

ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

**ВОРОНЕЖСКИЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
ЧТЕНИЯ**

Выпуск 3



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
2002

ББК 67.99(2)94

В75

Редакционная коллегия:
д-р юрид. наук *О. Я. Баев* (отв. редактор),
д-р юрид. наук *В. И. Батищев*,
д-р юрид. наук *В. В. Трухачев*

**Воронежские криминалистические чтения. Вып. 3 / Под
В75 ред. О. Я. Баева. — Воронеж: Издательство Воронежского
государственного университета, 2002. — 280 с.
ISBN 5-7455-1252-0**

Сборник посвящен актуальным проблемам теории и практики криминалистики и уголовного процесса и основан на материалах теоретических семинаров, проводимых кафедрой криминалистики ВГУ, в которых принимают участие не только сотрудники, аспиранты и соискатели кафедр криминалистического цикла факультета, но и ведущие криминалисты иных юридических вузов страны, а также практические работники органов уголовной юстиции.

Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, сотрудников правоохранительных органов.

ББК 67.99(2)94

ISBN 5-7455-1252-0

© Воронежский государственный
университет, 2002
© Издательство Воронежского
государственного университета, 2002

¹⁹ См.: *Крылов В. В.* Информационные компьютерные преступления. М.: Юринфор, 1997; *Черкасов В. Н.* Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. Саратов, 1995.

²⁰ *Мещеряков В. А.* Указ. соч.

²¹ См., например: *Криминалистика: Учебник для вузов* / Под ред. А. Г. Филиппова. М.: Спарк, 2000.

²² См.: *Криминалистика: Учебник для вузов* / Под ред. Р. С. Белкина. М.: НОРМА—ИНФРА-М., 1999.

²³ См.: *Россинская Е. Р.* Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации // *Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами*. М.: МИ МВД РФ, 1999.

²⁴ <http://www.securityworld.ru/>.

²⁵ *Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У.* Указ. соч.

²⁶ См.: Там же.

²⁷ См., например: *Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Науч.-практич. пособие* / Под ред. Н. Г. Шурунова. М.: Щит—М., 1999; *Мещеряков В. А.* Указ. соч.

²⁸ *Батулин Ю. М., Жодзишский А. М.* Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М., 1991.

²⁹ См.: *Россинская Е. Р.* Указ. соч.

³⁰ <http://www.securityworld.ru>

С. Б. Россинский

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Преступность в социально-экономических условиях современной России приобрела новый характер. Существенно расширились зоны влияния организованных преступных сообществ, имеющих коррупционные связи даже в высших эшелонах власти. Эти сообщества занимаются незаконной торговлей оружием и наркотиками, преступлениями против собственности, а также экономическими преступлениями, в том числе новыми для нашей страны преступлениями в кредитно-финансовой сфере.

Так, в настоящее время уже расследуются и рассматри-

ваются судами уголовные дела, связанные с банковской, риэлторской или иной коммерческой деятельностью, с легализацией доходов, нажитых преступным путем, с массовым нарушением таможенного законодательства, с незаконным изготовлением поддельной алкогольной продукции, а также выпуском поддельных акцизных и специальных марок.

Анализ подобных уголовных дел показывает, что объем информации, которая подлежит установлению в процессе расследования, огромен: приходится изымать и изучать большое количество документов, выполнять множество следственных действий, работать одновременно с многими обвиняемыми, содержащимися под стражей в силу тяжести содеянного. Новый характер приобрели и сами следственные действия, необходимые для установления истины по делу, такие, как осмотр, обыск, выемка и другие, поскольку, чтобы, например, осмотреть склады с незаконно изготовленной алкогольной продукцией, сил традиционной следственно-оперативной группы, состоящей из следователя, одного-двух оперативных сотрудников и специалиста, явно недостаточно.

Для проведения объемных и крупномасштабных следственных действий зачастую требуется привлечение большого количества сотрудников правоохранительных органов. Это и следователи, самостоятельно руководящие отдельными участками, и оперативные работники, непосредственно собирающие по поручению следователей криминалистически значимую информацию, и специалисты, обладающие самыми различными специальными познаниями, поскольку для проведения подобных следственных действий порой приходится исследовать компьютерную и иную технику, проводить видеозапись или вскрывать помещения и хранилища, и, наконец, сотрудники силовых подразделений, поскольку лица, в отношении которых расследуются уголовные дела, часто оказывают серьезное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Число участников такого объемного следственного действия достигает нескольких десятков, а подчас и сотен, поэтому важнейшим элементом является его организация. Однако при осуществлении подобных мероприятий возникает множество проблем, для решения которых необходима разработка теоретической и методической базы.

При создании такой базы целесообразно использовать

опыт проведения в правоохранительных целях комплексных широкомасштабных мероприятий, называемых *специальными операциями*. Понятие “специальная операция” в литературе встречается достаточно часто.

В. Н. Григорьев под специальной операцией понимает комплекс разведывательных и оперативно-розыскных действий, режимных и силовых мероприятий и следственных действий, осуществляемых органами внутренних дел совместно с взаимодействующими органами под руководством начальника оперативного штаба по единому плану в одном или нескольких населенных пунктах или в отдельной местности в целях захвата или, в исключительных случаях, уничтожения вооруженных преступников¹.

Н. В. Волковский и В. Н. Согдаев рассматривают специальную операцию не как объект изучения науками уголовного процесса и криминалистики, а скорее как объект изучения наукой административного права с позиций управления органами внутренних дел. Эти авторы под специальной операцией понимают совокупность тщательно спланированных и скоординированных оперативно-профилактических, розыскных, следственных и иных действий (мероприятий) большинства служб и подразделений органов внутренних дел, а также приданных сил (и средств), осуществляемых централизованно и по единому плану, в одном или нескольких регионах, под руководством начальника оперативного штаба (или группы управления комплексной операцией), направленных на достижение единой цели и максимальных результатов по охране общественного порядка и борьбе с преступностью². В данном контексте некоторые авторы заменяют термин “специальная операция” термином “комплексная операция”³.

По нашему мнению, концептуальные подходы к осуществлению специальных операций можно использовать и при производстве сложных крупномасштабных следственных действий в новой организационной форме — *в форме специальной операции*.

Сам термин “специальный” означает — узкий, особый, направленный на решение конкретной, отдельной задачи⁴. Как известно, следственное действие — это процессуальное мероприятие, направленное на решение отдельной конкрет-

ной задачи предварительного расследования⁵. Поэтому применение термина “специальная операция” к подобной форме проведения следственного действия представляется весьма уместным. Традиционно следственные действия реализуются путем использования тактических мероприятий: приемов, комбинаций и операций⁶.

На протяжении уже более чем четверти века в криминалистике идет дискуссия по проблемам, касающимся тактических комбинаций и тактических операций. Данным проблемам посвящены работы известных криминалистов: Р. С. Белкина, А. В. Дулова, В. И. Шиканова, Л. Я. Драпкина и других⁷.

Изучая мнения указанных авторов по вопросам данной дискуссии, мы приходим к выводу, что тактическая комбинация — это определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующее цель решения конкретной задачи расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией, а тактическая операция — это совокупность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи расследования и обусловленных следственной ситуацией, сложившейся по делу.

Возвращаясь к рассмотренной выше специальной операции как форме проведения следственного действия, заметим, что она имеет много общих черт с тактической операцией. При производстве следственного действия, осуществляемого в данной форме, задействовано такое же количество участников, выполняющих различные функции (следователей, оперативных сотрудников и других), и соответственно она при своей организации требует целого комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Однако специальная операция как форма проведения следственного действия, по логике вещей, является не чем иным, как разновидностью простой тактической комбинации, т.е., как отмечалось выше, сочетания тактических приемов в рамках одного следственного действия, преследующего цель решения задач данного следственного действия и обусловленного этой целью и следственной ситуацией.

Чтобы детально рассмотреть понятие специальной операции при производстве следственного действия необходимо

обозначить ее признаки. На наш взгляд, признаками специальной операции будут следующие:

1. Специальная операция при производстве следственного действия — это не тактический прием и не процессуальный вид, а именно организационная форма осуществления следственного действия. От обычной формы проведения следственных действий специальная операция отличается особенностями организации и планирования. Она производится в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, традиционно регламентирующими следственные действия, а какие-то специфические нормы, регламентирующие именно специальную операцию, пока законом не предусмотрены. Кроме того, следственное действие в указанной форме осуществляется с использованием традиционных тактических приемов, и никаких специфических приемов для специальной операции также нет.

2. Специальная операция заключается в собирании и исследовании множества объектов, несущих криминалистически значимую информацию и располагающихся на достаточно обширной территории. Как правило, это объекты материального мира, которые подлежат изъятию и потом приобщаются к материалам уголовного дела как вещественные доказательства или иные документы.

3. При проведении специальной операции всегда задействовано большое количество сотрудников: следователей, оперативных работников, специалистов, сотрудников силовых подразделений и других участников. С нашей точки зрения, в форме специальной операции должно выступать только такое следственное действие, которое по различным обстоятельствам невозможно провести силами одной следственно-оперативной группы.

4. Проведение специальной операции связано с противодействием лиц, не заинтересованных в надлежащем осуществлении следственного действия. Как известно, под противодействием расследованию понимается воспрепятствование установлению истины по уголовному делу⁸. Следственное действие — это, бесспорно, один из самых распространенных способов установления истины по уголовному делу, поэтому воспрепятствование его производству в форме специальной операции, оказываемое сотрудникам правоохранительных

органов со стороны заинтересованных лиц, с нашей точки зрения, подпадает под понятие противодействия.

Противодействовать сотрудникам правоохранительных органов при производстве следственного действия можно разными способами: например, не впускать их в помещение для производства следственного осмотра или оказывать физическое сопротивление при производстве обыска. При проведении следственного действия в форме специальной операции противодействие оказывается практически всегда. Поэтому, как отмечалось выше, группу, участвующую в проведении подобного следственного действия, зачастую приходится усиливать дополнительными оперативными сотрудниками, специалистами и сотрудниками силовых подразделений.

Таким образом, *специальная операция — это такая организационная форма проведения следственного действия, которая характеризуется большим числом участников, сопряжена с собиранием и исследованием на обширной территории множества объектов, несущих криминалистически значимую информацию, и осуществляется в условиях преодоления противодействия расследованию.*

Как нами было отмечено выше, специальная операция имеет черты тактической комбинации, поскольку лежит исключительно в уголовно-процессуальной плоскости и заключается в проведении одного следственного действия, но при этом она имеет много общего и с тактической операцией: большое количество участников и соответственно высокий уровень организации и обеспечения. Поэтому она как бы находится посередине между тактической комбинацией и тактической операцией. Вместе с тем специальная операция, являясь самостоятельной независимой формой проведения следственного действия, может быть включена как в тактическую комбинацию, так и в тактическую операцию. Но если в первом случае она, как правило, является начальным звеном, то во втором — это завершающий элемент тактической операции.

Например, в ходе проведения тактической операции как следственным, так и оперативным путем собирались данные о подпольном цехе, в котором производилась расфасовка низкосортного чая в поддельные упаковки от чая “Lipton”:

допрашивались свидетели, осматривались автомобили, выезжающие из цеха, изучались документы, осуществлялись оперативные мероприятия. И, в конце концов, на основании собранной информации следователь принял решение о проведении в данном цехе обыска в форме специальной операции, который как бы логически завершил цепочку следственно-оперативных мероприятий, являясь при этом частью тактической операции.

Другим примером может послужить проведение следственного осмотра офиса коммерческой фирмы в форме специальной операции, после чего начались допросы сотрудников этой фирмы, очные ставки и иные следственные действия, которые вместе с осмотром составили сложную тактическую комбинацию, где данный осмотр помещения фирмы являлся лишь начальным звеном, поскольку следователь, проводя другие следственные действия, за основу принимал результаты, полученные именно при проведении указанной специальной операции.

Таким образом, специальная операция, являясь самостоятельной, независимой организационной формой проведения следственного действия, неразрывно связана как с тактическими комбинациями, так и с тактическими операциями при расследовании уголовных дел и получении доказательственной информации.

¹ См.: Григорьев В. Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях: (Правовое обеспечение, организация, методика). М.: Академия МВД России, 1994. С. 110; Он же. Задержание подозреваемого. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфор», 1999. С. 250.

² См.: Волковский Н. В. Силы специальных операций. История, применение. Вооружение, оснащение. СПб., 1996. С. 6, 61—62; Согдаев В. Н. Войсковые действия при проведении специальных операций: Учеб. пособие. Рязань, 1986. С. 30.

³ См., например: Андриевский А. Е. Методические рекомендации для горрайорганов внутренних дел при организации комплексных операций. М., 1990. С. 34.

⁴ См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М., 1999. С. 354.

⁵ См.: Российская юридическая энциклопедия / Под ред. А. Я. Сухарева. М.: ИНФРА-М, 1999. С. 892.

⁶ См., например: *Криминалистика* / Под ред. Р. С. Белкина. М.: НОРМА—ИНФРА-М, 1999. С. 451—456.

⁷ См., например: *Белкин Р. С.* Курс криминалистики: В 3 т. М.: Юрист, 1997. Т. 3. С. 211; *Дулов А. В.* Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. С. 44; *Шиканов В. И.* Разработка теории тактических операций — важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. С. 156—157; *Драпкин Л. Я.* Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976. С. 54; *Баев О. Я.* Основы криминалистики: Курс лекций. М.: Экзамен, 2001. С. 215—219.

⁸ См., например: *Карагодин В. Н.* Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1992. С. 43; *Белкин Р. С.* Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т. В. Аверьяновой и Р. С. Белкина. М.: Новый Юрист, 1997. С. 129.

А. А. С и з о в

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ СООБЩЕСТВАМИ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ В ОТНОШЕНИИ НИХ

Организованная преступность является одним из сложнейших и опаснейших видов преступности, посягающим прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы жизнедеятельности общества.

Условия борьбы с национальной преступностью в настоящее время существенно осложняются ростом числа таких преступлений, которые представляют опасность не только для отдельных стран, но и для всего человечества и требуют совместных усилий и повседневного сотрудничества правоохранительных органов различных государств. Представители международного сообщества с тревогой отмечают, что терроризм, коррупция, незаконная торговля наркоти-