



АБДУРАХМАНОВ АЛЕКСАНДР АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ

Белорусский государственный университет
(Минск, Республика Беларусь)

5680310@mail.ru



АДМИРАЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Всероссийский институт повышения квалификации
сотрудников МВД России¹,

Государственный университет управления² (Москва, Россия)

irina_adm@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, СФОРМИРОВАННЫХ НА ЭТНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Аннотация. Статья посвящена криминалистическим проблемам расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сформированными на этнической основе. Анализируются причины и особенности кризисного состояния сферы общественных отношений, связанных с деятельностью организованной этнической преступности. Исследуются особенности расследования данной категории преступлений. Обосновывается особая значимость преодоления противодействия расследованию со стороны этнических организованных преступных формирований. Сформулированы выводы и предложения по совершенствованию методики расследования преступлений, совершаемых организованными этническими формированиями.

Ключевые слова и словосочетания: криминалистическая методика, расследование преступлений, этническая преступность, организованные преступные группы, миграция

Для цитирования: Абдурахманов А.А., Адмиралова И.А. Некоторые проблемы расследования преступлений организованных преступных групп, сформированных на этнической основе // Вестник ВИПК МВД России. – 2023. – № 4(68). – С. 175-180; doi: 10.29039/2312-7937-2023-4-175-180

ABDURAHMANOV ALEKSANDR A.

Belarusian state university (Minsk, Belarus)

ADMIRALOVA IRINA A.

Advanced Training Institute of the MIA of Russia¹, State University of Management²
(Moscow, Russia)

SOME PROBLEMS OF INVESTIGATING CRIMES, ORGANIZED CRIMINAL GROUPS FORMED ON AN ETHNIC BASIS

Annotation. The article is devoted to the criminalistic problems of investigating crimes committed by organized criminal groups formed on an ethnic basis. The causes and features of the crisis in the sphere of public relations related to the activities of organized ethnic crime are analyzed. The features of the investigation of this category of crimes are investigated. The special importance of overcoming the opposition to the investigation by ethnic organized criminal groups is substantiated. Conclusions and suggestions on improving the investigation of crimes committed by organized ethnic groups are formulated.

Key words and word combinations: criminalistic methodology, crime investigation, ethnic crime, organized criminal groups, migration

Современный период развития российского общества и государства характеризуется комплексом явлений, которые по сути представляют собой проекции тех или иных событий административно-политической и социально-экономической турбулентности в современном мире. Одним из кризисных направлений в развитии отечественных государственно-общественных институтов на сегодняшний день уверенно можно назвать проблематику, связанную с неконтролируемыми миграционными потоками в Российскую Федерацию граждан государств Центрально-Азиатского региона и непосредственно связанным с ними всплеском преступлений, как правило, тяжких, в том числе совершаемых организованными этническими криминальными формированиями [1, с. 13].

Непоследовательная миграционная политика, отсутствие принципиальной и жёсткой позиции в вопросах соблюдения даже тех минимальных требований, которые предъявляются к мигрантам на территории России, непринятие по-настоящему действенных мер к лицам, помогающим мигрантам обойти законодательно установленные цензы, – вот лишь некоторые из причин, обусловивших не только формирование на территории Российской Федерации повышенного уровня преступности иностранных граждан из числа так называемых трудовых мигрантов, но активное создание организованных преступных групп, сформированных на этнической основе.

Отдельно в архитектонике причинно-следственного комплекса формирования организованной этнической преступности следует отметить многочисленные факты придания субъектности национальным диаспорам, имеющим в Российской Федерации различные организационно-правовые формы, которые регулярно привлекаются отдельными представителями российских властных структур в качестве посредников в разрешении конфликтов, связанных с преступным поведением мигрантов соответствующей национальной или государственной принадлежности. Тем самым детерминируется роль диаспор в

качестве центра притяжения этнического криминала.

Проблематика расследования преступной деятельности формирований, организованных на этнической основе, представляет собой систему взаимосвязанных практических вопросов, актуальность которых возрастает с каждым годом. Преступления на этнической основе могут иметь разрушительные последствия для отдельных лиц, семей, сообществ и самой структуры общества. Для многих государств, в том числе Российской Федерации, преступная деятельность криминальных этнических формирований – организованных преступных групп и сообществ – превратилась в серьёзную проблему, зачастую угрожающую самим основам государственного и общественного устройства в силу проникновения этнического криминала в структуры государственной власти.

В ряде государств, в частности в Республике Беларусь, проявления криминальной деятельности этнических организованных преступных групп и сообществ пока не носят настолько опасного и всеобъемлющего характера. Вместе с тем существующие в мире тенденции широкого развития этнического криминала и укрепление им своих позиций в общемировом масштабе закономерно обуславливают необходимость превентивного усовершенствования методики расследования преступной деятельности. Можно констатировать, что эффективное расследование криминальной деятельности преступных организованных групп и сообществ, сформированных по этническому принципу, не только обусловлено политической волей государственно-общественных институтов, но и прямо пропорционально зависит от степени разработанности и адаптивного потенциала методики расследования криминальных проявлений подобных групп.

Очевидно, что перманентное совершенствование такой методики невозможно без научно-практической составляющей, обеспечивающей не только сводный функционал относительно накопленного в данной сфере общественных отношений правоохранительного опыта, но и

синтезирующей на его основе и на базе достижений теории криминалистики качественно новые подходы к решению указанных выше проблем.

Следует также отметить, что актуальность синергетического подхода к исследованию проблем этно-криминальной деятельности предопределяется тем фактом, что формирование устойчивых этнических организованных преступных групп и сообществ характерно для этносов с сохраняющейся внутренней родоплеменной архитектурой. Это неизбежно влечёт за собой повышенное значение родственных связей, этнической принадлежности, общности языка, культуры, что, в свою очередь, создаёт объективные трудности в реализации следственных и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступных деяний, совершаемых группами, сформированными и объединёнными по этническому принципу.

Актуальность проблемы определяется недостаточностью специализированных исследований проблем расследования преступлений иностранных граждан, которая сочетается со значительными трудностями выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых как отдельными иностранцами, так и членами этнических преступных формирований. При расследовании данной группы преступлений правоохранительным органам приходится преодолевать специфические защитные механизмы, основанные на консолидирующих факторах, детерминированных этнокультурными, этнопсихологическими, языковыми, религиозными основами. Указанными обстоятельствами обусловлена потребность органов уголовного преследования в использовании специальных познаний о закономерностях противодействия подобным негативным механизмам и разработке научно обоснованных криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений, совершаемых криминальными этноформированиями в современных условиях.

Изучение проблем, связанных с понятием и криминалистической характеристикой организованных этнических криминальных формирований и их преступной деятельности, закономерно предполагает опору на

научные и практико-ориентированные исследования специфики данной сферы общественных отношений [5]. Это позволяет спроецировать перспективные теоретические наработки и имеющийся опыт эмпирического изучения криминальных этноформирований на методическое сопровождение расследования преступлений, совершаемых членами этнических преступных организованных групп и сообществ на территории Российской Федерации и Республики Беларусь в современный период даже с учётом существенных различий. При этом для обеспечения нужного коэффициента полезного действия правоохранительным органам необходимо уверенное владение знаниями об особенностях взаимоотношений внутри конкретной этноконфессиональной группы, представители которой организовали преступную группу или сообщество.

Фойгель Е.И. справедливо полагает, что изучение информации о межэтнических отношениях в механизме преступной деятельности, выявление закономерностей её формирования и проявления позволяют осуществить разработку приёмов по организации и осуществлению следственных действий и тактических комбинаций с участием представителей отдельных этносов [5].

При этом необходимо чётко понимать, что конечный продукт данной научной деятельности – практический инструментальный правоприменителя по использованию этнической информации в расследовании преступлений, связанных с деятельностью представителей отдельных этносов, а не выявление возможных гипотетических связей между этнической принадлежностью и уровнем криминализации конкретных этносов и этнических групп.

Исследование проблем расследования преступлений, совершаемых организованными этническими группами криминальной направленности, позволяет сделать вывод о том, что это одна из частных криминалистических методик, в основе которых лежит принцип организации групп по этническим, а не уголовно-правовым основаниям. В этом случае особое место занимает личность преступника, его отношение к тем или иным этногруппам, но при этом участники этнических преступных групп могут быть как гражданами Республики Беларусь, так

и лицами без гражданства и иностранными гражданами.

При выявлении и последующем расследовании преступлений, совершённых рассматриваемой категорией криминальных групп и сообществ, перед правоохранительными органами возникают сложности, выражающиеся в предпринимаемых действиях со стороны данных формирований, влияющие на изменения следственных ситуаций [4, с. 289]. Сказанное в полной мере справедливо и для Республики Беларусь.

Существенным с научно-прикладной точки зрения является вопрос о криминалистической характеристике этнической организованной преступной деятельности. По мнению В.Г. Рубцова, криминалистическая характеристика деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, представлена следующими элементами: состав и структура формирования – этнический состав, внутренние элементы формирования и связи между ними; особенности личности участников – социально-демографические особенности и этнические стереотипы поведения; направленность преступной деятельности – структура преступности, типы базовых и виды сопутствующих преступлений, их способы, объекты посягательств, средства совершения; типы преступной деятельности – территория действия, уровень организованности, мобильность; внешние связи формирования – криминальные (в том числе коррупционные), некриминальные (родственные, земляческие) связи [3, с. 154].

Вместе с тем анализ базисных аспектов криминалистической характеристики этнической организованной преступной деятельности позволяет судить о следующей её архитектонике: характерные черты деятельности этнических организованных преступных групп и сообществ; структура этнических организованных преступных групп и сообществ, функции и типологические свойства участников; способы организованной преступной деятельности, специфика противодействия расследованию; обстановка осуществления этнической организованной преступной деятельности; условия, способствовавшие созданию этнических организованных преступных

групп и сообществ и совершению ими преступлений.

Изучение проблем противодействия расследованию криминальной деятельности этнической организованной преступной группы и сообщества даёт основание полагать, что это деятельность её членов и аффилированных с ними лиц, имеющая целью препятствование выявлению их преступной деятельности и производству предварительного расследования. Бирюков С.Ю. и Алексеева А.П. отмечают, что интенсивность попыток противодействия процессу раскрытия и расследования преступлений, совершённых преступными сообществами, в определённой степени обусловлена степенью организованности данных формирований. Другими словами, чем выше степень организации преступного сообщества, тем более эффективными, продуманными, упорядоченными и, следовательно, более опасными выглядят используемые им способы противодействия органам предварительного расследования [2, с. 116].

Преступное сообщество является подсистемой организованной преступности, занимающей наиболее высокое место в иерархии групповой преступности. Организация деятельности преступного сообщества зависит от широкого спектра обстоятельств. Для современных форм групповой преступности главной тенденцией выступает уход от общеизвестных принципов «воровского закона» в пользу криминальной идеологии, где во главу угла поставлены принципы накопления денег и власти.

В этнической организованной преступной деятельности применяются общие способы противодействия установлению истины и типичные для деятельности именно этнических организованных преступных групп и сообществ.

Противодействие расследованию выражается в давлении на свидетелей и обвиняемых, давших правдивые показания, в целях их изменения. Недопущение этого, защита указанных лиц от угроз, прямых посягательств на жизнь и имущество таких лиц, а также их близких – задача следователя, в производстве которого находится соответствующее дело.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о сущности противодействия расследованию в качестве правовой категории синергетического типа. Уяснить содержательную сторону такого

противодействия помогает криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности, которая являет собой систему типовых сведений, раскрывающую закономерности и процессы совершения преступлений в форме этой деятельности. Структура противодействия расследованию объединяет комплекс элементов: субъект противодействия расследованию; цель, мотив противодействия расследованию; объект противодействия расследованию; время, место, обстановка противодействия расследованию; способ противодействия расследованию, его отражение в следах; результат оказанного противодействия.

Анализ научной литературы и обобщение правоохранительной практики позволяют сделать вывод, что противодействие как элемент этнической организованной преступной деятельности имеет свой способ осуществления, который включает все необходимые действия, каждое из которых слагается из множества операций.

В связи с этим можно констатировать, что расследование деятельности этнических организованных преступных групп и сообществ невозможно без осуществления управленческой функции планирования, которая должна опираться на концептуальные принципы государственного управления и сочетаться с функциями прогнозирования.

Анализ проблем расследования преступлений, совершаемых организованными криминальными этноформированиями, даёт основание для вывода о том, что перспективы деятельности по выявлению, предупреждению, расследованию, раскрытию преступлений этнических организованных преступных групп и сообществ неразрывно связаны со следующими факторами: разработка научного аппарата; формирование организационных основ расследования преступлений этнических организованных преступных групп и сообществ; разработка тактики следственных действий; создание методик конкретных видов и групп преступлений этнических организованных преступных групп и сообществ; совершенствование методологии деятельности правоохранительных органов; проведение совместных научно-практических конференций и практико-ориентированных научных исследований по совершенствованию методов противодействия этнической преступности

и её отдельным формам; совершенствование методологии научных исследований в сфере противодействия преступности; внедрение современных знаний по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию этнических преступлений в учебный курс криминалистики.

Исследование научно-практических аспектов организованной преступной деятельности криминальных этноформирований, современных трендов и проблем криминалистической методики расследования данного вида преступлений позволило сделать следующие выводы:

1. В настоящее время этнические организованные преступные группы – это криминальные объединения, которые либо создаются на этнической основе (состоят из лиц одной или нескольких близких по происхождению национальностей), либо этнические организованные формирования, создающиеся и функционирующие за счёт лидерства и превалирования представителей того или иного этноса.

2. Сфера объективации организованной криминальной деятельности представляет собой сектор государственно-общественной жизнедеятельности, в которой этнические организованные преступные группы и сообщества реализуют противоправные действия. Узлом деятельности этнических организованных преступных групп и сообществ является место систематической реализации базовых компонентов криминальной деятельности этноформирования, которое одновременно является местом концентрации криминалистически значимой информации о формально-содержательной стороне его противоправных действий. Выявление и раскрытие системы подобных узлов позволяет определить операционно-организационный центр этнических организованных преступных групп и сообществ. Проведение аналитической работы создаёт необходимый базис для комплексного применения совокупности следственных и оперативно-розыскных мероприятий на основе государственно-управленческих решений с целью осуществления предупредительно-пресекательной функции правоохранительной системы с учётом научно обоснованных криминалистических рекомендаций, а также позволяет обеспечить возможности документирования и доказывания фактов

криминальной деятельности этнических организованных преступных групп и сообществ.

3. Противодействие расследованию криминальной деятельности этнических организованных преступных групп и сообществ характеризуется вариативным сочетанием способов, составляющих систему традиционных или общекриминальных методик с приёмами, составляющими сугубый арсенал именно этнических объединений.

4. В систему компонентов, составляющих архитектуру криминалистической характеристики препятствования расследованию этнических организованных преступных групп и сообществ, входят: субъект, цель, мотив, объект, время, место, обстановка, способ и его отражение в следах, а также результат оказанного противодействия.

5. Противодействие расследованию криминальной деятельности этнических организованных преступных групп и сообществ в рамках подготовительной, реализационной и маскировочной стадий носит дискретный характер. В связи с этим средства и методы нейтрализации противодействия имеют индивидуальное наполнение, обусловленное качественными характеристиками текущей следственной ситуации с индивидуальным набором специфических целей и задач, исполнителей, системой методов и приёмов.

6. Признаками криминальной деятельности этнических организованных преступных групп и сообществ, принимаемыми в расчёт при возбуждении или объединении дел, являются: обнаружение в процессе осмотра места происшествия следов нескольких преступников; факты, указывающие на тщательное планирование преступления, высокий уровень технической и оружейной оснащённости; детальное распределение ролей в процессе совершения преступления; наблюдение за потерпевшим; нетривиальные каналы реализации полученных в ходе преступления ценностей, а также легализации денежных средств; сведения о наличии общих материальных средств, единой конфессиональной либо этнической принадлежности; мононациональный или моноконфессиональный состав руководства криминального формирования, межрегиональный либо транснациональный характер

деятельности преступной группы или сообщества; наличие информации о тесных контактах этнических организованных преступных групп и сообществ в СМИ и телеграм-каналах, осуществление различного рода провокаций в отношении органов предварительного расследования и их должностных лиц и др.

7. Особенности планирования расследования криминальной деятельности этнического характера обусловлены факторами содержания сведений, являющихся основой построения следственных версий, а также производства следственных действий; целесообразностью той или иной разновидности планирования; потребностью межгосударственных контактов в правоохранительной сфере; характеристиками места производства расследования криминальной деятельности этнических организованных преступных групп и сообществ.

1. Абдурахманов А.А. Правовые и организационные проблемы миграционной политики современной России // Современная трансформация молодежного экстремизма, идеологии терроризма и других информационных угроз: проблемы противодействия: сб. науч. тр.: междунар. науч.-практ. конф. (Домодедово, 19 октября 2022 г.). – Домодедово: ВИПК МВД России, 2022.

2. Бирюков С.Ю., Алексеева А.П. Криминалистические методы преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступным сообществом // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2019. № 4 (51).

3. Рубцов В.Г. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления: монография / под ред. В.П. Лаврова. – М.: Юрлитинформ, 2011.

4. Смирнова О.Н. Некоторые аспекты следственных ситуаций и проблемы их разрешения при расследовании преступлений, совершаемых этническими группами // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2009. № 10.

5. Фойгель Е.И. Концептуальные основы криминалистического изучения этнических характеристик личности и практика их реализации в расследовании преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. – Ростов н/Д, 2022.

Информация об авторах:

А.А. Абдурахманов, доцент кафедры криминалистики юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент

И.А. Адмиралова,
профессор кафедры подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка и подразделений по вопросам миграции центра подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка¹, профессор кафедры частного права², доктор юридических наук, доцент

About the authors:

A.A. Abdurahmanov, faculty of law, associate professor of the department of criminalistics, PhD of law, sociate professor

I.A. Admiralova,
professor of chair of migration service staff training of the police training center for public order protection¹, professor of the department of private law of the state university of management², doctor of law, associate professor

Статья поступила в редакцию 12.12.2023