

## **МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ И ПРЕСТУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

**Седнев Александр Сергеевич, Конанков Артем Андреевич,  
Шараев Сергей Леонидович,**

**Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова  
(г. Могилев, Беларусь)**

*Авторы статьи рассматривают особенности методики расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, включая основные этапы расследования, тактику следственных действий и специфику доказания. Работа содержит анализ законодательства и опыт борьбы с организованной преступностью. Деятельность организованных преступных формирований часто становится самым сложным вызовом для правоохранительной системы.*

В этой сфере активно используются методы конспирации, коррупционные связи и четкое распределение ролей, что затрудняет выявление виновных. Однако нередко участники таких групп оставляют следы, характерные для системной преступной деятельности. Поэтому важно своевременно выявить признаки организованности и иерархии в совершаемых деяниях.

Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в составе организованной группы или преступной организации, определены в главе 7 (соучастие) и статьях Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). В статье 285 УК и профильном законодательстве содержатся определения преступных формирований, борьба с которыми требует комплекса специальных мер, данный перечень действий базируется на законе и расширительному толкованию в ущерб правам граждан не подлежит [1].

К таким действиям относятся: создание следственно-оперативной группы, оперативный эксперимент, задержание, обыск, допрос участников группы, назначение специальных экспертиз [2]. Данные виды следственных действий применимы и к расследованию преступлений, совершенных единолично, однако применение их к организованным группам имеет свои особенности.

Рассмотрим этапы и действия, применяемые при расследовании деятельности ОПГ, в порядке их логической последовательности от возбуждения дела до направления его в суд. Наиболее важная начальная мера – анализ первичной информации и планирование.

Данный вид организации расследования требует обязательного создания следственно-оперативной группы (СОГ) на момент возбуждения уголовного дела. Планирование заключается в разработке версий не только о самом преступлении, но и о структуре организации. При этом должны учитываться положения Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Максимальные усилия на этом этапе направлены на сохранение тайны следствия, так как утечка информации может привести к уничтожению улик, тогда как по общему правилу (при общеуголовных преступлениях) фактор внезапности имеет меньшее значение, а сроки проверки сообщения о преступлении составляют от трех до десяти суток.

Следующим этапом, применяемым к выявленным участникам, является тактическая операция по задержанию. Задержанию могут быть подвергнуты одновременно все установленные члены группы. Однако присутствует условие – необходимость синхронности действий в разных местах, чтобы исключить возможность обмена информацией между соучастниками. Тактика задержания также отлична от методов, применяемых к преступникам-одиночкам. Так, в отношении лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, может быть применено заключение под стражу в качестве меры пресечения. Если будет установлено, что задержание одного из лидеров невозможно без риска для заложников, данное действие может быть в установленном порядке отложено либо заменено установлением оперативного контроля согласно законодательству об оперативно-розыскной деятельности. Проведение обысков и выемок может быть применено не только по месту жительства подозреваемых, но и в офисах подконтрольных юридических лиц.

Отличительной особенностью данного следственного действия для организованных групп является поиск не только орудий преступления, но и «черной бухгалтерии», схем иерархии и средств связи, подтверждающих устойчивость группы [2].

К участникам, согласившимся на сотрудничество со следствием, могут применяться меры безопасности, а также заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, что позволяет смягчить ответственность. Следующим важным следственным действием является допрос. Данное действие заключается в получении показаний в условиях жесткого противодействия, может проводиться с предъявлением доказательств, полученных в ходе прослушивания переговоров. Назначение экспертиз не имеет ограничений по видам, но также имеет свою специфику. По делам данной категории часто назначаются сложные финансово-экономические экспертизы для выявления легализации преступных доходов. Это позволяет доказать корыстную цель создания организации.

Срок проведения таких экспертиз может быть длительным в отличие от простых криминалистических исследований. Самой сложной задачей является доказывание статьи 285 УК (создание преступной организации либо участие в ней). Здесь присутствует ограничение – необходимо доказать не просто соучастие, а наличие структурированности и цели совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

За руководство входящим в организацию структурным подразделением предусмотрена строгая ответственность. Так, необходимо зафиксировать факты передачи указаний от лидеров к исполнителям. Отбывают наказание лидеры и активные участники ОПГ, как правило, в исправительных колониях в условиях усиленного или строгого режима, в случае, если лицо признано особо опасным рецидивистом – в колониях особого режима [3]. Хочется отметить, что применение методики расследования преступлений, совершенных организованными группами, осуществляется с целью не только карательного воздействия на конкретных исполнителей, но также и для полной декриминализации сферы влияния группировки и подрыва ее экономической базы. В Республике Беларусь существует разработанная система мер борьбы с организованной преступностью, несколько отличающаяся от методики расследования ситуативных преступлений.

#### **Список использованных источников**

1. О борьбе с организованной преступностью : Закон Республики Беларусь от 27 июня 2007 г. № 244-З : принят Палатой представителей 23 мая 2007 года : одобрен Советом Респ. 11 июня 2007 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 8 июля 2024 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : 16 июля 1999 г. № 295-3 : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с изм. и доп. от 17 февр. 2025 г. № 61-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь : 9 июля 1999г. № 275-3 : принят Палатой Представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 8 июля 2024 года // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.