

Ю. Г. Торбин*

Особенности возбуждения уголовного дела по статье 210 УК РФ по результатам оперативно-розыскной деятельности

Организация преступного сообщества (преступной организации), квалифицируемая по ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), относится к преступлениям, связанным с функционированием криминальной среды. Необходимость установления уголовной ответственности за указанное деяние во многом обуславливалась тем обстоятельством, что девяностые годы XX столетия ознаменовались высокой активностью криминальной среды, которая расширялась за счет криминализации разных слоев населения¹.

Однако и в начале XXI в. борьба с таким видом преступлений, как создание преступного сообщества (преступной организации), не потеряла своей актуальности. Ежегодно регистрируется от 170 (2000 г.) до 172 (2011 г.) подобных преступлений (пик пришелся на 2007 г. — 337 преступлений). Ежегодно привлекается к ответственности по данной статье УК РФ от 225 (2000 г.) до 534 (2011 г.) человек (пик пришелся на 2009 г. — 934 человека). Вместе с тем раскрываемость данного вида преступлений не поднимается выше 60 %.

Отдельные исследователи справедливо полагают, что данные официальной статистики «по преступлениям, совершаемым в составе организованных групп и преступных сообществ, вызывают обоснованные сомнения... разница в регистрируемых показателях свидетельствует о высокой латентности и низкой раскрываемости преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями»².

При рассмотрении данного вида преступлений важно иметь представление о его содержательной стороне. По мнению ряда авторов, преступное сообщество (преступная организация) представляет собой устойчивую группу, имеющую сложную структурную иерархию (объективные признаки), созданную с целью

* Декан факультета послевузовского профессионального образования Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации (докторантура, аспирантура), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.

¹ См.: Криминальная ситуация на рубеже веков в России / под ред. А. И. Долговой. М., 1999. С. 8.

² *Тройнов С. П.* Уголовно-правовые и криминологические проблемы организации преступного сообщества (преступной организации): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2004. С. 3.

осуществления преступной деятельности, состоящую из членов, осознающих принадлежность к ней (субъективные признаки)¹. При этом преступное сообщество в отличие от организованной группы характеризуется устойчивостью, сплоченностью, направленностью на совершение тяжких и особо тяжких преступлений². Преступное сообщество (преступную организацию) характеризуют такие признаки, как четкая внутренняя структура и формирование планов ее деятельности; распределение ролей внутри организации; жесткая дисциплина и ответственность за ее нарушение; финансовое и материально-техническое обеспечение; отлаженный механизм внутриорганизационных связей между ее членами; формы внешнего обеспечения, в том числе обеспечивающие подкуп должностных лиц³. Присущие организованным преступным формированиям черты, отражающие состояние организованной преступности, позволили отдельным авторам провести взаимосвязь проявлений организованной преступности и политического режима⁴.

При создании преступного сообщества (преступной организации), как правило, принимаются меры, направленные на приобретение оружия, транспорта, средств связи, форменной одежды сотрудников правоохранительных органов, соответствующих документов. Указанные отличительные особенности, характеризующие данный вид преступления, свидетельствуют о высокой степени его опасности для общества и государства.

Вместе с тем анализ судебно-следственной практики показывает, что возбуждение уголовного дела именно по ст. 210 УК РФ происходит крайне редко, чаще такого рода дела возбуждаются в процессе расследования других видов преступлений. В значительной степени это обуславливается сложностями доказывания самого факта создания преступного сообщества (преступной организации) или руководства им либо участия в нем, когда его членами не совершено конкретных преступлений. Необходимо учитывать и личность организаторов преступных сообществ, которые, по мнению ряда ученых, «являются представителями социально-элитарных слоев, предпочитая большей частью оставаться в тени»⁵.

Проблема возбуждения уголовного дела привлекала к себе внимание многих ученых-процессуалистов⁶.

¹ См.: *Хмелевская Т. А.* Преступное сообщество: теоретический анализ и законодательная конструкция // Труды МГЮА. М., 1999. № 4. С. 161; *Гуров А. И.* Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990. С. 207.

² См.: *Жук О. Д.* Возбуждение уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса РФ. М., 2003. С. 5.

³ См.: *Гаухман Л. Д., Максимов С. В.* Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М., 1997. С. 9–13; Уголовное право России / под общ. ред. Р. А. Адельханяна. М., 2004; Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай и др. М., 2006. С. 364–367; Уголовное право России : учебник / под ред. В. П. Ревина. М., 1998. С. 311–313; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. В. Мозякова. М., 2002. С. 487–492 и др.

⁴ См.: Политический режим и преступность / под ред. В. Н. Бурлакова и др. СПб., 2001. С. 310–311.

⁵ *Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е.* Личность преступника. СПб., 2004. С. 210.

⁶ См.: *Голунский С. А.* Возбуждение уголовного дела. М., 1939; *Рахунов Р. Д.* Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. М., 1954; *Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н.* Возбуждение уголовного дела. М., 1961; *Бородин С. В.* Решение о возбуждении уголовного дела — стадия советского уголовного процесса // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР. М., 1972. № 23. С. 66–70; *Пооп Х. А.* Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тарту, 1967; *Карев Д. С., Савгирова Н. М.* Возбуждение и расследование уголовных

По мнению большинства авторов, словосочетание «возбуждение уголовного дела» обозначает три совершенно разных самостоятельных понятия: первоначальная стадия уголовного процесса; процессуальный акт, завершающий данную стадию, т. е. вынесение постановления о возбуждении уголовного дела (ст. 146 УПК РФ); правовой (уголовно-процессуальный) институт¹. В юридической литературе встречаются и иные точки зрения².

По нашему мнению, возбуждение уголовного дела представляет собой самостоятельную стадию уголовного процесса, основной задачей которой является установление наличия или отсутствия объективных признаков конкретного преступления, предусмотренных той или иной статьей особенной части УК РФ, и принятие соответствующего уголовно-процессуального акта. Возбуждение уголовного дела при совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, с нашей точки зрения, должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), предусматривающей поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

Поводами для возбуждения уголовного дела по ст. 210 УК РФ в соответствии с действующим УПК РФ могут быть:

- заявление о преступлении, сделанное конкретным лицом в устной или письменной форме;
- явка с повинной – как добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении;
- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- материалы прокурорских проверок.

Уголовно-процессуальный закон не содержит определения повода. Однако, по мнению ряда ученых, закон придает указанным в УПК РФ поводам значение юридических фактов, наличие которых влечет необходимость решать вопрос о возбуждении уголовного дела³. Вместе с тем в юридической литературе под поводом принято понимать установленный законом источник информации, содержащий сведения о совершенном или готовящемся преступлении.

дел. М., 1967; *Михайленко А. Р.* Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Саратов, 1975; *Жук О. Д.* Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными преступными формированиями. Томск, 1998; *Власова Н. А.* Возбуждение уголовного дела: теоретические и правовые проблемы. М., 2002; *Корнуков В. М., Лазарев В. А., Холоденко В. Д.* Возбуждение уголовного дела в системе уголовно-процессуальной деятельности. Саратов, 2002; *Усачев А. А.* Возбуждение уголовного дела в российском уголовном судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2003; *Лепеев В. Н.* Проблемы тактики возбуждения уголовных дел : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005 и др.

¹ См.: *Рыжаков А. П.* Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. М., 2001. С. 1; *Михайленко А. Р.* Указ. соч. С. 5; *Поддубная О. А.* Расследование преступлений на первоначальном этапе (уголовно-процессуальные и организационные вопросы) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 16; *Багаутдинов Ф.* Возбуждение уголовного дела по УПК РФ // Законность. 2002. № 7. С. 27–29; *Власов А.* Возбуждение уголовного дела // Законность. 2004. № 2. С. 31–34 и др.

² См.: *Корнуков В. М., Лазарев В. А., Холоденко В. Д.* Указ. соч. С. 6.

³ См.: *Строгович М. С.* Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 2. С. 13; Советский уголовный процесс / под ред. С. В. Бородина. М., 1982. С. 200; Уголовно-процессуальное право : учебник. М., 1998. С. 234; Уголовный процесс : учебник для вузов / под общ. ред. А. С. Кобликова. М., 2000. С. 129–130; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. М., 2004. С. 353; Уголовный процесс :

В отличие от ст. 108 УПК РСФСР, содержавшей исчерпывающий перечень поводов для принятия решения о возбуждении уголовного дела, ст. 140 УПК РФ предусматривает возможность возбуждения уголовного дела на основании сообщений, полученных из иных источников. Представляется, что в качестве таковых могут выступать: сообщения в средствах массовой информации; данные, полученные контролирующими органами при проведении ими проверок и ревизий; сообщения медицинских учреждений; результаты оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных федеральными органами, которым в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» (с последующими изм. и доп.) предоставлено право осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Возможность возбуждения уголовного дела по ст. 210 УК РФ на основании информации, получаемой по результатам оперативно-розыскной деятельности, обусловлена ч. 2 ст. 11 ФЗ об ОРД. Как следует из содержания указанной статьи, результаты оперативно-розыскной деятельности могут выступать поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, если они представляются в орган дознания, следователю или в суд в установленном законом порядке. Следует отметить, что процедура передачи результатов оперативно-розыскной деятельности регулируется и ведомственным нормативным актом¹.

Требуемая для решения вопроса о возбуждении уголовного дела информация может быть получена в процессе осуществления личного сыска, оперативного наблюдения, контрольной проверки, экономического анализа и т. д. Однако объем получаемой информации при проведении указанных оперативных мероприятий не всегда достаточен для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам рассматриваемого преступления.

Проведение оперативной разработки еще до возбуждения уголовного дела призвано обеспечить получение информации, дающей представление о характере криминального сообщества, а также его признаках, позволяющих отнести это сообщество к категории преступных сообществ (преступных организаций), за создание которых предусматривается уголовная ответственность по ст. 210 УК РФ.

Главная задача лиц, осуществляющих оперативную разработку, заключается в том, чтобы тщательно фиксировать факты и обстоятельства, указывающие на совершение действий, направленных на создание преступного сообщества (преступной организации), а равно руководство им или входящими в него структурными подразделениями, либо создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, и давать им юридическую оценку.

Ценность информации, полученной оперативно-розыскным путем, состоит в том, что ее «добывают» лица, осведомленные как о самом преступном событии, так и о связанных с ним обстоятельствах. Ими могут быть не только оперативные работники, но и лица, содействующие органам, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Надо иметь в виду, что в процессе оперативной разработки целесообразно вначале собирать информацию о наименее защищенных от разоблачения звеньях преступной организации, поскольку их деятельность не столь тщательно маскируется

учебник / под общ. ред. В. М. Лебедева. М., 2004. С. 307; Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Божьева. М., 2005. С. 192; Корнуков В. М., Лазарев В. А., Холоденко В. Д. Указ. соч. С. 43 и др.

¹ См.: Сборник нормативных правовых актов России. М., 2000. С. 95–102.

и скрывается. К ним можно отнести группы исполнителей, боевиков, телохранителей, посредников, обслуживающий персонал и т. п. Выявление названных звеньев, психологически выверенная и продуманная тактика оперативно-розыскных мер, а также дальнейшего расследования, предусматривающих установление внутригрупповых противоречий, соперничества в борьбе за власть между отдельными членами группы, позволяет получить информацию и о других сторонах функционирования преступного сообщества, его организаторах и руководителях.

Важно, чтобы оперативный сотрудник, располагающий необходимой оперативной информацией, своевременно и полно передал ее следователю, который, реализуя полученные сведения, имеет возможность процессуальным путем установить и зафиксировать наличие неизвестных ранее документов и предметов, использованных лицами, подозреваемыми в подготовке или совершении преступлений, либо служащих средством сокрытия или маскировки последних.

Особое внимание следователю и оперативным сотрудникам, работающим в составе следственно-оперативных групп, необходимо обратить на обеспечение строгой конспирации, во избежание утечки информации, которая не позволила бы членам преступного сообщества раньше времени узнать о возбуждении уголовного дела, а также для исключения возможности, благодаря коррумпированным связям руководителей преступных сообществ в государственных органах, проведения контрразведовательных мероприятий в отношении членов следственно-оперативных групп.

Следует на основе собранной информации установить характер и частоту участия в преступной деятельности криминального формирования всех его членов, включая лидеров, а также выявить коррупционные связи и их механизм. Эта информация должна быть умело использована следователем в процессе расследования для выявления «мозгового центра» преступной организации и его последующей ликвидации, изоляции коррумпированных сообщников, дезорганизации и ликвидации деятельности криминального сообщества в целом.

Информация, полученная при проведении оперативно-розыскных мероприятий, по ее значению и роли в процессе раскрытия и расследования преступлений по организации преступного сообщества (преступной организации) может быть разделена на следующие группы:

- информация, относящаяся непосредственно к обстоятельствам преступления. При помощи следственных действий она легализуется в судебные доказательства и используется при расследовании преступлений данной категории;

- информация, имеющая ориентировочное значение и относящаяся к характеристике личности участников преступного сообщества. Такого рода информация важна для оптимального выбора методики расследования, однако она не всегда может быть легализована в судебные доказательства;

- информация, определяющая направления, способы и средства поиска и проверки судебных доказательств и обеспечивающая их объективную оценку.

Информация по результатам проведения оперативно-розыскной деятельности, предоставляемая для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ, должна содержать следующие данные: где, когда и какие признаки настоящего преступления выявлены; при каких обстоятельствах были установлены признаки этого преступления; сведения о лицах, совершивших преступление; местонахождение предметов и документов, которые затем могут стать вещественными доказательствами; иные факты и обстоятельства, которые могут иметь значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Необходимо выявлять принадлежащие членам преступного сообщества напрямую или через

подставных лиц фирмы, предприятия, банки, транспортные средства, вклады и другое имущество, а также иные предприятия и организации, находящиеся под их «крышей», устанавливать связи преступного сообщества в государственных органах, в том числе правоохранительных, и принимать необходимые меры по ликвидации преступных сообществ как этих связей, так и экономической подпитки.

Указанная выше информация может содержаться в следующих материалах, получаемых в процессе проведения оперативно-розыскных или оперативно-технических мероприятий: объяснениях граждан, осведомленных о действиях лиц, подозреваемых в создании преступного сообщества; справках сведущих лиц по результатам проведенных ими предварительных исследований; материальных носителях телефонных и иных переговоров, копиях писем, телеграфных и других сообщений подозреваемых лиц; актах документальных ревизий, инвентаризаций, контрольных закупок и других проверок финансово-хозяйственной, предпринимательской и иной коммерческой деятельности подозреваемых лиц и др.

Возбуждение уголовного дела должно выражаться в своевременном предъявлении обвинения лицам, виновным в создании преступного сообщества (преступной организации), а также и в участии в нем (в том числе и с использованием своего служебного положения) в тех случаях, когда этим лицам предъявлены обвинения в совершении иных преступлений.

Следует особо подчеркнуть, что возбуждение уголовного дела по результатам оперативно-розыскной деятельности имеет свои сложности. Их суть заключается в том, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы лишь после придания им статуса судебных доказательств. В свою очередь это требует четкой координации и взаимодействия между оперативным работником и лицом, осуществляющим предварительное расследование, всестороннего учета последствий при планировании и проведении расследования преступления, а также возможного тактического риска.

Реализация оперативной информации осуществляется через определенные следственные действия, в процессе проведения которых данная информация может быть легализована.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела недостаточно лишь наличия того или иного указанного в уголовно-процессуальном законодательстве повода, необходимо еще и основание. Часть 2 ст. 140 УПК РФ указывает, что основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Следует отметить, что на момент возбуждения уголовного дела не требуется данных, касающихся всех элементов состава преступления.

К признакам, указывающим на возможность совершения преступлений преступным сообществом (преступной организацией), можно отнести:

- предумышленность, дерзость деяния, тщательную продуманность места и времени его совершения;
- сложный способ совершения преступления, четкое распределение ролевых функций между участниками, несмотря на участие многих лиц;
- длительное, тщательное и скрытое наблюдение за объектом преступления;
- наличие обстоятельств, свидетельствующих о высоком техническом оснащении и вооруженности членов преступного сообщества (использование подслушивающих устройств, передатчиков, транспортных средств иностранного производства, милицейской формы и соответствующих документов, современного огнестрельного оружия, электрошоковых дубинок и пр.);

-
- характер направленности преступного посягательства, связанный с получением крупных денежных сумм или дорогостоящих материальных ценностей;
 - тщательно продуманный выбор объектов преступления, в качестве которых чаще всего выступают коммерческие и иные структуры, обладающие значительными материальными ценностями и средствами, полученными посредством спекулятивных операций или иным незаконным способом;
 - быстрота и изощренность реализации денежных средств и материальных ценностей, нажитых преступным путем.

Если следователь приходит к выводу, что информация, которой он располагает, содержит достаточные основания, свидетельствующие о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, то в соответствии с требованиями ст. 146 УПК РФ он выносит постановление о возбуждении уголовного дела.