

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

УДК 343

**ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ**

канд. юрид. наук, доц. Г.В. ФЕДОРОВ
(Академия МВД Республики Беларусь, Минск)

Рассматриваются общетеоретические основы формирования организационно-методического обеспечения противодействия преступности. Дан анализ различных подходов к содержанию общих положений криминалистической методики расследования как раздела науки криминалистики и проблеме структурирования рекомендаций расследования отдельных видов и групп преступлений, обосновано обобщение их в виде частной криминалистической методики и уточнена ее структура. Особенную часть методики расследования преступлений составляет система частных криминалистических методик расследования отдельных видов и групп преступлений. Показаны существующие различные подходы к определению содержания этой системы. Абстрагируясь от единичного, при разработке частной криминалистической методики в ней следует отражать типичное и особенное. При определении структуры частной методики расследования определенного вида либо группы преступлений необходимо учитывать ее признаки.

«Конечным “продуктом” криминалистической науки, поступающим на вооружение следственной практики, являются частные криминалистические методики, в содержании которых на основе положений и выводов общей и частных криминалистических теорий комплексированы криминалистические рекомендации по осуществлению судебного исследования и предотвращения преступлений» [1, с. 727].

Теоретическую разработку методики расследования отдельных видов и групп преступлений, а также ее структурных элементов проводили: Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, А.И. Винберг, И.А. Возгрин, И.Ф. Герасимов, А.Н. Колесниченко, В.П. Колмаков, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, С.П. Митричев, В.А. Образцов, Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич и другие ученые.

В криминалистике общепризнанна точка зрения, что методика расследования как раздел науки состоит из двух частей: общих положений, которые включают систему данных, образующих теоретические основы методики, и специальную (особенную) часть, к которой отнесены методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

Анализ теории и практики расследования преступлений показывает, что следователи сталкиваются с трудностями, связанными с недостаточным освещением в частных методиках организационно-управленческих и логико-аналитических рекомендаций, которые также не нашли своего обобщенного отражения в общей части. Это обстоятельство явилось основанием для включения в криминалистическую методику других структурных единиц.

Так, В.Г. Танасевич выделил три следующих звена: а) общие вопросы методики расследования преступлений; б) общие вопросы методики расследования отдельных групп преступлений; в) конкретные частные методики расследования преступлений данного рода [2, с. 173].

Е.П. Ищенко и А.А. Топорков дополнили данный раздел криминалистики главой «Организационно-управленческие основы расследования преступлений», рассмотрев в ней вопросы оперативно-розыскной деятельности и взаимодействия следственных, оперативных органов, криминалистических подразделений и общественности [3, с. 497 – 511].

В свою очередь С.Н. Чурилов подразделяет криминалистическую методику на пять частей: понятие учения об общем методе расследования преступлений; теоретическая модель общего метода расследования как метода практической деятельности; криминалистическая характеристика преступлений конкретного вида; криминалистическая характеристика расследования преступлений; принципы формирования частных криминалистических методик и правила их адаптации [4, с. 99 – 107].

Сегодняшнее состояние развития криминалистики свидетельствует об отсутствии предпосылок для расширения структуры методики расследования преступлений. Однако назрела необходимость в уточнении содержания общей и особенной частей этого раздела криминалистики применительно к следственной практике.

Общие положения криминалистической методики требуют логико-структурного упорядочения, основанного на уже сформировавшихся частных учениях. Так, О.Я. Баев совершенно обоснованно, на наш взгляд, включает в общие вопросы методик расследования преступлений учения о криминалистической характеристике преступлений, следственной ситуации и планировании расследования [5, с. 23 – 24, 26 – 29].

Основная часть. Обобщив различные подходы к формированию общих положений методики расследования преступлений, мы пришли к заключению, что в содержание первой части раздела необходимо включить следующие теоретические положения: понятие, предмет, система, задачи методики расследования преступлений; источники и принципы формирования частных криминалистических методик; понятие и структура частной криминалистической методики; организационно-аналитические основы расследования преступлений; организационно-управленческие основы взаимодействия органов уголовного преследования и общественности при расследовании преступлений; основы профилактической деятельности следователя.

При этом необходимо отметить, что в организационно-аналитических основах расследования целесообразно рассмотреть вопросы, связанные с умением анализировать складывающуюся следственную ситуацию, использовать сведения, содержащиеся в криминалистической характеристике преступлений, выдвигать версии и планировать расследование. Порядок профилактической работы следователя определяется требованиями статей 90, 199 и 263 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь и направлен на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления, их устранение и воспитательное воздействие на обвиняемого и других участников уголовного процесса.

Особенную часть методики расследования преступлений составляет система частных криминалистических методик расследования отдельных видов и групп преступлений. К определению содержания этой системы существуют различные подходы. Так, И.А. Возгрин считает, что все частные методики расследования преступлений целесообразно классифицировать по трем основаниям [6, с. 289 – 291]:

1) по своему предназначению: а) общая криминалистическая методика расследования преступлений как ее научно обоснованная теоретическая модель; б) групповые; в) частные;

2) по отношению к уголовному закону: а) типичные; б) особенные;

3) по уровню конкретизации: а) одноступенчатые; б) многоступенчатые.

Усложненная система классификации частных криминалистических методик, предложенная И.А. Возгриным, с точки зрения потребности следственной практики затрудняет ее применение.

По нашему мнению, все частные методики целесообразно подразделить на три группы:

1) межвидовые;

2) видовые;

3) методики расследования отдельных групп преступлений, в основе разработки которых могут лежать особенности субъекта преступления, время или место совершения деяния и другие специфические свойства структурных элементов частной методики.

Предмет преступного посягательства также обладает особыми признаками, лежащими в основе формирования частных методик расследования общественно опасных деяний определенного вида либо группы. Предмет преступления обуславливает психологическую структуру личности преступника, его субъективные свойства, определяет мотивацию поведения. Так, в сфере наркобизнеса незаконные операции с наркотическими средствами имеют направленность, с одной стороны, на сбыт последних с целью получения сверхприбыли, с другой – на их употребление. Изготовление, переработка и хранение наркотиков для личного употребления, как правило, не входит в сферу наркобизнеса, так как при этом отсутствует главная компонента организованной преступной деятельности – получение сверхприбыли. Предмет преступного посягательства в данном случае выступает в качестве средства удовлетворения низких человеческих потребностей. Для наркодельцов наркотики представляют собой сверхдоходный товар, а огромная прибыль, получаемая при его реализации, дает преступникам возможность влиять на общественные отношения.

Результаты проведенного нами исследования показывают, что в структуре наркобизнеса 85 % общественно опасных деяний относится к незаконному обороту наркотических средств. Это социально-правовое явление имеет два составляющих элемента:

1) незаконное изготовление и сбыт наркотических средств;

2) их приобретение.

Субъективные характеристики лиц, занимающихся противоправными операциями с наркотическими средствами с целью их сбыта и незаконного приобретения, существенно разнятся. Подавляющее большинство приобретателей – это наркоманы, которые в силу отсутствия возможностей самостоятельно изготавливать наркотики, совершают социально опасные проступки с целью получения средств для их

приобретения. Эта группа преступников, злоупотребляющих наркотиками, играет в сфере наркобизнеса одну из главных ролей, и для снижения их социальной опасности необходим отдельный комплекс криминалистических мер противодействия. В первую очередь речь идет о методике расследования преступлений, совершаемых этой категорией лиц, и ранней профилактике подростковой наркомании.

В связи с тем, что незаконный оборот наркотических средств в структуре наркобизнеса занимает наибольший удельный вес, методика его расследования также требует тщательного криминалистического осмысления и корректировки.

Отсюда следует, что специфика предмета преступления может играть интегративную роль и объединять различные видовые комплексы методических рекомендаций в отдельную группу, например, методику расследования наркобизнеса.

Специфической чертой, объединяющей комплекс рекомендаций в отдельную частную методику, может стать и характер направленности задач расследования. Так, А.С. Лазари, С.Г. Любичев и В.А. Образцов в систему частных методик включают методики исследования алиби и исследования инсценировки [7, с. 589 – 600].

Вопрос о формировании структуры частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений является дискуссионным. Первые попытки унификации частных криминалистических методик различали следующие структурные элементы: основные особенности расследования; первичные действия следователя; основные вопросы, подлежащие выяснению и исследованию; основные приемы обнаружения, фиксации и исследования доказательств; выявление мотивов преступления; причины и обстоятельства, способствовавшие расследованию преступлений (А.И. Винберг, Б.М. Шавер).

Позже были предприняты попытки упорядочить структуру частной криминалистической методики, придав ей практическую направленность. При этом предлагалось включить в ее содержание следующие элементы: обстоятельства, подлежащие доказыванию; особенности возбуждения уголовного дела; специфику первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями; особенности планирования и построения версий; последующие следственные действия; особенности работы следователя на завершающем этапе расследования; особенности установления причин и условий, способствовавших совершению преступления (И.М. Лузгин).

И.А. Возгрин, И.Ф. Герасимов, А.Н. Колесниченко и другие ученые стали включать в частную методику отдельным элементом криминалистическую характеристику преступлений [8, с. 344].

В настоящее время единого подхода к структуре частной криминалистической методики не существует. Так, Е.П. Ищенко и А.А. Топорков считают, что структура частной методики должна содержать: круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению; типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования; выдвижение версий и планирование расследования; первоначальные и последующие методы собирания доказательств и иной криминалистической информации; тактические и методические особенности отдельных следственных действий, криминалистические операции и взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами; особенности использования специальных знаний при расследовании [3, с. 490].

С.Н. Чурилов структуру частной криминалистической методики представляет в следующем виде: «1) криминалистическая характеристика данного вида преступлений; 2) начальный этап расследования; 3) последующий этап расследования». Системообразующими методическими звеньями, относящимися к упомянутым этапам расследования, им названы: «а) характеристика типичных следственных ситуаций и вытекающих из них непосредственных задач расследования; б) совокупность типичных следственных версий; в) система типичных следствий, вытекающих из каждой типичной следственной версии; г) система вопросов, подлежащих выяснению; д) характеристика типичных тактических комбинаций» [4, с. 319].

По мнению Е.П. Фирсова, типовая структура частных криминалистических методик состоит из следующих элементов [9, с. 35 – 36]:

- обстоятельств, подлежащих доказыванию;
- криминалистической характеристики преступления;
- типичных следственных ситуаций начального и последующего этапов расследования преступления, типичных общих и частных версий и особенностей планирования расследования;
- особенностей тактики производства отдельных следственных действий и их сочетаний с организационными и оперативно-розыскными мероприятиями на начальном и последующих этапах расследования;
- особенностей организации работы следователя на заключительном этапе расследования

Абстрагируясь от единичного, при разработке частной криминалистической методики в ней следует отражать типичное и особенное.

При определении структуры частной методики расследования определенного вида либо группы преступлений необходимо учитывать такие ее признаки [10, с. 628 – 629]:

- систематизированный перечень рекомендаций практической работы;
- методические указания, направленные на применение комплекса познавательных средств;
- программу, носящую целенаправленный характер и содержащую оптимальную последовательность действий.

Заключение. Основываясь на рассмотренных подходах, считаем, что структура частной криминалистической методики расследования преступлений должна состоять из следующих элементов:

- 1) криминалистическая характеристика преступления соответствующего вида (группы);
- 2) типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования;
- 3) обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу;
- 4) особенности возбуждения уголовного дела;
- 5) особенности планирования расследования преступлений. Сюда входит выбор направления расследования, выдвижение общих и частных версий, постановка задач расследования, определения инструментария их решения (комплекса следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий);
- 6) тактические и методические рекомендации проведения следственных действий и тактических операций на первоначальном этапе расследования;
- 7) анализ информации, полученной на первоначальном этапе расследования, и корректировка плана последующих этапов расследования;
- 8) тактические и методические рекомендации проведения следственных действий и тактических операций на последующих этапах расследования;
- 9) особенности использования специальных знаний;
- 10) взаимодействие следователя с сотрудниками отдельных служб и подразделений правоохранительных органов и общественностью;
- 11) профилактическая работа следователя.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов / Р.С. Белкин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 837 с.
2. Танасевич, В.Г. Теоретические основы методики раскрытия и расследования преступлений / В.Г. Танасевич // Советская криминалистика: теоретические проблемы. – М.: Юрид. лит., 1978. – 192 с.
3. Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко А.А. Топорков; под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юрид. фирма «КОНТАКТ»: ИНФРА-М, 2003. – 748 с.
4. Чурилов, С.Н. Криминалистическая методика: История и современность / С.Н. Чурилов. – М.: Изд-во «Маркетинг», 2002. – 370 с.
5. Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 732 с.
6. Возгрин, И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография / И.А. Возгрин. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 475 с.
7. Криминалистика / под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 2001. – 760 с.
8. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 672 с.
9. Фирсов, Е.П. Типовая структура методики расследования отдельных видов преступлений / Е.П. Фирсов // Вестн. криминалистики. – М.: Спарк, 2003. – Вып. 1(5). – С. 35 – 36.
10. Курс криминалистики. Общ. ч. / отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. – 784 с.

Поступила 10.08.2007