

Следственный комитет Российской Федерации  
ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации»

# Расследование преступлений, совершенных организованными формированиями

научно-практическое пособие

*Под общей редакцией*  
доктора юридических наук, профессора,  
заслуженного юриста РФ  
**В. Н. Карагодина**



Электронные версии книг на сайте  
**[www.prospekt.org](http://www.prospekt.org)**



• ПРОСПЕКТ •

Москва  
2016

**Авторы:**

**Карагодин В. Н.**, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заместитель директора Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — декан второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) — гл. 3 (в соавт. с Н. Б. Вахмяниной), гл. 4 и 5;

**Быкова Е. Г.**, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного права второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — § 3 гл. 1;

**Вахмянина Н. Б.**, кандидат юридических наук, заведующая кафедрой криминалистики второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — гл. 3 (в соавт. с В. Н. Карагодиным);

**Вдовцев П. В.**, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — § 2 гл. 2 (в соавт. с Ю. С. Каркошко), § 3 гл. 2;

**Гончаров Д. Ю.**, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — § 2 гл. 1;

**Казakov А. А.**, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — § 1 и 4 гл. 2;

**Каркошко Ю. С.**, доцент кафедры уголовного процесса второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — § 2 гл. 2 (в соавт. с П. В. Вдовцевым);

**Яшков С. А.**, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — § 1 гл. 1.

**Под общей редакцией**

доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ **В. Н. Карагодина**.

Р24

**Расследование преступлений, совершенных организованными формированиями : научно-практическое пособие / под общ. ред. В. Н. Карагодина. — Москва : Проспект, 2016. — 320 с.**

ISBN 978-5-392-19858-0

В научно-практическом пособии на основе анализа современной следственно-судебной практики рассмотрены актуальные проблемы расследования преступлений, совершенных организованными формированиями. Авторы книги последовательно исследуют вопросы уголовно-правовой оценки таких деяний, процессуальные и криминалистические аспекты производства по уголовным делам данной категории. Особое внимание уделено методике расследования убийств и преступлений в сфере экономики, совершаемых криминальными объединениями. Предлагаются конкретные рекомендации по проверке сообщений о деяниях рассматриваемого вида и осуществлению предварительного следствия.

Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2014 г.

Для широкого круга научных и практических работников, в том числе судей, сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

УДК 343.37(075.8)  
ББК 67.408.122я73

*Научное издание*

**Карагодин Валерий Николаевич,**

**Быкова Елена Георгиевна,**

**Вахмянина Наталья Борисовна и др.**

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ**

Научно-практическое пособие

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»

[www.o-maket.ru](http://www.o-maket.ru); тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 20.05.2016. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 20,0. Тираж 50 экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ГЛАВА 1. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ</b>	<b>3</b>
§ 1. Организованная группа как вид организованного преступного формирования: понятие, признаки, отграничение от группы лиц по предварительному сговору	3
§ 2. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 209 и 210 УК РФ	26
§ 3. Уголовно-правовая характеристика преступлений экстремистской направленности, совершенных организованными формированиями	48
<b>ГЛАВА 2. НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ</b>	<b>82</b>
§ 1. Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованными формированиями	82
§ 2. Применение мер процессуального принуждения в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными формированиями	96
§ 3. Основания и процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с участниками организованных преступных формирований	119
§ 4. Некоторые особенности принятия процессуальных решений и производства процессуальных действий в отношении участников организованных преступных формирований, обладающих особым правовым статусом	133
<b>ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ</b>	<b>149</b>
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными формированиями	149
§ 2. Выявление признаков деятельности организованных преступных формирований	164
§ 3. Ситуационные особенности производства на первоначальном и последующем этапах расследования деятельности преступных групп и сообществ	174

**ГЛАВА 4. РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ  
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ .... 191**

§ 1. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных организованными преступными формированиями .....	191
§ 2. Осмотр мест убийств, совершенных организованными формированиями .....	203
§ 3. Первоначальный этап расследования убийств, совершенных организованными формированиями .....	216
§ 4. Последующий этап расследования убийств, совершенных организованными формированиями .....	231

**ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ ..... 249**

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными формированиями в сфере экономики .....	249
§ 2. Проверка заявлений и сообщений о совершении организованными формированиями преступления в сфере экономики .....	265
§ 3. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере экономики, совершенных организованными формированиями .....	279
§ 4. Основные направления последующих этапов расследования преступлений рассматриваемой категории .....	296