

# РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ



№ 6 ● 2012

ISSN 1812-3783



9 771812 378779 >

# РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

6  
2012

Издательская группа «Юрист»

**Учредители: Всероссийский научно-исследовательский институт  
Министерства внутренних дел РФ, Научно-исследовательский институт проблем  
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РФ.**

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ. Зарегистрировано в Комитете РФ по печати.  
Рег. ПИ №77-5787 от 20 ноября 2000 г. Издается два раза в месяц

## Редакционный совет:

Александров А.И., д.ю.н., профессор,  
Гаврилов Б.Я., д.ю.н., профессор,  
Гирько С.И., д.ю.н., профессор,  
Гуров А.И., д.ю.н., профессор,  
Кикоть В.Я., д.ю.н., профессор,  
Коровников А.В., д.ю.н.,  
Крашенинников П.В., д.ю.н., профессор,  
Москалькова Т.Н., д.ю.н., д.ф.н., профессор,  
Сальников В.П., д.ю.н., профессор,  
Селиверстов В.И., д.ю.н., профессор,  
Смирный А.М., к.ю.н., доцент,  
Степашин С.В., д.ю.н., профессор,  
Сурков К.В., д.ю.н.,  
Сухарев А.Я., д.ю.н., профессор.

## Главный редактор

Борбат А.В., к.ю.н., доцент.

## Заместители главного редактора:

Елинский В.И., Степаненко Ю.В., Шумилин С.Ф.

## Главный редактор

Издательской группы «Юрист»: Гриб В.В.

## Заместители главного редактора

Издательской группы «Юрист»:

Ренов Э.Н., Платонова О.Ф.,

Трунцевский Ю.В., Фоков А.П.

## Редакционная коллегия:

Гладких В.И., Дутенев А.С., Дворкин А.И.,  
Исаенко В.Н., Боголюбова Т.А., Баев О.Я.

## Центр редакционной подписки:

Тел. (495) 617-18-88 (многоканальный)

podpiska@lawinfo.ru

## Редакция:

Бочарова М.А., Оводов А.А., Хасанова Г.И.

## Адрес редакции:

115035, г. Москва, Космодамианская наб.,

д. 26/55, стр. 7

Тел. (495) 953-91-08

E-mail: avtor@lawinfo.ru; http: www.lawinfo.ru

Отпечатано в типографии

«Национальная полиграфическая группа».

Тел. (4842) 70-03-37

Формат 60x90/8. Печать офсетная.

Физ. печ. л. — 6. Усл. печ. л. — 6.

Общий тираж 4000 экз.

Подписка по России:

Каталог «Роспечать» — инд. 48630,

«Почта России» — 10869,

«Объединенный каталог» — инд. 26069,

а также через www.gazety.ru.

Цена свободная

ISSN — 1812-3783

Номер подписан в печать: 14.02.2012 г.

Издательская группа «Юрист», 2012

## В номере:

### Криминалистика

**Багмет А.М.** Планирование как одна из форм непроцессуального взаимодействия следователей с органами дознания при раскрытии и расследовании массовых беспорядков..... 2

**Костикова Н.А.** Применение звукозаписи в следственной деятельности ..... 4

### Уголовный процесс

**Дымов Г.А.** Современные тенденции избрания мер уголовно-процессуального пресечения, не связанных с лишением или ограничением свободы..... 7

**Шошин А.А.** Некоторые процессуальные аспекты осмотра места происшествия, осмотра местности и помещений ..... 8

**Ястребов В.Б.** Процессуальный статус прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства (нормативное правовое регулирование и перспективы развития) ..... 11

### Уголовное право

**Грубова Е.И., Маршакова Н.Н.** Классификация преступлений против мира и безопасности человечества (глава 34 УК): критический анализ доктринальных воззрений..... 14

**Евдокимов К.Н.** Актуальные проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компьютерной информации ..... 18

**Харитонов А.Н., Федоров А.Ю.** Криминальное перераспределение коммерческой собственности: вопросы противодействия и совершенствования законодательства ..... 21

### Криминология

**Глушков В.А., Емельянов В.П.** Террор и терроризм: соотношение и разграничение ..... 25

**Купцова К.О.** Специальные меры противодействия вымогательствам ..... 29

**Максимов А.М.** Общесоциальное предупреждение преступных посятательств на охотничьи ресурсы: вопросы законодательного регулирования и организационного обеспечения ..... 32

### Оперативно-розыскная деятельность

**Александров А.С., Кучерук Д.С.** Результаты ОРМ — база приговора? Статья 2. Российские регламенты устарели... ..... 35

### Прокурорский надзор

**Жукова О.И.** Проблемы теории и практики прокурорского надзора за исполнением законов в сфере землепользования ..... 40

### Юридическая психология

**Павлов Х.** Характеристика процесса мышления, связанного с выдвижением и проверкой следственных версий..... 43

### Зарубежный опыт

**Клеймёнов И.М.** Борьба с организованной преступностью в Великобритании..... 46

Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией  
Министерства образования и науки Российской Федерации  
для публикации основных результатов диссертаций  
на соискание ученой степени доктора наук.

Библиотека ОмГУ

является процессом обнаружения причинно-следственных, логично-смысловых и целенаправленных связей и развертываний между объектами, фактами, задачами, проблемами и т.д. См.: Узунов Н.К. Принципы и законы в общата психология. С.: Изд-во Сиела, 2005. С. 375–376.

<sup>4</sup> Минчев Б.С. Обща психология. С.: Изд-во Сиела, 2006. С. 331.

<sup>5</sup> Попов Н. Психология. Обща психология. С.: Изд-во НСА Прес, 1999. С. 185.

<sup>6</sup> Кунчев Й. Криминалистическа тактика. С.: Изд-во Албатрос, 2003. С. 106.

<sup>7</sup> Рубинштейн С.Л. О природе мышления и его составе // Психология мышления / под ред. Ю. Гиппенрейтер, В. Спирidonova и др. М.: Изд-во АСТ, Астрель, 2008. С. 111–116.

<sup>8</sup> Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М.: Изд-во Юридическая литература, 1978. С. 25–27.

<sup>9</sup> В этом направлении Е. Коцева-Владимирова считает, что исходные данные, на основании которых формируются

версии, могут быть проверенными и непроверенными. Она пишет, что «основанием версии могут послужить даже и неверные объяснения обвиняемого по делу. Это происходит из правила, что при альтернативных умозаключениях, доказывание неверного подтверждает верное». См.: Коцева-Владимирова Е. Версии при разследването. С.: Изд-во Юриспрес, Унив. изд-во «Св. Климент Охридски», 2002. С. 72.

<sup>10</sup> Цекон Ц. Криминалистика. С.: Изд-во Сиела, 1998. С. 301.

<sup>11</sup> Кунчев Й. Криминалистическа тактика. С.: Изд-во Албатрос, 2003. С. 124.

<sup>12</sup> Павлов Х.П. Значението на следствените версии за процеса на разследване на престъпления // Правна мисъл. бр. 3. С.: Изд-во БАН, 2010. С. 73–75.

<sup>13</sup> Павлов Х.П. Етапи на познавателния процес по изграждане на следствени версии // Юридически сборник. XVII. Бургас: Изд-во БСУ, 2009. С. 145–154.

## Борьба с организованной преступностью в Великобритании\*

В статье характеризуется организационная структура и основные направления борьбы с организованной преступностью в Великобритании, обращается внимание на высокий престиж и широкие полномочия сотрудников специальной полиции.

**Ключевые слова:** организованная преступность, Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью, Бюро по борьбе с крупным мошенничеством, Королевская прокурорская служба.

*The article characterized the organizational structure and guidelines to combat organized crime in the UK, attention is drawn to the high prestige and wide powers of special police officers.*

**Key words:** organized crime, the Agency for combating serious organized crime, the Office for Serious Fraud Office, Crown Prosecution Service.

Борьба с организованной преступностью относится к компетенции специальной полиции — Агентства по борьбе с серьезной организованной преступностью (Serious Organised Crime Agency — SOCA). Оно является самостоятельной (организационно независимой) силовой структурой Соединенного Королевства, которая формально отнесена к Министерству внутренних дел. Агентство создано и функционирует на основании и в соответствии с Законом о серьезной организованной преступности 2005 г.<sup>1</sup>

С образованием SOCA в апреле 2006 г. ей были переданы функции таких служб, как Национальная антикриминальная бригада (National Crime Squad), Национальная служба криминальной разведки (National Criminal Intelligence Service), Национальное объединение по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (National Hi-Tech Crime Unit), секция по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков Королевской акцизной и таможенной службы (HM Revenue & Customs), Пограничная служба — в части компетенции противодействия организованной преступности в сфере миграции. Следовательно, SOCA решает задачи борьбы с: отмыванием денег и торговлей людьми, наркобизнесом и организованной преступностью мигрантов, вооруженной и компьютерной преступностью.

Сотрудники SOCA обладают совокупностью полномочий констебля, офицера таможенной и миграционной

службы в их различных комбинациях. Они не носят униформы и не подлежат проверке со стороны констеблей территориальной полиции в бытовых ситуациях (на дорогах, улице и пр.).

Штат SOCA — около 4200 сотрудников, в том числе 400 из них занимаются непосредственно управленческой деятельностью. Высший рабочий орган — коллегия из 11 членов. Из числа тех, кто занят непосредственно в сфере борьбы с преступностью, половина занимается криминальными расследованиями, а другая половина — фокусирует свое внимание на анализе и разведке. Главный офис Агентства (всего оно располагает 40 офисами по всему Соединенному Королевству) имеет расположение в Виктории, недалеко от Скотленд-Ярда. Другой лондонский офис Агентства расположен в Южном Лондоне рядом с Вестминстерским дворцом и Секретной разведывательной службой (MI-6). Уже из этой дислокации видно, какое важное значение придается работе SOCA.

40% усилий SOCA приходится на борьбу с наркобизнесом, 25% — с организованной преступностью мигрантов, 10% — с мошенничеством, 15% — с другими видами организованной преступности, и 10% — на оказание помощи другим силовым структурам, в том числе за рубежом.

SOCA поддерживает контакты с Интерполом, Европолом и Шенгенской информационной системой.

В Шотландии существует собственная силовая структура с аналогичными функциями — Агентство по борьбе

\* KLEIMENOV I.M. THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME IN THE UK

с преступностью и наркотиками (The Scottish Crime and Drug Enforcement Agency — SCDEA). Эта специальная полицейская служба отвечает за предотвращение и пресечение деятельности опасных организованных групп, включая конфискацию прибыли, полученной в результате совершения преступлений. Агентство обладает необходимой степенью автономности. В то время как органы территориальной полиции подчиняются Правительству Шотландии через систему полицейской власти, директор SCDEA несет прямую ответственность перед Правительством и парламентом Шотландии.

В Северной Ирландии выполнение задач по борьбе с организованной преступностью возложено на самостоятельное подразделение (The Organised Crime Task Force — OCTF). Оно создано в сентябре 2000 г. для стратегического управления и координации в сфере борьбы с преступностью на территории Северной Ирландии деятельностью целого ряда партнерских субъектов: Полицией Службы Северной Ирландии, Королевской таможенной службы, SOCA, Коммерческой палаты Северной Ирландии, Федерации малого бизнеса, системы криминальной юстиции Северной Ирландии и др.

Самостоятельной структурой в сфере борьбы с экономической организованной преступностью является Ведомство (Бюро) Соединенного Королевства по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office — SFO).

Оно образовано в 1987 г. на основании Акта уголовной юстиции и подчиняется генеральному атторнею Англии и Уэльса (Her Majesty's Attorney General for England and Wales — Attorney General)<sup>2</sup>. В его компетенцию входит расследование крупных (на сумму 1 млн и более фунтов стерлингов) мошенничеств, сложных экономических преступлений. Юрисдикция SFO распространяется на все Соединенное Королевство, включая Шотландию и Северную Ирландию. SFO ежегодно расследует около 80 дел, включая 20 новых. Сотрудники SFO не имеют полномочий на арест. Их работа заключается в том, чтобы в рамках очередного расследуемого дела сформировать следственную группу из различных профессионалов (юристов, бухгалтеров, полицейских офицеров, откомандированных из соответствующих служб) и организовать ее деятельность. Именно офицеры полиции и проводят в необходимых случаях аресты.

Важную роль в борьбе с организованной преступностью играет Королевская прокурорская служба (Crown Prosecution Service — CPS). Она является самостоятельной правительственной структурой и отвечает за поддержание публичного обвинения преступников, совершивших уголовные преступления в Англии и Уэльсе. В Шотландии функции прокуратуры возложены на Королевское Бюро (Crown Office in Scotland), а Северной Ирландии — на Публичную прокуратуру (Public Prosecution Service).

CPS возглавляет директор (Director of Public Prosecutions — DPP), который подчиняется генеральному атторнею Англии и Уэльса.

В апреле 1999 г. CPS подверглась реформированию. Число округов прокурорского надзора было увеличено

с 14 до 42 (вслед за установлением границ «полицейских территорий»), кроме Лондона с его городской полицией и Скотленд-Ярдом. Каждый округ возглавляет королевский прокурор, который подчиняется директору Королевской прокуратуры. В Лондоне королевский прокурор опирается на поддержку коллегии директоров. В январе 2010 г. в состав CPS вошло Прокурорское бюро Королевской налоговой и таможенной службы. Теперь директор Королевской прокуратуры возглавляет одновременно и данное бюро.

CPS представляет самый большой отряд юристов в Соединенном Королевстве, наиболее тесно связанный с уголовным преследованием. Он насчитывает около 9 тыс. человек, треть из которых являются профессиональными обвинителями.

Королевская прокуратура включает в свою структуру специальные управления<sup>3</sup>:

- центральную группу по противодействию мошенничеству, специалисты которой фокусируют свои усилия на поддержании обвинений по делам о крупных и сложных мошенничествах;

- антитеррористический отдел;

- международный отдел;

- отдел по организованной преступности — созданный вместе с возникновением с SOCA;

- специальный отдел, который связан с расследованием и судебным рассмотрением резонансных преступлений (привлекших к себе широкое общественное внимание).

В Великобритании понимают важность эффективной борьбы с организованной преступностью, которая превратилась в хорошо организованный бизнес с огромными финансовыми ресурсами. Поскольку преступления становятся все сложнее, то и государство должно поднимать планку борьбы с ними. Для этого и создаются специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью.

**Клеймёнов Иван Михайлович,**  
главный консультант Управления  
конституционных основ уголовной юстиции  
Конституционного Суда РФ,  
кандидат юридических наук  
pilgrim111@mail.ru

<sup>1</sup> The Serious Organized Crime and Police Act 2005. URL: legislation.gov.uk (дата обращения: 07.11.2011 г.).

<sup>2</sup> Следует уточнить, что генеральный атторней — это не генеральный прокурор, как это часто понимается. Генеральный атторней — это королевский представитель в сфере права (Law Officers of the Crown). Он является главным официальным правовым советником Короны, который представляет государственные юридические интересы в Соединенном Королевстве и государствах, находящихся под протекторатом Короны. Задачи, которые он решает, и функции, которые он выполняет, значительно шире и ответственнее прокурорских. Заместителем генерального атторнея является генеральный солиситор, в чьи обязанности входит консультировать Корону и правительство по правовым вопросам.

<sup>3</sup> The Crown Prosecution Service. URL: cps.gov.uk (дата обращения: 07.11.2011 г.).