



МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТСЯ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Лев ГУЛА,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники
Львовского государственного университета внутренних дел

Summary

Originality of operatively-search methodology of exposure and documenting of crimes that is accomplished by the organized criminal groups is considered. The indicated methodology consists in original operatively-search activity, in particular, appears in a few directions. It is consequently possible to distinguish: – methodology of inquisitional operatively-search collection and accumulation of reconnaissance information about crimes that is accomplished by the organized criminal groups; – methodology of the operatively-search and inquisitional documenting of crimes that is accomplished by the organized criminal groups. Both methodologies can be general for an exposure and stopping of crimes that is perfect the organized criminal groups, and also private, that sent to the exposure and investigation of separate types of crimes that is accomplished by the organized criminal groups. Undoubtedly, to the tasks of methodology of fight against crimes that is accomplished by the organized criminal groups, not only own investigation of such crimes but also conditioning enters for stopping of functioning of such groups. The fight differently carried out in the criminal order will be uneffective, because the disrobed and punished separate members of such criminal groups usually without efforts are replaced by other, and the organized criminal group continues the illegal activity. Therefore without stopping of existence of the organized criminal group of task of operatively-search activity can not be considered executed. Consequently the task of the complete freezing to activity of the organized criminal group decides and operatively-search, and inquisitional facilities and, as a rule, within the framework of realization of corresponding methodologies of the operatively-search documenting and pre-trial investigation of such crimes.

Key words: methodology, operatively-search activity, types of methods, criminal activity.

Аннотация

Рассмотрено своеобразие оперативно-розыскной методики выявления и документирования преступлений, которые совершаются организованными преступными группами. Указанная методика заключается в своеобразной оперативно-розыскной деятельности, в частности, оказывается в нескольких направлениях. Следовательно, можно выделить: – методику следственного оперативно-розыскного сбора и накопления разведывательной информации о преступлениях, которые совершаются организованными преступными группами; – методику оперативно-розыскного и следственного документирования преступлений, которые совершаются организованными преступными группами. Обе методики могут быть общие для выявления и прекращения преступлений, которые совершены организованными преступными группами, а также частные, что направлены на выявление и расследование отдельных видов преступлений, которые совершаются организованными преступными группами. Безусловно, к заданиям методики борьбы с преступлениями, которые совершаются организованными преступными группами, входит не только собственное расследование таких преступлений, но и создание условий для прекращения функционирования таких групп. Иначе, осуществляемая в криминальном порядке борьба будет неэффективна потому, что разоблаченные и наказанные отдельные члены таких преступных групп обычно без усилий заменяются другими, и организованная преступная группа продолжает свою противоправную деятельность. Поэтому без прекращения существования организованной преступной группы задания оперативно-розыскной деятельности не может считаться выполненным. Следовательно, задание полного прекращения деятельности организованной преступной группы решается и оперативно-розыскными, и следственными средствами, как правило, в рамках реализации соответствующих методик оперативно-розыскного документирования и досудебного расследования таких преступлений.

Ключевые слова: методология, оперативно-розыскная деятельность, виды методов, преступная деятельность.

Постановка проблемы. Одной из основных предпосылок для эффективной организации борьбы с преступлениями, которые совершаются организованными группами, является знание сотрудниками оперативных подразделений методики выявления преступлений, которые совершаются организованными преступными группами. Как и любая другая сфера (отрасль), последняя, как показывает проведенное выборочное исследование, имеет много отличительных особенностей, обусловленных структурно-вместитель-

ными ее элементами (цели, задания, функции, место и роль в системе выявления организованных преступных групп и тому подобное).

Раскрытие содержания названных методологических основ через призму предмета настоящего исследования, на наш взгляд, позволяет получить понятие содержания современного состояния противодействия преступлениям, которые совершаются организованными группами.

Цель статьи заключается в исследовании применения методологических методов в обнаружении престу-

плений, которые совершаются организованными преступными группами.

Состояние исследования. Методология правовых исследований достаточно развернуто освещенная в теории государства и права, а также в философии права.

Сегодня активно развивается методология отраслевых и прикладных юридических наук. В сфере противодействия преступности средствами оперативно-розыскной деятельности методологические проблемы изучали такие ведущие ученые: А.И. Алексеев, К.В. Антонов, О.М. Бандурка,



Б.И. Бараненко, Д. В. Гребельский, В.Л. Грохольский, Е.О. Дидоренко, А.Ф. Долженков, Г.О. Душейко, И.П. Козаченко, Я.Ю. Кондратьев, М.В. Корниенко, В.Л. Ортынский, М.О. Погорецкий, В.Л. Регульский, Г.Д. Синилов, О.П. Снигерев, В.Е. Тарасенко,

М.Л. Шелухин, И.Р. Шинкаренко, В.В. Шендрик, О.О. Юхно и другие.

Изложение основных положений.

С.Подольская определяет методологию как совокупность методов абстрактного информирования социологами проблемной ситуации и способов ее решения, научно обоснованных и социально апробированных установок, которые имеют универсальное значение в развитии социологических знаний, организации и регуляции исследовательской деятельности. Методология научного исследования – это система принципов социологического познания, организация, развитие и оценка теоретического и эмпирического социологического знания, которое охватывает совокупность исследовательских процедур техники и методов, включая приемы сбора и обработки данных [1, с. 228].

Методология обобщает практику социологического исследования и индивидуальных видов научной деятельности, конкретизирует философскую и общенаучную методологию согласно специфике познавательной ситуации в социологии; осуществляет анализ философских принципов социологического познания, проблем теоретического и эмпирического исследования, методический анализ организации исследования в целом, практического и междисциплинарного контекста социологического исследования. К общенаучным принципам исследования, которые основываются на философских принципах науки методологии и логики, принадлежат такие: системность (раскрытие целостности объекта как системы и создание единственной целостной картины); единство теории и практики (объяснительный принцип научного познания и задания социологии на практике); детерминизм (признание объективности закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений); единство теоретического и эмпирического (целостность структуры исследования, практическая проверка познавательных проблем) [2, с. 451].

Б. И. Бараненко и Э. О. Дидоренко под методологией обычно понимают учение о принципах построения, формах и способах научного познания. Другими словами, она предназначена для определения и раскрытия характера и содержания основных компонентов научно-познавательной деятельности, то есть ее объекта и предмета, целей, заданий, методов, а также последовательности решения исследовательских вопросов. Как видим, главной функцией методологии теории ОРД является определение путей и средств получения соответствующего научного знания [3, с. 7–8].

Известно, что любая наука призвана изучать законы и закономерности, которые помогают раскрыть суть той действительности, на познание которой она направлена. То есть, в контексте рассмотрения методологических проблем теории ОРД, мы должны в первую очередь выяснить ее объект, под которым сегодня рассматривают два компонента, а именно: а) познавательную этой теорией деятельность оперативных подразделений ОВС в борьбе с преступлениями, которые совершаются организованными преступными группами, которая осуществляется путем реализации ОРД; б) собственно групповую преступность. Этим понятием охватываются преступления, которые необходимо предотвратить и прекратить. Без применения оперативно-розыскных сил, средств и методов это невозможно или очень сложно. С таким пониманием объекта теории ОРД можно согласиться, но содержание его компонентов, по нашему мнению, требует дополнительного научного осмысления.

Уточняя содержательно-познавательный аспект деятельности оперативных подразделений ОВД, мы должны в первую очередь акцентировать внимание на вопросах выявления и изучения закономерностей образования фактических данных о преступлениях, которые совершаются организованными преступными группами. Напомним, что поиск, получение и фиксация этих данных – основные задания оперативно-розыскной деятельности (ст. 1 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности»).

В теории ОРД первый комплексный вопрос методологии рассмотрели

в 1973 г. А.И. Алексеев и Г.Д. Синилов. Основное внимание они уделили освещению методологического значения материалистической диалектики и исторического материализма для теории ОРД, а также применению в этой области общенаучных методов познания. Незаурядный вклад в разработку вопросов методологии теории ОРД сделал Д. В. Гребельский в монографии, посвященной теоретическим основам и организационно-правовым проблемам ОРД (1974), ученый подчеркнул многоаспектность заданий, которые решаются методами ОРД [4, с. 101].

В связи с этим подчеркнута правомерность и эффективность применения теорией ОРД научных методов познания, разработанных в других отраслях научных знаний (криминологии, педагогике, психологии, социологии, теории управления и др.). В научной работе подчеркнута необходимость сочетания и комплексного применения самых разнообразных методов научного познания, в первую очередь:

– содержательных методов, которые предусматривают сравнительно непосредственный анализ фактов, данных наблюдения, опыта, а также путем абстракции, анализа и синтеза обоснования теоретических выводов (наблюдение, сравнение, эксперимент, интервьюирование и анкетирование, исследование документов и др.);

– формализованных методов, оговоренных заданиями абстрагирования, логического выведения и определения новых понятий и сформулированных (моделирование, оперативно-экономический анализ, построение структурных схем и тому подобное);

– методами теоретического анализа и синтеза, которые характеризуются теоретическим рассмотрением предмета, заданий исследования, применения логики и достоверных результатов исследования.

В методах реализуются методологические принципы или их отдельные аспекты. Это выражает субординационный характер взаимосвязей между методологией и методами (К. Д. Петряев). Методология – это наука, учение о методах (В.С. Зеленецкий и др.). Методология не охватывает методы, а превращает их в предмет исследования. Метод является предметом интерпретации



в методологии (Г.И. Гигринов). Разделяя такой подход к соотношению метода и методологии, выражено мнение, что «включение методов в методологию приводит к смешиванию предмета исследования и полученного знания о нем с теорией, которая раскрывает его сущность, важнейшие характеристики» (О.П. Шейтулин). Под методологией следует понимать не совокупность методов и учения о них, а деятельность человека, направленную на разработку программ, планов, схем, систем, методов, форм, средств, орудий, что позволяет полно и эффективно теоретически изложить и практически переделать мир (О.Н. Аверьянов). Методологии определяют и как систему приемов и методов, с помощью которых осуществляется познание права, исследования правовых явлений и формирования соответствующего научного знания. Одновременно методология обеспечивает и внутренние потребности выработки общих условий и правил применения методов исследования для получения надлежащего результата (О.В. Гриненко) [2, с. 451].

Методологию науки ОРД следует рассматривать как интегральное явление, которое объединяет ряд компонентов: мировоззрение и фундаментальную общетеоретическую концепцию, общие философские законы и категории, общие и отдельные научные методы. Ее нельзя относить к одному из таких составляющих, в частности к методу или учению о методах, поскольку останутся другие компоненты за ее пределами.

Методологическую роль в теории ОРД исполняют не только законы, понятие и категории философии, но и междисциплинарные, общенаучные понятия (например, категория, интерпретация, дефиниция, метод, принцип, форма, содержание и тому подобное). Современный уровень развития науки ОРД свидетельствует о том, что не все ее общетеоретические положения основываются на философской трактовке вещей, явлений и процессов, но это не нивелирует их методологическую роль для теории ОРД. Наука ОРД разрабатывает с общетеоретическими положениями, которые имеют гносеологическое значение, общенаучные и отдельные методы, которые применяются для исследования ее специфических объек-

тов познания. Философия объединяет лишь общие методы познания, она не тождественна понятию методологии, охватывающей не только общие, но и общенаучные и отдельные методы, но также содержит и другие компоненты.

Соотношение методологии науки ОРД и метода можно отобразить как диалектическую связь целого и части, системы и элемента, общего и отдельного. Каждый метод – это лишь часть, элемент, очерченный в целостной системе общенаучной методологии ОРД. Исследуя соотношение методологии науки ОРД и метода, следует также заметить, что ОРД – наука прикладная.

Диалектический метод научного познания – диалектический материализм, который служит основой применения общенаучных методов исследования.

В исследовании применяются общенаучные методы логической обработки материалов: историко-логический, математический и статистический, социологические, психологические и социально-психологические, системно-структурный, моделирование, теоретико-экспериментальный, программно-целевой.

Диалектический метод познания позволяет сформулировать общенаучные методы, раскрыть философскую сущность объекта исследования во всех естественных, общественных и технических науках. Не является исключением и теория ОРД как область научных знаний организованных преступных групп.

Опираясь на диалектическую методологию научного познания, теория ОРД раскрывает объективные закономерности оперативно-розыскной практики, их взаимодействие с другими формами и методами борьбы с преступлениями, которые совершаются организованными преступными группами в целом, учит оперативных работников применять их комплексно.

Методология диалектического материализма делает возможным исследование явлений и процессов оперативно-розыскной практики в развитии, динамике; выявление факторов, которые влияют на организацию и качество ОРД; унификацию количественного выражения эффективности деятельности ОРД; выяснение в совокупных явлениях оперативно-розыскной прак-

тики необходимого и случайного, сущности и основных тенденций развития социальных детерминантов; отражение возможности сознательного управления в сфере ОРД через правовые, организационные и другие социальные регуляторы.

Метод логической обработки материалов оперативно-розыскной теории и практики (анализ, синтез, индукция, сравнение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному) – важнейший и более надежный методологический инструментарий теории ОРД.

Во время изучения правовых основ и вопросов нормативно-правового регулирования ОРД он выступает в качестве средства логико-системного анализа, способствует выявлению пробелов в системе правового регулирования ОРД, разработке рекомендаций относительно устранения противоречий и других недостатков, дальнейшему усовершенствованию системы правового регулирования деятельности ОРД в противодействии преступлениям, которые совершаются организованными преступными группами.

Историко-логический метод, во время применения которого генетический анализ явлений, которые изучает процессы в сфере ОРД, отображает логику их развития, раскрывает их содержание в виде последовательного углубления наших знаний относительно возникновения и организации правового противодействия преступлениям, которые совершаются организованными преступными группами.

Математический и статистический методы применяются у ОРД во время изучения и оценки оперативной обстановки, получения и обработки информации о состоянии преступности, для обобщения материалов оперативно-розыскной практики и специальных научных исследований. Они основываются на материалах криминальной и оперативно-служебной статистики, которая может рассматриваться как обобщенные сведения социального, криминологического и организационно-тактического характера, полученные правоохранительными органами путем проведения постоянных мероприятий по единой системе показателей.

С помощью статистических материалов осуществляется сбор, анализ и



оценка количественных данных о состоянии преступности и результатах ОРД оперативных подразделений с целью получения информации о функционировании и эффективности этих подразделений в противодействии преступлениям, которые совершаются организованными преступными группами.

Социологические методы исследования применяются у ОРД достаточно широко, особенно во время изучения оперативной обстановки и ее соотношения с криминологической. Данные исследований криминологов являются основой информационного обеспечения работы оперативных подразделений, а отдельные аспекты характеристики криминологического образа преступников представляют обязательную составляющую оперативно-тактической характеристики групповой преступности.

Психологические и социально-психологические методы исследования исполняют значительную роль теории ОРД, поскольку связаны с функционированием оперативно-розыскных подразделений, где государственные служащие сознательно, целеустремленно иницируют правовые, организационные и оперативно-тактические взаимоотношения между собой, с негласными сотрудниками, потерпевшими, обвиняемыми, свидетелями и другими гражданами, привлеченными в сферу оперативно-розыскной деятельности.

Применение системного подхода в анализе ОРД позволяет рассмотреть такую деятельность с позиции теории управления, выделения у ОРД структурно-функциональных подсистем, выучить их взаимосвязи, определить их оптимальное соотношение и перспективы дальнейшего совершенствования, проанализировать уровни ОРД, следовательно, очертить пути рациональной организации применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в противодействии преступлениям, которые совершаются организованными преступными группами.

Метод моделирования процессов и явлений ОРД охватывает четкую систематизацию информации об исследуемом процессе или явлении, например об организационно-тактических формах ОРД, ее упорядоченное изложение, объяснение и иллюстрацию наиболее

существенных свойств и сложных зависимостей с помощью более простых апробированных наглядных представлений и понятий, например выделение и объяснение таких организационно-тактических форм, как оперативный поиск, оперативная разработка, оперативно-розыскная профилактика отмеченных преступлений.

Теоретико-экспериментальный метод применяется для формулировки обоснованных теоретико-прикладных положений, которые адекватно отображают существенные черты и взаимосвязи исследуемых процессов и явлений ОРД, подтверждения или опровержения тех или других точек зрения, концепций, взглядов, их проверки путем мнимого или предметного (организационного, тактического) экспериментирования на основе критериев практики.

Программно-целевой метод позволяет на основе теоретических разработок и моделирования прогнозировать перспективы развития организационно-правового, материально-технического, кадрового и другого обеспечения ОРД.

Методика выявления и прекращения преступлений, которые совершаются организованными преступными группами, определяет закономерности, связанные с: 1) целью и объектом преступных посягательств. Преступной целью любой организованной преступной группы является получение незаконных сверхприбылей, которое определяет выбор непосредственных объектов преступного посягательства: валюты, ценных бумаг, драгоценностей, оружия, наркотических средств, новых технологий и др.; 2) формированием преступных групп, их внутренней организацией; 3) спецификой функционирования преступных групп: суровой конспирацией, характерного механизма регенерации (возобновление) функций и кадрового состава отдельных звеньев на случай их потери, например в связи с привлечением к криминальной ответственности; 4) свойственными организованной преступной группе (как специфической системе) высокой степенью организации и системой обеспечения безопасности, стремлением к расширению сфер влияния, наличием определенной идеологии, использованием средств и методов защиты от го-

сударственного и общественного контроля и тому подобное.

Эти закономерности влияют на элементы оперативно-розыскной характеристики организованной преступной деятельности, к которым принадлежат: предмет преступного посягательства; обстановка совершения преступлений и преступная деятельность; способы подготовки, совершения и укрывательства преступлений; механизм (технология) преступной деятельности; криминалистический тип организованной преступной группы; функциональные роли и характер связей между членами группы; данные относительно личных свойств членов организованной преступной группы.

Если способ преступления характеризует его качественную сторону, то механизм преступной деятельности – «технология», которая содержит временную и динамичную связь отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и укрывательства преступлений и их следов, которые дают возможность воссоздать картину их действия.

Методика противодействия такой преступности основывается на оперативно-розыскной характеристике организованных преступных групп и к сведению берутся такие обстоятельства: в группе в целом доступны такие способы совершения преступлений, которые не может использовать преступник-одиночка; члены организованной группы психологически поддерживают друг друга, следовательно каждый чувствует себя в группе более уверенно, а это, в свою очередь, предопределяет известный феномен – решение, которое принимается коллективно.

Вывод. Методика прекращения преступлений, которые совершаются организованными преступными группами, должна быть наступательной, то есть нужно избирать такую систему оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий, которая бы обеспечивала стратегическое и тактическое преимущество подразделений ОВД, предупреждала возможные мероприятия осуществления противодействия расследованию. Для этого важно, как можно быстрее, выяснить численность, структуру этой группы, определить роли, которые выполняют в ней пре-



ступники, их типологические черты, обнаружить возможные типы лидеров, предусмотреть коррумпированные связи и активно использовать эту информацию для оперативно-розыскного прогнозирования.

Список использованной литературы:

1. Социологическая энциклопедия / Составитель В.Г. Гордяненко. – К.: Академия, 2008. – 366 с.
2. Международная полицейская энциклопедия: в 10 т. / ответ. редактор: В.В. Коваленко, Е.М. Моисеев, В.Я. Таций, Ю.С. Шемшученко. – Т. 6. Оперативно-розыскная деятельность полиции (милиции). – К.: Атика, 2009. – 1128 с.
3. Бараненко Б.И. Методология теории и практики ОРД в современных условиях: проблемы и перспективы: монография / Б.И. Бараненко, Э.А. Дидоренко; под ред. Э.В. Виленской. – Л.: РИО ЛАВД МВД Украины, 2004. – 264 с.
4. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. – 2-е изд., доп. и перераб.; под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА, 2004. – 848 с.

ОХРАНА И ЗАЩИТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Татьяна ЗАВОРОТЧЕНКО,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права, конституционного права и государственного управления
Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара

Summary

The article reveals the types of election law violations. Shown their place in the electoral law and proved that the majority of offenses classified as public. It has been suggested that violations of voting rights entail the annulment of the election and is not required to establish whether these violations impact on real will or the will of the voters. Investigated the reasons for invalidation of elections in the constituency. The author of the article analyzes the legal regulation of safety and protection of voting rights in the election process and are certain conclusions.

Key words: outcomes of you election, election offenses, the right to vote, the rules of the electoral law lation, tychnist democratic elections.

Аннотация

В статье раскрываются виды избирательных правовых нарушений. Показано их место в системе избирательного права и доказано, что большинство таких правонарушений относится к категории должностных. Высказывается мнение о том, что нарушение избирательных прав влекут отмену результатов выборов и при этом не нужно устанавливать, повлияли эти нарушения на действительную волю или волеизъявление избирателей. Исследованы основания для признания выборов не действительными в избирательном округе. Автором статьи анализируется правовое регулирование охраны и защиты избирательных прав в ходе избирательного процесса и сделаны определённые выводы.

Ключевые слова: итоги выборов, избирательные правонарушения, избирательное право, нормы избирательного законодательства, демократичность выборов.

Актуальность изучения проблемы использования зарубежного опыта при охране и защите избирательных прав граждан обусловлена необходимостью изучения общественных отношений, возникающих между субъектами избирательных отношений в сфере охраны и защиты избирательных прав граждан в современной Украине.

Важно отметить, что научно-теоретические и практические аспекты избирательных отношений в сфере охраны и защиты избирательных прав граждан нашли свое отражение в многочисленных научных исследованиях. Среди них, прежде всего, следует назвать фундаментальные работы В.В. Букача, А.В. Васина, И.В. Дробуш, А.Н. Кононова, А.Ю. Олейника, Е.В. Пушкиной и других российских и украинских учёных. Однако исследуя проблемы возникновения и развития избирательных отношений в сфере охраны и защиты избирательных прав граждан,

большинство учёных не рассматривали вопрос об использовании зарубежного опыта при охране и защите избирательных прав граждан с точки зрения его научно-практического анализа.

Таким образом, целью данной статьи является изучение видов избирательных правовых нарушений и определения их места в системе избирательного права. Рассмотрим задачи, стоящие перед нами: 1) изучить порядок рассмотрения дел об избирательных правонарушениях в государствах Латинской Америки, Никарагуа, Гватемалы, Гондураса и Мексики; 2) осуществить научно-теоретический анализ правового регулирования охраны и защиты избирательных прав в ходе избирательного процесса. Новизна данной научной статьи состоит в том, что в ней впервые сделана попытка исследовать и раскрыть проблемы охраны и защиты избирательных прав граждан с помощью использования зарубежного опыта, а также выявить