

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ

Серия “Высшая школа”

В.А. Волынский
И.В. Тишутина

**РАСКРЫТИЕ
И РАССЛЕДОВАНИЕ БАНДИТИЗМА -
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Москва • Книжный мир • 2005

Нажмите, здесь чтобы купить полную версию книги

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава I. Криминалистическая характеристика бандитизма, обстоятельства, подлежащие установлению.....	5
§1. Бандитизм как разновидность организованной преступной деятельности. Его криминалистическая характеристика.....	5
§2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о бандитизме	14
Глава II. Организация раскрытия и расследования бандитизма на первоначальном этапе.....	21
§1. Исходные следственные ситуации. Разработка версий, планирование раскрытия и расследования бандитизма.....	21
§2. Взаимодействие субъектов раскрытия и расследования бандитизма. Использование помощи граждан и средств массовой информации.....	33
§3. Использование криминалистических и иных учетов в раскрытии и расследовании бандитизма.....	44
Глава III. Особенности тактики получения и использования криминалистически значимой информации в процессе раскрытия и расследования бандитизма на первоначальном этапе.....	56
§1. Вербальная и материально отображаемая информация в аспекте укрепления доказательственной базы по уголовным делам о бандитизме	56
§2. Особенности тактики получения и использования материально отображаемой криминалистически значимой информации по делам о бандитизме.....	61
§3. Особенности тактики получения и использования вербальной криминалистически значимой информации по делам о бандитизме.....	71
Заключение.....	86

ВВЕДЕНИЕ

Преступность как социальное явление теснейшим образом связана с экономическими процессами, происходящими в стране. В последние годы росту преступности в России способствовали следующие причины:

- неравномерность социально-экономического развития различных регионов страны;
- резкое разделение общества на бедных и богатых при фактическом отсутствии так называемого "среднего класса";
- обострение (вплоть до военных конфликтов) межнациональных отношений;
- возросшая, во многом неконтролируемая, миграция населения стран СНГ.

Все это обусловило общую довольно высокую криминализацию общества в нашей стране, наглядным показателем которой является, в частности, уровень убийств: на 100 тыс. населения - более 20 убийств. Для сравнения: в США - 7 убийств, в Германии - 1,2 убийства¹.

В 2003 г. в нашей стране зарегистрировано 454 факта бандитизма, что почти в два раза больше, чем в 1994 г., а по сравнению с 1990 г. - больше в 10 и более раз². И это притом, что на практике отсутствует единство подхода к квалификации данного вида преступлений и к доказыванию признаков бандитизма. В частности, в ряде регионов страны, судя по статистическим данным³, ежегодно регистрируются сотни вооруженных разбоев и единичные факты бандитизма (а в ряде случаев - ни одного). Вместе с тем, по статистическим данным ГИЦ МВД России, в каждом третьем МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации отмечается снижение активности в выявлении бандитских групп и пресечении их преступной деятельности⁴.

В отечественной криминалистике до начала 90-х годов прошлого века проблемы раскрытия и расследования бандитизма фактически не изучались, поскольку не замечался сам факт существования этого вида преступлений в нашей стране (хотя в УК РСФСР имелась ст. 77, предусматривавшая ответственность за бандитизм). И только с середины 90-х годов прошлого столетия началась предметная разработка проблем расследования бандитизма в современных условиях⁵.

Анализ следственной практики показывает, что традиционные криминалистические методы и средства, формы организации деятельности органов внутренних дел, используемые в целях выявления и расследования рассматриваемого вида преступления, не всегда дают желаемые результаты, а иногда просто не срабатывают, что само по себе свидетельствует о наличии требующих своего решения сложных и, порой противоречивых, проблем организации, тактики, правового регулирования деятельности органов предварительного следствия и оперативно-разыскных аппаратов, направленной на раскрытие и расследование бандитизма. Такие проблемы в последнее десятилетие явно обострились, что объектив-

¹ Обзорная информация, Зарубежный опыт. Вып.6. Международная уголовная статистика. М.: ГИЦ МВД РФ, 2000. С. 7-9.

² Состояние преступности в России за январь-декабрь 2002 г. М.: ГИЦ МВД РФ. С. 4.

³ О практике расследования уголовных дел о вооруженных разбойных нападениях. Обзор Следственного комитета при МВД РФ № 17/3- 10344 от 12.11. 2001.

⁴ Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск. Аналитические материалы: М.: ГОИУ МВД РФ, 2001. С. 4.

⁵ Жбанков В.А. Методика расследования бандитизма. М., 1995; Волынский В.А., Флоровский М.Ю. Методические рекомендации по расследованию организации вооруженных банд и бандитских нападений // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 1995. № 1 (82). С. 18-29.

но обуславливает необходимость их системного, комплексного анализа, результаты которого могут быть положены в основу совершенствования методики расследования бандитизма.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения практики деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России и оперативных служб органов внутренних дел. По специально разработанным анкетам изучено 204 уголовных дела, в том числе 133 рассмотренных судами, 42 наблюдательных производства по делам о бандитизме в Следственном комитете при МВД России. Опрошено 187 сотрудников органов внутренних дел: из них 98 - органов предварительного следствия и 89 - оперативно-разыскных аппаратов.

Глава I

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНДИТИЗМА, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ**§1. Бандитизм как разновидность организованной преступной деятельности. Его криминалистическая характеристика**

Бандитизм, будучи разновидностью организованной преступности, представляет собой особую общественную опасность, поскольку предполагает заранее согласованные, насильственные групповые действия с использованием оружия; объединение членов бандитских групп не только по криминальному опыту, но и на религиозной, националистической основе, что затрудняет их выявление и разоблачение.

Банда относится к числу организованных преступных формирований общеуголовной направленности, которые, как правило, формируются по национальному признаку, родственным или дружеским отношениям, иногда складывающимся во время совместного отбывания наказания. Согласно исследованию, проведенному ВНИИ МВД России, на почве постоянного проживания и общения создается около 46% бандитских групп¹; совместного отбывания наказания - 32%, участия в совместном совершении преступлений в прошлом - 18%². Эти данные в основе своей подтверждаются результатами нашего исследования.

Период функционирования банд во многих случаях (42%) составляет от одного до шести месяцев, от семи месяцев до года - 34%, от года и более - 24%.

Банда характеризуется постоянством состава и способностью к его воспроизводству. Численный состав может быть различным. Чаще всего, по нашим данным, в количестве от трех до пяти человек (73%), реже - от шести до десяти (18%), однако встречаются и банды, в которых число членов колеблется от 15 до 30 участников. Например, ингушская банда под руководством Т., совершившая на территории Москвы более 40 различных нападений, насчитывала в своем составе 17 человек, а разоблаченная в Алтайском крае в 1996 г. банда под руководством С. состояла из 33 человек. Банда "слоновцев" действовавшая под руководством Е. в Рязанской и Саратовской областях в 1994-1997 гг., насчитывала более 100 человек.

В последнее время особенно угрожающее распространение получили банды, действующие под прикрытием идей суверенизации и национализма. Они могут насчитывать в своем составе несколько сот человек (например в Чечне)³.

Определенное своеобразие бандитизма заключается в групповом характере преступления. Это, в свою очередь, оказывает более интенсивное обратное влияние на каждого из членов банды, срабатывает фактор взаимного обогащения опытом. В результате происходит трансформация некоторых личных свойств каждого участника банды в "коллективные", которые при совершении преступления обычно приобретают крайне жестокий (порой, садистский) характер. Так, в процессе внут-

¹ По тексту работы проценты представлены в округленном виде.

² Гриб В.Г., Фирсаков С.В., Казакова В.А., Лозовицкая Г.П. Совершенствование тактики доказывания по делам о бандитизме: Учебное пособие. М: ВНИИ МВД России, 1998. С. 7.

³ Казинский Н.Е. Особенности действия бандитских группировок в современных условиях (по опыту ведения антитеррористической операции в Северо-Кавказском регионе) // Милиция/полиция третьего тысячелетия. Совершенствование подготовки сотрудников органов внутренних дел к взаимодействию с населением: Материалы международной научно-практической конференции. Вып. 3. Смоленск: Смоленский регион ИРА, 2001. С. 76-83.

ригшутовой "разборки" в банде, действовавшей в Москве в 1996-1998 гг., член банды П. убил ее главаря К., затем совместно с другим членом банды расчленил его труп с целью сокрытия совершенного преступления. Интересно в этом смысле то, что другие члены банды, присутствовавшие в момент происшедшего, не защитили своего главаря¹.

Функциональные роли и свойства личности участников банды определяются местом, которое они занимают в преступной иерархии группы. Исходя из внутренней структуры банд, их следует подразделять условно на **простые** и **сложные**. Первые не имеют четкого внутреннего подразделения и выделяют в своей структуре лидера и рядовых членов, подчиненных напрямую ему. Более сложные - имеют в своем составе различные структурные формирования, создаваемые по принципу специализации: телохранители, осведомители (наводчики), боевики и т.п.

Лидер банды - личность сильная, волевая, пользующаяся беспрекословным авторитетом в группе. Более половины главарей бандитских групп имели одну или несколько судимостей и, как следствие, располагают знаниями о формах и методах деятельности правоохранительных органов. По статистике, лидерами и членами банды в основном (97%) являются мужчины. Хотя известны случаи руководства бандами женщин: например, банда С, действовавшая в Алтайском крае, банда И. - в Краснодарском крае. Зачастую женщины вовлекаются в банду в целях "последующего их использования в качестве приманки или же наводчицы, а иногда для осуществления преступной разведки"².

Главарь банды, реализуя функции лидера, занимается подбором участников, решает вопросы технического обеспечения и вооружения, определяет направления деятельности банды, планирует совершение конкретных преступлений, распределяет роли соучастников. Под его контролем находится "материальный фонд". Лидер банды разрешает все внутренние конфликты и следит за образом жизни членов группы, требуя от них соблюдения внешне законопослушного поведения в целях обеспечения конспирации и предотвращения разоблачения группы. Он обеспечивает целостность и стабильность состава группы. Все это относится к связям внутри формирования. Кроме того, В.А. Жбанков обращает внимание на существование системы внешних связей, направленных на расширение преступной деятельности и обеспечение безопасности группы. Поэтому руководители преступных формирований "имеют связи друг с другом на региональном и межрегиональном уровнях, а также с представителями органов власти и управления"³.

Телохранители - лица, составляющие ближайшее окружение лидера банды. Они обеспечивают его безопасность как вовне, так и внутри группы. В их функции входит контроль за поведением членов банды, с их участием лидер осуществляет внутригрупповые "разборки" и избавляется от "провинившихся". Телохранители подбираются в основном из числа ранее судимых, спортсменов, бывших сотрудников различных силовых ведомств, имеющих специальную и боевую подготовку. Близость к лидеру обеспечивает телохранителям авторитет среди прочих членов банды и не обязывает к непосредственному участию в совершаемых нападениях.

Наводчики - лица, которым в структуре группы отведена роль подыскания объектов для нападения и сбор информации о них. Это могут быть как сотрудники

¹ По материалам Следственного комитета при МВД России. Дело 4КМУ/47-211-99.

² Ярочкин В. Организованная преступность. Откуда исходит угроза. М., 1995. С. 27.

³ Жбанков В.А. К вопросу изучения личности руководителей организованных преступных формирований / Проблемы технико-криминалистического раскрытия и расследования преступлений: Материалы научно-практической конференции. М.:ЮИ МВД РФ, 1997. С. 137-139.

таких объектов, так и непосредственно члены банды. Они дают необходимую информацию об интересующем объекте, знание которой позволяет осуществить нападение в максимально “безопасных” для бандитов условиях, и добиться заплачиваемого, сводя к минимуму возможные неблагоприятные ситуации. Так, в состав банды, действовавшей в Вологодской области, входил бывший сотрудник одного из крупнейших предприятий области. Он посоветовал совершить нападение на предприятие и предоставил подробнейшую план-схему его территории¹.

Боевики - наиболее многочисленная категория в составе сложной бандитской группы. По своим личностным свойствам они близки к телохранителям, их отличает только то, что это непосредственные исполнители всех преступных деяний. Большой приток и пополнение в этой группе составляет молодежь и те категории лиц, из числа которых формируются и телохранители.

Коррупцированные работники органов власти и управления обеспечивают банду сведениями, получение которых представляет определенную трудность из-за ограниченного круга лиц, располагающих ими. Это может быть информация об оперативных данных в отношении членов банды, о состоянии предварительного расследования, о частной жизни, интересующих банду лиц и др. Особенно велика роль этой категории лиц в противодействии расследованию. Известны случаи, когда сотрудники милиции предоставляли в распоряжение бандитов форменную одежду и оружие. Например, в состав банды, совершившей ряд разбойных нападений на территории Тульской и Орловской областей, входил сотрудник ГИБДД, который периодически предоставлял в распоряжение бандитов свое табельное оружие и форменную одежду².

Процесс организации банды характеризуется рядом закономерностей. Изначально два лица (или более) договариваются об объединении в группу для совершения нападения и решают вопросы обеспечения транспортом, оружием и т.д. Затем осуществляется подбор других членов банды. Для организатора основным критерием в процессе привлечения в состав банды определенных лиц выступают надежность и проверенность, подтвержденные реальной гарантией со стороны рекомендующих лиц. Известны факты, когда основной костяк банды составляли родственники. Так, Ш. организовал банду, в которую вовлек двух своих братьев, брата жены, а также его соседей³. Практика знает случаи, когда для проживания иногородних членов банды специально арендуются квартиры. Так, К. и Г., организовавшая банду в городе Череповце, вовлекли в нее жителей Литвы, которым предоставили визу с выездом в г. Череповец, билеты, деньги на дорогу, а также обеспечили жильем⁴.

Уже в процессе организации банды (практически в 90% случаев) совершаются различные преступления, а именно: кражи, мошенничество, незаконное приобретение оружия и др. Однако основу преступной деятельности банды формируют такие преступления, как убийство и разбой. При этом средством достижения преступного результата (или преступной цели) непременно является оружие. Более чем в 20% случаев бандитские нападения заканчивались убийством потерпевших. На счету отдельных банд их около пяти, но встречается и большее число. Так, уже упомянутая банда под руководством В., действовавшая в 1994-1997 гг. на террито-

¹ Архив Вологодского областного суда. Дело № 746098.

² Здесь и далее, где примеры приведены без указания источника, они взяты из анкет по опросу следственных и оперативных работников.

³ По материалам Следственного комитета при МВД России. Дело 4 КМУ/47-36-99.

⁴ По материалам Следственного комитета при МВД России. Дело 4 КМУ/47-201-98.

невысоком образовательном уровне бандитов.

Анализ судебно-следственной практики показывает, что в совершении бандитизма участвовали 18% учащихся и студентов, 56% лиц не имели постоянного источника дохода (работали эпизодически), из них 5% - были безработными.

Семейное положение членов бандитских групп характеризуется следующими данными: 51% состояли в зарегистрированном браке и имели детей, около 24% - холостяки, оставшаяся часть - сожители и разведенные.

Личность преступника в криминалистическом аспекте изучается прежде всего как "следообразующий объект", как источник информации о преступлении и как средство его раскрытия. При всем многообразии следов преступлений, характерных для подготовки, совершения (особенно) и сокрытия бандитизма, наиболее часто, как свидетельствует практика раскрытия и расследования этих преступлений, фигурируют "следы человека" (как материальные, так и идеальные). По нашим данным, материальные следы собственно человека - участника преступлений (прежде всего, рук, ног, крови, слюны и т.п.) составляют около половины от общего количества таких следов, изымаемых при осмотрах мест происшествий¹.

В тесной взаимосвязи с личностью преступника необходимо изучать **личность потерпевшего**. "Без учета данных о потерпевшем, - справедливо замечает М.В. Игнатьева, - невозможно определить степень общественной опасности преступления и лица, его совершившего"². Изучение криминалистического аспекта личности и поведения потерпевшего позволяет не только выдвинуть следственные версии о лице, совершившем преступление, разобраться в развитии причинной связи по делу и оценить значимость ее отдельных звеньев, но и "наиболее полно и точно выявить обстоятельство, способствующие совершению преступления"³.

Сведения о личности потерпевшего самым непосредственным образом связаны с объектом преступного посягательства. Неслучайно 76% потерпевших - это лица, имеющие в собственности или временном распоряжении значительные материальные средства (банкиры и работники банков, бизнесмены и работники торговли, кассиры и инкассаторы, владельцы дорогостоящих машин и обладатели недвижимости).

Изучение личности потерпевшего предполагает собирание, анализ и оценку данных, характеризующих не только его лично, но и те связи и взаимоотношения, которые он имел в коллективе, семье, на работе и по месту жительства. Важное значение при этом имеют виктимологические факторы. Примерно в одном из трех случаев в качестве объектов бандитских нападений выбирались те дома и квартиры, проникновение в которые представлялось наиболее простым вследствие отсутствия средств защиты или возникновения условий для использования бандой отработанных способов и приемов проникновения в жилище.

Обращает на себя внимание и такой факт: по ряду уголовных дел потерпевшими были лица, случайно оказавшиеся очевидцами преступлений, или по иным причинам располагавшие сведениями о преступной деятельности банды (12%). Очевидно, что в таких случаях в основе мотивов преступлений, совершенных бан-

¹ Тишутина И.В. От механизма преступления и его криминалистической характеристики к методике расследования // Общество и право в новом тысячелетии: Материалы международной научно-теоретической конференции. М.-Тула: ЮИ МВД России, 2001. Т. 2. С. 313.

² Игнатьева М.В. Процессуальные и организационные вопросы соблюдения прав и законных интересов потерпевших и обеспечение их личной безопасности: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 8.

³ Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник МГУ, Серия "Право". 2001. № 2, С. 3.

дой, были месть или стремление обеспечить безопасность ее членов и в целом преступной деятельности - факты, которые, на наш взгляд, можно рассматривать и в аспекте противодействия расследованию преступлений, совершаемых бандой.

Следующим элементом криминалистической характеристики бандитизма является **способ преступления**, под которым в криминалистике понимается система объединенных единым замыслом действий преступника (и связанных с ним лиц) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных объективными и субъективными факторами и сопряженных с использованием соответствующих орудий и средств¹. По его характерным признакам подчас делается вывод о совершении ряда преступлений одной и той же устойчивой группой, о ее численности, вооруженности и т.д.

Этот элемент криминалистической характеристики преступления неслучайно является одним из объектов криминалистического учета².

Способ бандитизма, как правило, является полноструктурным и включает в себя действия, относящиеся ко всем трем его элементам: подготовке, совершению и сокрытию. Это подтверждает сама цель создания и деятельности банды - осуществление нападений, требующих планирования и тщательной подготовки преступлений, обеспечения ее безопасности и т.п. Способ рассматриваемого преступления отличается устойчивостью и повторяемостью приемов и средств действий преступников. Изучение практики расследования уголовных дел по бандитизму свидетельствует о том, что банды преимущественно готовят и совершают преступления по одной- двум четко отработанным схемам, иначе говоря, имеют свой “почерк”³. Например, банда, состоявшая из жителей Грузии, под руководством А. совершала нападения на граждан в г. Москве под видом сотрудников “Мосэнерго”⁴. Как отметил В.С. Комиссаров, “таким группам свойственна особая методика определения объектов нападения, способов ведения разведки, специфика совершения нападений и поведения членов банды, обеспечение прикрытия, отходов с места совершения преступлений и т.д.”⁵. Следует учитывать также и то, что на выбор способа каждого отдельного бандитского нападения существенно влияют особенности объекта преступного посягательства (расположение и планировка помещения, режим работы учреждения, наличие охраны и т.д.).

Преступления, совершаемые бандой, тщательно готовятся: определяется район действия банды и разрабатывается “стратегия” преступной деятельности. Согласно данным, полученным при изучении уголовных дел, объекты нападения в большинстве случаев (в двух из трех) находились в пределах тех регионов, где проживали и работали организаторы банд или их родственники.

Анализ практики расследования бандитизма свидетельствует о том, что вооруженность банд характеризуется, в первую очередь, наличием огнестрельного оружия (63% уголовных дел): пистолеты “ТТ”, “ПМ”, револьвер “наган”, автоматы

¹ *Лавров В.П.* Учение о способе преступления / Криминалистическая характеристика преступления // Курс лекций по криминалистике / Под ред. А.Ф. Волынского. Вып. 10. М.: ЮИ МВД Российской Федерации, 1999. С. 76.

² *Хвилья-Олинтер А.С.* Использование криминалистической характеристики преступлений в автоматизированных информационно-поисковых системах технико-криминалистического назначения: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995.

³ *Тишутина И.В.* От механизма преступления и его криминалистической характеристики к методике расследования // Общество и право в новом тысячелетии: Материалы международной научно-теоретической конференции. М.-Тула: ЮИ МВД России, 2001. Т. 2. С. 315.

⁴ Архив Мосгорсуда. Дело № 98722.

⁵ *Комиссаров В.С.* Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления против безопасности общества по новому УК РФ. М., 1997. С. 97.

риях Рязанской и Самарской областей, совершила 168 преступлений, почти треть из них - убийства¹.

В контексте задач раскрытия и расследования бандитизма особое значение имеет анализ его криминалистической характеристики.

Криминалистическая характеристика преступления - это "абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступления), обобщения его типичных признаков и особенностей"². Это своеобразная криминалистическая интерпретация понятия состава преступления и предмета доказывания, нацеленная на познание неизвестного и организацию поисковой деятельности. По своей природе криминалистическая характеристика является информационной моделью события. Она опирается на уголовно-правовую и криминологическую концепции, описывающие преступление и преступность как социальное явление³.

Криминалистическая характеристика любого вида преступлений, в том числе бандитизма, включает в себя следующие основные элементы:

- исходную информацию о преступлении;
- предметы преступного посягательства;
- данные о личности преступника, мотивах и целях преступления;
- данные о личности жертвы преступления;
- способ преступления (подготовка, совершение, сокрытие);
- механизм противоправного деяния и типичные последствия его совершения (механизм слеодообразования);
- сведения об обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка).

Особого внимания при рассмотрении элементов криминалистической характеристики бандитизма заслуживают данные о способах и субъектах противодействия его раскрытию и расследованию.

Исходные данные имеют важнейшее значение для выдвижения версий по делу и, следовательно, для определения направления расследования на его первоначальном этапе. По данным наших исследований, источники исходной информации о преступлениях, совершенных бандами и членами банд, выглядят следующим образом (в % от изученных уголовных дел):

- заявления потерпевших и их родственников - 82% случаев;
- установление признаков преступления органом дознания - 12%;
- выявление признаков преступления в процессе расследования - 4%;

¹ *Полупанов И.П., Сенькевич В.В., Горчакова В.О.* Характеристика организованной преступности // Милиция/полиция третьего тысячелетия. Совершенствование подготовки сотрудников органов внутренних дел к взаимодействию с населением: Материалы международной научно-практической конференции. Вып. 3. Смоленск: Смоленский регион IP А, 2001. С. 108.

² *Белкин Р.С.* Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI, 2000. 2-е изд., доп. С. 103; *Лавров В.П.* Учение о способе преступления. Криминалистическая характеристика преступления // Курс лекций по криминалистике/ Под. ред. А.Ф. Вольтского. Вып. 10. М.: ЮИ МВД РФ, 1999. С. 75-91; *Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е.* Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985; Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. научных трудов. М., 1984; *Облаков А.Ф.* Криминалистическая характеристика преступлений. Хабаровск: ВШ МВД СССР, 1985; *Эйсмэн А.А.* О содержании понятия криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. научных трудов. М., 1984. С. 99 -100.

³ *Лузгин И.М.* Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. научных трудов. М., 1984. С. 25-31; *Сенчик Н.А.* Криминалистическая характеристика преступления//Криминалистика и судебная экспертиза, 1983. Вып. 26. С. 26-31.

- средства массовой информации и иные - 2%.

Анализ уголовных дел показывает, что в 43% случаев в заявлениях потерпевших имелись лишь самые общие сведения о численности группы и приметах лиц, совершивших нападение: Как правило, более детально описывались особенности способа их действий, средства преступления и предметы преступного посягательства. Это объясняется хорошо продуманными способами маскировки бандитов, эмоциональным состоянием потерпевших и другими факторами.

В качестве **предмета преступного посягательства** при бандитизме выступают в основном деньги, ценные бумаги, драгоценности, предметы антиквариата, промышленные товары, а также общественный порядок, жизнь человека, его свобода и половая неприкосновенность. Сюда же следует относить также и информацию, представляющую интерес для бандформирования и впоследствии используемую им в своих преступных целях.

Личность преступника. Следственная практика показывает, что характер бандитских нападений находится в тесной связи с личностными свойствами совершившего это деяние и его преступным опытом.

Социально-психологический анализ участников бандитских групп позволяет сделать следующие выводы. В основном это: **а)** психически вменяемые, но чрезмерно импульсивные лица с низким уровнем самоконтроля; **б)** пренебрежительно относящиеся к общепризнанным социальным ценностям; **в)** обладающие агрессивностью, жестокостью и цинизмом. Для подтверждения обозначенных качеств личности бандита сошлемся на следующий пример. Ж. - член банды, возглавляемой К., предложил совершить нападение на его тещу, у которой, якобы, можно было похитить 250 тыс. долларов. В процессе нападения банды теща и тесть Ж. были убиты, но деньги так и не были обнаружены. Члены банды решили наказать за это Ж. и на обратном пути завезли его в лес, после чего застрелили и закопали.

Все лица, совершающие рассматриваемый вид преступления, распределяются по возрасту следующим образом:

- до 18 лет - 11%;
- от 18 до 25 - 26%;
- от 25 до 35 - 48%;
- старше 35 лет - 15%.

В большинстве случаев это лица, обладающие определенным жизненным опытом. Более половины из них служили в армии, владеют навыками вождения автомашины - 76%, обращения с огнестрельным оружием - 68%. Показательно, что среди бандитов оказываются люди, имеющие опыт работы в правоохранительных органах (3%). Вызывает тревогу тот факт, что бандами иногда руководят лица начальствующего состава правоохранительных органов. Так, одной из банд, нападавшей на предпринимателей, руководил начальник районного отдела милиции Тульской области. Наибольшей криминогенностью отличаются лица, ранее судимые - 29%. Как правило, это люди с уже четко сформировавшейся преступной направленностью личности. Около 76% из всех ранее судимых членов банды имели 1 судимость, остальные были судимы не менее двух раз. Так, например, главарь одной из банд, которая совершала на территории Оренбургской области 11 бандитских нападений, решил стать ее организатором, отбыв наказание в пятый раз.¹

Большинство членов банд имеют среднее и среднеспециальное образование - 68%; начальное и неполное среднее - 24%; высшее - 8%. Это свидетельствует о

¹ По материалам Следственного комитета при МВД России. Дело 4 КМУ/47-36-99.

АК-74, АКМ, АКМУ, реже - обрезы мелкокалиберных винтовок и охотничьих ружей. Холодное оружие использовалось практически во всех случаях (92%), газовое - в 12%, реже (7%) - использовались пневматическое оружие и взрывные устройства.

Результаты анализа показаний обвиняемых в совершении бандитизма лиц свидетельствуют, что ими использовались пять основных способов приобретения оружия:

- покупка, как официальная (12% от общего числа изученных протоколов допроса), так и неофициальная (58%). В последнем случае, как правило, указываются “неизвестные” лица;
- хищение оружия у законных владельцев, из магазинов и с оборонных предприятий - 11%;
- приобретение в результате совершения таких преступлений, как убийство, вымогательство - 8%;
- поиск оружия на месте боевых действий или в иных местах - 6%;
- изготовление в кустарных условиях самим обвиняемым или другими лицами - 5%.

Однако эти данные (из протоколов допроса обвиняемых) не всегда подтверждаются следствием, и нередко вопрос о способе приобретения оружия (по 42 % изученных нами уголовных дел) остается открытым.

По нашим данным, в 88% от общего числа бандитских нападений на жилые помещения проникновение в них осуществлялось путем обмана, без использования силовых методов; на автотранспортные средства - путем “голосования” на дороге - 76%; на стоянках - 11%; с использованием формы и документов работников милиции - 6%; женщин-“приманок” - 8%. Способы нападения в значительной степени определяют объектами и целями. Объектами нападения по изученным нами уголовным делам были: квартиры, жилые дома - 44% (от общего числа нападений); государственные и коммерческие предприятия и организации - 31%; транспортные средства - 22%; иные - 3%.

Подготовка к совершению преступления (в зависимости от объекта нападения, его характеристик) осуществляется более или менее детально. Так, планируя нападения на водителей автомобилей, члены банды выезжают на местность, в ряде случаев проводят тренировочные действия. Готовясь к нападению на офисы и магазины, преступники предварительно неоднократно посещают объект для изучения внутренней обстановки, осуществляют постоянное наблюдение за режимом работы и системой охраны. Так, члены банды под руководством Ш., действовавшей в г. Орске, готовясь к совершению нападения, неоднократно посещали магазин с целью выяснить, когда наблюдается наименьшее число посетителей и продавцов¹. Готовясь совершить нападение на хорошо охраняемые объекты, члены банды не только посещали их, но и входили в контакт с сотрудниками, причем часто пытались установить неформальный контакт с целью получения информации о порядке ввоза и вывоза материальных ценностей.

Нами установлено, что банды осуществляли предварительный сбор сведений о финансовом состоянии учреждения в 51% случаев, от числа нападений на них; изучение образа жизни и материального положения потерпевших граждан - в 46%. Такая информация собирается в 30% случаев через специального осведомителя, либо предпринимается подкуп лиц, обладающих нужными сведениями.

Способы сокрытия бандитизма в значительной степени детерминированы

¹ По материалам Следственного комитета при МВД России. Дело 4КМУ/47-36-99.

самой сутью рассматриваемого преступного деяния и способами его совершения. Соккрытие фактов бандитизма по существу выступает как составляющая **противодействия** их расследованию. При этом действия банды иногда сопряжены с совершением иных преступлений.

Изучение **обстоятельств преступления**, его механизма осуществляется прежде всего при осмотре места происшествия. Нельзя, однако, забывать и о том, что понятие обстановки места совершения преступления гораздо уже реально сложившейся обстановки при совершении конкретного преступления, которое в конечном итоге устанавливается с использованием всей совокупности как материально отображаемой, так и вербальной информации, отражающей соответственно в материальных и идеальных следах преступлений.

На первоначальном этапе расследования бандитизма исключительно важное значение имеют материальные следы преступлений как носители исходной розыскной и доказательственной информации. Многообразен круг таких следов, оставляемых в результате бандитских нападений. К ним относятся: отображения, предметы, вещества. К первым принадлежат следы рук (36% от числа осмотров мест происшествий), ног (7%); транспортных средств (4%); иных орудий и средств преступления (средств истязания, пыток, взлома (18%); следов применения огнестрельного оружия (11%); холодного оружия (17%); ко вторым - средства маскировки, различное оружие, части взрывных устройств (12%); к третьим - слюна, кровь (3%); почва (2%); микрообъекты различного происхождения (8%).

Через следы в значительной мере раскрывается содержание способа подготовки, совершения и сокрытия любого преступления, в том числе и бандитизма. На это обращает внимание тот факт, что одно-, двухэпизодные дела по бандитизму были соединены в одно производство (как правило, с использованием в качестве доказательств материальных следов преступлений). Из общего количества изученных нами уголовных дел 22% представляли собой дела, в которых были соединены в одно производство от двух до восемнадцати уголовных дел.

Особенности механизма слеодообразования во многом зависят от слеодообразующего объекта - преступной группы - банды. А такие качества группы, как системность, целостность, детерминируя механизм ее деятельности, определяют и конкретный механизм слеодообразования. Ввиду этого вполне закономерно, как нам представляется, было бы рассматривать “след банды” как систему различных отображений в материальной действительности, принадлежащих единому субъекту деятельности и позволяющих идентифицировать данный субъект по типичным следам - отпечаткам. Вполне уместно, на наш взгляд, было бы конкретизировать и понятие следовой информации применительно к данной категории преступлений, как уголовно-релевантной информации, содержащейся в следах, уликах поведения, возникших не только непосредственно при совершении общественно опасного деяния, но и в процессе его подготовки и сокрытия.

Результаты изучения уголовных дел, возбужденных и расследованных по фактам бандитизма, показывают, что криминалистическая характеристика этих преступлений по существу отражает закономерности их совершения и слеодообразования, а также коллективный опыт работы по их раскрытию и расследованию. Важно, чтобы такой опыт становился достоянием не только более широкого круга следователей. Необходимы коллективные формы не только его накопления, но и использования. Такую возможность в настоящее время предоставляют средства автоматизации и вычислительной техники. На их основе качественно иными, практически реализуемыми в расследовании бандитизма, могут стать типовые планы

действий и алгоритмы методик расследования, что особенно важно для молодых и малоопытных следователей.

§2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о бандитизме

Бандитизм как криминальный компонент социальной динамики общества можно рассматривать в аспекте различных научных дисциплин (уголовного права, криминологии, криминалистики), анализировать соответственно как в системе компонентов общества, так и преступности. В конечном итоге с этих позиций определяются понятия бандитизма и банды. Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации¹.

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовных дел по бандитизму, во многом определяются обстоятельствами, подлежащими доказыванию, и особенностями сложившихся следственных ситуаций на определенный момент расследования. При этом обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ), по существу представляют собой программу расследования. Они в целом ориентируют на пределы и цели доказывания по уголовному делу, в то время как обстоятельства, подлежащие установлению, будучи криминалистической категорией, представляют собой некую систему организационно-тактических ориентиров в деятельности по разрешению следственных ситуаций. И поэтому данная система гораздо шире, чем обстоятельства, подлежащие доказыванию, хотя и те, и другие обстоятельства тесно взаимосвязаны. Однако доказывание осуществляется строго в порядке, определенном законом, путем следственных действий, а обстоятельства, подлежащие установлению, могут выявляться и непроцессуальным путем. В таких случаях они имеют лишь ориентирующее значение. Все это наглядно проявляется при установлении и доказывании признаков бандитизма.

Анализ судебно-следственной практики показывает, что сложность конструкции состава бандитизма и неопределенность отдельных его признаков, а также недостатки в правовой и методической подготовке следователей органов внутренних дел часто приводят к неполноте, односторонности предварительного следствия по делам указанной категории. Уже в самом начале расследования из поля зрения следователей зачастую выпадают (не устанавливаются) и должным образом не фиксируются факты и обстоятельства совершения преступлений, которые имеют большое значение для квалификации бандитизма. Чаще всего неустановленными остаются обстоятельства, свидетельствующие о наличии в действиях преступной группы признаков банды. Тем не менее существуют вполне реальные возможности во многих случаях уже в процессе производства первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по поступившему заявлению (сообщению) о нападении с уверенностью утверждать, что его совершила банда.

Согласно данным проведенного нами исследования, факты возбуждения уголовного дела непосредственно по ст.209 УК РФ носят единичный характер (ме-

¹ Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 3. С. 2-3.

нее 20%), и вывод о существовании банды делается только после проведения ряда следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по уголовным делам, возбужденным по другим составам преступлений, как правило, по разбойным нападениям и убийствам. По этой же причине организаторы банды несут ответственность наравне с другими участниками преступной группы.

Проведенное нами исследование позволяет утверждать, что процесс обнаружения, фиксации и оценки доказательств, свидетельствующих о совершении бандитского нападения, должен осуществляться изначально по двум направлениям и обеспечивать выяснение не только обстоятельств, изобличающих конкретных лиц в совершении преступных посягательств (убийств, разбоев, вымогательств и др.), но и о наличии в действиях группы совокупности обязательных признаков, характеризующих ее как особый вид преступного формирования - банду¹. Этим во многом определяется тактика проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по указанной категории дел.

По делам о бандитизме событием преступления считается уже сам факт создания группы, состоящей из двух и более лиц, которая характеризуется следующими признаками: устойчивостью; вооруженностью; нацеленностью на совершение нападений, либо фактом участия конкретного лица в такой преступной группе.

В первую очередь, установлению подлежит количество лиц, входящих в банду, так как нельзя вести речь о ее существовании, если, например, преступная группа состоит из одного взрослого и одного или нескольких подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Нельзя говорить о наличии банды и в том случае, если ее образуют психически здоровый человек и невменяемый².

Проведенный нами опрос сотрудников органов внутренних дел показал, что значительную трудность для предварительного следствия представляет доказывание устойчивости вооруженной группы. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. “О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм” устойчивость банды раскрывает при помощи таких признаков, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами (сплоченность), согласованность их действий, постоянство форм и методов совершения преступлений, длительность ее существования. Однако указанные признаки, в свою очередь, тоже нуждаются в конкретизации и определенном уточнении. Например, **сплоченность** группы чаще всего понимается как объединенность в одно целое, согласованность в действиях и поступках, организованность, единодушие. О сплоченности (устойчивости) банды можно говорить в случае, если большинство ее членов разделяют групповые цели преступной деятельности, а именно - совершение вооруженных нападений на граждан либо организации, степень распределения ролей между участниками довольно высока, каждый выполняет определенные действия, направленные на достижение общего преступного результата.

Одним из признаков устойчивости является **длительность существования группы**, хотя бы и предполагавшаяся. Об этом могут свидетельствовать: подготовка средств и орудий для совершения нескольких эпизодов преступной дея-

¹ Тишутина И.В., Зрекаев А.Я. Проблемные вопросы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования вооруженных разбоев и бандитизма // Известия Тульского государственного университета. Тула: ТГУ, 2002. С. 89.

² См. по этому вопросу: Быков В. Банда - особый вид организованной вооруженной группы // Российская юстиция. 1999. № 6. С. 49.