

РАССЛЕДОВАНИЕ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ

Гаспарян Эдвард Араевич

студент Кубанского государственного университета, РФ, г. Краснодар

Балугина Татьяна Сергеевна

научный руководитель, доцент, доцент Кубанского государственного университета, РФ, г. Краснодар

INVESTIGATION OF THE HIGHEST POSITION IN THE CRIMINAL HIERARCHY

Edward Gasparyan

Student Kuban State University, Russia, Krasnodar

Tatyana Balugina

Associate professor, associate professor of Kuban State University, Russia, Krasnodar

Аннотация. В статье проведён анализ особенностей расследования факта занятия высшего положения в преступной иерархии. Отдельное внимание уделено теоретико-методологическим основам организованной преступности, структурным и функциональным особенностям преступной субкультуры, а также проблемам доказывания факта лидерства в криминальном сообществе. Рассмотрены вопросы интеграции междисциплинарного подхода, применения оперативно-розыскных мероприятий, специализированных следственных методик и современных технических средств, способствующих объективному установлению доказательной базы. На основе эмпирических данных выработаны практико-ориентированные рекомендации по совершенствованию методологии расследования, что имеет важное значение для повышения эффективности противодействия организованной преступности.

Abstract. The article analyzes the specifics of investigating the fact of occupying the highest position in the criminal hierarchy. Special attention is paid to the theoretical and methodological foundations of organized crime, the structural and functional features of the criminal subculture, as well as the problems of proving leadership in the criminal community. The issues of integration of an interdisciplinary approach, the use of operational investigative measures, specialized investigative techniques and modern technical means contributing to the objective establishment of the evidence base are considered. Based on empirical data, practice-oriented recommendations have been developed to improve the investigation methodology, which is important for improving the effectiveness of countering organized crime.

Ключевые слова: организованная преступность; преступная иерархия; занятие высшего положения; расследование; оперативно-розыскные мероприятия; криминалистическая методика; междисциплинарный подход.

Keywords: organized crime; criminal hierarchy; occupation of the highest position; investigation; operational search activities; criminalistic methodology; interdisciplinary approach.

В последние годы наблюдаются качественные и количественные изменения в структуре и методах функционирования преступных сообществ, что требует пересмотра традиционных подходов к их расследованию. Введение в уголовное законодательство нормы ст. 210.1 УК РФ [3], направленной на привлечение к уголовной ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, подчеркивает острую необходимость разработки эффективных методологических рекомендаций для следственных органов.

Цель исследования – разработать теоретико-методологическую модель, позволяющую систематизировать особенности расследования преступлений, связанных с занятием высшего положения в преступной иерархии, и предложить рекомендации по совершенствованию следственных действий на основе анализа эмпирических данных и судебной практики.

Так исследование преступной иерархии является междисциплинарной задачей, в основе которой лежит комплексное понимание организованной преступности как социального феномена, обусловленного специфическими социокультурными и экономическими условиями. Организованная преступность представляет собой не только совокупность незаконных деяний, но и сложную систему взаимоотношений, структурированную по принципу иерархии, где ключевое место занимает лицо, занимающее высшее положение. Это положение не только символизирует высшую степень контроля, но и является результатом определённого ритуального и функционального процесса, включающего передачу преступного опыта, распределение полномочий и формирование альтернативной системы социального контроля внутри криминальной среды [1].

Организованная преступность определяется как устойчивое, самоуправляемое образование, обладающее своей внутренней логикой и системой норм, которые зачастую контрастируют с государственными институтами правопорядка. Основой такой системы служит преступная иерархия, которая имеет следующие характерные элементы:

- Лидер преступной группы – лицо, обладающее наивысшей властью и выполняющее функции стратегического руководства, контроля и распределения ресурсов [4].
- Промежуточные уровни – структуры, ответственные за оперативное управление, координацию конкретных преступных операций и контроль за исполнением указаний высших инстанций [5].
- Неформальные институты контроля – элементы, обеспечивающие соблюдение внутренних правил и традиций, например, система «воровского кодекса» и ритуальные практики, подтверждающие статусное положение участников [6].

Эта структура обладает динамичной природой, поскольку в условиях внешнего давления со стороны правоохранительных органов и изменений в социально-экономической обстановке происходит постоянное обновление и адаптация преступной иерархии. В рамках теоретического анализа преступной иерархии необходимо учитывать не только внешние социально-экономические факторы, но и внутренние закономерности формирования преступного сообщества, обусловленные передачей опыта, соблюдением традиций и адаптацией к меняющимся условиям [7].

Доказывание данного состава преступления требует подтверждения целого комплекса обстоятельств, таких как:

- Формирование и проведение ритуала (например, принесение клятвы), подтверждающего передачу власти;
- Документирование процедуры «коронации» лица, подтверждающей его переход на высшую ступень преступной иерархии;
- Наличие свидетельских показаний и оперативно-розыскных данных, позволяющих восстановить процесс принятия решения о занятии высшего положения [4].

В данной связи значимость междисциплинарного подхода становится очевидной: интеграция криминологического анализа, социологических исследований и современных криминалистических методик позволяет сформировать полноценную картину преступной субкультуры и ее внутренней структуры. Эффективное применение данных методов требует высокой квалификации следователей и специалистов, обладающих специальными знаниями в области криминальной психологии и судебной экспертизы. Расследование же преступлений, связанных с занятием высшего положения в преступной иерархии, представляет собой сложный и многоступенчатый процесс, который требует интеграции оперативно-розыскных мероприятий, детального анализа криминалистической характеристики преступной деятельности и использования специальных знаний. Этот процесс обусловлен высокой степенью конспиративности преступных сообществ, что приводит к необходимости применения специализированных методик для выявления и доказывания факта вхождения лица в преступную иерархию.

Одним из основных вопросов в расследовании является необходимость доказательства того, что лицо действительно занимает высшую позицию в преступной иерархии. Это включает:

- Установление факта участия в ритуале передачи власти. В качестве доказательства могут использоваться свидетельские показания, подтверждающие наличие процедуры «коронации», принесения клятвы или иных ритуальных действий, свидетельствующих о переходе лица на высший уровень.
- Анализ организационных аспектов. Для доказательства факта занятия высшего положения важно выявить признаки стратегического руководства: управление распределением преступных доходов, организацию оперативной деятельности и контроль над исполнением решений внутри преступного сообщества.
- Документальное и экспертное подтверждение. Наряду с оперативно-розыскными мероприятиями, используются документальные доказательства (например, записи переговоров, протоколы встреч), а также результаты экспертных исследований (фоноскопическая, судебно-лингвистическая экспертиза), что позволяет объективно оценить степень участия лица в криминальном управлении [1,2].

Основные направления совершенствования методик расследования дел данной категории включают следующие мероприятия:

1. Интеграция междисциплинарного подхода. Применение комплексного анализа, объединяющего криминологические, социологические и криминалистические методы, является основополагающим условием для эффективного выявления структурных и функциональных признаков преступной иерархии. Включение в следственную практику специалистов в области судебной лингвистики, психологии и технических экспертиз позволит сформировать более объективную доказательную базу.
2. Разработка специализированных методических рекомендаций. Следует разработать комплексные алгоритмы проведения оперативно-розыскных мероприятий, ориентированные на сбор уникальных доказательств (например, ритуальных элементов «коронации» или специфических признаков «воровского кодекса»), что обеспечит более точное установление факта занятия высшего положения. Такие методические рекомендации должны базироваться на анализе судебной практики и эмпирических данных.
3. Использование современных технических средств и экспертиз. Применение передовых технологий в области аудио- и видеозаписи, анализа цифровых данных, а также развитие методик фоноскопической и судебно-лингвистической экспертизы способствуют более объективной оценке доказательной базы. Это позволит минимизировать риски фальсификации информации и утраты первичных данных, особенно в условиях активной конспирации преступных групп.
4. Повышение квалификации следователей. Постоянное повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся расследованием преступлений организованного характера, является залогом успешного применения новых методик. Необходимо внедрение специализированных программ обучения, семинаров и обмена опытом с экспертами как отечественного, так и зарубежного уровней [4].

Системное внедрение представленных рекомендаций способно существенно повысить

эффективность расследования преступлений, связанных с занятием высшего положения в преступной иерархии, за счет улучшения доказательной базы и повышения оперативности следственных действий. Интеграция междисциплинарного подхода и современных технических средств позволит не только обеспечить объективное восстановление фактических обстоятельств преступной деятельности, но и снизить вероятность допущения процессуальных ошибок, что является важным условием для успешного применения уголовного законодательства. Таким образом выявлено, что расследование преступлений, связанных с занятием высшего положения в преступной иерархии, требует комплексного междисциплинарного подхода, объединяющего теоретический анализ, эмпирические данные и современные криминалистические методики. Теоретико-методологическая база, разработанная в рамках статьи, позволила систематизировать структурные и функциональные признаки преступной иерархии, а также определить основные проблемные моменты, связанные с доказыванием факта занятия лидирующей позиции в преступном сообществе. Практико-ориентированные рекомендации, направленные на интеграцию оперативно-розыскных мероприятий, специализированных экспертиз и современных технических средств, способствуют повышению объективности и эффективности следственных действий.

Список литературы:

1. Нехай А.Ю. Особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии // Научный журнал «Юридический факт». – 2024. – С.11-16.
2. Агафонов А. С. Некоторые особенности раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ //Baikal Research Journal. – 2024. – Т. 15. – №. 2. – С. 496-504.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.02.2025) // «СПС Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.
4. Антонова Е. Ю. Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, как специальный субъект преступления //Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в суде присяжных. – 2017. – С. 6-12.
5. Попов В. А. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество (преступная организация): соотношение понятий //Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2016. – №. 3. – С. 27-31.
6. Скобликов П. А. Занятие высшего положения в преступной иерархии: продолжение разговора (к вопросу о толковании ст. 210.1 УК РФ) //Закон. – 2019. – №. 11. – С. 144-152
7. Мондохонов А. Н. Формализация соучастия в преступлении как условие эффективности борьбы с организованной преступностью //Законность. – 2019. – №. 4. – С. 42-45.