

Научная статья
УДК 343.98
<https://doi.org/10.36511/2078-5356-2024-2-102-108>



К вопросу о нейтрализации противодействия криминальной среды при оперативно-розыском обеспечении расследования уголовных дел, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции

Потапов Дмитрий Юрьевич

Нижегородская академия МВД России, Нижний Новгород, Россия,
potapov.d.75@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оперативно-розыского обеспечения расследования уголовных дел, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, представлены различные точки зрения научной среды на понятие «оперативно-розыское обеспечение» и выделены его основные элементы. Проанализированы проблемы в оперативно-служебной деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел, касающиеся вопроса нейтрализации противодействия криминальной среды, предложены пути их решения.

Ключевые слова: оперативно-розыское обеспечение расследования, преступления в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции, нейтрализация противодействия криминальной среды

Для цитирования: Потапов Д. Ю. К вопросу о нейтрализации противодействия криминальной среды при оперативно-розыском обеспечении расследования уголовных дел, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2024. № 2 (66). С. 102–108. <https://doi.org/10.36511/2078-5356-2024-2-102-108>.

Original article

On the issue of neutralizing the counteraction of the criminal environment in the operational investigative support of the investigation of criminal cases related to illegal production and trafficking of alcoholic leverages

Dmitriy Y. Potapov

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod, Russian Federation, potapov.d.75@mail.ru

Abstract. The issues of operational investigative support for the investigation of criminal cases related to the illegal production and trafficking of alcoholic beverages are considered, various points of view of the scientific community on the concept of “operational investigative support” are presented and its main elements are highlighted, problems in the operational and official activities of internal affairs departments related to the issue of neutralizing counteraction to the criminal environment are highlighted and ways to solve them are proposed.

© Потапов Д. Ю., 2024

Keywords: operational and investigative support for investigations, crimes in the field of illegal production and trafficking of alcoholic beverages, neutralization of counteraction from the criminal environment

For citation: D. Y. Potapov On the issue of neutralizing the counteraction of the criminal environment in the operational investigative support of the investigation of criminal cases related to illegal production and trafficking of alcoholic beverages. *Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2024, no. 2 (66), pp. 102–108. (In Russ.). <https://doi.org/10.36511/2078-5356-2024-2-102-108>.

Анализируя дефиницию понятия «оперативно-розыскное обеспечение» расследования преступления, мы констатируем, что с того времени, когда определение было впервые представлено научному сообществу, проведено достаточное количество научных изысканий, посвященных рассматриваемой проблематике. Однако, несмотря на большое количество научных исследований по данному вопросу, в теории оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД) до настоящего времени отсутствует единообразный подход к определению понятия «оперативно-розыскное обеспечение».

В общих чертах сущность данной категории можно рассматривать как деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел (далее — ОВД), направленную на решение задач, связанных с предварительным расследованием преступлений и рассмотрением уголовных дел в суде.

В теории ОРД проблему оперативно-розыскного обеспечения, связанную с деятельностью следователя по установлению лица, совершившего противоправное деяние на этапе предварительного расследования, впервые исследовал В. П. Хомколов [1, с. 17–26; 2, с. 62–69]. Он указал, что «под оперативно-розыскным обеспечением понимается система мер, основанных на законе и ведомственных нормативных актах, осуществляемых оперативно-розыскными аппаратами органов внутренних дел и направленных на непрерывное, своевременное и полное обеспечение предварительного следствия информацией, содержащей совокупность фактических данных об обстоятельствах совершенных преступлений и лицах, их совершивших, а также других сведений, необходимых для расследования и раскрытия преступлений» [3, с. 4].

Основываясь на практическом опыте следственных подразделений, можно констатировать, что оперативно-розыскное обеспечение на данный момент является одной из форм деятельности, без которой невозможно быстрое и продуктивное расследование преступлений. Эффективность процессуальной деятельности следователя по расследованию преступлений зависит от качественного оперативно-розыскного обеспечения [4, с. 66–67].

Таким образом, проблема оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования преступлений не утратила своей актуальности и в настоящее время.

Вместе с тем представляется, что указанные работы не дают полного представления о сущности и содержании оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования и рассматривают лишь некоторые стороны этого многогранного процесса.

На рубеже второй половины XX века, учитывая осложнение оперативной обстановки в стране и роста проявлений организованной преступности, в теории ОРД начала исследоваться проблема оперативно-розыскного обеспечения расследования наиболее латентных преступлений экономической направленности. Термин «оперативно-розыскное обеспечение» впервые нашел свое отражение в нормативных документах МВД СССР [5]. Одновременно проблемным вопросам оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования стали уделять внимание ученые в области теории ОРД и практические сотрудники оперативных подразделений. Некоторые особенности оперативно-розыскного обеспечения анализировались рядом ученых через аспект соотношения ОРМ и следственных действий, их комбинаций с целью повышения эффективности и качества предварительного расследования и рациональности проведения отдельных следственных действий [6, с. 53; 7, с. 297]. Ряд ученых рассмотрели проблему, связанную с оперативно-розыскным обеспечением, с точки зрения организации взаимодействия следователя и оперативного сотрудника на стадии предварительного расследования [8, с. 210–213]. Другие авторы исследовали рассматриваемую проблему через призму деятельности оперативных сотрудников по предоставлению оперативно-розыскной информации на стадии предварительного расследования и ее влияния на тактику проведения отдельных следственных действий [9, с. 151–155].

Полностью поддерживая позицию Е. М. Рябокова, мы заключаем, что спектр вопросов, решаемых в ходе оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования, значительно шире, чем при взаимодействии оперативного

сотрудника и следователя, основанием для которого служат различные следственные ситуации, возникающие в ходе процессуальной деятельности. Так, в ходе оперативно-розыскного обеспечения решается широкий ряд задач, связанных с обеспечением безопасности участников уголовного процесса, сохранности доказательственной базы по уголовному делу, нейтрализации противодействия криминальной среды и т. д. [10, с. 8–9].

Представляется, что В. П. Хомколов несколько сужает оперативно-розыскное обеспечение расследования, характеризуя его лишь «как форму взаимодействия следователя и оперативно-розыскных аппаратов» [11, с. 11].

Рассматривая соотношение понятий «взаимодействие» и «оперативно-розыскное обеспечение», можно сделать вывод, что первое из них является неотъемлемой частью второго. Именно эффективное взаимодействие является залогом успешного решения задач оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования.

Впоследствии ряд ученых, которые исследовали проблему оперативно-розыскного обеспечения, давали различные определения данному понятию [12, с. 13–14; 13; 14, с. 24]. Однако у них не было единого мнения по поводу количества включаемых в содержание рассматриваемой деятельности оперативных работников структурных элементов.

Учитывая различные точки зрения ученых на понятие «оперативно-розыскное обеспечение», необходимо констатировать, что они, по нашему мнению, не отражают в полной мере всех структурно-содержательных элементов данного многогранного процесса деятельности оперативных сотрудников. Мы придерживаемся мнения тех ученых [15, с. 66–70; 16, 135–140], которые выделяют следующие основные элементы оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования:

- обеспечение доказывания по уголовному делу;
- нейтрализация противодействия криминальной среды.

Необходимо отметить, что вышеуказанные структурные элементы в полной мере раскрывают деятельность оперативных подразделений по оперативно-розыскному обеспечению предварительного расследования, что, в свою очередь, продиктовано их большим значением в достижении целей уголовного судопроизводства.

Так, важность оперативно-розыскного обеспечения по сбору информации, имеющей

доказательственное значение по уголовному делу, неоспорима, поскольку доказывание является основой уголовного судопроизводства, вне зависимости от того, на каком этапе предварительного расследования мы находимся. Основной задачей оперативного сотрудника является обеспечение следователя непрерывным потоком такого рода информации в целях обеспечения эффективного расследования уголовного дела и направления его в суд.

Кроме этого, на оперативного сотрудника возлагается задача по нейтрализации противодействия криминальной среды в целях формирования качественной доказательственной базы по уголовному делу.

На основании вышеизложенного автор предлагает следующее определение понятия: «оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции (далее — НПОАП)».

Оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений в сфере НПОАП представляет собой деятельность оперативных подразделений ОВД, осуществляемую в рамках действующего законодательства во взаимодействии со следователями Следственного комитета России и следователями ОВД МВД России, состоящую из системы мер по сбору оперативно значимой информации, формирующей впоследствии доказательственную базу по уголовному делу в рассматриваемой сфере, нейтрализацию противодействия криминальной среды и выполнение функций защиты участников уголовного процесса.

В связи с ограниченным объемом научной статьи остановимся подробнее на таком направлении оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений в сфере НПОАП, как нейтрализация противодействия криминальной среды.

Анализ следственной и судебной практики показывает, что противодействие криминальной среды расследованию уголовных дел экономической направленности приобрело масштабный характер и представляет угрозу правоохранительной системе в целом. Не являются исключением и дела, возбужденные по фактам НПОАП. Это обусловливается в первую очередь организованным характером преступности в данной области, недостаточной профилактикой преступлений рассматриваемого вида (составление протоколов об административных правонарушениях в сфере НПОАП), а также крайней степенью латентности совершаемых преступлений.

Проанализируем причины противодействия предварительному расследованию уголовных дел в сфере НПОАП:

1. Крайне высокая доходность НПОАП, которая в 10–15 раз (в зависимости от производства или сбыта нелегального алкоголя) превышает прибыльность легального сектора экономики в рассматриваемой сфере. Даже высокие непроизводительные затраты (прежде всего на коррупционную ренту должностным лицам контролирующих органов) не оказывают какого-либо влияния на рентабельность данного нелегального бизнеса, вследствие чего организованные группы, осуществляющие НПОАП, обладают достаточными финансовыми ресурсами для оказания противодействия сотрудникам правоохранительных органов.

2. Соответственно, из первой причины противодействия криминальной среды вытекает вторая.

В настоящее время в сфере НПОАП действуют организованные группы, имеющие значительные финансовые ресурсы, полученные от нелегального бизнеса. Используя эти денежные средства, лидеры организованных групп привлекают опытных аналитиков из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, а также высококвалифицированных технических специалистов и исполнителей с высоким уровнем подготовки. С целью оказания давления на участников уголовного судопроизводства на стадии предварительного следствия члены данных организованных групп осуществляют разведывательные и контрразведывательные мероприятия, направленные на противодействие расследованию уголовных дел в сфере НПОАП.

Далее рассмотрим способы противодействия расследованию преступлений в сфере НПОАП, являющиеся неотъемлемой частью механизма преступления. При этом следует акцентировать внимание на том, что способы противодействия уголовному судопроизводству в рассматриваемой сфере во многом зависят от статуса лица, привлекаемого к уголовной ответственности (руководитель юридического лица, должностное лицо, рядовой исполнитель) [17, с. 133–144; 18, с. 26–29].

Следует отметить, что ключевые позиции в организации противодействия расследованию уголовных дел в сфере НПОАП занимают руководители организаций, на территории которых осуществлялась рассматриваемая противоправная деятельность (например, директора ликеро-водочных заводов, крупных оптовых баз, предприятий общепита). Нередко

вышеуказанная категория лиц проходит подозреваемыми и обвиняемыми по уголовным делам в анализируемой сфере.

При этом вышеуказанные должностные лица предпочитают действовать тайно, «кулуарно», задействуя свои коррупционные каналы, а официально представлять свои интересы в правоохранительных органах поручают адвокатам.

Кроме того, расследованию преступлений в сфере НПОАП криминальная среда может противодействовать следующими специфическими способами:

— запугивание лиц, не имеющих регистрации на территории Российской Федерации, выдворением за пределы страны (в случае расследования уголовного дела по факту изготовления фальсифицированной алкогольной продукции на «кустарном» производстве);

— оказание давления на сотрудников оперативных подразделений ОВД и следователей с помощью коррумпированных связей в федеральных и региональных органах государственной власти, а также средств массовой информации с целью создания негативного общественного мнения о ходе расследования в отношении членов организованных групп, занимающихся противоправной деятельностью в рассматриваемой сфере;

— нередко фигурантами, причастными к преступлениям в сфере НПОАП, и их окружением (родственниками, соучастниками) предпринимаются попытки передачи незаконного денежного вознаграждения сотрудникам экспертно-криминалистических учреждений за фальсификацию криминалистических экспертиз. Особенно актуален такой способ противодействия криминальной среды при расследовании преступлений по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, когда химическая экспертиза алкогольной продукции на наличие веществ, опасных для жизни и здоровья граждан, является одним из основных доказательств по уголовному делу;

— прямой подкуп должностных лиц из числа контролеров и офицерского состава ИВС, СИЗО с целью обеспечения нахождения в одной камере лиц, задержанных по уголовному делу в сфере НПОАП. Совместное нахождение в одной камере членов организованных групп позволяет согласовывать нужные им показания (зачастую ложные) на стадии предварительного следствия, тем самым осложняя работу следователя по сбору доказательственной базы;

— привлечение к защите высокооплачиваемых адвокатов с целью легального

ознакомления с материалами уголовного дела с последующей передачей необходимой информации членам организованных групп;

— особые межличностные отношения между членами организованных групп, занимающихся НПОАП. Специфика состоит в том, что связь между поставщиками и изготовителями может быть опосредованной — через организатора или его помощников. В результате чего изготовителям неизвестно, откуда поступает оборудование и сырье, а поставщики не знают, где и кто их использует, что значительно усложняет расследование уголовного дела в рассматриваемой сфере.

Далее рассмотрим меры по преодолению противодействия расследованию уголовного дела в рассматриваемой сфере.

Классифицируем меры по противодействию расследованию уголовных дел, разделив их на две группы по следующим критериям:

— меры по преодолению противодействия расследованию уголовного дела, которые осуществляют непосредственно оперативные подразделения ОВД;

— меры по преодолению противодействия расследованию уголовного дела, которые осуществляют оперативные подразделения ОВД во взаимодействии с другими оперативными службами различных ведомств.

1. Меры по преодолению противодействия предварительному расследованию преступлений в рассматриваемой сфере основаны на особенностях деятельности оперативных сотрудников подразделений ОВД:

— проведение сотрудниками оперативных подразделений ОВД оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ) по поручению следователя при оптимальном соблюдении норм закона и правил применения тактических приемов, направленных на изъятие у обвиняемых имущества, нажитого преступным путем, тем самым лишая последних финансовых ресурсов, необходимых для противодействия предварительному расследованию уголовных дел в анализируемой сфере;

— проведение сотрудниками оперативных подразделений ОВД мероприятий, результаты которых будут использованы для определения тактики последующих следственных действий с целью фиксации фактов противодействия расследованию в рассматриваемой сфере.

Следует акцентировать внимание на том, что при получении оперативной информации об угрозах следователю ОВД или об оказании на него давления сотрудники оперативных

подразделений ОВД должны проинформировать по данному факту подразделения собственной безопасности МВД России, осуществляющие физическую защиту сотрудников полиции.

Рассматривая проблему обеспечения государственной защиты сотрудников ОВД, необходимо отметить, что ее решение находится не только в плоскости вопроса обеспечения сотрудников служебным оружием и физической защитой. На наш взгляд, это система организационных, охранных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности жизни и здоровья сотрудников ОВД и их близких, неприкосновенности имущества и жилья, а также выявление и нейтрализацию лиц, создающих угрозу всем вышеперечисленным факторам, с последующим привлечением таких лиц к уголовной ответственности.

В случае поступления оперативной информации об угрозах участникам уголовного судопроизводства (заявителей и свидетелей), сотрудникам оперативных подразделений ОВД необходимо проинформировать подразделение по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите МВД России. Именно в компетенцию этого подразделения входит обеспечение физической защиты участников уголовного судопроизводства и проведение ОРМ, нейтрализующих подобную угрозу.

2. Далее рассмотрим меры по преодолению противодействия расследованию уголовного дела, которые осуществляют оперативные подразделения ОВД во взаимодействии с оперативными службами других ведомств:

— при выявлении на стадии предварительного следствия коррумпированных связей обвиняемых в органах государственной власти необходимо во взаимодействии с оперативными подразделениями ФСБ России нейтрализовать влияние вышеуказанных специальных субъектов на ход расследования уголовных дел, связанных с НПОАП;

— при поступлении информации о подкупе контролеров или офицерского состава СИЗО, где содержатся под стражей обвиняемые, проходящие по одному уголовному делу, связанному с НПОАП, совместно с оперативными подразделениями ФСИН России осуществить задержание указанных должностных лиц.

Подводя итоги сказанному, необходимо отметить, что оперативные сотрудники ОВД должны обеспечить оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по фактам

противоправной деятельности, связанной с НПОАП. Среди задач, стоящих перед оперативными подразделениями ОВД на этом этапе, нейтрализация противодействия криминальной среды предварительному расследованию остается одной из главных. Деятельность в этом направлении создает необходимую предпосылку для быстрого и полного раскрытия преступления, способствует обеспечению установления истины по конкретному уголовному делу и реализации принципа неотвратимости наказания, а также сдерживания криминального противодействия виновных лиц и их окружения.

Список источников

1. Хомколов В. П. Некоторые проблемы оперативно-розыскного обеспечения предварительного следствия // Проблемы взаимодействия оперативных аппаратов с иными службами органов внутренних дел, с государственными и общественными организациями. Киев, 1989.
2. Хомколов В. П. К вопросу о тактике оперативно-розыскного обеспечения деятельности следователя при раскрытии и расследовании преступлений // Труды академии МВД СССР. Москва, 1988.
3. Хомколов В. П. Правовые и организационно-тактические вопросы оперативно розыскного обеспечения деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1984.
4. Харченко С. В., Попова Т. В. К вопросу об оперативно-розыском обеспечении предварительного расследования преступлений // Государственная служба и кадры. 2018. № 3.
5. О дальнейшем совершенствовании деятельности следственного аппарата органов внутренних дел: приказ МВД СССР от 21 апреля 1976 года № 110. Москва, 1976.
6. Гвоздев И. Д. Оперативно-розыскные меры органов дознания в процессе предварительного расследования преступлений. Москва, 1980.
7. Ковалев А. В. Актуальные вопросы формирования института оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. №3 (2).
8. Харченко С. В., Гирько С. И., Цепинский С. А. К вопросу о взаимодействии оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел в процессе раскрытия и расследования преступлений // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 1.
9. Самороковский С. А. Особенности оперативного обеспечения предварительного следствия по делам о хищениях в сфере ЖКХ // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 2 (38).

10. Рябков Е. М. Нейтрализация противодействия привлекаемых к уголовной ответственности лиц с использованием возможностей ОРД: монография. Нижний Новгород, 2002.

11. Хомколов В. П. Правовые и организационно-тактические вопросы оперативно-розыскного обеспечения деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1984.

12. Бордиловский Э. И. Сущность и основные направления оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования групповых преступлений // Труды академии МВД СССР «Актуальные проблемы агентурно-оперативной деятельности органов внутренних дел». Москва, 1990.

13. Попов Н. М. Оперативное обеспечение досудебной подготовки в уголовном судопроизводстве России: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 1997.

14. Карпушкин В. В. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых корыстно-насильственных преступлений (правовой, организационный, тактический и методический аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2005.

15. Жданов А. А. Определение понятия оперативно-розыскного сопровождения расследования преступлений // Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. № 2.

16. Иванов П. И., Кустов А. М. Оперативно-розыскное сопровождение расследования уголовных дел и использование при этом результатов ОРД (организационно-тактический аспект) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40).

17. Гребенькова Л. А. Особенности личности лидера преступного формирования // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сборник научных статей V Международной заочной научно-практической конференции. Курск, 2014.

18. Бутырская А. В. Личностные особенности организаторов преступных сообществ, действующих в сфере экономики // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015. № 1 (7).

References

1. Khomkolov V. P. Some problems of operational and investigative support of the preliminary investigation. Problems of interaction of operational apparatus with other services of internal affairs bodies, with state and public organizations. Kyiv, 1989. (In Russ.)
2. Khomkolov V. P. On the issue of tactics of operational-search support for the activities of the investigator in solving and investigating crimes. Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the USSR. Moscow, 1988. (In Russ.)

3. Khomkolov V. P. Legal and organizational-tactical issues of operational investigative support for the activities of the investigator to identify the person who committed the crime: Dissertation ... candidate of legal sciences. Moscow, 1984. (In Russ.)
4. Kharchenko S. V., Popova T. V. On the issue of operational investigative support for the preliminary investigation of crimes. Public service and personnel. 2018, no. 3. (In Russ.)
5. For example, see: On further improvement of the activities of the investigative apparatus of internal affairs bodies: Order of the USSR Ministry of Internal Affairs of April 21, 1976 No. 110. Moscow, 1976; On approval of instructions on the interaction of investigators, operatives of the criminal investigation department, BHSS with duty units of internal affairs bodies when initiating criminal cases and investigating crimes: Order of the USSR Ministry of Internal Affairs of February 20, 1979, no. 64. Moscow, 1979. (In Russ.)
6. Gvozdev I. D. Operational and investigative measures of the investigating authorities in the process of preliminary investigation of crimes. Moscow, 1980. (In Russ.)
7. Kovalev A. V. Current issues in the formation of the institute of operational investigative support for the investigation of crimes. News of the Tula State University. Economic and legal sciences. Tula, 2016, no. 3 (2). (In Russ.)
8. Kharchenko S. V., Girko S. I., Tsepinsky S. A. On the issue of interaction between operational and investigative units of internal affairs bodies in the process of solving and investigating crimes. Problems of economics and legal practice. Moscow, 2018, no. 1. (In Russ.)
9. Samorokovsky S. A. Features of operational support of the preliminary investigation in cases of theft in the housing and communal services sector. *Legal science and practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2017, no. 2 (38). (In Russ.)
10. Ryabkov E. M. Neutralization of opposition from persons brought to criminal liability using the capabilities of operational intelligence activities: monography. Nizhny Novgorod, 2002. (In Russ.)
11. Khomkolov V. P. Legal and organizational-tactical issues of operational-search support for the activities of the investigator to identify the person who committed the crime. Dissertation... candidate of legal sciences. Moscow, 1984. (In Russ.)
12. Bordilovsky E. I. The essence and main directions of operational investigative support for the preliminary investigation of group crimes. Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the USSR "Current problems of intelligence and operational activities of internal affairs bodies." Moscow, 1990. (In Russ.)
13. Popov N. M. Operational support of pre-trial preparation in criminal proceedings in Russia. Dissertation ... candidate of legal sciences. Nizhny Novgorod, 1997. (In Russ.)
14. Karpushkin V. V. Operational and investigative support for the detection and investigation of group mercenary and violent crimes (legal, organizational, tactical and methodological aspects). Dissertation ... candidate of legal sciences. Moscow, 2005. (In Russ.)
15. Zhdanov A. A. Definition of the concept of operational investigative support for crime investigations. *Scientific Bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2012, no. 2. (In Russ.)
16. Ivanov P. I., Kustov A. M. Operational search support for the investigation of criminal cases and the use of the results of operational investigations (organizational and tactical aspect). *Legal science and practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. Nizhny Novgorod, 2017, no. 4 (40). (In Russ.)
17. Grebenkova L. A. Personality features of the leader of a criminal group. Criminal law in an evolving society: problems and prospects: collection of scientific articles of the V International correspondence scientific and practical conference. Kursk, 2014. (In Russ.)
18. Butyrskaya A. V. Personal characteristics of organizers of criminal communities operating in the economic sphere. *Investigation of crimes: problems and ways to solve them*. 2015, no. 1 (7).

Информация об авторе

Д. Ю. Потапов — кандидат юридических наук, доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности ОВД учебно-научного комплекса противодействия экономическим и налоговым преступлениям Нижегородской академии МВД России.

Information about the author

D. Y. Potapov — Candidate of Sciences (Law), Associate Professor of the Department of Operational-Investigative Activities in the Department of Internal Affairs Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia.