

## Организационно-тактические меры по выявлению и документированию преступлений, связанных с незаконной добычей угля

Юрий Г. Волгин<sup>а, @</sup>

<sup>а</sup> Кемеровский государственный университет, Россия, г. Кемерово

@ volgin384@mail.ru

Поступила в редакцию 03.03.2020. Принята к печати 23.03.2020.

**Аннотация:** В статье с учетом предмета доказывания по уголовным делам формулируются предложения по оперативно-тактическим мерам, направленным на решение задач выявления и документирования преступлений, связанных с незаконной добычей угля. Выявление и документирование преступлений данной категории рассматриваются как два взаимосвязанных процесса деятельности оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Выявление преступлений, связанных с незаконной добычей угля, представлено как деятельность, состоящая из следующих этапов: поиск и получение первичной оперативно-розыскной информации; проверка первичной информации; целенаправленный оперативный поиск лиц, которые могут быть свидетелями, а также предметов и документов, которые могут служить доказательствами; реализация материалов оперативной проверки первичной информации. Определены основные направления документирования преступлений, связанных с незаконной добычей угля. Выделенные направления документирования позволяют обеспечить процесс доказывания по уголовным делам. На основе анализа деятельности оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции предложен перечень оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих решать задачи выявления и документирования преступлений, связанных с незаконной добычей угля. Рассмотрены отдельные тактические аспекты проведения оперативно-розыскных мероприятий.

**Ключевые слова:** выявление преступлений, раскрытие преступлений, документирование преступлений, оперативно-розыскное мероприятие, оперативно-розыскная информация

**Для цитирования:** Волгин Ю. Г. Организационно-тактические меры по выявлению и документированию преступлений, связанных с незаконной добычей угля // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2020. Т. 4. № 1. С. 70–77. DOI: <https://doi.org/10.21603/2542-1840-2020-4-1-70-77>

### Введение

Одной из проблем, тормозящих развитие экономики Кузбасса, являются преступления, связанные с незаконной добычей угля. По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, за год ущерб от незаконной добычи угля составляет до нескольких сотен миллионов рублей. «Есть мнение, что по размеру бедствия нелегальный угольный бизнес сопоставим с торговлей наркотиками. Так, ежегодно через офшорные зоны и аффилированных лиц выводится более 3 млрд рублей»<sup>1</sup>. Последствия преступлений, совершаемых в сфере незаконной добычи угля, специалистами характеризуются следующим образом.

Во-первых, это прямой ущерб государству. Государство не получает не только плату за лицензию, но и налоги. Во-вторых, незаконная добыча угля, как правило, осуществляется в уже освоенных местах. Следовательно, такие преступления наносят сегодня вред участкам с запасами угля, которые в будущем могут быть выставлены на аукцион. В-третьих, это приносит огромный вред экологической ситуации в регионе [1, с. 145] и уникальному природному

комплексу Кузбасса. В-четвертых, нередко незаконно добытый уголь поставляется в другие регионы России и за рубеж. Плохое качество топлива в итоге сказывается на имидже Кемеровской области как поставщика угольной продукции. В-пятых, т. н. «черные копатели» при ведении горнодобывающих работ разрушают или загрязняют дорожные коммуникации, подкапывают опоры линий электропередач, наносят урон жилым домам, земельным участкам, дачным постройкам, лесным насаждениям, водоемам и т. д. В-шестых, лица, незаконно добывающие уголь, пренебрегают правилами ведения горных работ и техники безопасности. Горнодобывающая техника постоянно находится под угрозой завала либо опрокидывания в горную выработку, что в свою очередь может повлечь гибель лиц.

Отмеченные обстоятельства определяют необходимость рассмотрения такой составляющей комплекса мер по борьбе с незаконной добычей угля, как выявление и документирование преступлений, связанных с незаконной добычей угля.

<sup>1</sup> Войцিশевская А. За черным золотом. Нелегальные углекопы разоряют Кузбасс // Smart News. 15.02.2013. Режим доступа: <http://smartnews.ru/regions/kemerovo/4737.html> (дата обращения: 05.12.2019).

### Выявление и документирование преступлений, связанных с незаконной добычей угля

Выявление и документирование преступлений, связанных с незаконной добычей угля, представляют собой два взаимосвязанных процесса. Выявление и документирование неразрывно связаны с оперативно-розыскным обеспечением расследования, осуществляемого в «целях создания оптимальных условий для осуществления полного и объективного процесса доказывания» [2, с. 78].

В определении организационно-тактических мер по выявлению и документированию преступлений, связанных с незаконной добычей угля, целесообразно использовать подход Д. В. Кольцова, который определяет, что таковые «должны учитывать предмет доказывания, который в значительной степени формирует алгоритм проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование конкретного преступления» [3, с. 130]. Следует заметить, что уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконной добычей полезных ископаемых, вызывает определенные споры, что прослеживается в работах И. В. Попова [4], Н. И. Кузнецовой [5], Н. В. Даниловой, В. В. Петрова [6] и др.

Обращение к публикациям по теории оперативно-розыскной деятельности позволяет определить *выявление преступлений* как деятельность оперативных подразделений, состоящую в обнаружении общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, а также лиц, их совершающих<sup>2</sup>.

Свое видение модели процесса выявления преступлений представил А. В. Бертовский [7, с. 12]. В свою очередь, А. В. Шахматов рассматривал организационные аспекты выявления преступлений [8]. Взяв за основу позиции указанных авторов и позицию Е. В. Горенской, Р. М. Зулкарнеева и Ю. А. Лавриченко [9, с. 57], следует указать на то, что выявление преступлений, связанных с незаконной добычей угля, представляет собой деятельность оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции:

- по поиску и получению первичной оперативно-розыскной информации о признаках преступлений, связанных с незаконной добычей угля;
- по проверке первичной информации о преступлениях, связанных с незаконной добычей угля, лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- по целенаправленному оперативному поиску лиц, которые могут быть свидетелями, поиску предметов и документов, которые могут служить доказательствами по уголовным делам, возбужденным по фактам незаконной добычи угля;
- по реализации материалов оперативной проверки первичной информации о преступлениях, связанных с незаконной добычей угля.

Документирование, согласно позиции, выраженной А. Ю. Шумиловым, представляет собой проведение оперативно-розыскных мероприятий, «включая поиск, обнаружение и закрепление (фиксацию) фактических данных в соответствующих оперативно-служебных документах»<sup>3</sup>.

Документирование преступлений, связанных с незаконной добычей угля, представляет собой действия сотрудников оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, состоящие «в выдвижении версий относительно обстоятельств совершенного преступления, в выявлении (обнаружении, проверке и оценке) фактических данных об обстоятельствах их совершения, имеющих доказательственное значение при рассмотрении и разрешении уголовных дел, а также в обеспечении возможности использования их в указанных целях путем фиксации в оперативно-служебных документах и иной фиксации (видео, аудио, цифровой)» [9, с. 57].

Ранее нами было представлено свое видение процесса документирования экономических преступлений [10, с. 47]. На его основе представляется целесообразным выделить следующие основные направления документирования преступлений, связанных с незаконной добычей угля:

- выявление лиц, обладающих сведениями о преступлениях, связанных с незаконной добычей угля;
- выявление предметов и документов, которые могут быть доказательствами по уголовным делам, возбужденным по фактам преступлений, связанных с незаконной добычей угля;
- фиксация действий лиц, являющихся фигурантами дела оперативной разработки;
- обеспечение возможности использования и использование полученных документов для реализации материалов оперативной разработки.

В методической литературе, посвященной основным направлениям борьбы с экономическими преступлениями в угольной промышленности [9, с. 58], рассмотрены основы документирования преступной деятельности. Анализ этих положений позволяет определить объекты документирования преступлений, связанных с незаконной добычей угля. По нашему убеждению, обнаружению и закреплению подлежат:

- обстоятельства совершения преступлений, связанных с незаконной добычей угля (в частности, способы, время, место), способы сокрытия следов преступления;
- характер и размер причиненного в результате незаконной добычи угля ущерба;
- наличие и местонахождение документов, предметов, денежных средств, добытых преступным путем; документов и предметов, выступавших орудиями и средствами совершения преступлений;
- факты причастности разрабатываемых лиц к подготовке или совершению преступлений, связанных

<sup>2</sup> Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыска (детективная) // Краткая сыска энциклопедия / сост. А. Ю. Шумилов. М.: Шумилова И. И., 2000. С. 21–22; Оперативно-розыскная деятельность // Словарь-справочник / сост. В. Ю. Голубовский. М.: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2001. С. 26

<sup>3</sup> Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыска (детективная)... С. 39.

с незаконной добычей угля, обстоятельства, отягчающие или смягчающие их ответственность;

- при групповом совершении преступления – форма организации организованных преступных групп, их функциональная структура, давность существования, масштабы деятельности;
- способы противодействия правоохранительным органам, в том числе возможное наличие коррумпированных связей в органах власти и управления;
- причины и условия, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконной добычей угля;
- иные обстоятельства, имеющие значение для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконной добычей угля.

Изучение практики деятельности оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кемеровской области позволило установить, что при выявлении преступлений, связанных с незаконной добычей угля, основными источниками оперативно-розыскной информации являются:

- заявления физических и юридических лиц о фактах незаконной добычи угля;
- результаты оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и информационно-аналитического поиска;
- сообщения лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным сотрудникам подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции;
- результаты обмена информацией с другими правоохранительными органами;
- результаты проверок соблюдения хозяйствующими субъектами лицензионного, антимонопольного, налогового законодательства;
- материалы ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности угледобывающих предприятий;
- данные правоохранительных органов иностранных государств, полученные по каналам Интерпола, в том числе по экспортным поставкам угля;
- другие источники.

Полученная первичная информация подлежит обязательной проверке. В этой связи важной составляющей выявления преступлений является оперативная проверка первичных сведений, направленная на их подтверждение либо опровержение путем сбора дополнительных данных, необходимых для решения задач документирования. Проведение проверки позволяет определить, насколько подтверждаются или опровергаются поступившие первичные сведения о факте незаконной добычи угля. Соглашаясь с позицией Е. В. Горенской, Р. М. Зулкарнеева и Ю. А. Лавриченко [9, с. 60], укажем на то, что оперативная проверка первичной информации позволяет установить наличие или отсутствие объективных признаков, подтверждающих факт совершения преступлений, связанных с незаконной добычей угля; убедиться в достаточности данных для направления

материалов по подведомственности либо подследственности; оценить, имеются ли основания полагать, что без осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий невозможно или крайне затруднительно изблечь лицо (группу лиц) в совершении преступлений, связанных с незаконной добычей угля.

В процессе выявления и документирования преступлений, связанных с незаконной добычей угля, важная роль отводится получению оперативной информации от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие. Анализ практики деятельности оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кемеровской области и методической литературы [9, с. 64–65] дает возможность в качестве таких источников определить следующие категории лиц:

- работники организаций и предприятий угольной промышленности (в том числе сотрудники служб безопасности этих компаний), которые располагают информацией о совершении (предполагаемом совершении) преступлений, связанных с незаконной добычей угля;
- сотрудники юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) – собственников (арендаторов) объектов угольной промышленности, которые имеют доступ к управленческим, бухгалтерским и иным документам, либо обладающие информацией об уволенных за различные нарушения сотрудниках, о наложенных на них взысканиях;
- инспекторы территориальных подразделений Федерального агентства по недропользованию, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной антимонопольной службы (ФАС), иных контролирующих органов, которые могут обладать информацией, содержащей признаки, указывающие на совершение преступлений, связанных с незаконной добычей угля;
- сотрудники аудиторских фирм и независимые аудиторы, проводящие анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций угольной промышленности, которые могут располагать информацией о финансовых и хозяйственных операциях, имеющих незаконный характер;
- физические и юридические лица – потребители угля, которые могут сообщить о предложениях продажи угля по низкой цене без соответствующих документов, о поставках угля, явно не соответствующего заявленному качеству, и т. п.

Негласные источники, задействованные в поисковой работе, как отмечается в научной литературе, «чаще всего, осуществляют ее, ориентируясь на признаки, свидетельствующие о совершении определенных преступлений» [9, с. 65]. На совершение преступлений, связанных с незаконной добычей угля, могут указывать следующие признаки: отсутствие сведений о хозяйствующем субъекте в ЕГРЮЛ (ЕГРИП); запись в реестре о ликвидации хозяйствующего субъекта; несоответствие осуществляемой деятельности профилю хозяйствующего субъекта;

изменение местонахождения хозяйствующего субъекта (в частности неоднократно) без уведомления регистрационных органов и внесения соответствующих изменений в учредительные документы; истечение срока, на который выдано свидетельство о регистрации; заключение договоров, по которым суммарный объем поставок угля превышает объем угля, добытого на данном предприятии; прибытие на железнодорожные узлы большого количества полувагонов с углем, по сравнению с обычно прибывающим; отсутствие контроля за заключением генеральным подрядчиком – геологоразведочным предприятием договоров субподряда по проведению геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ; нарушение сроков и объемов проведения геологоразведочных, сейсморазведочных и иных работ, предусмотренных программами и проектами; разработка маломощных неглубоких пластов полезных ископаемых (залей угля) с последующей реализацией их по низкой цене; направление хозяйствующими субъектами угольной промышленности – недропользователями – в органы природно-ресурсного регулирования запросов с просьбой о внесении дополнительных изменений в лицензионные соглашения (при этом действия, как правило, уже совершены); поиск и скупка оборудования для добычи угля (даже устаревшего и списанного), транспортных средств для его перевозки и т. п. [9, с. 66–67].

В целях выявления и документирования преступлений, связанных с незаконной добычей угля, сотрудники оперативных подразделений должны решать вопросы определения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести, осуществлять организационно-тактическую и материально-техническую подготовку для их проведения.

Изучение практики деятельности оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кемеровской области позволило установить, что наиболее эффективными при выявлении и документировании преступлений, связанных с незаконной добычей угля, являются следующие оперативно-розыскные мероприятия: опрос, наведение справок, исследование предметов и документов, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Помимо указанных видов оперативно-розыскных мероприятий, В. М. Кондрашкин, Д. И. Крылков, Е. М. Рябков и К. В. Фролов в качестве эффективных при выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконной добычей угля, рассматривают также целесообразность прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи, проводимых в негласном режиме [11]. Е. В. Горенская, Р. М. Зукарнеев и Ю. А. Лавриченко предлагают проведение оперативного эксперимента и отождествления личности [9].

Рассматривая опрос как специальную беседу, проводимую «с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения задач оперативно-розыскной деятельности»<sup>4</sup>, представляется целесообразным следующим образом определить объекты опроса и характер получаемой от опрашиваемых информации:

- должностные и материально-ответственные лица предприятий угольной промышленности могут предоставлять информацию по вопросам установления всех обстоятельств незаконной добычи угля;
- работники конкретных предприятий угольной промышленности могут предоставлять сведения, характеризующие факты отступления от технологических, операционных, транспортных процессов и их причины;
- сотрудники предприятий – поставщиков угля могут предоставлять информацию о предложениях заключить фиктивные договоры поставки либо хранения угля, аренды площадок;
- потребители, предъявившие конкретному поставщику угля претензии по поводу некачественной продукции, в том числе путем подачи жалоб в органы прокуратуры, могут сообщить о количестве претензий, однотипности этих претензий;
- сотрудники организаций, осуществляющих добровольную сертификацию (при условии, что имеется договор с хозяйствующим субъектом на оказание услуг конкретной организацией), могут предоставить информацию о том, как часто данный хозяйствующий субъект пользуется услугами этой организации, как часто один и тот же эксперт привлекается к проведению лабораторных испытаний, признаки возможного сговора;
- сотрудники организаций, проводивших монтаж, ремонт и техническое обслуживание машин для горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и строительства, могут предоставлять информацию, характеризующую факт существования договорных отношений с хозяйствующим субъектом угольной промышленности, действительного выполнения работ;
- знакомые (соседи, родственники, коллеги) лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконной добычей угля, могут предоставлять сведения, позволяющие установить признаки, свидетельствующие о появлении у лица доходов от возможной противоправной деятельности.

Следующим, ранее указанным нами, оперативно-розыскным мероприятием является наведение справок, которое осуществляется, как правило, путем непосредственного изучения оперативным сотрудником либо другим лицом (по его поручению) документов как в отношении хозяйствующих субъектов – юридических лиц, эксплуатирующих объекты угольной промышленности, так и объектов угольной промышленности, являющихся самостоятельными юридическими лицами [9, с. 72].

<sup>4</sup> Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий / под ред. В. В. Николюка, В. В. Кальниченко, А. Е. Четчина. Омск: Юридический институт МВД России, 1999. С. 81.



Оперативный интерес при выявлении и документировании преступлений, связанных с незаконной добычей угля, представляют две группы документов: документы, составляющие правовую и организационную основу деятельности, и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность.

Наведение справок при выявлении и документировании преступлений, связанных с незаконной добычей угля, также проводится путем направления запросов в территориальные подразделения органов исполнительной власти. По мнению Е. В. Горенской, Р. М. Зулкарнеева и Ю. А. Лавриченко [9, с. 74–75], оперативный интерес представляет информация, которую можно получить в органах территориальных подразделений ФНС, ФАС, Федерального агентства по недропользованию. Наибольший интерес для оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции представляют запросы, направляемые в территориальные подразделения Федерального агентства по недропользованию. При направлении таких запросов возможно получение сведений:

- о проведении геолого-экономической и стоимостной оценок месторождений угля и подготовке его к передаче недропользователям;
- о результатах проведенных конкурсов и аукционов на право пользования недрами (информации об утверждении итогов конкурсов или аукционов, о заключенных с победителями соглашениях);
- о результатах рассмотрения и согласования проектной и технической документации на разработку месторождений угля;
- о выдаче лицензий на пользование конкретными участками недр, на осуществление определенного вида деятельности (изменений и дополнений в лицензии, их переоформления);
- о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр (основания принятия такого решения);
- о выдаче разрешений на застройку площадей залегания угля, на размещение в местах его залегания подземных сооружений;
- о выдаче предписаний о прекращении нарушений налогового, лицензионного, антимонопольного либо природоохранного законодательства (наложение штрафов, их размер, выполнение обязанностей по уплате).

Объектами исследования предметов и документов как непроцессуального криминалистического исследования объектов, полученных в результате проведения иных оперативно-розыскных мероприятий [12, с. 100], в процессе документирования преступлений, связанных с незаконной добычей угля, могут выступать оборудование для добычи угля, оборудование для складирования и отгрузки угля, транспортные средства. Перечисленные предметы изучаются с целью получения информации:

- об их назначении, времени, месте изготовления, качественных характеристиках, сроках эксплуатации, иных свойствах и характеристиках;
- об использовании их по назначению самим хозяйствующим субъектом либо передаче по договору другим предприятиям или организациям (соответствует ли переданное оборудование основной деятельности этих организаций);
- об их соответствии проектным планам и документам, планам и документам по ремонту, модернизации, реконструкции;
- о наличии эксплуатационных документов на эти предметы на объекте угольной промышленности либо у самого хозяйствующего субъекта и т. п.

Наблюдение как «оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном слежении за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности»<sup>5</sup>, позволяет выявлять и документировать все факты преступной деятельности (в зависимости от преступлений, в которых подозревается лицо (группа), организуется поиск признаков этих преступлений и фиксация их наличия); устанавливать и документировать любые контакты разрабатываемого лица, в том числе с водителями грузовых автомобилей, пригодных для перевозки похищенного угля, с работниками предприятий угольной промышленности (особенно подразделений охраны), представителями покупателей, контролирующих органов и т. п.; выявлять родственные и дружеские связи с сотрудниками организаций-конкурентов, контрагентов, сотрудниками контролирующих органов и др.; устанавливать факты приобретения ими ликвидной недвижимости (квартир, земельных участков), ценных бумаг, проведения дорогостоящего лечения, которые косвенно свидетельствуют о получении противоправных доходов (особенно в сравнении с официальной зарплатой фигуранта).

В процессе наблюдения за разрабатываемыми лицами необходимо устанавливать лиц, которые содействовали совершению преступления [9, с. 83–85]. Эти лица могут поставлять информацию о хозяйствующих субъектах и об объектах угольной промышленности, предоставлять склады и иные хранилища для хранения угля, похищенного с объекта угольной промышленности, заниматься реализацией незаконно добытого угля; обеспечивать защиту от выявления преступной деятельности на предприятиях и в организациях угольной промышленности.

Практика показала, что обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств особенно эффективно в отношении обнаружения незаконных угольных разрезов. В этом случае рекомендуется обследование участка местности, на которой выявлен незаконный угольный карьер, с целью обнаружения лиц, незаконно добывающих уголь, предметов, которые свидетельствуют об осуществлении определенного вида деятельности (специального оборудования для добычи угля, транспортных средств для его перевозки), и иных обстоятельств незаконной деятельности.

<sup>5</sup> Там же. С. 50.

Согласно данным анализа материалов практической деятельности, при осуществлении контроля за территориями свою эффективность продемонстрировало использование воздушных видов спецтранспорта. К таковым можно отнести беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Применение указанных средств позволяет оперативным сотрудникам изучить схемы работы подозреваемых, включая установление пунктов отгрузки похищенного угля.

При проведении обследования на территории объекта угольной промышленности такие мероприятия, как правило, сопровождаются осмотром производственных, складских, служебных помещений; проведением инвентаризаций, ревизий; проверкой у должностных и материально-ответственных лиц управленческой и технической документации. Определенные результаты дает обследование участков местности, где расположены месторождения угля. Такое обследование имеет целью установление предмета начала их разработки, геологического изучения либо строительства инфраструктуры.

По мнению оперативных сотрудников, перспективным оперативно-розыскным мероприятием является оперативное внедрение. Легендированный ввод субъекта оперативного внедрения в криминальную среду, например, его трудоустройство на предприятие угольной промышленности, которое является объектом оперативного интереса, может быть очень ценным в плане разведывательного сбора информации и решения задач выявления и документирования преступлений, связанных с незаконной добычей угля.

Оперативно-розыскное мероприятие «контролируемая поставка» считается одним из эффективных способов получения информации о признаках преступной деятельности на объектах угольной промышленности. Соглашаясь с позицией Е. В. Горенской, Р. М. Зулкарнеева и Ю. А. Лавриченко [9, с. 88], отметим, что можно осуществить данное оперативно-розыскное мероприятие с целью выявления фактической эксплуатации законсервированного разреза. Сбор образцов для сравнительного исследования предполагает отбор образцов угля. При необходимости данное мероприятие должно проводиться с участием специалиста.

Определенные результаты, по мнению В. М. Кондрашкина, Д. И. Крылова, Е. М. Рябкова и К. В. Фролова [11], могут принести и иные оперативно-розыскные мероприятия:

- отождествление личности (особенно при выявлении преступной группы, совершающей хищения на объекте угольной промышленности, для установления личности членов группы);
- прослушивание телефонных переговоров (можно установить дату и время отправки с карьера самосвала с похищенным углем, место, куда он направляется, имена, прозвища и иные идентификационные признаки лиц, транспортирующих похищенный уголь);
- снятие информации с технических каналов связи (телексных, факсимильных, селекторных, радиорелейных каналов передачи данных, радиопереговорных устройств, линий абонентского телеграфирования) любой информации, свидетельствующей о фактах возможной преступной деятельности разрабатываемых

лиц (поиск экскаваторов, бульдозеров, автосамосвалов (без оформления договора аренды), водителей автосамосвалов и других грузовых автомобилей, предложение угля по цене ниже рыночной);

- оперативный эксперимент для установления противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконной добычей угля.

По нашему глубокому убеждению, задачи, которые позволяет решать такое оперативно-розыскное мероприятие, как снятие информации с технических каналов связи, решаются и в процессе получения компьютерной информации.

Важным при рассмотрении организационно-тактических мер по выявлению и документированию незаконной добычи угля, является установление условий проведения оперативно-розыскных мероприятий. Обязательным условием проведения мероприятий, направленных на документирование преступлений, связанных с незаконной добычей угля являются «установление и фиксирование на технические носители действий лиц, организующих или фактически осуществляющих указанную противоправную деятельность, непосредственных фактов осуществления и механизма добычи, а также документального подтверждения изъятия дохода преступниками» [11, с. 30].

Одной из особенностей документирования преступлений, связанных с незаконной добычей угля, по мнению В. М. Кондрашкина, Д. И. Крылова, Е. М. Рябкова и К. В. Фролова, является «очень ограниченный временной отрезок, в рамках которого можно осуществлять документирование незаконной добычи» [11, с. 30]. Указанными авторами отмечается и то, что «это обусловлено особым общественным резонансом, который вызывает открытое функционирование незаконных карьеров, что соответственно влечет за собой большое количество обращений граждан в органы государственной власти различных уровней с требованием их немедленного закрытия» [11, с. 30].

## Заключение

Выявление и документирование преступлений, связанных с незаконной добычей угля, представляют собой два взаимосвязанных процесса деятельности оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Выявление представляет собой деятельность оперативных подразделений по поиску и получению первичных оперативно-розыскных данных (первичной информации) о признаках преступлений, связанных с незаконной добычей угля; по проверке первичной информации о преступлениях, связанных с незаконной добычей угля и лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших; по целенаправленному оперативному поиску лиц, предметов и документов, которые могут выступить доказательствами по уголовным делам, возбужденным по фактам незаконной добычи угля; реализации материалов оперативной проверки первичной информации о преступлениях, связанных с незаконной добычей угля. Основными

направлениями документирования рассматриваемой категории преступлений являются выявление лиц, обладающих сведениями о преступлениях, связанных с незаконной добычей угля; выявление предметов и документов, которые могут быть доказательствами по уголовным делам, возбужденным по фактам преступлений; фиксация действий лиц, являющихся фигурантами дела оперативной разработки; обеспечение возможности использования и использование полученных оперативных данных.

В целях выявления и документирования преступлений, связанных с незаконной добычей угля, оперативные сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции должны реализовывать весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, закрепленный в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом следует учитывать, что наиболее эффективными являются опрос, наведение справок, исследование предметов и документов, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

## Литература

1. Карпышева Ю. О. Криминальный рынок полезных ископаемых в Восточной Сибири // Вопросы российского и международного права. 2016. № 6. С. 141–153.
2. Дымов Г. А. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений: содержание понятия, основные задачи // Вестник Владимирского юридического института. 2012. № 2. С. 77–79.
3. Кольцов Д. В. Оперативно-розыскное противодействие незаконной добыче общераспространенных полезных ископаемых // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. № 1. С. 128–133.
4. Попов И. В. Уголовная ответственность за безлицензионную добычу полезных ископаемых и влияние гражданско-правовых понятий на квалификацию преступного нарушения правил охраны и использования недр // Научный вестник Омской академии МВД России. 2013. № 1. С. 3–7.
5. Кузнецова Н. И. Незаконная добыча полезных ископаемых: проблемы квалификации // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 1. С. 19–22.
6. Данилова Н. В., Петров В. В. Уголовно-правовая квалификация самовольной добычи полезных ископаемых: проблемы теории и практики // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 4. С. 45–51.
7. Бертовский А. В. Выявление преступлений, связанных с нарушением экономической деятельности // Академическая мысль. 2018. № 1. С. 11–14.
8. Шахматов А. В. Организационные аспекты выявления преступлений оперативными подразделениями ОВД // Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения – 2019: сб. науч. тр. по мат-лам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Гатчина, 17–18 мая 2019 г.) Гатчина, 2019. Т. 1. С. 439–443.
9. Горенская Е. В., Зулкарнеев Р. М., Лавриченко Ю. А. Борьба с экономическими преступлениями в угольной промышленности, в том числе связанными с незаконным предпринимательством и нарушениями правил охраны и использования недр. М.: Изд-во ВНИИ МВД России, 2014. 95 с.
10. Волгин Ю. Г. Оперативно-розыскное обеспечение расследования экономических преступлений. Кемерово: Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2014. 127 с.
11. Кондрашкин В. М., Крылков Д. И., Рябков Е. М., Фролов К. В. Выявление, пресечение и документирование преступлений экономической направленности, совершаемые в сфере недропользования. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2018. 37 с.
12. Дубоносов Е. С. Основы оперативно-розыскной деятельности. М.: Кн. мир, 2002. 184 с.

## Organizational and Tactical Measures to Identify and Document Crimes Related to Illegal Coal Mining

Iurii G. Volgin<sup>a, @</sup>

<sup>a</sup> Kemerovo State University, Russia, Kemerovo

@ volgin384@mail.ru

Received 03.03.2020. Accepted 23.03.2020.

**Abstract:** The article, taking into account the subject of evidence in criminal cases, formulates proposals for operative tactical measures aimed at solving the problems of detection and documenting crimes related to illegal coal mining. Detection and documentation of crimes related to illegal coal mining are considered as two interrelated processes of activity of operative units of economic security and anti-corruption. Detection of crimes related to illegal coal mining is presented as an activity consisting of the following stages: search and receipt of primary operative search information; verification of primary information; targeted operative search for persons who may be witnesses, as well as items and documents that can serve as evidence; realization of materials for operative verification of primary information. The main directions of documenting crimes related to illegal coal mining are also defined. The selected areas of documenting crimes related to illegal coal mining allow for the process of proof in criminal cases. Based on the analysis of the activities of operative units of economic security and anti-corruption, a list of operative search actions that allow solving the problems of detection and documenting crimes related to illegal coal mining is proposed. Consider some of the tactical aspects of carrying out operative search actions.

**Keywords:** detection of crimes, solving of crimes, documentation of crimes, operative search action, operational search information

**For citation:** Volgin Iu. G. Organizational and Tactical Measures to Identify and Document Crimes Related to Illegal Coal Mining. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i obshchestvennye nauki*, 2020, 4(1): 70–77. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.21603/2542-1840-2020-4-1-70-77>

### References

1. Karpysheva Yu. O. The criminal market of minerals in Eastern Siberia. *Questions of Russian and international law*, 2016, (6): 141–153. (In Russ.)
2. Dymov G. A. Crime detection support of disclosing and investigating crimes: content of the concept, main tasks. *Vestnik Vladimirovskogo yuridicheskogo instituta*, 2012, (2): 77–79. (In Russ.)
3. Koltsov D. V. The operative investigation activities performed by operation units to counter illegal mineral production. *Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia*, 2017, (1): 128–133. (In Russ.)
4. Popov I. V. Criminal responsibility for unlicensed mining of valuable minerals and influence of civil law terms on defining the criminal violation of minerals' protection and usage rules. *Nauchnyi vestnik Omskoi akademii MVD Rossii*, 2013, (1): 3–7. (In Russ.)
5. Kuznetsova N. I. Illegal mining: the problems of qualification. *Vestnik Kaliningradskogo iuridicheskogo instituta MVD Rossii*, 2015, (1): 19–22. (In Russ.)
6. Danilova N. V., Petrov V. V. Criminal law qualification of unauthorized mining: problems of theory and practice. *Legal science and law enforcement practice*, 2018, (4): 45–51. (In Russ.)
7. Bertovsky L. V. Detection of the crimes related to violation of economic activity rules. *Akademicheskaya mysl*, 2018, (1): 11–14. (In Russ.)
8. Shakhmatov A. V. Organizational aspects of detecting crimes by operational divisions of the police Department. *Actual problems of science and practice: Gatchina readings – 2019: Proc. IV Intern. Sci.-Prac. Conf., Gatchina, May 17–18, 2019. Gatchina*, 2019, vol. 1, 439–443. (In Russ.)
9. Gorenskaia E. V., Zulkarneev R. M., Lavrichenko Iu. A. *Fight against economic crimes in the coal industry, including those related to illegal entrepreneurship and violations of the rules for the protection and use of mineral resources*. Moscow: Izd-vo VNII MVD Rossii, 2014, 95. (In Russ.)
10. Volgin Iu. G. *Operative-investigative provision of the economic crimes investigation*. Kemerovo: Kemerovskii institut (filial) REU im. G. V. Plekhanova, 2014, 127. (In Russ.)
11. Kondrashkin V. M., Krylkov D. I., Riabkov E. M., Frolov K. V. *Detection, suppression and documentation of economic crimes committed in the sphere of subsoil use*. Nizhny Novgorod: Nizhegorodskaya akademiya MVD Rossii, 2018, 37. (In Russ.)
12. Dubonosov E. S. *Fundamentals of operative search activity*. Moscow: Kn. mir, 2002, 184. (In Russ.)