

МЕРЕЦКИЙ Н. Е. MERETSKY N. E.

Доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминалистики
Дальневосточного юридического
института МВД России

Doctor of Law, professor, Professor
Department of Criminalistics of the Far
Eastern Law Institute of the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation

УСЕНКО О. В. USENKO O. V.

Старший преподаватель
кафедры криминалистики
Дальневосточного юридического
института МВД России
E-Mail: oksana.usenko@list.ru

Senior Lecturer Department of
Criminalistics Far Eastern Law Institute
Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation.
E-mail: oksana.usenko@list.ru

ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР

В статье рассмотрены различные классификации оперативно-тактических комбинаций. В контексте познавательного значения способа классификации проведен анализ недостатков и упущений, допускаемых в раскрытии и расследовании данных преступлений. Дана авторская оценка проверочным, типичным и оригинальным оперативно-тактическим комбинациям, применяемым при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр.

Ключевые слова: оперативно-тактические комбинации, типичные, проверочные и оригинальные комбинации, эффективность реализации.

THE KINDS OF THE STRATEGICAL-TACTICAL COMBINATIONS USED FOR THE INVESTIGATION OF AN ILLEGAL ORGANIZATION AND REALIZATION OF GAMBLING

The article is devoted to various classifications of strategical-tactical combinations. It is analyzed shortcomings and omissions were allowed in the investigation of these crimes in the context of the cognitive value of the method of classification. It contains the author's opinion for a verifying, typical and original strategical-tactical combinations used in the investigation of an illegal organization and realization of gambling.

Keywords: strategical-tactical combinations, a verifying, typical and original combinations, the effectiveness of implementation.

Вопросы классификации в структуре научного знания всегда были дискуссионными. А ведь именно от совершенства методов познания и разрабатываемых на их основе оперативно-тактических комбинаций зависит эффективность борьбы с незаконными организацией и проведением азартных игр. Потому исследование тех видов оперативно-тактических комбинаций, применение

которых наиболее эффективно при раскрытии и расследовании названных преступлений, представляется более чем актуальным.

Следует заметить, что основным признаком, влияющим на разработку комбинации, является следственная ситуация. В зависимости от нее большинство ученых и проводят исследования относительно разработки классификационных систем для оперативно-тактических комбинаций. Так, Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов подразделяют тактические комбинации (следует отметить, что некоторые ученые используют термин «комбинация», а другие «операция». Считаем, что те и другие правы, используя свою терминологию) на сложные (одноименные, разноименные, сквозные и локальные), содержанием которых служит система следственных действий, и простые (рефлексивные, обеспечивающие и контрольные), элементарные, состоящие из системы тактических приемов, применяемых в рамках одного следственного действия [1, с. 509].

Л.Я. Драпкин предлагает рассматривать два типа тактических операций: а) сквозные, производство которых осуществляется на протяжении нескольких этапов расследования; б) локальные, проводимые на каком-нибудь одном этапе расследования [4, с. 55]. С.В. Лаврухин считает, что по характеру решаемых задач тактические операции можно разделить на следующие три группы: 1) направленные на собирание информации по делу; 2) создающие нормальные условия, предпосылки для раскрытия и успешного расследования преступления; 3) по установлению определенных фактов [7, с. 68]. А.С. Князьков полагает, что возможна классификация тактических операций, в основе которой положена тактическая задача получения сведений об одном или нескольких элементах криминалистической характеристики преступления, разумеется, в их взаимосвязи с другими элементами [5, с. 190]. Интересную классификацию дает А.П. Онучин, выделяя в зависимости от цели проведения конструктивные, деструктивные, консервационные, профилактические, кумулятивные, аккордные, простые и сложные тактические операции [9, с. 27]. Некоторые авторы (О.Я. Баев, В.И. Шиканов, В.И. Куклин) полагают необходимым выделять обязательные тактические операции, которые должны проводиться «при расследовании преступлений любых видов и категорий и практически во всех следственных ситуациях» [2, с. 118; 3, с. 157]. Например, «Проверка показаний лица, признавшего себя виновным в совершении преступления» или «Защита доказательств» [6, с. 309]. Полагаем такие операции уместно называть типичными.

Безусловно, попытка отдать приоритет той или иной классификационной системе тактических комбинаций заранее обречена на неудачу. Соглашаясь с важностью приведенных классификаций, необходимо исходить из того, что производство как отдельного следственного действия, так и совокупности следственных действий, образующих тактическую комбинацию либо включенных в тактическую операцию, целиком диктуется следственной ситуацией [10, с. 69]. В результате при расследовании любого преступления в конкретной ситуации следователю приходится руководствоваться конкретной комбинацией независимо от того, к какой классификации она относится. В то же время в контексте сказанного наиболее жизнеспособной, на наш взгляд, является классификация, предложенная Н.Е. Мерецким [8, с. 74], который подразделяет оперативно-тактические комбинации на:

- 1) проверочные. Состоят из одноименных оперативно-розыскных,

регистрационных и иных мероприятий. Могут применяться для предотвращения действий лиц, осуществляющих подготовительные мероприятия к совершению преступления, а также для проверки информации о совершенном (совершаемом) преступлении.

Данный вид оперативно-тактических комбинаций разрабатывается исходя из:

– полученной (обнаруженной) информации, необходимой для выяснения вопросов о противоправном (преступном) деянии определенных лиц на отдельных этапах их деятельности;

– результатов переработки поступающей информации из различных источников, в том числе и средств массовой информации;

– данных, полученных вследствие предварительного исследования следов и предметов, необходимых для обоснованного возбуждения уголовного дела [8, с. 58].

Преимущественно проверочные оперативно-тактические комбинации по делам о незаконных организации и проведении азартных игр состоят из оперативно-розыскных мероприятий в числе которых: опрос, наблюдение, наведение справок, отождествление личности, обследование с использованием видео- и аудиозаписи помещений, зданий, сооружений, участков местности, где расположено игорное заведение, в том числе находящихся на данной территории транспортных средств, оперативное внедрение, оперативный эксперимент, прослушивание телефонных переговоров (ПТП), снятие информации с технических каналов связи.

Итоговый объем проверочных действий определяется исходя из сведений, содержащихся в первичном материале. Далее после возбуждения уголовного дела такая проверочная оперативно-тактическая комбинация может сопоставляться с типичными оперативно-тактическими комбинациями, разработанными в подобных ситуациях;

2) типичные. Их содержанием служит система оперативно-розыскных и иных мероприятий в сочетании с неотложными следственными действиями. В основе применения типичной оперативно-тактической комбинации лежит аналогия, а сама типичная комбинация – это модель начального этапа расследования целой группы преступлений [8, с. 61]. Именно поэтому эти операции проводятся практически во всех следственных ситуациях. Исходными данными для разработки типичных оперативно-тактических комбинаций по делам об организации и проведении незаконных азартных игр могут быть сведения, полученные из любых источников, в том числе и тех, которые прямо не связаны с совершением данного преступления.

Можно привести следующие примеры наиболее часто используемых при расследовании рассматриваемых преступлений типичных оперативно-тактических комбинаций, применение каждой из которых будет обусловлено особенностями следственной ситуации:

– наведение справок, опрос, исследование предметов и документов, осмотр места происшествия, допрос подозреваемого (ых), допрос свидетелей;

– наведение справок, наблюдение, опрос, обыск, назначение и производство экспертизы, допрос подозреваемого (ых), допрос свидетелей;

– наведение справок, наблюдение, опрос, отождествление личности, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, осмотр места происшествия, назначение и производство экспертизы,

допрос свидетелей, направление соответствующих запросов с целью истребования характеризующего материала, задержание в порядке ст. 91 УПК РФ, допрос подозреваемого (ых), очная ставка, предъявление обвинения;

– наведение справок, опрос, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, осмотр места происшествия, обыск, выемка, назначение и производство экспертизы, допрос подозреваемого (ых), допрос свидетелей, предъявление для опознания, проверка показаний на месте.

Цель реализации данных комбинаций состоит в получении ориентирующей информации о местах вероятного нахождения преступника, проверке обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Роль типичных комбинаций в расследовании состоит и в том, что в результате их реализации и при оперировании необходимой информацией при подготовке к их проведению осуществляется дальнейшее выдвижение версий и планирование расследования, а значит, фактически, служат основой для последующей разработки проверочных и оригинальных комбинаций.

Как показывает практика расследования незаконных организации и проведения азартных игр, при подготовке к реализации типичной оперативно-тактической комбинации в целях накопления необходимой информации для успешного построения оригинальных комбинаций необходимо:

- учитывать направления, в которых предполагается ее использовать;
- определять, при каких условиях и в какое время она будет применяться;
- наметить тактику ее реализации [8, с. 217];

3) оригинальные. Заключаются в неповторимом запланированном сочетании оперативно-тактических приемов, следственных действий и иных мероприятий [8, с. 74]. Как показывает практика расследования незаконных организации и проведения азартных игр, в состав разрабатываемых для их расследования оригинальных комбинаций могут входить организационно-технические мероприятия, носящие обеспечивающий характер, оперативно-розыскные и иные мероприятия в сочетании со следственными действиями, но при этом нужно иметь в виду следующие рекомендации, данные Н.Е. Мерецким:

– оригинальные комбинации разрабатываются и реализуются только следственно-оперативной группой при максимальном использовании возможностей всех сил и средств правоохранительных органов;

– оригинальные комбинации применяются только после обеспечения высококвалифицированного осуществления простых, сложных или типичных комбинаций;

– оригинальные комбинации разрабатываются и применяются в условиях активного противодействия со стороны заинтересованных лиц;

– оригинальные комбинации могут применяться повторно при расследовании других аналогичных преступлений, совершенных в более позднее время (сроки), в другом месте (местности), другими лицами. Кроме того, некоторые их элементы могут быть использованы в качестве конкретного тактического приема для разработки других неповторимых (индивидуальных) комбинаций [8, с. 71].

Анализ недостатков и упущений в раскрытии и расследовании незаконных организации и проведении азартных игр показывает, что процесс разработки оригинальной оперативно-тактической комбинации должен состоять из следующих

основных этапов:

1) формирование необходимой информационной базы. Не следует забывать, что оригинальные комбинации строятся на основе не любых сведений, а на основании информации, полученной после применения любой другой комбинации, начиная с типичной. Соответственно для разработки оригинальной комбинации необходимо наличие достоверных фактов, оперирование которыми дало бы возможность изобличить лицо, совершившее преступление. Информация для разработки оригинальной оперативно-тактической комбинации оценивается по ее достаточности;

2) определение необходимых сил и средств соотносимо с практическим опытом руководителя (членов) следственно-оперативной группы (СОГ). Например, необходимо заранее позаботиться о присутствии экспертов или специалистов в области IT-технологий либо в случае одновременного проведения обыска по нескольким адресам предусмотреть расширенную СОГ, включающую не менее 2–3 следователей;

3) оценка руководителем следственно-оперативной группы разработанной комбинации, ее логический и практический анализ с точки зрения правовой допустимости и тактической эффективности ее реализации, исходя из конкретной следственной ситуации [8, с. 72].

Фактически можно определить, что цели оперативно-тактических комбинаций, проводимых на первоначальном этапе расследования, состоят в следующем:

- выявление мест проведения азартных игр;
- установление и задержание лиц, причастных к незаконным организации и проведению азартных игр;
- установление игроков и круга потенциальных свидетелей по делу.

Соответственно на последующем этапе расследования оперативно-тактические комбинации преследуют такие цели, как:

- установление и закрепление доказательств;
- изучение планов преступников, нейтрализация противодействия расследованию;
- поиск причастных лиц (пособников, покровителей);
- установление дополнительных свидетелей и очевидцев по делу;
- установление размера прибыли от незаконной игровой деятельности.

Как показывает анализ практики расследования рассматриваемых преступлений, не всегда в содержание реализуемых оперативно-тактических комбинаций включается проведение обыска по месту жительства фигурантов. Полагаем он обязательно должен включаться в состав оригинальных оперативно-тактических комбинаций, так как зачастую организаторы или иные лица, ответственные за ведение финансовой отчетности, тщательно маскируют факты о доходах, составляя ежедневные отчеты, которые сразу или почти сразу уничтожают, и именно по месту их жительства можно обнаружить какую-либо документацию подтверждающую факт получения прибыли от незаконной игровой деятельности.

При этом в состав применяемых на данном этапе оригинальных оперативно-тактических комбинаций обязательно должны включаться:

- мероприятия, направленные на установление лиц, у которых приобреталось игровое оборудование, так как они зачастую обладают информацией о личности организатора преступления либо о данных, позволяющих

идентифицировать его личность;

– в ряде случаев следует проводить обыски не только по месту жительства организаторов, но и по месту жительства их близких родственников с целью обнаружения доказательств осуществления противоправной деятельности конкретным лицом и доказательств получения дохода от осуществления незаконной деятельности.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Познавательное значение способа классификации реализуется уже в момент выбора основания для классификации. Каждая отдельная классификация позволяет уточнить природу оперативно-тактической комбинации.

2. При раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр используются следующие оперативно-тактические комбинации: а) проверочные; б) типичные; в) оригинальные.

3. Оригинальные оперативно-тактические комбинации, применяемые в раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр, должны включать в себя обыски по месту жительства фигурантов и по месту жительства их близких родственников, а также их допросы с целью обнаружения доказательств осуществления противоправной деятельности конкретным лицом и доказательств получения дохода от осуществления данной деятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина; Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корноухов, Е. Р. Россинская. М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. 618 с.

2. Баев О. Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений: проблемы качества права и правоприменения: монография. М.: Юрлитинформ, 2009. 314 с.

3. Годовникова А. М. Классификация тактических комбинаций, используемых при раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики // Территория науки. 2014. № 1. С. 155–162.

4. Драпкин Л. Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактики следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия: тезисы науч.-прак. конф. Л., 1976. С. 52–56.

5. Князьков А. С. Проблемы классификации тактических операций // Вестник Тюменского государственного университета. 2012. № 3. С. 185–192.

6. Корноухов В. Е. Тактические операции в методике расследования преступлений: понятие и классификация // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сб. материалов междунар. науч. конф. (15–16 февраля 2007 г.): в 2 ч. / отв. ред. С.Д. Назаров. Красноярск: Сибирский ЮИ МВД России, 2007. С. 307–313.

7. Лаврухин С. В. Выбор тактических операций в типичных ситуациях расследования умышленных убийств // Алгоритмы и организация решения следственных задач. Иркутск, 1982. С. 64–71.

8. Мерецкий Н. Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в раскрытии и расследовании преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. 476 с.

9. Онучин А. П. Вопросы ситуативной методике и тактических операций при расследовании преступлений // Тактические операции и эффективность

расследования: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск: Свердловск. юрид. ин-т, 1986. С. 22–34.

10. Трубачев А. Д. Следственные ситуации в раскрытии отдельных видов преступлений. Свердловск, 1975. С. 64–70.