

Научная статья

<https://doi.org/10.29039/2312-7937-2025-4-130-133>

EDN: <https://elibrary.ru/raiyfj>

КАУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

*кандидат юридических наук*

Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России

(Московская обл., Россия)

*alexspb0917@mail.ru*

## ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОКУМЕНТИРОВАНИЕМ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ

**Аннотация.** В статье проводится анализ проблемных вопросов, касающихся особенностей документирования преступной деятельности лиц, являющихся лидерами уголовно-криминальной среды, в свете действующего законодательства Российской Федерации.

Автором дается перечень признаков, характеризующих лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии.

Рассматривается содержательная часть оперативно-розыскных мероприятий, направленных на привлечение к уголовной ответственности лидеров уголовно-криминальной среды.

С учетом анализа правоприменительной практики и доктринальных источников автором даются рекомендации, касающиеся повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой оперативными сотрудниками органов внутренних дел в сфере противодействия лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

**Ключевые слова:** документирование; криминальный статус; признаки; оперативно-розыскные мероприятия; лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии

**Для цитирования:** Каунов А.В. Проблемные вопросы, связанные с документированием преступной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии // Вестник ВИПК МВД России. 2025. № 4 (76). С. 130–133; <https://doi.org/10.29039/2312-7937-2025-4-130-133>.

KAUNOV ALEXANDER V.

*PhD of Law*

Advanced Training Institute of the MIA of Russia

(Moscow region, Russia)

## PROBLEMATIC ISSUES RELATED TO THE DOCUMENTATION OF CRIMINAL ACTIVITIES OF PERSONS OCCUPYING THE HIGHEST POSITION IN THE CRIMINAL HIERARCHY

**Abstract.** The article analyzes problematic issues related to the specifics of documenting the criminal activities of persons who are leaders of the criminal environment in the light of the current legislation of the Russian Federation. The author of the article provides a list of signs characterizing a person occupying the highest position in the criminal hierarchy. The author examines the substantive part of operational investigative measures aimed at bringing to criminal responsibility the leaders of the criminal environment. Taking into account the analysis of law enforcement practice and doctrinal sources, the author makes recommendations concerning improving the effectiveness of operational investigative activities carried out by operational officers of internal affairs bodies in the field of countering persons occupying the highest position in the criminal hierarchy.

**Keywords:** documentation; criminal status; signs; operational search activities; persons occupying the highest position in the criminal hierarchy

**For citation:** Kaunov A.V. Problematic issues related to the documentation of criminal activities of persons occupying the highest position in the criminal hierarchy // Vestnik Advanced Training Institute of the MIA of Russia. 2025. № 4 (76). P. 130–133; <https://doi.org/10.29039/2312-7937-2025-4-130-133>.

Документирование противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, в Российской Федерации, начиная с апреля 2019 года, осуществляется в рамках ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ). Данная статья была введена в УК РФ на основании принятия Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности» от 01.04.2019 № 46-ФЗ.

Проблемные вопросы, связанные с понятием «лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии», неоднократно рассматривались авторами, занимающимися научными исследованиями в области данной проблематики [1, с. 239; 2, с. 50; 3, с. 50; 4, с. 123–124; 5].

Какие же признаки характерны для лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, чтобы можно было его относить к данной категории преступного элемента? Во-первых, лицо должно обладать статусом в уголовно-криминальной среде (далее – УКС) («вор в законе», «положенец», «смотрящий»). Во-вторых, данный криминальный статус должен быть признан со стороны других участников и лидеров УКС. В-третьих, лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, должно иметь реальное влияние на процессы, происходящие в УКС. В-четвертых, активно участвовать в принятии решений по конфликтным вопросам или разделу сфер влияния, выносимых на так называемых «сходках». В-пятых, иметь криминальные связи с лидерами организованных преступных групп и преступных сообществ, «ворами в законе» и лицами, имеющими авторитет в УКС. В-шестых, лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, должно поддерживать криминальную субкультуру, идеологию и обычаи, а также пропагандировать «воровские» ценности и традиции.

Среди комплекса оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), направленных на документирование преступной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии (лидеров УКС), следует выделить такие, как: опрос, наведение справок, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, наблюдение, про-

слушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.

Важно отметить, что наличие у лица криминального статуса «вор в законе», «положенец», «смотрящий» само по себе не всегда означает занятие высшего положения в преступной иерархии. основополагающим фактором является наличие у лица возможности оказывать влияние на деятельность преступного сообщества.

При документировании криминального статуса лидера УКС оперативным сотрудникам органов внутренних дел (далее – ОВД) необходимо собирать доказательственную базу, свидетельствующую о том, что лицо обладает устойчивым авторитетом, контролирует деятельность преступного сообщества либо организованной преступной группы, распределяет ресурсы и принимает ключевые решения.

При помощи проведения ОРМ «Опрос» получается первичная информация о лидерах УКС. Основное внимание при этом уделяется следующим сведениям, касающимся лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии:

- полные установочные данные лидера УКС; его родственные, криминальные и коррупционные связи;

- дата и место «коронации», присвоения криминального статуса;

- полные установочные данные представителей криминального мира, причастных к присвоению лидеру УКС криминального статуса «вор в законе» либо иных криминальных статусов, характеризующих принадлежность к лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии;

- конкретные факты, инкриминирующие преступную деятельность лидера УКС;

- структура организованной преступной группы, преступного сообщества;

- атрибуты, свидетельствующие о криминальном статусе лидера УКС;

- места проведения досуга («криминальных сходок») участников и лидеров организованных преступных групп, преступного сообщества;

- используемый автотранспорт, а также иная оперативно значимая информация.

Среди проблем, с которыми может столкнуться сотрудник оперативного подразделения ОВД в ходе проведения ОРМ «Опрос», следует отметить следующие:

- опасение свидетелей и потерпевших давать показания в отношении лидеров пре-

ступной среды ввиду потенциальной возможности последних отомстить за предоставление искомой информации правоохранительным органам;

возможное двурушничество со стороны свидетеля, ранее входившего в состав преступной группировки совместно с лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии;

отрицательная направленность к правоохранительным органам лиц, которые могут предоставить сведения, в полной мере характеризующие криминальный статус лидера преступной среды и др.

При необходимости сведения о лицах, предоставивших информацию о лидере преступной среды, засекречиваются в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.

Проведение ОРМ «Наведение справок» частично направлено на сбор информации, которая получается при осуществлении ОРМ «Опрос».

Кроме того, в ходе осуществления ОРМ «Наведение справок» в отношении лидера преступной среды получают следующие сведения:

о возбужденных и приостановленных в отношении него уголовных делах, имеющихся в ОВД отказных материалах;

признаках, характеризующих лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии (прозвище в криминальном мире, татуировки, жаргон, хранение «общака» и др.);

признании криминального статуса иными лидерами УКС (так называемые «воровские прогоны» (документы, распространяемые в криминальном мире), свидетельские показания и др.);

денежных средствах, объектах недвижимого и движимого имущества, полученных преступным путем;

характеристике лидера УКС, полученной из следственных изоляторов и исправительных колоний, включая информацию: о лицах, посещавших лидера УКС в период нахождения последнего в местах лишения свободы; сокамерниках; взысканиях, налагаемых администрацией исправительного учреждения; переписках лидера УКС с лицами, находящимися в исправительном учреждении; и др.

Осуществление рассматриваемого ОРМ диктуется необходимостью скорейшего получения оперативными сотрудниками ОВД каких-либо документальных сведений, ха-

рактеризующих фигуранта как лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии.

При проведении ОРМ «Наведение справок» оперативным сотрудникам ОВД следует учитывать, что для лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, характерно совершение действий, направленных на контроль и управление деятельностью преступных сообществ, организованных преступных групп и их лидеров. Такое лицо координирует действия лидеров и участников УКС, занимающих более низкий криминальный статус, создает и поддерживает связи между ними, решает споры, распределяет сферы преступного влияния и доходы, добытые преступным путем. Достаточно часто лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, определяет финансовые потоки и распределяет так называемый «общак» (коллективные денежные средства преступного сообщества).

Целью проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» при документировании рассматриваемого состава преступления является изъятие предметов и документов, характеризующих криминальный статус лидера УКС, его ближайшего окружения, а также изобличающих конкретные факты преступлений. Так, при обследовании могут быть изъяты компьютеры, планшеты, фото- и видеоархив, расписки, так называемые «малявы» и иные предметы, представляющие оперативный интерес.

Проведение ОРМ «Наблюдение» направлено на документирование подготовки и совершения лидером УКС преступлений совместно с иными лицами, занимающими криминальные статусы в преступной иерархии. В ходе данного мероприятия также может быть получена информация о местах проведения досуга участниками преступной группировки. Кроме того, данное ОРМ может обеспечивать осуществление задержания лидера УКС.

Проведение прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи направлено на получение данных о фактах преступлений лидера УКС, документирование его образа жизни и установление иерархии подчиненности в организованной преступной группе или преступном сообществе. Данные ОРМ, кроме того, направлены на сбор

сведений о местах проведения так называемых «сходок», на которых могут быть приняты какие-либо решения, в том числе управленческие.

Среди проблемных вопросов, которые встречаются в ходе документирования ст. 210.1 УК РФ, следует выделить такие, как:

отсутствие четких критериев для отнесения лиц к категории занимающих высшее положение в преступной иерархии, что определяет сложность доказывания «неформального» статуса, так как понятия «высшее положение» и «преступная иерархия» имеют оценочный характер;

трудности, связанные с установлением временного момента, когда лицо начало занимать высшее положение в УКС;

риски противодействия со стороны УКС, включая конспирацию и дезинформацию;

необходимость координации между различными правоохранительными органами;

оказание давления со стороны лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, на свидетелей и очевидцев преступлений, которые вменяются лидеру УКС;

наличие у лидера УКС коррумпированных связей в правоохранительных органах, оказывающих ему консультативную помощь, посреднические услуги, а также могущих оказать влияние на ход предварительного расследования уголовного дела, по которому проходит фигурант;

наличие у лидера УКС ресурсов, добытых преступным путем, в виде так называемого «общака», что облегчает решение финансовых вопросов, связанных с освобождением от уголовной ответственности.

Грамотное и своевременное проведение сотрудниками оперативных подразделений ОРМ, направленных на изобличение преступной деятельности лидера УКС, а также подтверждающих его криминальный статус, будет способствовать эффективному противодействию и искоренению таких преступных элементов, как «вор в законе», «положенец», «смотрящий», что, безусловно, окажет положительное влияние на состояние оперативной обстановки в Российской Федерации.

### Список источников

1. Байкова Е.Э. Проблемы квалификации преступлений по ч. 4 ст. 210, 210.1 УК РФ: Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения-2020», 22 мая 2020 г. – Гатчина, 2020.

2. Берсенев В.В. Актуальные проблемы применения уголовно-правовых норм об ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ): сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. «Пенитенциарная система России в современных условиях развития общества: от парадигмы наказания к исправлению и восстановлению», 11 декабря 2020 г. – Вологда, 2020.

3. Коган М.Д. Занятие высшего положения в преступной иерархии: некоторые проблемы применения ст. 210.1 УК РФ // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 58–6.

4. Напханенко И.П., Кутякин С.А., Брюхнов А.А. Актуальные вопросы противодействия деятельности лидеров преступных группировок в свете применения ст. 210.1 УК РФ // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 4 (143).

5. Федотова А.В. Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии: признаки лидерства и пребывания в статусе // Научный портал МВД России. 2022. № 2 (58).

### Информация об авторе:

**Каунов Александр Владимирович,**  
начальник кафедры оперативно-разыскной  
деятельности органов внутренних дел

### About the author:

**Kaunov Alexander V.,**  
head of the Department of operational investigative  
activities of internal affairs bodies

Статья поступила в редакцию 23.11.2025