УДК 343.34

К. С. Малышев
старший преподаватель кафедры
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел
Уральского юридического института МВД России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

Первоочередной задачей сотрудников органов внутренних дел является предупреждение преступлений для недопущения их совершения. В этих целях предполагается необходимым проведение профилактических бесед с населением, а также владение оперативной обстановкой на закрепленной за сотрудником обслуживаемой территории. Однако в настоящее время деятельность сотрудников осложняется кадровым дефицитом, а также большим количеством граждан, проживающих на территории обслуживания. Поэтому в целях реализации цели предупреждения преступлений проводятся оперативно-профилактические мероприятия, например «Алкоголь. Табак».

При выявленном же факте нарушения законодательства в области производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции первоочередным предполагается планирование расследования. Планирование расследования является наиболее важным этапом уголовного расследования, оно позволяет эффективно распределять время и использовать ресурсы, что дает возможность достичь наилучших результатов с наименьшими затратами. Криминалистическая наука считает планирование динамичным и сложным мыслительным процессом, целью которого является решение когнитивных, организационных и управленческих задач в соответствии с законностью [1, с. 23].

Основываясь на криминалистической методике расследования изучаемого вида преступления, можно говорить о том, что незаконные производство и реализация этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции расследуются в три последовательных этапа, а именно: начальный этап, последующий этап, заключительный этап.

Предполагается, что наибольшего внимания требует первоначальный этап расследования преступления. Именно в рамках него происходит наибольшее противодействие производству расследования, в связи с чем необходимо

в зависимости от сложившейся обстановки оперативно принимать решения для успешной реализации дела. Как отмечает А. С. Болатов, «без уяснения следственной ситуации невозможно правильно определить задачи расследования и необходимые для их решения действия и мероприятия» [1, с. 25].

Оперативно-розыскная деятельность (далее — ОРД) на первоначальном этапе расследования представляет собой разведывательные действия. Стоит отметить, что материалы, полученные при помощи ОРД, по своей правовой природе отличаются от результатов следственных действий и не могут непосредственно использоваться в качестве доказательства по уголовным делам. Данное различие обусловлено формой получения информации, в этом случае обращается внимание на различия в степени достоверности информации. Также в ОРД следует различать информацию, полученную из личных источников, и информацию, полученную в ходе использования специальных технических средств.

Результаты ОРД, полученные в ходе расследования, могут быть использованы в качестве доказательств в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и ведомственными нормативными актами. Существует три основных направления использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве:

1) принятие решения по уголовному производству, в том числе о мерах пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого);

2) использование в качестве доказательственной информации об обстоятельствах и причастности к ним определенных лиц;

3) использование в качестве характеризующей информации о физическом состоянии подозреваемого, его роли, внутригрупповых отношениях, мотивах и потенциальном местонахождении доказательств [2, с. 22].

Под оперативным обеспечением расследования уголовного дела понимают осуществление оперуполномоченным инициативных действий, направленных на выявление и установление обстоятельств совершения преступления, также данные действия могут осуществляться по поручению следователя. Оперативное обеспечение осуществляется посредством проведения как самостоятельных оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), так и ОРМ в сочетании со следственными действиями.

Независимо от инициатора проведения ОРМ о деталях возникшей следственной ситуации должны быть осведомлены и оперативный сотрудник, и следователь, что обеспечивает согласованность применяемых ими мер по ее решению. Соблюдение данного требования особенно важно на первоначальном этапе расследования, когда преступники наиболее активно противодействуют

следствию, уничтожая следы преступления, активно воздействуя на свидетелей и используя свои установившиеся ранее коррумпированные связи.

Рассматриваемый вид преступной деятельности носит завуалированный характер, наиболее тщательно конспирируются и контролируются взаимоотношения участников преступной группы, из-за чего промедление и пассивность в реагировании на сложившуюся ситуацию со стороны оперуполномоченного или следователя, а также их неслаженная работа приводят к прекращению уголовного дела по реабилитирующим основаниям или его приостановлению.

Наибольшей важностью при оперативном обеспечении расследования преступлений обладают ОРМ, позволяющие выявить и задокументировать факты преступной деятельности. Для профилактики совершения преступлений необходимо установить намерения, планы возможных действий преступников, для расследования и раскрытия совершенных или совершаемых преступлений, а также для нейтрализации противодействия следствию необходимо задокументировать факты противоправной деятельности.

Факты противоправной деятельности находят свое отражение в бухгалтерских и иных документах. Чаще всего преступная деятельность отражается в первичных документах, а именно в актах приема-передачи продукции, сопроводительных документах. Также об осуществлении деятельности незаконным путем свидетельствует отсутствие лицензии, наличие просроченной или поддельной лицензии, а также осуществление деятельности с нарушениями условий лицензирования. Также необходимо обнаружить документы, свидетельствующие о причинении крупного ущерба гражданам, организациям или государству; о получении дохода в крупном или особо крупном размере и т. п. Данные документы выявляются путем проведения такого ОРМ, как «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» [2, с. 24].

Применяется обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, которое может быть использовано для осмотра и изъятия объектов (если требуется более длительный срок для их осмотра), предметов и документов. В ходе осуществления данных мероприятий принимаются меры по обнаружению документов, предметов и орудий преступления. Для их выявления необходимо привлекать к участию в оперативном мероприятии специалистов соответствующего профиля деятельности с учетом предмета и способа сокрытия уголовного преступления. Для данной категории дел характерно привлечение для производства ОРМ и следственных действий специалистов следующих направлений: товароведы, криминалисты, экономисты, сотрудники таможенных органов. При обследовании стоит обратить

внимание на следы преступника, позволяющие идентифицировать человека, непосредственно совершившего преступление, к которым относятся следы пальцев рук, ног, зубов, а также биологические материалы в виде слюны, пота, запаха.

Осмотр предметов преступления обычно связан с обследованием места их нахождения. Чаще всего это помещения для производства, сбыта, транспортировки и хранения данного вида продукции.

Как правило, для фиксации выявленных предметов в ходе осмотра зачастую используются фото- и видеоаппаратура, после чего данную продукцию отправляют на экспертное исследование для анализа состава и оценки ущерба.

При осмотре или исследовании и изучении документов особое внимание уделяется полноте и законности отображения в них операции по производству и реализации (в том числе приобретению) алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оценивается достоверность внесенных данных. Осмотр документов производится по месту их обнаружения, но, если требуется более длительный период времени, специальные знания и специальные технические средства, он может быть проведен в форме самостоятельного следственного действия или ОРМ «Исследование предметов и документов».

Резюмируя, отметим, что наибольшую важность представляют профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения преступлений. При выявлении факта совершения преступления необходимы спланированные и слаженные активные действия оперуполномоченного и следователя для обнаружения, фиксирования и сбора доказательств, а также преодоления противодействия следствию по уголовному делу со стороны злоумышленников. К первоначальным ОРМ относят обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; исследование предметов и документов. Также первоначальными следственными действиями являются осмотр как места происшествия, так и местности и помещений, не являющихся местом происшествия. Особое внимание при производстве первоначальных действий уделяется обнаружению документов, с помощью которых происходит легализация или сокрытие преступной деятельности, а также предметов преступления.

1. Болатов А. С. Расследование преступлений, связанных с оборотом немаркированной и фальсифицированной алкогольной продукции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Моск. ун-т МВД России. М., 2009. С. 23–25. Вернуться к статье

2. Жигунов В. Н. Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Акад. упр. МВД России. М., 2004. С. 22–24. Вернуться к статье