На правах рукописи

Давыдов Владимир Олегович

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание учёной степени
доктора юридических наук

Ростов-на-Дону - 2018

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»

Научный консультант:

Головин Александр Юрьевич, доктор юридических наук, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», профессор кафедры правосудия и правоохранительной деятельности

Официальные оппоненты:

Волынский Александр Фомич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации; федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», профессор кафедры криминалистики

Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», профессор кафедры криминалистики

Кучин Олег Стасьевич, доктор юридических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», профессор кафедры криминалистики

Ведущая организация:

федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Защита состоится 22 марта 2019 года в 10 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 203.011.03, созданного на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83, аудитория 503.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Ростовского юридического института МВД России: http://www.rui.mvd.ru/.

Автореферат разослан «____» _____ 201_ года.

Ученый секретарь
диссертационного совета **Ольга Владиславовна Айвазова**

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития мирового сообщества среди многочисленных форм криминальной агрессии особое место в силу разрушительности и масштабности своих проявлений занимает экстремизм. С начала 90-х годов прошлого столетия его облик интенсивно трансформируется в территориальном, мотивационном, политико-идеологическом и иных аспектах.

Для российской государственности преступная деятельность экстремистского характера представляет реальную угрозу внутренней и внешней безопасности, территориальной целостности и межнациональному согласию. В качестве поводов для создания очагов напряженности лидерами и идеологами радикальных движений используются межнациональные и межконфессиональные конфликты, социально-экономические и миграционные проблемы, факты коррупционных проявлений и другие события.

Несмотря на пристальное политическое и общественное внимание к проблеме экстремизма и меры, принимаемые государственными структурами по его нейтрализации, проявления экстремистского мышления и преступного поведения возрастают в количественном отношении. Анализ статистических данных свидетельствует о наличии устойчивой тенденции роста преступных деяний данной категории - за последние десять лет количество официально зарегистрированных в Российской Федерации преступлений экстремистского характера увеличилось более чем в 4 раза: с 356 в 2007 г. до 1499 в 2016 г.[1]

Следует констатировать, что в условиях протекания процессов глобализации преступная деятельность экстремистского характера приобрела транснациональную форму своего развития и превратилась в силу, угрожающую национальной безопасности, территориальной целостности и межнациональному согласию любого из государств мирового сообщества. Как результат, в Военной доктрине Российской Федерации[2] растущая угроза глобального экстремизма и его новых проявлений, расширение масштабов транснациональной организованной преступности отнесены к основным внешним военным опасностям России.

Российскому обществу противопоставляют себя не одиночные сторонники запрещенных в стране экстремистских и террористических организаций, а их звенья межгосударственного и регионального масштаба, в преступной деятельности которых следственные органы все чаще отмечают признаки «профессионального подхода к делу»: четко выстроенная организационная структура, продуманная тактика конспирации, проведение разведывательных и контрразведывательных мероприятий, знание и использование методов противодействия правоохранительным органам, значительное финансирование, в т.ч. поступающее из-за рубежа, и др.

---

[1] Статистика и аналитика. Состояние преступности в Российской Федерации. Архивные данные // URL: https://mvd.ru/folder/101762 (дата обращения: 01.03.2017).

[2] Военная доктрина Российской Федерации // URL: http://www.kremlin.ru/acts/47334pdf (дата обращения: 03.03.2017).

Для поддержания экстремизма и его распространения на территории различных государств, в том числе и Российской Федерации, лидерами и спонсорами транснациональных экстремистских структур расходуются миллиардные суммы, строятся центры радикальных средств массовой информации, создаются незаконные вооруженные формирования, расширяются агентурно-вербовочные сети и т.д.

Согласно экспертным оценкам правоохранительных органов России[3], в настоящее время на территории страны действуют более 150 транснациональных экстремистских формирований и движений, члены которых, используя различные виды прикрытия, не прекращают попыток формирования все новых разветвленных региональных звеньев, собирают информацию о социально-политических, экономических и иных процессах, определяющих стратегическое положение Российской Федерации, проводят идеологическую обработку граждан, разжигают сепаратистские настроения, насаждают религиозный фанатизм, культивируют асоциальность и отрицание конституционных обязанностей.

Таким образом, в современных условиях глобализации международных отношений транснациональный характер экстремизма, по сути, превращает его в силу, угрожающую национальной безопасности любого из государств мирового сообщества, в том числе России.

Коренным образом переломить складывающуюся ситуацию и нейтрализовать преступную деятельность транснациональных экстремистских формирований на территории субъектов Российской Федерации возможно лишь посредством формирования и последовательной реализации системы социально-экономических, организационно-правовых, научно-технических и иных мер.

Особое место в их разработке занимает криминалистическая наука, задачей которой выступает разработка отвечающих современным реалиям борьбы с преступностью средств, методов, приемов и рекомендаций раскрытия, расследования и предупреждения преступной деятельности различных видов.

Сложность транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, ее организованность, множественность субъектов, подготавливающих и совершающих такие деяния, активное противодействие работе правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений подобного вида обусловливают необходимость разработки базовой криминалистической методики расследования рассматриваемой преступной деятельности.

Потребность решения данной задачи определена, с одной стороны, нарастающими негативными тенденциями развития современного экстремизма, а с другой – необходимостью «вооружения» сотрудников правопорядка системно выраженным криминалистическим знанием о преступной деятельности рассматриваемого вида и научно обоснованными и апробированными на практике методическими рекомендациями по раскрытию, расследованию и предупреждению фактов ее про-

---

[3] См. напр.: Служба внешней разведки Российской Федерации. Центр открытых источников. Терроризм и борьба с ним за рубежом // Специальный выпуск по материалам иностранной печати и сети Интернет. 2013. №16. С.8-14.

явления.

Изложенное предопределило актуальность темы диссертационного исследования и призвано способствовать научному обеспечению решения упомянутых выше проблем.

Степень научной разработанности темы исследования. Основой базовой методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера являются результаты комплексного межнаучного исследования транснационального экстремизма, поскольку он представляет собой качественно новый уровень организованной профессиональной преступности, имеющей свои специфические черты не только уголовно-правового и криминологического, но и криминалистического свойства.

Отдельные направления противодействия транснациональной преступности являлись предметом диссертационных работ ученых в области криминологии, уголовного права и уголовного процесса: С.Е. Еркенова (2000 г.), А.Л. Репецкой (2001 г.), И.В. Годунова (2002 г.); В.А. Яценко (2003 г.), И.Н. Баранника (2006 г.), В.О. Бояринова (2010 г.). Вместе с тем, авторы в своих трудах рассматривают в основном криминологические аспекты проблем и причины распространения преступного наркобизнеса, незаконного оборота оружия, контрабанды мигрантов и автомобилей, торговли людьми и органами человеческого тела для трансплантации и др., а также формы и методы взаимодействия между правоохранительными органами при расследовании преступлений данных видов, практически не затрагивая в исследованиях вопросы транснационального экстремизма и рекомендации по расследованию таких деяний.

В разные годы вопросы формирования методики расследования отдельных видов преступлений экстремистского и террористического характера были рассмотрены в диссертационных исследованиях ученых-криминалистов: Ю.С. Бирюкова (2002 г.), О.В. Шлегеля (2008 г.), В.С. Капицы (2009 г.), Ж.В. Вассалатий (2010 г.), Д.Г. Скорикова (2014 г.), Т.А. Аристарховой (2015 г.), Д.Н. Еремина (2016 г.). Теоретическим и методологическим основам раскрытия и расследования преступлений в сфере экстремистской и террористической деятельности посвящена докторская диссертация Р.В. Кулешова (2017 г.). Несомненно, трудами названных авторов внесен существенный вклад в разработку теоретических положений криминалистических и оперативно-розыскных аспектов борьбы с экстремизмом. Вместе с тем, выработанные в них криминалистические рекомендации по совершенствованию процесса раскрытия и расследования преступлений экстремистского характера не отражают всего многообразия аспектов динамично изменяющихся транснациональных преступных деяний экстремистского характера.

Практика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера при отсутствии криминалистических рекомендаций пытается самостоятельно реагировать на возникающие проблемы правового, организационного, научно-технического, информационного и методического обеспечения, нарабатывая опыт их разрешения применительно к современным условиям дея-

тельности правоохранительных органов. Однако подобный опыт не обеспечивает в должной степени специалистов-практиков необходимым объемом знаний о расследуемой преступной деятельности и рекомендациями по ведению работы в различных следственных ситуациях. Как следствие, все очевидней выступает потребность в научном анализе состояния следственной практики по рассматриваемой категории уголовных дел и разработке базовой частной криминалистической методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.

Объектом исследования является транснациональная преступная деятельность экстремистского характера, а также общественные отношения, складывающиеся при расследовании преступлений экстремистского и террористического характера, нашедшие отражение в ранее разработанных частных криминалистических методиках расследования указанных видов преступлений, правовых, организационно-управленческих документах, уголовных делах, опыте работы следователей, сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов.

Предметом исследования являются закономерности механизма совершения транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, а также закономерности деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и профилактике преступлений, совершаемых членами транснациональных экстремистских формирований на территории или в отношении граждан Российской Федерации.

Цель диссертационного исследования состоит в формировании теоретических положений базовой методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера и разработке системы криминалистических рекомендаций, направленных на повышение эффективности следственной деятельности, на основе комплексного научного анализа сущности транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, ее механизма, содержания и структуры, форм и способов осуществления, закономерно проявляющихся при этом ее признаков (следов), а также практики их расследования.

Для достижения указанной цели были определены и решены следующие **задачи** исследования:

- изучены теоретико-правовой, нормативный и криминалистический подходы к уяснению сущности и конструктивных признаков транснационального экстремизма, сформулирована дефиниция «транснациональная преступная деятельность экстремистского характера (транснациональный экстремизм)» с позиций криминалистической науки;

- проведен системно-структурный анализ транснациональной экстремистской преступной деятельности, разработана криминалистическая классификация составляющих ее преступлений;

- обоснованы научные основы базовой криминалистической методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского харак-

тера, сформирована ее структура, определены принципы, сформулированы задачи;

- проанализирован механизм транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, а также способы совершения и сокрытия преступлений, входящих в ее структуру;

- определена структура криминалистической характеристики транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, установлены закономерные взаимосвязи между ее элементами;

- изучены сущность и криминалистические особенности формирования мотивации и целей транснациональной преступной деятельности экстремистского характера;

- проанализировано организационное построение транснациональных преступных формирований экстремистского характера и их региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации;

- определены типичные следственные ситуации расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, разработаны предложения по совершенствованию криминалистических методов и средств их разрешения;

- обобщена и проанализирована практика формирования информационной базы раскрытия, расследования и предупреждения транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, выявлены особенности версионной работы по уголовным делам рассматриваемого вида;

- изучена практика и основные формы взаимодействия субъекта расследования с правоохранительными органами Российской Федерации, иностранных государств и международными полицейскими организациями в ходе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, разработаны рекомендации по повышению его эффективности;

- обобщены и проанализированы особенности назначения судебных экспертиз, а также использования помощи специалистов при расследовании транснациональной преступной деятельности экстремистского характера;

- исследованы организационно-тактические вопросы и разработаны методические рекомендации по проведению отдельных следственных действий и тактических операций в ходе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.

В качестве методологической основы диссертационного исследования выступает диалектический метод познания социальных явлений. При проведении исследования использован комплекс современных методов научного познания, включая как общенаучные (метод сравнения - при изучении подходов к выявлению и расследованию транснациональных преступлений экстремистского характера в Российской Федерации и отдельных зарубежных странах; метод системного анализа; метод обобщения теоретического и эмпирического материала; описание и другие), так и частнонаучные (исторический – при рассмотрении процесса развития явления транснациональной преступной деятельности экстремистского характера,

а также организации деятельности по ее выявлению и расследованию; социологический метод – анкетирование сотрудников правоохранительных органов по вопросам расследования уголовных дел рассматриваемой категории; сравнительно-правовой метод - при изучении норм уголовного и уголовно-процессуального права, практики их применения; структурно-криминалистический метод – при формировании криминалистических рекомендаций по расследованию транснациональных преступлений экстремистского характера; метод экспертных оценок, предусматривающий выяснение отношений экспертов к анализируемой проблеме, и другие). В процессе исследования применялись также общелогические методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии, абстрагирования.

Теоретическая основа диссертационного исследования образована научными положениями, представленными в трудах ученых-криминалистов: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, В.П. Божьева, В.И. Брылева, А.В. Варданяна, В.Б. Вехова, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, А.Г. Волеводза, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Е.И. Галяшиной, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, А.Ю. Головина, О.П. Грибунова, В.Н. Григорьева, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, С.Г. Еремина, В.А. Жбанкова, А.А. Закатова, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, М.В. Кардашевской, Ю.А. Кашубы, Д.В. Кима, В.Я. Колдина, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, И.Ф. Крылова, Р.В. Кулешова, А.М. Кустова, О.С. Кучина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, Н.П. Майлис, Г.М. Меретукова, И.П. Можаевой, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, А.П. Резвана, Е.Р. Россинской, С.Б. Россинского, Н.А. Селиванова, Д.А. Степаненко, И.В. Тишутиной, Т.В. Толстухиной, А.А. Хмырова, С.И. Цветкова, Е.Е. Центрова, А.С. Шаталова, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, А.В. Шмонина, С.П. Щербы, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблокова и других авторов.

В процессе исследования использованы научные труды видных ученых в области уголовного права, уголовного процесса, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности и др. Особое внимание уделено работам таких авторов, как Ю.М. Антонян, Г.А. Аванесов, В.М. Атмажитов, П.П. Баранов, В.П. Божьев, В.Г. Бобров, Н.И. Ветров, А.Я. Винников, В.А. Выжутович, Б.Я. Гаврилов, Э.Е. Гензюк, В.Г. Гриб, К.К. Горяинов, А.И. Гуров, В.В. Денисенко, А.И. Долгова, Е.С. Дубоносов, Н.Г. Кадников, И.А. Климов, С.Я. Лебедев, В.В. Лунеев, Ю.И. Ляпунов, Ю.А. Ляхов, А.П. Мясников, С.Н. Назаров, Г.Г. Небратенко, А.И. Овчинников, В.С. Овчинский, А.Н. Позднышов, Г.С. Працко, В.Л. Райгородский, А.Л. Репецкая, Г.К. Синилов, Н.С. Таганцев, Е.В. Топильская, Ф.Г. Шахкелдов, А.Ю. Шумилов, В.Е. Эминов и другие.

Нормативно-правовую базу исследования составляют положения Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии экстремистской деятельности», «О борьбе с терроризмом», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О полиции», «Об оперативно-розыскной

деятельности в Российской Федерации», «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», иных федеральных законов, а также подзаконных актов правоохранительных ведомств, международных правовых актов (конвенций, договоров, международных соглашений и т.п.) по вопросам борьбы с экстремизмом, терроризмом, транснациональной преступностью, ратифицированных Российской Федерацией.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили официальные статистические данные ГИАЦ МВД России за 2007–2016 годы; материалы информационно-аналитических обзоров по проблемам экстремизма, терроризма, транснациональной преступности в России и деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию совершаемых в их рамках преступных деяний; материалы собственных исследований автора, проведенных им в 2007-2016 годах на территории Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Российской Федерации.

С использованием специально разработанной анкеты изучены материалы 286 архивных уголовных дел о преступлениях, совершенных транснациональными экстремистскими формированиями и их региональными звеньями, действующими на территории Российской Федерации, и расследованных в период с 2007 по 2016 годы, в том числе: по ст. 282.1 УК РФ – 83 уголовных дела; по ст. 282.2 УК РФ – 86 уголовных дел; по ст. 205.1 УК РФ – 39 уголовных дел, по ст. 205.4 УК РФ - 37 уголовных дел, по ст. 205.5 УК РФ - 41 уголовное дело. С использованием опросных листов проинтервьюированы 146 следователей и 150 оперативных сотрудников подразделений по противодействию экстремизму региональных Управлений МВД России Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, осуществлявших расследование и оперативное сопровождение уголовных дел указанной категории в 9 субъектах Российской Федерации. Использован личный 30-летний опыт работы автора в правоохранительных органах.

Научная новизна диссертационного исследования определяется обоснованием теоретических основ базовой методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, отражающих результаты научного познания закономерностей ее механизма, криминалистически значимых особенностей транснациональных экстремистских формирований и их региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации, а также диалектически обусловленных указанными закономерностями выводов и суждений, позволивших выявить актуальные проблемы формирования данной методики расследования, представить предложения по их разрешению, сформулировать комплекс универсальных рекомендаций прикладного характера, направленных на оптимизацию раскрытия, расследования и предупреждения преступной деятельности подобного вида криминалистическими средствами и методами.

Новизной отличаются положения, детерминирующие наличие ряда закономерностей, присущих транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, которые позволили представить криминалистическую классифи-

кацию составляющих ее преступлений, отражающую общие и специфические особенности механизма совершения таких деяний членами региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований на территории Российской Федерации; разработать структуру базовой методики расследования; сформировать криминалистическую характеристику преступной деятельности исследуемого вида; разработать рекомендации по расследованию уголовных дел данной категории на первоначальном и последующем этапах расследования, в том числе по выявлению и преодолению противодействия расследованию со стороны членов транснациональных экстремистских формирований и их коррумпированных связей; выявить недостатки в организации и тактике производства отдельных следственных действий и тактических операций, сформулировать предложения по их предотвращению.

Научной новизной обладают следующие выводы и предложения:

- авторское определение транснациональной преступной деятельности экстремистского характера как объекта криминалистического познания;

- теоретические основы базовой методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, ее структура;

- криминалистическая характеристика транснациональной преступной деятельности экстремистского характера;

- вывод о том, что при расследовании транснациональных преступлений экстремистского характера формируются типичные следственные ситуации, универсальные по отношению к отдельным видам подобных преступных деяний и детерминирующие соответствующие программы процессуальных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, которые эффективны для расследования преступлений, образующих преступную деятельность исследуемого вида, что также подтверждает системный характер предлагаемой базовой методики;

- выводы, предложения и рекомендации по повышению эффективности производства отдельных следственных действий, типичных для расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера и дифференцированных по своей процессуально-тактической природе, проведению тактических операций, а также по совершенствованию взаимодействия с правоохранительными органами Российской Федерации, иностранных государств и международными полицейскими организациями;

- предложения и рекомендации органам расследования по назначению различных видов судебных экспертиз как средств интенсификации доказательственной базы по уголовным делам о преступлениях, совершенных транснациональными экстремистскими формированиями.

Научная новизна результатов диссертационного исследования нашла отражение в следующих **основных положениях, выносимых на защиту:**

1. Категория «транснациональная преступная деятельность экстремистского характера (транснациональный экстремизм)» определяется как противоправная системная деятельность организованных криминальных формирований (групп, ор-

ганизаций, сообществ, объединений), основанная на приверженности крайним экстремистским взглядам, идеологически направленная на умаление и отрицание принципов международного права, гражданского общества и государства, обращенная на достижение цели идеологической, религиозной, национальной, политической или иной гегемонии, организуемая и осуществляемая на территории двух или более государств путём перемещения информационных и финансовых потоков, физических объектов, других материальных и (или) нематериальных средств через государственные границы в целях возбуждения вражды или ненависти при помощи противоправных агрессивных и (или) насильственных методов, последствия которой причинили (либо могли причинить) существенный вред основам конституционного строя или конституционным основам межличностных отношений.

2. Структура транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, включает следующие, значимые с позиций криминалистической науки, элементы: субъект - транснациональные преступные формирования и их региональные звенья, действующие на территории Российской Федерации, субъектно-личностная и функциональная характеристика их членов; механизм осуществления преступной деятельности и составляющих ее совокупность преступлений; экстремистская мотивация (мотивы) и криминальные цели; способы совершения транснациональной преступной деятельности экстремистского характера и составляющих ее преступлений, в т.ч. особенности сокрытия, а также намеренного афиширования преступного результата экстремистского характера; средства и орудия, особенности организации всестороннего (в т.ч. финансового) обеспечения; предмет преступного посягательства, личностные особенности потерпевших и особенности их связи с субъектом транснационального экстремизма; обстановка, в которой осуществляется преступная деятельность подобного вида; характер наступления преступного результата экстремистского характера.

3. Криминалистическая классификация транснациональных преступлений экстремистского характера как результат интерпретации положений учения о криминалистической классификации преступлений в контексте выявленных закономерностей транснациональной преступной деятельности экстремистского характера включает совокупность следующих классификационных оснований: характерные зависимости вхождения преступлений экстремистского характера в систему транснациональной преступной деятельности; элементы деятельности по подготовке, совершению, сокрытию, намеренному афишированию экстремистского результата; особенности субъектов, совершающих подобные преступления; характерные черты потерпевших и особенности их поведения; особенности объектов и предметов преступных посягательств; субъективная сторона преступного деяния; специфика места, времени и обстановки осуществления преступной деятельности подобного вида.

4. Вывод о базовом и комплексном характере формируемой методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, основывается на положениях о том, что данная методика:

- представляет собой совокупность выработанных криминалистической наукой и апробированных следственной практикой методических рекомендаций по раскрытию, расследованию и профилактике криминалистическими средствами и методами транснациональных преступлений экстремистского характера, объединённых в единый предмет изучения на основе их уголовно-правовой и криминалистической классификации и предназначенных для оптимизации и повышения эффективности работы субъекта расследования;

- основывается на элементах, входящих в видовые и подвидовые методики расследования преступных деяний экстремистского, террористического характера, а также преступлений, обладающих признаками транснациональности;

- опирается на совокупность новых свойств и особенностей, характерных для процесса расследования транснациональных преступлений экстремистского характера;

- создает предпосылки для совершенствования деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и профилактике транснациональной преступной деятельности экстремистского характера криминалистическими методами и средствами.

5. Принципы разработки базовой методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера: формирование навыков выявления целей и задач расследования, учета его процессуальных и криминалистически значимых особенностей; содействие в выработке умений координации действий участников расследования, использования возможностей оперативно-розыскных аппаратов, помощи населения, общественных организаций и средств массовой информации; обеспечение рекомендациями по организации взаимодействия с правоохранительными, контролирующими и судебными органами Российской Федерации, иностранных государств и международными полицейскими организациями; содействие в формировании навыков использования возможностей автоматизированных систем информационно-аналитического обеспечения следственной деятельности; обеспечение рекомендациями по использованию потенциала современных специальных знаний, значимых для расследования транснационального экстремизма; формирование умений нейтрализации и преодоления противодействия расследованию со стороны организационно-функциональных элементов транснациональных экстремистских формирований, отвечающих за криминальную безопасность.

6. Криминалистическая характеристика транснациональной преступной деятельности экстремистского характера определяется как систематизированное описание массива фактических данных (сведений) и основанных на таком описании научных выводов о наиболее типичных криминалистически значимых элементах, проявляющихся в механизме преступной деятельности экстремистского характера в транснациональном территориальном диапазоне, знание которых необходимо для разработки соответствующей базовой частной методики расследования, определения перечня обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, выдвиже-

ния следственных версий и определения основных направлений расследования в целях принятия законных и обоснованных процессуальных решений.

В качестве основных критериев ее формирования выступает структура транснациональной преступной деятельности экстремистского характера и ее механизм. Данное обстоятельство обусловливает выделение в структуре криминалистической характеристики транснациональной преступной деятельности экстремистского характера следующих ключевых элементов:

- субъект транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, а именно: организованные формы - транснациональное преступное формирование экстремистского характера и его структурные звенья, действующие на территории Российской Федерации, ролевые функции и типологические свойства личности их руководителей, активных членов и иных лиц в соответствии с их функциональным значением, оказавшихся косвенно связанных с субъектом транснациональной преступной деятельности экстремистского характера;

- мотивация и цели транснациональной преступной деятельности экстремистского характера;

- способы совершения транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, включающие совокупность преступных действий:

по созданию и руководству транснациональным преступным формированием экстремистского характера и его региональными звеньями, действующими на территории Российской Федерации;

по организации деятельности такого преступного формирования и его региональных звеньев;

по организации и поддержанию работоспособности каналов идеолого-вербовочного воздействия;

по финансированию и всестороннему обеспечению деятельности транснационального преступного формирования экстремистского характера и его региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации;

по непосредственному совершению на территории Российской Федерации того или иного вида преступлений экстремистского и террористического характера, а также преступных деяний, обладающих признаками транснациональности, входящих в совокупность «транснациональная преступная деятельность экстремистского характера»;

по противодействию расследованию на территории Российской Федерации того или иного вида преступлений экстремистского и террористического характера, а также преступных деяний, обладающих признаками транснациональности, входящих в совокупность «транснациональная преступная деятельность экстремистского характера»;

по намеренному афишированию преступного результата;

- место (территория) создания региональных звеньев транснационального преступного формирования экстремистского характера на территории Российской Федерации и непосредственного осуществления ими преступной деятельности, а

также место (территория) дислокации организационно-иерархического модуля транснационального преступного формирования экстремистского характера (нахождения идейного лидера-организатора, руководящего ядра, функциональных подразделений);

- обстановка, связанная с транснациональной преступной деятельностью экстремистского характера и образующими ее видами преступлений экстремистского и террористического характера, а также преступных деяний, обладающих признаками транснациональности, обусловливающая выбор способов преступных действий субъекта и являющаяся носителями следов его криминального воздействия (территория, место, время, иные внешние условия, в том числе связанные с политическими, социальными, экономическими и иными факторами);

- типологические свойства личности и ролевые функции потерпевших (жертв), оказывающих существенное влияние на процесс совершения транснациональной преступной деятельности экстремистского характера по определённому механизму, в том числе обусловливающие выбор (либо корректировку) преступником определённых способов ее криминальной реализации;

- предметы преступного посягательства, с которыми связано фактическое наступление вредных последствий (физического, морального, материального и иного ущерба), а также экстремистский характер преступного результата;

- средства и орудия, используемые субъектами - членами транснационального преступного формирования экстремистского характера и его региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации, для совершения преступной деятельности рассматриваемого вида и для усиления преступного результата экстремистского характера при воздействии на предмет преступного посягательства;

- закономерности возникновения и развития взаимосвязей и процессов взаимодействия между названными элементами транснациональной преступной деятельности экстремистского характера (до, во время и после ее совершения), значимые для решения задач процесса расследования.

7. Вывод о том, что в структуре механизма транснациональной преступной деятельности экстремистского характера присутствуют базовые способы совершения преступной деятельности экстремистского характера и вспомогательные способы преступной деятельности, направленной на обеспечение функционирования элементов организационно-структурных модулей транснациональных экстремистских формирований (в том числе региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации), характеризующиеся данными о совокупности преступных действий: по созданию и организации деятельности подобных региональных экстремистских звеньев; по финансированию деятельности подобных региональных экстремистских звеньев; по непосредственному совершению на территории Российской Федерации того или иного вида преступлений экстремистского характера членами региональных экстремистских звеньев.

8. Обобщенные данные об особенностях мотивации экстремистской пре-

ступной деятельности как значимого элемента ее криминалистической характеристики, представляющего собой субъективную детерминирующую систему взаимосвязанных элементов мотиво- и целеобразующих процессов, характеризующих криминалистически значимые особенности субъекта преступной деятельности подобного вида, способов ее совершения, используемых орудий и средств, предмета преступного посягательства, места, времени и обстановки.

9. С позиций криминалистической науки категория «транснациональное преступное формирование экстремистского характера» определяется как созданная с целью организации и осуществления преступной деятельности экстремистского характера, в т.ч. на территории Российской Федерации, трансграничная система взаимосвязанных многофункциональных организационно-структурных элементов, объединенных во внутренний (иерархический) и внешний (сетевой) модули, подчиненных общим идейным принципам, традициям и нормам поведения, основанным на приверженности крайним экстремистским взглядам, и объединенных единым преступным умыслом достижения цели идеологической, религиозной, национальной, политической либо иной гегемонии.

Модель подобного преступного формирования представляет собой многофункциональную иерархо-сетевую структуру, которую образуют:

- внутренний организационно-иерархический модуль, включающий: высший «элитарный» уровень – руководящую элиту; «профессиональное ядро» - уровень профессиональных руководителей, возглавляющих узкопрофильные направления деятельности; «функциональный» уровень – уровень узкопрофильных функциональных элементов, всесторонне обеспечивающих функционирование формирования на приоритетных направлениях экстремистской деятельности;

- внешний организационно-сетевой модуль и выделяемые в его составе: «национальный» уровень - структурные элементы формирования, непосредственно базирующиеся в национальных регионах; «региональный» уровень, объединяющий непосредственных исполнителей преступных деяний экстремистского характера в отношении конкретных объектов на конкретных географических территориях, сведенных в небольшие по численности структурные элементы (ячейки, группы, фронты и т.п.) либо действующих самостоятельно; «пассивный рой» - массовый псевдоструктурный уровень, объединяющий последователей в различных национальных и географических регионах, непосредственно не скрепленных функциональными связями с формированием, но являющихся его потенциальными членами.

10. Уточненная система следственных ситуаций, присущих расследованию транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, с их конкретизированными специфическими особенностями, что предопределило возможность представить универсальные программы действий следователя с учетом ситуационного подхода.

11. Организационно-тактические рекомендации по повышению эффективности организации взаимодействия субъекта расследования с правоохранительными

и контролирующими органами Российской Федерации, иностранных государств и международными полицейскими организациями в ходе раскрытия, расследования и предупреждения транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, в частности:

- организация, подготовка и реализация отдельно взятых следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических операций как на территории Российской Федерации, так и в рамках международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства на территории иностранного государства (государств) – месте (местах) базирования организационных элементов иерархического организационного модуля транснационального экстремистского формирования;

- обеспечение непрерывного оперативного сопровождения хода расследования как на территории Российской Федерации, так и в рамках международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства на территории иностранного государства (государств) - месте (местах) базирования организационных элементов иерархического организационного модуля транснационального экстремистского формирования;

- совместное планирование тактических операций, содержащих в т.ч. оперативно-боевые мероприятия, следственные, оперативно-розыскные и иные действия, направленные на задержание выявленных членов транснационального экстремистского формирования (его региональных звеньев) в местах сбора либо непосредственно с поличным при совершении преступных деяний как на территории Российской Федерации, так и в рамках международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства на территории иностранного государства (государств), и другие.

12. Система типовых криминалистических версий применительно к расследованию экстремизма транснационального характера: версии по отдельному факту (эпизоду) преступной деятельности; версии о различных эпизодах преступной деятельности; версии о сопутствующей транснациональным преступлениям экстремистского характера преступной деятельности; версии о наличии пока неустановленных источников доказательственной и иной криминалистически значимой информации; версии об обстоятельствах, способствовавших совершению подобных преступлений, а также программы действий по их проверке.

13. Вывод о том, что применительно к расследованию фактов транснациональной преступной деятельности экстремистского характера наиболее эффективной формой взаимодействия и организации следственной деятельности является совместная следственно-оперативная группа, процесс функционирования которой протекает по следующим моделям: координированное совместное расследование, при котором группа фактически расследует параллельно два уголовных дела – одно по факту совершения транснационального преступления экстремистского характера на территории Российской Федерации, а второе – по факту преступной деятельности транснационального экстремистского формирования на территории

иностранного государства; интегрированное совместное расследование, при котором в состав группы должны включаться как представители государства – места текущей дислокации группы, так и прикомандированные члены - представители иностранного государства, обеспечивающие беспрепятственное собирание криминалистически значимой информации в государстве, направившем их, и присутствующие (участвующие) в проведении следственных действий на территории государства дислокации группы.

14. Вывод о том, что задачи, возникающие в процессе расследования уголовных дел о транснациональном экстремизме, в подавляющем большинстве случаев ввиду изощренности и завуалированности способов совершения преступных деяний требуют использования специальных знаний в форме судебной экспертизы, а также помощи специалистов, позволяющих существенно расширить возможности проверки следственных версий. Представлены рекомендации по оптимизации процесса назначения судебных экспертиз следующих видов: автороведческой, лингвистической и психолингвистической, криминалистической дерматоглифики, социально-психологической, компьютерно-технической.

15. Рекомендации по совершенствованию организации и тактики осуществления ряда следственных действий, в которых нашли отражение их специфические особенности, направленные на собирание криминалистически значимой информации, а также на получение вербальной и комплексной информации. В частности:

- проведение следственного осмотра (обыска, выемки) по уголовным делам данного вида отличается существенным своеобразием и спецификой, и вследствие этого требует обязательного участия специалистов (а в ряде случаев - групп специалистов), обладающих необходимыми знаниями и навыками работы в сферах теологии, политологии, компьютерных и коммуникационных технологий и т.п.;

- тактические особенности проведения допросов лиц различных процессуальных категорий, подозреваемых в причастности к транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, связаны с предметом допроса, в котором должны найти свое отражение обстоятельства, свидетельствующие об экстремистском характере преступной деятельности и транснациональных криминальных связях виновных лиц, о совершении ими преступления (либо серии преступлений) данного вида на территории Российской Федерации в составе регионального звена транснационального экстремистского формирования;

- в условиях расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера криминалистически значимым коммуникационным ресурсом является сервис видеоконференцсвязи, позволяющий организовать режим видеоконференции между двумя и более абонентами по сети передачи данных, обеспечивая интерактивный аудиовизуальный обмен с возможностью трансляции телеметрических и компьютерных данных, демонстрации документов и различных объектов;

- эффективная организация такого следственного действия, как контроль и запись переговоров по делам исследуемого вида позволяет субъекту расследования

заблаговременно прогнозировать действия подозреваемых (обвиняемых) из числа членов региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований, действующих на территории Российской Федерации, осуществлять их своевременное задержание, выявлять места нахождения средств и орудий преступной деятельности, агитационных материалов экстремистского характера, используемого компьютерного оборудования, иных незаконных предметов, документов (в т.ч. и электронных), финансовых средств и другого.

16. Типовые тактические операции раскрытия и расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, рекомендации по их реализации как комплексы тактических средств, обладающих максимальной степенью воздействия в определенных следственных ситуациях: «Задержание лица, подозреваемого в причастности к преступной деятельности транснационального экстремистского формирования (его регионального звена) и пытающегося скрыться с места совершенного преступления либо укрывающегося в регионе его совершения на территории Российской Федерации»; «Задержание с поличным лица, подозреваемого в причастности к преступной деятельности регионального звена транснационального экстремистского формирования, действующего на территории Российской Федерации»; «Поиск следов на месте происшествия по уголовным делам о транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, совершенной с использованием информационно-коммуникационных технологий сети «Интернет»; «Криминалистическое предупреждение преступной деятельности, совершаемой членами региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований на территории Российской Федерации».

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в существенном расширении и углублении теоретических знаний о сущности транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, механизме и способах ее осуществления; о проблемах расследования преступной деятельности транснациональных экстремистских формирований и их региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации; о потенциальных возможностях их решения. Полученные результаты могут быть использованы для формирования концептуальных основ тактико-криминалистических средств предварительного расследования и частной теории тактико-криминалистических средств, которая будет иметь значение общих положений криминалистической методики. Кроме того, содержащиеся в диссертационном исследовании теоретико-методологические положения, касающиеся криминалистических основ расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, могут быть применимы в ходе разработки концепции тактико-криминалистической деятельности лица, осуществляющего предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях экстремистского и террористического характера, совершаемых на территории Российской Федерации, а также в целях создания частных криминалистических методик. В работе предложены и другие перспективные направления использования результатов данного исследования.

Практическая значимость диссертационного исследования. Изложенные в диссертации теоретические положения, практические предложения и рекомендации могут быть использованы:

- в оптимизации деятельности правоохранительных органов по расследованию транснациональных преступлений экстремистского характера;

- в совершенствовании профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и, соответственно, в преподавании криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и других учебно-методических материалов;

- в совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.

Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного исследования носили разносторонний характер.

Основные теоретические положения, выводы и рекомендации, а также прикладные аспекты диссертационного исследования отражены в 44 научных работах, в том числе 4 монографиях и 40 научных статьях, из которых 21 опубликована в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень, рекомендованный Президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.

В 2016 году результаты исследования, представленные в форме монографии «Транснациональный экстремизм: криминалистический анализ» (Москва, Юрлитинформ, 2016) получили оценку руководства МВД России: автору присвоено звание «Лауреат премии МВД России» в области науки (приказ МВД России от 08 ноября 2016 года №1436 л/с).

Сформулированные в диссертации идеи, предложения и рекомендации докладывались на международных, всероссийских, межвузовских и иных конференциях («Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт», Москва, 2014; «Криминалистика - прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития», Москва, 2014; «Вопросы правовой теории и практики», г. Омск, 2014; «Воронежские криминалистические чтения», г. Воронеж, 2015; «Информационные технологии в обществе и правовой сфере», г. Калининград, 2015; «Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты» (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России), Москва, 2015; «Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью», г. Орел, 2015; «Криминалистика: вчера, сегодня, завтра», г. Иркутск, 2015; «Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы» (к 90-летию со дня рождения д.ю.н., профессора Н.П. Яблокова), Москва, 2015; «Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений», г. Ставрополь, 2016; «Криминалистическое сопровождение расследования преступлений» (к 110-

летию со дня рождения д.ю.н., профессора И.Ф. Крылова), Москва, 2016; «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности», г. Краснодар, 2016; «Криминалистика: современное состояние и перспективы развития», г. Тула, 2016; «Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы», Москва, 2017; «Противодействие экстремизму и терроризму», Москва, 2017 и др.).

Некоторые наиболее актуальные и дискуссионные вопросы выносились автором на обсуждение на заседаниях кафедры правосудия и правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет».

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс, научную и учебно-методическую деятельность кафедры правосудия и правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»; кафедры уголовного процесса и криминалистики Рязанского филиала ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя»; кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Дальневосточный институт МВД России».

Отдельные положения диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность структурных подразделений МВД по Республике Дагестан, МВД по Республике Калмыкия, УМВД России по Тульской области, УМВД России по Тверской области, УМВД России по Рязанской области, что подтверждается соответствующими актами.

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью, задачами исследования, логикой его проведения и полученными результатами. Работа состоит из введения, 6 глав, объединяющих 15 параграфов, заключения, списка использованных правовых актов и литературных источников (Том 1) и приложений (Том 2). Диссертация выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, определяются его объект, предмет, цели и задачи; характеризуются методологические и методические основы работы, ее теоретическая и эмпирическая база, формулируются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается научная новизна диссертации, ее теоретическое и практическое значение, приводятся сведения об апробации и внедрении научных результатов.

Первая глава **«Транснациональная преступная деятельность экстремистского характера как объект криминалистического исследования»** состоит из двух параграфов и посвящена рассмотрению дефиниции «транснациональная преступная деятельность экстремистского характера (транснациональный экстремизм)» с позиций теоретико-правового, нормативного и криминалистического подходов, а также вопросам системно-структурного анализа транснациональной экс-

тремистской преступной деятельности и формирования криминалистической классификации составляющих ее преступлений.

В первом параграфе **«Понятие транснациональной преступной деятельности экстремистского характера (транснационального экстремизма): теоретико-правовой, нормативный и криминалистический подходы»** автором рассматриваются современные тенденции трансформации преступной деятельности экстремистского характера.

Результаты проведенного исследования, в т.ч. изучения теоретического материала, посвященного рассматриваемой проблематике, позволяют говорить о том, что потребность в формировании понятия «транснациональная преступная деятельность экстремистского характера (транснациональный экстремизм)» с позиций криминалистической науки обусловлена, с одной стороны, статистически подтвержденным нарастанием негативных тенденций развития современного экстремизма, приобретения последним признаков организованности и транснациональности, а с другой – необходимостью вооружения сотрудников правопорядка (и, в первую очередь, следователей и оперативных работников подразделений по противодействию экстремизму) системно выраженным криминалистическим знанием о преступной деятельности подобного вида и научно обоснованными и апробированными на практике комплексами рекомендаций по ее раскрытию, расследованию и предупреждению.

Автором аргументируется научная позиция, согласно которой транснациональная преступная деятельность экстремистского характера обладает рядом ключевых признаков, отражающих значимый для формирования рассматриваемой дефиниции функционально-целевой характер подобных деяний. К наиболее значимым из них относятся: доминирование в качестве идеологической платформы идеи возрождения национального самосознания и ее религиозной составляющей; высокая организованность и криминальная устойчивость форм транснациональных объединений экстремистов; преступное посягательство на интересы нескольких государств, в т.ч. Российской Федерации, связанное с пересечением государственных границ и представляющее международную общественную опасность; присутствие в структуре подобной преступной деятельности в качестве составных элементов сложных организованных видов преступных деяний террористического, экономического, общеуголовного и иного характера; профессионализм субъектов, отражаемый в виде способов совершения преступлений и приобретаемый характер криминального промысла; наличие четко выстроенной системы защиты от социального контроля; разветвленная и устойчивая система каналов финансирования.

С позиций криминалистической науки предлагается определять дефиницию «транснациональная преступная деятельность экстремистского характера (транснациональный экстремизм)» как противоправную системную деятельность организованных криминальных формирований (групп, организаций, сообществ, объединений), основанную на приверженности крайним экстремистским взглядам, идеологически направленную на умаление и отрицание принципов международно-

го права, гражданского общества и государства, обращенную на достижение цели идеологической, религиозной, национальной, политической или иной гегемонии, планируемую и осуществляемую на территории двух или более государств путём перемещения информационных и финансовых потоков, физических объектов, других материальных и (или) нематериальных средств через государственные границы в целях возбуждения вражды или ненависти при помощи противоправных агрессивных и (или) насильственных методов, последствия которой причинили (либо могли причинить) существенный вред основам конституционного строя или конституционным основам межличностных отношений.

Во втором параграфе **«Системно-структурный анализ транснациональной экстремистской преступной деятельности и криминалистическая классификация составляющих ее преступлений»** рассматривается роль и значимость системно-структурного анализа транснациональной преступной деятельности экстремистского характера как одного из значимых для криминалистической науки инструментов, позволяющего с наибольшей эффективностью исследовать транснациональный экстремизм в качестве сложной системы, состоящей из комплекса структурных уровней и элементов, а также совокупности системных связей, существующих между ними.

К числу криминалистически значимых направлений использования подобного научно-исследовательского подхода автор относит: системно-структурный анализ транснациональной преступной деятельности экстремистского характера; выделение составляющих ее видов преступлений (т.е. криминалистическая классификация); изучение механизма преступной деятельности подобного вида; формирование ее криминалистической характеристики и др.

В качестве элементов структуры транснациональной преступной деятельности экстремистского характера автором выделяются: ее субъект, в т.ч. его организованные формы - транснациональные преступные формирования и их структурные звенья, в т.ч. действующие на территории Российской Федерации; механизм осуществления преступной деятельности и составляющих ее преступлений; экстремистская мотивация (мотивы) и цели; способы совершения транснациональной преступной деятельности экстремистского характера и составляющих ее преступлений, особенности сокрытия, а в ряде случаев - намеренного афиширования преступного результата; средства и орудия, а также особенности организации всестороннего (в т.ч. финансового) обеспечения; предмет преступного посягательства, а также личностные особенности потерпевших и особенности их связи с субъектом транснационального экстремизма; обстановка, в которой осуществляется преступная деятельность подобного вида; характер наступления преступного результата экстремистского характера.

Уяснить криминалистическую сущность транснациональной преступной деятельности экстремистского характера с позиций системного подхода позволяет криминалистическая классификация составляющих такую деятельность преступлений. Именно в процессе подобных классификационных исследований формиру-

ется база для последующего научного изучения конкретных видов таких преступлений с использованием единой системной понятийно-терминологической основы, разработки практических рекомендаций по их расследованию и профилактике.

К числу значимых групп оснований подобной криминалистической классификации диссертантом отнесены: классификация в зависимости от вхождения преступлений экстремистского характера в систему транснациональной преступной деятельности; классификация транснациональной преступной деятельности экстремистского характера и составляющих ее преступлений, связанная со способом их совершения, сокрытия, намеренного афиширования; классификация, связанная с субъектом их совершения; классификация, связанная с потерпевшим и особенностями его поведения; классификация, связанная с непосредственным объектом и предметом преступного посягательства; классификация, связанная с субъективной стороной преступного деяния; классификация, связанная со спецификой места, времени, обстановки совершения преступного деяния.

При этом аргументируется вывод о том, что сформированная криминалистическая классификация транснациональных преступлений экстремистского характера имеет прикладное значение, заключающееся, прежде всего, в поисково-познавательной деятельности субъекта расследования, в том числе при разработке криминалистических версий, комплексов следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических операций. Кроме того, на основе такой криминалистической классификации следователем уточняется элементный состав криминалистической характеристики преступной деятельности исследуемого вида и их (элементов) корреляционные связи. Несмотря на то, что любая классификация в известной степени обладает условностью, их построение и использование необходимо не только в научной сфере, но и в практической деятельности правоохранительных органов.

Во второй главе **«Концепция базовой методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»,** объединяющей два параграфа, исследованы вопросы формирования научных основ, принципов и задач базовой частной методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, а также разработки ее структуры.

В первом параграфе **«Научные основы базовой методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»** автором аргументируется позиция о том, что задачи расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера не могут быть решены в полном объеме и в установленные законом сроки только лишь при помощи средств и приемов криминалистической тактики и техники, без учета научно разработанных методов ведения следствия.

Исходя из результатов системно-структурного анализа транснациональной экстремистской деятельности, особенностей уголовно-правовой и криминалистической классификации составляющих ее преступлений, основываясь на положениях уже имеющихся методик расследования преступных деяний экстремистского,

террористического характера, а также преступлений, обладающих признаками транснациональности, делается вывод о потребности в формировании концепции и разработке базовой частной методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.

Применительно к криминалистическому исследованию, предметом которого выступают закономерности механизма транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, базовая частная методика расследования представляет собой совокупность разработанных криминалистической наукой и апробированных в следственной практике комплексов методических рекомендаций по расследованию транснациональных преступлений экстремистского характера, сформированных на основании их уголовно-правовой и иной криминалистически значимой классификации и предназначенных для оптимизации и повышения эффективности работы субъекта расследования.

Анализ результатов практического использования субъектами расследования по делам о преступной деятельности транснациональных экстремистских формирований (их региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации) видовых и подвидовых методик расследования преступных деяний экстремистского и террористического характера, а также преступлений, обладающих признаками транснациональности, приводит диссертанта к выводу о том, что формируемая методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера должна являться именно базовой и комплексной ввиду того, что:

- представляет собой совокупность выработанных криминалистической наукой и апробированных следственной практикой методических рекомендаций по раскрытию, расследованию и профилактике криминалистическими средствами и методами транснациональных преступлений экстремистского характера, объединенных в единый предмет изучения на основе их уголовно-правовой и криминалистической классификации и предназначенных для оптимизации и повышения эффективности работы субъекта расследования;

- базируется на возможностях всех наук уголовно-правового блока;

- основывается на элементах, входящих в видовые и подвидовые методики расследования преступных деяний экстремистского, террористического характера, а также преступлений, обладающих признаками транснациональности;

- базируется на совокупности новых свойств, характерных для процесса расследования транснациональных преступлений экстремистского характера;

- создает предпосылки для совершенствования деятельности правоохранительных органов по расследованию транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.

Во втором параграфе **«Принципы, задачи и структура базовой методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»** автор, исследуя проблемы, возникающие в процессе формирования методики расследования преступной деятельности рассматриваемого вида, аргу-

ментирует позицию о том, что в основе разработки подобной методики (в т.ч. ее структуры) должны лежать принципы, значимые, в первую очередь, для субъекта расследования, а именно:

- принцип формирования понимания сложности процесса расследования, навыков выявления его специфических целей и задач, учета процессуальных и криминалистически значимых особенностей;

- принцип содействия в выработке знаний и умений координации действий участников расследования, использования возможностей оперативных аппаратов, помощи населения, общественных организаций и средств массовой информации;

- принцип обеспечения рекомендациями по организации взаимодействия с правоохранительными, контролирующими, судебными и иными государственными органами Российской Федерации, иностранных государств и международными полицейскими организациями;

- принцип правового обеспечения, полного соответствия разрабатываемых методических рекомендаций расследования нормам закона и соответствующих подзаконных нормативных актов, недопустимость противопоставления законности и целесообразности;

- принцип содействия в формировании навыков использования возможностей современных систем информационно-аналитического обеспечения следственной и оперативно-розыскной деятельности;

- принцип обеспечения рекомендациями по использованию потенциала современных специальных знаний, значимых для расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера;

- принцип формирования умений выявления и преодоления противодействия расследованию со стороны организационно-функциональных элементов транснациональных экстремистских формирований, отвечающих за криминальную безопасность.

Отмечается, что формирование базовой частной методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера позволит решить следующие научно-практические задачи:

- во-первых, установить общие положения, лежащие в основе объединения рекомендаций по расследованию разных видов преступлений экстремистского и террористического характера, а также преступных деяний, обладающих признаками транснациональности, в базовую частную методику;

- во-вторых, выявить закономерности, являющиеся общими для совершения всех видов преступлений, входящих в совокупность «транснациональная преступная деятельность экстремистского характера»;

- в-третьих, определить направления расследования, носящие универсальный характер для всех видов преступлений, входящих в исследуемую совокупность;

- в-четвертых, сформировать и описать общий подход к расследованию анализируемой совокупности преступлений – транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.

Автором делается вывод о том, что базовая частная методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера должна включать следующие структурные элементы, позволяющие целенаправленно осуществлять ее дальнейшую разработку и в определенной степени оптимизировать соответствующую деятельность следователя:

- криминалистическая характеристика транснациональной преступной деятельности экстремистского характера;

- комплекс рекомендаций по разрешению типичных следственных ситуаций и сопутствующих им задач начального и последующего этапов расследования;

- комплекс рекомендаций по решению информационных задач и версионной работе по делам подобного рода;

- комплекс рекомендаций по организации расследования;

- комплекс рекомендаций по взаимодействию субъекта расследования с оперативно-розыскными органами как при их раздельной деятельности, так и в рамках совместных следственно-оперативных групп, а также с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями;

- комплекс рекомендаций по использованию специальных знаний, помощи специалистов и назначению судебных экспертиз;

- комплекс рекомендаций по проведению отдельных следственных действий и тактических операций на первоначальном и последующих этапах расследования;

- комплекс рекомендаций по взаимодействию субъекта расследования со средствами массовой информации, в т.ч. электронными и блогосферой сети «Интернет», а также по использованию помощи общественности;

- комплекс рекомендаций по предупреждению транснациональных преступлений экстремистского характера на территории Российской Федерации средствами и методами криминалистики.

Третья глава **«Криминалистическая характеристика транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»** включает четыре параграфа и посвящена рассмотрению научных основ и структуры криминалистической характеристики транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, исследованию механизма транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, изучению мотивации и целей преступной деятельности подобного вида, а также криминалистическому анализу транснациональных преступных формирований экстремистского характера, региональные звенья которых действуют на территории Российской Федерации.

В первом параграфе **«Научные основы и структура криминалистической характеристики транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»** автором отмечается, что криминалистическая характеристика как научное понятие существует независимо от возбуждения конкретного уголов-

ного дела и не формируется непосредственно в ходе его расследования, а как результат научного обобщения типичных признаков и особенностей транснациональной преступной деятельности экстремистского характера и составляющих ее преступлений экстремистского и террористического характера, а также преступных деяний, обладающих признаками транснациональности, будет иметь целенаправленный характер лишь в случае четкого уяснения механизма ее совершения.

Подобный научный подход позволил диссертанту в процессе исследования прослеживать развитие преступной деятельности рассматриваемого вида в действиях ее участников – членов транснациональных экстремистских формирований и их региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации, с момента зарождения преступного замысла до его непосредственной криминальной реализации.

Автор предлагает определять категорию «криминалистическая характеристика транснациональной преступной деятельности экстремистского характера» как систематизированное описание массива фактических данных (сведений) и основанных на таком описании научных выводов о наиболее типичных криминалистически значимых элементах, проявляющихся в механизме преступной деятельности экстремистского характера в транснациональном территориальном диапазоне, знание которых необходимо для разработки соответствующей базовой частной методики расследования, определения перечня обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, выдвижения следственных версий и определения основных направлений расследования в целях принятия законных и обоснованных процессуальных решений.

Структура криминалистической характеристики транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, по мнению диссертанта, в целом должна соответствовать структуре механизма такой деятельности и включать в себя типовые сведения о следующих элементах и взаимозависимостях между ними:

- субъект транснациональной преступной деятельности экстремистского характера (его организованные формы, а также ролевые функции и типологические свойства личности их руководителей, активных членов и иных лиц, оказавшихся косвенно связанных с субъектом преступной деятельности подобного вида);

- экстремистская мотивация (мотивы) и цели;

- способы совершения транснациональной преступной деятельности экстремистского характера (в т.ч. включающие совокупность преступных действий по сокрытию следов, а также намеренному афишированию преступного результата экстремистского характера);

- место (территория) создания региональных звеньев транснационального преступного формирования экстремистского характера, действующих на территории Российской Федерации, и непосредственного осуществления ими преступной деятельности; обстановка, связанная с транснациональной преступной деятельностью экстремистского характера;

- типологические свойства личности и ролевые функции потерпевших (жертв);

- предметы преступного посягательства, с которыми связаны фактическое наступление вредных последствий и экстремистский характер преступного результата;

- средства и орудия, используемые для совершения преступной деятельности рассматриваемого вида, а также усиления преступного результата экстремистского характера.

Во втором параграфе **«Механизм транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»** диссертантом аргументируется вывод о том, что в структуре механизма транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, представляющего собой сложную динамическую систему, следует выделять две группы способов: базовые способы совершения преступной деятельности основного экстремистского характера и вспомогательные способы преступной деятельности, направленной на обеспечение функционирования элементов иерархического и сетевого организационно-структурных модулей транснациональных экстремистских формирований (включая и региональные звенья, действующие на территории Российской Федерации).

Для целей криминалистической оценки способов совершения преступной деятельности рассматриваемого вида наибольшую ценность представляют данные о способах, характерных для региональных звеньев сетевого организационно-структурного модуля транснациональных экстремистских формирований, действующих на территории Российской Федерации, а именно:

- данные о совокупности преступных действий по созданию и организации деятельности региональных экстремистских звеньев, действующих на территории Российской Федерации;

- данные о совокупности преступных действий по финансированию деятельности региональных экстремистских звеньев, действующих на территории Российской Федерации;

- данные о совокупности преступных действий по непосредственному совершению на территории Российской Федерации того или иного вида преступлений экстремистского характера членами региональных экстремистских звеньев.

В качестве криминалистически значимой черты, характерной для способов совершения преступных деяний членами региональных звеньев сетевого организационно-структурного модуля транснациональных экстремистских формирований, действующих на территории Российской Федерации, автор выделяет использование информационно-коммуникационных технологий и ресурсов сети «Интернет», в силу своей прикладной специфики отличающееся определённой алгоритмизацией и повторяемостью следующих поведенческих актов:

- во-первых, изготовление и распространение посредством сети «Интернет» информационной продукции, запрещённой российским законодательством и противоречащей интересам безопасности государства, в целях оказания информаци-

онно-психологического воздействия на массовые аудитории как российского общества, так и граждан зарубежных стран;

- во-вторых, использование информационно-коммуникационных технологий и компьютерной техники в целях организации и последующего руководства деятельностью региональных звеньев сетевого организационно-структурного модуля транснациональных экстремистских формирований, действующих на территории Российской Федерации, а также создания условий для совершения ими преступных деяний в том или ином регионе российского государства.

Диссертантом аргументируется позиция, согласно которой в основе противодействия расследованию, реализуемого членами региональных экстремистских звеньев, действующих на территории Российской Федерации, лежат криминализированные связи как членов самого регионального экстремистского звена (местный уровень), так и функциональных звеньев иерархического организационно-структурного модуля транснационального экстремистского формирования (национальный и межгосударственный уровень), а его механизм складывается из совокупности действий, сочетание и последовательность которых варьируются в зависимости от инициативы субъекта противодействия, этапов расследования, особенностей способов противодействия, их комбинаций и др., и охватывает: противодействие расследованию, осуществляемое непосредственно сразу после совершения преступного деяния экстремистского характера, и противодействие расследованию, осуществляемое после возбуждения уголовного дела и на последующих стадиях его расследования.

Автор отмечает, что неотъемлемым элементом механизма транснациональной преступной деятельности экстремистского характера является комплекс действий, направленных на намеренное афиширование преступного результата совершенных на территории Российской Федерации того или иного вида преступлений экстремистской направленности, в подавляющем большинстве случаев осуществляемое «высокотехнологичными» способами, связанными с использованием информационно-коммуникационных сервисов сети «Интернет».

Одной из криминалистически значимых черт, характеризующих субъектно-личностные свойства потерпевших и совокупность их действий, оказывающих влияние на процесс совершения преступной деятельности рассматриваемого вида, является наличие в структуре экстремистского конфликта следующих сторон: виновной стороны, т.е. субъекта преступления (члены региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований, действующих на территории Российской Федерации), потерпевшей стороны (потерпевший (жертва) или группы потерпевших), а также представителей тех групп, на которые членами региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований, действующих на территории Российской Федерации, оказывается криминальное воздействие.

Обстановка, в которой осуществляется преступная деятельность рассматриваемого вида, является системой с достаточно сложной структурой, определяющее значение в которой имеют особенности условий, складывающихся в различных

сферах жизни региона (города, района и т.п.) действия региональных экстремистских звеньев и, прежде всего, социально-экономической, государственно-управленческой и общественно-политической.

Выбор места совершения транснациональных преступлений экстремистского характера определяется спецификой типовых способов преступной деятельности подобного рода и может быть рассмотрен в двух аспектах:

- во-первых, это места базирования иерархического организационно-структурного модуля транснациональных экстремистских формирований;

- во-вторых, это территории экстремистской активности и связанные с ней места базирования региональных звеньев сетевого организационно-структурного модуля транснациональных экстремистских формирований на территориях субъектов Российской Федерации.

Временной промежуток совершения конкретных преступлений членами региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований, действующих на территориях Российской Федерации, должен в обязательном порядке обеспечивать наиболее эффективное достижение преступных целей экстремистского характера, определяемое целым рядом факторов: наличием общественно-политических, религиозных либо культурно-массовых мероприятий; протестных акций; большим числом людей, находящихся в данном месте в избранное время; нахождением в этом месте в это время определенных лиц либо лиц, обладающих интересующими преступников свойствами, и т.п.

В аспекте предмета проводимого исследования диссертант определяет категорию «средства совершения транснациональной преступной деятельности экстремистского характера» как любые материальные вещества либо предметы, которые могут быть применены при совершении преступлений экстремистского характера на территории Российской Федерации, а также процессы, которые могут использоваться для воздействия на предмет посягательства, потерпевшего и иных участников преступного события для достижения ожидаемого преступного результата экстремистского характера, выделяя их следующие типовые группы:

- во-первых, «традиционные» средства преступной деятельности;

- во-вторых, «специально приисканные» (изготовленные, разработанные) средства преступной деятельности;

- в-третьих, «высокотехнологичные» средства преступной деятельности.

В третьем параграфе **«Мотивация и цели транснациональной преступной деятельности экстремистского характера в системе ее криминалистической характеристики»** исследуются обобщенные данные об особенностях мотивации и целях транснациональной преступной деятельности экстремистского характера как самостоятельном элементе ее криминалистической характеристики.

Диссертантом предлагается понимать под категорией «преступная мотивация экстремистского характера» субъективную детерминирующую систему взаимосвязанных элементов, характеризующих субъект преступной деятельности экстремистского характера и ее другие составляющие, на основе изучения закономер-

ностей возникновения и развития мотиво- и целеобразующих процессов, основанных на ненависти либо вражде (стойкой неприязни и (или) нетерпимом отношении), испытываемым им к иным индивидам (либо их общностям) вследствие несогласия с их взглядами (убеждениями, принципами и т.д.) по причине принадлежности к той или иной политической партии, общественному движению, расе, национальности, социальной группе, религиозной конфессии либо вследствие отсутствия у других лиц какого-либо вероисповедания.

Делается вывод о том, что дефиниция «цель преступной деятельности экстремистского характера» выступает как мысленная модель идеально представляемого и желаемого преступного результата, к достижению которого стремится субъект транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, совершая общественно опасные деяния с использованием любых средств и антисоциальных способов, направленных против общества, его институтов и лидеров, и выражающаяся в абсолютизации, а в отдельных случаях и в доведении до абсурда, какого-либо направления политической мысли, идей свободного развития этноса без учета его реальных возможностей и уважения других этносов либо превосходства одной религии над другими, в стремлении расширить ее влияние за счет остальных либо привести современное общество, взгляды и поведение всего населения в полное соответствие с религиозным учением.

Именно преступная мотивация, основанная на проявлениях ненависти, вражды, стойкой неприязни, нетерпимом отношении к другим людям и их группам вследствие несогласия с их взглядами, убеждениями и принципами, являясь элементом психической деятельности, выступает одним из значимых критериев объединения рассмотренных выше категорий лиц в экстремистские звенья и, как следствие, предполагает их криминалистическое изучение с целью выработки методических рекомендаций по выявлению и доказыванию, а также профилактике подобных проявлений криминалистическими средствами и методами.

В четвертом параграфе **«Транснациональные преступные формирования экстремистского характера: криминалистический анализ»** с позиций криминалистической науки дан анализ транснациональных преступных формирований экстремистского характера и их региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации, а также субъектно-личностных свойств их участников.

Автором обосновывается вывод о том, что систематика признаков транснационального преступного формирования экстремистского характера, действующего на территории Российской Федерации, должна учитывать признаки, свойственные как для традиционной организованной преступной группы, так и для организованных преступных групп транснационального характера, а именно признаки, характеризующие:

- структуру и особенности построения транснационального преступного формирования экстремистского характера;

- функциональные связи между структурными элементами внутреннего (иерархического) организационного модуля; функциональные связи между струк-

турными элементами внешнего (сетевого) организационного модуля, действующими на территории Российской Федерации;

- механизм преступной деятельности транснационального формирования экстремистского характера;

- личность субъектов - членов транснационального преступного формирования экстремистского характера (их региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации), цели и экстремистская мотивация их действий.

Под категорией «транснациональное преступное формирование экстремистского характера» в исследовании предлагается понимать созданную с целью организации и осуществления преступной деятельности экстремистского характера на территории Российской Федерации трансграничную систему взаимосвязанных организационно-структурных элементов, подчиненных общим идейным принципам, традициям и нормам поведения, основанным на приверженности крайним взглядам, и объединенных единым преступным умыслом достижения цели идеологической, религиозной, национальной, политической либо иной гегемонии.

Схема иерархо-сетевой модели транснационального преступного формирования экстремистского характера, осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации, по мнению диссертанта, представляет собой следующую многофункциональную структуру:

1) внутренний организационно-иерархический модуль:

- высший «элитарный» уровень - идейный лидер-организатор и группа советников-координаторов;

- «профессиональное ядро» - уровень профессиональных руководителей (менеджеров), возглавляющих узкопрофильные направления деятельности;

- «функциональный» уровень - уровень узкопрофильных функциональных элементов, всесторонне обеспечивающих функционирование транснационального преступного формирования экстремистского характера на приоритетных направлениях преступной деятельности;

2) внешний организационно-сетевой модуль:

- «национальный» уровень, базирующийся непосредственно на территории Российской Федерации;

- «региональный» уровень, объединяющий непосредственных исполнителей преступных деяний на конкретных географических территориях Российской Федерации;

- «пассивный рой» - массовый псевдоструктурный уровень, объединяющий последователей в различных национальных и географических регионах, непосредственно не скрепленных функциональными связями с транснациональным преступным формированием экстремистского характера.

Изучение субъектом расследования особенностей построения организационных структур транснационального экстремистского формирования и, в частности, их национального и регионального уровней, действующих на территории Российской Федерации, является важной практической задачей, позволяющей выде-

лять закономерности криминалистического характера, присущие именно конкретным незаконным действиям и являющиеся элементом транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, использовать эти сведения в процессе решения различных задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений рассматриваемого вида.

Четвертая глава **«Ситуационные и информационно-аналитические аспекты расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»** состоит из трех параграфов и посвящена: анализу типичных следственных ситуаций расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, а также методам и средствам их разрешения; изучению информационного обеспечения процесса расследования преступной деятельности подобного вида; рассмотрению особенностей версионной работы по делам о транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.

В первом параграфе **«Типичные следственные ситуации расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера. Методы и средства их разрешения»** применительно к предмету проводимого исследования дается определение категории «следственная ситуация», под которой автор предлагает понимать обстановку (совокупность условий), в которой на определенный момент осуществляется деятельность субъекта расследования по раскрытию и расследованию транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.

Следственным ситуациям расследования преступной деятельности, осуществляемой членами региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований на территории Российской Федерации, присущ ряд специфических факторов-детерминантов, которые диссертант систематизирует следующим образом: факторы-детерминанты информационного, психологического, тактического, процессуального, международно-правового, материального и организационно-технического характера.

Результаты проведенного исследования в силу присущей специфики позволили автору сформировать следующую систематику следственных ситуаций первоначального этапа расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера:

- во-первых, следственные ситуации первоначального этапа расследования, складывающиеся на момент получения информации о происшедшем преступном событии на территории Российской Федерации:

1) информация о событии транснационального преступления экстремистского характера, имевшего место на территории Российской Федерации, была получена непосредственно после его совершения представителями правоохранительных органов Российской Федерации, все либо некоторые подозреваемые задержаны на территории Российской Федерации, все либо некоторые потерпевшие стороны выявлены (ситуация характерна для 22,8% случаев от числа изученных в процессе исследования материалов уголовных дел);

2) о событии транснационального преступления экстремистского характера на территории Российской Федерации стало известно непосредственно сразу после его совершения от представителей правоохранительных органов иностранного государства, все либо некоторые подозреваемые задержаны на территории Российской Федерации, все либо некоторые потерпевшие стороны выявлены (8,1%);

3) о событии транснационального преступления экстремистского характера правоохранительным органам Российской Федерации стало известно от лиц, обнаруживших следы преступления на территории Российской Федерации, все либо некоторые подозреваемые установлены, но не задержаны, все либо некоторые потерпевшие установлены (12,2%);

4) о событии транснационального преступления экстремистского характера на территории Российской Федерации стало известно из показаний участника транснационального экстремистского формирования, привлекаемого к уголовной ответственности на территории Российской Федерации по иным основаниям (14,3%);

5) установлены факт совершения транснационального преступления экстремистского характера на территории Российской Федерации, не полностью известны обстоятельства совершения преступного деяния, неизвестны лица, его совершившие (24,1%);

6) известны лица, совершившие транснациональное преступление экстремистского характера на территории Российской Федерации; установлено, что преступление совершено членами транснационального экстремистского формирования; частично установлена его форма и сетевые звенья; не полностью известны обстоятельства совершения преступного деяния; не полностью известны факты преступной деятельности экстремистского характера; не все потерпевшие установлены (18,5%);

- во-вторых, следственные ситуации первоначального этапа расследования, складывающиеся на момент получения информации о происшедшем преступном событии на территории Российской Федерации и связанные с использованием потенциала информационно-коммуникационных технологий:

1) факт использования информационно-коммуникационных технологий при совершении транснационального преступления экстремистского характера установлен, не полностью известны обстоятельства совершения преступного деяния, неизвестны лица, его совершившие (ситуация характерна для 31,9% случаев от числа изученных в процессе исследования 286 материалов уголовных дел);

2) в распоряжении правоохранительных органов имеются сведения о факте использования информационно-коммуникационных технологий при совершении транснационального преступления экстремистского характера, известны обстоятельства совершения преступного деяния, неизвестны лица, его совершившие (40,3%);

3) факт использования информационно-коммуникационных технологий при совершении транснационального преступления экстремистского характера уста-

новлен; известны обстоятельства совершения преступного деяния; установлены лица, его совершившие (27,8%).

Диссертантом обосновывается позиция о том, что сущность следственной ситуации как аналитического тактико-криминалистического средства расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера заключается в ее способности систематизировать проявления закономерностей криминалистической поисково-познавательной деятельности субъекта расследования, что, в свою очередь, позволит последнему принимать эффективные тактические решения, направленные на оптимизацию реально существующей ситуации в целях разрешения следственных задач.

Во втором параграфе **«Информационное обеспечение расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»** применительно к предмету проводимого исследования дается понятие «криминалистически значимая информация», под которой предлагается понимать любые фактические данные или сведения, содержащиеся в материальных и идеальных отображениях объектов, находящихся в причинно-следственной связи с событием преступления и ходом его расследования.

Аргументируется позиция автора о том, что информационное обеспечение расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера представляет собой стадийный процесс, включающий комплекс осуществляемых в соответствии с действующим законодательством действий по целенаправленному поиску, собиранию, фиксации, исследованию, оценке, использованию и хранению криминалистически значимой информации следователем и содействующими ему другими участниками процесса расследования преступлений рассматриваемой категории (в т.ч. членами следственно-оперативной группы) в целях эффективного решения процессуальных и тактико-криминалистических задач предварительного расследования преступной деятельности рассматриваемого вида.

Структурно процесс информационного обеспечения расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера представляет собой последовательность следующих взаимосвязанных этапов:

- поиск и обнаружение потенциальных носителей криминалистически значимой информации, порождаемой событием транснационального преступления экстремистского характера;

- восприятие субъектом расследования обнаруженной криминалистически значимой информации;

- фиксация выявленной криминалистически значимой информации в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством и нормативными правовыми актами, а также с учетом криминалистических рекомендаций технического, тактического и методического характера;

- анализ и оценка зафиксированной криминалистически значимой информации;

- разработка криминалистических версий на основе сравнения и аналогии результатов анализа исследованной криминалистически значимой информации с

данными криминалистической характеристики конкретного вида транснационального преступления экстремистского характера, восполнение информационных пробелов за счёт типовых сведений и выведенных корреляционных зависимостей между элементами преступной деятельности расследуемого вида;

- проверка выдвинутых субъектом расследования криминалистических версий, их подтверждение либо опровержение следственным, оперативно-розыскным, экспертным и иным путем;

- формулирование дополнительных версий либо корректировка ранее выдвинутых и их последующая проверка; использование криминалистически значимой информации в целях формирования доказательственной базы;

- преобразование полученной и зафиксированной в процессе расследования криминалистически значимой информации в соответствующий вид для ее сбережения и последующего многократного использования, в том числе с помощью автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) криминалистического назначения.

Особое значение в ходе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, по мнению диссертанта, имеет использование информационных возможностей Международной организации уголовной полиции (Интерпола), техническую основу АИПС которых составляет глобальная телекоммуникационная система I-24/7, разработанная для обмена информацией между странами - членами данной организации.

В третьем параграфе **«Версионная работа по делам о транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»** в аспекте предмета проводимого исследования рассматривается понятие «криминалистическая версия», под которой предлагается понимать основанное на фактических данных предположение о сущности либо отдельных обстоятельствах события, имеющее признаки транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, принятое к проверке субъектом расследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, расследовании либо судебном разбирательстве по делу.

Сущность процесса выдвижения версий по уголовным делам о транснациональной преступной деятельности экстремистского характера представлена автором в виде следующих взаимосвязанных фаз:

- исследование массива информационных блоков, отобранных и приведенных в определённую систему применительно к криминалистической характеристике транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, в целях их упорядочения, исходя из относимости к делу и криминалистической ценности;

- выявление искомых, но пока неизвестных либо установленных не в полном объеме обстоятельств преступного деяния рассматриваемого вида, подлежащих доказыванию, а также их потенциальных источников;

- вычленение проблем и логико-познавательных барьеров, связанных с отсутствием искомых данных, и их объединение в следственную ситуацию;

- формирование фактической базы криминалистической версии из доказательственной криминалистически значимой информации, группирующейся вокруг неустановленных обстоятельств дела;

- формирование теоретической базы криминалистической версии с помощью источников дополнительной криминалистически значимой информации;

- формулирование версионного умозаключения на основе фактической и теоретической базы.

С учетом системно-структурных особенностей криминалистической характеристики транснациональной преступной деятельности экстремистского характера диссертантом сформирована система криминалистических версий применительно к расследованию как отдельных фактов экстремизма транснационального характера, так и в целом деятельности транснациональных преступных формирований (их региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации), совершающих деяния рассматриваемого вида:

- версии по отдельному факту (эпизоду) преступной деятельности транснационального экстремистского формирования (организационно-структурного элемента его сетевого модуля – регионального звена, действующего на территории Российской Федерации);

- версии о различных эпизодах преступной деятельности транснационального экстремистского формирования;

- версии о составе и характере транснационального экстремистского формирования (организационно-структурного элемента его сетевого модуля - регионального звена, действующего на территории Российской Федерации), совершающей преступления рассматриваемого вида;

- версии о сопутствующей транснациональным преступлениям экстремистского характера, преступной деятельности;

- версии о наличии пока не установленных источников доказательственной и иной криминалистически значимой информации;

- версии об обстоятельствах, способствовавших совершению преступлений.

Технология проверки криминалистических версий при расследовании фактов транснационального экстремизма должна осуществляться посредством производства следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных, экспертных и иных мероприятий и включать в себя:

- выведение из каждой проверяемой версии по делу всех возможных следствий, т.е. формирование суждений об обстоятельствах, следствием еще не установленных, но вполне возможных;

- определение методов, средств и способов установления вытекающих из каждой версии предполагаемых следствий и, как результат, принятие соответствующих тактических решений;

- практическую реализацию плана расследования для получения информации, подтверждающей либо опровергающей выдвинутые по делу версии;

- оценку собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности либо ложности каждой из проверяемых версий.

Пятая глава **«Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами Российской Федерации, иностранных государств и международными полицейскими организациями в ходе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера. Особенности назначения судебных экспертиз»**, объединяющая два параграфа, посвящена рассмотрению особенностей организации взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами Российской Федерации, иностранных государств и международными полицейскими организациями в ходе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, а также исследованию порядка использования специальных знаний и назначения судебных экспертиз.

В первом параграфе **«Организация взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами Российской Федерации, иностранных государств и международными полицейскими организациями в ходе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»** отмечается, что в аспекте предмета проводимого исследования категория «взаимодействие» представляет собой совместную целенаправленную деятельность равноправных в выборе средств и методов решения поставленных задач субъектов, согласованную по целям, месту и времени, выражающуюся в наиболее рациональном сочетании присущих этим субъектам возможностей в процессе достижения целей расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.

Аргументируется позиция автора о том, что применительно к расследованию фактов транснациональной преступной деятельности экстремистского характера наиболее эффективной формой взаимодействия и организации следственной деятельности является совместная следственно-оперативная группа, под которой следует понимать форму, предполагающую совместную и согласованную деятельность следователей, оперативных сотрудников и иных лиц (экспертов, специалистов и т.д.), объединенных под единым руководством, и направленную на выявление и расследование транснациональных преступлений экстремистского характера.

Подтверждением данного положения является внесение в 2017 году Президентом Российской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации на ратификацию Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств, позволяющего регулировать вопросы, связанные с деятельностью таких групп, которые будут заниматься расследованием взаимосвязанных преступлений, в т.ч. и экстремистского характера. Федеральным законом Российской Федерации от 22 февраля 2017 года №15-ФЗ указанное Соглашение было ратифицировано.

Процесс формирования совместной следственно-оперативной группы, по мнению диссертанта, должен содержать совокупность следующих этапов:

- инициирование предложения о создании компетентными органами заинтересованного государства; принятие и оформление в порядке, установленном для поручений об оказании правовой помощи по уголовному делу, решения о создании;

- доведение предписаний, содержащихся в решении о создании совместной следственно-оперативной группы, до непосредственных исполнителей;

- выделение сотрудников (следователей, оперативных работников, экспертов и иных специалистов) в состав совместной следственно-оперативной группы, проведение необходимых инструктажей и подготовка к предстоящим действиям;

- подготовка необходимой материально-технической базы для организации работы следственно-оперативной группы;

- прибытие назначенных сотрудников к месту производства расследования, отдельных следственных действий и иных мероприятий, направленных на получение криминалистически значимой информации;

- сбор сотрудников в единую совместную следственно-оперативную группу;

- образование структуры совместной следственно-оперативной группы и распределение сотрудников по ее организационным элементам;

- определение каждому сотруднику – члену совместной следственно-оперативной группы конкретного направления работы.

Процесс функционирования совместной следственно-оперативной группы как организационной формы взаимодействия в ходе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера может протекать по следующим моделям:

- координированное совместное расследование, при котором группа фактически расследует параллельно два уголовных дела – одно по факту совершения транснационального преступления экстремистского характера на территории Российской Федерации, а второе – по факту преступной деятельности транснационального экстремистского формирования на территории иностранного государства;

- интегрированное совместное расследование, при котором в состав группы должны включаться как представители государства – места текущей дислокации группы, так и прикомандированные члены - представители иностранного государства, обеспечивающие беспрепятственное собирание криминалистически значимой информации в государстве, направившем их, и присутствующие (участвующие) в проведении следственных действий на территории государства дислокации группы.

На основе результатов проведенного исследования автором обосновывается вывод о том, что в процессе расследования фактов транснационального экстремизма к наиболее часто используемым формам взаимодействия следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации вступают:

1) процессуальные формы:

- планирование, подготовка и реализация отдельно взятых следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических операций;

- использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания и в решении иных задач расследования;

- дача и исполнение поручений о производстве следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, розыскных действий;

- дача и исполнение поручений о задержании, приводе, аресте лиц, причастных к преступной деятельности транснационального экстремистского формирования;

- привлечение сотрудников оперативной подгруппы к участию в отдельных следственных действиях и тактических операциях;

2) непроцессуальные формы:

- совместное обсуждение стратегии и тактики проведения следственных действий, тактических операций и оперативного сопровождения процесса расследования;

- обсуждение формулировок вопросов при планировании допросов лица (лиц), подозреваемого (ых) в участии в преступной деятельности транснационального экстремистского формирования, с использованием криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскным путем;

- совместный анализ и оценка результатов, достигнутых в ходе проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических операций, взаимный обмен полученной криминалистически значимой информацией;

- обеспечение непрерывного оперативного сопровождения хода расследования совместное планирование тактических операций, содержащих в т.ч. оперативно-боевые мероприятия, следственные, оперативно-розыскные и иные действия, направленные на задержание выявленных членов транснационального экстремистского формирования, и другие.

Анализ результатов изучения практики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера позволяет автору выделить следующие уровни взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств:

- первый уровень - взаимодействие федеральных правоохранительных ведомств и соответствующих правоохранительных органов иностранных государств;

- второй уровень - взаимодействие непосредственно между подразделениями центральных аппаратов компетентных органов государств;

- третий уровень – взаимодействие с правоохранительными органами иностранных государств, осуществляемое территориальными подразделениями правоохранительных органов России, в том числе в рамках расследования конкретных уголовных дел о транснациональных преступлениях экстремистского характера.

В диссертации отмечается, что в аспекте предмета исследования заслуживает внимания организация надлежащего взаимодействия субъекта расследования с иными контролирующими органами Российской Федерации и, прежде всего, со

специалистами Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Значимым организационным аспектом расследования фактов транснациональной преступной деятельности экстремистского характера выступает тактически грамотное использование субъектом расследования помощи общественности (населения) и средств массовой информации, в т.ч. электронных СМИ сети «Интернет», блогосферы, а также аккаунтов социальных сетей.

Во втором параграфе **«Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»** исследуются вопросы назначения судебных экспертиз и использования их результатов, а также помощи специалистов в раскрытии и расследовании транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.

Автором аргументируется позиция о том, что задачи, возникающие в процессе расследования по уголовным делам о транснациональном экстремизме, не могут быть решены только лишь посредством проведения тех или иных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий либо тактических операций, а в подавляющем большинстве изученных случаев, ввиду изощренности и завуалированности способов преступных деяний, совершаемых членами транснациональных экстремистских формирований, требуют использования специальных знаний в процессуальной форме - судебной экспертизе того или иного вида, а также помощи специалистов.

При этом критерием разграничения отдельных видов экспертного исследования по делам о транснациональных преступлениях экстремистского характера, по мнению диссертанта, должна являться совокупность предмета, задачи и объектов экспертного исследования.

Принятие субъектом расследования решения о проведении экспертизы определенного вида по делам о преступлениях, совершенных членами транснациональных экстремистских формирований, должно производиться на основе оценки конкретных задач применительно к следственной ситуации либо исходя из проверяемой криминалистической версии.

Назначая экспертизу, субъекту расследования следует помнить о недопустимости постановки перед экспертами вопросов, касающихся правовой оценки того или иного исследуемого события либо каких-либо связанных с ним элементов (например, о наличии состава преступления в действиях лица; наличии и форме вины; о том, усматривается ли в действиях лица (лиц) мотив политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо мотив ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы и т.п.).

Шестая глава **«Особенности тактики проведения отдельных следственных действий и тактических операций в ходе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»**, состоящая из двух параграфов, посвящена рассмотрению тактических приемов проведения от-

дельных следственных действий и тактических операций расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.

В первом параграфе **«Тактика проведения отдельных следственных действий в ходе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»** автором делается вывод о том, что значение осмотра, равно как обыска и выемки, по делам рассматриваемой категории состоит главным образом в том, что данные следственные действия являются одним из надежных способов получения доказательственной информации без промежуточных звеньев, что сводит к минимуму вероятность ее искажения либо потери.

С точки зрения практических действий субъекта расследования проведение следственного осмотра (обыска, выемки) по делам о транснациональной преступной деятельности экстремистского характера отличается существенным своеобразием и спецификой и вследствие этого требует обязательного участия специалистов (групп специалистов), обладающих необходимыми знаниями и навыками работы в сферах теологии, политологии, компьютерных и коммуникационных технологий и т.п. Неквалифицированные действия, как правило, заканчиваются безвозвратной утратой криминалистически значимой информации.

Тактические особенности проведения допросов лиц различных процессуальных категорий, подозреваемых в причастности к транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, по мнению диссертанта, прежде всего связаны с предметом допроса, в котором должны найти свое отражение обстоятельства, свидетельствующие об экстремистском характере преступной деятельности и транснациональных криминальных связях виновных лиц, о совершении ими преступления (либо серии преступлений) данного вида на территории Российской Федерации в составе регионального звена транснационального экстремистского формирования.

В условиях расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера криминалистически значимым коммуникационным ресурсом должен являться сервис видеоконференцсвязи, позволяющий организовать режим видеоконференции между двумя и более абонентами по сети передачи данных, обеспечивая интерактивный аудиовизуальный обмен с возможностью трансляции телеметрических и компьютерных данных, демонстрации документов и различных объектов.

Эффективная организация такого следственного действия, как контроль и запись переговоров по делам о транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, позволяет субъекту расследования заблаговременно прогнозировать действия подозреваемых (обвиняемых) из числа членов региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований, действующих на территории Российской Федерации, осуществлять их своевременное задержание, выявлять места нахождения средств и орудий преступной деятельности, агитационных материалов экстремистского характера, используемого компьютерного обору-

дования, иных незаконных предметов, документов (в т.ч. электронных), финансовых средств и т.п.

Во втором параграфе **«Тактические операции в расследовании транснациональной преступной деятельности экстремистского характера»** автором обосновывается вывод о том, что в аспекте расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера тактические операции являются значимой эффективной формой разрешения конкретных и, как правило, достаточно сложных задач отдельных этапов следствия на основе интегрирования действий субъектов, его осуществляющих.

Применительно к расследованию транснациональной преступной деятельности экстремистского характера под термином «тактическая операция» диссертантом предлагается понимать систему следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных, организационных и вспомогательных мероприятий, реализуемых под единым руководством, в т.ч. и во взаимодействии с компетентными органами зарубежных государств и международных полицейских организаций, направленных на достижение стратегических и тактических задач расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.

В параграфе уделено специальное внимание систематике тактических операций. Основываясь на результатах проведенного исследования, диссертант предлагает следующие основания классификации тактических операций, присущих расследованию преступных деяний рассматриваемого вида:

1) по целям и задачам:

- тактические операции по розыску и задержанию преступника, причастного к деятельности транснационального экстремистского формирования и пытающегося скрыться с места преступления;

- тактические операции по розыску и задержанию преступника – члена транснационального экстремистского формирования, укрывающегося на территории (регион, район, населенный пункт и т.п.) совершения преступления;

- тактические операции по выявлению связей преступника – члена транснационального экстремистского формирования;

- тактические операции по поиску и фиксации доказательств на месте совершения преступления членами транснационального экстремистского формирования и другие;

2) по характеру решаемых задач:

- решающие задачи стратегического характера (например, установление личности подозреваемого в причастности к преступной деятельности транснационального экстремистского формирования, всех необходимых данных о нем и его связях; выявление лица или круга лиц, среди которых следует разыскивать подозреваемых в причастности к преступной деятельности транснационального экстремистского формирования; собирание и использование для изобличения членов транснационального экстремистского формирования всех фактических данных; осуществление профилактических мер в ходе расследования и т.п.);

- решающие задачи тактического характера (например, изобличение обвиняемого в причастности к преступной деятельности транснационального экстремистского формирования и получение от него правдивых показаний; установление психологического контакта с допрашиваемым – рядовым членом регионального звена транснационального экстремистского формирования; нейтрализация противодействия со стороны структурных элементов транснационального экстремистского формирования, отвечающих за криминальную безопасность, и их коррумпированных связей; выявление следов, вещественных доказательств и иных объектов в ходе проведения отдельных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и т.п.).

Типовая программа тактической операции, реализуемая в процессе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, должна содержать следующие базовые элементы:

- наименование;
- место и время начала;
- модели действий (мероприятий), которые планируется произвести в ходе ее реализации;
- последовательность данных действий (мероприятий), временной интервал (планируемое время начала и завершения) и места проведения данных действий (мероприятий);
- ожидаемый субъектом расследования результат по каждому из запланированных действий (мероприятию);
- тактические приемы, обеспечивающие наиболее эффективные способы производства планируемых действий (мероприятий);
- перечень участников каждого из запланированных действий (мероприятий), их функции и обязанности.

Определенной спецификой, связанной как с особенностями расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, так и спецификой их проведения совместной следственно-оперативной группой, по мнению диссертанта, обладают следующие тактические операции:

- «Задержание лица, подозреваемого в причастности к преступной деятельности транснационального экстремистского формирования (его регионального звена) и пытающегося скрыться с места совершенного преступления либо укрывающегося в регионе его совершения на территории Российской Федерации»;
- «Задержание с поличным лица, подозреваемого в причастности к преступной деятельности регионального звена транснационального экстремистского формирования, действующего на территории Российской Федерации»;
- «Поиск следов на месте происшествия по уголовным делам о транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, совершенной с использованием информационно-коммуникационных технологий сети «Интернет»;

- «Криминалистическое предупреждение преступной деятельности, совершаемой членами региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований на территории Российской Федерации».

Автором сформирован типовой механизм их подготовки и практической реализации.

В **заключении** акцентируется внимание на основных положениях проведенного исследования; отмечается значение разработки базовой методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера с точки зрения криминалистического научного знания и соответствующей сферы практической деятельности.

Приложения (Том 2) содержат: анализ статистических данных, характеризующих преступления экстремистского и террористического характера, совершенные на территории Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Российской Федерации (2007 – 2017 гг.); анализ опыта деятельности правоохранительных органов иностранных государств по выявлению, расследованию и предупреждению транснациональной преступной деятельности экстремистского и террористического характера; схемы, характеризующие организационно-структурное построение и функциональные взаимосвязи транснациональных преступных формирований экстремистского характера и их региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации; обзоры; аналитические справки о результатах опроса сотрудников правоохранительных органов по вопросу вероятных экстремистских мотивов и целей, характерных для членов региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований, осуществляющих преступную деятельность на территории Российской Федерации, а также об изучении вопросов, связанных с формированием криминалистических основ расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, нашедших отражение в материалах уголовных дел и другие материалы.

Основные положения и выводы диссертационного исследования опубликованы в следующих научных трудах автора:

I. Монографии, учебные и учебно-методические пособия

1. Давыдов, В.О. Методика расследования экстремистских преступлений, совершенных в компьютерных сетях : монография / В.О. Давыдов // Под науч. ред. А.Ю. Головина. – М. : Юрлитинформ, 2014. – 184с. - 11,5 п.л.

2. Давыдов, В.О. Транснациональный экстремизм: криминалистический анализ : монография / В.О. Давыдов // Под науч. ред. А.Ю. Головина. – М. : Юрлитинформ, 2016. – 424с. – 16,0 п.л.

3. Давыдов, В.О. Транснациональная преступная деятельность экстремистского характера как объект криминалистического исследования : монография / В.О. Давыдов // Под науч. ред. А.Ю. Головина. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2016. – 322с. - 18,2 п.л.

4. Давыдов, В.О. Методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера : монография / В.О. Давыдов // Под науч. ред. А.Ю. Головина. – М. : Юрлитинформ, 2018. – 440с. - 16,5 п.л.

II. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации

5. Давыдов, В.О. Выявление информации экстремистской направленности в электронных информационных сетях в целях раскрытия и расследования преступлений / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 2. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2011. – С.90-94. - 0,27 п.л.

6. Давыдов, В.О. Информационная модель преступления как инструмент формирования криминалистической методики расследования (на примере исследования статистических зависимостей между элементами преступлений экстремистской направленности) / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 1. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2012. – С.169-176. - 0,43 п.л.

7. Давыдов, В.О. К вопросу о непроцессуальном использовании криминалистической информации по делам экстремистской направленности / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 2. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2012. – С.157-161. - 0,31 п.л.

8. Давыдов, В.О. К вопросу о сущности процесса информационного обеспечения предварительного расследования по делам о преступлениях экстремистской направленности, совершаемых с использованием компьютерных сетей / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 3. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2012. – С.51-56. - 0,66 п.л.

9. Давыдов, В.О., Головин, А.Ю. Криминальные технологии использования социальных компьютерных сетей в экстремистских целях / В.О. Давыдов, А.Ю. Головин // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 3. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2012. – С.3-7. - 0,55 п.л.

10. Давыдов, В.О. Актуальные проблемы противодействия информационному экстремизму в России / В.О. Давыдов // Научно-политический журнал «Государственная служба». – М. : Изд-во Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2012. – № 6(80). - С.61-63. - 0,41 п.л.

11. Давыдов, В.О. Исследование криминалистически значимой информации в ходе расследования экстремистских преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 1. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2013. – С.57-62. - 0,50 п.л.

12. Давыдов, В.О. Обнаружение признаков преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием средств социальной компьютер-

ной коммуникации / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 5. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2013. – С.70-77. - 0,47 п.л.

13. Давыдов, В.О. О некоторых аспектах обнаружения признаков преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием средств социальной компьютерной коммуникации и принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела / В.О. Давыдов // Актуальные проблемы российского права. – М. : Изд-во NOTA BENE, 2014. – № 9. - С.2008-2013. - 0,32 п.л.

14. Давыдов, В.О. К вопросу о криминалистическом значении мотива и целей транснациональной преступной деятельности экстремистского характера / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 5. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2014. – С.26-32. - 0,34 п.л.

15. Давыдов, В.О. Транснациональные преступления экстремистского характера как объект криминалистического исследования / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 1. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2015. – С.50-59. - 0,52 п.л.

16. Давыдов, В.О., Тишутина, И.В. О некоторых аспектах системно-структурного анализа механизма транснациональной преступной деятельности экстремистского характера с позиций криминалистической науки / В.О. Давыдов, И.В. Тишутина // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 3. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2015. – С.28-36. - 0,49 п.л.

17. Давыдов, В.О. К вопросу о сущности и криминалистически значимых признаках дефиниции «транснациональное преступное формирование экстремистского характера» / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 4. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2015. – С.147-155. - 0,49 п.л.

18. Давыдов, В.О. О классификации следственных ситуаций расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 2. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2016. – С.86-92. - 0,40 п.л.

19. Давыдов, В.О., Головин, А.Ю. Значение виртуальных следов в расследовании преступлений экстремистского характера / В.О. Давыдов, А.Ю. Головин // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 3. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2016. – С.254-259. - 0,21 п.л.

20. Давыдов, В.О. К вопросу о коллективной форме расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 3. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2016. – С.245-253. - 0,32 п.л.

21. Давыдов, В.О. К вопросу о криминалистически значимых признаках вербовочной деятельности, осуществляемой членами транснациональных экстре-

мистских формирований с использованием информационно-коммуникационных технологий / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 4. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2016. – С.92-99. - 0,78 п.л.

22. Давыдов, В.О. К вопросу о способах финансирования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера как элементах механизма ее совершения / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 2. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2017. – С.69-75. - 0,32 п.л.

23. Давыдов, В.О. Транснациональная преступная деятельность экстремистского характера: к вопросу о дефиниции / В.О. Давыдов // Вестник Московского университета МВД России. - № 3. – 2017. – С.223-225. - 0,54 п.л.

24. Давыдов, В.О. К вопросу о тактических аспектах использования криминалистически значимой информации в процессе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера / В.О. Давыдов // Вестник Экономической безопасности. - № 2. – 2017. – С.255-258. - 0,57 п.л.

25. Давыдов, В.О. Методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера : к вопросу о результатах криминалистического исследования / В.О. Давыдов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 1. Ч. II. Юридические науки. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2018. – С.52-60. - 0,54 п.л.

III. Научные статьи, опубликованные в иных изданиях

26. Давыдов, В.О. Электронные следы преступлений экстремисткой направленности в информационных сетях и способы их обнаружения / В.О. Давыдов // Актуальные проблемы права : Сборник материалов ежегодной международной научно-практической конференции. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2012. – С.146-149. - 0,27 п.л.

27. Давыдов, В.О., Шашкин, Ю.К. О некоторых аспектах противодействия информационному экстремизму в России / В.О. Давыдов, Ю.К. Шашкин // Актуальные проблемы обеспечения безопасности в кризисных ситуациях : Сборник материалов 14 международной научно-практической конференции - М. : Изд-во Академии управления МВД России, 2012. - С.295-300. - 0,30 п.л.

28. Давыдов, В.О. Выявление информации экстремистской направленности в электронных информационных сетях в целях раскрытия и расследования преступлений / В.О. Давыдов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью : Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции – М. : Изд-во Российской Правовой Академии Минюста России, 2013. - С.134-137. - 0,11 п.л.

29. Давыдов, В.О, Головин, А.Ю. К вопросу об использовании компьютерных технологий экстремистскими организациями / В.О. Давыдов, А.Ю. Головин // Преступность в Западной Сибири : актуальные проблемы профилактики и расследования преступлений : Сборник статей по итогам всероссийской научно-

практической конференции – Тюмень : Изд-во Тюменского государственного университета, 2013. - С.77-81. - 0,25 п.л.

30. Давыдов, В.О., Головин, А.Ю. Способы использования социальных компьютерных сетей в экстремистских целях / В.О. Давыдов, А.Ю. Головин // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики : Сборник материалов международной научно-практической конференции - Ростов-на-Дону : Изд-во Донского юридического института, 2013. - С.92-94. - 0,16 п.л.

31. Давыдов, В.О. Проверка информации, полученной в ходе расследования экстремистских преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей / В.О. Давыдов // Актуальные проблемы права : Сборник материалов ежегодной международной научно-практической конференции. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2013. – С.32-37. - 0,2 п.л.

32. Давыдов, В.О., Головин, А.Ю. Версионная работа по делам о преступлениях экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей / В.О. Давыдов, А.Ю. Головин // Вопросы правовой теории и практики : Сборник научных трудов. Выпуск 9. – Омск : Изд-во Омской Академии МВД России, 2014. – С.130-137. – 0,38 п.л.

33. Давыдов, В.О. О некоторых аспектах обнаружения признаков преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием средств социальной компьютерной коммуникации, и принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела / В.О. Давыдов // Воронежские криминалистические чтения : Сборник научных трудов. Выпуск 17. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - С.80-88. - 0,64 п.л.

34. Давыдов, В.О., Головин, А.Ю. Некоторые вопросы собирания криминалистически значимой информации в ходе расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей / В.О. Давыдов, А.Ю. Головин // Криминалистика - прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития : Материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к 60-летию образования службы криминалистики. – М. : Изд-во Академии Следственного комитета Российской Федерации, 2014. – С.179-183. - 0,42 п.л.

35. Давыдов, В.О., Головин, А.Ю. Информационные технологии обнаружения электронных следов транснациональной преступной деятельности экстремистского характера в информационно-коммуникационной сети «Интернет» / В.О. Давыдов, А.Ю. Головин // Информационные технологии в обществе и правовой сфере : Сборник материалов всероссийской заочной научно-практической конференции. – Калининград : Изд-во Калининградского филиала СПб Университета МВД России, 2015. – С. 65-72. – 0,52 п.л.

36. Давыдов, В.О. Криминалистическое исследование транснациональной преступной деятельности экстремистского характера / В.О. Давыдов // Организация деятельности органов расследования преступлений : управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами

расследования преступлений) : Материалы международной научно-практической конференции (23-24 апреля 2015 г.) Часть I. – М. : Изд-во Академии управления МВД России, 2015. – С.203-209. – 0.23 п.л.

37. Давыдов, В.О. К вопросу о криминалистическом значении мотива и целей как сущностных характеристик поведения индивида при совершении преступлений экстремистской направленности транснационального характера / В.О. Давыдов // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 2015 г. – Орел : Изд-во Орловского ЮИ МВД России, 2015. – С.143-147. – 0,21 п.л.

38. Давыдов, В.О. Ксенофобия и мотивация экстремистских проявлений транснационального характера / В.О. Давыдов // Криминалистика : вчера, сегодня, завтра : Сборник научных трудов. Выпуск 6. – Иркутск : Изд-во Восточно-Сибирского института МВД России, 2015. – С.57-61. – 0,32 п.л.

39. Давыдов, В.О., Тишутина, И.В. О некоторых аспектах криминалистического анализа механизма транснациональной деятельности экстремистского характера / В.О. Давыдов, И.В. Тишутина // Раскрытие и расследование преступлений : наука, практика, опыт : Сборник статей преподавателей и адъюнктов кафедры криминалистики Московского университета МВД России. Выпуск 2. – Тула : Изд-во ФГБОУ ВО ТулГУ, 2015. – С.180-186. – 0,54 п.л.

40. Давыдов, В.О. Организованные преступные формирования, совершающие транснациональные преступления экстремистского характера, как объект криминалистического исследования / В.О. Давыдов // Современная криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения доктора юридических наук, профессора Н.П. Яблокова. (МГУ, 22.12.2015 г.). – М. : МАКС-Пресс, 2015. – С.376-379. – 0,32 п.л.

41. Давыдов, В.О. К вопросу о криминалистическом исследовании транснациональной преступной деятельности экстремистского характера / В.О. Давыдов // Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : Материалы X Всероссийского научно-практического круглого стола. Часть I (26.02.2016 г.) – Ставрополь : Изд-во Ставропольского филиала Краснодарского Университета МВД России, 2016. – С.133-138. – 0,66 п.л.

42. Давыдов, В.О., Головин, А.Ю. Системный подход как основа криминалистического исследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера / В.О. Давыдов, А.Ю. Головин // Криминалистическое сопровождение расследования преступлений: проблемы и пути решения : Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения И.Ф. Крылова – М. : Изд-во Академии Следственного комитета Российской Федерации, 2016. – С.151-155. – 0,30 п.л.

43. Давыдов, В.О. К вопросу о тактическом аспекте использования непроцессуальной криминалистически значимой информации в процессе расследования

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера / В.О. Давыдов // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности : Материалы IV международной научно-практической конференции (29.04.2016 г.). – Краснодар : Изд-во Краснодарского университета МВД России, 2016. – С.169-174. - 0,22 п.л.

44. Давыдов, В.О. Транснациональная преступная деятельность экстремистского характера: к вопросу о дефиниции термина / В.О. Давыдов // Проблемы противодействия преступности в современных условиях : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – Орел : Изд-во Орловского юридического института МВД России, 2016. – С.102-106. – 0,34 п.л.

Давыдов Владимир Олегович

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
доктора юридических наук

Подписано в печать 17.10.2018

Усл. печ. л. 2,25 Уч.-изд. л. 2,45. Зак. № Тираж 150 экз.

Издательство
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
300012, г. Тула, проспект Ленина, 92.
Тел: 8 (4872) 35-36-20