

На правах рукописи



Веренич Игорь Васильевич

**ЧАСТНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Специальность: 5.1.4. Уголовно-правовые науки
(юридические науки)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук

Краснодар – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина».

Научный консультант: доктор юридических наук, профессор
Заслуженный юрист Российской Федерации
Зеленский Владимир Дмитриевич

Официальные оппоненты: **Лебедев Николай Юрьевич**
доктор юридических наук, профессор
Заслуженный юрист Российской Федерации
ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный ордена
Жукова институт имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии
Российской Федерации», профессор кафедры
уголовного процесса и криминалистики

Пахомов Сергей Валерьевич
доктор юридических наук, доцент
ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации», заместитель начальника по научной
работе

Тишутина Инна Валериевна
доктор юридических наук, профессор
ФГКОУ ВО «Московский ордена Почета
университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»,
профессор кафедры криминалистики

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»**

Защита диссертации состоится « 22 » октября 2026 года в 10⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета 35.2.019.01 на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», по адресу: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, главный учебный корпус, ауд. 215.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета и на сайтах: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» – www.kubsau.ru и ВАК – <https://vak.minobrnauki.gov.ru>

Автореферат разослан « ____ » _____ 2026 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук



С. И. Грицаев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена повышенной степенью общественной опасности противодействия расследованию преступлений в его различных формах, а также недостаточным уровнем научного, методического, технического и информационного его обеспечения в процессе уголовного судопроизводства, что негативно отражается на его качестве и результатах. Подозреваемые и обвиняемые, свидетели и потерпевшие, недобросовестные сотрудники следственных органов и органов дознания, оперативно-розыскных подразделений, чиновники органов государственной и муниципальной власти, иных структур нередко различными способами препятствуют всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, установлению истины по уголовным делам. При этом они нередко совершают действия, формально соответствующие правовым нормам и совершаемые в рамках их должностных полномочий, но фактически направленные на создание помех расследованию. С годами возрастает количество выявленных фактов организованного противодействия расследованию. Характерной особенностью последнего времени является то, что противодействие расследованию оказывают как лица, причастные к совершению преступления, так и лица, не заинтересованные в его отрицательных результатах, в том числе потерпевшие, свидетели.

Общественная опасность противодействия расследованию преступлений состоит не только в уклонении от уголовной ответственности, но и в отсутствии наказания за содеянное, что порождает следующее преступление. В последнее время очевидны тенденции: консолидация и глобализация преступности, повышение её «профессионализма», заблаговременная подготовка к совершению преступлений, сокрытию и последующему противодействию расследованию преступлений, максимально используют различные социальные сети, мессенджеры, активно применяют различные виды продуктов на базе искусственного интеллекта.

По данным ГИАЦ МВД России криминальная обстановка в стране характеризуется следующими данными. В 2010 г. зарегистрировано 2628799 преступлений, из которых раскрыто 1430977, в 2015 г. зарегистрировано 2388476, из них раскрыто 1238681, в 2020 г. зарегистрировано 2044221 преступлений, раскрыто 1031987, в 2022 г. зарегистрировано 1966795 преступлений, раскрыто 1035496, в 2023 г. зарегистрировано 1900000 преступлений, раскрыто 997576, в 2024 г. зарегистрировано 1911300 преступлений, раскрыто 1015532¹. Как видно, в 2024 г. по сравнению с 2010 г. зарегистрировано преступлений меньше на 27,3%, в том числе раскрытых – на 29%, тем не менее криминальная обстановка в стране остается достаточно напряженной в том числе и в аспекте противодействия расследованию преступлений и его преодоления.

¹ См.: Состояние преступности в России за январь – декабрь 2024 года. МВД РФ ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: <https://МВД.РФ/reports/item/60248328/?ysclid=mkmbzb10uf729237091> (дата обращения 28.08.2025).

В современных условиях процесс преодоления преступного противодействия базируется в основном на научных исследованиях, разработках и рекомендациях прикладной юридической науки – криминалистика. Методические рекомендации, методики выявления и расследования преступлений, применение способов преодоления противодействия, разрабатываемых в данных условиях, очень быстро устаревают, что безусловно оказывает негативное влияние на эффективность деятельности правоохранительных органов. Данное обстоятельство ставит задачу качественного научного обеспечения преодоления противодействия расследованию преступлений и устранения отсутствующих положений и методик расследования отдельных видов преступлений. Наука криминалистика должна вырабатывать и передавать экспертной, оперативной, следственной и судебной практике тактические приемы и комбинации, методы и методики, обеспечивающие максимально эффективную борьбу с преступностью и результативное преодоление противодействия расследованию преступлений.

Недостаточная разработанность проблем противодействия расследованию преступлений, механизма противодействия, и главное, системы действий по преодолению противодействия расследованию является безусловным основанием для всестороннего исследования данного преступного события; использования результатов исследований, предлагаемых средств и методов в оперативной, экспертной, следственной и судебной практике. Важность данных исследований и определяет актуальность проведенного исследования и темы настоящей диссертации.

Степень научной разработанности темы исследования. Общетеоретические вопросы противодействия расследованию преступлений и его преодоления рассматривали многие российские ученые-криминалисты: Т. В. Аверьянова, В. Д. Арсеньева, О. Я. Баев, Р. С. Белкин, Л. В. Бертовский, А. И. Винберг, А. Ф. Волобуев, А. Ф. Волынский, Ю. П. Гармаев, А. Ю. Головин, С. Ю. Журавлев, В. Д. Зеленский, А. М. Зинин, Г. Г. Зуйков, В. Н. Исаенко, Е. П. Ищенко, А. Г. Калугин, О. Г. Карнаухова, О. А. Карпенко, С. А. Куемжиева, И. М. Комаров, П. Е. Кондратов, А. М. Кустов, В. П. Лавров, А. М. Ларин, Н. Ю. Лебедев, А. Ф. Лубин, Г. М. Меретуков, А. В. Мишин, В. В. Новик, Ю. К. Орлов, Н. И. Порубов, А. Р. Ратинов, Е. Р. Россинская, Н. А. Селиванов, А. Б. Соловьев, О. Л. Стулин, И. А. Николайчук, В. В. Трухачев, А. Р. Шляхов, С. В. Швец, А. А. Эйсман, Н. П. Яблоков, И. Н. Якимов и других ученых.

Впервые фундаментальный, содержательный анализ преодоления противодействия расследованию преступлений был предпринят В. Н. Карагодиным, который разработал учение о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению. В рамках учения было предложено определение противодействия расследованию, дана классификация способов и приемов противодействия, разработана методика выявления и нейтрализации противодействия расследованию преступлений. Анализ проблем противодействия ученым был предпринят в аспекте предварительного расследования.

Теоретическим основам преодоления противодействия расследованию преступлений в части понятийного аппарата, концептуальной структуры

посвящены исследования Р. С. Белкина, Э. У. Бабаевой, Ю. В. Гармаева, С. Ю. Журавлева, В. И. Куликова, А. М. Кустова, Л. В. Лившица, И. А. Николайчука, И. В. Тишутинной, В. В. Трухачева и др. В их трудах сформированы базовые научные основы преодоления различных форм препятствий установлению фактических обстоятельств преступлений, установлению и изобличению совершивших их лиц, как того требует часть 2 ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), их привлечению к законной ответственности.

Важное значение для формирования частой криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений имеют фундаментальные работы Р. С. Белкина, в которых разработана общая теория криминалистики, представлено учение о методах, систематике, языке криминалистики и т.д. Ученый подвел научную базу к тому, чтобы рассматривать криминалистическое учение и частную теорию криминалистики как различные по содержанию системы.

Существенный вклад в развитие криминалистической теории преодоления противодействию преступлений внесли Э. У. Бабаева и И. В. Тишутина.

С теоретической точки зрения Э. У. Бабаевой проанализирован понятийный аппарат, рассмотрены методы выявления и нейтрализации противодействия, классификация форм противодействия на разных стадиях уголовного процесса. С практической точки зрения автором была разработана система криминалистических приемов и рекомендаций по выявлению и преодолению противодействия.

Проблемам преодоления противодействия расследованию организованной преступной деятельности посвящены исследования И. В. Тишутинной: рассмотрена концепция системного преодоления противодействия, проведен анализ современных тенденций противодействия, в частности, с использованием цифровых технологий.

Таким образом, указанные авторы заложили методологическую основу дальнейшего развития частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений и задали направления дальнейших исследований.

При исследовании вопросов преодоления противодействия работе правоохранительных органов по установлению и изобличению, совершивших преступления лиц, исследователи, правовых, теоретических, практических аспектов данной проблематики акцентировали внимание на их разрешение в досудебной стадии уголовного процесса. При этом многие из них в основном анализировали проблемы противодействия, организованные преступными группами, и в меньшей степени оказались рассмотрены проблемы на других стадиях уголовного судопроизводства, выявления и преодоления противодействия при реализации деятельности прокуроров, преодоление противодействия государственному обвинению в судебном разбирательстве. Это обусловлено приоритетным вниманием к противодействию на этапе предварительного расследования, поскольку на этой досудебной стадии формируется база для продолжения уголовного преследования обвиняемого

(обвиняемых) в суде и преодоления противодействия его осуществлению, благодаря использованию доказательств и иных сведений, полученных до направления уголовного дела в суд. Вместе с тем следует отметить несовпадения взглядов исследователей на содержание и объем понятия преодоления противодействия расследованию, его механизма, расхождение теоретических обоснований.

При всей ценности имеющихся исследований по данной проблеме следует констатировать, что их результаты не всегда решают полностью актуальные задачи.

Преодоление противодействия расследованию преступлений должно развиваться с учетом постоянно меняющейся практики, появления новых его форм и способов осуществления, должно представлять собой их развитие, выдвижение новых концепций и идей, содержать положения и рекомендации, использование которых может способствовать разрешению насущных практических проблем при расследовании преступлений. Требуется максимально полное рассмотрение структуры противодействия расследованию преступлений во взаимосвязи и взаимообусловленности ее элементов: целей и мотивов действий преступников, субъектов и объекта противодействия, форм и способов его осуществления, обстоятельств противодействия расследованию – времени, места и обстановки его осуществления, а также его результатов.

Подлежит более глубокому исследованию не только структура различных форм противодействия, но и содержание используемых при этом способов и приемов, средств, цели и мотивы, нередко предопределяющие выбор заинтересованными лицами той или иной формы противодействия, но и проблемы его преодоления.

Несмотря на весомость вклада ученых-криминалистов, исследовавших феномен противодействия расследованию преступлений и его преодоления, требуется дальнейшее исследование данной проблематики. Различные взгляды, подходы, трактовки и видения дают основание констатировать отсутствие в настоящее время целостной системы основных положений частной криминалистической теории.

В этой связи задачу дальнейшей разработки ее теоретической и прикладной составляющих следует считать актуальной в числе значимых направлений современных криминалистических исследований.

Единство потребностей следственной, прокурорской и судебной практики, актуальность задач в теоретическом и практическом смысле обусловило выбор темы настоящего исследования, ориентированного на дальнейшее развитие основных положений частной криминалистической теории о преодолении противодействия расследованию преступлений как целостной системы.

Объектами диссертационного исследования являются преступная деятельность по противодействию расследованию и ее механизм; практическая деятельность уполномоченных лиц по преодолению противодействия расследованию в рамках уголовного судопроизводства, а также реализации комплекса мер предупреждения противодействию расследованию преступлений.

Предметом диссертационного исследования являются объективные закономерности, определяющие содержание механизма противодействия расследованию преступления, его формирования и реализации; закономерности деятельности правоохранительных органов, связанных с применением организационных, методических, тактических и технических приёмов, средств и методов преодоления противодействия расследованию преступлений.

Целью диссертационного исследования является дальнейшее расширение и разработка концептуальных основ и теоретических положений частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений, формирование на этой основе комплекса новых взаимосвязанных положений, которые послужат научной базой для практических рекомендаций, оптимизирующих преодоление и предупреждение противодействия расследованию преступлений.

Цель диссертационного исследования ставит и обуславливает решение следующих задач:

1. На основе анализа истоков и тенденций возникновения и развития криминалистических знаний о преодолении противодействия расследованию преступлений определить содержание этапов формирования частной криминалистической теории, и предпосылки их становления.

2. Проанализировать современное состояние, определить и описать структуру, систему частной криминалистической теории, её место в системе науки криминалистики, охарактеризовать теоретическое и прикладное значение для совершенствования следственной практики.

3. Определить предмет и объекты частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений в парадигме современного криминалистического знания, сформулировать систему принципов и методологию.

4. Провести анализ преступной деятельности как объекта криминалистического исследования и криминалистического исследования преступной деятельности, как объекта противодействия расследованию преступлений и показать их диалектическую связь.

5. Определить специфику криминалистически значимой информации о механизме преступлений, совершенных в рамках противодействия расследованию преступлений, а также особенности механизма преступления.

6. Обобщить и проанализировать практику расследования преступлений, по уголовным делам, в которых оказывалось противодействие установлению их обстоятельств, установлению и изобличению совершивших их лиц.

7. Выделить, систематизировать и охарактеризовать типичные формы и способы оказания противодействия расследованию преступлений.

8. Сформулировать понятие «преодоление противодействия расследованию преступлений», охарактеризовать его содержание и объем как необходимого элемента частной криминалистической теории. Обобщить, проанализировать и классифицировать систему способов преодоления противодействия расследованию преступлений.

9. Проанализировать специфику технико-криминалистического обеспечения выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений.

10. Определить особенности тактики следственных действий в рамках преодоления противодействия расследованию.

11. Проанализировать методику преодоления преступной деятельности применительно к теме исследования.

12. Проанализировать использование специальных знаний в рамках преодоления противодействия расследованию преступлений.

13. Предложить основные направления формирования информационной системы по преодолению противодействия расследованию преступлений.

Методология диссертационного исследования основывается на совокупности положений, формирующих концепцию исследования. Системный, структурно-функциональный, конструктивистский подходы с использованием диалектического метода познания явлений в рамках противодействия расследованию преступлений и его преодоления, обеспечивающий научный комплексный подход исследования объекта диссертационной работы во взаимосвязи и постоянном развитии.

В ходе диссертационного исследования применён ряд общенаучных, специальных и частных методов, которые сочетались с приёмами логики и аргументации: анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции. В работе использовался формально-юридический метод, использованный в ходе исследования норм УПК РФ и иных федеральных законов, а также правовых норм министерств и ведомств, регламентирующих деятельность органов предварительного следствия и дознания в рамках преодоления противодействия расследованию преступлений; при сборе, анкетировании, анализе и обработке эмпирических данных о противодействии расследованию преступлений сотрудникам органов следствия, дознания и суда, применялись статистический, социологический и математический методы, с помощью которых исследовалась опубликованная и неопубликованная следственная практика; при изучении состояния противодействия расследованию преступлений – криминологический метод; при анализе и систематизации научных знаний о противодействии и его преодоления – историко-правовой и логический методы; для определения структуры и содержания частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений – системно-структурный метод и метод моделирования; при формировании основ частной криминалистической теории – сравнительно-правовой метод.

Нормативную правовую основу исследования составили положения Конституции Российской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов, относящихся к теме исследования, Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ, ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты МВД России, Следственного Комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ и иных правоохранительных органов, постановления Пленума Верховного Суда РФ и иных государственных органов, затрагивающих вопросы расследования преступлений.

Теоретической базой диссертационного исследования являются концептуальные положения, разработанные в рамках общей теории криминалистики Р. С. Белкиным, А. И. Винбергом, И. М. Лузгиным, А. А. Эсманом, Н. П. Яблоковым и другими учеными; разработанные в рамках формирования системы частных криминалистических теорий и учений А. А. Бессоновым, А. Ф. Волынским, Г. Г. Зуйковым, И. П. Ищенко, В. Я. Колдиным, И. М. Комаровым, А. М. Кустовым, В. П. Лавровым, А. В. Мишиным, Г. Н. Мудьюгиным и другими. Особое значение имеют монографические труды по проблемам преодоления противодействия расследованию преступлений В. Н. Карагодина, заложившего научный системный характер, Э. У. Бабаевой, придавшей данной проблеме практико-ориентированный подход; И. В. Тишутиной, рассмотревшей проблему с учетом сложных форм, характерных для организованных преступных групп.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили: материалы 246 уголовных дел, изученных в следственных подразделениях и судах по специально подготовленной программе, анкетирование 250 сотрудников следственных подразделений и дознания, проводивших досудебное производство по данным делам, в ходе которых осуществлялось противодействие расследованию; а также статистические данные о различных способах оказания противодействия расследованию, полученные в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УРППБД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, СУ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, СУ УМВД и СО ОВМД России по районам г. Санкт-Петербурга, СУ УМВД и СО ОМВД по Ленинградской области, а также ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу, Управление криминалистики, СО СК РФ по районам г. Санкт-Петербурга, Кингисеппский МСО, СУСК России по Ленинградской области, Следственный территориальный отдел, СО СК РФ по г. Приозерску, г. Выборгу, по Волосовскому району, по г. Тихвину, по г. Бокситогорску, по г. Гатчина.

Данная эмпирическая база исследования позволила выделить 30 наиболее распространенных (типичных) способов противодействия при расследовании 12 видов тяжких и особо тяжких преступлений: умышленное убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть; изнасилование или развратные действия; мошенничество в экономической сфере; преступления в сфере незаконного оборота наркотиков; преступления в сфере строительства; квалифицированный грабеж или разбой; вымогательство в крупных размерах; вооруженный бандитизм; злоупотребление или превышение должностных полномочий; дача, получение или посредничество во взяточничестве; тайное хищение, присвоение или растрата в крупных размерах; похищение или незаконное лишение свободы человека.

Кроме этого были использованы обзоры и методические рекомендации по расследованию отдельных видов и групп преступлений, совершенных в различных отраслях, подготовленных профильными подразделениями центрального аппарата МВД России (Следственным департаментом МВД России, ДЭБ МВД России, ГУЭБиПК МВД России, ЭКЦ МВД России и профильными

подразделениями территориальных органов внутренних дел); официальные статистические данные ФКУ «ГИАЦ МВД России» (формы 010 «1Э», 050, 052, 451 «1-А», 465 «Нацпроекты», 475 «5Л», 485 «5-КФ», 491 «1-ЕГС», 494 «4ЕГС», 495 «5-БЭП», 582 «1-ОП», 592 «1-КОРР», 599 «Коррупция»); официальные статистические сведения Генеральной прокуратуры Российской Федерации о результатах деятельности органов прокуратуры по надзору за состоянием законности (формы ОН, НиСД); официальные статистические сведения Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации о состоянии судимости в России (формы № 10.1, 10.2, 10-а, 11, 11-а).

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, постановкой и комплексным рассмотрением на монографическом уровне масштабной для криминалистической науки проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений впервые как частной криминалистической теории; обоснованием необходимости использования результатов исследования в качестве теоретического и практического инструментария познания явлений в сфере борьбы с противодействием расследованию преступлений, а также сформулированными научными положениями, совокупность которых является перспективным направлением в криминалистических исследованиях.

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором, состоят в выдвижении идей об истоках и тенденциях частной криминалистической теории преодоления противодействия, о ее понятийном аппарате, функциях и задачах, месте среди других частных теорий, о понятии, сущности, элементах, способах преодоления противодействия, расследованию преступлений.

Предложены основные направления формирования информационной системы по преодолению противодействия расследованию преступлений.

По результатам проведенного исследования сформулированы и обоснованы следующие положения, выносимые на защиту:

1. Концептуальные основы частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений представленные совокупностью теоретических положений, обеспечивающих систематизацию объективных данных о целенаправленном уклонении преступниками от уголовной ответственности в результате оказания противодействия расследованию преступлений; о закономерностях противодействия расследованию и разработки комплекса мероприятий по его преодолению.

2. Этапы становления частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений, разграничение которых основано, во-первых, на двухуровневой структуре научного знания (эмпирическом и теоретическом), во-вторых, на влиянии научно-технических изменений на профессионально-качественную характеристику субъектов преодоления противодействия расследованию преступлений: 1) XVIII в. - середина XIX в. – этап сбора и формирования фактологических основ будущей частной теории (эмпирический); 2) середина XIX в. - середина XX в. - этап, характеризующийся активным использованием технических средств, научных методов на основе знаний точных и естественных наук в практической криминалистической деятельности; 3) 60-е г. XX в. - настоящее время – период формирования

собственно основ частной теории (теоретический). Эмпирический уровень познания расширил ретроспективный анализ с момента возникновения осознанности и умышленности действий по противодействию расследованию преступлений, а профессионально-качественная характеристика субъектов преодоления противодействия расследованию преступлений характеризует накопленный опыт, знания, умения применять специальные средства, методы преодоления противодействия расследованию преступлений особенно в условиях цифровизации.

3. Частная криминалистическая теория преодоления противодействия расследованию преступлений как система научных знаний в виде теоретических положений, способствующих систематизации объективных данных об умышленном уклонении преступниками от уголовного наказания, и выработанной на их основе совокупности научно-методических предложений и рекомендаций по преодолению противодействия расследованию преступлений.

Совокупность теоретических положений частной теории преодоления противодействия расследования преступлений раскрывает закономерности: обстановка, способ противодействия расследованию преступлений определяют механизм преодоления этого противодействия; причинно-следственные связи между структурными элементами процесса противодействия расследованию преступлений проявляются во взаимосвязи действий субъектов, среды (обстановки) и возможных результатов по преодолению противодействия расследованию преступлений.

4. Структура частной теории преодоления противодействия расследованию преступлений, определяемая, во-первых, спецификой теоретического знания в рамках общей теории криминалистики, во-вторых, границами теоретического знания в рамках остальных разделов криминалистики - криминалистической техники, криминалистической тактике и криминалистической методике; и состоящая соответственно из двух разделов: а) теоретический раздел – теоретические основы системы положений (категорий), относящихся к общей теории криминалистики, б) программный раздел, включающий, во-первых, систему частных теоретических положений, во-вторых, разработанные на их основе программные решения, практические рекомендации, относящиеся к криминалистической технике, криминалистической тактике и криминалистической методике.

5. Система теоретических положений частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений, относящаяся к общей теории криминалистики, и включающая основные положения теории - тенденции возникновения и развития, этапы становления и формирования частной теории, понятие преодоления противодействия расследованию преступлений, объект и предмет, принципы, цели и задачи преодоления противодействия расследованию преступлений, методы познания, структура, место и роль частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений в системе криминалистики и т.д.

Система программного раздела, включающая криминалистическое обеспечение выявления и преодоления противодействия расследованию

преступлений: технико-криминалистическое обеспечение, тактику следственных действий в рамках преодоления противодействия расследованию преступлений, методику преодоления преступной деятельности в рамках противодействия расследованию; а также основные направления формирования информационной системы по преодолению противодействия расследованию преступлений.

6. Объектами частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений являются преступная деятельность по противодействию расследованию и ее механизм; деятельность уполномоченных лиц по преодолению такого противодействия (способы распознавания и выявление признаков противодействия, таких как резкое снижение преступной активности, осуществления сопротивления правоохранительной системы, резкое изменение показаний потерпевших и свидетелей, уничтожение материалов уголовного дела и вещественных доказательств, преследование или месть, негативные публикации в СМИ и др.) и реализации максимального комплекса мер преодоления противодействия расследованию преступлений.

Предметом частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений является закономерности механизма преодоления противодействия расследованию преступления, его формирования и реализации; закономерности деятельности правоохранительных органов, связанных с применением организационных, методических, тактических и технических приёмов, средств и методов преодоления противодействия расследованию преступлений.

7. Совокупность принципов, формирующих каркас частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений: 1) общенаучные принципы: а) системности, позволяющий рассмотреть элементы системы преодоления противодействия; б) объективности, исключающий тенденциозность и предполагающий анализ доступных данных, в т.ч. противоречивых, неоднозначных; в) полноты, обеспечивающий всестороннее понимание ситуации, а также минимизирующий риски упущения деталей, которые могут быть использованы для противодействия; г) научности, подразумевающий использование традиционных научных методов и технологий, используемых в процессе преодоления противодействия, а также новых, появившихся в условиях цифровизации, с целью формирования информационной системы по преодолению противодействия расследованию преступлений; д) динамичности, позволяющий гибко адаптироваться к новым обстоятельствам и оперативно реагировать на возникающие угрозы или попытки противодействия в ходе преодоления; 2) общие для криминалистики принципы, определяющие рамки и профессионализм работы субъектов по преодолению противодействия: а) теоретические принципы – законности, предполагающий соблюдение конституционных, процессуальных и правовых норм, запрет на использование незаконных методов, соблюдение прав участников процесса; соблюдения норм морали и этики в аспекте соблюдения конфиденциальности, избегания конфликтов интересов, этичного использования научно-технических средств; эффективности предполагающий комплексный анализ механизмов

противодействия, оперативность и упреждающий характер мер по преодолению противодействия и т.д.; б) принципы, определяющие развитие программных решений, методических рекомендаций – плановность, целесообразность, избирательность и т.д., формирующих основу для разработки алгоритмов действий: систем анализа данных, прогнозирования рисков в процессе преодоления противодействия расследованию преступлений, а также методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования преступлений в условиях противодействия; 3) специальные принципы - принцип применения криминалистической техники, тактико-криминалистического обеспечения, включающие принцип оперативности применяемых мер по преодолению противодействия уголовному преследованию, внезапности, обоснованности принимаемых криминалистических решений, принцип соблюдения следственной тайны и т.д.

8. Определение преодоления противодействия расследованию преступлений с учетом современных тенденций цифровизации, способствующих разрешению ряда противоречий. Преодоление противодействия расследованию преступлений как совокупность выработанных и рекомендованных на основе анализа судебной практики реализуемых лицами, осуществляющими расследование по распознаванию, устранению или пресечению признаков противодействия в ходе расследования криминального события, с учетом сочетания традиционных и динамично развивающихся современных технологий, меняющих характер преодоления противодействия в части обеспечения полноты, объективности и своевременности расследования, и способствующих преодолению противоречий, связанных с ограничениями традиционных методов, сложностью современных преступных схем и динамикой информационного пространства.

Сочетание традиционных и современных цифровых технологий способствуют повышению эффективности деятельности по преодолению противодействия расследованию преступлений в силу преодоления ряда противоречий: между объёмом данных и ограниченными ресурсами следователя; между скрытностью противодействия и необходимостью его обнаружения; между динамичностью противодействия и необходимостью своевременного реагирования; между сложностью междисциплинарных расследований и специализацией следователей; между необходимостью соблюдения законности и техническими возможностями; между субъективностью человеческого фактора и объективностью расследования.

9. Элементы системы преодоления противодействия расследованию, включающие: 1) выявление коррупционных связей и предательства в профессиональной среде со стороны коллег; 2) правовые и тактические консультации с опытными коллегами для последующего возбуждения уголовных дел в отношении граждан, осуществляющих противодействие расследованию преступлений; 3) с согласия руководителя следственного подразделения формирование бригады (группы) следователей для расследования уголовных дел, связанных с противодействием расследованию; 4) анализ типовых моделей механизмов преступлений и криминалистических характеристик преступлений, совершенных или совершаемых в рамках противодействия расследования

преступлений; 5) разрешение сложившихся следственных ситуаций в ходе расследования, отработка криминалистических версий, связанных с противодействием расследованию преступлений. Это предполагает своевременное и целенаправленное проведение следственных и оперативных действий и мероприятий; применение с учетом сложившейся ситуации тактических приемов, технических средств, информационных технологий, средств коммуникаций, элементов и систем искусственного интеллекта; сохранение следственной тайны и конфиденциальности информации о свидетелях, потерпевших их личных данных и показаниях; обеспечение безопасности и защиты свидетелей, потерпевших и других участников расследования; оказание психологической поддержки; взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации; проверка информации о возможных коррупционных связях подозреваемого, обвиняемого с должностными лицами правоохранительных органов и органов государственной власти; проведение оперативно розыскных мероприятий; возбуждение уголовного дела о преступлениях против правосудия.

10. Преступная деятельность как объект криминалистического расследования и криминалистическое расследование преступной деятельности как объект противодействия расследованию и их ключевые характеристики: антагонистичность, поскольку преступная деятельность и расследование противоположные по целям процессы; взаимозависимость, поскольку расследование формируется под влиянием особенностей преступной деятельности (способа, обстановки, личности преступника), а противодействие его расследованию определяется характеристиками самого преступления и участниками преступного события; динамичность, поскольку ситуация постоянно меняется с точки зрения новых методов расследования, порождающих новые способы противодействия; системность, поскольку расследование преступной деятельности и его противодействие представляют собой системы со сложной структурой с точки зрения разных субъектов, целей, методов, следственных ситуаций и версий.

11. Особенности механизма преступления, совершенного в рамках противодействия расследованию: связь с основным преступлением; специальный субъект, поскольку некоторые составы преступлений предполагают наличие у субъекта определённого статуса (следователь, судья, адвокат для фальсификации доказательств); прямой умысел; общественная опасность.

12. Признаки противодействия расследованию преступлений: подключение к противодействию коррумпированных связей, должностных лиц, общественных и политических деятелей и т.д.; осуществление членами преступной группы действий по сопротивлению следствию (убийства, подкуп, хищения близких) и т.д.; резкое изменение показаний потерпевшего и свидетелей в пользу подозреваемых (обвиняемых); уничтожение материалов уголовного дела и устранение важных свидетелей; преследование или месть в отношении граждан, оказавших помощь следствию; негативные публикации по поводу расследования какого-то уголовного дела в средствах массовой информации или в отношении лиц, осуществляющих данное расследование и т.д.

13. Классификация противодействия расследованию преступлений по следующим основаниям: 1) по субъекту противодействия расследованию: непосредственные участники уголовного процесса (подозреваемый, обвиняемый, свидетели, потерпевшие, понятые, адвокаты, эксперты, специалисты и др.); лица, непосредственно не связанные с расследуемым событием (работники средств массовой информации, представители исполнительной или законодательной власти, политики и др.); лица, связанные с расследуемым событием, но не являющиеся участниками уголовного процесса; 2) по количеству субъектов, выступающих исполнителями противодействия: противодействие, оказываемое одним лицом; противодействие, оказываемое группой лиц; 3) по форме поведения субъекта: осуществляемое в активной форме; реализуемое в пассивной форме; осуществляемое в опосредованной форме; 4) по структуре: сложное (система взаимосвязанных действий, операций и приемов); простое (единичные действия, приемы); 5) по длительности оказания противодействия на ход и результаты расследования: временное, предполагает получение выигрыша во времени; постоянное, рассчитанное на то, что преступление или отдельные его обстоятельства не будут установлены расследованием на протяжении длительного времени, по истечении которого виновный в совершении преступления не может быть привлечен к уголовной ответственности и наказанию; 6) по отношению к расследованию: оказываемое до начала расследования; оказываемое в период его ведения; оказываемое после его завершения.

14. Вывод об объективной необходимости выявления с помощью современных технических средств связей между различными следами (в т.ч. цифровыми) и прогнозированием действий противодействующих лиц для чего требуется, с одной стороны, совершенствование инструментов анализа больших данных, связанных с преодолением противодействия расследованию, чему могут способствовать цифровые технологии для автоматического обнаружения аномалий в цифровых потоках данных, с другой стороны, развитие криминалистической аналитики с использованием алгоритмов для анализа данных о преодолении противодействия. Этому будут способствовать специализированные компьютерные программы по преодолению противодействия расследованию преступлений.

15. Понятие тактико-криминалистического обеспечения преодоления противодействия расследованию как совокупность тактических приемов, применяемых сотрудниками правоохранительных органов с учетом оценки сложившейся ситуации, определяемой как субъектами противодействия, так и субъектами, преодолевающими противодействие, с целью преодоления противодействия расследованию преступлений и прогнозирования возможных криминальных действий с противодействующей стороны.

Специфика тактики действий производимых в отношении лиц, подозреваемых в совершении криминальных деяний в рамках противодействия расследованию преступлений требует: 1) углубленную подготовку, включающую детальный анализ материалов дела; изучение личности подозреваемого с точки зрения его психологических, социальных, других характеристик;

прогнозирование возможных форм сопротивления; разработку плана действий с учетом типичных способов противодействия и подготовки мер по их нейтрализации; 2) использование психологических приёмов; 3) поэтапное проведение следственных действий; 4) работа с доказательствами; 5) внезапность и оперативность; 6) использование технических средств и специалистов; 7) контроль за поведением участников; 8) взаимодействие с другими подразделениями; 9) фиксация хода и результатов.

16. Необходимость разработки информационной модели преступления: криминалистической характеристики преступлений и типичных моделей механизмов преступлений, совершенных в процессе преодоления противодействия расследованию преступлений, для целей определения программы действий по преодолению противодействия расследования преступлений с точки зрения методико-криминалистического обеспечения.

17. Применение информационных программ и технологий с учетом теоретически разработанных основных направлений формирования информационной системы по преодолению противодействия расследованию преступлений, содержащую структурированную информацию в трех блоках: 1) признаки противодействия расследованию преступлений, во-первых, в части воздействия на вещественные источники криминалистически значимой информации, во-вторых, в части воздействия на личностные (включающие субъектов, обладающих информацией о преступлении) источники криминалистически значимой информации; 2) методы, тактические приемы, технические криминалистические средства используемые с целью преодоления противодействия; 3) организационные меры по преодолению противодействия расследованию преступлений.

Основные направления и перечень обстоятельств выявления противодействия расследования и его преодоления, могут составить предмет самостоятельной автоматизированной информационно-поисковой системы по преодолению противодействия расследованию преступлений. Используя цифровые технологии как способ реализации предложенных направлений, возможно решить важную технико-криминалистическую задачу по созданию программы преодоления противодействия расследованию преступлений, а методика использования технологий при исследовании противодействия расследованию должна быть составной частью криминалистической методики расследования видов или укрупненной группы преступлений.

Сформированные основные положения частной криминалистической теории преодоления противодействия расследования преступлений будут способствовать дальнейшим исследованиям, направленным на создание отдельных криминалистических методик, а также отдельных направлений криминалистической деятельности.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в разработке научных положений, отражающих концептуальные подходы частной криминалистической теории преодоления противодействия расследования в аспекте системно-структурного анализа; в развитии теоретических основ системы положений (категорий), относящихся к общей теории криминалистики, и системы

частных криминалистических положений и разработанные на их основе программные решения, вариативные алгоритмы, практические рекомендации; определение места частной теории преодоления противодействия расследованию преступлений в системе науки криминалистики; в описании системы программного раздела, включающего криминалистическое обеспечение выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений и основные направления формирования информационной системы по преодолению противодействия расследованию преступлений.

Сформированные основные положения частной криминалистической теории преодоления противодействия расследования преступлений, будут способствовать дальнейшим исследованиям, направленным на создание отдельных криминалистических методик, а также отдельных направлений криминалистической деятельности.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности применения теоретических положений, выводов и рекомендаций, при осуществлении расследования преступлений с целью совершенствования информационно-аналитических ресурсов, обеспечивающих процесс преодоления противодействия, расследования и предупреждения преступлений.

Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе криминалистики и специальных учебных курсов, посвященных организации расследования преступлений, а также в процессе повышения квалификации или переподготовки сотрудников следственных и оперативно-розыскных подразделений.

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования обусловлены методологией исследования, всесторонним изучением следственно-судебной практики преодоления противодействия расследованию преступлений. Использование различных методов познания позволило изучить проблемы уголовного судопроизводства на стыке наук криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, что позволило обосновать сделанные выводы.

Обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования обеспечивается репрезентативностью собранного и проанализированного эмпирического материала, по которым сделаны научные положения.

Достоверность результатов исследования обуславливается методическими рекомендациями, внедренными в практическую деятельность и образовательные процессы учреждений страны.

Апробирование результатов исследования. Основные положения диссертации нашли отражение в 48 опубликованных работах, среди которых 8 монографий, из них 3 монографии в соавторстве, в 26 статьях, опубликованных в журналах, включенных в Перечень ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, в 4 учебных пособиях из них 1 в соавторстве. Общий объем публикаций – 203,47 п. л., из них личный вклад автора – 144,08 п. л.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись: путем внедрения основных результатов диссертационного исследования, изложенных в

научных публикациях, в учебный процесс ряда высших образовательных учреждений и деятельность правоохранительных органов России; в процессе обсуждения на заседаниях кафедры уголовного права СЗИУ РАНХиГС, кафедры криминалистики МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедры криминалистики КубГАУ, кафедры криминалистики СПбУ МВД РФ; посредством научных докладов и выступлений на 24 международных, всероссийских и межведомственных научно-практических конференциях и других научных форумах, проводившихся в период с 2012 по 2025 гг.: Лиссабон (Португалия) – 5-12 мая 2012 г.; Айа-Напа (Кипр) – 14-21 октября 2012 г.; Феодосия – 04-06 мая 2016 г.; Белгород – 31 мая 2016 г.; Симферополь-Алушта – 25-26 апреля 2019 года; Рига (Латвия) – 2019 г.; Москва (Академия управления МВД РФ) – 2019 г.; Краснодар (Краснодарский университет МВД РФ) – 2019 г.; Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского – 2019 г.; Абакан – 18 октября 2019 г., ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» – 19-21 сентября 2019 г.; Каунас (Литва) – 2019 г.; Московская Академия Следственного Комитета Российской Федерации – Москва, 2019 г.; «Шхмыровские криминалистические чтения» (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар) – 2019 г.; Абакан – 24-25 апреля 2020 г.; ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар – 2020 г.; «Криминалистические проблемы организации расследования преступлений» (Краснодар, КубГАУ) – 2020 г.; Москва (Академия Управления МВД России) – 21 мая 2021 г.; Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «30 лет юридической науки КубГАУ» (Краснодар, КубГАУ) – 2021 г.; «Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью» (Краснодар, КубГАУ) – 2022 г.; The using of special knowledge in overcoming the counteraction to the crimes investigation, Scientific research of the SCO countries: synergy and integration. Proceedings of the International Conference. Part 4. Beijing, 2023, издательство: Инфинити (Уфа), VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью», Краснодар, 2023 г.; Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Юридической науки КубГАУ» (Краснодар, КубГАУ) – 2024 г.; Москва, Зеленоград, VI Международная научно-практическая конференция «Высокотехнологическое право: ожидание и реальность» 2025 г.

Структура и объем работы отражают теоретическую концепцию частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений, определены с учетом целей и задач предпринятого исследования. Диссертация включает введение, четыре главы и 16 параграфов, заключение, список использованных нормативных актов, правовой и юридической литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** отражены актуальность темы диссертационного исследования, степень разработанности, объект и предмет исследования, цель и задачи, методология и методы научного исследования, теоретическая, нормативная правовая и эмпирическая основы исследования; сформулированы научная новизна, основные положения, выносимые на защиту, приведены данные об апробации и внедрении результатов исследования, раскрыта структура диссертационной работы.

Первая глава диссертации «Основные теоретические положения частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений» состоит из пяти параграфов, посвященных анализу теоретических и практических положений формирования и становления частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений как объекта криминалистического познания.

В первом параграфе *«Истоки и тенденции возникновения и развития частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений. Этапы становления и формирования частной криминалистической теории»* проводится системный анализ исторических и литературных источников, на основании которого прослеживается наличие объективных закономерностей и связей между уровнем преступности, ускорением научно-технических преобразований, изменением профессионально-качественной характеристики субъектов преодоления противодействия расследованию преступлений; рассматриваются конкретные исторические факты и документы. Одновременно с появлением государства и права, растет уровень преступности и совершенствуются законы и органы, осуществляющие борьбу с этим явлением, возникает необходимость выработки специальных приемов и средств, которые позволили бы обнаружить, отождествить и изобличить преступника.

Отмечается, что серьезные исследования противодействия расследования преступлений, начались в 60–90 годах прошлого века и были предопределены, во-первых, активизацией криминала, криминальных групп и преступных сообществ, во-вторых, отсутствием научно разработанных рекомендаций по преодолению противодействия.

В работе анализируются этапы становления и развития основных положений криминалистического учения и частной криминалистической теории, представленные в трудах В. Н. Карагодина, Э. У. Бабаевой И. В. Тишутиной, Ю. П. Гармаева, Д. В. Кима и др. Авторы рассматривали периодизацию теории преодоления противодействия в рамках одного научного уровня знания – теоретического, т.е. с точки зрения развития основополагающих положений теории, начало которого положено в 60-х годах XX в. При этом основными критериями выделения этапов становления и развития теории авторы выделяли либо накопление научных знаний о противодействии расследованию преступлений и разработке рекомендаций по их преодолению; либо трансформацию социально-правовых факторов.

На наш взгляд, выделение этапов становления и развития теории преодоления противодействия расследованию преступлений требует учета двух факторов:

– наличия двухуровневой структуры научного знания – а) эмпирического (накопление фактов, их первичная систематизация и классификация), начало которого было положено еще в XVIII в.; б) теоретического (объяснение и систематизация, «вплетение» эмпирических знаний в определенную систему), начиная с 60-х годов XX в. Это позволило рассмотреть процесс становления и развития теории преодоления противодействия расследованию преступлений более широко, не только на теоретическом уровне научного познания, но и на эмпирическом, с момента, когда возникла осознанность и умышленность действий по противодействию расследованию преступлений;

– влияния совершенствования техники, современных IT-технологий на качественную характеристику субъектов преодоления противодействия расследованию отдельных преступлений. Качественная характеристика проявляется в накопленном опыте, знаниях субъектами, их умениях применять специальные технические средства особенно в условиях научно-технического прогресса. Более того, не сам по себе личностный или научно-технический фактор является основанием выделения этапов становления частной теории, а их соотношение на каждом этапе развития теории; более того, это соотношение изменяется с точки зрения преобладания одного или другого фактора.

На основе анализа криминалистических и правовых источников сделан вывод, что реализация принципа историзма, проявляется в поэтапном формировании частной теории преодоления противодействия расследованию преступлений: 1) XVIII в. - середина XIX в. – этап сбора и формирования фактологических основ будущей частой теории (эмпирический); 2) середина XIX в. - середина XX в. - этап, характеризующийся активным использованием технических средств, научных методов на основе знаний точных и естественных наук; 3) 60-е г. XX в. - настоящее время – период формирования собственно основ частной теории преодоления противодействия расследованию преступлений (теоретический этап).

Рассмотренная многоуровневая историческая система является взаимообусловленной, где каждый последующий уровень приближает решение практических и теоретических задач, подчеркивает существенную необходимость исследовать, разработать и сформулировать основные положения частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений.

Второй параграф «Понятие, содержание, система, структура частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений. Место и роль частной криминалистической теории в системе криминалистики» отражает анализ разных по объему и содержанию монографических исследований, затрагивающих вопросы самого понятия, содержания, системы и структуры частной теории. При этом отмечается отсутствие системной связи между данными исследованиями, единого подхода и понимания.

Анализируется один из дискуссионных вопросов: как понимать преодоление противодействия расследованию преступлений - как криминалистическое учение, как частную криминалистическую теорию, или же не проводить различие между учением и теорией, а рассматривать как понятие, имеющие однопорядковое значение. Проведенный анализ позволил сделать вывод: в криминалистической науке следует различать частные теории и учения как самостоятельные категории и системы. Они, как правило, формируются в двух уровнях: первый – те, которые являются составными частями общей теории криминалистики, а второй – те, которые обозначают самостоятельные отрасли различных разделов науки; криминалистические учения существуют как совокупность теоретических положений, а частные теории - как стройная криминалистическая система. Криминалистическое учение представляет собой совокупность соответствующих теоретических положений, но стоящие ниже уровнем по сравнению с частными теориями, предметом которых, безусловно, является группа фактов, явлений и процессов, связанных с преступным событием. На различных этапах развития науки криминалистики неоднократно встречались закономерные факты перехода отдельных категорий или систем криминалистики от одного уровня к более высокому в связи с развитием и расширением именно своего объекта и предмета познания.

Частная криминалистическая теория преодоления противодействия расследования преступлений, являясь частью общей теории, распространяется на все разделы криминалистики – криминалистическую технику, криминалистическую тактику и криминалистическую методiku. Что же касается криминалистических учений, то они разрабатываются для конкретного раздела криминалистики.

Дано понятие частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений как системы научных знаний в виде теоретических положений, способствующих систематизации объективных данных об умышленном уклонении преступниками от уголовного наказания, и выработанной на их основе совокупности научно-методических предложений и рекомендаций по преодолению противодействия расследованию преступлений.

Описаны особенности содержания частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений: а) как область научного знания, находящаяся в общей теории науки криминалистики; б) единство взаимосвязанных элементов: предмет, объект, цели и задачи, средства и методы выявления противодействия расследованию преступлений и закономерности преодоления данного противодействия; в) многоуровневая организационно-методическая структура (от момента определения признаков противодействия расследованию преступлений, выявления элементов противодействия, до применения различного рода отдельных оперативно-следственных мероприятий преодоления противодействия расследованию преступлений); г) направленность на упорядочивание, систематизацию и повышение результативности деятельности субъектов уголовного производства.

Предложена структура и система частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений.

Структура, состоящая из теоретического (система теоретических положений, относящихся к общей теории криминалистики) и программного разделов (система частных теоретических положений, а также практических программ, практических рекомендаций, относящиеся к криминалистической технике, криминалистической тактике и криминалистической методике). Структура характеризует отличительную особенность теоретического знания в рамках общей теории криминалистики, а также его границы в рамках остальных разделов криминалистики - криминалистической техники, криминалистической тактике и криминалистической методике.

Система частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений рассмотрена в рамках каждого раздела: система общих положений, относящаяся к теоретической части и система программной части теории.

Система общих положений частной криминалистической теории в диссертации представлена как научное описание эволюции и результатов анализа существующих взглядов на преодоление противодействия расследованию преступлений: теоретическая концепция преодоления противодействия расследованию преступлений; понятие и содержание преодоления противодействия расследованию преступлений; основы взаимосвязи элементов преодоления противодействия расследованию преступлений; классификация способов противодействия расследованию преступлений; роль личности преступника, потерпевшего и других участников в механизме преодоления; место и роль частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений в системе в общей теории криминалистики.

Система программной части теории включает криминалистическое обеспечение выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений: технико-криминалистическое, тактико-криминалистическое, методико-криминалистическое обеспечение; установление посредством использования специальных знаний форм, видов, способов противодействия; обстоятельств противодействия расследованию преступлений; использование специальных знаний по преодолению противодействия расследованию преступлений; основные направления формирования информационной системы по преодолению противодействия расследованию преступлений.

В третьем параграфе «Предмет и объекты частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений» предложено авторское видение предмета и объектов частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений. Предметом частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений является содержание механизма противодействия расследованию преступления, его формирования и реализации; закономерности деятельности правоохранительных органов, связанных с применением организационных, методических, тактических и технических приёмов, средств и методов преодоления противодействия расследованию преступлений.

Объектами частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений являются преступная

деятельность по противодействию расследованию и ее механизм (действие субъекта по противодействию расследованию преступления, способы и приемы противодействия); деятельность уполномоченных лиц по преодолению такого противодействия (способы распознавания и выявление признаков противодействия, таких как резкое снижение преступной активности, осуществления сопротивления правоохранительной системы, резкое изменение показаний потерпевших и свидетелей, уничтожение материалов уголовного дела и вещественных доказательств, преследование или месть, негативные публикации в СМИ и др.) и реализации максимального комплекса мер преодоления противодействия расследованию преступлений.

В четвертом параграфе «Принципы, цели, задачи и научно-практическая методология частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений» отмечено, что рассмотрение основных положений частной криминалистической теории, возможно исключительно на познании основополагающих начал, которыми являются соблюдение совокупности принципов, реализация которых обеспечивает максимальное достижение поставленных целей и задач, должна быть определена научно-практическая методология.

Применительно к частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений с учетом предложенной структуры и системы теории в диссертации выделена совокупность принципов, образующих каркас теории: 1) общенаучные принципы используемые во всех науках – системности, объективности, детерминизма, историзма и т.д.; 2) общие для криминалистики принципы включающие: а) теоретические принципы криминалистических исследований - реализация принципов законности, этичности, эффективности и т.д., б) принципы, определяющие развитие программных решений, методических рекомендаций – планомерность, целесообразность, оперативность, избирательность и т.д.; 3) специальные принципы - принцип применения криминалистической техники, тактико-криминалистического обеспечения, криминалистическое обеспечение расследования, оперативность, внезапность, обоснованность принимаемых криминалистических решений, секретность,

Совокупность этих принципов является основополагающими началами при обеспечении эффективного выявления, расследования и предупреждения противодействия расследованию преступлений.

Цель частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию - обеспечение эффективности деятельности по выявлению противодействия и своевременному его преодолению, а также практической реализации его положений и рекомендаций, в том числе как рассмотрение её как части самостоятельной учебной дисциплины (специализации), или специального курса.

Задачами частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений являются: задачи теории как области научного знания; задачи частной теории как формы практической реализации и применения (практические задачи); задачи как части учебной

дисциплины, либо специального курса. В исследовании автор детально рассматривает выполнение перечня общих, специальных (частных) и конкретных задач.

Методология частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений представляет собой систему методов познания объекта исследуемой проблематики, непосредственно связанной с формированием научных взглядов на методы криминалистики в целом. Методы криминалистики определяются как совокупность приемов и способов теоретического и практического характера, которые определены для решения конкретной задачи, а именно повышению уровня и эффективности деятельности правоохранительных органов.

При рассмотрении частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений как области научного познания, автор применяет всеобщий метод, общенаучные методы и специальные методы криминалистики, а именно: всеобщим методом познания является диалектический метод; общенаучные методы, а именно наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, а также математические, кибернетические и эвристические методы познания; и применение специальных методов, таких как социологических, психологических, психиатрических, и собственно криминалистических, обеспечивает создание научно-методических положений и рекомендаций преимущественно прикладного раздела. Специальными методами, заимствованными из других научных областей знаний, могут являться социологические, такие как интервьюирование, опрос, анкетирование, а также статистические, психологические и другие.

Соответственно и результат исследований частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений напрямую зависит от используемых методов, которые обеспечивают решение задач повышения эффективности организации деятельности правоохранительных органов. Самыми распространенными методами преодоления противодействия следователем являются метод убеждения с использованием положительных качеств личности; метод внушения через управление следователем поведением лица; метод избличения через логическое воздействие следователем на лицо и др.

В пятом параграфе «Понятие, система и классификация способов преодоления противодействия расследованию преступлений, как основополагающая криминалистическая категория частной криминалистической теории» отмечается, что эффективность расследования преступлений снижается в основном из-за оказываемого ему противодействия со стороны виновного лица и иных лиц, не заинтересованных в установлении истины, поэтому проблемы эффективности расследования могут быть разрешены благодаря исследованию практики преодоления противодействия расследованию преступлений.

Проведен анализ определений «преодоление противодействия расследованию преступлений» В.Н. Карагодина, Э.У. Бабаевой, И.В. Тишутиной, Б.Я. Гаврилова, В.П. Лаврова, Р.Р. Рахматуллина и других авторов, показаны их общие черты и различия, что позволило сгруппировать их по ключевым

критериям: по субъектам и масштабу деятельности; по целям и задачам; по методам и средствам; по концептуальному подходу. Сделан вывод, что имеющиеся определения не принимают во внимание динамичность процесса противодействия расследования преступлений и его преодоление в условиях цифровизации и необходимость сочетания традиционных криминалистических методов с технологическими инновациями. В связи с этим предложено акцентировать внимание на анализе следственной ситуации, выборе оптимальных тактических приемов, методов, средств с учетом стремительно меняющихся условий под цифровизации, информационных технологий. Дано уточненное авторское определение: преодоление противодействия расследованию преступлений: это совокупность выработанных и рекомендованных на основе анализа судебной практики мерреализуемых лицами, осуществляющими расследование по распознаванию, устранению или пресечению признаков противодействия в ходе расследования криминального события, с учетом сочетания традиционных и динамично развивающихся современных технологий, меняющих характер преодоления противодействия в части обеспечения полноты, объективности и своевременности расследования, и способствующих преодолению противоречий, связанных с ограничениями традиционных методов, сложностью современных преступных схем и динамикой информационного пространства.

Цифровые технологии помогают преодолеть противоречия, связанные с объёмом данных, скрытностью противодействия, динамичностью преступных схем, междисциплинарностью расследований, правовыми ограничениями и человеческим фактором, повышая эффективность преодоления противодействия расследованию преступлений.

В диссертации преодоление противодействия расследованию рассмотрено как система с имманентно присущими ей элементами: 1) выявление коррупционных связей и предательства в профессиональной среде со стороны коллег посредством анализа особенностей поведения; проверки документации; оперативно-розыскных мероприятий; анализа электронных коммуникаций; прокурорского надзора за качеством предварительного расследования; анализа жалоб и обращений граждан, столкнувшихся с коррупцией; проверки соответствия доходов и расходов должностных лиц, их имущества и обязательств; 2) правовые и тактические консультации с профессионально компетентными в специфике дела коллегами для последующего возбуждения уголовных дел в отношении граждан, осуществляющих противодействие расследованию преступлений; 3) с согласия руководителя следственного подразделения формирование бригады (группы) следователей для расследования уголовных дел, связанных с противодействием расследованию как наиболее эффективный формат работы; 4) анализ типовых моделей механизмов преступлений и криминалистических характеристик преступлений, совершенных или совершаемых в рамках противодействия расследованию преступлений; 5) разрешение сложившихся следственных ситуаций в ходе расследования, отработка криминалистических версий, связанных с противодействием расследованию преступлений.

Перечень мероприятий по преодолению противодействия расследованию преступлений включает: реализация мер процессуального принуждения, убеждение заинтересованных в противодействии лиц в бесполезности таких попыток; предупреждение заинтересованных в противодействии лиц об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, и дачу заведомо ложных показаний, разъяснение лицу последствий лжесвидетельствования и отказа давать показания; разоблачение субъектов противодействия производству с реализацией факторов внезапности следственных действий; поиск и собирание информации для организации опровержения фактов противодействия; мотивированный отказ в удовлетворении заявления лица заинтересованного в противодействии; ограничение контактов с соучастниками, потерпевшими, свидетелями; побуждение к раскаянию и признания вины и сотрудничества со следствием, дезинформация противодействующей стороны об имеющейся доказательственной информации и др.

Вторая глава диссертации «Криминалистические основы противодействия расследованию преступлений».

В первом параграфе «Расследование преступной деятельности как объект противодействия» автор отмечает, что преступная деятельность и деятельность по противодействию расследованию преступлений являются самостоятельными системами, поскольку состоят из взаимосвязанных и взаимообусловленных подсистем и элементов. Эти системы являются динамическими, представляют собой сложные процессы взаимодействия.

По структуре преступная деятельность и деятельность по противодействию расследованию включают схожие детерминирующие подсистемы: свойства и качества преступника и его соучастников (субъекты деятельности); способ совершения и сокрытия преступления, разнообразные сочетания взаимоотношений и взаимодействий, которые в разные периоды времени предшествуют друг другу, сменяют друг друга или сосуществуют и сочетаются друг с другом.

Основу методики расследования преступлений составляют типовые модели механизма совершенного преступления, на основании чего в последующем разрабатываются и активно используются системы методических рекомендаций. Механизм деятельности по противодействию расследованию определяется последовательными этапами действий: 1) действия по сокрытию преступления; 2) непосредственно механизм противодействия расследованию, который включает в себя следующие действия: шантаж потерпевшего, свидетеля, другого подозреваемого или членов их семей, угрозы физической расправы, подкуп, причинения материального ущерба их имуществу, похищения близких им лиц с целью изменения уже данных показаний в пользу виновного, дачи ложных показаний или вообще отказа их давать; шантаж следователя, угрозы физической расправы, причинения материального ущерба его имуществу, похищения близких ему лиц, его подкуп с целью фальсификации, уничтожения протоколов следственных действий, заключения эксперта или всего уголовного дела и др.

Применение преступниками различных способов противодействия расследованию подчиняется определенным закономерностям: зависит от

характера общественной опасности преступной деятельности, от вида преступления, личности виновных, обстановки, сложившейся после совершения преступления, и множества других факторов. Именно данные факторы определяют не только деятельность, виды деятельности по противодействию расследованию, но и формируют в сознании преступников программы такой деятельности.

Расследование становится объектом противодействия, поскольку представляет собой процесс, который субъекты противодействия стремятся затруднить или сорвать, чтобы избежать ответственности, смягчить наказание или изменить квалификацию преступления.

В работе выявлена диалектическая взаимозависимость преступной деятельности как объекта криминалистического расследования и криминалистического расследования преступной деятельности как объекта противодействия расследованию: с одной стороны, они связаны, ведь расследование формируется под влиянием особенностей преступной деятельности (способа, обстановки, личности преступника), а противодействие часто определяется характеристиками самого преступления (тяжестью, общественной опасностью, наличием у преступников специальных знаний или связей); с другой стороны, они антагонистичны в силу противоположности субъектов деятельности, целей, методов. Понимание диалектики преступной деятельности и противодействия расследованию позволяет разрабатывать более эффективные методы; прогнозировать развитие ситуации, выбирать оптимальные стратегии преодоления противодействия.

Во втором параграфе «Понятие, сущность и значение признаков и свойств противодействия для правоприменительной деятельности» проблема противодействия расследованию преступлений рассматривается с различных точек зрения, что, безусловно, подтверждает насущность и важность данного вопроса, однако остаётся множество проблем, требующих уточнения. На данный момент не до конца установлено единое и унифицированное понятие и определение противодействия расследованию преступлений, противодействия на различных стадиях уголовного судопроизводства, не сформирована классификация видов, форм и способов, не в полном объеме разработан комплекс мер и рекомендаций преодоления противодействия органам дознания, предварительного расследования, прокуратуры и суда.

Термин «противодействие» достаточно широко используется юристами в правоприменительной практике. В большей своей части понятие противодействия понимается как борьба с преступностью в целом. Многозначность использования термина «противодействие» в различных отраслях права несомненно может вызывать трудности в правильности его трактовки и последующего правоприменительного использования.

В основе сущности понятия лежат умышленные действия (бездействия) субъектов, совершаемых с определенными целями противодействия расследованию, в той или иной степени. Все исследователи данного вопроса единогласны в том, что действия или бездействие по противодействию «предварительному расследованию, правоохранительным органам или

правосудию» являются умышленными, отличие в подходах заключается как правило в определении субъекта деятельности противодействия и целей его конечного результата².

Одни ученые полагают что, противодействие расследованию преступлений – это противостояние правосудию субъектов, имеющих свои собственные различные цели и мотивы, где главным противодействующим лицом является преступник. Другие – что противодействие одних субъектов другим, является «закономерным продолжением противостояния участников уголовного процесса». Проанализировав отсутствие единства взглядов данной правовой категории, автор систематизирует три основных подхода: 1) Р. С. Белкин, Е. В. Варфоломеев, В. Н. Карагодин, А. М. Кустов, Л. В. Лившиц и др. определяют противодействие как воспрепятствование расследованию и установлению истины по уголовному делу; 2) С. Ю. Журавлев, О. Л. Стулин, В. В. Войников, И. В. Нецкин и др. акцент ставят на уклонение виновных лиц от ответственности, либо смягчением наказания; 3) В. П. Лавров и А. Ф. Волынский и др. полагают, что целью противодействия является не только воспрепятствование расследованию преступления, но и выстраивание препятствий правоохрнительным органам в целом.

На основании вышеизложенного сделаны выводы: а) приведенные авторские определения отражают, с одной стороны, аспекты сложного и многогранного явления противодействие расследованию, его понятия и классификации, а с другой – вопрос об объеме понятия противодействие, имеет не только теоретическое, но и практическое значение; б) объем названных понятий определяет круг субъектов противодействия и, соответственно, применяемые ими способы; в) противодействие расследованию, как система противоправных и иных действий, детерминирована объективными и субъективными факторами, направленными на дезорганизацию работы по раскрытию и расследованию совершенного преступления, воспрепятствованию возмещения нанесенного ущерба и защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, воспрепятствованию достижению истины по уголовному делу и осуществлению правосудия; г) деятельность по противодействию осуществляется различными лицами, заинтересованными в уклонении от уголовной ответственности виновных и т.д.

Соискатель рассматривает противодействие расследованию с одной стороны, как активную противоправную деятельность, с другой стороны, как опасное социальное явление. Оно может выражаться: во-первых, как система активных действий различных лиц, связанных с событием преступления, препятствующих следователю или судье в защите или восстановлении нарушенных прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также в достижении объективной истины по уголовному делу и осуществлению правосудия; во-вторых, как целенаправленное пассивное поведение лиц, являющихся носителями криминалистически значимой информации о событии преступления и его участниках, препятствующее осуществлению расследования и

² Лавров В. П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: курс лекций. – М., 2011. – С. 43.

правосудия; в-третьих, как система действий иных лиц, направленная не только на воспрепятствование достижению объективной истины по одному или нескольким уголовным делам, но и на воспрепятствование осуществлению правосудия и защиты нарушенных прав и законных интересов граждан; в-четвертых, как система действий лиц, не являющихся прямыми участниками преступного события, но в силу определенных обстоятельств, заинтересованных в дезорганизации расследованию и отрицательном исходе, и т.д.

Понятия противодействия расследованию преступлений классифицировано автором по следующим основаниям: противодействие расследованию преступлений (понятие общего противодействия расследованию преступлений на всех этапах механизма совершения и расследования преступлений); противодействие уголовному преследованию (сторонники понятия противодействия расследования преступлений с так называемой прокурорской позиции, т.е. с момента возбуждения уголовного дела и последующих этапов); противодействие на различных стадиях уголовного процесса; противодействие на различных стадиях уголовно-процессуальных действий.

Автор в работе рассматривает противодействие расследованию преступления как систему противоправных действий или бездействий, определенных объективными или субъективными факторами, направленными на дезорганизацию работы по раскрытию и расследованию совершенного преступления, защиты законных прав и интересов юридических лиц и граждан, воспрепятствованию достижению истины по уголовному делу и осуществлению правосудия.

В третьем параграфе «Криминалистически значимая информация о механизме преступлений, совершенных в рамках противодействия расследованию преступлений» отмечается, что для рассмотрения проблемы противодействия расследования преступлений важное значение имеет вопрос формирования доказательств посредством использования криминалистически значимой информации, получаемой в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Деятельность по противодействию расследованию преступлений, как и механизм преступления, рассматривается как объект криминалистического научного и практического познаний в целом. Это представляет собой не только процесс взаимодействия преступника и окружающей его среды через предмет посягательства, но и процессы взаимодействия потерпевшего с преступником, средой через использование тех или иных орудий преступления, а также процессы противоборствующих сторон противодействия расследованию совершённого преступления. Все эти процессы взаимодействия порождают в окружающей среде материальные изменения, а в сознании участников преступного события – интеллектуальные последствия, которые имеют значение для установления истины по уголовному делу.

На основании анализа имеющихся в специальной литературе трактовок криминалистически значимой информации автор выделил широкий и узкий подход к термину «криминалистически значимая информация». Широкое смысловое поле термина затрудняет однозначное понимание, что привело к

появлению таких понятий, как «криминалистическая информация», «доказательственная информация», «ориентировочная информация», «криминалистически значимая информация». В узком смысле это - сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, или способствующие получению таких сведений, а также любая информация, важная для достижения целей уголовного судопроизводства.

Криминалистически значимая информации принципиально связана с механизмом преступления, поскольку отражает динамику преступной деятельности, ее этапы, элементы и служит основой расследования преступлений, совершенных в рамках преодоления противодействия. Криминалистически значимая информация отражает взаимосвязи между элементами механизма преступления.

Элементы механизма преступления включают в себя преступную деятельность субъекта; действия потерпевшего, спровоцировавшего преступление; действия и поступки свидетелей, очевидцев; элементы обстановки.

В диссертации раскрыты особенности механизма преступления, совершенного в рамках противодействия расследованию преступлений:

- связь с основным преступлением. Преступления в рамках противодействия часто тесно связаны с первоначальным деянием, хотя могут совершаться и после его совершения. Это объясняется тем, что противодействие возникает как реакция на совершённое преступление и направлено на сокрытие следов; чаще всего используются механизмы, связанные с первоначальным преступлением, а субъекты противодействия могут задействовать те же ресурсы, связи, методы, которые были использованы при совершении первоначального деяния. Более того противодействие часто начинается ещё до возбуждения уголовного дела и продолжается на всех этапах уголовного процесса, что создаёт цепочку взаимосвязанных действий, где каждое последующее преступление вытекает из первоначального;

- специальный субъект. Некоторые составы преступления предполагают наличие у субъекта определённого статуса (например, следователь, судья, адвокат для фальсификации доказательств). В этом случае преступления связаны с осуществлением профессиональных или должностных полномочий, которые дают возможность влиять на ход судопроизводства, оперативно-розыскной деятельности и т.д.;

- прямой умысел. Лицо осознаёт, что его действия направлены на воспрепятствование расследованию, и желает этого;

- общественная опасность. Такие преступления подрывают принцип неотвратимости наказания, затрудняют установление истины и могут привести к несправедливым судебным решениям.

Механизм преступления как внутренняя структура процесса совершения преступления, включает этапы, взаимосвязи элементов, описывает динамику, что позволяет разрабатывать методы выявления и преодоления, тем самым повышая эффективность расследования.

В четвертом параграфе «Соккрытие преступления как элемент способа совершения и форма противодействия раскрытию преступлений» отмечается, что само понятие «сокрытие преступления» в криминалистической науке, как и понятия противодействия расследованию преступлению, не имеет однозначного подхода. Соккрытие преступлений, традиционно рассматривалось, как составная часть способа его совершения. Главная и основная цель сокрытия преступления, это воспрепятствование установлению истины по уголовному делу, оказание противодействия расследованию различными средствами и способами. Рассмотрены различия подходов к определению понятия сокрытие преступлений Б.Б. Рыбникова, Г.Н. Мудьюгина, Г.Г. Зуйкова, Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.Н. Карагодина, В.А. Овечкина, В.Е. Корноухова, И.В. Николайчука и др. По мнению автора наиболее корректное определение было дано И.В. Николайчуком: «сокрытие преступлений – это деятельность (бездействие), препятствующее получению достоверной информации о расследуемом событии либо путем искажения информации дезориентирующую орган расследования, именно в операциях с доказательственной и ориентирующей информацией и заключается сущность сокрытия преступлений»³ и определение Р.С. Белкина, заключающееся в создании препятствий получению органами расследования информации о событии, а именно «сокрытие преступления – «деятельность (элемент преступной деятельности), направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника и их носителей»⁴.

Рассмотрены цели и способы сокрытия на различных стадиях, объекты и субъекты сокрытия преступления, механизм сокрытия преступления, классификации способов сокрытия преступлений. Целью сокрытия служит ограничение информационной осведомленности следователя (дознавателя), недопущение криминалистически значимой информации для установления истины по уголовному делу; способы сокрытия преступлений, это полное сокрытие преступления; сокрытие, уничтожение, фальсификация, подделка, подмена, кража и т.д. отдельных обстоятельств преступления, сокрытие личности, а также настоящих участников преступного события, сокрытие подлинных мотивов преступления, фальсификация его результата и т.д. Объектами сокрытия являются: мотив и цель субъекта преступления; событие преступления; обстановка совершения преступления: время, место, обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; личность субъекта преступления; преступный результат и иные последствия преступления и т.д. Субъектами сокрытия являются: субъект преступления, его соучастники и пособники; иные участники преступного события потерпевший, свидетели; родственные, бытовые, дружеские, служебные и др.; руководители государственных, коммерческих, общественных организаций, на территории или в сфере деятельности которых совершено преступление.

³ Николайчук И. А. Соккрытие преступлений как форма противодействия расследованию преступлений. – М., 2000. – 296 с.

⁴ Белкин Р. С. Курс криминалистики. – Т. 3. – М., 1997. – С. 364.

Соккрытие преступления, является элементом способа его совершения и способа противодействия расследованию преступлений. Соккрытие преступления –это совокупность действий, по своим целям направленных на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника, а также их носителей и выступает неразрывной частью преступления, причем, как на этапе подготовки совершения преступления, так и выступает логическим его завершением в целях уклонения от ответственности за содеянное.

На основании проведенного исследования сделаны выводы: соккрытие преступлений является разновидностью противодействия расследованию, оно исчерпывает все его содержание; соккрытие преступления и противодействие расследованию преступления различны по своим целям их реализации; у соккрытия преступления и противодействия различная реализация во времени, соккрытие преступления реализовывается как на этапе подготовки преступления, так и по его завершении, а противодействие расследованию как правило совершается с момента поступления информации в правоохранительные органы о совершении преступления; деятельность по противодействию расследованию более широкое понятие, нежели соккрытие преступления, так как включает в себя способы соккрытия преступления как составные компоненты; действия по соккрытию преступлений могут осуществлять как прямые, так и косвенные участники преступления, тогда как противодействие расследованию преступления способны осуществлять и иные заинтересованные лица.

В пятом параграфе *«Структура, формы и типовые механизмы противодействия расследованию преступлений»* определяется, что именно структура раскрывает содержание явления противодействия и отражает природу действий по воспрепятствованию расследованию преступлений. Структура подобной деятельности складывается из системы действий или бездействий, направленных на осуществление задачи, последствия которых после возбуждения уголовного дела создадут определенные трудности, помехи и преграды процессу расследования.

Ученые-криминалисты неоднократно рассматривали, структуру противодействия расследованию, однако, анализ был проведен в основном со схожими параметрами и категориями. В данном исследовании автор на первое место ставит цель и мотив противодействия. Это объясняется тем, что не совсем корректно рассматривать объект, субъект, обстоятельства и лишь затем определять цель противодействия. Изначально должна быть определена цель, а далее – кто, как, когда, в каком виде и на кого будет осуществлять противодействие.

В силу этого целесообразно структуру противодействия расследованию преступлений определить следующим образом: цель и мотив противодействия; объект противодействия; субъект противодействия; формы и способы противодействия; время, место и обстановка противодействия; последствия противодействия расследованию.

В настоящее время применяется огромное количество способов и приемов противодействия расследованию.

До конца 70-х годов прошлого века четкой классификации противодействия расследованию не существовало. Р.С. Белкин первым предложил классификацию способов сокрытия преступления по их содержательной стороне, предложил разделить все способы сокрытия на пять больших групп: «утаивание информации и (или) ее носителей; уничтожение информации и (или) ее носителей; маскировка; фальсификация информации и (или) ее носителей, а также смешанные способы сокрытия. Данную классификацию применили ученые криминалисты и в последствии В. Н. Карагодин, И. М. Лузгин, Г. Г. Зуйков, И. А. Николайчук, О. Л. Стулин, С. А. Бурлин, Г. А. Зорин, А. М. Кустов, В. Е. Корноухова, Э. У. Бабаева, А. Ф. Волобуев, И. В. Тишутина предложили различные научные классификации способов противодействия расследованию, дифференцируя основания разделения приемов и способов. При этом В. П. Лавров, и Б. Я. Гаврилов, отмечали, что при данных классификациях «не всегда строго соблюдалось правило системного подхода к необходимости единого основания для одного классификационного ряда (уровня)»⁵.

Наиболее подробная классификация видов противодействия была дана В.Н. Карагодиным, но исключительно на стадии предварительного расследования. Автор подразделяет акты противодействия по их направленности на воспрепятствование решению тех или иных задач предварительного расследования, а именно на: «акты, препятствующие расследованию преступного события, его отдельных обстоятельств, некоторых эпизодов преступной деятельности; акты, направленные на воспрепятствование быстрому раскрытию преступления; на решение задачи недопустимости привлечения к уголовной ответственности невиновного; на установление характера и размера ущерба; на установление обстоятельств, характеризующих личность виновного; на установление причин и условий, способствующих совершению преступления»⁶. Нетрудно заметить, что в основу этой классификации положены обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Анализ имеющейся литературы по вопросам классификации видов противодействия позволил автору в научном и практическом отношении классифицировать способы противодействия по следующим основаниям: по степени общности для различных видов преступлений: на общие для преступлений всех видов и на специфические для отдельных видов преступлений; по степени сложности своей структуры: «одноэлементные, то есть состоящие из одного приема, например только дача ложных показаний, и комплексные, состоящие из совокупности двух и более приемов и связанных между собой единым замыслом»⁷; по степени использования, распространенности, частоте встречаемости.

⁵ Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: учебное пособие / Гаврилов Б. Я. и др.; под общ. ред. Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова; Акад. упр. МВД России. – М.: Акад. упр. МВД России, 2014. – 247 с.

⁶ См.: Карагодин В. Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию. дис. ... д-ра. юрид. наук. – Екатеринбург. 1992.

⁷ Криминалистика: конспект лекций: учебное пособие / В. П. Лавров, Р. Р. Рахматуллин, В. И. Романов, А. Н. Шалимов; под общ. ред. В. П. Лаврова. – М.: Проспект, 2016. – 256 с.

Все способы разделены на три группы: наиболее распространенные, распространенные и менее распространенные; по длительности противодействия; по степени устойчивости; по предмету сокрытия; по характеру скрываемых следов-отражений.

Анализ следственной и судебной практики позволил сделать вывод: все вышеперечисленные способы взаимосвязаны между собой и составляют самостоятельные системы механизма преступления, и механизма противодействия его расследованию.

Максимальное и полное понимание способов и форм противодействия, позволяет следователю сформировать типовые модели механизмов преступного события, выяснить все иные существенные для расследования уголовного дела обстоятельства, легче и быстрее изобличить преступника, определить максимально эффективные меры преодоления противодействия. В содержание каждой модели механизма (типовой формы) преступления входит способ сокрытия и само понятие противодействия расследованию. Это хорошо просматривается на начальном, основном и заключительном этапах формирования типовой модели механизма совершаемого преступления.

В работе достаточно детально проанализированы группы преступлений на начальном, основном и заключительном этапах формирования типовой модели механизма совершаемого преступления, а именно: механизм легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных незаконным путем; механизмы преступлений, совершённых на почве национальной, расовой или религиозной вражды; механизмы насильственно-корыстных преступлений (кража, вымогательство, грабёж и т.д.).

В ходе исследования проведен анализ способов противодействия расследованию преступлений по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области за 2019-2024 гг., который свидетельствует о том, что дача ложных показаний подозреваемыми, обвиняемыми или свидетелями, неявка в органы дознания, отказ от дачи показаний остаются наиболее распространенными и встречаются в среднем соответственно в 70%, 60% и 55% случаях.

Далее анализ способов противодействия расследованию был конкретизирован по 11 составам преступлений: умышленное убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть; изнасилование или развратные действия; мошенничество в экономической сфере; преступления в сфере незаконного оборота наркотиков; преступления в сфере строительства; квалифицированный грабеж или разбой; вымогательство в крупных размерах; злоупотребление или превышение должностными полномочиями; дача, получение или посредничество во взяточничестве; тайное хищение, присвоение или растрата в крупных размерах; похищение или незаконное лишение свободы человека свидетельствует о том, что дача ложных показаний в 8 из 11 составов преступлений; отказ от дачи показаний в 9 из 11 составов преступлений; сокрытие следов преступления, уничтожение вещественных доказательств в 10 из 11 составов преступлений остаются основными способами противодействия расследованию преступлений. При этом их удельный вес сохраняется высоким – от 70% до 100%. Так, дача ложных показаний подозреваемыми, обвиняемыми или свидетелем в случаях

квалифицированного грабежа или разбоя, в случаях дачи, получения или посредничестве во взяточничестве составляет 100%; отказ от дачи показаний по преступлениям в сфере строительства составляет 100%.

Очевидно, что в современных условиях цифровизации перечисленные способы противодействия остаются наиболее распространенными, они не предполагают обязательного наличия специальных навыков, ресурсов, что делает эти способы, во-первых, доступным для широкого круга субъектов противодействия, во-вторых, эффективными с точки зрения значительного усложнения установления истины, скрывающими факт преступления, искажающими механизм его совершения и т.д.

Третья глава «Криминалистическое обеспечение выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений» состоит из трёх параграфов, технико-криминалистическое обеспечение, тактико-криминалистического обеспечения и методико-криминалистического обеспечения выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений.

В первом параграфе «Технико-криминалистическое обеспечение преодоления противодействия расследованию преступлений» указывается, что криминалистика является активным проводником идей и методов различных наук для решения практических вопросов работы с материальной обстановкой на месте проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, для обнаружения различных следов с целью получения розыскной и доказательственной информации, необходимой для обеспечения преодоления противодействия расследованию преступлений.

В диссертации проанализированы технико-криминалистические средства, используемые правоохранителями при расследовании преступлений, совершаемых:

– во-первых, в рамках преодоления противодействия с целью оказания противодействия в отношении вещественных источников криминалистически значимой информации, предполагающей фальсификацию следов и иных доказательств или носителей данной информации (подделка документов, создание ложных следов, обнаружение скрытых и уничтоженных следов, наличие следов, не соответствующих версии событий, действия, искажающие представление о способе совершения преступления в отношении вещественных доказательств, противоречивые обстоятельства дела и т.д.). В этом случае используют цианакрилатные камеры, лампы экспертного света, эндоскопы, георадары, биноклярные, сравнительные, электронные микроскопы, а также спектроскопические и хроматографические методы, нейтронно-активационный анализ, люминесцентный анализ и т.д.;

– во-вторых, в рамках преодоления противодействия с целью оказания противодействия

а) во избежания уголовной ответственности за совершенное деяние или добиться ее смягчения (уклонение от явки по вызову следователя, отказ от дачи показаний, умолчание об известных фактах в ходе допроса, внезапное изменение показаний свидетелей, отказ от ранее данных показаний и т.д.);

б) в части воздействия преступников на субъектов расследования – следователей (дознавателей), экспертов, прокуроров, судей, государственных обвинителей (угрозы физической расправы, психического насилия, как в отношении субъектов расследования, так и их близких; причинение вреда имуществу; шантаж; подкуп через дачу взятки с целью фальсификации доказательств или изменения показаний свидетелей, потерпевших и т.д.);

в) в части воздействия недобросовестных правоприменителей на условия расследования (сознательное затягивание процессуальных сроков со стороны недобросовестных начальника следственного отдела, прокурора, надзирающего над следствием; срыв следственных действий, осуществляемый недобросовестным следователем; блокировка процесса расследования недобросовестным прокурором посредством давления на руководство правоохранительных органов; аномалии в поведении должностных лиц: необоснованные переводы дел, частые смены следователей, необъяснимые задержки в расследовании и их сроков и т.д.).

В этих случаях используются средства фиксации и документирования; системы электронного уведомления с подтверждением его получения; системы мониторинга физиологических показателей; компьютерные программы в виде графических редакторов с целью обработки изображений документов; программное обеспечение для анализа данных с целью выявления закономерностей и аномалий в поведении лица в случае частых отказов от явки или подозрительных изменений в предоставленных им сведениях; биометрические технологии с целью распознавания голоса или лица и т.д.

Сделаны выводы: в настоящее время ключевым фактором, определяющим эффективность работы правоохранителей, является способность адаптироваться к быстро меняющимся методам противодействия и использовать современные инструменты для выявления и расследования преступлений; средства и методы, применяемые в последние годы, не всегда позволяют обнаружить связь между различными следами (в т.ч. цифровыми) и прогнозированием действий противодействующих лиц.

В силу этого, одной стороны, необходимо совершенствование инструментов анализа больших данных, связанных с преодолением противодействия расследованию, чему могут способствовать цифровые технологии для автоматического обнаружения аномалий в цифровых потоках данных, с другой стороны, требуется дальнейшее развитие криминалистической аналитики с использованием алгоритмов для анализа данных о преодолении противодействия. Этому будут способствовать специализированные компьютерные программы по преодолению противодействия расследованию преступлений.

Во втором параграфе «Особенности тактики следственных действий в рамках преодоления противодействия расследованию преступлений»,

На основе проведенного анализа имеющихся дефиниций «тактико-криминалистическое обеспечение» в диссертации предлагается определение применительно к преодолению противодействия расследованию: тактико-криминалистическое обеспечение преодоления противодействия расследованию преступлений – совокупность тактических приемов, применяемых сотрудниками

правоохранительных органов с учетом оценки сложившейся ситуации, определяемой как субъектами противодействия, так и субъектами преодолевающими противодействие, с целью преодоления противодействия расследованию преступлений и прогнозирования возможных криминальных действий с противодействующей стороны.

В работе выявлена специфика тактики действий правоохранителей производимых в отношении лиц, подозреваемых в совершении криминальных деяний в рамках противодействия расследованию преступлений: - необходимость углубленной подготовки, включающая детальный анализ материалов дела; изучение личности подозреваемого с точки зрения его психологических, социальных, других характеристик; прогнозирование возможных форм сопротивления; разработку плана действий с учетом типичных способов противодействия и подготовки мер по их нейтрализации; - использование психологических приёмов; - поэтапное проведение следственных действий; - работа с доказательствами; - внезапность и оперативность; - использование технических средств и специалистов; - контроль за поведением участников; - взаимодействие с другими подразделениями; - фиксация хода и результатов.

Разработка тактики следственного действия предполагает определенную систематизацию применяемых при его производстве тактических приемов, типизацию их системы в рамках этого следственного действия. Имеющиеся связи, как между отдельными тактическими приемами, так и между отдельными следственными действиями, осуществляемыми в соответствии со складывающейся следственной ситуацией при производстве конкретного акта расследования, определяют системность тактических приемов и следственных действий, их зависимость друг от друга и от сложившейся ситуации, а также взаимную детерминированность.

С точки зрения правовой регламентации тактические приемы делятся, по мнению соискателя, на следующие виды: по следственным действиям (допрос, обыск, следственный осмотр, выемка и др.); по процессуальному положению: приемы, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством как обязательные для исполнения во всех случаях; приемы, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, но не являются обязательными для исполнения; приемы, не предусмотренные законом, но и не запрещенные для исполнения.

Анализируется тактическая комбинация (операция) как эффективное средство достижения цели одного или нескольких следственных действий. В работе описаны основные признаки тактической комбинации: может сочетать тактические приемы в рамках одного следственного действия (например, допроса, обыска, задержания и др.); может заключаться в определенном сочетании следственных действий в рамках одного акта расследования; состоять из одноименных или разноименных следственных действий; может представлять собой сочетание оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, если в ходе расследования реализуются данные, полученные оперативным путем; ее целью всегда является решение конкретной задачи следствия. (разрешение конфликтной или неблагоприятной ситуации с помощью рефлексии с

последующим получением следователем определенного выигрыша – это по времени, силам и средствам; создание условий, обеспечивающих результативность следственного действия; обеспечение следственной тайны и в том числе сохранение в тайне источника используемой информации; обеспечение сохранности до необходимого момента еще неиспользованных источников доказательственной информации; иные тактические воздействия на следственную ситуацию с целью ее изменения и использования.

Меры преодоления противодействия расследованию в рамках производства следственных действий можно объединить в две группы: общие меры, характерные для большинства следственных действий; специальные меры – для каждого следственного действия или их группы. Тактика допроса и очной ставки, особенности проведения допроса потерпевшего и свидетеля; тактика осмотра места происшествия; тактика обыска; тактика предъявления для опознания; тактика предъявления показаний на месте; следственный эксперимент.

В третьем параграфе *«Методика преодоления преступной деятельности в рамках противодействия расследованию преступлений»*. Автор разделяет мнение ряда ученых о структуре частной криминалистической методики, включающей два раздела: «1 раздел (теоретическая часть): обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по конкретному виду преступлений; типичная модель механизма преступления; криминалистическая характеристика определенного рода, вида (подвида, криминалистически схожей группы) преступлений; 2 раздел (прикладная практическая часть): особенности первоначального этапа расследования преступлений и тактики неотложных следственных действий; типичные исходные следственные ситуации и криминалистические версии; программы по их разрешению и проверки; особенности последующего этапа расследования преступлений и тактики иных следственных действий; типичные дальнейшие следственные ситуации и версии; программы по их разрешению и проверки; особенности заключительного этапа расследования преступлений»⁸.

Для определения программы действий по преодолению противодействия расследования преступлений необходимо проанализировать информационную модель преступления: криминалистическую характеристику преступлений и типичные модели механизмов преступлений, совершенных в процессе преодоления противодействия расследованию преступлений. Затем на основе полученных результатов определить программу дальнейших следственных действий, оперативно-розыскных и иных процессуальных действий.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершённых в рамках преодоления противодействия расследованию, представляет собой систему обобщённых сведений о закономерно взаимосвязанных криминалистически значимых признаках данных преступлений. Она включает особенности механизма преступления, типичных способов противодействия, субъектов, мотивов,

⁸ Енгибарян В. Г., Кустов А. М. Криминалистическая наука и практика в Армении и в России: монография в 2-х томах. Т. 2 / под общ. ред. А. М. Кустова. – Ереван: «КОПИ ПРИНТ», 2024. – С. 196.

обстановки и других элементов, которые помогают организовать и осуществить расследование, а также нейтрализовать противодействие.

В работе выделены основные элементы криминалистической характеристики: 1) объект и предмет посягательства: объект представлен деятельностью правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений, предмет - доказательства, информация о преступлении, процессуальные документы, а также лица, обладающие криминалистически значимой информацией (свидетели, потерпевшие, соучастники); 2) способы противодействия включают: утаивание информации активное (сокрытие предметов, доказательств, денег) или пассивное (умолчание, отказ от дачи показаний); 3) субъекты противодействия: преступники и их соучастники; родственники и близкие преступника; должностные лица (коррупционированные сотрудники правоохранительных органов); недобросовестные защитники или эксперты; представители органов власти, бизнеса или СМИ, заинтересованные в определённом исходе дела; 4) мотивы и цели. Мотивы могут включать стремление избежать ответственности, смягчить наказание, скрыть преступление или его детали, защитить других участников преступной группы, получить материальную или иную выгоду. Цели, как правило, связаны с устранением доказательств причастности к преступлению, влиянием на решения следователя или суда, прекращение уголовного дела; 5) обстановка и условия совершения включают время, место, обстоятельства, которые способствуют противодействию. В случае высокотехнологичных преступлений обстановка может быть связана с использованием цифровых технологий, что усложняет выявление следов противодействия; 6) следовая картина: уничтожение следов, изменение доказательств, наличие ложных алиби, противоречия в показаниях, отсутствие ключевых свидетелей, технические следы (изменения в электронных документах), а также данные о давлении на участников процесса; 7) последствия противодействия: утрата доказательств, затягивание расследования, затруднение установления истины, возможность прекращения дела по необоснованным причинам.

Типичные модели механизмов преступлений, совершённых в процессе преодоления противодействия расследованию, представляют собой системы взаимосвязанных действий, направленных на воспрепятствование установлению истины по уголовному делу. Они включают различные способы воздействия на информацию, процессуальный порядок, субъектов расследования и другие элементы криминалистической деятельности

Предложена классификация типичных моделей механизмов преступлений, совершённых в процессе преодоления противодействия расследованию: по этапам развития преступной деятельности, по способам воздействия на информацию и процессуальный порядок, по субъектам противодействия и другим факторам. Эти модели отражают систему взаимосвязанных действий, направленных на воспрепятствование установлению истины по уголовному делу.

Глава четвёртая «Установление посредством использования специальных знаний фактов противодействия расследованию преступлений» состоит из трех параграфов, описывает понятие специальных знаний, формы и

виды способов противодействия расследованию преступлений, особенности использования специальных знаний для установления обстоятельств противодействия расследованию преступлений и использование специальных знаний в преодолении противодействия расследованию преступлений.

В первом параграфе *«Использование специальных знаний для установления форм, видов и способов противодействия расследованию преступлений»* дается оценка понятию «специальные знания». Появление данного понятия в юриспруденции обусловлено тем, что, на определённом этапе для разрешения вопросов, касающихся собирания, исследования и оценки доказательств, оказалось недостаточным общеизвестных знаний и профессиональной подготовки лиц.

Специальные знания и использование научно-технических средств являются одним из перспективных направлений, наряду с оперативно-розыскной деятельностью, расширения и укрепления доказательственной базы по уголовным делам, что объективно способствует предупреждению преступлений, в том числе и противодействия расследованию преступлений. Соискатель указывает, на возможности использования специальных знаний для определения признаков противодействия, проявляющихся в элементах субъекта или объекта противодействия. Такие знания позволяют, оценивая в комплексе поведенческие реакции и показания, даваемые лицом, его роли в системе связей противодействия расследованию. Применять специальные знания могут не только сведущие лица (эксперт, специалист), но и следователи, оперативники, прокурор, суд, и безусловно результаты их применения будут иметь различное процессуальное значение.

В настоящее время не выработано единого мнения о формах применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве, однако, опираясь на признанные точки зрения, все существующие формы можно подразделить на процессуальные и не процессуальные. В работе даётся детальное описание указанных форм, описываются субъекты применения указанных форм, а именно: следователь (дознатель), специалист и эксперт.

Проведенный анализ дает возможность выделить следующие формы использования специальных знаний при преодолении противодействия и расследовании преступлений: - формы применения специальных знаний, результаты которых непосредственно используются в качестве доказательств: использование следователем (дознателем) собственных специальных знаний при производстве и фиксации результатов следственных действий; участие специалиста (в том числе педагога, психолога, переводчика) при производстве и фиксации результатов следственных действий; показания специалиста; заключение специалиста; назначение и производство судебной экспертизы; показания эксперта; - формы использования специальных знаний, результаты которых не могут непосредственно применяться в качестве доказательств без специальной процедуры введения в уголовный процесс, а используются в качестве ориентирующих сведений: получение консультаций сведущего лица (вне производства следственных действий); производство предварительных исследований на стадии возбуждения уголовного дела; участие специалиста в

оперативно-розыскных мероприятиях; использование следователем (дознавателем) собственных специальных знаний при исследовании и оценке доказательств.

Во втором параграфе «Особенности использования специальных знаний для установления обстоятельств противодействия расследованию преступлений» соискатель указывает, что все научные знания составляют единую систему, структурные элементы которой (виды знаний) подразделяются в зависимости от объекта и предмета познания. В систему научных знаний входят общественные, естественно-научные, технические и математические знания.

Общественные научные знания включают в себя такие направления, как философия, логика, этика, экономика, психология, политологические и юридические науки. Систему естественно-научных знаний составляют биология, физика, химия, медицина, антропология и т. п. Определенную систему образуют знания в области техники: общетеоретические технические знания, а также знания в области строительства, энергетики, транспорта, различных видов производства.

Наиболее наглядно использование специальных знаний можно показать на примере расследования уголовных дел, совершенных в сфере строительства. Необходимость в использовании специальных знаний здесь возникает: в области технических наук: строительства, взрывотехники, криминалистической техники, техники пожаротушения; в области естественных наук: медицины, физики, химии; в области общественных наук: экономики, психологии.

В третьем параграфе «Использование цифровых технологий в преодолении противодействия расследованию преступлений»

Развитие криминалистики традиционно детерминировано технико-технологическими изменениями, влияние которых в настоящее время интенсифицировано. Если на начальных этапах развития частной теории преодоления противодействия расследованию преступлений технические средства и методы были адаптированы к криминалистической практике, то на современном этапе, напротив, криминалистика вынуждена адаптироваться к ИТ-технологиям, обеспечивающим сбор, хранение, базовую обработку, передачу и защиту данных; к искусственному интеллекту, позволяющему извлекать из данных знания, делать прогнозы и принимать решения. Очевидно, что в новой цифровой среде меняются способы работы, как следователя, дознавателя, оперативных работников, экспертов и др., так и меняется преступная деятельность, которую следует определить как высокотехнологичную, проявляющуюся в новых дистанционных способах и механизмах совершения преступлений и противодействия их расследования.

Процесс совершенствования техники и технологий меняет качественную характеристику субъектов преодоления противодействия расследованию отдельных преступлений, которая проявляется в накопленном опыте, знаниях, умениях применять специальные технические средства особенно в условиях научно-технического прогресса.

В работе автор предлагает основные направления формирования базы данных (компьютерной программы) по преодолению противодействия расследованию преступлений.

I. Выявление признаков противодействия

Выявление признаков противодействия возможно, во-первых, в части воздействия на вещественные источники криминалистически значимой информации, во-вторых, в части воздействия на личностные (включающие субъектов, обладающих информацией о преступлении) источники криминалистически значимой информации.

1. В отношении вещественных источников криминалистически значимой информации, предполагающей фальсификацию следов и иных доказательств или носителей данной информации:

- подделка документов,
- создание ложных следов,
- отсутствие ожидаемых следов на месте происшествия,
- наличие следов, не соответствующих версии событий,
- уничтожение имеющихся следов преступления,
- действия, искажающие представление о способе совершения преступления в отношении вещественных доказательств,
- действия, искажающие представление о назначении объектов-носителей информации и т.д.,
- противоречивые обстоятельства дела, например несостыковки в документах и в показаниях участников судопроизводства.

2. В отношении личности, противодействующей расследованию:

2.1) со стороны преступника:

- уклонение от явки по вызову следователя,
- отказ от дачи показаний,
- умолчание об известных фактах в ходе допроса,
- внезапное изменение показаний свидетелей, отказ от ранее данных показаний,
- психологическое и / или физическое давление на свидетелей, экспертов или на самого следователя, или участия в нём,
- действия, искажающие представление о способе совершения преступления в отношении участников преступного события,
- маскировка информации о личности преступника через изменения в документах - вещественных доказательствах,
- использование средств массовой информации преступником и / или его соучастниками в процессе противодействия расследованию преступлений с целью формирования негативного общественного мнения о расследовании;

2.2) воздействие на субъектов расследования (правоприменителей) - следователей (дознавателей), экспертов, прокуроров, судей, государственных обвинителей:

- принуждение в виде угрозы физической расправы, психического насилия, как в отношении субъектов расследования, так и их близких, причинение вреда имуществу, шантаж и т.п.,
- подкуп через дачу взятки с целью фальсификации доказательств или изменения показаний свидетелей, потерпевших,

- дискредитация, используя ложные заявления о применении физического или психологического давления при следственных действиях, фальсификация доказательств оперативными работниками;

2.3) воздействие на условия расследования со стороны недобросовестных правоприменителей:

- сознательное затягивание процессуальных сроков со стороны недобросовестных начальника следственного отдела, прокурора, надзирающего над следствием,

- срыв следственных действий, осуществляемый недобросовестным следователем;

- блокировка процесса расследования недобросовестным прокурором посредством давления на руководство правоохранительных органов,

- аномалии в поведении должностных лиц: необоснованные переводы дел, частые смены следователей, необъяснимые задержки в расследовании и их сроков.

II. Определение методов, тактических приемов и технических криминалистических средств с целью преодоления противодействия расследованию преступлений

Криминалистически значимые признаки преодоления противодействия расследованию преступлений как объективные проявления деятельности правоохранительных органов, направленной на распознавание, пресечение или нейтрализацию действий, затрудняющих установление истины по уголовному делу, определяют использование специальных методов, тактических приёмов:

- осмотр места происшествия с целью выявления факторов, противоречащих представлению об обычном ходе вещей (наличие или отсутствие объектов, которые должны были быть на месте происшествия при предполагаемом событии),

- допрос с тактическими приёмами для изобличения, допрашиваемого во лжи, сокрытии или утаивании фактов (предъявление изобличающих доказательств или психологическое воздействие),

- сочетание процессуальных, криминалистических, оперативно-розыскных, организационно-технических методов,

- очная ставка с целью устранения несоответствий и выявления ложных сведений,

- обыск с целью обнаружения скрытых улик,

- наблюдение, обследование объектов,

- прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи,

- выбор технико- и тактико-криминалистических средств: полиграф, с целью выявления признаков лжи или сокрытия информации, аудио-, фото- и видеозапись, поисковая техника, а также использование этой техники в тактике производства отдельных следственных действий, а также тактические приемы в них,

– использование специальных знаний: судебная экспертиза, знания в области естественных наук, биологические знания, антропологические и антропометрические знания, психологические знания и приемы.

III. Организационные меры преодоления противодействия расследованию преступлений

Организационные меры включают:

- взаимодействие следователя с оперативными службами,
- привлечение к работе следственно-оперативной группы должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
- обеспечение безопасности участников уголовного процесса,
- контроль за действиями возможных субъектов противодействия при осмотре места происшествия с целью предотвращения сокрытия или уничтожения следов преступления.

Данная система должна базироваться на принципах законности, системности и комплексности мер, индивидуального подхода к каждому случаю, упреждающего характера действий, сохранения следственной тайны. Эффективность действий правоохранительных органов по преодолению противодействия расследованию учитывает факторы, влияющие на последствия принятого решения, с учетом значимости каждого фактора.

В настоящее время сложилось противоречие между несистематическим (спорадическим) использованием цифровых инструментов и потенциальной системной возможностью их применения, прежде всего, по причине отсутствия синхронности в развитии криминалистических теоретических исследований, практических программ и их интеграции в криминалистическую практику с использованием IT-технологий. С целью оптимизации деятельности правоохранителей по преодолению противодействия расследованию преступлений предлагаем основные направления программы как части АИПС по преодолению противодействия расследованию преступлений. Предложенная программа — это система, содержащая структурированную информацию в трех блоках:

– признаки противодействия расследованию преступлений, во-первых, в части воздействия на вещественные источники криминалистически значимой информации, во-вторых, в части воздействия на личностные (включающие субъектов, обладающих информацией о преступлении) источники криминалистически значимой информации;

– методы, тактические приемы, технические криминалистические средства используемые с целью преодоления противодействия;

– организационные меры преодоления противодействия расследованию преступлений.

Таковы основные теоретические положения использования информационных технологий в выявлении и нейтрализации противодействия расследованию преступлений. На основе изложенных направлений применения информационных технологий необходимо разработать подробный перечень обстоятельств выявления противодействия расследования и его преодоления, которые будут составлять предмет автоматизированной информационно-поисковой системы по

преодолению противодействия расследованию преступлений. Решить эти задачи можно путем изучения значительного количества уголовных дел, в ходе которых выявляется противодействие и содержание деятельности по его преодолению. Таким путем можно определить предмет применения информационных технологий и содержание его самостоятельного направления по преодолению противодействия. Учитывая, что цифровые технологии выступают способом реализации предложенных основных направлений формирования программы по преодолению противодействия расследованию преступлений, задача IT-специалистов (программистов и разработчиков ПО, системных администраторов, аналитиков данных, специалистов по информационной безопасности и др.) используя соответствующие технологии решить важную технико-криминалистическую задачу по созданию программы преодоления противодействия расследованию преступлений. Методика использования технологий при исследовании противодействия расследованию должна быть составной частью криминалистической методики расследования видов или укрупненной группы преступлений.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования. Проведено комплексное исследование противодействия расследованию преступления как объекта криминалистического познания, с определением его понятия, сущности, содержания, значения признаков и свойств, структуры, форм и типовых механизмов противодействия; рассмотрены историко-прикладные и научные аспекты формирования предпосылок возникновения частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений, этапы его становления с определением его места и роли в системе науки криминалистики; сформулировано понятие частной теории преодоления противодействия расследованию преступлений, его системы, структуры и содержания, предмета и объектов, задач, принципов и научно-практической методологии, понятия и системы способов преодоления противодействия расследованию преступлений как основополагающей криминалистической категории, классификации способов, форм и видов преодоления; рассмотреть и предложить организационные, тактико-, технико-, и методико-криминалистические рекомендации по осуществлению деятельности по преодолению противодействия расследованию преступлений; предложить научные направления теоретико-методического обеспечения исследования проблем выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТАХ:

*Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки
и высшего образования РФ:*

1. Веренич, И. В. Проблемы использования специальных знаний в форме заключения и показаний специалиста при расследовании преступлений / И. В. Веренич, О. В. Чельшева // Криминалист. – 2009. – № 1(4). – С. 80-82 (0,1/0,25 п. л.).

2. Веренич, И. В. Проблемы назначения судебной экспертизы и оценки ее результатов / И. В. Веренич, О. В. Чельшева // Криминалист. – 2010. – № 1(6). – С. 77-81 (0,1/0,25 п. л.).

3. Веренич, И. В. Проблемы правонарушения в сфере строительства и пути их решения / И. В. Веренич // Социология и право. – 2016. – № 3 (33). – С. 109–114 (0,4 п. л.).

4. Веренич, И. В. Учение о преодолении противодействия расследованию преступлений: понятие, содержание и место в криминалистической науке / И. В. Веренич // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 7. – С. 224-227 (0,3 п. л.).

5. Веренич, И. В. Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Юридические исследования. – 2019. – № 11. – С. 40-45 (0,3 п. л.).

6. Веренич, И. В. Исторический аспект и сущность учения о преодолении противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Genesis: исторические исследования. – 2019. – № 12. – С. 159-165 (0,3 п. л.).

7. Веренич, И. В. Вопросы возникновения и становления этапов криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Право и государство: теория и практика. – 2020. – № 6(186). – С. 152-155 (0,2 п. л.).

8. Веренич, И. В. Реализация норм уголовно-правового законодательства в процессе поэтапного формирования учения о преодолении противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Юридические исследования. – 2020. – № 5. – С. 63-69 (0,3 п. л.).

9. Веренич, И. В. Этапы возникновения и становления криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 7. – С. 118-123 (0,2 п. л.).

10. Веренич, И. В. Теоретические и прикладные основы преодоления противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Юридические исследования. – 2020. – № 6. – С. 36-46 (0,3 п. л.).

11. Веренич, И. В. Этапы формирования механизма преступлений коррупционной направленности как формы противодействия расследованию /

И. В. Веренич // Право и государство: теория и практика. – 2020. – № 12(192). – С. 218-220 (0,2 п. л.).

12. Веренич, И. В. Вопросы противодействия раскрытию и расследованию преступлений: постановка проблемы / И. В. Веренич, С. А. Ялышев // Юридический вестник Самарского университета. – 2020. – № 02. – С. 95–100 (0.1 /0,2 п. л.).

13. Веренич, И. В. Преступления коррупционной направленности как форма противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич, А. М. Кустов // Российский журнал правовых исследований. – 2020. – Т. 7, – № 3. – С. 83–88 (0,1/0,2 п. л.).

14. Веренич, И. В. Предмет и объект криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич, А. М. Кустов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – № 01. – С. 104–108 (0,1/0,2 п. л.).

15. Веренич, И. В. Первоначальный этап расследования массовых беспорядков / И. В. Веренич, А. М. Кустов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – № 02. – С. 99–104 (0.1/0,2 п. л.).

16. Веренич И. В. Методико-криминалистическое обеспечение первоначального этапа расследования массовых беспорядков / И. В. Веренич, П. И. Иванов, А. М. Кустов // Труды Академии управления МВД России. – 2021. – С. 109–115 (0,07/0,2 п. л.).

17. Веренич, И. В. Формирование этапов механизма преступлений коррупционной направленности. Противодействие расследованию / И. В. Веренич // Юридические исследования. – 2021. – № 1. – С. 48-53 (0,2 п. л.).

18. Веренич, И. В. Формирование механизма преступлений на почве национальной и религиозной вражды: противодействие расследованию преступлений и способы их преодоления / И. В. Веренич // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 1(193). – С. 297-301(0,2 п. л.).

19. Веренич, И. В. Преодоление противодействия расследованию преступлений. Прокурор как субъект противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 11(203). – С. 292-296 (0,2 п. л.).

20. Веренич, И. В. Учение или частная теория о преодолении противодействия расследованию преступлений в криминалистике / И. В. Веренич // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 4(196). – С. 275-279 (0,2 п. л.).

21. Веренич, И. В. Прокурорская деятельность в системе преодоления противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – № 11-2. – С. 28-37 (0,2 п. л.).

22. Веренич, И. В. Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию преступлений и её место в системе науки криминалистики / И. В. Веренич // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – № 9. – С. 81-85 (0,2 п. л.).

23. Веренич, И. В. Преодоление противодействия расследованию преступлений. Этапы и хронология массовых беспорядков по материалам Республики Казахстан / И. В. Веренич // Право и государство: теория и практика. – 2022. – № 7(211). – С. 175-180 (0,2 п. л.).

24. Веренич, И. В. Преодоление противодействия расследованию преступлений с использованием специальных знаний / И. В. Веренич // Право и государство: теория и практика. – 2023. – № 6(222). – С. 325-329 (0,3 п. л.).

25. Веренич, И. В. Криминалистическое учение или частная теория в системе знаний о преодолении противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Право и государство: теория и практика. – 2023. – № 5(221). – С. 277-280 (0,25 п. л.).

26. Веренич, И. В. Предмет и объекты частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Право и государство: теория и практика. – 2025. – № 7. – С. 481-483 (0,3 п. л.).

Научные статьи в иных изданиях:

27. Веренич, И. В. Допрос эксперта и специалиста при расследовании преступлений в сфере строительства / И. В. Веренич // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – № 80. – С. 36-40 (0,3 п. л.).

28. Веренич, И. В. Уголовные правонарушения в сфере строительства, связанные с несоблюдением требований по безопасности труда: проблема и пути решения / И. В. Веренич // Политика, экономика и право в социальной системе общества: новые вызовы и перспективы: материалы международной научно-практической конференции, Феодосия, 04–06 мая 2016 года. – Феодосия: Общество с ограниченной ответственностью «Научный консультант», 2016. – С. 213-217 (0,3 п. л.).

29. Веренич, И. В. Методы и средства преодоления и нейтрализации противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Наука и новация: современные проблемы теории и практики права: сборник материалов международной научно-практической конференции в рамках IV Международного Фестиваля науки, Москва, 20–21 февраля 2019 года. – М.: Московский государственный областной университет, 2019. – С. 34-38 (0,3 п. л.).

30. Веренич, И. В. Приемы и способы получения криминалистически значимой информации о противодействии расследованию преступлений / И. В. Веренич // Проблемы получения и использования доказательственной и криминалистически значимой информации: материалы Международной научно-практической конференции, Мисхор (Большая Ялта), 26–27 сентября 2019 года. – Мисхор (Большая Ялта): Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2019. – С. 24-27(0,2 п. л.).

31. Веренич, И. В. Современные особенности экстремизма в молодёжной среде и меры по его профилактике / И. В. Веренич // Национальная политика в сфере профилактики и противодействия экстремизму и терроризму как условие обеспечения единства российской нации и гармонизации межнациональных и

этноконфессиональных отношений: Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Абакан, 18 октября 2019 года / Научный редактор Н.А. Никиташина. Ответственный редактор В.Н. Козлова. – Абакан: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2019. – С. 174-180 (0,4 п. л).

32. Веренич, И. В. Понятие и формы использования специальных знаний при выявлении противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: Материалы VII Международной научно-практической конференции, Алушта, 25–26 апреля 2019 года / Ответственные редакторы М.А. Михайлов, Т.В. Омельченко. – Алушта: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2019. – С. 15-18 (0,3 п. л).

33. Веренич, И. В. Понятие и содержание учения о преодолении противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич // Криминалистика - прошлое, настоящее, будущее: достижение и перспективы развития: Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 17 октября 2019 года / Под общей редакцией А.М. Багмета. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. – С. 118-122 (0,3 п. л).

34. Веренич, И. В. противодействие судебному следствию / И. В. Веренич // Право и законность: вопросы теории и практики: Сборник материалов X Всероссийской научно-практической конференции, Абакан, 24–25 апреля 2020 года. – Абакан: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2020. – С. 14-17 (0,2 п. л).

35. Веренич, И. В. К вопросу об учении о преодолении противодействия расследованию преступлений в науке криминалистике / И. В. Веренич // 30 лет юридической науки КУБГАУ: Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Краснодар, 10 декабря 2021 года / Под редакцией В.Д. Зеленского, отв. за выпуск С.А. Куемжиева, А.А. Тушев. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2021. – С. 334-347 (0,2 п. л).

36. Веренич, И. В. Противодействие расследованию преступлений как объект познания / И. В. Веренич // Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью: Сборник научных трудов по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Краснодар, 09 декабря 2022 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2023. – С. 251-260 (0,2 п. л.).

Монографии:

37. Веренич, И. В. Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений, совершенных в сфере строительства, эксплуатации зданий и сооружений / И. В. Веренич, А. М. Кустов. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2013. – 232 с. (7,5/14,5 п. л.).

38. Веренич, И. В. Криминалистическая теория механизма преступления / И. В. Веренич, А. М. Кустов, В. М. Прошин; под науч. ред. А. М. Кустова. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2014. – 640 с. (14/40 п. л.)

39. Веренич, И. В. Криминалистическая наука и теория механизма преступления / И. В. Веренич, В. М. Прошин. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2016. – 672 с. (21/42 п. л.)

40. Веренич, И. В. Теоретические основы преодоления и нейтрализации противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич: под общ. ред. А. М. Кустова, С. А. Ялышева. – М: Юрлитинформ, 2018. – 256 с. (16 п. л.)

41. Веренич, И. В. Преодоление противодействия расследованию преступлений при производстве отдельных следственных действий. Типовые криминалистические программы / И. В. Веренич: под общ. ред. А. М. Кустова. – М: Юрлитинформ, 2023. – 152 с. (9,5 п. л.).

42. Веренич, И. В. Основы судебной строительно-технической экспертизы. Использование специальных знаний в преодолении противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2024. – 232 с. (14,5 п. л.).

43. Веренич, И. В. Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич: под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. М. Кустова. – М: Юрлитинформ, 2024. – 272 с. (17 п. л.).

44. Веренич, И. В. Криминалистическое обеспечение использования и реализации методов и средств преодоления противодействия расследованию преступлений / И. В. Веренич; под общ. ред. А. М. Кустова. – М: Юрлитинформ, 2024. – 192 с. (12 п. л.).

Учебные пособия;

45. Веренич, И. В. Специальные знания: понятие, содержание и использование: учебное пособие / И. В. Веренич. – СПб, 2015. – 152 с. (8,8 п. л.).

46. Веренич, И. В. Основы судебной строительно-технической экспертизы: учебное пособие / И. В. Веренич, А. М. Кустов. – 1-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 166 с. (4,5/9,06 п. л.).

47. Веренич, И. В. Криминалистические программы преодоления противодействия расследованию преступлений при производстве следственных действий: учебное пособие для вузов / И. В. Веренич. – М, 2023. – 48 с. (2,79 п. л.).

48. Веренич И. В. Теоретико-методическое обеспечение преодоления противодействия расследованию преступлений: учебное пособие для вузов / И. В. Веренич. – М., 2025. – 144 с. (8,37 п. л.).