

A.G. Akhmedov, A.A. Zhidkov
ORGANIZED CRIME OPERATIVE
AND INVESTIGATIVE COUNTERING PRACTICE

Akhmed Akhmedov – Professor, the Department of Operative and Investigative Activity, Saint-Petersburg University of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, PhD in Law, Saint-Petersburg; **e-mail: n-uspeh-aaa@yandex.ru.**

Aleksandr Zhidkov – senior detective officer, operational search Bureau, Department of Internal Affairs, Saint-Petersburg; **e-mail: zirprusG@yandex.ru.**

The article describes modern aspects of operative investigative practices of countering organized crime. The authors underline the variety of this social phenomenon focusing on such kind of organized crime as human trafficking in particular. The research is based on the actual problem of information deficit and misinformation the operational units encounter in their activities, which badly affects the overall efficacy of the operational and investigative activities aimed to address organized crime in general. Thus, one of the key stages in the practices of operational units is the development of a set of operational and investigative measures destined to verify information on crimes as well as to ensure additional data collection in order to optimize the system of combating organized crime.

Keywords: operational-search countering; organized crime; human trafficking; law enforcement agencies; police.

А.Г. Ахмедов, А.А. Жидков
ПРАКТИКА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОГО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Ахмед Гусейнович Ахмедов – профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, г. Санкт-Петербург; **e-mail: n-uspeh-aaa@yandex.ru.**

Александр Андреевич Жидков – старший оперуполномоченный по ОВД ОПБ МВД России, г. Санкт-Петербург; **e-mail: zirprusG@yandex.ru.**

В статье рассмотрены современные аспекты практики оперативно-розыскного противодействия организованной преступности. Авторами сделан акцент на многообразии данного социального явления, в связи с чем особое внимание уделено одной из форм организованной преступности – торговле людьми.

В основу исследования положена проблема информационного дефицита и дезинформации в практике работы оперативных подразделений, что приводит к неэффективности мер оперативно-розыскного противодействия организованной преступности в целом.

Таким образом, одним из ключевых этапов практической деятельности оперативных подразделений становится разработка комплекса оперативно-розыскных мер по проверке информации о преступлениях, ее дополнительному сбору и применению с целью оптимизации системы противодействия организованной преступности.

Ключевые слова: оперативно-розыскное противодействие; организованная преступность; торговля людьми; правоохранительные органы; полиция.

Основной доминирующей тенденцией в процессе развития современной преступности является рост и усиление влияния организованной преступности, многообразной по своей сущности и конкретным видам специализированной противоправной деятельности. Бесспорно, что правоохранительная система России постоянно совершенствует методы и средства оперативно-розыскного противодействия данного вида преступности: в 2010 году насчитывалось 20,9 тыс. предварительно расследованных поступлений, в 2013 году – 15,9 тыс., а в 2016 году – 11,1 тыс. [4]. Однако проблема повышения эффективности механизма противодействия организованной преступности как уголовно-правового, так и оперативно-розыскного остается актуальной и требует постоянного контроля и поиска все более инновационных решений.

Организованная преступность является собой негативное социальное явление, сущность которого заключается в совершении преступной (или неправомерной) деятельности для получения, преумножения и легализации преступных доходов, а также это совокупность иерархически построенных организованных преступных формирований, которые используют для достижения своей цели коррупционные связи и обладают наивысшей степенью латентности в результате функционирования собственной системы нейтрализации всех форм социального контроля [10]. Данный вид преступности отличается не только устойчивостью преступных намерений, распределением ролевых функций и совершением тяжких и особо тяжких преступлений, но также имеет тенденцию к вовлечению в преступную деятельность прежде всего молодого поколения, при этом на разных стадиях совершения преступления и с разной степенью задеятельности, а также понимания того, что они, молодые люди, вовлечены в преступную деятельность [5]. В связи с тем, что тема оперативно-розыскного противодействия организованной преступности достаточно широка, а также по причине многообразия данного «феномена», дан-

ную статью решено было посвятить одному из наиболее циничных и жестоких видов организованной преступности – торговле людьми.

Мы неслучайно упомянули о молодом поколении: средний возраст членов организованных групп по торговле людьми – 30–34 года [7], а их жертв – 24–25 лет у женщин и 17–24 – у мужчин, треть пострадавших – дети [8]. Невзирая на то, что торговля людьми в соответствии с международными стандартами является грубым нарушением основных прав и свобод человека и гражданина, международные документы требуют рассматривать данный феномен как преступления против личности и как одну из форм организованной транснациональной преступности. В нашей стране общественная опасность данных явлений до последнего времени как таковая не была в сущности оценена. Ответственность за данный вид преступления в Уголовном Кодексе РФ [9] появилась только в 2003 году, и еще пятилетие потребовалось для внесения в ст. 127.1 изменений, частично устанавливающих очевидные для практиков и теоретиков технико-юридические пороки данной нормы и ее противоречие с международными нормативно-правовыми актами [3].

В настоящее время не существует достоверной статистической информации в области торговли людьми в связи с тем, что большинство из жертв данного вида преступлений никогда не определяются как таковые иммиграционными властями, также данные относительно торговли людьми в большинстве стран собираются достаточно редко. Также одной из ключевых причин можно считать депортацию, угрозой которой обычно сдерживает жертв данного вида преступлений, в основном они обращаются к официальным властям, что «скрывает» их от статистики. Однако отсутствие данных по такому феномену не умаляет стремление отечественной правоохранительной системы совершенствовать практику противодействия организованной преступности в России, помимо этого, отсутствие статистики «торгозит» процесс совершенствования опе-

ративно-розыскного противодействия организованной преступности в целом.

В основу успешной практики оперативно-розыскного противодействия организованной преступности, в том числе в разрезе феномена торговли людьми, должен быть положен эффективно построенный алгоритм действия оперативных сотрудников при выявлении и сокрытии конкретного преступления. Для этого необходимо выделение оперативно-розыскных ситуаций, то есть реальной обстановки, сложившейся в процессе выявления и раскрытия конкретного криминального события, оценка которых важна для принятия решений о выборе сил, методов и средств, направленных на решение задач оперативно-розыскной деятельности, в частности в области противодействия.

Оперативно-розыскные ситуации, которые складываются в процессе деятельности оперативных подразделений, по мнению К.В. Васильченко, являются основной в информационно-познавательном и удостоверительном видах оперативных служб при борьбе с различного рода преступлениями [2]. Это утверждение справедливо, так как практика борьбы с организованной преступностью показывает, что поступающая в распоряжение оперативных подразделений первичная информация о совершении тех или иных преступлений часто бывает неконкретной, неверной, искаженной, нередко ошибочной, что обуславливает необходимость проведения комплекса организационных и оперативно-розыскных мероприятий по ее актуализации.

Таким образом, на первом этапе раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, наиболее типичными являются следующие оперативно-розыскные ситуации: во-первых, появление заявления от родственников, знакомых, коллег и пр. о внезапном исчезновении человека без явных на то причин; во-вторых, обращение самого потерпевшего или его родственников, друзей, коллег с заявлением о совершении в отношении него деяния, подпадающего под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 127.1 Уголовного Кодекса РФ; в-третьих,

обладание оперативным сотрудником информацией, полученной оперативным путем, о фактах подготовки или совершения конкретного преступления. С расчетом на данные ситуации и на знание признаков оперативно-розыскной характеристики преступлений, которые связаны с торговлей людьми, подразделения криминальной полиции осуществляют систему первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по проверке и разрешению заявлений по существу.

Итак, первая ситуация позволяет оперативному сотруднику установить фактическое место нахождения пропавшего человека, уяснить подлинность причин и обстоятельств его исчезновения. Традиционно информация о последних поступках в результате проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, например, обследования зданий, сооружений, помещений, участков местности, транспортных средств; опроса граждан с зашифровкой цели или без нее; сбора образцов для сравнительного исследования, наведения справок [6].

К обстоятельствам исчезновения, которые дают понять, что человек пропал вследствие совершения в отношении него преступления, связанного с торговлей людьми, можно считать следующие: 1) исчезновение человека, выехавшего за пределы страны с целью трудоустройства, по туристической визе, для участия в конкурсах и пр.; 2) намерение обратиться или обращение человека незадолго до исчезновения в компании, занимающиеся трудоустройством за рубежом; 3) исчезновение женщин, имевших практику работы в массажных салонах, саунах, ночных клубах или ранее занимавшихся проституцией; 4) исчезновение иностранного гражданина, прибывшего в страну для трудоустройства.

В случае, если одно или несколько из указанных обстоятельств установлено, необходимо уточнить следующие сведения: о компании, которая оформляла документы для выезда за рубеж, в том числе для трудоустройства в другой стране; о месте работы исчезнувшего человека, о знакомых исчезнувшего человека, кото-

рые ранее работали или работают на данный момент за рубежом. По данной схеме должен проводиться опрос и других лиц, осведомленных о факте исчезновения человека и его возможных причинах. Если данный механизм первоначальных оперативно-розыскных мероприятий ничего не дал, поиск исчезнувшего человека осуществляется в рамках розыскного дела.

Говоря о второй оперативно-розыскной ситуации, стоит отметить ее отличие от первой более выразительными признаками совершения преступления, а также большим объемом информации об обстоятельствах его совершения и лицах его совершивших. Все же необходимо учитывать тот факт, что в случае побега потерпевшего от преступников, они могут предусмотреть возможность обращения его в правоохранительные органы, и не только предпринять меры по сокрытию следов своей деятельности, но и временно ее прекратить. Нельзя исключать и возможности оказания активного противодействия со стороны представителей преступной группы, в том числе факты запугивания жертвы, оказания давления на ее родственников или физического устранения пострадавшего. С целью предотвращения данных обстоятельств необходимо принимать меры по противодействию им, например, изоляция жертвы и его родственников.

В рамках второй оперативно-розыскной ситуации можно выделить 2 варианта, когда, во-первых, имеется потерпевший (или потерпевшие) и известны лица, совершившие в отношении жертвы деяние, предусмотренное ст. 127.1 Уголовного Кодекса РФ; во-вторых, имеется пострадавший или пострадавшие, но не известны лица, совершившие в отношении жертвы деяние, предусмотренное ст. 127.1 Уголовного Кодекса РФ. При возникновении второго случая наиболее информативным оперативно-розыскным мероприятием является выяснение всех обстоятельств дела.

Если потерпевший (или потерпевшие) может сообщить информацию о компании, которая занималась его вербовкой, необходимо после наведения справок о ней

установить прослушивание телефонных переговоров, осуществляемых в данной организации. Такое оперативно-розыскное мероприятие позволяет не только держать под контролем фигурантов, но и четко планировать операции по задержанию преступников с достаточным объемом доказательных фактов. При наличии информации о предметах участников преступной группы важна подготовка композиционного, рисованного и субъективного портрета подозреваемых, а также наведение о них справок, проверка их по оперативно-справочным базам и криминалистическим учетам.

Если лица, совершившие преступление, не известны, оперативные сотрудники подразделений криминальной полиции после опроса потерпевшего должны сосредоточить свое внимание на установлении лиц, возможно причастных к совершению деяния, предусмотренного ст. 127.1 Уголовного Кодекса РФ, их биографических данных, наличия преступного опыта в прошлом, постоянных связей в криминальной среде или в коррумпированных сферах. Для этого необходимо проведение установления лиц: 1) ранее судимых за совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, похищением человека, вовлечением в занятие проституцией, производством, участием или перепродажей материалов, содержащих материалы или предметы порнографии, в том числе с изображением несовершеннолетних; 2) лиц, поддерживающих связь с ранее судимыми за совершение названных преступлений; 3) иных лиц, состоящих на оперативном учете.

При условии наличия достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с торговлей людьми, возбуждается уголовное дело, для расследования и раскрытия которого создается следственно-оперативная группа, которая в свою очередь осуществляет согласованные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Третья ситуация предусматривает реализацию оперативными сотрудниками мероприятий, которые позволят получить представление о структуре отдельной

преступной группы и выявить ее криминальные связи, а также грамотно и в полном объеме задокументировать факты ее преступной деятельности, что в дальнейшем также будет способствовать более эффективной практике оперативно-розыскного противодействия, организованной преступности в разрезе торговли людьми. Как показывают последние исследования [1], одними из наиболее эффективных оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной деятельности, являются: оперативное внедрение, прослушивание телефонных переговоров, наблюдение, оперативный эксперимент, опрос. Данные виды документирования преступной деятельности имеют высокую значимость: применительно к раскрытию преступлений их значение заключается в том, что специфической чертой рассматриваемого вида организованной преступности является ограниченность в возможности получения доказательственной информации процессуальным путем по сравнению с иными видами преступлений.

В качестве вывода можно сказать, что ключевым условием успешной практики оперативно-розыскного противодействия организованной преступности является необходимость проведения такого комплекса мероприятий по документированию преступной деятельности, который носит инициативный характер, блокирует возможность преступников к сокрытию улик и препятствию следствию, обеспечивая одновременно лояльную позицию потерпевших в отношении сотрудничества с правоохранительными органами страны.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ахмедов А.Г., Бозиев Т.О.* Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности в вопросах противодействия преступлениям, совершаемым юридическими лицами // Журнал правовых и экономических исследований. Journal of Legal and Economic Studies. 2017. № 1. С. 34–38.
2. *Ахмедов А.Г., Бозиев Т.О. [и др.].* Основы оперативно-розыскной деятель-

ности органов внутренних дел. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета МВД России, 2008.

3. *Васильченко К.В.* Оперативно-розыскные ситуации в противодействии криминальному рейдерству // Вестник ЧелГУ. 2008. № 22. С. 130–136.

4. *Глазкова Л.В., Грудинин Н.С. [и др.].* Преступность в Российской Федерации и московском мегаполисе: состояние и меры противодействия: колл. монография. М., 2015. С. 143.

5. *Корсикова Н.А.* Торговля людьми как актуальный подвид организованной преступности // Современная наука. 2011. № 1. С. 30.

6. Отчет «Выявление реабилитационных и реинтеграционных нужд мужчин, жертв торговли людьми». Подготовлен в 2015 г. для Международной организации по миграции исследовательской организацией SIAR Research&Consulting. Бишкек, 2015. С. 8.

7. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ. Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 15.01.2018).

8. Противодействие организованной преступности: законодательный и практический аспекты: материалы «круглого стола». М.: Издание Государственной Думы. 2014. С. 6.

9. *Розава И.Г.* Криминологическая характеристика торговли людьми // Российский следователь. 2014. № 5. С. 42–45.

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&a7date=13.06.1996&a8=63-%D4%C7&bpas=cd00000&a7type=1&a8type=2> (дата обращения: 15.01.2018).

11. *Христюк А.А.* Понятие и признаки организованной преступности. Организованная преступная деятельность // Вестник Томского гос. ун-та. 2010. № 335. С. 109–112.

11. *Чечетин А.Е.* Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: монография. М.: Изд. Дом И.И. Шумиловой, 2006. 180 с.