

УДК 343

DOI: 10.17748/2075-9908-2016-8-3/1-132-136

ПОЗДНЯКОВ Александр Николаевич,
Академия управления МВД России,
г. Москва, Россия
sonino51@mail.ru

Alexander N. POZDNYAKOV,
Academy of Management of Russian Ministry
of Internal Affairs,
Moscow, Russia
sonino51@mail.ru

К ВОПРОСУ О ЧАСТНЫХ ТЕОРИЯХ В ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ НАУКЕ: ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

TO THE QUESTION OF PRIVATE THEORIES IN OPERATIVE-INVESTIGATIVE SCIENCE: THEORY OF OPERATIVE AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES AGAINST ETHNIC CRIME

В статье рассматриваются вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития оперативно-разыскной науки. О ее становлении говорит тот факт, что в рамках теории оперативно-разыскной деятельности уже разработаны (сформулированы) ряд частных теорий: организация оперативно-разыскной деятельности по борьбе с организованной преступностью, сысология и др. Это обусловлено тем, что в основе самой оперативно-разыскной науки заложены компоненты, продуцирующие ее развитие, так как ее объект и предмет в настоящее время поливариантны и состоят из ряда взаимообусловленных компонентов. Частные (специальные) теории в оперативно-разыскной науке – это относительно самостоятельные научные направления, которые, опираясь на общетеоретическую базу этой науки, разрабатывают концептуальные основы и стратегию борьбы с преступностью в отдельных сферах социальной жизни с использованием сил, средств и методов специальной превенции. Основаниями для зарождения новых теорий являются недостаточная разработка нормативной правовой основы и методологии ее применения в практической деятельности органов внутренних дел. Существенное ухудшение ситуации в сфере борьбы с этнической преступностью в том, что она пришла в экономику, члены этнических преступных структур все чаще задерживаются за преступления экстремисткой направленности и террористического характера. Частные теории в криминологии: этнокриминология, этнопсихология, социология – разработаны для комплексного воздействия на причины и факторы, продуцирующие этническую преступность. Разработка в рамках общей теории оперативно-разыскной деятельности научных методов по борьбе с преступлениями, совершаемыми членами этнических структур, является своевременной и исключительно важной задачей. Такая частная теория может быть обозначена как «оперативно-разыскная деятельность по борьбе с этнической преступностью». Параллельно необходимо разрабатывать и методики, необходимые, в частности, для прогнозирования и определения основных направлений овладения членами этнических преступных структур новым криминальным пространством и выработки превентивных мер с использованием сил и средств, имеющихся на вооружении оперативных подразделений правоохранительных органов. В качестве объекта данной теории должна фигурировать базирующаяся на правовой основе деятельность оперативных подразделений по борьбе с этнической преступностью как вид общественной практики.

Предметом такой теории можно определить оперативно-разыскные меры органов внутренних дел по выявлению участников преступления, сбор с использованием имеющихся сил, средств, методов оперативно значимой информации, которая может быть основанием для уголовного преследования и судебного разбирательства в отношении членов этнических организованных групп и преступных сообществ. Научная составляющая рассматриваемой частной теории предполагает разработку основных путей повышения качества результатов оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел в целом. Прикладной элемент, как неотъемлемая часть рассматриваемой частной теории, предполагает внедрение теоретических исследований в оперативно-разыскную

The questions related to the state and prospects of development of оперативно-разыскной science are examined in the article. About her becoming talks circumstance that within the framework of theory of operatively-search activity the row of private theories is already worked (set forth) out : organization of operatively-search activity on a fight against the organized crime, theory of the personal search and other. It contingently that in basis operatively-search sciences are stopped up components producing her development as her object and object presently many variants and consist of row of are mutually constrained components. Private (special) theories in operatively-search science are relatively independent scientific directions, that, leaning against the general theoretic base of this science, develop conceptual bases and strategy of fight against criminality in the separate spheres of social life with the use of forces, facilities and methods special. Grounds for the origin of new theories it is been under exploitation of normative legal framework and methodology of her application in practical activity of organs of internal affairs. Substantial worsening of situation in the field of fight against ethnic criminality - she came in an economy, the members of ethnic criminal structures all more often stay too long for crimes the extremist of orientation and terrorist character. Private theories are in criminology: ethnic criminology, ethnic psychology, worked out for the complex affecting reasons and factors, producing ethnic criminality. Development scopes of general theory of operatively-search activity of scientific methodologies on a fight against the crimes accomplished by the members of ethnic structures is a timely and exceptionally important task. Such private to the theory can mark as "Operatively-search activity on a fight against ethnic criminality". In parallel it is necessary to develop methodologies, necessary in particular for prognostication and determination of basic directions of capture by the members of ethnic criminal structures by new criminal space and making of preventive measures with the use of forces and facilities, present on the armament of operative subdivisions of law enforcement authorities. Such private to the theory can mark as «Operatively-search activity on a fight against ethnic criminality». In parallel it is necessary to develop methodologies, necessary in particular for prognostication and determination of basic directions of capture by the members of ethnic criminal structures by new criminal space and making of preventive measures with the use of forces and facilities, present on the armament of operative subdivisions of law enforcement authorities. The scientific constituent of the examined private theory supposes development of basic ways of upgrading of results of operatively-search activity of organs of internal affairs on the whole. The applied element, as inalienable part of the examined private theory, supposes introduction of theoretical researches in operatively-search practice. From the point of view of science the aim of this private theory consists in complex development of positions, exposing essence and maintenance of her legal,

практику. С точки зрения науки *цель* данной частной теории заключается в комплексной разработке положений, раскрывающих сущность и содержание ее правовых, организационных и методических основ, позволяющих осуществлять постоянную актуализацию последних в рамках изменяющейся криминологической ситуации в стране и в мире.

Ключевые слова: оперативно-разыскная наука, частные теории, этническая преступность, теория оперативно-разыскной деятельности по борьбе с этнической преступностью, общие и специальные принципы.

organizational and methodical frameworks allowing to carry out permanent actualization last within the framework of changing criminology situation in a country and in the world.

Keywords: operational-investigative science, private theories, ethnic crime, the theory of operational and investigative activities in the fight against ethnic crime, general and specific guidelines.

В рамках прошедшей в г. Люберцы 23 апреля 2014 г. круглого стола конференции «Состояние и перспективы оперативно-разыскной науки в Российской Федерации» состоялись обсуждения монографии профессора А.Ю. Шумилова «Оперативно-разыскная наука в Российской Федерации» [1]. Участники, ведущие специалисты в области оперативно-разыскной деятельности, много говорили о становлении и развитии оперативно-разыскной науки. Было акцентировано внимание и на перспективах ее дальнейшего развития. Указывалось, что о ее становлении говорит тот факт, что в рамках теории оперативно-разыскной деятельности уже разработан (сформулирован) ряд частных теорий: организация оперативно-разыскной деятельности по борьбе с организованной преступностью, сыскалогия, развитие и закрепление которых, полагают авторы, и с этим стоит согласиться, дело ближайшего будущего. Если следовать логике основного выступающего и организатора мероприятия доктора юридических наук, профессора А.Ю. Шумилова, то в основе самой оперативно-разыскной науки заложены компоненты, продуцирующие ее развитие, так как ее объект и предмет в настоящее время поливариантны и состоят из ряда взаимообусловленных компонентов.

Частные (специальные) теории в оперативно-разыскной науке – это относительно самостоятельные научные направления, которые, опираясь на общетеоретическую базу этой науки, разрабатывают концептуальные основы и стратегию борьбы с преступностью в отдельных сферах социальной жизни с использованием сил, средств и методов специальной превенции. Основаниями для зарождения новых теорий являются: появление актуальной проблемы в рассматриваемой сфере правоохранительной деятельности, значимость ее разработки для реализации задач ОРД, недостаточная разработка нормативной правовой основы и методологии ее применения в практической деятельности органов внутренних дел.

В этом контексте следует рассматривать и необходимость разработки теории оперативно-разыскной деятельности по борьбе с этнической преступностью. При этом необходимо отметить, что актуальность в разработке указанной частной науки возникла еще в начале 90-х гг. прошлого столетия: специальной коллегией МВД России рассматривался вопрос о борьбе с преступлениями иностранных граждан и лиц без гражданства (являющихся одним из субъектов современной этнической преступности – *автор*) и о проблемах, связанных с организацией оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых данной категорией лиц. Отмечался продолжающийся стабильный рост числа преступлений, связанных с иностранцами, указывалось, что 88,9% преступлений совершено гражданами государств –участников СНГ, более 50% из которых относятся к категории «тяжких» и «особо-тяжких». Было отмечено также, что результаты работы органов внутренних дел Российской Федерации по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, совершенных иностранцами, остаются малоэффективными и причины этому прежде всего в серьезных упущениях в оперативной работе оперативных подразделений МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации. В решении этой коллегии была констатирована острая потребность в развитии нормативной правовой базы, необходимой для эффективной борьбы с проявлениями данного вида преступности и научного изучения этого явления¹. Была утверждена «Программа совершенствования борьбы с преступностью, связанной с иностранными гражданами на 1993–1995 годы». Следует отметить, что положительных тенденций в этой сфере правоохранительной деятельности не наблюдается и в настоящее время. Более того, по некоторым направлениям ситуация существенно ухудшилась: этническая преступность пришла в экономику, члены этнических преступных структур все чаще задерживаются за преступления экстремистской направленности и террористического характера. Их криминальная деятельность стала транснациональной. В директивных указаниях МВД России последних десяти лет проблемы борьбы с этническими формами преступности обозначены в качестве одних из основных в деятельности подразделений уголовного розыска.

В рамках родственных наук, в частности криминологии, для комплексного воздействия на

¹ Коллегии МВД России от 30.06.1993 г.

причины и факторы, продуцирующие этническую преступность с научной точки зрения предприняты попытки развития частных теорий: этнокриминологии, этнопсихологии, социологии. В рамках общей теории оперативно-разыскной деятельности такие попытки не делались и исследования, несмотря на их явную актуальность, не проводились.

В такой ситуации разработка научных методик по борьбе с преступлениями, совершаемыми членами этнических структур, является своевременной и исключительно важной задачей. Представляется, что реализация задач такого рода должна осуществляться в рамках соответствующей частной (специальной) теории. В данном случае она может быть обозначена как «оперативно-разыскная деятельность по борьбе с этнической преступностью».

Разработка данной частной теории (частного учения) не должна ограничиваться разработкой ее теоретических основ. Параллельно необходимо разрабатывать и методики, необходимые, в частности, для прогнозирования и определения основных направлений овладения членами этнических преступных структур новым криминальным пространством и выработки превентивных мер с использованием сил и средств, имеющихся на вооружении оперативных подразделений правоохранительных органов. Как было указано выше, формальные основания для ее разработки имеются: современная этническая преступность – это «реальная социальная проблематика, изучение которой диктует необходимость комплексного междисциплинарного подхода».

В качестве *объекта* данной теории должна фигурировать базирующаяся на *правовой основе* деятельность оперативных подразделений по борьбе с этнической преступностью как вид общественной практики.

Предметом такой теории можно определить оперативно-разыскные меры органов внутренних дел по выявлению участников преступления, сбор с использованием имеющихся сил, средств, методов оперативно значимой информации, которая может быть основанием для уголовного преследования и судебного разбирательства в отношении членов этнических организованных групп и преступных сообществ.

Научное и прикладное направления частной теории формируют ее цели и задачи, определяющие в совокупности стратегию и тактику развития данной сферы научной деятельности. Научная составляющая рассматриваемой частной теории предполагает разработку основных путей повышения качества результатов оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел в целом. Прикладной элемент, как неотъемлемая часть рассматриваемой частной теории, предполагает внедрение теоретических исследований в оперативно-разыскную практику.

С точки зрения науки *цель* данной частной теории заключается в комплексной разработке положений, раскрывающих сущность и содержание ее правовых, организационных и методических основ, позволяющих осуществлять постоянную актуализацию последних в рамках изменяющейся криминологической ситуации в стране и в мире.

В *практической сфере* целью частной теории оперативно-разыскной деятельности по борьбе с этнической преступностью является общая направленность исследований, ожидаемый *конечный результат* в предполагаемом реальном выражении, позволяющем использовать его в оперативно-разыском и в уголовном процессах.

Полагаю, что в качестве *основных задач* в рамках данной теории необходимо рассмотреть следующие:

- провести исследование исторического и современного зарубежного опыта борьбы с этнической преступностью;
- разработать базовые понятия и термины, связанные с борьбой органов внутренних дел с этнической преступностью, и определить их содержание;
- исследовать и разработать основные направления совершенствования нормативно-правовой основы организации борьбы органов внутренних дел с этнической преступностью;
- принимая во внимание особое значение информационно-аналитического обеспечения оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел в борьбе с этнической преступностью, разработать основные направления по ее совершенствованию;
- разработать учебно-методическую базу для осуществления профессиональной подготовки сотрудников подразделений уголовного розыска, осуществляющих борьбу с этнической преступностью.

Целевые установки в теории оперативно-разыскной деятельности, как известно, определяются ее формами, к числу которых относятся: выявление первичных оперативно-разыскных данных и оперативная проверка лиц, имеющих к ним отношение; их оперативная проверка на причастность к совершенным преступлениям; оперативно-разыскное предупреждение преступлений; оперативно-разыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства. Именно указанные формы оперативно-разыскной деятельности, сочетающие в себе оперативно-тактические и организационно-тактические (управленческие) меры, на практике и определяют характер прикладных задач частной теории – оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с этнической преступностью.

Полагаю, что в качестве неперенного условия утверждения той или иной теории является наличие у нее определенных теоретических *принципов* – общих и специальных.

В качестве *общих принципов* частной теории оперативно-разыскной деятельности по борьбе с этнической преступностью необходимо рассматривать руководящие идеи, связанные с генезисом и содержанием последней, которые характеризуют ее как органичную часть теории оперативно-разыскной деятельности. К ним относятся принципы: законности; гуманизма; уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; равенства граждан перед законом в оперативно-процессуальной деятельности; сочетания гласных и негласных методов и средств; осуществления ОРД только уполномоченными на это субъектами; соблюдения конспирации; высокой оперативности (наступательности); всесторонности, полноты и объективности; привлечения конфиденентов; научности; использования опыта и теоретических знаний других смежных наук. Они достаточно полно описаны в соответствующей литературе и не нуждаются в дополнительных комментариях.

Специальные принципы теории оперативно-разыскной деятельности по борьбе с этнической преступностью связаны с закономерностями, вытекающими из ее сущности. К ним могут относиться:

- руководство международными нормами права при проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении иностранцев и лиц без гражданства;
- учет при планировании оперативно-разыскных мероприятий особенностей культуры и менталитета иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Россию из стран с иной культурой и иными правовыми установками;
- учет основополагающих религиозных положений, исповедуемых иностранцами, лицами без гражданства, мигрантами из иных регионов России нетрадиционных для основной территории Федерации религий при проведении в отношении них оперативно-разыскных мероприятий;
- учет при разработке мер оперативно-разыскного и профилактического характера в отношении указанной категории лиц тенденций и процессов в миграционной сфере, в экономике региона, принимая при этом во внимание политическую ситуацию в стране, в мире и конкретном регионе;
- учет при долгосрочном планировании в сфере оперативно-разыскной деятельности конъюнктуры мирового рынка криминальных товаров и услуг, в который вовлечены и который обслуживают мигрирующие и находящиеся в России члены различных этнических преступных структур;
- при разработке мер оперативно-разыскного характера в отношении членов этнических преступных структур необходимо учитывать наличие у них связей с иными членами диаспоры, находящимися в стране пребывания и за рубежом, их помощь при задержании и организация противодействия органам следствия и дознания при возбуждении уголовного дела и на стадии судебного разбирательства;
- оперативный поиск по активным участникам этнических организованных групп и преступных сообществ осуществляется в расширенном информационном поле, включающем в себя страны СНГ и дальнего зарубежья;
- осуществление аналитической работы и прогнозирование развития криминогенной ситуации в сфере этнической преступности в целом и по ее отдельным направлениям в частности проводится на основе материалов ИНТЕРПОЛА, Европола, министерств внутренних дел государств, с которыми заключены соглашения об информационном взаимодействии, и профильных отечественных министерств и ведомств;
- планирование оперативно-разыскных мероприятий при оперативной проверке членов этнических организованных групп и преступных сообществ, подозреваемых в совершении преступлений, с учетом информационного взаимодействия с министерствами внутренних дел заинтересованных государств;
- создание при необходимости совместных двух- или многосторонних следственно-оперативных групп.

Полагаю, что данная теория, ее общие и специальные принципы, применимые для изучения всех трех видов этнической преступности: политической, организованной и общеуголовной¹ – будут постоянно дополняться и модернизироваться в силу того, что этническая преступность имеет устойчивую тенденцию к развитию и криминальному совершенствованию. Эти

¹ Как показывает практика в основном цементирующей основой формирования этнических преступных групп является корыстный интерес. Исключение – незаконные вооруженные формирования (НВФ) и полинациональные группы, осуществляющие имущественный джихад, или группы, добывающие криминальным путем денежные средства, необходимые для решения задач различных экстремистских и террористических структур. В этом случае основными сплачивающими факторами выступают националистические или религиозные установки.

принципы должны также учитывать положения заявленных частных (специальных) теорий: этнокриминологии, этнопсихологии, социологии, других параллельных наук.

Для успешной реализации научного потенциала в рамках указанной частной теории необходима выработка более четкой регламентации по использованию оперативно-разыскных сил, средств и методов при соблюдении конституционных прав, свобод и гарантий граждан России и лиц, имеющих гражданство других стран.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Журнал «Оперативник (Сыщик)». – № 6. – М., 2014.
2. Поздняков А.Н. Организация раскрытия и расследования преступлений, совершаемых членами организованных групп и преступных сообществ, сформировавшихся на этнической основе: Монография. – М., 2013.

REFERENCES

1. Magazine "Operative (detective)". – № 6. – Moscow, 2014.
2. Pozdnyakov A. The Organization of disclosing and investigation of crimes committed by members of organized groups and criminal organizations formed on ethnic basis. [Organizacija raskrytija i rassledovaniya prestuplenij, sovershaemyh chlenami organizovannyh grupp i prestupnyh soobshhestv, sformirovavshijsja na jetnitcheskoj osnove: Monografi-ja] Monograph. Moscow, 2013.

Информация об авторе

Поздняков Александр Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, кафедра организации оперативно-разыскной деятельности, Академия управления МВД России, г. Москва, Россия
sonino51@mail.ru

Получена: 12.05.2016

Для цитирования статьи: Поздняков А. Н., К вопросу о частных теориях в оперативно-разыскной науке: теория оперативно-разыскной деятельности по борьбе с этнической преступностью. Краснодар: Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Том. 8. № 3. Часть 1. с. 132-136
doi: 10.17748/2075-9908-2016-8-3/1-132-136

Information about the author

Alexander N. Pozdnyakov, Candidate of Law, Associate Professor, Department of Organization of Operative-Investigative Activities, Academy of Management of Russian Ministry of Internal Affairs, Moscow, Russia
sonino51@mail.ru

Received: 12.05.2016

For article citation: Pozdnyakov A.N., To the question of private theories in operative-investigative science: theory of operative and investigative activities against ethnic crime. [K voprosu o chastnyh teorijah v operativno-razysknoj nauke: teorija operativno-rozysknoj dejatel'nosti po bor'be s jetnitcheskoj prestupnost'ju]. Krasnodar. *Istoricheskaya i sotsial'no-obrazovatel'naya mys'l* = *Historical and Social Educational Ideas*. 2016. Vol. 8. no. 3. Part. 1 Pp. 132-136
doi: 10.17748/2075-9908-2016-8-3/1-132-136