

УДК 343.9

*А.М. Каминский***МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ КАК ЭЛЕМЕНТА ОРГАНИЗОВАННОСТИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Рассмотрены методологические проблемы обоснования направлений криминалистического исследования одной из существенных составляющих организованной преступной деятельности – противодействия расследованию. При исследовании этого объекта отмечается наличие двух направлений: описательное, связанное с обобщением статистики и эмпирики и основанное на диалектическом принципе восхождения от абстрактного к конкретному. В статье описаны основные положения методики и техники этого направления исследований.

Ключевые слова: организованная преступная деятельность, противодействие расследованию, методология криминалистики, криминалистический анализ.

Несмотря на то что по проблеме организованной преступности (ОП) издано изрядное количество работ как по правовым, так и по неюридическим дисциплинам, определенный парадокс заключается в том, что ученые, занимающиеся исследованием организованной преступной деятельностью (ОПД), регулярно сталкиваются с катастрофической нехваткой материала. Как только научный анализ касается содержательной стороны ОПД, механизма ее функционирования, конкретных схем и техник совершения преступлений, особенно в сфере экономики, а не оперирования с количественными показателями совершенных и выявленных преступлений, становится ясно, что по существу мы мало знаем об этой стороне ОПД.

В то же время в полидисциплинарных исследованиях феномена ОП учеными различных специальностей с редким единодушием отмечается факт наличия мощного противодействия расследованию в структурах организованных преступных формирований (ОПФ). Это настолько значимое для практики и науки явление, что оно стало объектом самостоятельных криминалистических исследований, в результате которых сложилась частная криминалистическая теория преодоления противодействия расследованию¹.

На наличие противодействия расследованию, в частности путем дачи ложных показаний, приговора со стороны обвиняемого или свидетеля во время допроса, обращал внимание еще Г. Гросс². В 60-е гг. XX в. в криминалистике в рамках учения о способе преступления были выделены действия преступника, связанные с его стремлением избежать разоблачения³. По мере обобщения и анализа эмпирического материала стало очевидно, что сокрытие преступления – часть гораздо более емкого явления, обозначенного понятием «противодействие расследованию преступлений»⁴.

¹ См., напр.: Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1992; Лубин А.Ф. Противодействие расследованию: учеб. пос. Н.Новгород, 1994; Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений (проблемы теории и практики) // Материалы науч.-практ. конф. «Организованное противодействие расследованию преступлений и меры по его нейтрализации», Руза; Москва, 29-30 октября 1996 г. М., 1997; Белкин Р.С. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными методами // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997; Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших и криминалистические методы его преодоления: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997; Рубцов В.Г. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010; Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2013.

² Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М., 2002. С.125, 365.

³ См., напр.: Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М., 1970; Его же. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1970.

⁴ Карагодин В.Н. Указ. соч.; Белкин Р.С. Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию // Курс криминалистики: в 3 т. М.: Юрискон, 1997. Т. 3. С. 355-378.

В рамках его исследования получены значимые результаты: сложилось понятие частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию как системы знаний о закономерностях, с одной стороны, формирования криминализированных связей лиц – субъектов противодействия и механизма их противоправных действий, а с другой – организации деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и преодолению таких действий. В результате структурно-содержательного анализа частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию выделено два ее уровня: 1) знания, характеризующие понятие и систему этой теории; закономерности ее возникновения и развития; связь с иными криминалистическими теориями и учениями; понятийный аппарат, классификация по предмету ее познания и т. п.; 2) знания, характеризующие систему криминалистических методов, средств и рекомендаций по обнаружению и фиксации информации о признаках противодействия расследованию; методы и средства проверки и оценки такой информации; организационного и тактического обеспечения ее фиксации, исследования и реализации в целях преодоления противодействия расследованию. Исследованы формы, методы и способы противодействия расследованию ОПД, видоизменяющиеся в зависимости от форм, «базовой» направленности и механизма проявления ОПД; исследовано влияние на них этнической принадлежности членов ОПФ и территории их деятельности.

Это позволило вооружить практику борьбы с ОП эффективными инструментами и технологиями – практическими рекомендациями по диагностированию сущности и содержания: противоправного воздействия на источники и носители вербальной и материально-отображаемой криминалистически значимой информации, осуществляемого в целях противодействия расследованию ОПД, а также способов и приемов такого воздействия и закономерно возникающих при этом идеальных и материальных следов. Разработаны рекомендации по тактическому обеспечению выявления системы криминализированных связей субъектов противодействия расследованию ОПД, анализа способов ее формирования в порядке подготовки противодействия расследованию и его непосредственного осуществления; криминалистического прогнозирования развития ситуации противодействия и участия в нем внутренних и внешних субъектов; моделирования признаков и свойств личности невыявленного субъекта противодействия.

Разработана программа действий следователя по преодолению противодействия расследованию ОПД. Оптимизирована практика использования современных достижений науки и техники, особенно в области информационных технологий, в расследовании ОПД. Наконец, разработаны предложения по совершенствованию системы правового обеспечения выявления и преодоления противодействия расследованию ОПД.

В то же время есть основания утверждать, что исследования противодействия расследованию в качестве «автономного» объекта исследования во многом исчерпали заложенный в них изначально научный потенциал, а запросы практики борьбы с ОП постоянно требуют совершенствования существующих и создания новых методик нейтрализации противодействия расследованию.

В этой ситуации неизбежно встает вопрос о методологических путях дальнейших исследований, где усматриваются два направления. Суть первого состоит в том, что осуществляется сбор эмпирического материала, который описывает некоторые стороны функционирования ОП. Здесь возможно применение методов анкетирования, интервьюирования, изучения материалов уголовных дел по раскрытым преступлениям и тех оперативных материалов, что приобрели статус доказательств. На основе обобщения собранного эмпирического материала можно пытаться построить абстрактные криминалистические модели функционирования организованных преступных формирований (ОПФ) в части организации управления преступной деятельностью.

Но такой метод, несмотря на его кажущуюся логичность и последовательность, таит в себе опасность именно в части построения абстрактных криминалистических моделей, исходя из которых и должны строиться конкретные криминалистические рекомендации по практике выявления и раскрытия преступлений, совершаемых ОПФ. Реально это определяется тем обстоятельством, что обобщение практики, то есть эмпирический этап исследования, принципиально не может охватить всё её богатство, что в свою очередь приведет к существенным трудностям построения абстрактных моделей.

Второй путь – это путь восхождения от абстрактного к конкретному. Его реализация требует вначале построить абстрактные модели организации и управления ОПД, используя возможности всех управленческих дисциплин, а затем вести их эмпирическую проверку с помощью собранного материала. В этом случае обобщение эмпирического материала будет являться научно действием по

проверке правильности исходных абстрактных моделей организации ОПД. Таким образом, перспективы современного этапа криминалистического анализа ОПД связаны с применением дедуктивных конструкций, когда задается модель познаваемого явления высокой степени научной абстракции, а выводимые из неё следствия находят свое подтверждение в системе конкретных явлений и фактов реальности, анализ которых позволяет, в свою очередь, корректировать исходную модель.

Именно такой методологический подход в криминалистике последнего времени все активней используется в том случае, когда криминалистическому анализу подвергаются сложные объекты. В связи с этим следует согласиться с М.М. Яковлевым, который отмечал: «Необходимость в разработке общих положений выявления и расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью, определяется, прежде всего, тем, что научный анализ частей целого только тогда может быть эффективным, когда он опирается на фундаментальные, базовые положения более высокого уровня, когда исследователь в состоянии представить и учесть всю систему целого, имеет возможность видеть в ней место исследуемой части, учитывать ее связи и отношения с другими частями данного целого, осуществлять сравнительный анализ полученных знаний с результатами исследования других частей, определять их сходство и различие. Важность исследования целого с очевидностью просматривается и в том, что только таким путем может быть познано многое из того, что остается закрытым на уровне изучения отдельных частей целого без сравнительного анализа того, что выходит за пределы их своеобразия и может быть отнесено к категории общего знания, общей характеристики целого»⁵.

В этом плане необходимо отметить, что в криминалистической науке сложилось и такое направление, которое исследует ОП с точки зрения ее организованности, структурированности, а также связи и отношения в системе ОП⁶. Представляется, что исследование феномена противодействия расследованию в рамках системно-деятельностного подхода существенно обогатит оба эти направления, вскрыв новые значимые грани функционирования механизма ОП и организационно-тактических форм такого частного проявления ОП, как противодействие расследованию. Анализ практики свидетельствует, что высший уровень противодействия расследованию носит комплексный, сложный и многоуровневый характер, когда конкретным ОПФ задействуются наличные возможности на разных уровнях социума, подключаются имеющиеся в наличии коррупционные связи, шантаж и угрозы, в ход идут крупные финансовые средства. Наряду с незаконными, используются и законные механизмы и средства самого лучшего качества, так как ОП может оперативно направить крупные финансовые средства для реализации конечных целей противодействия.

Анализировать и прогнозировать развитие событий в проблемных и, безусловно, конфликтных ситуациях противодействия ОП и грамотно нейтрализовать его законными (в том числе и оперативно-разыскными) средствами и методами – сложнейшая задача практики борьбы с ОП. Пожалуй, она практически не выполнима без привлечения особой единицы криминалистического анализа ОПД – сложного действия, которое аккумулирует в себе все криминалистически значимые составляющие этой деятельности, объединяя систему криминальных и некриминальных действий, движений и операций, выполняемых различными индивидами коллективного субъекта ОПД одновременно или последовательно в различных сферах жизнедеятельности общества, где их усилия не складываются, а интегрируются, порождая новое качество действий. Именно такой сложный, во многом скрытый вид организации противодействия расследованию эффективно может быть изучен в криминалистическом плане только тогда, когда, наряду с формами его проявления, будут установлены и подвергнуты криминалистическому анализу механизмы организованности различных систем, обеспечивающих феноменальную живучесть и пластичность ОПД. Прежде всего, это касается организации его управления. Механизм, с помощью которого ОПФ подбирают, изучают, поддерживают в рабочем состоянии и по необходимости оперативно перестраивают те элементы системы собственной безопасности и противодействия расследованию, составляющие стержень конкретного механизма противодействия.

Даже поверхностный анализ противодействия, проведенный с этих позиций, позволяет сформулировать закономерность, состоящую в том, что чем эффективней построено управление в конкретном ОПФ, тем сложнее и многогранней (а следовательно, и эффективней) построено противо-

⁵ Яковлев М.М. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2007. С. 7-8.

⁶ См.: Каминский А.М. Теоретические основы криминалистического анализа организованности преступной деятельности и возможности его практического использования. Ч. 1. Ижевск, 2006; Ч. 2. Ижевск, 2007.

действие расследованию. И наоборот, чем изощреннее формы и приемы противодействия, чем более комплексный характер они носят, тем гибче система управления в ОПФ. То же самое можно сказать и о финансовой составляющей ОПД. Анализ правоохранительной практики свидетельствует и о том, что эти главные составляющие организованности представляют собой наиболее закрытую, даже для большинства членов ОПФ, часть ОПД. Можно предположить, что поддержание действующих и приобретение новых коррумпированных связей – функция менеджеров ОПД, чьи управленческие функции все больше отдаляются от функций непосредственного планирования, подготовки, совершения и сокрытия преступлений. И это предположение находит свое косвенное подтверждение в материалах практики, интервьюирования практических работников. Можно констатировать, что управление в структурах ОП – самостоятельная функция группы субъектов ПД, в чьи обязанности входят и функции контрразведки в ОПФ.

И еще одна, как представляется, важная для исследования противодействия грань. Не секрет, что ОП как социальное явление, подвержена серьезным внутренним противоречиям, которые регулируются только с позиций силы и материальной выгоды. Поэтому есть все основания утверждать, что отдельные ОПФ не только противодействуют правоохранительным органам, но и противостоят друг другу. Как правило, правоохранительные органы имеют дело с конечным результатом такого противостояния – убийствами по найму лидеров и активных членов ОПФ, вытеснением одним формированием другого из наиболее прибыльных сегментов рынка и т. п. Формы такого противостояния, хотя и имеют свою специфику, например при решении экономических вопросов, должны подчиняться тем же базовым закономерностям, что и противодействие расследованию. Сказанное в достаточной мере свидетельствует о том, что исследование явления противодействия в русле системно-деятельностного подхода серьезно обогатит наши знания о сущности процессов, протекающих внутри этого специфического объекта исследования и позволит сформулировать эффективные рекомендации правоохранительной практике по нейтрализации противодействия расследованию.

Поступила в редакцию 22.10.15

A.M. Kaminsky

METHODOLOGICAL BASES OF FORENSIC INVESTIGATION OF COUNTER INVESTIGATION AS AN ELEMENT OF ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY

The paper discusses the methodological problems of studying the directions of forensic investigation of one of the essential components of organized criminal activity - counteraction to investigation. There are two directions connected with the study of this matter: a descriptive one, related to the compilation of statistics and empirics, and another one, based on the dialectical principle of ascent from the abstract to the concrete. The paper describes the main provisions of a methodology of this line of research.

Keywords: organized criminal activity, counter investigation, methodology of criminalistics, forensic analysis.

Каминский Александр Маратович,
доктор юридических наук, профессор
ФБГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 (корп. 4)
E-mail: kafedra.krim@gmail.com

Kaminsky A.M., Doctor of Law, Professor
Udmurt State University
Universitetskaya st., 1/4, Izhevsk, Russia, 462034
E-mail: kafedra.krim@gmail.com