

4 Крылова Н.Е. Основные черты нового уголовного кодекса Франции. -М.: Изд-во Спарк, 1996. -С.65

5. Уголовный кодекс Испании /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. -М.: Зерцало, 1998. -213 с.

6 Румынская Народная Республика /Под ред. М.А. Гельфера -М.: Юрид. лит., 1962. -346 с

7 Уголовный кодекс Венгерской Народной Республики -Будапешт: Изд-во Корвина, 1963. -152 с.

8 Уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы ПНР -М.: Юрид. лит.,

1973. -231 с.

9. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголовного права /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой -М.: Юрид. лит., 1991 -287 с.

10. Кочетков А.А. Нормы о фактической ошибке в зарубежном уголовном законодательстве // Вестник Московского Университета -Сер 11: Право -1990 -№ 5. -С 66-71

Поступила в редколлегию 14.05.2003

ВАКСВА Ю.А., БЛЫНСКАЯ С.Г. ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПОМИЛКИ В КК ЗАКОРДОННИХ КРАЇН

Розглянуто проблему помилки в кримінальному праві і її впливу на межі кримінальної відповідальності, зокрема, положення про помилку, що закріплені в законодавстві закордонних країн

VAPSPA J.U.A., BLYNSKAJA S.G. STATUTORY REGULATION OF AN ERROR IN CC OF FOREIGN COUNTRIES

The problem of an error in criminal law and its influencing on limits of the criminal responsibility, in particular, rules about an error fixed in the local law of foreign countries is reviewed.



В.Н. ВАРЦАБА

Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого

УДК 343 911:343.988

ТАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Рассмотрено содержание, специфика и особенности основных тактических операций, применяемых следователями прокуратуры и МВД Украины при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами.

Расследование преступлений, совершаемых организованными преступными группами, предполагает комплексное использование следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий в определенной взаимосвязи. Именно комплексный подход позволяет успешно решать задачи расследования - в этом случае в криминалистике речь идет о тактических операциях.

В криминалистической литературе неоднократно предпринимались попытки к исследованию тактических операций, их сущности, признаков, видов [1, 2, с 127-129; 3, с.67; 4, с.59; 5]. Вместе с тем, применительно к отдельным видам преступлений разработка тактических операций характеризуется начальными

этапами и, в определенной степени, неравномерностью, отсутствием однозначных подходов к типизации таких операций.

По нашему мнению, тактическая операция - это типовой комплекс целесообразных следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий в определенной ситуации, направленных на разрешение промежуточной задачи расследования. Достаточно близкие определения тактической операции предложены и в криминалистической литературе. Так, Р.С. Белкин указывает, что тактическая операция - это сочетание одноименных и разноименных следственных действий, а иногда и организационно-технических мероприятий, направленных на выполне-

ние задачи расследования в данной следственной ситуации [6, с.82]. В.А. Князев отмечает, что тактическая операция – есть комплекс определяемых следственной ситуацией взаимосвязанных, скоординированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, производимых правомочными должностными лицами под руководством следователя с целью решения тактической задачи как промежуточной цели расследования [3, с.67]. Необходимо отметить, что существуют и совершенно иные позиции относительно сущности тактической операции¹

Использование тактических операций при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами, имеет особенности. В частности, тактика борьбы с организованной преступностью использует многолетний опыт оперативных органов, их успешных операций, стратегических и тактических просчетов; сохраняет все традиционные элементы, учитывает комплекс факторов, обуславливающих устойчивость, живучесть, приспособляемость и видоизменения организованной преступности [8, с.329].

Н.П. Яблоков справедливо отмечает, что по делам этой категории для решения важных задач по ходу расследования приходится проводить значительно больше, чем по другим уголовным делам, различных криминалистических операций, и особенно в ее начале [9, с.128]. Это действительно так, поскольку расширяются задачи расследования, связанные с необходимостью установления группового характера преступления, определения его организованного характера преступления, доказывания ролевого участия членов организованной группы и др.

Специфика тактических операций при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами, определяется местом и ролью в них оперативно-розыскных мероприятий. Расследование таких преступлений должно осуществляться специализированными следственно-оперативными группами, что связано с большим объемом работы, необходимостью одновременно проводить различные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В свою очередь, такое положение предполагает четкое взаимодействие в следственно-оперативной группе, определенную координацию и распределение обязанностей [10, с.61]. В то же время, как указывается в литературных источниках, многие привычные формы работы и тактика оперативных аппаратов оказались непригодными для борьбы с организованной преступностью, и в этой связи необходим анализ положения, сложившегося в оперативно-розыскной деятельности, в частности, в органах внутренних дел, которые вы-

полняют основной объем работы в борьбе с организованной преступностью, что позволит найти рациональные подходы к организационно-тактическим решениям [8].

В криминалистической литературе предпринимались попытки сформулировать тактические операции применительно к преступлениям, совершаемым организованными группами. Так, Л.Я. Драпкин отмечает, что весь процесс расследования преступлений рассматриваемой категории должен состоять из комплекса тактических операций, направленных на решение важных промежуточных задач, последовательно ведущих к достижению главных целей по конкретным уголовным делам. Такими типовыми тактическими операциями могут быть: «задержание преступников с поличным», «задержание рэкетиров при контролируемой передаче вымогаемых у потерпевших денег или ценностей», «розыск и задержание преступников по приметам или иным данным», «установление места содержания заложников и их освобождение», «выявление коррумпированных связей» и т.д. [11, с.340]. Н.П. Яблоков считает, что применительно к данной категории преступлений речь идет о следующих операциях: пресечение и предупреждение начавшихся и готовящихся преступных акций; задержание преступников с поличным; розыск преступников по признакам внешности и иным данным; изобличение преступников, установление места содержания заложников и их освобождение; установление номера телефона и места, откуда ведутся телефонные переговоры; прослушивание и запись телефонных и иных переговоров; выявление коррумпированных связей; контролируемые операции с предметами, находящимися в легальном и нелегальном обороте; обеспечение защиты потерпевших и свидетелей и др. [9, с.128]. В.Ю. Шепитько пишет, что при раскрытии и расследовании преступлений организованных преступных групп особое значение приобретают тактические операции: «установление распространенности преступной группы», «выявление связей организованной группы», «задержание преступной группы на месте преступления», «нейтрализация противодействия расследованию преступления», «выявление наиболее слабого звена в группе», «стратегическая разведка», «создание и использование юридических лиц», «поддержка в преступном сообществе режима напряженности», «использование противоречий между участниками преступной группы» и др. [10, с.63].

В криминалистике предпринимались усилия к выделению тактических операций, как наиболее эффективных средств расследованию убийств, совершаемых организованными группами. В частности, В.Е. Коновалова считает, что наиболее значимыми тактическими операциями могут быть операции, именуемые «Личность убийцы», «Состав и ролевые функции преступной группы», «Орудия преступления», «Свиде-

¹ Достаточно напомнить дискуссию о проблеме тактических комбинаций, о том, что могут сочетаться тактические приемы или следственные действия (см. работу [7, с.139]).

тельская база», «Место нахождения преступника» и др. [12, с.282]. Заслуживает позитивной оценки исследование С.Ф. Здоровко, посвященное тактическим операциям при расследовании убийств, совершаемых организованными группами и преступными организациями. В этом плане, в рамках промежуточных задач расследования, автор выделяет следующие тактические операции: 1) установление характера и вида убийства: а) «Организованный характер убийства»; б) «Вид убийства»; в) «Связь убийства с иными преступлениями», 2) установление места и времени совершения убийства: а) «Механизм совершения (организации) убийства»; б) «Механизм сокрытия убийства»; в) «Орудие убийства»; 3) установление мотивов убийства: а) «Виктимность жертвы»; б) «Групповой конфликт»; 4) установление личности жертвы: а) «Идентификация неопознанного трупа» («Атрибуция трупа»), б) «Социальный статус жертвы»; в) «Связи жертвы», 5) установление личности убийцы: а) «Личность убийцы»; б) «Связи убийцы с организованным формированием»; в) «Состав и структура организованной группы»; г) «Заказчик убийства»; д) «Поиск преступника»; б) устранение противодействия расследованию: а) «Защита свидетелей»; б) «Защита доказательств» [13, с.15]. Причем, по мнению С.Ф. Здоровко, типовые тактические операции выполняют алгоритмическую функцию, их использование способствует принятию правильных решений следователем [13, с.18].

В теории криминалистики было уделено определенное внимание тактическим операциям при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами, в зависимости от их функционального предназначения и направленности. Так, С.Ф. Денисюк, исследуя особенности использования обыска в современных условиях борьбы с организованной преступностью, пришел к выводу о существовании своеобразных поисковых тактических операций: «Групповой обыск», «Обыск-задержание», «Допущение обыска с отрицательным результатом» [14, с.9].

Изучение литературных источников, анализ результатов анкетирования и интервьюирования следователей прокуратуры и МВД Украины, а также обобщение уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами, позволяет сделать вывод о существовании специфических промежуточных задач расследования по делам данной категории. Промежуточные (тактические) задачи корреспондируются с тактическими средствами. С.Ф. Здоровко отмечает, что тактическая задача – это определенная проблема, которая требует своего разрешения в процессе расследования, предполагает использование различных тактических средств (тактических операций, следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, тактических комбинаций, тактических и иных приемов) [13, с.14]. Поэтому правомерна постановка вопроса о существовании специ-

фических тактических операций в расследовании преступлений, совершаемых организованными группами.

По нашему мнению, наиболее важными тактическими операциями, имеющими специфический характер по делам данной категории (независимо от видовой направленности преступления) являются 1) «Организованный характер преступления»; 2) «Состав и структура организованной группы»; 3) «Коррупцированные связи организованной группы»; 4) «Взаимодействие организованной группы с иными преступными формированиями», 5) «Причастность организованной группы к преступлениям». Названные тактические операции требуют определенной их интерпретации.

Тактическая операция «Организованный характер преступления» имеет диагностическую цель, отнесения преступления к таковым, которые совершаются организованной преступной группой. Это позволит избрать направление расследования, предопределил его организацию, тактику проведения отдельных следственных действий. Содержание этой тактической операции зависит от вида преступления и поэтому возможна определенная корректировка действий. Типовая тактическая операция может включать: а) следственный осмотр (это может быть осмотр места происшествия или осмотр предметов, осмотр документов), б) выявление и допрос свидетелей, в) снятие информации каналов связи, г) задержание на месте преступления; д) обыск (обыски помещений или личные обыски); е) получение информации из криминалистических учетов; ж) получение информации от конфидентов; з) допрос подозреваемых лиц.

Представляет интерес тактическая операция «Состав и структура организованной группы». Данная тактическая операция производится после того, когда установлена причастность конкретной организованной группы к преступлению и задержаны отдельные члены преступной группировки. Цель операции определена уже в ее названии и связана с установлением состава группы и ее иерархической структуры. Типовая тактическая операция включает в свой состав: а) допросы участников преступной группы; б) установление оперативного наблюдения за членами группы, которые не задержаны, в) снятие информации с каналов связи, г) оперативное внедрение в группу; д) допросы свидетелей и потерпевших; е) проведение групповых обысков; ж) назначение судебных экспертиз (например, судебно-психологической для установления лидера преступной группы).

Тактическая операция «Коррупцированные связи организованной группы» предполагает установление связей преступной группы с должностными лицами органов государственной власти и управления. В содержание этой операции входят следующие действия и мероприятия: а) выемка документов, дающих право на выполнение юридически значимых действий, б) обыск по месту нахождения преступной группы; в) следст-

венный осмотр документов; г) допрос членов преступной группировки о связях с чиновниками; д) снятие информации с каналов связи; е) обыск в помещениях должностных лиц; ж) допрос должностных лиц. Проведение такой операции позволяет выявить связи преступной группировки с коррумпированными должностными лицами, установить какая помощь была оказана, в чем она состояла, была ли систематической.

Вызывает интерес тактическая операция «Взаимодействий организованной группы с иными преступными формированиями». Цель операции состоит в определении уровня отношений данной группы с иными формированиями, выяснении существования столкновений между ними или, наоборот, речь идет о преступной организации. В этом случае важную информацию можно получить оперативным путем. Типовая тактическая операция включает следующие действия и мероприятия: а) оперативное внедрение в группу; б) оперативное наблюдение за деятельностью группы и ее взаимодействием; в) допрос членов различных группировок; г) использование информации конфиденентов.

Специфичностью отмечается также тактическая операция «Причастность организованной группы к преступлениям». Организованные преступные группы неоднократно совершают преступления. Н.П. Яблоков отмечает, что при собирании разведывательной информации следует иметь в виду наличие в криминальной деятельности организованных преступных сообществ не только базовых, но и других, не в полной мере свойственных им, направленности криминальных действий [9, с.112]. К составу типовой тактической операции могут быть отнесены: а) изучение нераскрытых преступлений; б) изучение уголовных дел, аналогичных по способу совершения или по описанию преступников; в) использование фоторобота для оперативного узнавания; г) проверка задержанных на причастность к иным преступлениям; д) использование криминалистических учетов; е) назначение судебных экспертиз.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск, 1979. –128 с.
2. Князев В.А., Марушев А.Д. К вопросу о понятии

тактической задачи расследования // Реформа политико-правовой системы советского общества и укрепление социалистического правопорядка: Тез. выступл. к обл. конф. молодых ученых и соискателей. – Харьков, 1990. –С.127-129.

3. Князев В.А. О понятии тактической операции // Криминалистика и судебная экспертиза. –1982. – Вып.25. –С.64-68.

4. Михальчук А.Е. Понятие тактических комбинаций при производстве следственных действий // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов: Юрид. ин-т, 1990. –С.50-59

5. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений –Иркутск. Изд-во Иркутского ун-та, 1983. –200 с.

6. Криминалистика: Краткая энциклопедия /Автор-составитель Р.С. Белкин. –М.: Научное изд-во Большая Российская Энциклопедия, 1995. –111 с.

7. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: От теории – к практике. –М.: Юрид. лит., 1998. –304 с.

8. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография /Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. –М.: ИНФРА-М, 1996. –400 с.

9. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности: Практ. пособие. –М.: Юристъ, 2002 –172 с.

10. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями –Харьков, 2000 –88 с.

11. Криминалистика: Учебник /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. –М.: Высшая школа, 1994. –527 с.

12. Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования. Монография. –Харьков. Факт, 2001. –311 с.

13. Здоровко С.Ф. Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 /ШОАУ ім. Я. Мудрого. –Харків, 2002. –19 с.

14. Денисюк С.Ф. Система тактичних прийомів обшуку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /НЮАУ ім. Я. Мудрого. –Харків, 1999. –18 с.

Поступила в редколлегию 26.05.2003

ВАРЦАБА В.М. ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ

Розглянуто зміст, специфіку й особливості основних тактичних операцій, застосовуваних слідчими прокуратури і МВС України при розслідуванні злочинів, чинених організованими групами.

VARTSABA V.N. TACTICAL OPERATIONS IN FACT-FINDING THE CRIMES COMMITTED BY ORGANIZED CRIMINAL GROUPS

The contents, specificity and features of the main tactical operations used by the inspectors of prosecutor's office and of Ukraine MIA at fact-finding of crimes, committed by the organized groups is reviewed.