

**ТИПИЧНЫЕ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫЕ СИТУАЦИИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
В ВОДНЫХ ДОМЕНАХ**

© Михайлова Лариса Васильевна

кандидат юридических наук, доцент,

Дальневосточный юридический институт МВД России

Россия, 680020, г. Хабаровск, пер. Казарменный, 15

lora.mihailova@mail.ru

Аннотация. В данной статье исследуется степень важности применения ситуационного подхода к оперативно-разыскному обеспечению раскрытия и расследования транснациональной преступной деятельности в водных доменах, а также закономерности возникновения информации о преступлении.

Была сформулирована следующая гипотеза: проблемы, возникающие в ходе раскрытия и расследования транснациональной преступной деятельности в водных доменах, могут и должны разрешаться с использованием методов оперативно-разыскной ситуации. С целью подтверждения или опровержения центральной гипотезы были проанализированы типичные оперативно-разыскные ситуации, их многовариантность и динамика. В целом проведенный анализ подтвердил центральную гипотезу и привел к выводу о том, что исследуемый подход позволяет разработать алгоритмы преодоления проблем, связанных с раскрытием преступлений в водных доменах; определить поиск дополнительных возможностей получения оперативно значимой информации в отношении как иностранных граждан, входящих в транснациональное преступное сообщество, так и их непосредственных связей.

Ключевые слова: ситуационный подход; структура; транснациональная преступная деятельность; водные домены; оперативно-разыскная ситуация.

Для цитирования

Михайлова Л. В. Типичные оперативно-разыскные ситуации, возникающие в ходе оперативно-разыскного обеспечения раскрытия и расследования преступной деятельности, в том числе транснациональной в водных доменах // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2020. Вып. 3. С. 37–42.

Водные просторы и имеющиеся в них ресурсы во все времена имели высокую значимость для общества. Реки и моря — это первые транспортные пути для осуществления хозяйственной деятельности человека, по сей день не утратившие свое значение.

С учетом географического положения Российской Федерации можно с уверенностью говорить о том, что она на 40% покрыта водой морей и океанов, рек и озер, что позволяет пользоваться широкой сетью водных путей сообщения, а также использовать водные просторы как источник биологических и минеральных

ресурсов. Что, несомненно, оказывает влияние на экономические интересы России и требует их защиты от противоправных посягательств.

Содержание деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью в водных доменах¹ определяется рядом факторов, важнейшим из которых является существенное изменение характера угроз интересам и безопасности Российской Федерации в водном домене. Многие из нынешних угроз в водной сфере — терроризм, распространение оружия массового уничтожения, незаконный оборот наркотиков и оружия, пиратство — носят транснациональный или глобальный характер, поэтому требуют согласованного подхода.

На протяжении последнего десятилетия неуклонно просматривается тенденция слияния преступных сообществ разных стран, особенно это актуально для водных доменов, где исторически сложилось, что экипажи судов — граждане разных стран, при этом судно может быть зарегистрировано в одной стране, а судовладелец и его фирма — в третьей, а все вместе они, например, занимаются незаконным и нерегулируемым рыбным промыслом или пиратством. Слабая защищенность водных доменов и усиление мер, предпринимаемых государствами на сухопутных границах, привели к активизации деятельности транснациональных преступных сообществ в водных доменах. Исследования, проведенные нами ранее [1; 2; 3], позволяют утверждать о росте числа мигрантов, привлекаемых для осуществления незаконной деятельности на судах, плавающих под российским флагом. Так, только за последние пять лет поток иностранцев, чей труд используется на судах, эксплуатирующихся в российских водах, вырос в 4 раза. Как показал анализ сведений, полученных в ходе проведения исследования, наблюдается расширение трансграничной преступной деятельности иммигрантов и ее слияние с российскими и международными криминальными структурами, что требует от правоохранительных органов превентивных мер, направленных на обеспечение безопасности водных доменов.

По сравнению с воздухом и землей водная область имеет относительно мало барьеров и предоставляет широкий путь для спектра угроз. Действующие системы обеспечения противодействия транснациональной преступности в системе обеспечения безопасности водных доменов отрицательно сказываются на их защищенности. Не отвечает современным требованиям сложившийся подход к раскрытию и расследованию преступной деятельности в водных доменах.

Рассматривая ситуационные основы оперативно-разыскного обеспечения раскрытия и расследования преступной деятельности, в том числе транснациональной в водных доменах, следует подчеркнуть, что влияние на деятельность оперативного сотрудника оказывает в первую очередь место совершения преступления, и сопутствующими условиями выступают время, окружающая среда, лицо, совершившее преступление, и их взаимосвязь. Деятельность оперативного сотрудника в совокупности с названными условиями создает конкретную оперативную обстановку, получившую в криминалистике общее название «следственная ситуация».

¹ Под водными доменами и водным транспортом следует понимать деятельность человека, в водных просторах осуществляемую с использованием морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река — море) плавания во время их передвижения по морским путям, а также по внутренним водным путям, а также иные виды деятельности человека на воде, по воде, в воде (например: перевозку грузов, пассажиров и их багажа; рыболовство; поисковые, спасательные и буксирные операции; защиту и сохранение морской среды и др.).

В настоящее время большинство ученых и практиков склоняются к выделению и описанию типичных ситуаций, возникающих в практической деятельности оперативных сотрудников, и на этих условиях — разработке и реализации типовых программ раскрытия отдельных видов преступлений.

Как утверждает С. И. Давыдов, ситуационный подход наиболее эффективен как в подготовке частных методик, так и в раскрытии преступлений. Правоприменители отмечают, что восприятию и реализации имеющихся рекомендаций способствует ситуационный подход как действие, наиболее приближенное к практике» [4, с.14]. Об этом же говорят и криминалисты. В частности, Т. С. Волчецкая обращает внимание на то, что необходимость формирования криминалистической теории ситуаций возникает из потребностей практики, так как данная теория имеет существенную практическую направленность [5, с. 8].

Доводы как теоретиков, так и практиков, приведенные ранее, позволяют утверждать, что при раскрытии отдельных видов преступлений необходим ситуационный подход. Кроме того, для раскрытия отдельных видов преступлений требуется разработка методик, которые в полной мере будут соответствовать требованиям, предъявляемым уголовным судопроизводством. Сказанное относится и к рекомендациям, посвященным оперативно-разыскному обеспечению раскрытия и расследования транснациональной преступной деятельности в водных доменах.

Оперативно-разыскную ситуацию в теории оперативно-разыскной деятельности принято рассматривать как категорию оперативно-разыскной тактики. Ее оценка реализуется в оперативно-тактическом решении, получающем свое внешнее выражение в выборе сил, средств, методов и других негласных возможностей оперативно-разыскной деятельности.

В литературе приводится несколько определений оперативно-разыскной ситуации. Так, по мнению В. Г. Самойлова, оперативно-разыскную ситуацию можно определить как реально существующее на данный момент состояние определенного криминального события, по поводу которого осуществляется оперативно-разыскное мероприятие, условия, в которых оно проявляется, и возможность сотрудника оперативного подразделения принять необходимые меры, формулируемые в виде конкретной задачи [6, с. 33]. Мы полагаем, что понимание в таком контексте оперативно-разыскной ситуации не позволяет полно увидеть ее содержание. В данной дефиниции наблюдается смешивание понятий криминальной и оперативно-разыскной ситуации. Несколько иной научный подход мы находим у А. Ю. Шумилова, который полагает, что оперативно-разыскную ситуацию можно определить как совокупность обстоятельств объективного и субъективного свойства, в которых в соответствующий временной период (как правило, незначительный) проводится оперативно-разыскная деятельность [7, с. 276]. Похожую позицию мы находим и в работах С. И. Давыдова, который под оперативно-разыскной ситуацией понимает совокупность сложившихся обстоятельств, в которых действуют участники оперативно-разыскной деятельности [8, с. 7].

Оставим за рамками настоящей статьи дискуссию о недостатках предложенных дефиниций оперативно-разыскных ситуаций, отметим, что решению задач по раскрытию и расследованию транснациональной преступной деятельности в водных доменах будет способствовать научная позиция С. И. Давыдова, который выделяет оперативно-разыскные ситуации в зависимости от тактической схемы раскрытия преступления и фактора информационной осведомленности.

Так, по мнению С. И. Давыдова, оперативно-разыскная деятельность с учетом тактической схемы раскрытия преступления должна проходить по следующей схеме:

- 1) раскрытие преступлений по тактической схеме «от события преступления — к лицу»;
- 2) проведение оперативно-разыскных мероприятий в инициативном порядке «от лица — к событию»;
- 3) реализация и использование в доказывании оперативных материалов, в том числе использование конфиденентов в раскрытии отдельных видов преступлений.

По фактору информационной осведомленности С. И. Давыдов выделяет такие ситуации:

- 1) возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, для которых характерно следующее:

- имеются данные о событии преступления, но нет сведений о лице, его совершившем;
- личность преступника не установлена, но имеются различные сведения о нем (приметы, иные характеризующие сведения);
- имеются сведения о личности преступника, но его местонахождение не установлено.

- 2) складывающиеся на последующих этапах раскрытия преступлений, которые характеризуются наличием :

- большого объема информации об обстоятельствах совершения преступления;
- круга заподозренных, что требует тщательной оперативной проверки;
- следов, предметов, вещей, изъятых с места происшествия, чья принадлежность не установлена [4, с.14–18].

Полагаем, что указанный научный подход в сочетании с результатами анализа судебно-следственной практики позволяет прийти к выводу о том, что оперативно-разыскные ситуации раскрытия и расследования преступной деятельности можно систематизировать следующим образом.

На первоначальном этапе раскрытия преступления ситуации могут быть таковыми:

- информация о совершении преступного деяния, в том числе транснациональным сообществом, неопределенная и не проверена, т. е. место преступления неизвестно, данных о преступниках нет;
- информация о факте преступного деяния проверена и подтверждена, данных о преступниках нет.

На последующих этапах:

- факт совершения преступления подтвержден, имеются данные о заподозренных лицах;
- факт совершения преступления подтвержден, имеются данные о лицах, совершивших преступление, собраны сведения, указывающие на них, легализация фактических данных с помощью оперативно-разыскных средств и методов возможна.

При этом, рассматривая типичные оперативно-разыскные ситуации, возможные на первоначальном этапе, необходимо отметить, что алгоритм действий по каждой из них изначально зависит от того, где было совершено преступление, а также

объект водного транспорта (например, река или море, судно или порт и т. п.) использовался с целью совершения преступления или явился предметом преступления.

Безусловно, данный перечень оперативно-разыскных ситуаций и сопутствующих им задач является ориентировочным и может быть дополнен в результате проведения дальнейших научных исследований.

Подводя итог изложенному, можно сделать следующие выводы:

1. Применительно к предмету исследования полагаем возможным определять категорию «оперативно-разыскная ситуация» как обстановку (совокупность существующих криминальных событий и условий), в которой на определенный момент осуществляется деятельность сотрудников оперативных подразделений по проведению оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие и обеспечение расследования преступной деятельности, осуществляемой в водных доменах.

2. Результаты исследования в силу присущей специфики позволяют сформировать следующие научные подходы к систематике оперативно-разыскных ситуаций первоначального этапа раскрытия и расследования преступной деятельности в водных доменах:

- во-первых, информация о совершении преступного деяния, в том числе транснациональным сообществом, неопределенная и не проверена, т. е. место преступления неизвестно, данных о преступниках нет; информация о факте преступного деяния проверена и подтверждена, данных о преступниках нет.

- во-вторых, на последующих этапах факт совершения преступления подтвержден, имеются данные о заподозренных лицах; факт совершения преступления подтвержден, имеются данные о лицах, совершивших преступление, собраны сведения, указывающие на них, легализация фактических данных с помощью оперативно-разыскных средств и методов возможна.

3. Сущность оперативно-разыскной ситуации как аналитического тактического средства раскрытия и расследования преступной деятельности в водных доменах и, в частности, транснациональной преступной деятельности заключается в ее способности систематизировать проявление закономерностей поисково-познавательной деятельности сотрудника оперативного подразделения, что, в свою очередь, позволит последнему принимать эффективные тактические решения, направленные на оптимизацию реально существующей ситуации в целях разрешения задач оперативно-разыскной деятельности.

Литература

1. Михайлова Л. В., Моргун Н. В. К вопросу о трансграничной преступности на Дальнем Востоке // Оптимизация деятельности полиции приграничных районов Китая и России в целях борьбы с транснациональной преступностью и обеспечения законных прав и интересов граждан двух стран: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. Хэйлуцзян, 2016. С. 165–169.

2. Михайлова Л. В. Проблема правового регулирования оперативно-разыскной деятельности по документированию преступлений, совершаемых транснациональными преступными сообществами в сфере незаконного оборота ВБР // Библиотека криминалиста. 2018. № 1(36). С. 73–78.

3. Михайлова Л. В. Преступления, совершаемые транснациональными преступными сообществами в сфере незаконного оборота флоры и фауны, криминологическая характеристика и меры противодействия // Актуальные проблемы и перспективы развития правовой системы Казахстана: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию со дня рождения министра внутренних дел Казахской ССР, государственного и общественного деятеля генерал-лейтенанта внутренней службы Шракбека Кабылбаевича Кабылбаева и 20-летию столицы Республики Казахстан — города Астана. Костанай, 2018. С. 286–289

4. Давыдов С. И. О реализации ситуационного подхода в разработке методик раскрытия преступлений // Оперативник (сыщик). 2014. № 2(39). С. 14–18.

5. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: монография. М.; Калининград, 1997. 248 с.

6. Самойлов В. Г. Оперативно-разыскная тактика органов внутренних дел: учеб. пособие. М., 1984. 90 с.

7. Шумилов А. Ю. Начало уголовно-розыскного права: монография. М.: Изд-во Шумилова И. И., 1998. 158 с.

8. Давыдов С. И. Проблемы ситуационного подхода в оперативно-разыскной деятельности: монография. Барнаул: Изд-во Барнаульского юрид. ин-та МВД России, 2008. 263 с.

TYPICAL OPERATION AND SEARCH SITUATIONS,
ARISING IN THE COURSE OF LAW ENFORCEMENT OPERATIONS
FOR THE DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTIVITIES,
INCLUDING TRANSNATIONAL CRIMES IN WATER DOMAINS

Larisa V. Mikhailova

Cand. Sci. (Law), A/Prof.,

Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

15 Kazarmenny Lane, Khabarovsk 680020, Russia

lora.mihailova@mail.ru

Annotation. The article deals with the importance of applying a situational approach to law enforcement operations for the detection and investigation of transnational criminal activities in water domains criminal activity in water domains, as well as patterns of formation of information about the crime. The problems arising during the disclosure and investigation of transnational criminal activities in water domains can and should be resolved using methods of operational wanted situation. In order to confirm or refute the central hypotheses were analyzed typical operational-search situations, their multivariate and dynamics. In general, the analysis carried out confirmed the central hypothesis and led to the conclusion that the approach under study makes it possible to develop algorithms for overcoming the problems associated with solving crimes in water domains; to determine the search for additional opportunities for obtaining operatively significant information in relation to both foreign citizens included in the transnational criminal community, and their direct ties.

Keywords: situational approach; structure; transnational criminal activity; water domains; operation and search situation; typical operation and search situations arising in the course of law enforcement operations for the detection and investigation of criminal activities, including transnational crimes in water domains.

Статья поступила в редакцию 26.09.20; одобрена после редактирования 01.11.20; принята к публикации 05.11.20.