

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2024. № 1 (108). С. 279–291.
Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2024.
No. 1 (108). P. 279–291.

5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Научная статья

УДК 343.985.2

DOI: 10.55001/2312-3184.2024.73.12.024

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ, РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРАБАНДЫ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Степаненко Диана Аркадьевна¹, Постников Максим Данилович²

¹Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия,

²Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск, Россия,

¹ diana-stepanenko@mail.ru

² postnikov5103@mail.ru

Введение. Криминализация сферы лесопромышленного комплекса представляет угрозу экономической и экологической безопасности нашего государства. В Директиве МВД России от 1 декабря 2010 г. «О приоритетных направлениях деятельности ОВД и ВВ МВД России, ФМС России в 2011 г.» отмечается, что МВД России в качестве одного из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел рассматривает организацию противодействия теневым процессам на предприятиях лесного хозяйства, выявление и документирование экономических и налоговых преступлений на предприятиях и в организациях, осуществляющих лесозаготовительную деятельность. Но несмотря на принимаемые меры, оперативная обстановка на объектах ЛПК, как показывает анализ практики, продолжает оставаться сложной.

Высокая рыночная стоимость леса и лесоматериалов, постоянный рост доходов, получаемых в результате контрабанды лесоматериалов, возможность легализации полученных преступным путем денежных средств, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, обуславливает постоянный криминальный интерес достаточно широкого круга лиц к такой незаконной деятельности.

Одним из условий эффективного противодействия «отмыванию» денежных средств и повышения результативности выявления, раскрытия и расследования данных преступлений является тесное взаимодействие следователя с органами, осуществляющими ОРД, дознанием. Совершенствование форм взаимодействия с учетом специфики преступления – потребность практики и задача криминалистической науки.

Материалы и методы. Сбор, анализ, обработка теоретического и эмпирического материала осуществлялись на законах диалектического материализма с использованием общенаучных методов научного познания и эмпирического исследования, таких как анализ, обобщение, систематизация, формализация, описание, сравнение, методов и правил формальной логики и др., а также методов познания правовой действительности: анализ законодательства, анализ уголовных дел.

Результаты исследования. Сформулированы выводы, направленные на повышение эффективности взаимодействия следователя и органа дознания при выявлении, раскрытии и расследовании дел об отмывании преступных доходов. Рассмотрены типичные формы, сформулированы криминалистические рекомендации по повышению эффективности и результативности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих ОРД, дознание.

Выводы и заключения. Специфика расследования дел о легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, и предикатного преступления, предполагает выполнение большого количества следственных действий и ОРМ, которые в зависимости от складывающейся ситуации расследования выбираются следователем и представляют собой программу деятельности по получению криминалистически значимой и доказательственной информации, в которой большое значение придается вопросам обеспечения тесного и результативного взаимодействия следователя и органов дознания, совершенствованию механизма его реализации.

Ключевые слова: следователь, орган дознания, взаимодействие, легализация, выявление и расследование преступлений, контрабанда лесоматериалов

Для цитирования: Степаненко Д. А., Постников М. Д. К вопросу о взаимодействии следователя с органами дознания при выявлении, раскрытии и расследовании легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов. Вестник Восточно-Сибирского института МВД России : науч. журн. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2024. № 1 (108). С. 279–291.
DOI: 10.55001/2312-3184.2024.73.12.024

5.1.4. Criminal Law Sciences (legal sciences)

Original article

ON THE ISSUE OF CO-OPERATION BETWEEN THE INVESTIGATOR WITH BODIES OF ENQUIRY IN DETECTING, UNCOVERING AND INVESTIGATING MONEY LAUNDERING AS A RESULT OF TIMBER SMUGGLING

Diana A. Stepanenko ¹, Maxim D. Postnikov ²

¹ Baikal State University, Russian Federation, Russia, diana-stepanenko@mail.ru

² East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russia, Irkutsk, postnikov5103@mail.ru

Introduction: criminalisation of the timber industry poses a threat to the economic and environmental security of our state. In the Directive of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated 1 December 2010. "It is noted that the Russian Ministry of Internal Affairs considers organisation of counteraction to shadow processes at forestry enterprises, detection and documentation of economic and tax crimes at enterprises and organisations engaged in logging activities as one of the priority areas of activity of internal affairs bodies. However, despite the measures taken, the operational situation at forestry facilities, as the analysis of practice shows, continues to be difficult.

The high market value of timber and timber products, the constant growth of income received as a result of timber smuggling, the possibility of legalization of criminally obtained

funds in order to legitimize the possession, use and disposal of these funds, determines the constant criminal interest of a fairly wide range of persons in such illegal activities.

One of the conditions for effective counteraction to money laundering and improving the effectiveness of the detection, disclosure and investigation of these crimes is the close interaction of the investigator with the bodies carrying out the ORD, the inquiry. Improving the forms of interaction taking into account the specifics of the crime is the need of practice and the task of forensic science.

Materials and Methods: collection, analysis, processing of theoretical and empirical material were carried out on the laws of dialectical materialism using general scientific methods of scientific cognition and empirical research, such as analysis, generalization, systematization, formalization, description, comparison, methods and rules of formal logic, etc., as well as methods of cognition of legal reality, such as: analysis of legislation, analysis criminal cases.

The Results of the Study: the conclusions aimed at improving the effectiveness of interaction between the investigator and the body of enquiry in the detection, disclosure and investigation of cases of laundering of criminal proceeds are formulated. The typical forms are considered, and criminalistic recommendations are formulated to improve the effectiveness and efficiency of interaction between the investigator and the bodies carrying out investigative activities and enquiries.

Findings and Conclusions: the specifics of the investigation of cases on the legalization of funds obtained as a result of timber smuggling and predicate crimes involve the implementation of a large number of investigative actions and ORMs, which, depending on the current situation of the investigation, are selected by the investigator and represent a program of activities to obtain criminally significant and evidentiary information, in which great importance is attached to issues of ensuring close and effective interaction of the investigator and the bodies of inquiry, improvement of the mechanism of its implementation.

Keywords: investigator, body of inquiry, interaction, legalization, detection and investigation of crimes, timber smuggling.

For citation: Stepaneko D.A., Postnikov M.D. K voprosu o vzaimodejstvii sledovatelja s organami doznanija pri vyjavlenii, raskrytii i rassledovanii legalizacii denezhnyh sredstv, poluchennyh v rezul'tate kontrabandy lesomaterialov [On the issue of co-operation between the investigator with bodies of enquiry in detecting, uncovering and investigating money laundering as a result of timber smuggling]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii - Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2024, no. 1 (108), pp. 279–291 (in Russ.).

DOI: 10.55001/2312-3184.2024.73.12.024

Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность (далее – ОРД) и дознание, является необходимым условием качественного расследования большинства преступлений, в том числе легализации денежных средств, полученных преступным путем. О важности налаживания эффективного взаимодействия говорят прежде всего те задачи, которые решаются посредством объединения усилий различных правоохранительных органов. Общими направлениями взаимодействия следователей и органов, осуществляющих ОРД, являются: раскрытие и расследование преступлений; привлечение к ответственности лиц, совершивших преступление; возмещение ущерба, причиненного преступлениями; совместная деятельность по розыску преступников; меры по пресечению и предупреждению преступлений.

Согласно статистическим данным таможенных органов Российской Федерации:

- в 2019 г. по ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) было возбуждено 679 уголовных дел на общую сумму 9 млрд руб.¹;
- в 2020 г. по этой статье – 832 уголовных дела на общую сумму 8 млрд руб.²;
- в 2021 г. – 742 уголовных дела на общую сумму более 11 млрд руб.³;
- в 2022 г. – 704 уголовных дела на общую сумму более 9,6 млрд руб.⁴.

Как можно заметить, приведенные сведения свидетельствуют о большом количестве выявленных преступлений и высоком уровне доходов, получаемых в результате контрабанды стратегически важных ресурсов, в результате чего преступникам необходимо придать видимость правомерности происхождения этих доходов, т. е. их легализации (отмывания). Следует отметить, что отдельной статистики легализации доходов, полученных в результате контрабанды, не ведется.

Необходимость тесного и плодотворного взаимодействия обусловлена тем, что собрать информацию о преступлении только с помощью следственных действий не всегда представляется возможным. Нередко с целью выявления преступлений и лиц, их совершивших, возникает потребность в использовании специальных средств и методов, которые имеют разведывательно-поисковую направленность и носят преимущественно негласный характер. Данным критериям соответствует ОРД, которая осуществляется специальными органами, уполномоченными на ее проведение Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»⁵.

Под взаимодействием следователей и органов, осуществляющих ОРД, понимается сотрудничество не подчиненных друг другу органов, действующих согласованно и целесообразно, сочетающих используемые ими средства и методы предупреждения, пресечения и расследования преступлений, привлечения виновных к уголовной ответственности, розыска обвиняемых и обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступником, в соответствии с законом и подзаконными актами [1, с. 73–74].

Осуществление такого взаимодействия возможно при сборении информации, обмене криминалистически значимой информацией и совместной реализации уголовно-релевантной информации. При сборении информации сотрудничество следователя и органа дознания

¹ Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2019 год // Федеральная таможенная служба : сайт. URL: <https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovaniy-i-doznaniya/document/224608> (дата обращения: 20.09.2023).

² Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2020 год // Федеральная таможенная служба : сайт. URL: <https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovaniy-i-doznaniya/document/265853> (дата обращения: 20.09.2023).

³ Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2021 год // Федеральная таможенная служба : сайт. URL: <https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovaniy-i-doznaniya/document/323702> (дата обращения: 20.09.2023).

⁴ Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2022 год // Федеральная таможенная служба : сайт. URL: <https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovaniy-i-doznaniya/document/376517> (дата обращения: 20.09.2023).

⁵ Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (последняя редакция) : принят Государственной Думой 5 июля 1995 года // КонсультантПлюс : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 20.09.2023).

может производиться в форме запроса, когда следователь запрашивает у органа дознания информацию, необходимую для расследования (например, опросы очевидцев, записи камер видеонаблюдения и иные результаты ОРД). При расследовании дела между следователем и сотрудниками оперативных подразделений могут проводиться рабочие встречи и совещания, в ходе которых осуществляется обмен криминалистически значимой информацией (например, обмен информацией о местах возможного нахождения имеющих значение для дела доказательств, личными данными подозреваемых и пр.). При совместной реализации уголовно-релевантной информации производится фиксация и сбор значимой информации, имеющей доказательственное значение по уголовному делу.

Так, в Иркутске следователем Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте (далее – ВС ЛУ) в мае 2023 г. направлено в суд уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Обвиняемому вменили ряд преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов, в том числе легализацию денежных средств в особо крупном размере, полученных в результате деятельности организованной преступной группы. Данное преступление было выявлено в результате оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ), осуществляемых сотрудниками транспортной полиции во взаимодействии с Сибирской оперативной таможней. По версии следствия, обвиняемый в составе преступного сообщества в период 2016–2021 гг. организовал контрабанду лесоматериалов хвойных пород. Члены преступного сообщества незаконно экспортировали через таможенную границу более 202 000 м³ лесоматериалов на сумму более 1,4 млрд руб. При этом участники преступного сообщества использовали управляющие компании, в том числе зарегистрированные на подставных лиц, а вырученные от преступного экспорта лесоматериалов средства вводили в легальный экономический оборот и распоряжались ими по своему усмотрению⁶.

В сентябре 2023 г. в Забайкальском крае осуждены к длительному лишению свободы члены преступного сообщества за контрабанду лесоматериалов стоимостью более 407 млн руб. Так, Ингодинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении шестерых участников преступного сообщества, которые признаны виновными по ряду преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов, в том числе в легализации денежных средств в особо крупном размере, полученных в результате деятельности организованной преступной группы. В ходе расследования установлено, что в период с 2017 по 2020 гг. членами преступного сообщества осуществлялись скупка незаконно заготовленной древесины и последующий ее экспорт с использованием фиктивных документов. Всего за указанный период времени железнодорожным транспортом незаконно экспортировано более 40 000 м³ древесины стоимостью более 407 млн руб. Впоследствии руководителем преступного сообщества было введено в легальный оборот более 11 млн руб. Легализация преступных доходов производилась под видом фиктивных банковских операций, осуществляемых путем перечисления денежных средств на банковский счет подконтрольного юридического лица⁷.

⁶ В Прибайкалье в отношении обвиняемых в контрабанде леса возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем // Рамблер/новости : сайт. URL: <https://news.rambler.ru/crime/50064387-v-pribaykale-v-otnoshenii-obvinyaemyh-v-kontrabande-lesa-vozbulzhdeny-ugolovnye-dela-ob-organizatsii-prestupnogo-soobschestva-i-uchastii-v-nem/> (дата обращения: 28.09.2023).

⁷ В Забайкальском крае члены преступного сообщества осуждены к длительному лишению свободы за контрабанду лесоматериалов стоимостью более 407 миллионов рублей // Восточно-Сибирская транспортная прокуратура : сайт. URL: <https://epp.genproc.gov.ru/web/vstp/search?article=90511147> (дата обращения: 28.09.2023).

Традиционно к процессуальным видам взаимодействия можно отнести: выполнение органом, осуществляющим ОРД, поручений следователя о производстве ОРМ, розыскных или следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ); производство предварительного следствия следственной группой (ст. 163 УПК РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 163 УПК РФ к работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих ОРД.

Однако процессуально общение между органом ОРД и следователем начинается до возбуждения уголовного дела. Иными словами, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела следователю направляется проверочный материал по данным, полученным оперативно-розыскным путем.

Как показывает анализ следственной и судебной практики по делам об отмывании денежных средств путем контрабанды древесины, данные преступления, как правило, выявляются в ходе или в результате расследования предикатного преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ. Основанием для возбуждения уголовного дела о легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды древесины, являются составленные в соответствии со ст. 143 УПК РФ рапорты об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174 и 174.1 УК РФ. Основаниями для составления данного рапорта выступают результаты проведения ОРМ, содержащие в себе достаточные данные об отмывании доходов, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, либо материалы, выделенные из уголовного дела по расследованию предшествовавшего преступления, т. е. контрабанды лесоматериалов.

Раскрытие и расследование преступлений – неразрывно связанные понятия в теоретическом аспекте и два вида деятельности, без которых невозможно говорить о решении задач и достижении цели уголовного процесса. Познавательную и поисковую основу, позволяющую быстро и полно раскрыть преступление и получить доказательства, составляет универсальный «нормативный инструментарий» следователя [2, с. 93]. Законодатель определяет, что именно следователь несет ответственность за принятые им тактические и процессуальные решения, за ход и результаты расследования дела [3, с. 23]. Как уже отмечалось, для выполнения задач, стоящих перед следователем, этого инструментария бывает недостаточно. Не всегда возможно выполнить единолично весь необходимый объем работы по делу. Важными условиями качественного и эффективного расследования уголовного дела об отмывании преступных доходов, и в частности связанных с контрабандой леса, являются своевременное реагирование на изменение обстановки, оперативность получения информации и быстрота действий. Затянутость расследования уголовного дела может привести к волоките и утрате имеющих значение доказательств и, как следствие, невозможности установить истину по делу. В связи с этим взаимодействие является важной частью процесса выявления, раскрытия и расследования дел о легализации денежных средств, полученных от контрабанды лесоматериалов [4, с. 604].

Поскольку преступления, связанные с легализацией преступных доходов, полученных от контрабанды лесоматериалов, характеризуются высоким уровнем латентности, имеют сложные схемы и способы совершения и сокрытия следов, организация эффективного взаимодействия между органами, задействованными в выявлении, раскрытии и расследовании таких преступлений, выступает необходимым условием качественной следственной деятельности.

Как показывает анализ региональной следственно-судебной практики, преступления, связанные с легализацией преступных доходов, полученных от контрабанды лесоматериалов, совершаются в основном в составе организованных преступных групп или сообществ. В связи с чем выявление, раскрытие и расследование таких преступлений еще более усложняется и

предполагает производство огромного объема следственных действий и ОРМ, их комплексов и тактических операций. Успешность расследования зависит от налаженного и эффективного взаимодействия органов следствия с оперативными подразделениями органов внутренних дел, таможни и другими правоохранительными органами. Основным ядром взаимодействия является обмен информацией и своевременное ее закрепление [5, с. 11].

Отмывание доходов, полученных от контрабанды древесины, особенно если оно осуществляется крупными организованными группами, относится к категории тяжких преступлений. Так как предикатное преступление контрабанды стратегически важных ресурсов, совершенное организованными группами, влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, злоумышленники прикладывают максимальные усилия для сокрытия преступных следов и более тщательного исполнения преступного замысла.

Активное противодействие расследованию уголовного дела и получению доказательств со стороны лиц, легализовавших денежные средства, полученные от контрабанды лесоматериалов, обуславливает работу следователя в условиях дефицита времени [6, с. 73]. Также необходимо помнить о таком виде посткриминального противодействия, как возможная дискредитация субъектов раскрытия и расследования преступления [7, с. 643].

Орган дознания наделен полномочиями по проведению ОРМ как в ходе расследования уголовного дела, так и до возбуждения уголовного дела. Необходимая информация и документы, свидетельствующие о легализации денежных средств, полученных от контрабанды лесоматериалов, могут быть собраны сотрудниками оперативных подразделений посредством проведения ОРМ. Таким образом, взаимодействие органа дознания и следователя, как было указано выше, может быть начато еще на этапе документирования преступной деятельности в рамках ОРМ. На данном этапе взаимодействие может проявляться в совместном планировании необходимых мероприятий, выработке совместной линии работы, что в конечном итоге приведет к повышению результативности выявления и дальнейшего расследования преступления и не позволит допустить утрату либо сокрытие доказательств по уголовному делу. При таком взаимодействии информация от оперативного сотрудника следователю должна предоставляться в соответствующем виде, с учетом требований режима секретности.

Главными принципами взаимодействия органа дознания и следователя выступают законность, непрерывность и плановость взаимодействия. Продолжительность взаимодействия определяется обстоятельствами дела и возникающими их изменениями, т. е. взаимодействие длится столько, сколько требуют интересы дела [8, с. 547].

В связи с тем, что легализация преступных доходов, полученных от контрабанды лесоматериалов, является продолжением основного преступления, состоящего в контрабанде лесоматериалов, при расследовании таких дел необходимо учитывать процесс доказывания по предшествующему (предикатному) преступлению в силу необходимости доказать преступное происхождение доходов. Если установление суммы дохода, полученного в результате контрабанды лесоматериалов, является задачей расследования по основному составу преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, то в рамках уголовного дела, возбужденного по факту легализации, устанавливается сумма легализованных денежных средств.

В условиях дефицита времени уже на стадии проведения ОРМ сотрудникам оперативных подразделений необходимо получить и проанализировать документы, свидетельствующие о контрабанде лесоматериалов: копии международных контрактов,

копии договоров купли-продажи лесоматериалов, декларации на товары, сведения об информации, внесенной в таможенные декларации, сведения о проведенных камеральных таможенных проверках участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сведения о том, является ли участник ВЭД арендатором лесных участков; установить объемы заготавливаемой древесины, получить сведения из системы ЛесЕГАИС о заключенных сделках с древесиной, выписку из ЕГРЮЛ, учредительные документы, сведения о личности подозреваемого, сведения о наличии имущества, о дате пересечения границы вагонами с лесоматериалами, выписки из банка о движении денежных средств фирмы и т. д. Также в рамках ОРМ следует произвести опросы сотрудников различных ведомств и организаций: поставщиков леса, декларанта, сотрудников налоговой инспекции, банка, таможни, Минпромторга и иных лиц, о наличии признаков состава контрабанды и последующей легализации преступных доходов. При этом важно в ходе проведения ОРМ не только осуществить сбор и провести анализ сведений, указывающих на наличие признаков легализации, но и установить личности тех, кто входит в состав преступной группы, а также принять меры по установлению местонахождения доказательств, обеспечить их сохранность и исключить возможность их дальнейшей утраты. Это типовая модель действий сотрудников, осуществляющих ОРД, в сложившейся следственной ситуации.

До передачи следователю материалов с результатами ОРД рекомендуется тщательно изучить результаты ОРД [9, с. 118]. В случае наличия достаточных данных, свидетельствующих о признаках состава преступления, и оснований для возбуждения уголовного дела о легализации (отмывании) доходов, полученных от контрабанды леса, возникает необходимость дальнейшего планирования и четкой организации работы следователя и оперативных сотрудников в соответствии с намеченным планом и сроками, а также своевременной корректировки работы при изменении обстановки. Планирование дальнейшего расследования преступления предполагает исследование всех элементов криминалистической характеристики, содержание которых определяют данные, полученные на первоначальном и дальнейших этапах расследования [10, с. 80].

Дальнейшее расследование уголовного дела о легализации денежных средств предполагает выполнение комплекса следственных действий: проведение обысков по месту жительства и месту работы подозреваемых, по месту нахождения фирмы участника внешнеэкономической деятельности с целью изъятия компьютерной техники, бухгалтерской документации, отыскание и изъятие печатей организации, документов со свободными образцами почерка и подписи; подробные допросы свидетелей, подозреваемых; производство выемки необходимой документации; установление и допрос компетентных сотрудников таможни, налоговой, банка; назначение и проведение бухгалтерской судебной экспертизы; направление запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу на проведение финансового расследования с целью выявления признаков легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, а также проведение иных мероприятий, в зависимости от следственной ситуации. При этом важно помнить, что процесс расследования может осуществляться не только одним следователем, но и сотрудниками оперативных служб, дознания, экспертами и специалистами [11, с. 137].

Типовой алгоритм необходимых следственных действий и их последовательность еще раз показывает, что одному следователю выполнить весь комплекс мероприятий в кратчайшие сроки будет практически невозможно, в связи с чем следователю целесообразно направить поручение в орган дознания о проведении ОРМ с целью отыскания, фиксации и изъятия фактических данных. Также возникает необходимость в

содействии органа дознания при проведении следственных и иных процессуальных действий [12, с. 73].

Следующий момент, на котором хотелось бы остановиться, это реализация такой формы взаимодействия, как оперативное сопровождение уголовного дела. Оперативное сопровождение может продолжаться не только до передачи уголовного дела в суд, но и до завершения судебного процесса и вступления приговора в законную силу [13, с. 120]. Оперативное сопровождение уголовного дела о легализации преступных доходов имеет большое значение. Зачастую именно в результате проведения негласных ОРМ в отношении участников преступной группы собирается и фиксируется информация, свидетельствующая о наличии умысла на легализацию преступных доходов и наличии преступных связей между членами группы [14, с. 36]. Такими мероприятиями являются опросы, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, получение компьютерной информации и т. д.

Сложный характер расследования уголовных дел, связанных с отмыванием преступных доходов, полученных от контрабанды лесоматериалов, требует такой формы сотрудничества, как совместное планирование. При совместном планировании работы используется сочетание следственных действий и ОРМ, позволяющих получить полную картину всех обстоятельств дела. Такое планирование предполагает распределение имеющихся ресурсов и четкое разделение обязанностей между следователем и дознавателем. В случае совместного планирования контроль за выполнением запланированных мероприятий и необходимой практической поддержкой возлагается на руководителя оперативного подразделения и следственного органа [15, с. 299].

Для повышения уровня взаимодействия при выявлении и расследовании дел об отмывании денег, связанных с контрабандой древесины, необходимо создать специальную (постоянно действующую) следственно-оперативную группу. Данный вид взаимодействия обеспечивает оперативную слаженность в работе, согласованность действий, и, как показывают результаты работы, такой вид взаимодействия имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами взаимодействия. Необходимо отметить, что неслаженность взаимодействия участников следственно-оперативных групп может повлечь невосполнимую утрату криминалистически значимой информации [16, с. 76]. Работа таких подразделений должна быть заранее спланирована, а перед каждым участником поставлены определенные задачи, указаны сроки их выполнения. Следует согласиться с авторами, которые отводят следственно-оперативным группам ведущее место во взаимодействии следователя и органа дознания [17, с. 8]. Взаимодействие следователя с органом дознания, а также иными должностными лицами должно быть налажено и активизировано еще на стадии проведения проверки в рамках ОРД и продолжаться вплоть до окончания судебного разбирательства. А создание постоянно действующих следственно-оперативных групп, безусловно, будет способствовать повышению уровня взаимодействия следователя и органов, осуществляющих ОРД, что положительно скажется на качестве и эффективности расследования.

Таким образом, специфика расследования дел о легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов и предикатного преступления, необходимость выполнения большого количества следственных действий, ОРМ и обеспечения личной безопасности участников следственных действий требуют организации качественного взаимодействия следователя и органов дознания и совершенствования механизмов его реализации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Белозеров, Ю. Н., Гуткин, И. М., Чувилев, А. А., Чугунов, В. Е. Органы доказывания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. Москва : Юридическая литература. 1973. 120 с.
2. Степаненко, Д. А. К вопросу о поисково-познавательном «инструментарии» следователя // Российское правосудие : науч. журн. Москва : Российский государственный университет правосудия. 2012. № 7(75). С. 92–99.
3. Варданян, А. В. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А. В. Варданян, О. П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России : науч.-практ. журн. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2017. № 2(81). С. 23–25.
4. Решняк, М. Г. Коррупция в сфере деятельности коммерческих и иных организаций: современные проблемы уголовно-правового противодействия // Всероссийский криминологический журнал : науч. журн. Иркутск : Байкальский гос. ун-т. 2022. Т. 16, № 5. С. 600–610.
5. Карнович, С. А. Роль и значение взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Российский следователь : науч. журн. Москва : Издательская группа «Юрист». 2013. № 16. С. 10–13.
6. Назырова, Н. А. О взаимодействии следователя с органом дознания при расследовании и раскрытии незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. Иркутск : Байкальский гос. ун-т. 2021. № 3 (33) С. 71–79.
7. Варданян, А. В. Дискредитация субъектов раскрытия и расследования преступлений и криминалистические методы ее нейтрализации / А. В. Варданян, И. А. Макаренко // Всероссийский криминологический журнал: науч. журн. Иркутск: Байкальский государственный университет. 2022. Т. 16, № 5. С. 638–645.
8. Рогова, Е. В., Гаврилов, Б. Я. Уголовно-правовые санкции и практика их реализации при противодействии отдельным видам коррупционных преступлений // Всероссийский криминологический журнал : науч. журн. Иркутск: Байкальский государственный университет. 2021. Т. 15, № 5. С. 543–554.
9. Гармаев, Ю. П. Проверка следователем результатов оперативно-розыскной деятельности // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXV международной научно-практической конференции. Красноярск, 07–08 апреля 2022 года : в 2-х частях. Часть 1. Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России. 2022. С. 118–120.
10. Точилкина, А. А. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений против жизни и здоровья, совершенных в условиях эмоциональной напряженности // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения : науч. журн. Иркутск: Байкальский государственный университет. 2023. № 2. С. 79–86.
11. Милос, А. И. Тактические особенности получения криминалистически значимой информации на первоначальном этапе расследования краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения : науч. журн. Иркутск: Байкальский государственный университет. 2021. № 4. С. 130–139.

12. Торбин, Ю. Г. Формы взаимодействия следователя с органами дознания на начальном этапе досудебного производства / Ю. Г. Торбин, А. А. Усачев, Л. П. Плеснева // *Lex Russica (Русский закон)* : науч. журн. Москва : Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2020. Т. 73, № 3 (160). С. 70–79.
13. Плеснева, Л. П. Формы взаимодействия следователя с органами дознания // *Сибирский юридический вестник* : науч. журн. Иркутск : Юридический институт Иркутского гос. ун-та. 2015. № 4 (71). С. 119–125.
14. Жамбалов, Д. Б. Вопросы доказывания на первоначальном этапе расследования фактов легализации преступных доходов // *Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке : материалы XII Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию юридического факультета*. Улан-Удэ : Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. 2021. С. 33–36.
15. Русецкая, Г. Д., Дицевич, Я. Б., Белых, О. А. Применение новых технологий в борьбе с нарушениями экологического законодательства // *Всероссийский криминологический журнал* : науч. журн. Иркутск: Байкальский государственный университет. 2021. Т. 15, № 3. С. 295–305.
16. Грибунов, О. П. Некоторые особенности взаимодействия правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с изменением маркировочных обозначений транспортных средств / О. П. Грибунов, А. С. Агафонов // *Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : Материалы Международной научно-практической конференции*. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2021. С. 75–77.
17. Травкин, Е. А. Взаимодействие следователей Следственного комитета Российской Федерации с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Травкин Евгений Александрович. Москва, 2011. 233 с.

REFERENCES

1. Belozеров Ю.Н., Gutkin I.M., Chuvilev A.A., Chugunov V.E. Organy dokazyvaniya i predvaritel'nogo sledstviya sistemy MVD i ih vzaimodejstvie [Bodies of proof and preliminary investigation of the Ministry of Internal Affairs system and their interaction]. Moscow, 1973, 120 p.
2. Stepanenko D.A. K voprosu o poiskovo-poznavatel'nom «instrumentarii» sledovatelja [On the issue of search and cognitive "tools" of the investigator]. *Rossijskoe pravosudie - Russian Justice*. 2012, no. 7(75), pp.92-99.
3. Vardanyan A.V. Sovremennaja doktrina metodiko-kriminalisticheskogo obespechenija rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij [Modern doctrine of methodological and criminalistic support of investigation of certain types of crimes]. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii - Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2017, no. 2(81), pp.23-25.
4. Reshnyak M.G. Korrupcija v sfere dejatel'nosti kommercheskih i inyh organizacij: sovremennye problemy ugolovno-pravovogo protivodejstvija [Corruption in the sphere of commercial and other organizations: modern problems of criminal legal counteraction]. *Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal - All-Russian Journal of Criminology*. 2022, vol. 16, no. 5, pp. 600-610.

5. Karnovich S.A. Rol' i znachenie vzaimodejstvija sledovatelja s operativnymi podrazdelenijami pri rassledovanii prestuplenij, svjazannyh s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv i psihotropnyh veshhestv [The role and significance of the investigator's interaction with operational units in the investigation of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances]. Rossijskij sledovatel' - Russian investigator. 2013, no. 16, pp.10-13.

6. Nazarova N.A. O vzaimodejstvii sledovatelja s organom doznanija pri rassledovanii i raskrytii nezakonnogo obrazovanija (sozdanija, reorganizacii) juridicheskich lic [On the interaction of the investigator with the body of inquiry in the investigation and disclosure of illegal formation (creation, reorganization) of legal entities]. Sibirskie ugovovno-processual'nye i kriminalisticheskie chtenija - Siberian criminal procedural and criminalistic readings. 2021, no. 3(33), pp.71-79.

7. Vardanyan A.V. Diskreditacija sub#ektov raskrytija i rassledovanija prestuplenij i kriminalisticheskie metody ee nejtralizacii [Discrediting of subjects of disclosure and investigation of crimes and criminalistic methods of its neutralization]. Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal - All-Russian Criminological Journal. 2022, vol. 16, no. 5, pp. 638-645.

8. Rogova E.V., Gavrilov B.Ya. Ugolovno-pravovye sankcii i praktika ih realizacii pri protivodejstvii otdel'nym vidam korrupcionnyh prestuplenij [Criminal sanctions and their practice Implementation in countering certain types of corruption crimes]. Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal - All-Russian Journal of Criminology. 2021, vol. 15, no. 5, pp. 543-554.

9. Garmaev Yu.P. [Verification by the investigator of the results of operational investigative activities]. Aktual'nye problemy bor'by s prestupnost'ju: voprosy teorii i praktiki : materialy XXV mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. [Actual problems of combating crime: questions of theory and practice: Materials of the XXV International scientific and practical conference]. Krasnoyarsk, 2022, pp. 118-120.

10. Tochilkina A.A. Kriminalisticheskie versii i planirovanie rassledovanija prestuplenij protiv zhizni i zdorov'ja, sovershennyh v uslovijah jemocional'noj naprjazhennosti [Criminalistic versions and planning of investigation of crimes against life and health committed under conditions of emotional tension]. Sibirskie ugovovno-processual'nye i kriminalisticheskie chtenija - Siberian criminal procedural and criminalistic readings. 2023, no. 2, pp. 79-86.

11. Milyus A.I. Takticheskie osobennosti poluchenija kriminalisticheski znachimoj informacii na pervonachal'nom jetape rassledovanija krazh nefti i nefteproduktov pri ih hranenii i transportirovke [Tactical features of obtaining criminalistically significant information at the initial stage of investigation of thefts of oil and petroleum products during their storage and transportation]. Sibirskie ugovovno-processual'nye i kriminalisticheskie chtenija - Siberian criminal procedural and criminalistic readings. 2021, no. 4, pp. 130-139.

12. Torbin Yu.G. Formy vzaimodejstvija sledovatelja s organami doznanija na nachal'nom jetape dosudebnogo proizvodstva [Forms of interaction of the investigator with the bodies of inquiry at the initial stage of pre-trial proceedings]. Lex Russica (Russian Law). 2020, vol. 73, no. 3 (160), pp.70-79.

13. Plesneva L.P. Formy vzaimodejstvija sledovatelja s organami doznanija [Forms of interaction of the investigator with the bodies of inquiry]. Sibirskij juridicheskij vestnik - Siberian Legal Bulletin. 2015, no. 4(71), pp. 119-125.

14. Zhambalov D.B. [Questions of proof at the initial stage of investigation of the facts of money laundering] Problemy i perspektivy razvitiya gosudarstva i prava v XXI veke: materialy XII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvjashhennoj 15-letiju juridicheskogo fakul'teta [Problems and prospects of state and law development in the XXI century: Materials of the XII-th International Scientific and Practical Conference dedicated to the 15th anniversary of the Faculty of Law]. Ulan-Ude, 2021, pp. 33-36.

15. Rusetskaya G.D., Dicevich Ya.B., Belykh O.A. Primenenie novyh tehnologij v bor'be s narushenijami jekologicheskogo zakonodatel'stva [Application of new technologies in the fight against violations of environmental legislation]. Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal - All-Russian Journal of Criminology. 2021, vol. 15, no. 3, pp. 295-305.

16. Gribunov O.P. [Some features of the interaction of law enforcement agencies in the investigation of crimes related to the change of vehicle markings] Aktual'nye problemy kriminalistiki i sudebnoj jekspertizy : Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii [Actual problems of criminalistics and forensic examination]. Irkutsk, 2021, pp.75-77.

17. Travkin E.A. Vzaimodejstvie sledovatelej Sledstvennogo komiteta Rossijskoj Federacii s organami doznaniya pri raskrytii i rassledovanii prestuplenij : special'nost' 12.00.09 «Ugolovnyj process» : dissertacija na soiskanie uchenoj stepeni kandidata juridicheskikh nauk [Interaction of investigators of the Investigative Committee of the Russian Federation with the bodies of inquiry in the disclosure and investigation of crimes: specialty 12.00.09 "Criminal process": dissertation for the degree of Candidate of Legal Sciences]. Moscow, 2011, 233 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Степаненко Диана Аркадьевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии. Байкальский государственный университет. Иркутск, ул. Ленина, 11.

Постников Максим Данилович, адъюнкт адъюнктуры. Восточно-Сибирский институт МВД России. 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.

INFORMATION ON AUTHORS

Stepanenko Diana Arkadyevna, Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminalistics, Forensic Expertise and Legal Psychology. Baikal State University. Irkutsk, st. Lenina, 11.

Postnikov Maxim Danilovich, postgraduate student. East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 664074, Irkutsk, st. Lermontova, 110.

Статья поступила в редакцию 01.12.2023; одобрена после рецензирования 08.12.2023; принята к публикации 01.03.2024.

The article was submitted 01.12.2023; approved after reviewing 08.12.2023; accepted for publication 01.03.2024.