

КАУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Всероссийский институт повышения квалификации
сотрудников МВД России (Московская область, Россия)

AlexSpb0917@mail.ru

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННЫМ ПРЕСТУПНЫМ ГРУППАМ, СФОРМИРОВАННЫМ ПО ЭТНИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ, В СВЕТЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с противодействием организованным преступным группам, состоящим из представителей этнических диаспор.

Автором проводится анализ проблем, встречающихся в правоприменительной практике сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, связанных с привлечением к уголовной ответственности лидеров и активных участников организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу.

Исследуется содержание оперативно-розыскных мероприятий, являющихся эффективным средством противодействия этнической организованной преступности.

В статье даются предложения и рекомендации, связанные с проведением оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступлений, совершаемых в организованных формах представителями этнических диаспор.

Ключевые слова и словосочетания: организованная преступная группа, этнические диаспоры, оперативно-розыскные мероприятия, документирование, правоприменительная практика

Для цитирования: Каунов А. В. Противодействие организованным преступным группам, сформированным по этническому принципу, в свете действующего законодательства Российской Федерации // Вестник ВИПК МВД России. – 2024. – № 4 (72). – С. 27-31; doi: 10.29039/2312-7937-2024-4-27-31

KAUNOV ALEKSANDR V.

Advanced Training Institute of the MIA of Russia (Moscow region, Russia)

COUNTERING ORGANIZED CRIMINAL GROUPS FORMED ON AN ETHNIC BASIS IN THE LIGHT OF THE CURRENT LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The article deals with problematic issues related to countering organized criminal groups consisting of representatives of ethnic diasporas. The author analyzes the

problems encountered in the law enforcement practice of employees of operational units of internal affairs bodies related to the prosecution of leaders and active participants of organized criminal groups formed on an ethnic basis. The author examines the content of operational investigative measures, which are an effective means of countering ethnic organized crime. The article provides suggestions and recommendations related to the conduct of operational investigative measures aimed at documenting crimes committed in organized forms by representatives of ethnic diasporas.

Key words and word combinations: organized criminal group, ethnic diasporas, operational search activities, documentation, law enforcement practice

For citation: Kaunov A. V. Countering organized criminal groups formed on an ethnic basis in the light of the current legislation of the Russian Federation // *Vestnik Advanced Training Institute of the MIA of Russia*. – 2024. – № 4 (72). – P. 27-31; doi: 10.29039/2312-7937-2024-4-27-31

В одном из своих выступлений Президентом Российской Федерации В.В. Путиным было отмечено, что «этнические преступные сообщества существуют, существовали и в Советском Союзе, и в России существуют, и борьба с ними ведется давно. Никакой избирательности здесь быть не должно» [4].

Председателем Следственного комитета Российской Федерации генералом юстиции Российской Федерации А.И. Бастрыкиным в одной из своих научных работ справедливо было отмечено, что «группировки, создаваемые в рамках этнических сообществ, отличаются большой мобильностью и наличием «территории для отхода», где деятельность правоохранительных органов затруднена, а порой невозможна» [3, с. 10].

Противодействие организованным группам, сформированным по этническому принципу, является одним из приоритетных направлений деятельности МВД России.

Вопросы привлечения к уголовной ответственности представителей преступных формирований, сформированных по этническому принципу, ранее рассматривались в работах ученых, занимающихся исследованием указанной проблематики [1, с. 175-180; 2, с. 116-122].

Вместе с тем в указанных работах в основном нашли отражение криминологические проблемы документирования преступной деятельности представителей этнических диаспор.

Хотелось бы остановиться на проблемах, связанных с выявлением и раскрытием преступлений, совершаемых представителями этнических диаспор в организованных формах.

Сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел в целях привлечения к уголовной ответственности лидеров и активных участников организованных преступных групп (далее – ОПГ), сформированных по этническому принципу, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), предусмотренных Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Можно выделить следующие проблемы в правоприменительной практике сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, занимающихся документированием преступлений, совершенных представителями этнических диаспор:

наличие так называемого «языкового барьера», препятствующего проведению ОРМ, направленных на выявление и раскрытие преступлений, совершаемых лидерами и активными участниками этнических ОПГ;

необходимость привлечения переводчиков к проведению ОРМ в отношении представителей этнических ОПГ;

отсутствие зачастую постоянного места жительства на территории Российской Федерации представителей этнических диаспор, входящих в состав ОПГ;

возможность представителей этнических ОПГ скрыться за пределы Российской Федерации в целях избежания уголовной ответственности, что затрудняет

установление их местонахождения оперативными сотрудниками органов внутренних дел;

низкий уровень взаимодействия оперативных сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с оперативными подразделениями стран ближнего зарубежья в части установления местонахождения лидеров и активных участников этнических ОПГ, скрывшихся за пределы страны;

необходимость частого взаимодействия с лидерами этнических диаспор в целях установления местонахождения скрывшихся представителей этнических ОПГ.

Значительная роль в установлении местонахождения за пределами Российской Федерации скрывшихся лидеров и активных участников этнических ОПГ принадлежит Интерполу (международной организации уголовной полиции), который занимается выработкой стратегии и тактики борьбы полиции с общемировой уголовной преступностью, что отмечено в статье Б.Ю. Дерешко, С.Н. Мешалкина, А.Б. Коноплина [5, с. 55-60].

Выявление преступлений, совершаемых лидерами и активными участниками этнических ОПГ, начинается с получения сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел оперативно значимой информации, касающейся представителей этнических диаспор, проживающих на территории оперативного обслуживания. В ходе проведения дальнейших ОРМ получается информация в отношении лиц, причастных к совершению конкретных фактов противоправной деятельности. В дальнейшем, при подтверждении первичных сведений, сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел проводится комплекс ОРМ, направленный на установление лиц, потерпевших от преступной деятельности представителей этнических ОПГ, а также на документирование фактов преступлений последних.

Одним из первоначальных ОРМ, проводимых в целях документирования преступной деятельности ОПГ, состоящих из представителей этнических диаспор, является ОРМ «Наведение справок», направленное на получение информации, касающейся:

количественного и национального состава преступных группировок, включая лидера; криминальных и родственных связей участников ОПГ, сформированных по этническому принципу;

мест работы и жительства участников этнических ОПГ;

возбужденных и приостановленных уголовных дел, материалов предварительной проверки и отказных материалов, по которым проходят представители этнических ОПГ;

средств мобильной связи представителей этнических преступных группировок;

конкретных фактов преступной деятельности лидеров и активных участников ОПГ, сформированных по этническому принципу;

мест сбора лидера и участников этнических ОПГ;

транспортных средств, используемых членами преступных группировок;

лиц из числа коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, оказывающих консультативные услуги лидерам и активным участникам этнических ОПГ в целях избежания последними уголовной ответственности, и др.

Эффективными ОРМ, направленными на противодействие ОПГ, сформированным по этническому принципу, являются «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи». В ходе проведения указанных ОРМ при документировании преступлений рассматриваемой категории устанавливаются структура преступных группировок и образ жизни их участников, выявляются криминальные и коррупционные связи лидеров и активных участников этнических ОПГ, получается информация о конкретных лицах, потерпевших от противоправной деятельности представителей этнических преступных формирований.

Одним из самых распространенных ОРМ, направленных на документирование преступной деятельности представителей этнических ОПГ является «Наблюдение», в результате которого:

устанавливаются анкетные данные лиц, входящих в состав этнических преступных группировок, а также их родственных, криминальных и коррупционных связей;

выявляются места постоянной дислокации и проведения встреч представителей ОПГ, сформированных по этническому принципу;

подлежат установлению анкетные данные лиц, потерпевших от преступной деятельности представителей этнических ОПГ;

происходит задержание лидеров и активных участников ОПГ, сформированных по этническому принципу.

В результате проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» фиксируется объективная сторона конкретных составов преступлений, совершаемых участниками этнических ОПГ. Используя возможности рассматриваемого ОРМ, оперативными сотрудниками органов внутренних дел документируются, как правило, преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, ч. 3 ст. 322.1 УК РФ и др.

Проведение оперативными сотрудниками органов внутренних дел в комплексе вышеуказанных ОРМ способствует эффективному документированию противоправной деятельности представителей этнических ОПГ, совершающих преступления на территории Российской Федерации.

Вместе с тем следует учитывать, что преступления, совершаемые представителями этнических ОПГ, как правило, отличаются изощренностью, а подчас и жестокостью.

Представители этнических диаспор в своей основе неохотно идут на контакт с правоохранительными органами. К проведению ОРМ и следственных действий в отношении представителей этнических ОПГ сотрудникам оперативных подразделений органов внутренних дел зачастую не просто подобрать лиц из схожей этнической группы.

Ввиду того, что на территории одного субъекта Российской Федерации представители одной языковой группы часто отказываются выступать в качестве переводчиков для проведения ОРМ и следственных действий с участием лидеров и участников этнических ОПГ, оперативным сотрудникам органов внутренних дел приходится привлекать для перевода диалогов, ведущихся на этническом языке, лиц из других регионов страны.

В правоприменительной практике органов внутренних дел имеют место быть случаи, когда в штате оперативных подразделений проходят службу сотрудники, обладающие лингвистическими познаниями, способствующими переводу оперативно значимой информации, поступающей в отношении лиц из числа представителей этнических ОПГ, что, безусловно, следует отметить с положительной стороны.

Обозначенные в статье проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел при документировании преступлений, совершаемых в организованных формах представителями этнических диаспор, свидетельствуют о необходимости повышения эффективности работы по данному направлению оперативно-служебной деятельности, в связи с чем необходимо:

в целях эффективного документирования наиболее социально опасных этнических ОПГ создавать специализированные оперативные группы, состоящие из сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел (уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, по противодействию экстремизму и т.д.) и оперативных сотрудников Федеральной службы безопасности России;

обеспечивать необходимыми административными ресурсами оперативных сотрудников органов внутренних дел, занимающихся выявлением и раскрытием

преступлений, совершаемых представителями этнических ОПГ, в части приоритетного и широкого предоставления им сил и средств материального, силового, технического и поискового характера, необходимых для документирования преступной деятельности вышеуказанной категории лиц;

принимать на службу в органы внутренних дел лиц из числа представителей этнических диаспор с целью дальнейшего их привлечения к участию в ОРМ, проводимых по линии противодействия этническим ОПГ;

повышать эффективность взаимодействия оперативных сотрудников органов внутренних дел с подразделениями по вопросам миграции, а также с правоохранительными органами стран ближнего зарубежья в целях установления местонахождения лидеров и активных участников этнических ОПГ, скрывшихся за пределами Российской Федерации;

оптимизировать работу оперативных подразделений органов внутренних дел по направлению своевременного перевода диалогов, ведущихся на этнических языках, полученных в результате проведения ОРМ, с целью дальнейшего использования оперативно значимой информации в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности.

Список источников.

1. Абдурахманов А.А., Адмиралова И.А. Некоторые проблемы расследования преступлений организованных преступных групп, сформированных на этнической основе // Вестник ВИПК МВД России. 2023. № 4 (68).
2. Баранов А.А., Кириллов С.И., Соломатина Е.А. К вопросу о криминологических аспектах совершения преступлений этническими преступными группировками и их предупреждение органами внутренних дел // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 6.
3. Бастрыкин А.И. Противодействие этнической преступности в Российской Федерации // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 1 (15).
4. Вести недели (выпуск от 29.10.2006) [Электронный ресурс] // URL: <https://vesti7.ru/episode/01-12-2024/> (дата обращения: 01.12.2024).
5. Дерешко Б.Ю., Мешалкин С.Н., Коноплин А.Б. Особенности международного сотрудничества правоохранительных органов государств в сфере противодействия транснациональным формам преступности // Вестник ВИПК МВД России. 2024. № 3 (71).

Информация об авторе:

А. В. Каунов,
заместитель начальника кафедры
оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел Международного
межведомственного центра подготовки
сотрудников оперативных подразделений
имени генерал-лейтенанта милиции
А.Н. Сергеева

About the author:

A. V. Kaunov,
Deputy head of the Department of Operational
Investigative Activities of the International
Interdepartmental Training Center for
Employees of Operational Units named after
Lieutenant General of Militia A.N. Sergeev

Статья поступила в редакцию 02.12.2024