

На правах рукописи

ГУДЗЬ Виталий Евгеньевич

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ**

12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Саратов - 2010

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права»

Научный руководитель	кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Степанов Владимир Васильевич
Официальные оппоненты:	доктор юридических наук, профессор Колотушкин Сергей Михайлович
	кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Егоров Александр Георгиевич
Ведущая организация	ГОУ ВПО «Уфимский юридический институт МВД России»

Защита состоится «11» ноября 2010 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д-212.239.01 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права» по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104, ауд. 102.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права».

Автореферат разослан «___» _____ 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент

Е.В. Кобзева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Проблема оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ является актуальной не только для России. На IX Конгрессе ООН проблема регулирования оборота оружия признана важнейшей. В своей резолюции Конгресс призвал все государства - члены ООН к сплочению усилий в борьбе с транснациональной преступной деятельностью в этом направлении¹. Актуальность борьбы с преступлениями, совершаемыми с применением оружия, а также связанными с его незаконным оборотом, повлекла предметное изучение данного блока преступлений и, как следствие, его обособление.

Современное социально-экономическое положение в России породило целый комплекс социальных, политических, демографических и других проблем, в котором отражается рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств:

- изменение социальной структуры общества (появление большого количества безработных, имеющих высокую квалификацию, в том числе в области взрывного дела; создание разнообразных формальных и неформальных организаций, осуществляющих специальную военную подготовку своих членов);

- негативные последствия неудачных реформ в Вооруженных Силах (отток высококвалифицированных военных специалистов в организованные преступные группы, слабый контроль за хранением боеприпасов и взрывчатых веществ в местах постоянной дислокации войск и в зонах военных конфликтов);

¹ Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Утвержден резолюцией 55/255 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 мая 2001 года (Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года).

- достаточно высокий научный, профессиональный и производственный потенциал в сфере взрывных технологий в России, позволяющий сформировать широкую сеть специалистов разной квалификации практически во всех регионах страны;

- информационная революция, связанная с широким внедрением компьютерных технологий, а также бесконтрольный поток «вольных» публикаций (в том числе экстремистского толка). Информация, касающаяся вопросов изготовления и боевого применения взрывных устройств, традиционно считавшаяся закрытой (как правило, секретной), стала доступной для всех интересующихся.

Указанные вопросы, прямо и косвенно касающиеся выделенной проблемы, представляют особое значение при рассмотрении объективной и субъективной стороны преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сложившаяся ситуация обуславливает потребность в комплексном анализе вопросов расследования выделенной категории преступлений и разработке рекомендаций для повышения эффективности борьбы в этом направлении. Данные обстоятельства в совокупности и определили актуальность темы настоящего исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы теории и практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств, всегда были предметом пристального изучения ученых – криминалистов. Данной проблеме посвящен ряд монографических и диссертационных работ. Отдельные из них исследовались Т.В. Аверьяновой, А.Г. Андреевым, А.А. Беляковым, В.Ю. Владимировым, А.Ф. Волынским, А.С. Гобеевым, А.Г. Егоровым, С.М. Колотушкиным, А.В. Кокиным, Д.А. Корецким, Д.С. Коровкиным, В.В. Кубановым, В.М. Плескачевским, А.С. Подшибякиным, В.А. Ручкиным, В.А. Федоренко, В.А. Снетковым, В.В. Степановым, А.И. Устиновым и др. Тем не менее, определенные проблемные сегодня вопросы

пока остаются за рамками известных работ. Необходимое внимание до настоящего времени не уделено специфике взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами, использованию специальных знаний, организации тактических операций при выявлении и расследовании данной категории дел и некоторым другим аспектам.

Таким образом, недостаточная разработанность темы, ее практическая значимость предопределили выбор ее автором для диссертационного исследования.

Объектом исследования являются преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также следственная, оперативная и экспертная деятельность по выявлению и расследованию данного вида преступлений.

Предметом исследования выступают закономерности информационно-отражательного и системно-деятельного взаимодействия преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств, и деятельности по организации раскрытия и расследования этих преступлений.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в разработке научно-обоснованного подхода к повышению эффективности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств, и выявлению на этой основе перспективных направлений борьбы с данным видом преступлений.

Для достижения сформулированной цели необходимо было решить следующие задачи.

1. Проанализировать обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории дел.
2. Исследовать особенности выявления фактов незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств.
3. Рассмотреть специфику взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при выявлении и расследовании преступлений данной

категории.

4. Осуществить анализ эффективности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств.

5. Провести типизацию и дать характеристику следственным ситуациям начального этапа расследования указанных преступлений.

6. Исследовать особенности, содержание и формы планирования расследования данной категории преступлений.

7. Выявить и рассмотреть типичные тактические операции начального этапа расследования для разработки рекомендаций по исследованию места обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств; установлению способа транспортировки и реализации взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также задержанию лиц, причастных к их незаконному обороту.

8. Изучить особенности тактики отдельных следственных действий.

9. Обосновать рациональные методы организации тактических операций по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств, и их изобличению.

В методологической основе исследования лежат диалектико-материалистический метод познания, положения философии, логики, социологии, криминологии, криминалистики, уголовного процесса и судебной экспертизы. В процессе исследования наряду с традиционными диалектическими методами познания использован комплекс теоретических и эмпирических общенаучных и частных методов: анкетирование, методы обработки информации и логического мышления, синтеза, индукции, дедукции, метод экспертных оценок и другие.

Нормативную базу исследования составили положения Конституции Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы, а также подзаконные нормативные акты, определяющие работу следственных, оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды представителей науки, уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, А.А. Закатова, В.Д. Зеленского, Г.Г. Зуйкова, С.М. Колотушкина, В.Е. Корноухова, Н.И. Кулагина, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и других ученых. В ходе исследования использовалась уголовно-процессуальная и криминалистическая литература. Изучение специальных вопросов строилось с учетом трудов по теории оперативно-розыскной деятельности.

Эмпирической базой исследования послужили данные, полученные при изучении по специально разработанной программе 89 уголовных дел по фактам преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.ст. 222, 223, 225, 226 УК РФ), ГУВД Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей за период 2002 г. – 1 полугодия 2010 г.; материалы анкетирования 188 следователей, 114 оперативных сотрудников и 52 экспертов-криминалистов указанных регионов, проведенного в 2009 г. – 1 полугодии 2010 г.

Научная новизна диссертации заключается в том, что с применением современных методов системного анализа диссертантом выявлены наиболее значимые факторы, активное использование которых позволит повысить эффективность раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств при получении, обработке и реализации информации; определены приоритетные направления совершенствования практической деятельности по расследованию выделенной группы преступлений. Новизна диссертационного исследования состоит в постановке малоизученных вопросов избранной темы и в авторских вариантах их решения.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. От установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, зависят своевременность раскрытия преступления, предотвращения подобных преступлений и, как следствие, результаты расследования уголовного дела. Раскрытие и расследование преступления подразумевают, с одной стороны, достижение цели этой деятельности, т.е. получение доказательств преступления и вины лица в его совершении, с другой, деятельность по сбору доказательств и розыску лица, привлекаемого в качестве обвиняемого. Кроме того, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, имеет значение для правильной квалификации преступления.

2. Установление фактов незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств связано с комплексом мер правоохранительного плана, превентивных действий со стороны оперативных аппаратов, а также профилактической работой. Здесь важно выделить условия и некоторые характеристики среды, в которой происходит выявление нарушений законного оборота указанных объектов: незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств; хищение взрывчатых веществ и боеприпасов в ходе боевых столкновений в горячих точках; нарушение порядка хранения, учета и использования взрывчатых веществ и взрывных устройств на гражданских объектах; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств; незаконный поиск взрывчатых веществ и боеприпасов на местах сражений во время Второй мировой войны («черные копатели»); нарушение порядка хранения, учета и использования взрывчатых веществ и взрывных устройств в силовых ведомствах.

3. На основе комплексного анализа эффективности и методов оценки значимости различных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в работе исследована специфика взаимодействия следователя с

оперативно-розыскными органами при выявлении и расследовании данной категории дел. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами – это регламентированная нормативными документами и согласованная по целям, решаемым задачам, полномочиям, формам и методам деятельность, направленная на быстрое и полное расследование преступления.

До недавнего времени большинство рекомендаций по повышению эффективности и качества деятельности правоохранительных органов основывались на анализе слабой работы сотрудников оперативных и следственных подразделений. В настоящее время возникающие потребности в научно обоснованных средствах борьбы с преступностью должны найти свое выражение в широком использовании передовых методов анализа систем и процессов, в том числе математического моделирования и оптимизации содержания и форм взаимодействия.

4. Рекомендации по технико-криминалистическому обеспечению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств, касающиеся рациональной организации работы правоохранительных органов при поиске, локализации, обезвреживании и исследовании взрывоопасных объектов. Важным компонентом этих действий является использование специальных средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов в условиях опасности взрыва. В этом смысле использование специальных знаний выступает в качестве организационно-функциональной системы получения, обработки, накопления, анализа и целевого использования розыскной и доказательственной информации.

5. Успешному выполнению задач, связанных с раскрытием и расследованием преступлений, будет способствовать всесторонний анализ по выделению и оценке признаков, свойств и показателей изменения типовых следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе раскрытия и

расследования преступлений в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств. С этой целью в работе предпринята попытка типизации следственных ситуаций, возникающих при расследовании преступлений в сфере оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств.

6. Планирование представляет собой мыслительный процесс, заключающийся в оценке следственной ситуации и определении задач следствия, путей и способов их решения. В целях повышения эффективности расследования преступлений в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств в работе раскрыты особенности, содержание и формы планирования; выделены характерные для данной категории дел принципы планирования расследования: принцип индивидуальности и творчества; принцип использования следственного опыта и научных рекомендаций; принцип динамичности.

7. Необходим новый комплекс организационных и тактических рекомендаций по исследованию места обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств; установлению способа транспортировки и реализации взрывчатых веществ и взрывных устройств; задержанию лиц, причастных к их незаконному обороту; а также осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, особенно в начальный этап расследования, в котором должны найти отражение рекомендации по проведению тактических операций. Специальной операцией можно назвать скоординированный по месту, времени, применяемым силам и средствам правоохранительных органов комплекс процессуальных, оперативно-розыскных, административных и иных мероприятий в целях раскрытия и расследования преступлений.

8. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств, а именно: допросов свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, обыска, выемки, осмотра изъятых предметов, освидетельствования, проведения следственного эксперимента.

9. **Тактическая операция** является самостоятельной организационной формой производства следственного действия или цепи следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе при выявлении причастных лиц и их изобличении, высокоэффективным является применение тактических операций, объединяющих в себе объемные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые реализуются по единому замыслу и руководству с привлечением различных сил и средств. Производство объемных и комплексных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в современных условиях отражает особенности организации расследования преступлений в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств. Изучая такие мероприятия, следует уже говорить не о современных организационных и тактических условиях или разновидностях традиционных следственных действий, а о тактической операции – особой организационной форме их производства.

Теоретическая и практическая значимость настоящей работы заключается в том, что полученные результаты позволяют дополнить научные представления о преступлениях, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств, уточнить содержание и формы тактических операций при их раскрытии и расследовании, а также определить некоторые аспекты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при получении, обработке и использовании доказательственной информации.

Предложенные в исследовании обоснования позволили получить объективно достоверные результаты при решении как теоретических, так и практических задач повышения эффективности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Выводы и рекомендации диссертации могут быть использованы в правоприменительной деятельности по совершенствованию содержания и форм проведения первоначальных (неотложных) следственных и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании данной категории преступлений, в преподавании учебного курса «Криминалистика» в юридических и иных высших учебных заведениях, а также при повышении квалификации практических работников.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования обсуждены и одобрены на заседании кафедры криминалистического обеспечения расследования преступлений ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». Основные выводы и положения диссертационного исследования изложены в шести опубликованных статьях общим объемом 1,6 п.л., из которых две – в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, и в одном практическом пособии.

Структура диссертации определена с учетом сформулированных целей и поставленных задач и состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, библиографического списка и приложений, в которых представлены обобщенные результаты проведенного анкетирования, программа изучения уголовных дел по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертации; раскрываются цель и задачи, объект и предмет исследования; указывается на степень разработанности темы, обозначается теоретическая и методологическая основа; раскрываются положения, характеризующие новизну диссертации, и положения, выносимые на защиту; показывается

теоретическая и практическая значимость исследования.

Глава первая «Общие положения расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств» имеет концептуальное значение для всей работы и содержит основные вопросы, отражающие специфику расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В первом параграфе **«Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу»** анализируются подлежащие установлению обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, обозначены уголовно-процессуальным законодательством (ст. 73 УПК РФ):

- 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- 8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

9) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

С учетом анализа мнений отдельных авторов (Р.С. Белкин, И.Ф. Герасимов, В.В. Степанов) под обстоятельствами, подлежащими доказыванию при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств, диссертант предлагает понимать, во-первых, доказательства преступного деяния, подпадающего под конкретную статью Уголовного кодекса; во-вторых, доказательства, указывающие на виновность конкретного лица в совершении данного преступного деяния. В этом смысле все, что имеет значение для дела, должно быть доказано.

Установление фактов незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств, прежде всего, имеет значение для правильной квалификации преступления. Для этих целей в работе раскрываются понятия «незаконный оборот», «взрывное устройство» в качестве правовых терминов.

Уголовно-правовое содержание незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств содержится в ст. 222, 223, 225, 226 УК. При этом значимыми его признаками являются:

- незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств;
- незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств;
- ненадлежащее исполнение обязанностей по охране взрывчатых веществ и взрывных устройств лицом, которому была поручена охрана данных предметов, если это повлекло их хищение или уничтожение, или наступление иных тяжких последствий;
- хищение либо вымогательство взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Установление объективных признаков (объект и объективная сторона) состава преступления является основой для составов преступлений,

связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Предмет преступления - это элемент объекта, воздействуя на который лицо нарушает или пытается нарушить общественное отношение. Так как в указанных преступлениях взрывчатые вещества и взрывные устройства являются обязательным признаком - предметом преступления (элементом объекта преступления), то от правильного определения признаков предмета, устройства или вещества зависит квалификация совершенного деяния. Практика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств, показывает, что отнесение проходящих по уголовным делам объектов к категории взрывных устройств порой вызывает трудности, обусловленные тем, что в отечественной криминалистике до настоящего времени не сложилось четкого определения взрывного устройства.

По мнению диссертанта, понятие взрывного устройства целесообразно выразить через систему признаков и критериев, позволяющих в комплексе оценивать относимость взрывоопасных предметов к категории взрывного устройства. В работе рассмотрены различные признаки взрывного устройства, с учетом анализа которых и высказанных замечаний диссертантом предложена следующая редакция определения: *взрывное устройство – изделие, конструктивно предназначенное для производства химического взрыва и обладающее поражающим действием.*

Подлежит доказыванию образующие объективную сторону преступления обстоятельства: время, место, обстановка, способ его совершения и другие.

В работе раскрываются понятия *незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, ношения* оружия и других предметов, а также *незаконного изготовления* взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконными должны признаваться указанные в статьях действия, совершенные вопреки требованиям, закрепленным в законах и иных

нормативных актах¹.

В диссертации указывается на необходимость доказывания времени, места, обстановки, способа совершения деяния, виновности лица в совершении преступления, формы его вины, мотива и цели совершения преступления, причинной связи между деянием и наступившими последствиями; обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Во втором параграфе **«Выявление фактов незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств и возбуждение уголовных дел»** исследуются проблемы выявления фактов незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств и особенности возбуждения уголовных дел данной категории. Автор выделяет условия и некоторые характеристики среды, в которой происходит выявление нарушений законного оборота указанных объектов, охватывающие самые разнообразные ситуации, связанные с особенностями хранения и использования данных средств, историческими аспектами, уровнем развития современных технологий, информационного обмена, доступностью интересующихся лиц к секретам взрывного дела и т.д.: незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств; хищение взрывчатых веществ и боеприпасов в ходе боевых столкновений в горячих точках; нарушение порядка хранения, учета и использования взрывчатых веществ и взрывных устройств на гражданских объектах; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств; незаконный поиск взрывчатых веществ и боеприпасов на местах сражений во время Второй мировой войны («черные копатели»); нарушение порядка хранения, учета и использования взрывчатых веществ и взрывных устройств в силовых ведомствах.

¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Отв. ред. В.М.Лебедев. – 4 изд., доп. и испр. – М.: Юрайт-Издат, 2005. – С. 550.

Диссертантом предложен алгоритм действий следователя на этапе возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования преступлений рассматриваемой категории (ст.ст. 222, 223, 225, 226 УК РФ).

Выявление фактов незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств имеет выраженные особенности, связанные с высокой степенью латентности этой группы преступлений, проявлением признаков преступных действий, охватывающих самую разнообразную деятельность в сфере изготовления, хранения, транспортировки, сбыта и использования взрывоопасных объектов. Изложенное находит свое отражение в специфичности возбуждения уголовных дел, организации проверочных действий, формировании доказательственной базы для дальнейшего производства.

Третий параграф «Специфика взаимодействия следователя с оперативными органами при выявлении и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств» посвящен участникам выявления и расследования данной категории преступлений и организации взаимодействия между ними.

Расследование представляет систему взаимосвязанных следственных действий, осуществляемых в определенной последовательности, проводимых с целью установления и доказывания всех необходимых обстоятельств дела. Одним из условий производства предварительного следствия, значительно повышающим его эффективность, является взаимодействие следователя с органами дознания.

По мнению диссертанта, взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами - это основанная на законе и разграниченная полномочиями, согласованная по целям, решаемым задачам, формам и методам деятельность, направленная на быстрое и полное выявление и расследование предусмотренного законом преступления.

Формы взаимодействия при расследовании преступлений не ограничиваются их разделением на процессуальные и организационные. В

качестве дополнительных классификационных оснований выделяются: содержание деятельности взаимодействующих лиц; продолжительность взаимодействия; орган, выступающий в качестве инициатора взаимодействия. Взаимодействие может быть информационное и деятельное, контактное и бесконтактное.

В работе приведены особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами в ходе раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Во-первых, приращение розыскной и доказательственной информации в основном происходит за счет *переработки уже полученной информации*.

Во-вторых, преобразование ранее полученной информации, как правило, осуществляется по четырем направлениям:

- объединение отдельных, порой разрозненных, данных. В результате синтеза отдельных источников информации получается новое качество – новая информация. Такой процесс реализуется в рамках взаимных консультаций членов следственно-оперативной группы, а также в ходе обсуждений полученных результатов их деятельности (следователя, оперативного сотрудника, специалиста-криминалиста);

- проведение экспертиз и предварительных исследований специалистов для получения новой информации или подтверждения имеющейся;

- наращивание информации за счет проверки имеющихся данных по разным видам оперативно-справочных учетов;

- преобразование полученной информации (как правило, в техническом отношении) с целью ее широкого использования для розыска: составление ориентировок, субъективных или фактических портретов преступников; а также быстрая передача адресатам – милиции общественной безопасности, патрульно-постовой службе, территориальным ОВД и др.

В четвертом параграфе «Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом

взрывчатых веществ и взрывных устройств» обосновывается необходимость применения специальных знаний при расследовании рассматриваемой группы преступлений.

Специальные знания – это система теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемые путем специальной подготовки или профессионального опыта. В судопроизводстве специальные знания могут использоваться в процессуальной и непроцессуальной форме. При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств, чаще всего требуются специальные знания специалиста-взрывотехника, которые выражаются в профессиональных знаниях в области физики и химии горения и взрыва, основ химии и технологии взрывчатых веществ и смесей, процессов и аппаратов химической технологии, взрывобезопасности, конструирования, производства и применения изделий, содержащих взрывчатые вещества.

Большое разнообразие типовых объектов минирования, широкий спектр конструкций ВУ требует тщательного подбора средств поиска, локализации и обезвреживания взрывоопасных объектов. С учетом проведенного анализа в работе автор затрагивает проблему недостаточного оснащения специальных подразделений ОВД по работе со взрывоопасными предметами, что в свою очередь приводит к снижению качества выполняемых мероприятий по технико-криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывоопасных объектов.

Одним из видов специальных знаний является судебная экспертиза. Взрывотехническая экспертиза в отечественной криминалистике является относительно молодой областью исследований. Анализ данных, содержащихся в литературных источниках, свидетельствует о том, что вопрос о предмете взрывотехнической экспертизы не приобрел своего однозначного решения и в целом является дискуссионным.

По мнению диссертанта, предмет взрывотехнической экспертизы (взрывных устройств и следов их применения) составляет комплекс задач¹, разрешаемых в отношении взрывчатых веществ, взрывных устройств, следов их изготовления и применения с использованием методов и технических средств, составляющих суть специальных знаний в области теории взрыва.

В рамках взрывотехнической экспертизы автор выделяет экспертизу взрывчатых веществ и продуктов их взрыва, взрывных устройств, боеприпасов и пиротехнических средств промышленного изготовления; экспертизу конструкций взрывных устройств.

Вторая глава «Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств» посвящена важнейшему этапу в раскрытии и расследовании данной группы преступлений.

В первом параграфе **«Следственные ситуации начального этапа расследования»** автор отмечает, что в ходе первоначального этапа расследования особенно важными являются следственные ситуации, возникающие в момент получения исходной информации. Это обусловлено тем, что данные о преступных деяниях состоят, в большинстве случаев, из двух элементов: наличие объектов, относящихся к категории взрывчатых веществ или взрывных устройств; действия, сопряженные с этими объектами, которые носят противоправный характер. Эта особенность будет играть определяющую роль и во многом отличать первоначальный этап расследования данного вида преступления от других.

Исходные ситуации определяют направление, в котором будут развиваться дальнейшие события по раскрытию и расследованию.

С учетом результатов исследований диссертантом предпринята попытка типизации следственных ситуаций, связанных с выявлением фактов

¹ В научной литературе доминирует мнение, что содержание предмета экспертизы как фактических данных, устанавливаемых на основе специальных знаний, раскрывается через задачи, решаемые в процессе экспертных исследований (А.А. Цыганова, А.Р. Шляхов, Л.С. Анцелиович и др.).

незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств; незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств; хищение взрывчатых веществ и боеприпасов в ходе боевых столкновений; незаконный поиск взрывчатых веществ и боеприпасов на местах сражений Второй мировой войны; нарушение порядка хранения, учета и использования взрывчатых веществ и взрывных устройств на гражданских объектах; нарушение порядка хранения, учета и использования взрывчатых веществ и взрывных устройств в силовых ведомствах.

Системный подход, используемый для подобного анализа, позволяет учесть множество факторов самого различного характера и выделить из них те, которые оказывают на объект исследования наибольшее влияние с точки зрения общесистемных целей – расследования преступления. Он также позволяет выделить критерии оценки результативности использования отдельных элементов системы, найти пути и методы эффективного воздействия на них. В работе автором с учетом результатов тестирования следователей, оперативных сотрудников и экспертов проведен анализ показателей весомости факторов, наиболее значимых для расследования выделенной категории преступлений.

Исследование показало, что наиболее эффективными являются оперативно-розыскные мероприятия - 26-35%% (за исключением нарушений и преступлений, касающихся порядка хранения, учета и использования взрывчатых веществ и взрывных устройств в силовых ведомствах), на втором месте такое следственное действие, как обыск (15-27%%), далее доказательства, полученные в результате экспертиз (7-19%%), выемки (4-10%%), осмотра места происшествия (4-7%%, в отдельных случаях до 19%), документов (1-6%%, для отдельных следственных ситуаций – до 19%)

Чем быстрее и качественнее происходит «приращение» розыскной и доказательственной информации, тем результативнее идет развитие

следственной ситуации в целом. И на оборот, чем больше времени затрачивается на «приращение» такой информации, тем меньше шансов для раскрытия и расследования преступлений.

Во втором параграфе «Особенности планирования расследования» отражены основные вопросы планирования расследования, позволяющие наиболее эффективно сочетать следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия.

Планирование, являющееся организационной основой расследования, представляет собой мыслительный процесс, заключающийся в оценке следственной ситуации и определении задач следствия, путей и способов их решения. Оно выражается в следующем.

1) Определение тех следственных действий, которые следует провести для установления существенных обстоятельств согласно той или иной следственной версии (допросы, обыски, осмотры, проведение экспертизы).

2) Определение содержания, объема и последовательности тех следственных действий, которые намечено провести.

3) Установление времени и обеспечение производства намеченного следственного действия.

4) Выбор места проведения следственного действия.

5) Определение круга участников того или иного следственного действия.

6) Определение методов и средств технико-криминалистического обеспечения, использования специальных поисковых приборов, а также научно-технических средств.

7) Определение тех документов или данных, а также предметов, которые необходимо истребовать от учреждений, должностных лиц и отдельных граждан.

8) Формулирование заданий оперативно-розыскному аппарату.

В работе проанализированы принципы планирования расследования, характерные для данной категории дел: принцип индивидуальности и

творчества; принцип использования следственного опыта и научных рекомендаций; принцип динамичности.

Планирование расследования позволяет предупредить и преодолеть определенные недостатки, встречающиеся в следственной работе:

а) отсутствие должной целеустремленности в расследовании конкретных дел, которая необходима для быстрого и полного разрешения задач расследования;

б) неумение пользоваться методом разработки и проверки версий;

в) недостаточная планомерность в выяснении обстоятельств расследуемого события и в производстве следственных действий, а также оперативных мероприятий и т.д.

Планирование расследования как мыслительный процесс находит выражение в различных планах и в так называемой вспомогательной документации, выработанных следственной практикой и условно объединяемых в криминалистике понятием «техника планирования». Поэтому планы расследования в зависимости от объема охватываемой ими деятельности следователя можно подразделить на следующие группы: планы производства отдельных следственных действий; план проведения тактических операций; планы расследования на конкретном этапе расследования; планы работы следователя по нескольким делам, находящимся в его производстве.

Форма плана может быть мысленной, письменной, в том числе графической. Письменная форма плана, как правило, должна включать все те элементы, из которых складывается его структура. К их числу автор относит: 1) исходные данные, послужившие основанием для выдвижения версий; 2) следственные версии; 3) обстоятельства, подлежащие выяснению; 4) следственные действия, розыскные и иные мероприятия; 5) сроки проведения намеченных действий; 6) исполнители; 7) отметка о выполнении и результатах проведенных действий.

В третьем параграфе **«Типичные тактические операции начального этапа расследования»** рассмотрены организационные и тактические рекомендации по осуществлению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на начальном этапе расследования.

В литературе содержатся отдельные фрагментарные рекомендации по данной проблеме, не носящие законченного характера. Диссертант предлагает выделить и исследует в работе типичные тактические операции начального этапа расследования, включающие в себя:

- исследование места обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- установление способа транспортировки и реализации взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- задержание лиц, причастных к незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Третья глава «Организационные и тактические основы дальнейшего расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств» посвящена организационно-тактической сущности последующего этапа расследования указанных преступлений.

В первом параграфе **«Тактика отдельных следственных действий»** исследуются особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Автор отмечает, что расследование таких уголовных дел требует комплексного подхода к работе с информацией, собиранию доказательств, что в итоге сводится к обеспечению принципа - «работать на опережение». В связи с этим, важное значение приобретает оптимальная согласованность действий следователя с членами следственно-оперативной группы, сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Их взаимодействие при производстве неотложных поисковых действий сводится

к следующему: обеспечению взаимного обмена информацией, определению способов, средств и сроков ее передачи; определению основных направлений поиска скрывшегося преступника, следов преступной деятельности; оказанию взаимной помощи имеющимися силами и средствами; совместному участию в осуществлении поисковых или заградительных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; распределению обязанностей каждого участника взаимодействия на основе строгого разграничения их полномочий.

При производстве следственных действий в силу процессуальных полномочий субъектом управления всей организационной системой взаимодействующих работников органа внутренних дел является следователь.

С учетом специфики расследования преступлений, связанных с применением взрывных веществ и взрывных устройств, раскрыты особенности тактики допросов свидетелей, подозреваемых и обвиняемых; обыска, выемки, осмотра изъятых предметов и освидетельствования, проведения следственного эксперимента.

Сущность тактики отдельных следственных действий при расследовании данных преступлений выражается в выборе оптимальных методов и средств с целью получения доказательств. Выбор тактических приемов определяется особенностями следственной ситуации, имеющимися силами и средствами, а также опытом и уровнем подготовки членов следственно-оперативной группы.

Во втором параграфе **«Тактическая операция: выявление лиц, причастных к незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств и их изобличение»** анализируется понятие «тактическая операция» и рассматриваются основы важнейшей операции: выявление лиц, причастных к незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств, и их изобличение.

С учетом анализа сложившихся в криминалистике представлений о

тактической операции диссертантом рассмотрено понятие «тактическая операция». Тактической операцией назван скоординированный по месту, времени, применяемым силам и средствам правоохранными органами комплекс процессуальных, оперативно-розыскных, административных и иных мероприятий в целях раскрытия и расследования преступлений.

Одной из отличительных сторон проведения специальной операции по делам, связанным с незаконным оборотом взрывоопасных объектов, является наличие активного противодействия со стороны лиц, не заинтересованных в надлежащем расследовании уголовного дела. Диссертант выражает согласие с мнением, что под противодействием понимаются «умышленные действия (систему действий), направленные на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению объективной истины по уголовному делу» (Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд. Уральского университета, 1992).

Автором поддержана классификация тактических операций, предложенная Л.Я. Драпкиным, который подразделил тактические операции по следующим основаниям:

- по содержанию: на однородные, то есть состоящие только из следственных действий, и неоднородные, состоящие как из следственных действий, так и оперативно-розыскных мероприятий;

- по временной структуре: на сквозные, производство которых осуществляется на протяжении нескольких этапов расследования, и локальные, которые проводятся на каком-то одном этапе;

- по организационной структуре: на операции, осуществляемые постоянными и временными организационно-структурными звеньями (Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976. С. 54–55).

Одним из важнейших направлений реализации тактической операции является своевременное выявление различных категорий лиц, представляющих оперативный интерес в отношении незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств, и в этой же связи — причин и условий, способствующих их противоправной деятельности.

Полученные первичные сведения о лицах и фактах подлежат тщательной проверке. Это позволяет определить достоверность поступившей информации, ее полноту и возможность дальнейшего использования в предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений.

Виды мероприятий и направления их осуществления по проверке выявленных первичных сведений, представляющих оперативный интерес, весьма разнообразны и зависят от тех конкретных обстоятельств, которые содержатся в полученной информации. Однако в каждом случае в процессе проверки следует установить: место жительства (местонахождение) проверяемого; его личность, судимость, связи, поведение и образ жизни; причастность проверяемого к противоправным действиям, о которых сообщается; имел ли место сам факт криминального события; причастность проверяемого к ранее совершенным преступлениям; наличие у него взрывоопасных объектов, приобретенных преступным путем; преступные намерения проверяемого; его конкретные действия по подготовке преступления и созданию условий, способствующих осуществлению преступления.

Выясняются также иные обстоятельства, исходя из тех или иных конкретных данных, содержащихся в первоначальной информации. Каждое выявленное лицо проверяется по оперативно-розыскным учетам органов внутренних дел.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, обобщены и сформулированы теоретические выводы.

В приложениях приведены результаты анкетирования работников правоохранительных органов, программа изучения уголовных дел по

расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Основные научные результаты диссертационного исследования представлены в следующих публикациях:

- статьи в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

1. *Гудзь В.Е.* Исследование места обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств как начальный этап расследования преступлений // Вестник Саратовской государственной академии права. - Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009, Вып. 2 (66). – С.206 – 209 (0,3 п.л.).

2. *Гудзь В.Е.* Обнаружение следов изготовления, транспортировки и реализации взрывчатых веществ и взрывных устройств при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных предметов // Российский криминологический взгляд. Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского государственного технического университета, 2008, №3 (15). – С. 299 – 302 (0,3 п.л.).

- статьи в иных изданиях:

3. *Гудзь В.Е.* Типовые ситуации, связанные с выявлением незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств // АКМЕ: Сборник трудов молодых ученых. Саратов: Изд-во Саратовского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2008, №4. - С. 303 – 307 (0,2 п.л.).

4. *Гудзь В.Е.* Выявление фактов незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств // АКМЕ: Сборник трудов молодых ученых. Саратов: Изд-во Саратовского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2008, № 5. – С. 290 – 299 (0,5 п.л.).

5. *Гудзь В.Е.* Особенности проведения следственного эксперимента при

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств // Практическое законоискусство. Ставрополь: Изд-во «Практическое законоискусство», 2009, №1. – С.100 – 101 (0,1 п.л.).

6. *Гудзь В.Е., Потудинский В.Е.* Особенности выявления и задержания лиц, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств // Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: материалы III межвузовского научного семинара (08 февраля 2009г.). Ставрополь: Изд-во Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, 2009, - С. 63 – 65 (соавторство не разделено) (0,2 п.л.).

- практическое пособие:

7. *Гудзь В.Е.* Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств: Практическое пособие. Ставропольский край: Издательство ОАО «Кочубеевская типография», 2010, - 56 с. (4,2 п.л.).