

Типовая структура оперативно-разыскной характеристики преступлений и особенности ее построения на примере отдельных видов противоправных деяний

Р. Г. Драпезо¹, М. В. Кондратьев^{2,3}

¹ Кемеровский государственный университет,

Российская Федерация, 650043, Кемерово, ул. Красная, 6

² Главное управление МВД России по Кемеровской области — Кузбассу,

Российская Федерация, 650000, Кемерово, ул. Николая Островского, 17

³ Санкт-Петербургский университет МВД России,

Российская Федерация, 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1

Для цитирования: Драпезо, Роман Г., Максим В. Кондратьев. 2024. «Типовая структура оперативно-разыскной характеристики преступлений и особенности ее построения на примере отдельных видов противоправных деяний». *Вестник Санкт-Петербургского университета. Право* 1: 171–191. <https://doi.org/10.21638/spbu14.2024.111>

В статье исследуются понятие, содержание, технология создания типовой оперативно-разыскной характеристики преступлений как научной категории. Дается анализ различных авторских взглядов на понятие и содержание оперативно-разыскной характеристики преступлений на примере различных противоправных деяний. Изучен эмпирический материал: уголовные дела о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, а также по убийствам, сопряженным с огнем; дела оперативного учета подразделений по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Чтобы минимизировать риск получения ложных результатов, предлагается планировать дизайн будущего исследования, определив тип и объем эмпирической базы для построения типовой оперативно-разыскной характеристики преступления в зависимости от этапа его совершения. Описывается отличие оперативно-разыскной характеристики от уголовно-правовой, криминалистической и криминологической. Выделены базовые элементы типовой оперативно-разыскной характеристики, применяемые к различным категориям преступлений. Методами статистики рассчитаны корреляции и информационные кластеры, которые, в отличие от самих элементов, обладают стабильностью и возобновляемостью. Показана индивидуальность таких элементов применительно к отдельным видам преступлений. Выделены этапы технологии построения типовой оперативно-разыскной характеристики преступлений. На основе детального анализа создания типовой оперативно-разыскной характеристики представлена оперативно-разыскная методика выявления, пресечения и раскрытия преступлений на примерах незаконного сбыта наркотических средств и убийств, сопряженных с огнем. По мнению авторов, оперативно-разыскная характеристика преступлений предназначена для решения задач и достижения целей исключительно оперативно-разыскной деятельности, в отличие от смежных категорий, выполняющих иные научно-практические задачи. Приводятся аргументы, согласно которым оперативно-разыскная характеристика не может подменять какую-либо из перечисленных категорий.

Ключевые слова: оперативно-разыскная характеристика преступлений, оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскные ситуации, оперативно-разыскная методика.

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2024

1. Введение

В последнее время исследователи в области оперативно-разыскной деятельности (ОРД) все чаще обращаются к категории «оперативно-разыскная характеристика преступлений» (ОРХП), по поводу которой в научной среде возникает множество споров.

Оперативно-разыскная характеристика преступлений служит информационной моделью для правильного построения оперативно-разыскной тактики и методики выявления, пресечения и раскрытия конкретных преступлений. Достоверные знания об элементах ОРХП позволяют оперативному сотруднику применять наиболее правильные оперативно-разыскные приемы, средства и способы борьбы с преступностью. Оперативно-разыскная характеристика преступлений способствует правильному формированию и применению сыскных методов работы, конструктивной подготовке и своевременной реализации планов оперативно-разыскных мероприятий, оптимизации и совершенствованию возможностей оперативно-разыскных органов при документировании противоправной деятельности.

Именно поэтому технология и методика построения как типовой ОРХП, так и ОРХ отдельных видов и групп преступлений, выделение отличительных особенностей ее структурных элементов, их детальное изучение и использование знаний о них при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений представляют особую научную значимость и актуальность.

Перед началом исследования сформулируем нулевую гипотезу: построенная на адекватном эмпирическом материале и обработанная корректными методами статистики типовая модель ОРХП, содержащая обязательные элементы с поисково-ориентирующими, тактическими и доказательственными качествами, повышает эффективность оперативно-разыскной методики выявления, пресечения и раскрытия преступлений, представляя собой информационную матрицу, позволяющую оптимизировать указанные процессы.

Эмпирическую базу исследования составили 350 уголовных дел по фактам убийств, сопряженных с огнем¹; 90 актов судебно-медицинского исследования обгоревших трупов²; материалы более 300 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков (НОН)³; материалы 250 дел оперативной про-

¹ См., напр.: Уголовные дела № 06190261 (возбуждено по факту убийства 01.03.2006 по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (УК РФ)); № 09090596 (возбуждено по факту обнаружения обгоревшего расчлененного тела 08.05.2009 по ч. 2 ст. 105 УК РФ); № 1071250 (возбуждено по факту обнаружения после тушения пожара в доме трупа с признаками насильственной смерти 25.09.2010 по ч. 2 ст. 105 УК РФ). *Архив уголовных дел по факту убийства, сопряженного с огнем за период с 1989 по 2020 г., рассмотренных судами общей юрисдикции Кемеровской области.*

² См., напр.: Акты № 158 от 16.01.2009 (исследование тела после пожара); № 252 от 27.01.2009 (обгоревший труп обнаружен на территории пункта приема металла); № 1429 от 11.06.2009 (обугленное тело обнаружено в доме после пожара). *Архив актов судебно-медицинского исследования обгоревших трупов Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Кемерово за период с 2005 по 2020 г.*

³ См., напр.: Уголовные дела № 11801500012001078 (по факту незаконного сбыта наркотиков, совершенного А. Е. А. и Т. Р. Д.); № 12001460094000391 (по факту незаконного сбыта наркотиков, совершенного Р. А. С.); № 11801320024000720 (по факту незаконного сбыта наркотиков, совершенного Ж. М. А., С. В. Г., Г. В. Р.). *Архив следственной практики следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД России по Кемеровской и Новосибирской области за период с 2010 по 2020 г.*

верки и дел оперативной разработки по линии борьбы с НОН⁴; материалы статистики с официального портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ⁵.

При этом под убийствами, сопряженными с огнем, мы понимаем сложные преступления, при совершении которых огонь выступает непосредственным орудием убийства либо способом сокрытия другого преступления. Указанные способы могут отличаться существенным разнообразием. Так, жертва может находиться в сознании или в бессознательном состоянии, в открытом или ограниченном пространстве, преступления могут совершаться как с применением горючих жидкостей и материалов, так и без них. Кроме того, процессу сжигания может быть подвергнут как живой человек (огонь выступает орудием убийства), так и труп (огонь применяется как способ сокрытия убийства или иного тяжкого преступления и/или следов биологического присутствия преступника).

Статистический анализ материалов проведен с применением программ Excel 2010 и Statistica 13. Уровень достоверности статистических прогнозов (p) оценивали при уровне значимости $p < 0,05$. Корреляции построены для поиска причинно-следственных связей между элементами, которые входили в структуру ОРХП. Также для подтверждения нулевой гипотезы был рассчитан необходимый в целях значимости и достоверности результатов объем выборки и определен ее тип. Тип и объем выборки совместно составляют дизайн исследования, не определив который автор рискует получить ложные (недостоверные и незначимые) результаты (Толстолуцкий, Колосова, Шувалова 2018).

В сети Интернет имеются несколько готовых онлайн-калькуляторов для расчета необходимого объема выборки (в частности, программа Epi Info⁶). Кластерный анализ (модуль «Многомерный разведочный анализ» программы Statistica 13) позволил классифицировать ряд значимых информационных кластеров на основе всей совокупности элементов.

Цель настоящего исследования состоит в изучении особенностей построения ОРХ различных видов преступлений, предлагаемых разными авторами с применением комплексного подхода, включающего в себя методы сравнения, анализа и статистики, а также вычленения базовых конструктивных элементов типовой ОРХП.

Для достижения этой цели авторы исследования ставили перед собой следующие задачи:

- изучить, обобщить и сравнить особенности построения ОРХП различных категорий преступлений, в том числе предлагаемые разными учеными;
- показать пригодность того или иного эмпирического материала для построения типовой ОРХП;
- вычленить те блоки структурных элементов, которые должны включаться в типовую ОРХП любой категории преступлений, в том числе ответить на ряд принципиальных вопросов: а) для чего предназначена ОРХП в ОРД; б) не подменяет ли собой ОРХП давно устоявшуюся в науке криминалистическую характеристику преступлений; в) в чем ее основное отличие от криминалистической, кри-

⁴ Оперативные учеты подразделений уголовного розыска и подразделений по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

⁵ Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики. Дата обращения 10 февраля, 2024. <http://crimestat.ru>.

⁶ Epi Info. Дата обращения 10 февраля, 2024. <http://www.cdc.gov/epiinfo>.

минологической, уголовно-правовой характеристик и других смежных категорий; г) каковы типичные элементы ОРХП;

- предложить авторскую технологию построения типовой ОРХП;
- представить оперативно-разыскную методику выявления, пресечения и раскрытия преступления в виде двумерной матрицы.

2. Основное исследование

2.1. Понятие оперативно-разыскной характеристики преступления

По содержанию и названию элементы ОРХП могут иметь сходство с элементами других смежных категорий, таких как криминалистическая, уголовно-правовая, криминологическая и иные характеристики. Однако фундаментальное отличие заключается в том, что применение каждого из элементов ОРХП осуществляется исключительно в целях выявления и раскрытия преступлений с привлечением сил, средств и методов ОРД. В табл. 1 сравниваются различные конструкции преступления в зависимости от целей их создания. Элементы криминалистической характеристики преступлений (КХП) используются в целях своевременного и объективного расследования уголовного дела, а элементы уголовно-правовой характеристики — для правильной квалификации противоправного деяния и назначения виновному лицу справедливого наказания. Криминологическая характеристика создается в целях выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений, а также в целях выработки мер по их своевременной профилактике. В связи с этим мы разделяем мнение В. Д. Ларичева, согласно которому уголовное право, криминология, криминалистика и ОРД изучают одни и те же явления, а именно преступления и лиц, их совершивших. Однако каждая наука изучает эти явления с позиций собственных интересов, в зависимости от собственных целей (Ларичев 2009).

Полагаем, что различия в подходах к описанию конструкций преступлений, изучаемых разными юридическими науками, кроются не в методах исследования, а в целях, которые они перед собой ставят.

Впервые упоминание об ОРХП мы встречаем в трудах Д. В. Гребельского, который понимает под ОРХП систему упорядоченных и взаимосвязанных, почерпнутых из различных источников информационных признаков уголовно-правового, криминалистического, психологического, экономического и иного характера, чье совокупное содержание содействует обоснованному выдвиганию и проверке оперативно-разыскных версий при раскрытии родовых групп преступлений (Гребельский 1984).

В. Д. Ларичев полагает, что правильно составленная конструкция ОРХП позволяет установить комплекс необходимых ОРМ, которые должны быть проведены, определить цель их проведения и даже установить ряд тактических особенностей. При этом должна прослеживаться однозначная связь между элементами ОРХП, их свойствами и тактическими особенностями оперативно-разыскных мероприятий (Ларичев 2009).

По мнению А. Ю. Шумилова, ОРХП может состоять в описании характерных, отличительных качеств преступления с оперативно-разыскных позиций, т. е. именно

Таблица 1. Цели создания юридической конструкции преступления в зависимости от подходов уголовно-правовой и иной смежной направленности

Подходы к описанию характеристики преступления	Цели конструирования	Примечание
Уголовно-правовой	<ul style="list-style-type: none"> — разграничение преступления; — правильная квалификация преступления; — вычленение обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ*) 	<ul style="list-style-type: none"> — максимальная степень разработанности; — в научной литературе дискуссий не обнаружено
Криминологический	<ul style="list-style-type: none"> — оценка состояния преступления; — установление детерминант преступности; — определение причин и условий совершения преступления; — разработка методов профилактики преступлений 	<ul style="list-style-type: none"> — максимальная степень разработанности; — существуют работы зарубежных авторов**, которые прибегают к сложным математическим моделям, позволяющие с высокой вероятностью оценить криминальную активность и предложить ряд профилактических мер
Криминалистический	<ul style="list-style-type: none"> — расследование преступлений следователями/дознавателями; — достижение целей полного раскрытия преступления (позволяет вычленять наиболее типовые ситуации, строить типовые версии и программы их разрешения); — вычленение элементов, входящих в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ) 	<ul style="list-style-type: none"> — КХП существует как отдельная криминалистическая категория, однако среди ученых нет однозначного мнения о ее элементах; — периодически выходят публикации о нецелесообразности выделения КХП, так как последняя во многом дублирует предмет доказывания; — в некоторых работах по КХП нет даже упоминания о предмете доказывания
Оперативно-разыскной	<ul style="list-style-type: none"> — выявление, пресечение и раскрытие преступления методами ОРД; — построение тактики проведения ОРМ; — установление информации, которая (после возбуждения уголовного дела) может быть приобщена в качестве доказательства (ст. 73, 74, 81 и 84 УПК РФ); — построение корреляционных связей между элементами ОРХП для усиления ее поисковых возможностей*** 	<ul style="list-style-type: none"> — среди ученых нет единого мнения о праве существования ОРХП; — периодически выходят публикации**** об ОРХП как фантоме от науки; — каждый автор при описании конкретного вида преступления предлагает свою, порой выходящую за рамки ОРД, концепцию ее создания****; это приводит к нежизнеспособности ОРХП в условиях реальной оперативной обстановки

Подходы к описанию характеристики преступления	Цели конструирования	Примечание
Судебно-медицинский	<ul style="list-style-type: none"> — судебно-медицинская оценка вероятного события (включая определение степени тяжести вреда, причины смерти и т. п.); — разграничение криминального и некриминального события субъектом расследования 	<ul style="list-style-type: none"> — характерен для некоторых видов преступлений; — авторы практически не включают судебно-медицинские данные в состав ОРХП, что снижает вероятность выявить и раскрыть преступление в цепи событий «от потерпевшего к подозреваемому»

* Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (УПК РФ). Здесь и далее (если не указано иное) все ссылки российские и международные нормативно-правовые акты, судебную практику приводятся по СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 30 июня, 2022. <https://www.consultant.ru>.

** См., напр.: (Lysova 2020).

*** Такое построение предлагается рядом авторов (Видонов 1978, 62–110; Толстолицкий 2005, 48–67; Бессонов 2018).

**** См., напр.: (Захарцев, Игнащенко, Сальников 2015, 154–177; Исиченко 2015).

***** См., напр.: (Федоров 2016; Шкабин 2017).

в оперативно-разыскном аспекте с ее помощью должны быть определены отличительные «сыскные свойства» конкретного преступления, если они у него имеются. Вместе с тем он подвергает сомнению то, что оперативно-разыскной характеристике подвергается именно преступление, считая, что в ОРД подлежат обнаружению не признаки преступления, а признаки конкретного состава преступления и правильнее бы было вести речь не об ОРХП, а об оперативно-разыскной характеристике, позволяющей наполнить «сыскным содержанием» конкретный состав преступления. К подобным выводам А. Ю. Шумилов пришел в силу того, что при осуществлении ОРД не каждый раз приходится сталкиваться с окончанным составом преступления, а выявление и раскрытие преступлений зачастую осуществляются по организационно-тактической схеме «от лица к событию» еще на стадии приготовления или покушения на преступление. Основываясь на этом, А. Ю. Шумилов предлагает разделить ОРХП на *уголовно-разыскную характеристику совершенного преступления*, и *уголовно-поисковую характеристику вероятного (потенциально возможного) преступления*. К последней следует отнести оперативно значимую оценку оперативником первичной информации, содержащей отдельные признаки, которые с определенной степенью вероятности указывают на реализацию преступления (Шумилов 2013).

По нашему мнению, для юридического конструирования оперативно значимых этапов подготовки совершения преступления потребуется свой специфический эмпирический материал исследования и свои статистические методы, позволяющие на базе уже созданной ОРХП строить типовые оперативно-разыскные ситуации (ОРС) и версии. В табл. 2 сведены в единую систему конструкции,

Таблица 2. Материалы и методы построения оперативно-разыскных конструкций различных этапов совершения преступлений

Оперативно значимые этапы подготовки совершения преступления	Название конструкции, описывающей тот или иной этап (по А. Ю. Шумилову)	Эмпирический материал для построения конструкции	Методы статистики, позволяющие строить на базе ОРХП типовые оперативно-разыскные ситуации и версии
Формирование преступного замысла (преступление еще не совершено)	уголовно-поисковая характеристика вероятного преступления	оперативно-служебные документы	семантический анализ как минимум двух фактов: объективных действий подозреваемых лиц и цифровых следов, оставляемых ими в сети Интернет
		Речь должна идти о так называемой проспективной модели вероятного преступления. Показателем валидности такой модели может служить особый эмпирический материал, оперативно-служебные документы и уголовные дела, которые возбуждены на основании этих же оперативно-служебных документов	
Приготовление к совершению преступления	уголовно-разыскная характеристика вероятного преступления	<ul style="list-style-type: none"> — оперативно-служебные документы; — материалы доследственной проверки 	нейронные сети, позволяющие вычлнить маркеры предкриминального поведения и спрогнозировать последующую криминальную активность
Покушение на преступление	уголовно-сыскная характеристика признаков конкретного состава преступления	<ul style="list-style-type: none"> — материалы доследственных проверок; — дела оперативного учета, заведенные по факту совершенного преступления; — материалы уголовных и судебных дел; — правовая статистика совершаемых преступлений 	методы описательной и многомерной статистики (средние величины, проценты, частотный, корреляционный, кластерный анализ и т. п.)
Совершение криминальных действий	<ul style="list-style-type: none"> — ОРХП; — уголовно-разыскная характеристика преступления 		Речь должна идти о ретроспективной модели на базе изученных преступлений с обязательным вычлнением значимых корреляций и информационных кластеров

описывающие значимые для ОРД этапы подготовки совершения преступления, по А. Ю. Шумилову, оптимальный эмпирический материал для их построения и стратегия статистического исследования. К сожалению, большинство ОРХП, предложенных в кандидатских диссертациях по ОРД, нежизнеспособны на практике. Полагаем, это происходит из-за излишней теоретизации и почти полного отсутствия правильно спланированного статистического исследования. От цели и плана исследования напрямую зависит правильно подобранная эмпирическая база.

Признавая высокие достижения А. Ю. Шумилова, позволим себе не соглашаться с его утверждениями. Полагаем, что на любой стадии осуществления ОРД и в любой тактической форме сбор и фиксация оперативно-разыскных данных осуществляются именно по преступлению в целом и по каждому из элементов его состава. Кроме того, ОРД осуществляется только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия именно преступлений, а не каких-либо других правонарушений или проступков. Также считаем, что в ОРД должно учитываться только то понятие преступления, которое закреплено в ст. 14 УК РФ и под которое подпадает состав каждого виновно совершенного общественно опасного деяния, предусмотренного особенной частью УК РФ.

По нашему мнению, в оперативно-разыскной науке не только можно, но и нужно применять категорию ОРХП.

Ранее мы отмечали, что ОРХП имеет принципиальное значение для правильного конструирования уголовно-правовых мер и выработки организационно-тактических приемов и способов борьбы с преступностью, а также позволяет оперативно-разыскным органам формировать и целенаправленно использовать гласные и негласные методы ОРД, планировать проведение ОРМ, расширять оперативные возможности по документированию противоправной деятельности лиц, представляющих оперативный интерес.

Оперативно-разыскная характеристика преступления — своего рода типовая информационная модель, позволяющая органам ОРД правильно определять источники информации о конкретном преступлении с целью ее последующего сбора, обобщения, систематизации, анализа и верного использования в борьбе с преступностью.

2.2. Типичные элементы (содержание) оперативно-разыскной характеристики преступления

Выделяя типичные элементы ОРХП, отметим, что у каждой категории преступления имеются специфические элементы, которые необходимо всесторонне и полноценно исследовать с позиции сыскной деятельности.

Так, В. Д. Ларичев в качестве элементов ОРХП в сфере экономики выделяет динамику и структуру, уголовно-правовые признаки преступления, место и способ совершения преступления, предмет преступного посягательства, личность преступника, мотивацию поведения, организованные формы совершения преступления (Ларичев 2009).

Б. Б. Шойжилцыренов и А. Е. Ступницкий предлагают включать в ОРХП оперативно значимое поведение объектов и субъектов, представляющих оперативный интерес (Шойжилцыренов, Ступницкий 2009).

К элементам ОРХП в сфере кредитования В. Б. Бажуков относит сведения о предмете преступного посягательства; перечень способов совершения преступлений, подделываемых документов, применяемых при совершении преступлений; перечень компьютерных и иных технических средств, используемых при совершении преступлений; варианты сокрытия следов преступной деятельности; данные о личности преступников и их должностном положении и т. п. (Бажуков 2015).

В содержание оперативно-разыскной характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта, Ю. А. Флягин включает характеристику способов совершения преступлений, документов, используемых в качестве орудия преступления или средств его сокрытия; материальных следов преступления и мест их нахождения; лиц, обладающих сведениями о противоправной деятельности, и лиц, имеющих причастность к преступлению (Флягин 2015).

Имеются различные научные взгляды на понятие ОРХП в зависимости от видов и категорий преступлений.

Так, А. Г. Ахмедов и А. А. Жидков под оперативно-разыскной характеристикой преступлений, совершаемых этническими преступными группами, понимают форму социальной патологии, обладающую совокупностью устойчивых признаков, отражающих особенности криминальной деятельности, основанной на личности преступника, сформированной с учетом этнической принадлежности, вероисповедания, обладающей высокой степенью общественной опасности, выражающейся в воспроизводстве запрещенных уголовным законом деяний, знание которых является теоретической и информационной базой для разработки методических и тактических приемов по противодействию этнической преступности (Ахмедов, Жидков 2020).

Под оперативно-разыскной характеристикой преступлений, связанных с хищениями с объектов транспорта, Е. Ф. Новиков понимает информационную модель как совокупность аспектов уголовно-правовой, криминалистической, криминологической, психологической характеристик, учет которых в ОРД обеспечивает наиболее эффективное оперативно-разыскное сопровождение и обеспечение предупреждения хищений с объектов транспорта (Новиков 2011).

В свою очередь, Г. Е. Панчишна, говоря о преступлениях, связанных с подкупом и принуждением свидетеля и потерпевшего к даче ложных показаний, определяет ОРХП как систему обобщенных данных о наиболее типичных оперативно значимых признаках преступления, проявляющихся в особенностях объекта преступления, способа его совершения, механизма, а также в особенностях личности преступника. Наличие указанной информации служит основой для разработки тактики и методики выявления, раскрытия и предотвращения преступлений рассматриваемой категории (Панчишина 2020).

Из анализа некоторых приведенных понятий следует, что ОРХП — это всегда система определенных данных, признаков, отражающих наиболее характерные черты и особенности конкретных преступлений, необходимых оперативному сотруднику для своевременного и оптимального выявления, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Полноценное изучение и понимание всех элементов ОРХП конкретного вида способствует выработке правильной организации и тактики их выявления, пресечения и раскрытия.

В результате исследования эмпирической базы мы пришли к выводу, что основными элементами ОРХП любой категории преступлений являются личность преступника и потерпевшего, предмет, способ и обстановка совершения преступления. Вместе с тем для отдельных видов преступлений характерны специфические элементы либо типовые, но отличающиеся специфическим набором качеств.

Для убийств, сопряженных с огнем, специфическими выступают следующие элементы:

— личность преступника: 1) возраст, так как только для убийства изучаемой категории характерен максимальный пик в 15–18 лет; 2) примерно в 50 % случаев наличие психических отклонений, не исключающих вменяемости; такие лица состоят или состояли на учете в психоневрологическом диспансере; 3) примерно в 45 % случаев преступники имеют или имели судимость за менее тяжкие преступления (например, предусмотренные ст. 158, 161, 162, 163, 213 УК РФ); 4) в 52,1 % случаев преступления совершались в составе преступной группы при различных формах соучастия;

— отношения между жертвой и преступником; в более чем 70 % случаев преступник и жертва были знакомы или находились в близких отношениях (имели родственные связи, были сожителями, коллегами или бизнес-партнерами либо имели временные связи, например на период сезонных работ), в 20–25 % случаев преступник и жертва не были знакомы;

— место обнаружения обгоревшего трупа, костных останков — один из информативных элементов ОРХП, так как прослеживается тесная связь с жертвой, с обстановкой и механизмом совершения убийства, с мотивом и в конечном счете с личностью преступника; существенное значение имеет не только тип места (открытое пространство, замкнутые/полузамкнутые пространства, салон автомобиля), но и расстояние от места жительства до места убийства и сжигания; в случае их несовпадения речь может идти о перемещении тела жертвы в другое место для сокрытия следов убийства посредством сжигания, что, в частности, характерно для наемных «факелов»;

— обстановка совершения преступления; высокую информативность показали следующие элементы: 1) применение огня как орудия либо как средства сокрытия следов убийства и иных тяжких преступлений; 2) некоторые элементы механизма совершения преступления; так, примерно в 20 % случаев убийству изучаемой категории предшествовали угрозы; также встречается имитация самоожжения или неосторожного обращения с огнем; 3) некоторые элементы следовой картины, например подпорка, удавка, нетипичные горючие жидкости и материалы (авиационный керосин, нейлон и т. п.); последние свидетельствуют о тесной связи с мотивом и личностью преступника;

— комплекс судебно-медицинских факторов термического воздействия огня на тело — от форм ожогов, цвета трупных пятен, следов перемещения под ложем трупа до частиц копоти в дыхательных путях, содержания карбоксигемоглобина в крови и т. д., — которые способны свидетельствовать об обстоятельствах попадания тела потерпевшего в атмосферу огня.

Так, 02.12.2006 в частном доме в г. Новокузнецке после тушения пожара обнаружены сильно обгоревшие трупы трех взрослых людей без признаков насильственной смерти. В акте о пожаре в качестве причины пожара было указано нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. После сопоставления показаний свидетелей о времени наступления пожара (примерно 5–6 часов тому назад) и сохранившихся выраженных трупных пятен в первой фазе стаза (соответствует давности наступления смерти 12–24 часов) у одного из трупов, лежавшего спиной на кровати, выдвинута версия о поджоге с целью сокрытия следов убийства⁷.

В свою очередь, применительно к преступлениям, связанным с НОН, выделяются следующие специфичные элементы ОРХП:

— предмет преступного посягательства, к которому относятся знания о различных видах наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществах, наркосодержащих растениях, а также новых потенциально опасных психоактивных веществах;

— способ сокрытия наркотических средств и психотропных веществ при их транспортировке (в полостях транспортных средств, в почтовых отправлениях, в предметах одежды и ручной клади, на животных, в иных местах);

— механизм изготовления наркотиков, включающий знания о химических формулах, технологии изготовления запрещенных веществ, химических компонентах, необходимых для производства наркотиков, и т. д.

2.3. Технология построения типовой оперативно-разыскной характеристики преступления

Проведенное исследование показало, что авторская технология создания типовой ОРХП может состоять минимум из восьми этапов; пропуск хотя бы одного из них ведет к снижению достоверности и значимости получаемых результатов и практических рекомендаций.

Первый этап (отбор эмпирической базы) предполагает решение двух задач. Прежде всего, исследователь должен определиться, для какого именно оперативно значимого этапа подготовки совершения преступления он собирается строить ОРХП. Дело в том, что, как показано в табл. 2, отбор эмпирического материала зависит от этапа и решаемой задачи ОРД. Например, если автор конструирует уголовно-поисковую характеристику вероятного преступления, которая направлена на описание формирования преступного замысла, то спектр эмпирического материала ограничивается оперативно-служебной документацией. И наоборот, если криминальное действие совершено, проведено расследование и вынесен обвинительный приговор, то эмпирический материал для создания ОРХП более широк, начиная от материалов доследственных проверок, заканчивая материалами уголовных и судебных дел.

⁷ Уголовное дело № 07180172, возбужденное по факту убийства трех лиц 09.02.2007 по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В возбуждении уголовного дела было отказано дважды по причине отсутствия события преступления. *Архив уголовных дел Кемеровского областного суда за период с 1989 по 2020 г.*

Вторая задача заключается в определении оптимального объема выборки в целях формулирования точных и достоверных выводов. Большинство работ по криминалистике и ОРД, в которых требуется обобщить массив наблюдений, имеют существенный недостаток: практически нигде (может быть, за исключением работ таких ученых, как В. Ю. Толстоуцкий (Толстоуцкий, Колосова, Шувалова 2018), В. Л. Кудрявцев (Кудрявцев 2011) и др.) не производился расчет оценки оптимального объема выборки. Недостаточный объем выборки приводит к ложным результатам, что неоднократно становилось предметом дискуссий в научном сообществе (Дяблова, Куршев 2020). Это сложный, требующий отдельного исследования вопрос, так как необходимо определиться в первую очередь с объемом генеральной совокупности, с репрезентативностью изучаемых выборок, с объемом и гомогенностью сравниваемых групп (например, если выборка включает сто уголовных дел, то какая репрезентативность должна быть у подгрупп, поделенных в зависимости от первоначальных ситуаций), с нормальностью распределения признаков и т.п. Так или иначе, оптимальность объема выборки оценивается по четырем показателям: точность, достоверность, количество и размер подгрупп, на которые удастся разбить выборку.

Второй этап (проведение эксперимента) прямо зависит от поставленной задачи и выбранной эмпирической базы. Из табл. 2 следует, что существуют как минимум два вида эксперимента. Прежде всего, имеется в виду проспективный эксперимент: автор выстраивает модель только вероятного преступления и «следит за его развитием» посредством изучения оперативно-служебных документов и, возможно, материалов доследственных проверок. Этот эксперимент крайне необходим науке ОРД, но сложен и длителен, так как предполагает сопоставление оперативно-служебных документов и уголовных дел, возбужденных на основании этих же документов. Второй вид эксперимента связан с ретроспективной моделью совершенного преступления на базе материалов уголовных дел. Как правило, в науке реализуется второй подход, существенным недостатком которого можно признать то, что презюмируется появление криминального события в будущем с повторением обнаруженных ранее закономерностей. Однако изученное в прошлом событие и обнаруженные при этом закономерности могут проявляться только при совпадении условий, соответствовавших периоду большего наблюдения. Нивелировать недостаток ретроспективного подхода можно, изучая в лонгитюде выбранные категории преступлений с интервалом в три-пять лет, вычлняя устойчивые повторяющиеся закономерности.

Третий этап — вычленение значимых элементов, которые должны войти в состав ОРХП. По нашему мнению, вычленение предполагает использование как минимум трех критериев: полуколичественного, качественного и аналитического. При использовании полуколичественного критерия создается специальная анкета, на основе которой обрабатывается массив наблюдений, например материалы уголовных дел. Как правило, в анкету изначально включается максимум показателей уголовно-правовой, криминологической, криминалистической (например, элементы механизма преступления, типичная и атипичная следовая картина и т. п.), оперативно-разыскной, судебно-медицинской направленности. С помощью программы Excel строятся диаграммы частот встречаемости элементов и делается промежуточный вывод о вкладе (по максимальным и минимальным значениям частотных ячеек) тех или иных элементов в ОРХП. Качественный критерий заключается в вы-

боре тех доказательств, которые суды первой инстанции отнесли к фактическим обстоятельствам дела и были положены ими в основу обвинительного приговора. Эти элементы также должны составить основу будущей ОРХП. Аналитический критерий основан на поиске достоверных корреляций между всеми элементами, вычлененными на основе первого критерия. Соответственно, конструктивными окажутся те элементы ОРХП, которые обнаружат наибольшее число корреляционных связей (при уровне значимости прогноза $p < 0,05$).

Четвертый и пятый этапы связаны с проведением корреляционного и кластерного анализов. Исходя из анализа диссертационных работ по ОРД и криминалистике, приходим к выводу, что лишь немногие авторы уделяют им внимание. Данные этапы, по нашему мнению, являются ключевыми, так как их результатом становятся вычлененные группы информационных кластеров и значимых корреляций между элементами ОРХП. Последние в идеале должны обладать поисковым, ориентирующим, тактическим и доказательным потенциалом (т.е. неким значимым результатом ОРД, который после возбуждения уголовного дела имеет перспективу быть легализованным и приобщенным в качестве доказательства).

Так, на основе базы материалов уголовных по убийствам сопряженных с огнем в формате программы Statistica 13 корреляционный и кластерный анализы показали существование минимум 17 информационных кластеров. Приведем пример одного из них. Информационный кластер, условно названный нами «сожжение тела потерпевшего после механической асфиксии», содержит следующие элементы: материал, из которого создана удавка; подозреваемый заранее готовил удавку или применял подручные материалы для ее изготовления; наличие у подозреваемого судимости (за преступления против личности и против собственности); расстояние от убийства до места сжигания тела; способ сжигания трупа; характер отношений подозреваемого и потерпевшего. Все эти элементы тесно связаны с личностью подозреваемого лица и характером отношений с потерпевшим. Оперативные сотрудники по результатам осмотра места происшествия, судебно-медицинской экспертизы и имеющимся в их распоряжении оперативным сведениям, опираясь на данный информационный кластер, могут планировать комплекс ОРМ, тактику проведения отдельных ОРМ, работу с агентурным аппаратом и т.п.

Шестой этап технологии построения ОРХП (нормирование вычлененных элементов) предполагает оценку оптимальности распределения элементов. Большинство авторов игнорируют этот этап. Например, средний возрастной диапазон убийцы по нашей эмпирической базе находится в границах от 25 до 32 лет. Между тем полученные нами статистические данные существенно расходились с реальной оперативной обстановкой и оперативно-разыскными ситуациями. Проведенный анализ возрастных частот позволил установить наибольший пик, который приходился на диапазон 15–18 лет. Такой пик в статистике называется модой, и зачастую величины моды и среднего значения не совпадают. В части диссертационных работ по КХП или ОРХП мы находим применение именно средних величин, что в конечном счете делает разрабатываемые диссертантами частные методики раскрытия преступлений малоприспособленными для практического применения (Давааньямын 2005; Алиев 2013). Поэтому мы рекомендуем проверять гипотезу на сходимость средней величины и моды хотя бы среди базовых конструктивных элементов ОРХП, включая и возраст подозреваемого.

Седьмой этап, по нашему мнению ключевой, состоит из двух подэтапов: 1) осмысление ранее вычлененных элементов и информационных кластеров ОРХП с позиции оперативно-разыскной науки и практики; 2) отождествление криминалистических категорий с оперативно-разыскными. Критика многих ученых в адрес ОРХП заключается в первую очередь в неосмысленном переносе устоявшихся криминалистических категорий, отраженных в элементах КХП, в структуру ОРХП (Белкин 2001; и др.). С одной стороны, это неизбежно, так как оперативно-разыскная наука «отпочковалась» от криминалистики, а с другой — в содержательном аспекте отличия все же имеются. Дело в том, что оперативно-разыскная наука наработала свой специфичный от криминалистики инструментарий, а именно негласные методы работы, конспирацию, работу с агентурным аппаратом, дезинформацию, компрометацию представителей уголовно-криминальной среды и т. п. При детальном рассмотрении оказывается, что криминалистические категории и элементы, входящие в состав ОРХП, в содержательном для решения задач ОРД аспекте представлены информацией, а точнее, тактикой оперирования информацией, включая тактику поиска, добывания, документирования и легализации информации, ее дальнейшего использования в проведении ОРМ, разработке, прогнозировании и т. п. Например, такой элемент, как типичная следовая картина, безусловно, выступает составным элементом любой ОРХП, однако для оперативных сотрудников ценность будет заключаться в ее оперативно-разыскной составляющей, которую можно использовать при решении задач выявления, раскрытия, выстраивания тактики оперативной разработки, внедрения, прогнозирования и т. д. Другие элементы механизма совершения преступления также должны находиться в определенной связи с ОРМ, тактикой их проведения и дальнейшей разработкой подозреваемого лица. Так, для КХП важны следующие структурные элементы личности преступника: возраст, пол, уровень образования, место работы, семейное положение, наличие судимости и т. п. Для ОРХП ценны другие элементы⁸: склонность лица к маскировке внешности; сведения для вербовки лица; наличие иерархии внутри ОПГ; места и способы прихода на место преступления и ухода с него; и т. п.

Восьмой этап связан с созданием оперативно-разыскной методики выявления, пресечения и раскрытия преступлений. Авторский вклад в построение методики заключается в ее наглядном представлении в виде двумерной матрицы, как показано в табл. 3 и 4 на примере ОРХ убийств, сопряженных с огнем, и ОРХ, связанных с НОН. В таблицах мы представили фрагменты общей оперативно-разыскной методики, которая может служить основой для построения частных методик выявления, пресечения и раскрытия конкретных видов преступлений. В качестве элементов методики мы определили оперативно-разыскные ситуации в зависимости от решаемых ОРД задач, значимые элементы, связи и информационные кластеры как конструктивные особенности ОРХП, а также наиболее типовые оперативные версии. Правильно подобранные корреляции и информационные кластеры обнаруживают стабильность во времени, а значит, возобновляемы от одного криминального события к другому, что делает методику более жизнеспособной на практике.

⁸ В теории и практике ОРД интерес представляет не личность преступника в целом, а подозреваемое лицо или лицо оперативной разработки.

Таблица 3. Фрагмент оперативно-разыскной методики выявления, пресечения и раскрытия убийств, сопряженных с огнем, представленный в виде двумерной матрицы

Оперативно-разыскные ситуации	Задачи, решаемые ОРД	Конструктивные элементы ОРХП	Оперативные версии
Поступили оперативные данные о неизвестном трупе, обнаруженном на значительном расстоянии от места убийства до очага возгорания либо от места первичного сжигания до места вторичного сжигания тела	Выявление	<ul style="list-style-type: none"> — подозреваемое лицо; — связь в системе «убийца — жертва»; — места вторичного сожжения тела (котельные, колодцы, теплотрассы, салоны автомобилей, лесная зона и т. п.); — тип горючего вещества 	<ul style="list-style-type: none"> — преступление совершается в одиночку или в составе преступной группы; — потерпевший имел временные знакомства с преступником, как правило, при осуществлении сезонной работы либо распития спиртных напитков; — если имеются два места сжигания, то выдвигается версия о действии наемного «факела»
В адрес лица поступают угрозы через мессенджеры, телефонные звонки, третьих лиц, почтовые и телеграфные отправления об уничтожении имущества и/или убийстве	Пресечение	<ul style="list-style-type: none"> — подозреваемое лицо; — потерпевший; — отношение между потерпевшим и подозреваемым (как правило, связь тесная); — мотив; — характер угроз и способ доведения угрозы (сотовая связь, сеть Интернет) 	<ul style="list-style-type: none"> — месть по общему бизнесу; — месть по криминальному бизнесу / месть конкурентов
Отсутствие трупа потерпевшего, однако имеются сведения о криминальном сожжении тела, месте его сожжения, а также о предполагаемых лицах, причастных к нему	Раскрытие	<ul style="list-style-type: none"> — подозреваемое лицо; — потерпевший; — мотив; — фрагменты просеянного зольного вещества (волосы/зубы/имплантаты/части огнестрельного снаряда и т. п.); — сеть Интернет как способ найма «факела» 	<ul style="list-style-type: none"> — месть по криминальному бизнесу / месть конкурентов; — месть условно «близких», знакомых; наем «факелов» через сеть Интернет, при условии что потерпевший несовершеннолетний; — ревность/месть, при условии что труп принадлежит женщине, чаще всего не имеющей высшего образования и т. п.

Таблица 4. Фрагмент оперативно-разыскной методики выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с НОН, представленный в виде двумерной матрицы

Оперативно-разыскные ситуации	Задачи, решаемые ОРД	Конструктивные элементы ОРХП	Оперативные версии
Сбыт наркотиков осуществляется одним лицом, преступной группой, организованной группой (преступным сообществом), и у оперативно-разыскных органов отсутствуют сведения об обстоятельствах его совершения	Выявление	<ul style="list-style-type: none"> — подозреваемое лицо; — место; — время; — способ сокрытия и совершения; — предмет 	<ul style="list-style-type: none"> — сбыт наркотиков осуществляется неустановленными лицами через сеть Интернет, интернет-магазин, мессенджер с применением мер сокрытия; — сбыт наркотиков осуществляется из рук в руки неустановленными лицами при непосредственном контакте покупателя и продавца наркотиков с соблюдением мер конспирации
Сбыт наркотиков осуществляется одним лицом, преступной группой, организованной группой (преступным сообществом), и у оперативно-разыскных органов имеются сведения о месте, времени, способе его совершения, а в определенных случаях и о личности подозреваемого лица	Пресечение	<ul style="list-style-type: none"> — подозреваемое лицо; — место; — время; — способ совершения; — предмет 	<ul style="list-style-type: none"> — сбыт наркотиков будет осуществлен в конкретное время и в конкретном месте, через сеть Интернет, через интернет-магазин, мессенджер с применением мер сокрытия неустановленными лицами или лицами, о которых имеются неполные сведения; — сбыт наркотиков будет осуществлен из рук в руки при непосредственном контакте покупателя и продавца наркотиков с соблюдением мер конспирации конкретными лицами либо лицами, о которых есть неполные сведения
Сбыт наркотиков осуществляется одним лицом, преступной группой, организованной группой (преступным сообществом), которые были задержаны оперативно-разыскными органами; возбуждено уголовное дело, в рамках оперативно-разыскного сопровождения расследования которого путем проведения ОРМ осуществляется сбор доказательств в целях выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности	Раскрытие	<ul style="list-style-type: none"> — подозреваемый, обвиняемый; — обстоятельства совершения преступления; — предмет; — результаты ОРД, подлежащие трансформации в уголовно-процессуальные доказательства 	<ul style="list-style-type: none"> — сбыт наркотиков осуществлен установленными лицами при установленных обстоятельствах бесконтактным способом, в отношении которых имеются результаты ОРД, с последующей их легализацией в доказательства; — сбыт наркотиков осуществлен из рук в руки при непосредственном контакте установленными лицами при установленных обстоятельствах, в отношении которых есть результаты ОРД, с последующей их легализацией в доказательства

3. Выводы

В статье изучены и обобщены особенности построения ОРХП, связанные с НОН и убийствами, сопряженными с огнем, на достаточном эмпирическом массиве в виде материалов уголовных дел и дел оперативного учета. Показано, что от правильно сформулированных задач исследования, выбранного вида эксперимента (проспективного или ретроспективного), выбранного для научного описания этапа совершения преступления, напрямую зависит выбор типа эмпирической базы, ее объема и объема репрезентативных групп. Описанная зависимость формирует дизайн будущего исследования, цель которого состоит в том, чтобы свести к возможному минимуму получение недостоверных и незначимых результатов.

Качество, тип, объем выборки и правовой эксперимент требуют отдельного исследования.

Оперативно-разыскная характеристика преступлений предназначена исключительно для построения сотрудниками оперативно-разыскных органов правильного вектора профессиональной деятельности, направленной на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие определенных категорий преступлений в целях их дальнейшего всестороннего расследования и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом уголовной ответственности. Оперативно-разыскная характеристика преступления не подменяет криминалистическую характеристику преступлений, поскольку последняя представляет собой типовую модель, состоящую из нескольких взаимосвязанных элементов, обязательных для учета следователем (дознавателем) при расследовании уголовного дела по факту уже совершенного преступления. Несмотря на то что основные конструктивные элементы ОРХП и КХП имеют определенные сходства по своему наименованию и содержанию, элементы ОРХП подлежат изучению и обязательному учету исключительно оперативным сотрудником не только на стадии совершенного преступления, но и тогда, когда оно еще не было совершено, т. е. на стадии подготовки и покушения на преступление; КХП служит для достижения целей и решения задач уголовного процесса, ОРХП — для достижения целей и решения задач ОРД; КХП используется следователем (дознавателем), ОРХП — оперативным сотрудником при организации и проведении ОРМ.

От уголовно-правовой и криминологической характеристик преступлений ОРХП также отличается тем, что каждая из них изучается с позиции уголовного права и криминологии исключительно для решения задач этих наук. Если проводить сравнение с позиции практики, то все элементы уголовно-правовой характеристики преступлений подлежат изучению, анализу и оценке в целях правильной квалификации деяния (противоправное или не противоправное, преступление или административное правонарушение и т. п.). Так, с учетом сведений о личности преступника можно сделать вывод о том, является ли он субъектом преступления. Криминологическая характеристика преступлений служит для того, чтобы разобраться в детерминантах (причинах и условиях) преступных деяний, а также выработать оптимальные меры по предупреждению преступлений.

В качестве типовых элементов ОРХП мы выделяем личность подозреваемого лица, потерпевшего, предмет преступного посягательства, обстановку подготовки, совершения и сокрытия преступления, способ и механизм преступного деяния,

оперативные риски, а также типичную и атипичную следовую картину, типичные и атипичные ситуации и версии. Перечисленные элементы ОРХП являются базовыми и неотъемлемыми при построении ее типовой структуры. Остальные, специфические элементы ОРХП разрабатываются с учетом особенностей подготовки, совершения, сокрытия этих преступлений, а также возможных или наступивших общественно-опасных последствий.

Предложена авторская технология построения типовой ОРХП, состоящая из восьми этапов. Невыполнение хотя бы одного из них ведет к риску появления ложных результатов и практических рекомендаций.

Представлена оперативно-разыскная методика выявления, пресечения и раскрытия преступления в виде двумерной матрицы, которая может послужить основой для построения частных методик выявления, пресечения и раскрытия конкретных видов преступлений.

Библиография

- Алиев, Алиджон Н. 2013. «Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований: по материалам Республики Таджикистан». Дис. ... канд. юрид. наук, Российская таможенная академия.
- Ахмедов, Ахмед Г., Александр А. Жидков. 2020. «Оперативно-разыскная характеристика преступлений, совершаемых этническими преступными сообществами». *Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России* 1 (85): 144–150.
- Бажуков, Виталий Б. 2015. «Особенности оперативно-разыскной характеристики преступлений в сфере кредитования». *Оперативно-разыскное противодействие организованной преступности*. Материалы региональной конференции, 28–31. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России.
- Белкин, Рафаил С. 2001. *Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: злободневные вопросы российской криминалистики*. М.: Норма; Инфра-М.
- Бессонов, Алексей А. 2018. «Технология построения криминалистической характеристики преступлений». *Российский следователь* 7: 3–7.
- Видонов, Леонид Г. 1978. *Криминалистическая характеристика убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев*. Горький: Прокуратура Горьковской области.
- Гребельский, Дмитрий В. 1984. «О соотношении криминалистических и оперативно-разыскных характеристик». *Криминалистическая характеристика преступлений. Труды Академии МВД СССР*, 70–73. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.
- Даваанямын, Даваа-Очир. 2005. «Оперативно-разыскные меры по предупреждению, раскрытию убийств и причинения тяжкого вреда здоровью в местах лишения свободы». Дис. ... канд. юрид. наук, Академия управления МВД России.
- Дяблова, Юлия Л., Дмитрий С. Куршев. 2020. «Возможность использования дерматоглифики в криминалистическом изучении личности». *Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки* 2: 81–89.
- Захарцев, Сергей И., Юрий Ю. Игнащенко, Виктор П. Сальников. 2015. *Оперативно-разыскная деятельность в XXI в.* М.: Норма.
- Исиченко, Анатолий П. 2015. «Оперативно-разыскная характеристика преступлений: фантом или реальность?» *Российский следователь* 13: 41–45.
- Кудрявцев, Владислав Л. 2011. «Криминалистическая характеристика преступлений: вопросы существования в науке и значимости на практике». *Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и криминологии: мат-лы междунар. науч.-практ. конф.*, 81–91. М.: Московская академия экономики и права.

- Ларичев, Василий Д. 2009. «Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: понятие и содержание». *Оперативник (сыщик)* 1 (18): 11–16.
- Новиков, Евгений Ф. 2011. «Оперативно-розыскная характеристика хищений с объектов транспорта: понятие, сущность, значение». *Известия Иркутской государственной академии* 2: 53–59.
- Панчишина, Галина Е. 2020. «Оперативно-розыскная характеристика подкупа и принуждения свидетеля и потерпевшего к даче ложных показаний». *Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России* 4 (88): 164–173.
- Толстолицкий, Владимир Ю. 2005. *Статистические методы в криминалистической методике*. Новгород: Нижегородский государственный университет.
- Толстолицкий, Владимир Ю., Вера А. Колосова, Анастасия М. Шувалова. 2018. «Проблема репрезентативности выборки при установлении корреляционных связей между элементами криминалистической характеристики преступлений». *Законность и правопорядок* 4 (20): 77–82.
- Федоров, Андрей Н. 2016. «К вопросу о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики мошенничества, совершенного с использованием средств мобильной связи». *Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление* 6: 16–19.
- Флягин, Юрий А. 2015. «О понятии оперативно-розыскной характеристики незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». *Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. Право* 2: 157–163.
- Шкабин, Геннадий С. 2017. «Уголовно-правовая характеристика обстановки проведения оперативно-розыскных мероприятий». *Российский следователь* 7: 22–25.
- Шойжилцыренов, Бато Б., Александр Е. Ступницкий. 2009. «Проблемные вопросы структурных элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений». *Российский следователь* 14: 23–25.
- Шумилов, Александр Ю. 2013. «О допустимости и месте оперативно-розыскной характеристики преступления в современной оперативно-розыскной деятельности и ее развитии в профессиональном сыске: взгляд сысколога». *Оперативник (сыщик)* 4 (37): 19–23.
- Lysova, Alexandra. 2020. “Challenges to the veracity and the international comparability of Russian homicide statistics”. *European Journal of Criminology* 17: 399–419.

Статья поступила в редакцию 14 мая 2021 г.;
рекомендована к печати 3 ноября 2023 г.

Контактная информация:

Драпезо Роман Григорьевич — ст. преп.; uri_nit@kemsu.ru
Кондратьев Максим Валерьевич — адъюнкт; kondratev_83@mail.ru

Exemplary structure of investigative characteristics of crimes and peculiarities of its construction on the example of certain types of illegal acts

R. G. Drapezo¹, M. V. Kondratiev^{2,3}

¹ Kemerovo State University,

6, ul. Krasnaya, Kemerovo, 650043, Russian Federation

² Ministry of Internal Affairs of Russia for Kemerovo Region,

17, ul. Nikolaya Ostrovskogo, Kemerovo, 650000, Russian Federation

³ St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

1, ul. Letchika Pilyutova, St. Petersburg, 198206, Russian Federation

For citation: Drapezo, Roman G., Maxim V. Kondratiev. 2024. “Exemplary structure of investigative characteristics of crimes and peculiarities of its construction on the example of certain types of illegal acts”. *Vestnik of Saint Petersburg University. Law* 1: 171–191.
<https://doi.org/10.21638/spbu14.2024.111> (In Russian)

The article explores the concept, content and technology of constructing of a typical investigative characteristic of crimes as a scientific category. Literature review on the concept and con-

tent of the characteristic of crimes is conducted. The study summarizes and examines the sufficient empirical material obtained from criminal cases of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, as well as murders involving fire; records of police reports in the field of drug trafficking. It is proposed that, in order to minimize the risk of false results, the design of a future study should be planned by determining the type and scope of the empirical basis for constructing a typical investigative characteristic of a crime, applied to the stage of its commission. Distinctive features of the investigative characteristic are described. The basic elements of the standard search characteristics applied to various categories of crimes are identified. Correlation and information clusters are constructed using statistical methods, which, unlike the elements themselves, have stability and renewability. The nature of some such elements is presented, only for certain types and groups of crimes. The article presents the main stages of the technology for building a typical investigative characteristic of crimes with a reflection of their sequence. In the form of a two-dimensional matrix in tabular form, on the basis of a detailed analysis of the construction of a typical investigative characteristic, an investigative methodology for identifying, suppressing and solving crimes on the example of illegal sale of narcotic drugs and murders associated with fire is presented. The authors conclude that the investigative characteristic of crimes is designed to solve problems and achieve the goals of exclusively investigative activities, unlike related categories, which perform other scientific and practical tasks. Arguments are given, according to which the investigative characteristic of crimes cannot replace the other characteristics.

Keywords: investigative characteristic of crimes, investigative activities, investigation and search operations, investigative methodology.

References

- Akhmedov, Akhmed G., Aleksandr A. Zhidkov. 2020. "Operational-search description of crimes committed by ethnic criminal communities". *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii* 1 (85): 144–150. (In Russian)
- Aliev, Alijon N. 2013. "Criminalistic characteristics of drug smuggling committed by members of organized criminal groups: Based on the materials of the Republic of Tajikistan". PhD Thesis in Law, Rossiiskaia tamozhennaia akademiia. (In Russian)
- Bazhukov, Vitalii B. 2015. "Features of the operational-search characteristic of crimes in the field of lending". *Operativno-rozysknoe protivodeistvie organizovannoi prestupnosti*. Materials of the regional conference, 28–31. St. Petersburg, Sankt-Peterburgskii universitet MVD Rossii Publ. (In Russian)
- Belkin, Rafail S. 2001. *Criminalistics: The problems of today: topical issues of Russian criminalistics*. Moscow, Norma Publ.; Infra-M Publ. (In Russian)
- Bessonov, Aleksei A. 2018. "Technology for building a forensic characterization of crimes". *Rossiiskii sledovatel'* 7: 3–7. (In Russian)
- Davaanyamyn, Davaa-Ochir. 2005. "Operational search measures for the prevention, detection of murders and serious harm to health in places of deprivation of liberty". PhD Thesis in Law, Akademiia upravleniia MVD Rossii. (In Russian)
- Diablova, Iuliia L., Dmitrii S. Kurshev. 2020. "The possibility of using dermatoglyphics in forensic personality studies". *Izvestiia Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i iuridicheskie nauki* 2: 81–89. (In Russian)
- Fedorov, Andrei N. 2016. "To the question of the concept and content of the operational-search characteristic of fraud committed using mobile communications". *Ugolovno-ispolnitel'naiia sistema: pravo, ekonomika, upravlenie* 6: 16–19. (In Russian)
- Fliagin, Iurii A. 2015. "On the concept of an operational-search characteristic of illegal trafficking in potent or poisonous substances for marketing purposes". *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Pravo* 2: 157–163. (In Russian)
- Grebel'skii, Dmitrii V. 1984. "On the ratio of forensic and operational-search characteristics". *Kriminalisticheskaiia kharakteristika prestuplenii. Trudy Akademii MVD SSSR*, 70–73. Moscow, Vsesoiuznyi institut po izucheniiu prichin i razrabotke mer preduprezhdeniia prestupnosti Publ. (In Russian)

- Isichenko, Anatolii P. 2015. "Operational-search characteristics of crimes: Phantom or reality?" *Rossiiskii sledovatel'* 13: 41–45. (In Russian)
- Kudriavtsev, Vladislav L. 2011. "Criminalistic characterization of crimes: Issues of existence in science and significance in practice". *Aktual'nye problemy ugovolnogo prava, ugovolnogo protsessa, kriminalistiki i kriminologii: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*, 81–91. Moscow, Moskovskaia akademiia ekonomiki i prava. (In Russian)
- Larichev, Vasilii D. 2009. "Operational-search characteristic of economic crimes: Concept and content". *Operativnik (syshchik)* 1 (18): 11–16. (In Russian)
- Lysova, Alexandra. 2020. "Challenges to the veracity and the international comparability of Russian homicide statistics". *European Journal of Criminology* 17: 399–419.
- Novikov, Evgenii F. 2011. "Operational-search characteristic of thefts from transport facilities: Concept, essence, meaning". *Izvestiia Irkutskoi gosudarstvennoi akademii* 2: 53–59. (In Russian)
- Panchishnaia, Galina E. 2020. "Operational-search characteristic of bribery and coercion of a witness and a victim to give false testimony". *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii* 4 (88): 164–173. (In Russian)
- Shkabin, Gennadii S. 2017. "Criminal legal description of the situation of operational-search measures". *Rossiiskii sledovatel'* 7: 22–25. (In Russian)
- Shoizhiltsyrenov, Bato B., Aleksandr E. Stupnitskii. 2009. "Problematic issues of structural elements of the operational-search characteristic of crimes". *Rossiiskii sledovatel'* 14: 23–25. (In Russian)
- Shumilov, Aleksandr Iu. 2013. "On the admissibility and place of the operational-search characteristic of the crime in modern operational-search activity and its development in professional search: The look of the detective". *Operativnik (syshchik)* 4 (37): 19–23. (In Russian)
- Tolstolutskii, Vladimir Iu. 2005. *Statistical methods in forensic techniques*. Novgorod, Nizhegorodskii gosudarstvennyi universitet Publ. (In Russian)
- Tolstolutskii, Vladimir Iu., Vera A. Kolosova, Anastasiia M. Shuvalova. 2018. "The problem of representativeness of the sample in establishing correlations between elements of the criminological characteristic of crimes". *Zakonnost' i pravoporiadok* 4 (20): 77–82. (In Russian)
- Vidonov, Leonid G. 1978. *Forensic characterization of homicides and systems of generic versions of persons who committed homicides without eyewitnesses*. Gorky, Prokuratura Gor'kovskoi oblasti Publ. (In Russian)
- Zakhartsev, Sergei I., Iurii Iu. Ignashchenkov, Viktor P. Sal'nikov. 2015. *Operational-search activity in the 21st century*. Moscow, Norma Publ. (In Russian)

Received: May 14, 2021
Accepted: November 3, 2023

Authors' information:

Roman G. Drapezo — Senior Lecturer; uri_nit@kemsu.ru
Maxim V. Kondratiev — Postgraduate Student; kondratev_83@mail.ru