

Выборов А.Н.

ОСОБЕННОСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП

A.N. Vyborov

FEATURES OF CONFIDENTIAL WORK ON IDENTIFICATION OF ORGANIZED
CRIMINAL GROUPS

УДК:347.58/3.34

В статье "Особенности конфиденциальной работы по выявлению организованных преступных групп" автором излагаются возможности конфиденциальных помощников в борьбе с организованными преступными группами.

In article "Features of confidential work on identification of organized criminal groups" are stated by the author to possibility of confidential assistants in fight against organized criminal groups.

Сущность и значение конфиденциальной работы по выявлению организованных преступных групп всегда сопоставляются с потребностями того, кто делает анализ, с тем, какие цели он при этом преследует и какую информацию желает получить.

Изучая организованную преступность, важно выявлять не только организованные преступные группы, организованные преступные формирования, но также учитывать особенности, различия, для того чтобы дифференцированно, с их учетом осуществлять практическую деятельность при проведении конфиденциальной работы.

Организованная преступность изменяется под влиянием не только внешних для нее детерминирующих обстоятельств (включая причинные), но и внутренних - способна к самодетерминации. Таким "внутренним", самодетерминирующим обстоятельством служит активная целенаправленная, преобразующая внешние социальные условия деятельность криминальных лидеров, управляющих структур организованных преступных формирований по опережающему противодействию борьбе с ними. Данного рода деятельность включает, в том числе, целенаправленную криминальную трансформацию общественных отношений, криминализацию структур государства и гражданского общества посредством коррупции, шантажа, дискредитации и физического устранения неугодных государственных и общественных деятелей, их замещение участниками организованной преступной деятельности, сотрудничающими с криминальными формированиями лицами. Все это оказывается результативным только при просчетах в борьбе с организованной преступностью, неумении предупреждать ее криминальную и криминальную экспансию.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что борьба с организованной преступной группой требует комплексного, системного подхода, с учетом многообразных, взаимосвязанных аспектов оперативно-розыскного, информационно-аналитического и научно-исследовательского характера.

Так, О. А. Евланова в своих исследованиях по организованной преступности пишет, что "проведенные криминологические исследования показывают,

что организованная преступность представляет собой весьма сложное, динамичное, постоянно развивающееся явление. Ею охватывается значительная часть общественных отношений, организованная преступность действует в различных сферах, образуя для этого соответствующие структуры: организованные преступные группы, банды, преступные организации, сообщества, применяя разнообразные формы деятельности. Тенденции современной организованной преступности таковы, что некоторая часть организованной преступной деятельности перешла в легальную сферу. Участники преступных организаций и сообществ используют для своих целей различные легальные возможности в сфере финансов, торговли, оборота недвижимости, производства и т.д."¹

ных преступных формирований (организованная преступная группа, банда, преступные сообщества и др.), во-вторых, отмечаются разные типы таких формирований. Типы разграничиваются на основе такого критерия, как основание объединения лиц и организованных формирований. Для формирований первого типа основой объединения служит совместная преступная деятельность ее участников. Как правило, расширяющаяся и становящаяся более многоаспектной. В последнем случае могут возникнуть более крупные и сложные по структуре преступные организации. Однако бывает и так, что фактического объединения не происходит, а речь идет о сотрудничестве различных организованных преступных групп, банд, преступных организаций, сохраняющих в той или иной степени свою организационно-управленческую и экономическую самостоятельность. В этом случае многое зависит от того, является ли такое сотрудничество эпизодическим либо оно приобретает систематический характер. Если сотрудничество укрепляется и становится постоянным, то тогда неизбежно возникает преступная организация нового типа. Такого рода организации называют "криминальными корпорациями", "криминальными картелями" и даже "криминальными холдингами"².

Несмотря на отрицание некоторыми видными учеными наличия организованной преступности у нас

¹ Долгова А.И., Евланова О.А. Методика анализа организованной преступности. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2005. -128 с.

² Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. Под ред. проф. А.И. Долговой. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2005. - 332 с.

в стране³ и длительное игнорирование ее официальными властями, был сделан кажущийся вначале невероятным вывод - она существует и глубоко поразила ткани нашего социального организма⁴. Она является ничем иным, как "массированной атакой на структуру общества, которая затрагивает практически все его элементы на индивидуальном, коллективном и институциональном уровнях и создает угрозу основам демократического порядка". Такую характеристику организованной преступности дал Генеральный секретарь ООН в апреле 1993 г.⁵

Постоянный рост числа выявляемых преступных формирований, возбужденных уголовных дел, изъятие большого количества материальных ценностей и валюты свидетельствовали о том, что из наследия тоталитарного режима организованная преступность превратилась в атрибут современного общества. Таким образом, подтвердились высказывания о том, что "... современное общество без организованной преступности существовать просто не может"⁶. Говорилось и то, что каждое общество имеет такую преступность «какую оно заслужило». Хотя вряд ли можно согласиться с таким мнением. На какой же стадии развития находится у нас организованная преступность и что необходимо предпринять? Настолько ли безысходна и драматична ситуация, чтобы опускать руки? Оценить современное состояние организованной преступности, на наш взгляд, можно при условии учета исторических, территориальных, социально-экономических факторов. Нельзя сбрасывать со счетов, прежде всего нахождение республики в составе СССР в течение 70-ти лет и тесное сотрудничество с Россией в настоящее время. Если предыдущие стадии мы "проходили" вместе, то и на последующих из-за географического положения и усиливающейся интеграции у нас будет много общего. Поэтому и процессы, связанные с преступностью, необходимо рассматривать в неразрывной связи с аналогичными явлениями, происходящими у нашего ближайшего стратегического партнера.

Особенностью преступной организации является проработка планов преступных действий с применением современных научных методов и технических средств. Поскольку лица, их разрабатывающие, не принимают участия в их реализации, прямые улики в уголовных делах об их противоправной деятельности практически

отсутствуют. Поэтому оперативные действия спецподразделений приводят в основном к пресечению деятельности низовых звеньев - групп и отдельных участников⁷.

А.И. Гуров в ходе своего исследования установил, что среди профессиональных преступников существует правило, согласно которому при разоблачении милицией преступной группы назначается специальная проверка ("разбор") в отношении криминогенных лиц того района, города, где были задержаны гастролеры. Ее цель - "... выявить причины провала, среди которых первостепенное место отводится обнаружению источников информации... Вырабатываются и соответствующие рекомендации, установки по избежанию ошибок в дальнейшей преступной деятельности"⁸.

На основании изложенного полагали бы, что в современных условиях важным направлением в повышении деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел Республики Казахстан является совершенствование конфиденциальной работы по выявлению организованных преступных групп, она важна для формирования стабильной модели конфиденциальных помощников, повышения профессионального ядра оперативных работников ведущих конфиденциальных разработок организованных преступных групп. Важным условием улучшения конфиденциальной работы по выявлению организованных преступных групп нами представляется четкое исполнение "Этического кодекса оперативного работника" органов внутренних дел Республики Казахстан.

Так, Этический кодекс гласит:

- оперативный работник является человеком, он работает для людей и ему противостоят люди, в своей повседневной работе он обязан постоянно изучать людей;
- не забывай благодарить граждан за сотрудничество, даже если информация большой ценности не представляет, не скупись на доброе слово, помни: окрики, грубость - это признак не силы, а бессилия;
- научись слушать, не перебивая, будь внимателен к чужому мнению, даже если оно не совпадает с твоим;
- имей чувство юмора и цени его у других, не позволяй себе и другим злых шуток и насмешек, унижающих человеческое достоинство, особенно в отношении с негласными источниками информации;
- развеивай сомнения конфиденнта в этичности его миссии, как и все люди, с детства конфиденнт впитывал простые нормы морали, согласно которым обмануть доверившегося человека - предательство, донести на него - подлость, убедить конфиденнта в том, что цели, которая будет достигнута в результате его

³ Организованная преступность -2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. - М., 1993. - 226 с.

⁴ Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Мат-лы науч.-практ. конф. 17-18 мая 1994. - М., 1994. - Вып. 4. - С. 65.

⁵ Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом (Доклад генерального секретаря ООН. Вторая сессия комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Вена, 13-23 апреля 1993 г.) - Вена, 1993.

⁶ Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Мат-лы науч.-практ. конф. 17-18 мая 1994. - М., 1994. - Вып. 5. - С.82.

⁷ Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. - Караганда: КВШ ГСК РК, 1997. - 197 с.

⁸ Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М., 1990. - 345 с.

работы, благодарна и возвышена, направлена на благо людей, что люди, даже не догадываясь о роли конфиденанта, будут благодарны ему;

- ты отвечаешь за успехи и неудачи своего конфиденанта, на тебя ложится громадный груз ответственности за его безопасность и поведение в преступной среде;

- помни, что у тебя есть право рисковать собой, но нет права рисковать конфиденантом;

- умей приспособиться к любому конфиденанту, к любому уровню человека, ты должен импонировать конфиденанту как личность, а для этого постоянно заботься о своем росте как личности, завоевать доверие конфиденанта трудно, но необходимо;

- всегда помни, что ты несешь персональную ответственность за конфиденанта, что ошибки, допущенные тобою в работе с ним, могут иметь трагические последствия в судьбах людей, отразиться на работе твоих коллег⁹.

Конфиденциальные помощники оперативных аппаратов органов внутренних дел неслучайно занимает центральное место среди специальных сил, находящихся применение в оперативно-розыскной работе. Конфиденциальные помощники широко применяется для предотвращения и раскрытия самых разнообразных преступлений, прежде всего таких, которые имеют значительную общественную опасность: умышленных убийств, изнасилований, краж, изъятничества, нарушений правил о валютных операциях, организованных хищений государственного и общественного имущества и пр. Ее роль особенно важна в борьбе с такими преступлениями, которые совершаются втайне от окружающих, замаскированными способами¹⁰.

Проведенный нами анализ практики и специальные исследования показывают, что возможности конфиденциальных помощников в борьбе с организованными преступными группами используются далеко не в полной мере, и это оказывает серьезное отрицательное влияние на деятельность органов внутренних дел.

На наш взгляд, в числе основных причин, обусловивших низкий уровень конфиденциальной работы, необходимо прежде всего указать недостатки в правовом регулировании этой сферы деятельности, а также упущения организованного характера. Не проводятся качественные различия между конфиденантами, выполняющими разовые поручения по выявлению организованных преступных групп, и конфиденантами, работающими по осуществлению сложных заданий разведывательного характера или занятыми разоблачением преступных организованных сообществ, формирований.

Как следствие, в организационных формах деятельности оперативных аппаратов укоренилась практика оценки конфиденциальной работы не по конкретным результатам использования конфиденантов в борьбе с организованной преступностью, т.е. в выявлении лиц, представляющих оперативный интерес, замаскированных преступлений, разоблачении организованных преступных групп, а по "валу" - общему количеству имеющейся конфиденциальных помощников и полученных информации.

Новые установки породили у многих оперативных работников новую негативную тенденцию. Во многих случаях конфиденанты стали привлекаться не для конкретных целей борьбы с организованной преступностью, а для отчета, создания видимости благополучного положения в отдельных оперативных аппаратах. Как представляется, попытки повысить качество конфиденциальных помощников посредством жесткой регламентации процесса работы с ними, ориентирующей на многочисленные формальные показатели внутреннего механизма этой работы (строгий учет количества полученных информации и т.д.), не могут привести к желаемым результатам. В целях обеспечения дифференцированного решения разноплановых задач по своевременному предотвращению и раскрытию преступлений совершаемых организованными преступными группами, повышению эффективности работы конфиденантов в их выполнении целесообразно провести ряд принципиальных организованных мероприятий.

Использование конфиденциальной работы по выявлению организованных преступных групп является важнейшим признаком оперативно-розыскной деятельности, но многим определяющим ее сущность и значение в борьбе с организованной преступностью.

Известно, что преступления, совершаемые организованной группой, прежде всего наиболее опасные, осуществляются замаскированными способами. Преступники, как правило, хранят в тайне возникшие у них противоправные замыслы, скрывают от окружающих приготовительные действия, принимают различные меры для того, чтобы их причастность к посягательству не стала известна посторонним гражданам и работникам полиции.

В этих условиях выявление сведений, необходимы для раскрытия преступлений только с помощью следственных мер зачастую бывает затруднительным и даже невозможным, для этого требуется получение нужной информации у самих преступников, их близких или же в среде их пребывания. Решение этой задачи в полной мере возможно только средствами оперативно-розыскной деятельности, причем, главным образом, благодаря конфиденциальной работе.

Реализация поисковых и разведывательных возможностей оперативно-розыскной деятельности обеспечивается, прежде всего, преимущественно негласным характером проводимых мероприятий.

⁹ Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Учеб. пособие по изучению общей части курса ОРД для слушателей заочного обучения. Ч. 1. Горьковская высшая школа; МВД СССР, Горький: 1978. - 110 с.

¹⁰ Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел А.И. Алексеев, Г.К. Сенилов. - М.: Изд. ВНИИ МВД СССР, 1972. - 200 с.

Для того чтобы выявить лиц, замысливающих, подготавливающих или совершивших преступления, а также информацию о них, представляющую оперативный интерес, как правило, нужно, чтобы они не были осведомлены о действиях работников милиции. Это требование реальной деятельности и обеспечивается тем, что:

- лица, представляющие оперативный интерес, ничего не знают о действиях работников милиции или других лиц, действующих по их поручению;

- лица, представляющие оперативный интерес, осведомлены о действиях работников милиции или других лиц, действующих по их поручению, но не имеют представления об их подлинном характере и целях. В этом отношении характерными являются различные зашифрованные мероприятия, а также работа конфиденнта, получающего нужную информацию в процессе беседы с разрабатываемым.

При соблюдении законности как необходимого условия деятельности оперативных аппаратов следует иметь в виду, что сущность ее выражается в строгом и неуклонном соблюдении законов и основанных на них ведомственных нормативных актов (приказов, инструкций и наставлений), регламентирующих применение сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Конфиденциальность, конспиративность проводимых мероприятий оперативными аппаратами органов внутренних дел предусматривает полную конспирацию, тайну намечаемых оперативно-розыскных мер, прежде всего, от разрабатываемых, а также и от других лиц, не имеющих отношения к конфиденциальной работе, нарушение требования конспирации может привести к провалу всей конфиденциальной разработки организованных преступных групп.

Рецензент: к.ю.н. Адамбекова А.Д.
