

*На правах рукописи*

**ПОНОМАРЕНКО Наталья Юрьевна**

**ТАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ  
КОМБИНАЦИИ КАК СРЕДСТВА РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная  
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

**АВТОРЕФЕРАТ**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Краснодар – 2017

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») на кафедре судебной экспертизы и криминалистики

**Научный руководитель**

доктор юридических наук, профессор  
**Комаров Игорь Михайлович**

**Официальные оппоненты**

**Баев Олег Яковлевич**  
доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры криминалистики  
юридического факультета ФГБОУ ВО  
«Воронежский государственный  
университет»

**Лозовский Денис Николаевич**  
доктор юридических наук, доцент,  
профессор кафедры уголовного  
процесса ФГКОУ ВО «Краснодарский  
университет МВД России»

**Ведущая организация**

**ФГАОУ ВО «Национальный  
исследовательский Томский  
государственный университет»**

Защита диссертации состоится « 12 » мая 2017 года в 10<sup>00</sup> часов на заседании диссертационного совета Д 220.038.11 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», по адресу: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, главный учебный корпус университета, ауд. 215.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» и на сайте [www.kubsau.ru](http://www.kubsau.ru).

Автореферат разослан « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета



Шульга Андрей Владимирович

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы диссертационного исследования.** Становление российской государственности проходит в сложных политических и социально-экономических условиях, где одним из негативных факторов является преступность. В последние годы наметилась положительная динамика незначительного сокращения числа зарегистрированных преступлений и тенденция к тотальной судебной реализации возбужденных уголовных дел.

Вместе с тем процессам государственной борьбы с преступностью постоянно противодействуют видоизменяющиеся формы и способы преступной деятельности, в особенности связанной с преступлениями в сфере экономики, против общественной безопасности и общественного порядка, а также государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В этой связи современная криминальная ситуация требует разработки и использования правоохранными органами новых криминалистических средств собирания ориентирующей криминалистически значимой информации и доказательств готовящихся и совершенных преступлений по уголовным делам на стадиях их возбуждения и предварительного расследования.

Тенденция постоянного обновления и обоснования новых криминалистических способов и средств с их оперативным внедрением в практику деятельности правоохранительных органов всегда существенно способствует повышению эффективности процессов противодействия преступности и борьбе с ней посредством уголовного судопроизводства.

Важное место в ряду указанных криминалистических способов и средств для решения сложных тактических задач расследования преступлений занимают тактические операции (оперативно-тактические комбинации) предварительного расследования.

Однако изучение уголовных дел, а также данные интервьюирования и опросов должностных лиц правоохранительных органов – сотрудников оперативных подразделений, дознавателей и следователей, свидетельствуют о том, что тактические операции (оперативно-тактические комбинации) предварительного расследования в их служебной деятельности играют незначительную роль. Только 28,7% отметили, что используют это средство в процессе расследования преступлений. Среди причин такой ситуации установлены: незнание дознавателями и следователями методики тактических операций (34,2% опрошенных), а также недостаточное знание их видов (18,6%). Между тем, 29,3% опрошенных сотрудников правоохранительных органов указали на желание овладения методикой планирования, организации и проведения тактических операций (оперативно-тактических комбинаций) в процессе предварительного расследования преступлений, и только 12,9% отдали предпочтение

«традиционным» методам расследования, которые посчитали более эффективными в сравнении с тактическими операциями и оперативно-тактическими комбинациями.

Приоритетными в использовании тактических операций (оперативно-тактических комбинаций) в практике расследования преступлений, согласно проведенным опросам, признаны операции (комбинации), связанные с розыском преступника по «горячим» следам (56,7%) и расследования преступлений, когда преступник не установлен розыском по «горячим» следам (34,9%). Указанные средства используются также в «розыскных» делах, связанных с отысканием предмета преступного посягательства и других предметов, имеющих отношение к совершенному преступлению (21,7%), расследованиях многоэпизодных преступлений (12,3%), тяжких и особо тяжких преступлений (17,8%).

Применение тактических операций (оперативно-тактических комбинаций) относительно объектной и предметной преступной направленности оперативные сотрудники, дознаватели и следователи актуализировали в расследованиях против жизни и здоровья (74,3%), половой неприкосновенности и половой свободы личности (56,9%), собственности (32,6%) и в сфере экономической деятельности (36,2%). Наиболее востребованными они (тактические операции и оперативно-тактические комбинации) являются на первоначальном этапе расследования (79,1% опрошенных).

Приоритет криминалистических знаний всегда связан с их прикладным характером. На этом основании данные интервьюирования и опроса сотрудников правоохранительных органов и изучения практики расследования преступлений достоверно указывают на необходимость дальнейшей научной разработки теоретических и прикладных вопросов, связанных с методикой планирования, организации и использования тактических операций (оперативно-тактических комбинаций) для стадий возбуждения и предварительного расследования преступлений против личности и в сфере экономики, в первую очередь, для розыскной деятельности, собирания ориентирующей криминалистически значимой информации и доказательств на первоначальном этапе расследования.

Приведенные доводы актуализируют значимость научной и прикладной разработки заявленной темы диссертационного исследования.

**Степень разработанности темы диссертационного исследования.** Проблемы теоретических и практических аспектов тактических операций и оперативно-тактических комбинаций, а также основ их частной криминалистической теории на протяжении прошедших десятилетий разрабатывались в трудах Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, В.К. Гавло, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, В.Я. Колдина, И.М. Комарова, А.С. Князькова, В.И. Куклина, Н.Е. Мерецкого,

А.Е. Михальчука, В.А. Образцова, Е.Р. Россинской, В.В. Степанова, А.А. Чебуренкова, В.М. Шевчука, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова, С.Ю. Якушина и многих других известных отечественных криминалистов.

Прикладные аспекты отдельных видов тактических операций (оперативно-тактических комбинаций), адаптированных к конкретным методикам расследования преступлений и этапам их расследования, в последние годы рассмотрены в диссертациях Г.А. Пантюхиной, А.С. Волкова, А.В. Курман, В.Н. Варцаба, В.В. Белоус, А.А. Андреева, Я.М. Мазунина, В.О. Захаровой, А.И. Савоста, И.Г. Ивановой, М.А. Чернышова, И.А. Уваровой, С.С. Тупеко, Д.А. Казанцева, М.А. Бабаковой, Е.Б. Анисимова, А.А. Косынкина, А.М. Годовниковой, Е.А. Рязановой, Е.А. Ануфриевой, И.А. Коростелева, Е.В. Алехина, Е.С. Лобунец, Р.А. Степаненко, а также других криминалистов.

Анализ этого научного наследия, а также других источников, связанных с темой настоящего исследования, указывает на тот факт, что практика расследования преступлений ставит перед учеными-криминалистами новые научные задачи, связанные с необходимостью продолжения совершенствования уже известного знания о тактических операциях и обоснования на базе данных современного научно-практического анализа, нового знания о методике применения тактических операций и оперативно-тактических комбинаций в процессе расследования актуальных преступлений.

Это обстоятельство дополнительно свидетельствует об актуальности проблемы, объясняет мотивацию ее исследования в соответствии с избранной темой и планом работы.

**Объект и предмет исследования.** *Объектом* исследования являются научно-практические аспекты тактических операций и оперативно-тактических комбинаций в качестве средств расследования преступлений для обеспечения назначения уголовного судопроизводства.

*Предметом* диссертационного исследования являются отдельные теоретические положения основ частной криминалистической теории тактических операций и основанные на них закономерности планирования, организации и проведения тактических операций и оперативно-тактических комбинаций в следственных и оперативно-тактических ситуациях на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования преступлений.

**Цель исследования** состоит в том, чтобы на данных научного криминалистического наследия, анализе современной судебно-следственной практики, опроса и интервьюирования сотрудников правоохранительных органов провести современные теоретические обоснования отдельных положений основ частной криминалистической теории тактических операций и на их основе разработать научно-прикладные рекомендации использования тактических операций и оперативно-тактических комбинаций в ситуациях

досудебного производства в качестве эффективного средства решения задач уголовного судопроизводства.

В качестве средств достижения этой цели определен следующий комплекс основных взаимосвязанных *задач*:

- посредством исторического анализа установить истоки возникновения понятия «тактическая операция» и причины формирования на его основе криминалистической проблемы;

- обосновать теоретическое и прикладное определения понятий тактической операции в качестве базовых для основ их частной криминалистической теории;

- провести прикладную классификацию тактических операций для стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования преступлений;

- объяснить значение ситуационного подхода для планирования и организации тактических операций и оперативно-тактических комбинаций, определить тактический алгоритм их планирования;

- раскрыть значение криминалистической характеристики вида (группы) преступлений в качестве информационной базы планирования и организации тактических операций и оперативно-тактических комбинаций;

- определить место тактических операций в системе криминалистической характеристики расследования преступлений и их взаимосвязь с другими элементами этой категории;

- сформулировать и обосновать структуру тактической операции для досудебного производства;

- разработать типовые модели тактических операций, актуализированные данными судебно-следственной практики, опроса и интервьюирования сотрудников правоохранительных органов;

- определить понятие оперативно-тактической комбинации и обосновать его прикладное назначение для целей расследования преступлений;

- сформулировать и обосновать структуру оперативно-тактической комбинации для стадии возбуждения уголовного дела и его предварительного расследования;

- раскрыть содержание принципа конспирации в качестве доминирующего для практики реализации оперативно-тактической комбинации;

- разработать типовые модели оперативно-тактических комбинаций, актуализированные данными судебно-следственной практики, опроса и интервьюирования сотрудников правоохранительных органов.

**Методология и методика исследования.** Методологическую основу диссертационного исследования составили: диалектический метод познания и базирующиеся на нем общенаучные и специальные криминалистические методы, а также труды специалистов в области системных исследований.

Были использованы исходные положения теории познания, а также методы абстрагирования, обобщения, систематизации, моделирования; статистический, исторический и формально-логические методы.

Составной частью методологической базы исследования явились конкретно-социологические методы, в соответствии с которыми исследовалась практика досудебного производства, проводились анкетирования, интервьюирования и опросы.

В процессе исследования использовалось конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное и иное федеральное законодательство России.

Объяснение, обоснование и развитие положений диссертации осуществлялось на теоретической базе, в основе которой лежат научные исследования, представленные в трудах отечественных криминалистов: Т.В. Аверьяновой, И.В. Александрова, Р.Л. Ахмедшина, О.Я. Баева, М.О. Баева, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, А.А. Белякова, А.Н. Васильева, И.А. Возгина, А.Ф. Волынского, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, С.И. Давыдова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, Д.В. Кима, А.С. Князькова, В.И. Комиссарова, А.Ю. Корчагина, Ф.М. Кудина, А.М. Кустова, О.С. Кучина, В.П. Лаврова, И.А. Макаренко, Г.М. Меретукова, Н.Е. Мерецкого, В.М. Мешкова, И.П. Можяевой, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, О.В. Полстовалова, Н.И. Порубова, Е.Р. Россинской, А.В. Руденко, В.А. Савельева, Е.В. Смахтина, Д.А. Степаненко, В.В. Трухачева, А.А. Тушева, А.Н. Халикова, А.А. Хмырова, Е.Е. Центрова, С.В. Швеца, А.В. Шмони́на, Н.П. Яблокова.

**Эмпирическая база** исследования формировалась на протяжении ряда лет, начиная с 2011 года, на судебно-следственной практике Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областей, данных Конституционного Суда и Верховного Суда РФ.

В соответствии со специальной анкетой в судах указанных регионов изучено 149 уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере экономики, против личности, общественной безопасности и общественного порядка, а также государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Проведено анкетирование 134 оперативных сотрудников, дознавателей и следователей территориальных управлений органов внутренних дел и Следственного комитета РФ.

**Новизна научного исследования** определяется тем, что на современном практическом материале, в соответствии с современным теоретическим уровнем развития криминалистического знания о тактических операциях досудебного производства, проведено научно-практическое исследование отдельных положений их частной криминалистической теории, в соответствии с этим исследованием обоснованы и даны авторские подходы

к пониманию отдельных категорий и положений указанной теории, предложены новые и уточненные криминалистические рекомендации по планированию, организации и проведению тактических операций и оперативно-тактических комбинаций, их актуальные типовые модели для стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования преступлений.

**Основные положения, выносимые на защиту.** В диссертационном исследовании, которое носит теоретико-прикладной характер сформулированы и выносятся на защиту следующие положения, выводы и рекомендации, являющиеся новыми или имеющие элементы научной новизны:

1. Этапная периодизация становления, формирования, современного состояния и развития частной криминалистической теории тактических операций. Тенденции и перспективы ее дальнейшего совершенствования.

2. Уточненные теоретическое и прикладное определения тактических операций предварительного расследования преступлений.

3. Прикладная классификация тактических операций по основанию степени их обязательности к реализации в процессе расследования преступлений, в соответствии с которой они разделены на основные и факультативные тактические операции.

4. Усовершенствованная методология ситуационного подхода, в систему «инструментария» которой введен логистический анализ, объясненный как искусство следователя, основанное на рассуждениях, выполнении расчетов, планировании и разумной организации четкой последовательности действий в процессе расследования преступлений.

5. Уточненные теоретическое и прикладное определения ситуационного подхода в реализации назначения уголовного судопроизводства посредством криминалистических приемов и средств (тактических операций) предварительного расследования преступлений.

6. Обоснованное понятие управленческого решения следователя, содержание которого составляют как процессуальные, тактические (тактическое решение), так и организационно-технические аспекты планирования и организации тактических операций.

Линейный алгоритм криминалистического мышления следователя, где управленческое решение носит характер рационального процесса, основанного на уголовно-процессуальных и криминалистических причинно-следственных связях.

7. Поэлементный алгоритм планирования тактической операции предварительного расследования преступлений.

8. Обоснованное назначение типовой криминалистической характеристики вида (группы) преступлений как информационной базы следователя для планирования и организации расследования конкретного преступления с использованием тактических операций.

Уточненное значение исходной информации как важного элемента типовой криминалистической характеристики вида (группы) преступлений, способствующего уяснению обстоятельств события преступления и выбору основных версионных направлений предварительного расследования.

9. Система криминалистической характеристики расследования преступлений, тактической операции в качестве ее элемента, а также уточненное в связи с этим обоснование понимания следственной ситуации в аспекте использования следователем тактической операции в процессе предварительного расследования.

Структура типовой тактической операции, обоснованная теоретическим анализом следственной ситуации и содержанием типовой криминалистической характеристики вида (группы) преступления.

10. Типовая модель тактической операции, связанная с тактическим взаимодействием на этапе раскрытия и расследования преступления. Теоретическое и прикладное определения субъектов-участников взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений. Обоснованный элемент внезапности в реализации запланированных следственных и оперативно-розыскных действий.

11. Теоретическое и прикладное определения оперативно-тактической комбинации, структура типовой оперативно-тактической комбинации, уточненное в качестве элемента системы понятий оперативно-розыскной тактики определение конспирации, ее принципы и правила. Классифицированные по основанию степени их общности правила конспирации.

12. Типовые модели тактических операций «Тактическое взаимодействие на этапе раскрытия преступления», «Контроль и запись переговоров» и оперативно-тактических комбинаций «Опознание и задержание подозреваемого в преступлении», «Контролируемая поставка».

**Теоретическая и прикладная значимость исследования** заключается в том, что его результаты могут послужить дальнейшим теоретическим исследованиям актуальных проблем, связанных с развитием положений частной криминалистической теории тактических операций, которые могут иметь значение для разработки типовых моделей тактических операций и оперативно-тактических комбинаций, и их использованием в практике расследования преступлений. Кроме того, результаты настоящего диссертационного исследования могут быть использованы оперативными сотрудниками, дознавателями и следователями в качестве научно-практических рекомендаций в ситуациях расследования преступлений, где тактические операции и оперативно-тактические комбинации могут быть реализованы с большим эффектом для целей получения ориентирующей криминалистически значимой информации и собирания доказательств преступления, чем традиционные методы расследования.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Основные положения диссертации опубликованы в 15 научных статьях и 2 научно-практических пособиях. По результатам проведенных исследований в 2014 – 2017 годах были сделаны сообщения на международных и региональных научно-практических конференциях: «Судебная реформа в России: преемственность и модернизация», г. Белгород (10-11 октября 2014 г.); «Белгородские криминалистические чтения», г. Белгород (5 марта 2015 г.); «Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы», г. Москва (22 декабря 2015 г.); «Аубакировские чтения», г. Алма-Ата (19 февраля 2016 г.); «Белгородские криминалистические чтения», г. Белгород (4 марта 2016 г.); «Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью», г. Краснодар (22 апреля 2016 г.); «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в современных условиях», г. Краснодар (29 апреля 2016 г.); «Научная школа уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета и современная криминалистика», г. Санкт-Петербург (23-25 июня 2016 г.); «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе», г. Новороссийск (22-23 сентября 2016 г.); «Организационно-методические проблемы расследования», г. Краснодар (7 октября 2016 г.); «Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденции и перспективы», г. Белгород (20-21 октября 2016 г.); «Современные возможности собирания и исследования вещественных доказательств», г. Москва (24 ноября 2016 г.).

Отдельные рекомендации внедрены в практику и апробированы следователями следственных управлений Следственного комитета РФ по Белгородской, Курской, Томской и Смоленской областям, СУ УМВД России по Белгородской области, прокуратурой г. Ростова-на-Дону; преподавателями Белгородского юридического института МВД РФ имени И.Д. Путилина и Юридического института Белгородского государственного национального исследовательского университета.

**Структура диссертации** соответствует теме и логике проведенного исследования. Она представлена введением, тремя главами, включающими одиннадцать параграфов, заключением, списком использованного нормативного материала и литературы, двумя приложениями.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** дается общая характеристика работы.

**Первая глава** «Теоретические основы тактических операций» содержит три параграфа, которые носят теоретико-прикладной характер.

*Первый параграф* «Генезис понятия “тактическая операция”. Понятие тактической операции как базисной основы частной криминалистической теории: теоретический и прикладной аспекты».

В параграфе отмечено, что возникновение криминалистического понятия «тактическая операция» обосновано идеями А.В Дулова, которые были высказаны в начале семидесятых годов прошлого столетия и резюмировали итог многолетней дискуссии по проблеме криминалистической тактики о так называемых «следственных хитростях» и «психологических ловушках».

Исторический анализ криминалистического наследия научно-прикладных вопросов использования тактических операций в ситуациях расследования преступлений в соответствии с тенденциями формирования их частной криминалистической теории позволил обосновать периодизацию этапов ее формирования. Отмечена связь первого этапа с развитием представлений о теоретических основах частной криминалистической теории тактических операций, второго – с процессами научного обоснования теоретических элементов системы и структуры указанной частной теории, где базовым элементом является понятие тактической операции, третьего, современного этапа, – с научно-практической необходимостью дальнейшего развития теоретических основ указанной частной теории в связи с прикладными правоприменительными целями предварительного расследования преступлений.

Понятие тактической операции является базисной основой ее частной криминалистической теории. В соответствии с этим обоснованы авторские определения данного понятия как в широком (теоретическом), так и в узком (прикладном) смысле их содержания.

*Второй параграф* «Классификация тактических операций. Основные и факультативные тактические операции».

Автор отмечает, что совершенствование известных и обоснование новых классификаций является закономерной тенденцией развития криминалистических знаний для целей современного расследования преступлений. Научно обоснованное умножение или сокращение элементов криминалистических классификаций способствует прогнозированию следователем их вероятного влияния на процессы выявления и расследования преступлений, способы, средства, методы и приемы использования их в процессе доказывания.

В параграфе отмечается, что классификации криминалистического инструментария для целей предварительного расследования преступлений

должны носить понятный следователю характер и быть несложными по своему содержанию. На данном постулате основывается авторское мнение о том, что тактические операции предварительного расследования преступлений следует классифицировать по *основанию степени их обязательности к реализации* в процессе расследования преступлений, и в этой связи они могут быть разделены на *основные* и *факультативные* тактические операции. Раскрыто содержание этих элементов классификации, аргументированы предпочтения их прикладных аспектов для правоприменительной деятельности.

*Третий параграф* «Ситуационный подход к организации и планированию тактических операций. Тактический алгоритм».

В этой части диссертации отмечается роль ситуационного подхода в качестве ведущей методологической концепции, структура которой на основе интегрированных положений теорий вероятностей, ситуационного моделирования, версионного анализа, рефлексивного мышления, криминалистической диагностики и других форм синтезированного знания обеспечивает разрешение стоящих перед криминалистикой теоретических и практических проблем для целей эффективного раскрытия и расследования преступлений.

Обосновано мнение о возможности использования, наряду с ситуационным подходом и другими традиционными методологическими средствами, рекомендаций логики как искусства рассуждения и выполнения расчетов, разумной организации, планирования четкой последовательности действий. Обращено внимание на связь логики с криминалистическим анализом и возможностями интеграции ее положений в криминалистическое моделирование с целью отражения более объективной и динамичной картины преступной деятельности для планирования и организации деятельности по расследованию преступлений.

Предложены авторские определения теоретического и прикладного понятия ситуационного подхода.

Отмечается, что средством реализации системного подхода в практике расследования преступлений, наряду с другими, является управленческое решение следователя, которое носит характер рационального процесса, основанного на уголовно-процессуальных и криминалистических причинно-следственных связях, что формально может быть выражено линейным алгоритмом криминалистического мышления следователя (обоснован в исследовании).

В параграфе автором предложен алгоритм планирования тактической операции.

**Вторая глава** «Тактические операции в системе методики расследования преступлений» включает четыре параграфа, содержание которых раскрывает как теоретические вопросы организации проведения

тактических операций, так и некоторые прикладные аспекты их использования в процессе расследования преступлений.

*Первый параграф* «Криминалистическая характеристика преступлений – информационная база тактических операций».

Данная часть исследования посвящена обоснованию назначения криминалистической категории – «криминалистическая характеристика преступления» для целей раскрытия и расследования преступлений.

Сделан вывод о том, что типовая криминалистическая характеристика вида (группы) преступлений является информационной базой следователя для планирования и организации расследования конкретного преступления с использованием тактических операций. В ее структуре разграничены компоненты по двум системам: а) характеризующие определенный вид (группу) преступлений; б) выполняющие эвристическую, познавательную, организационно-методическую и оценочную функции.

Отмечено существенное значение для обоснования типовой криминалистической характеристики вида (группы) преступлений – типовая исходная информация, под которой понимается уголовно значимая информация, мысленно выделенная следователем из известной совокупности первичных сведений, полученных от различных источников, необходимая для процесса предварительного расследования, позволяющая уяснить событие преступления и некоторые его обстоятельства, установить причастных к нему лиц и выбрать основные версионные направления, а на их основе способы и средства деятельности по установлению степени их вины.

Аргументировано и в соответствии с этим определено методологическое назначение типовой криминалистической характеристики вида (группы) преступлений в методике расследования преступлений. Автор считает, что эта категория выполняет роль основной информационной базы для выдвижения типичных следственных версий и построения системы средств их проверки в процессе расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности, преимущественно на первоначальном этапе расследования, а также нераскрытых преступлений посредством тактических операций.

*Второй параграф* «Тактические операции в системе криминалистической характеристики расследования преступлений. Структура тактической операции».

В параграфе отмечается роль криминалистической характеристики расследования преступлений как важного, наряду с криминалистической характеристикой преступления, элемента системы методики расследования. В системе этой категории выделены: следственные ситуации, следственные версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном и последующем этапе, система следственных, оперативно-розыскных и иных организационно-технических действий и тактических операций, обеспечивающих выполнение целей расследования.

Автор обосновывает значение следственной ситуации, в соответствии с чем заключает, что весь процесс предварительного расследования (условно) можно представить в виде последовательного перехода от одной следственной ситуации к другой, где в качестве переходного этапа присутствует оценка следственной ситуации следователем с принятием соответствующего управленческого и тактического решений, затем их реализация через следственную деятельность по продолжению расследования преступления.

На этой основе следственную ситуацию предлагается рассматривать как информационно-познавательную теоретическую криминалистическую модель, которая обеспечивает следователю возможность выбора приемов и способов для разрешения задач в типичных ситуациях расследования преступлений.

В соответствии с теоретическим анализом следственной ситуации и содержания типовой криминалистической характеристики вида (группы) преступления (преимущественно для первоначального этапа расследования, в условиях совершения преступления в условиях неочевидности), предложена авторская структура типовой тактической операции.

*Третий параграф* «Тактическая операция “Тактическое взаимодействие на этапе раскрытия преступления”».

Отмечается значение тактической операции, связанной с тактическим взаимодействием на этапе раскрытия преступления, которая является одним из основных средств раскрытия преступления и его эффективного расследования на первоначальном этапе.

Предложены обоснованные определения понятия криминалистического взаимодействия в узком и широком смысле этого слова в аспекте понятия тактическая операция.

Автор считает, что успешная реализация тактической операции достаточно часто связана с элементом внезапности реализации запланированных следственных и оперативно-розыскных действий, то есть подготовкой и проведением следователем (оперативным сотрудником) определенных действий, ситуационно рассчитанных на достижение неожиданности применительно к определенным лицам. Неожиданность здесь выступает следствием восприятия непредвиденных действий свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми.

В параграфе в соответствии с типовой структурой тактической операции предварительного расследования преступлений обоснована и описана типовая модель тактической операции предварительного расследования, основанная на тактическом взаимодействии процессуальных участников при руководящей роли следователя.

*Четвертый параграф* «Тактическая операция “Контроль и запись переговоров”».

В исследовании обоснована типовая структура тактических операций предварительного расследования преступлений, содержание которой представлены следующими элементами: сложная тактическая задача; система целей, обоснованная тактическим решением; алгоритм процессуальных и непроцессуальных средств; планирование и организация их реализации (во времени и пространстве) с учетом криминалистических рекомендаций; оценка результатов реализации тактической операции.

В соответствии с данной типовой структурой тактической операции обоснована и описана типовая модель тактической операции предварительного расследования, основанная на контроле и записи телефонных и иных переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц при руководящей роли следователя.

**Третья глава** «Оперативно-тактические комбинации и их место в системе методики расследования преступлений» включает четыре параграфа, содержание которых раскрывает как теоретические вопросы организации проведения оперативно-тактических комбинаций, так и некоторые прикладные аспекты их использования в процессе расследования преступлений.

*Первый параграф* «Понятие оперативно-тактической комбинации и ее прикладное назначение для целей расследования преступлений. Структура оперативно-тактической комбинации».

Оперативно-тактическая комбинация в исследовании рассматривается в качестве ситуационно обусловленного средства, способного обеспечить предварительному расследованию сведения, которые получены в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от дознания, следствия и суда.

На этой основе определено их прикладное понятие как системы оперативно-розыскных мероприятий, связанных одной задачей и реализуемых гласно и негласно оперативными подразделениями уполномоченных государственных органов в пределах их полномочий в соответствии с оперативно-тактическими решениями на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования преступления с целями собирания доказательств и ориентирующей криминалистически значимой информации, эффективного управления оперативно-тактической ситуацией и ситуацией расследования преступления, выполнения положений закона об оперативно-розыскной деятельности, а также назначения уголовного судопроизводства.

По аналогии со структурой типовой тактической операции и учетом особенностей оперативно-розыскной деятельности определена структура типовой оперативно-тактической комбинации для целей предварительного расследования преступлений.

*Второй параграф* «Оперативно-тактическая комбинация и конспирация как доминирующий принцип ее проведения».

В параграфе обосновывается мнение о том, что конспирация является доминирующим принципом проведения любой оперативно-тактической комбинации. Ее определение в качестве элемента системы понятий оперативно-розыскной тактики основано на сохранении в тайне сведений, относящихся к государственной и служебной тайне, а также любая информация, распространение которой может послужить причиной ее расшифровки от лиц, способных использовать данную информацию против интересов правоохранительной деятельности.

Отмечается, что принцип конспирации в прикладной реализации обладает свойствами активности, надежности, своевременности и ситуационности.

Реализация принципа конспирации в практике оперативно-розыскной деятельности основана на правилах, то есть, как считает автор, основаниях для действий или порядка действий в определенных оперативных ситуациях, направленных на сохранение в тайне оперативно-розыскных сил, средств и методов, а также организационно-тактических и оперативно-технических аспектов оперативно-розыскной деятельности.

Классификация типовых правил конспирации по степени их общности может быть представлена в качестве системы, состоящей из двух элементов: рекомендаций, *первоначал*, реализация которых обязательна во всех сферах оперативно-розыскной деятельности и при использовании всех сил, средств и методов указанного вида деятельности, в том числе и оперативно-тактической комбинации, и *типовых правил*, которые должны быть рассчитаны на типовые оперативно-тактические ситуации для реализации оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством и типовых оперативно-тактических комбинаций для определенного вида оперативно-розыскной деятельности.

*Третий параграф* «Оперативно-тактическая комбинация ”Опознание и задержание подозреваемого в преступлении”».

В параграфе на основе выделенной структуры оперативно-тактической комбинации, в которую включены сложная оперативно-тактическая задача; система целей, которую обосновывает оперативно-тактическое решение; алгоритм гласных и негласных средств (оперативно-розыскных мероприятий); планирование и организация их реализации (во времени, пространстве и по лицам) на стадии возбуждения уголовного дела и (или) предварительного расследования преступления с учетом оперативно-тактических рекомендаций; оценка результатов реализации оперативно-тактической комбинации, разработана ее типовая модель, основанная на опознании и задержании подозреваемого в преступлении.

*Четвертый параграф* «Оперативно-тактическая комбинация “Контролируемая поставка”».

Отмечается, что контролируемая поставка относится к эффективным оперативно-розыскным мероприятиям способным обеспечить как раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, так и добыть для расследования преступлений важные доказательства. В диссертации разработана типовая модель оперативно-тактической комбинации, основанная на оперативно-розыскных возможностях реализации оперативными службами контролируемой поставки.

В **заключении** сформулированы основные выводы, которые сделаны в результате диссертационного исследования.

**Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих работах:**

**Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации:**

1. Пономаренко, Н.Ю. Тактические операции: к вопросу об основополагающих понятиях [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2016. – № 3 (26). – С. 213-220. – 0,6 п.л.

2. Пономаренко, Н.Ю. Ситуационный подход к организации и планированию тактических операций. Тактический алгоритм [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2016. – № 4 (27). – С. 167-176. – 0,5 п.л.

3. Пономаренко, Н.Ю. Понятие принципа конспирации оперативно-розыскной деятельности [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – Ч. II. – Вып. 3. – С. 395-399. – 0,4 п.л.

4. Пономаренко, Н.Ю. Конспирация как принцип проведения оперативно-тактической комбинации [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. – 2016. – № 18 (239). – С. 116-121. – 0,5 п.л.

5. Пономаренко, Н.Ю. Классификация тактических операций предварительного расследования. Основные и факультативные тактические операции [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2017. – № 1 (30). – С. 255-264. – 0,6 п.л.

**Научные статьи, опубликованные в иных научных изданиях:**

6. Комаров, И.М. Тактические и оперативно-тактические операции как средство собирания доказательств преступления [Текст] / И.М. Комаров, Н.Ю. Пономаренко // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора Н.П. Яблокова (Москва, 22 декабря 2015 г.) / Ред.-сост. М.А. Лушечкина. – М.: МАКС Пресс, 2015. – С. 266-269. – 0,4 п.л.; авт. – 0,3 п.л.

7. Пономаренко, Н.Ю. О классификации тактических задач расследования [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Аубакировские чтения: Материалы международной научно-практической конференции (Алматы, 19 февраля 2016 г.). – С. 138-140. – 0,3 п.л.

8. Пономаренко, Н.Ю. К вопросу о понятии тактических операций предварительного расследования [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Белгородские криминалистические чтения: Материалы 2-ой всероссийской научно-практической конференции (Белгород, 4 марта 2016 г.). – С. 136-142. – 0,3 п.л.

9. Пономаренко, Н.Ю. Понятие оперативно-тактической комбинации [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: Материалы IV Международной научно-практической конференции (Краснодар, 29 апреля 2016 г.). – С. 123-127. – 0,4 п.л.

10. Пономаренко, Н.Ю. Теоретический и прикладные аспекты понятий тактических операций предварительного расследования [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Вестник криминалистики. – 2016. – №1 (57). – С. 34-41. – 0,5 п.л.

11. Пономаренко, Н.Ю. К вопросу о понятии оперативно-тактической комбинации [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Научная школа уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета и современная криминалистика: Материалы Научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Крылова Ивана Филипповича (Москва, 23-25 июня 2016 г.). – С. 121-127. – 0,5 п.л.

12. Пономаренко, Н.Ю. Оперативно-тактическая комбинация «опознание и задержание подозреваемого в преступлении» [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе: Материалы Международной научно-практической конференции (Новороссийск, 22-23 сентября 2016 г.). – С. 89-94. – 0,5 п.л.

13. Пономаренко, Н.Ю. Оперативно-тактическая комбинация «контролируемая поставка» [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Организационно-методические проблемы расследования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Краснодар, 07 октября 2016 г.). – С. 149-156. – 0,5 п.л.

14. Пономаренко, Н.Ю. К вопросу о понятии конспирации как принципа проведения оперативно-тактической комбинации [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Проблемы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов: Материалы III Международной научно-практической конференции (Белгород, 14 октября 2016 г.). – 2017. – С. 124-132. – 0,25 п.л.

15. Пономаренко, Н.Ю. Оперативно-тактическая комбинация как средство обеспечения досудебного производства результатами оперативно-розыскной деятельности [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденции и перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 140-летию НИУ «БелГУ» (Белгород, 20-21 октября 2016 г.) – Белгород: ООО «ГиК», 2016. – С. 96-100. – 0,4 п.л.

16. Пономаренко, Н.Ю. «Контролируемая поставка» и типовая модель ее практической реализации [Текст] / Н.Ю. Пономаренко // Современные возможности собирания и исследования вещественных доказательств: Сборник материалов круглого стола в рамках VI Московской юридической недели (Москва, 24 ноября 2016 года). – М.: кафедра криминалистики юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016. – С. 141-148. – 0,5 п.л.

#### **Научно-практические пособия:**

17. Пономаренко, Н.Ю. Понятие, классификация и структура тактических операций в расследовании преступлений [Текст] / Н.Ю. Пономаренко. – Белгород: ИД «Белгород», 2017. – 5,75 п.л.

18. Пономаренко, Н.Ю. Тактические операции и оперативно-тактические комбинации в расследовании преступлений [Текст] / Н.Ю. Пономаренко. – Белгород: ИД «Белгород», 2017. – 5,25 п.л.