

**КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Диссертационный совет Д.12.09.387**

**На правах рукописи  
УДК: 343.974 (575.2)**

**Джакупбеков Аскат Замирович**

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ БАНДИТИЗМА**

**(по материалам Кыргызской Республики)**

**Специальности:**

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза;

оперативно-розыскная деятельность

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т**

диссертации на соискание учёной степени

кандидата юридических наук

**Бишкек – 2010**

Работа выполнена на кафедре криминалистики и судебных экспертиз  
Кыргызской государственной юридической академии  
при Правительстве Кыргызской Республики

**Научный руководитель:** доктор юридических наук, профессор  
**Ким Олег Дмитриевич**

**Официальные оппоненты:** доктор юридических наук, профессор  
**Табалдиева Венера Шаршенбековна**

кандидат юридических наук, доцент  
**Каримбеков Алик Жолдошмаматович**

**Ведущая организация:** Академия МВД Кыргызской Республики  
имени генерал-майора милиции Э.А.Алиева

Защита состоится «20» марта 2010 года в 10.00 на заседании диссертационного совета Д.12.09.387 по защите диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата) юридических наук Кыргызской государственной юридической академии при Правительстве Кыргызской Республики по адресу: 720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 180а.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Кыргызской государственной юридической академии при Правительстве Кыргызской Республики по адресу: 720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 180а.

Автореферат разослан «\_\_\_\_\_» февраля 2010 года

Учёный секретарь  
диссертационного совета Д.12.09.387  
кандидат юридических наук

Таржиев У.М.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** По данным информационно-аналитического центра МВД Кыргызской Республики в 1998 году было зарегистрировано 3 факта бандитизма, в 1999 году число зарегистрированных фактов бандитизма увеличилось до 9, а в 2000 году снизилось до 2, в 2001 году было зарегистрировано только 1, в 2002 году – 4, а в 2003 и 2004 годах – только по 1, в 2005 году – 3, с 2006 по 2007 годы опять только по 1, в 2008 году не было зарегистрировано ни одного факта бандитизма, а в 2009 году зарегистрирован только 1 факт бандитизма.

Однако изучение уголовных дел по фактам бандитизма и смежным с ним составам преступлений показало, что данные официальной статистики не соответствуют действительному состоянию уровня и динамики преступности, связанного с совершением бандитизма. Как свидетельствуют результаты анализа следственной и судебной практики, уголовные дела по факту совершения бандитизма по признакам ст. 230 УК Кыргызской Республики возбуждаются редко, только в четверти таких случаев, а квалификация обнаруженных деяний осуществляется на практике в большей части по признакам совершённого преступления: разбоя, вымогательства и т.д. Но и эта доля уголовных дел, возбужденных по факту бандитизма, не выдерживает испытания на качество, поскольку зачастую не все участники банд привлекаются к уголовной ответственности, особенно их организаторы, а суды нередко переквалифицируют бандитизм на квалифицированные виды вымогательства, разбоя, убийства и т.д. из-за недоказанности на предварительном следствии его состава. Изучение материалов уголовных дел о бандитизме показало, что в 16% случаев квалификация, данная на предварительном следствии, изменялась органами прокуратуры, в 32% – она изменялась судами и лишь в 52% случаев квалификация не подвергалась изменению.

Приведенные количественные и качественные показатели позволяют наглядно проследить и установить причины расхождений между официально зарегистрированными и действительно произошедшими фактами бандитизма и убедиться, что преступления, совершаемые организованными бандами, приобретают из года в год все более латентный и завуалированный характер. При этом организованность, вооруженность, техническая оснащенность, тщательность подготовки бандитских нападений и усиление криминальной активности в противодействии расследованию бандитизма делает его все более труднодоступным для традиционных уголовно-процессуальных форм борьбы с ним. Поэтому успех в борьбе с бандитизмом зависит не только от деятельности следственных аппаратов и их криминалистического обеспечения, а в значительной мере и от эффективного применения методов оперативно-розыскной деятельности по выявлению и пресечению преступной деятельности банд, а также преодоления их противодействия расследованию, что предполагает достижение необходимого совмещения преимуществ криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения при расследовании преступлений, совершенных бандами.

Таким образом, приведенные факты и вытекающие из них выводы обуславливают необходимость поиска наиболее эффективных путей совершенствования криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования бандитизма. Все это и предопределяет актуальность предпринятого диссертационного исследования.

**Разработанность проблемы.** Изучением проблемы противодействия бандитизму занимался такой отечественный ученый, как А.Ж. Каримбеков. Однако в его работе проблемы использования комплекса законодательных и организационных мер по оказанию наиболее эффективного противодействия бандитизму освещались в основном в уголовно-правовых и криминологических аспектах, что является явно недостаточным для обеспечения успешной борьбы с бандитизмом в современных условиях Кыргызстана.

Поэтому при написании диссертации также был изучен и учтён творческий опыт, накопленный учеными Кыргызстана и стран СНГ, чьи работы были посвящены совершенствованию теории и практики расследования организованных преступлений вообще, а бандитизма в частности. Среди них следует отметить труды: А.М. Абдулатипова, В.М. Антонова, Э.И. Бордиловского, В.М. Бурыкина, В.М. Быкова, О.В. Вербовой, А.И. Глушкова, В.В. Городилова, А.Ю. Головина, Ю.А. Гудкова, А.И. Гурова, Л.Я. Драпкина, В.Л. Жбанкова, О.А. Жилина, А.А. Закатова, О.А. Зайцева, А.С. Золотарева, С.А. Зулхарнаева, А.С. Емельянова, С.Н. Иванова, В.С. Комиссарова, А.М. Кустова, М.И. Миронычева, К.А. Исаевой, В.Д. Рож-

кова, С.Б. Пазухина, В.Ш. Табалдиевой, А.И. Тесникова, А.С. Шаталова, С.И. Цветкова, Л.Г. Хулапова, В.П. Холмоколова, В.П. Хомякова, А.Я. Эрекаева и др.

Однако в их работах не рассматривалась возможность совмещения преимуществ криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования организованных преступлений вообще, а бандитизма в частности. А попытки отдельных российских ученых, таких, как В.В. Севрюков, И.В. Тишутина, Т.Д. Пан, а также отечественного ученого Б.С. Белекова по совершенствованию методики расследования бандитизма не учитывали возможность повышения эффективности криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений этой категории уголовных дел от совмещения их преимуществ на основе оперативно-тактических комбинаций, а попытка отечественного ученого Р.М. Хакимова ограничилась неполным определением законодательных возможностей совершенствования такого обеспечения при расследовании организованных преступлений вообще и наркопреступлений в частности. Однако их труды содержат важные методологические выводы, позволившие оптимизировать процесс научного поиска в предпринятом диссертационном исследовании.

**Цели и задачи диссертационного исследования.** Целью диссертационного исследования является определение наиболее эффективных путей совершенствования криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования бандитизма.

Для достижения указанной цели ставились и решались следующие основные задачи:

- изучить современное состояние практики уголовно-правовой борьбы с бандитизмом в Кыргызской Республики и выявить ее недостатки, влияющие на искажение данных официальной статистики;
- разработать методику исследования более достоверного определения состояния и динамики совершения бандитизма в Кыргызской Республике;
- раскрыть роль оперативно-тактических комбинаций в совмещении преимуществ криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения при расследовании бандитизма;
- обосновать необходимость законодательного возрождения института дознания в контексте реального обеспечения согласованного проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках оперативно-тактических комбинаций при расследовании преступлений вообще, а бандитизма в частности;
- определить законодательные возможности по гармонизации оперативно-розыскного и уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики в части, касающейся легализации результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс;
- раскрыть содержание оперативно-тактических комбинаций применительно к особенностям расследования организованных преступлений вообще, а бандитизма в частности;
- разработать криминалистические рекомендации по проведению оперативно-тактических комбинаций при расследовании преступлений, совершенных бандами, и по преодолению противодействия такому расследованию со стороны их организованных групп.

**Объект и предмет исследования.** Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе деятельности правоохранительных органов по предупреждению, раскрытию и расследованию бандитизма.

Предметом настоящего диссертационного исследования являются закономерности синергетического совмещения преимуществ криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения при расследовании бандитизма и законодательные возможности совершенствования такого обеспечения.

**Методология и методика исследования.** Методологической основой исследования стал диалектический метод познания социальных явлений и процессов, позволяющий рассматривать их в постоянном развитии, в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. В ходе исследования применялись триангуляционный, синергетический и стратометрический методы, проводились праксиологические исследования и контент-анализ, а также обобщение судебно-следственной и оперативно-розыскной практики Кыргызстана.

Теоретические положения и выводы, сформулированные в работе, базируются на научных достижениях в области социальной и юридической психологии, правовой педагогики, уголовного права и процесса, криминологии и криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности и смежных отраслей научного знания (философии, социологии и др.).

Для обеспечения достоверности выводов в процессе диссертационного исследования были использованы обширные эмпирические материалы, полученные автором в результате:

- анализа статистических данных Информационно-аналитического центра МВД Кыргызской Республики;
- исследования 26 архивных уголовных дел, расследованных по фактам бандитизма и выборочно изученных 166 уголовных дел, рассмотренных в судах по признакам группового, вооруженного разбоя и

группового вымогательства, а также возбужденных по признакам составов этих преступлений следственными подразделениями органов внутренних дел Кыргызской Республики;

- анкетирования, интервьюирования и коллективного опроса 37 следователей и 23 оперативных работников органов внутренних дел г. Бишкек и Чуйской области;

- экспертной оценки основных выводов 7 руководителей органов внутренних дел и прокуратуры г. Бишкека и Чуйской области.

**Научная новизна исследования.** Диссертация содержит анализ научных достижений по её теме, авторскую интерпретацию и обобщение всего ценного, что сделано предшественниками для формирования теоретико-правовых основ противодействия бандитизму и совершенствования криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения его расследования.

Новизной отличаются введенные в научный оборот данные о результатах праксиологических исследований, основные выводы автора и разработанная им триангуляционная методика наиболее достоверного определения состояния и динамики совершения бандитизма в Кыргызской Республике, законодательные предложения и криминалистические рекомендации по проведению оперативно-тактических комбинаций первоначального и последующего этапов расследования бандитизма, а также преодоления противодействия расследованию преступлений, совершенных бандами, со стороны их организованных групп.

**Достоверность результатов исследования** обеспечивается его методологией и методикой, а также репрезентативностью эмпирического материала, являющихся основой полученных результатов и предложений автора.

**Теоретическая и практическая значимость исследования.**

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы: в дальнейших исследованиях теории и практики борьбы с организованной преступностью вообще, а с бандитизмом в частности; для совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также для достижения гармонизации уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательств Кыргызской Республики.

Практическая значимость исследования состоит в выводах, которые могут быть использованы для осуществления практических мер по совершенствованию взаимодействия следователя и оперативного работника при расследовании организованных преступлений вообще, а бандитизма в частности.

Результаты исследования могут быть использованы в формировании методологических основ методики расследования бандитизма, а также при совершенствовании организации и научно-методических основ криминалистической подготовки и повышении профессионального мастерства работников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с бандитизмом.

**Основные положения диссертации, выносимые на защиту.**

В диссертации обосновываются и выдвигаются на защиту положения, ставшие результатами решения сформулированных автором задач исследования.

К наиболее важным из них относятся следующие положения:

1. Объективное статистическое исследование бандитизма является исходной посылкой для определения реального состояния уголовно-правовой борьбы с ним. Однако учтенная преступность по фактам совершения бандитизма не отражает криминологической ситуации с этим видом организованной преступности в Кыргызстане из-за несовершенной системы существующей статистической отчетности в ИАЦ МВД Кыргызской Республики, официальные данные которой формируются в зависимости от того, по каким статьям УК Кыргызской Республики возбуждаются и расследуются уголовные дела. А как свидетельствуют результаты изучения следственной практики, уголовные дела по фактам совершения преступлений бандитскими группами возбуждаются и расследуются в большей части по другим, смежным с ним составам преступлений, таким, как групповой вооруженный разбой и групповое вымогательство, что влечет на практике к искажению данных официальной статистики по фактам совершения бандитизма, а в конечном итоге к искусственному занижению количества преступлений, совершаемых бандитскими группами в Кыргызской Республике.

2. Для более достоверного определения состояния и динамики совершения бандитизма, автором предлагается использование разработанной им триангуляционной методики исследования, которая позволяет исходя из усредненного мнения, выявленного в результате анкетирования и интервьюирования практических работников, осуществляющих борьбу с бандитизмом и перекрестной дискуссии целевой группы с их участием, определить процент регистрируемых преступлений по фактам бандитизма по сравнению с совершенными. Вероятность достоверности мнения опрашиваемой группы сопоставляется при этом с результатами изученных уголовных дел по фактам бандитизма и смежным с ним составам

преступлений и окончательно оцениваются экспертами.

В результате применения такой методики было установлено, что официально регистрируемые преступления по фактам бандитизма составляют около четверти от количества фактически совершаемых.

3. С учетом того, что преступная деятельность банд носит организованный и конспиративный характер, отличается активным противодействием борьбе правоохранительных органов с бандитизмом, процесс его расследования поэтому не обходится без реализации данных, полученных оперативным путем, а доказательственная деятельность следователя нуждается в достижении баланса вербальной и материально отображаемой, криминалистически значимой информации, что предполагает согласованное взаимодействие между следователем и оперативными работниками при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также в применении при этом средств криминалистической техники в рамках оперативно-тактических комбинаций с целью достижения единого тактического замысла.

Таким образом, проведение оперативно-тактических комбинаций по делам о бандитизме способствует совмещению преимуществ криминалистического обеспечения и оперативно-розыскного сопровождения в процессе расследования преступлений, совершаемых бандитскими группами.

4. В качестве правовой гарантии обеспечения согласованного проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках оперативно-тактических комбинаций для достижения единого тактического замысла может быть законодательное возрождение института дознания.

Если органу дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, наделить правом возбуждения уголовного дела и проведения дознания, то это может облегчить закрепление уголовно-процессуальными средствами результатов осуществляемого им оперативно-розыскной деятельности, что позволит улучшить качество расследуемых уголовных дел, поскольку повысит ответственность органов дознания за конечный результат расследований преступлений и позволит избежать проблем, связанных с несогласованностью проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на практике из-за организационного разделения оперативно-розыскных подразделений и следственных органов.

5. С целью сближения процессуальной и непроцессуальной деятельности следователя и оперативного работника и достижения гармонизации оперативно-розыскного и уголовно-процессуального законодательства в части, касающейся легализации результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, автором предлагается внести следующие дополнения в УПК Кыргызской Республики:

- часть 1 ст. 150 УПК после слов «Поводами к возбуждению уголовного дела являются:» дополнить пунктом 5 следующего содержания «результаты оперативно-розыскной деятельности»;
- часть 2 ст. 91 УПК дополнить предложением следующего содержания: «Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы по уголовным делам в качестве доказательств, если они отражают обстоятельства и факты, подлежащие доказыванию по уголовному делу и оформлены в соответствии с требованиями настоящего Кодекса».

6. Для обеспечения слаженного взаимодействия следователя и оперативного работника в рамках оперативно-тактических комбинаций, необходимо разработать криминалистические рекомендации по проведению таких организационно-управленческих мер, как: совместное планирование ими оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с использованием интерактивных методов обсуждения; распределение заданий между ними с учетом профессиональной компетенции и опыта каждого из них; дача следователем консультаций и отдельных поручений оперативным работникам; организация постоянного обмена информацией между ними и проведение оперативных совещаний по результатам совместной работы.

С целью расширения и придания устойчивости доказательственной базы по уголовным делам о бандитизме, необходимо при проведении оперативно-тактических комбинаций предусмотреть и проведение организационно-технических мер по организации технико-криминалистического обеспечения проведения как следственных действий, так и оперативно-розыскных мероприятий.

7. При проведении оперативно-тактических комбинаций следует учитывать закономерности соотношения между механизмом преступления и следственной ситуацией, которые проявляются в том, что если следственная ситуация – это обстановка расследования в определенный момент, то сведения о механизме преступления являются составной информационной частью этой обстановки. Поэтому сведения о механизме преступной деятельности банд могут быть использованы для изменения неблагоприятной следственной ситуации в благоприятную путем проведения оперативно-тактических комбинаций.

Исходя из этого, на основе изучения закономерностей механизма преступной деятельности банд через призму стратометрического подхода и складывающихся следственных ситуаций по делам о бандитизме должны разрабатываться криминалистические рекомендации по проведению оперативно-тактических комбинаций первоначального и последующего этапа расследования бандитизма, а также оперативно-тактических комбинаций преодоления противодействия такому расследованию со стороны организованных банд.

**Апробация результатов исследования.** Основные теоретические положения и выводы, практические рекомендации и законодательные предложения, сформулированные по результатам исследования, опубликованы в 17 научных статьях, апробированы автором в учебном процессе, внедрены и используются в практической деятельности следственных подразделений органов внутренних дел Кыргызской Республики, обсуждены и одобрены на:

- первой научно-практической конференции молодых ученых Кыргызстана «Современный Кыргызстан: проблемы и перспективы его развития». – Бишкек, КГЮА, 2 марта 2006 года;
- межведомственной научно-практической конференции «Предупреждение, раскрытие и расследование преступлений: вопросы теории и практики». – Бишкек, Академия МВД КР, 18 мая 2006 года;
- международной научно-практической конференции «Научно-правовое обеспечение устойчивого социально-экономического развития Кыргызской Республики на современном этапе». – Бишкек, КГЮА, 23–24 ноября 2006 года;
- второй межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов: «Роль молодых ученых в развитии науки». – Бишкек, КГЮА, 18 апреля 2007 года;
- межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы государства и права Кыргызской Республики». – Бишкек, КРСУ, 20 апреля 2007 года;
- научной конференции молодых ученых «Наука и образование: проблемы и перспективы». – Бишкек, КНУ им. Ж.Баласагына, 24–27 апреля 2007 года;
- международной научно-практической конференции «Проблемы совершенствования правовых средств противодействия преступности в современном обществе». – Бишкек, Академия МВД КР, 31 мая 2007 года;
- международной научно-практической конференции «Реформирование органов внутренних дел в условиях демократического и правового государства». – Бишкек, Академия МВД КР, 17 апреля 2009 го-

да;

- расширенном и объединенном заседании кафедр КГЮА: уголовного процесса и прокурорского надзора; криминалистики и судебных экспертиз; уголовного права; уголовно-исполнительного права и криминологии. – Бишкек, 17 сентября 2009 года;

- расширенном и объединенном заседании кафедр КРСУ: уголовного процесса и криминалистики; уголовного права и криминологии. – Бишкек, 26 ноября 2009 года;

- международной научно-практической конференции «Проблемы совершенствования деятельности следственных подразделений и экспертно-криминалистических служб по раскрытию и расследованию преступлений». – Бишкек, Академия МВД КР, 11 декабря 2009 года.

**Структура и объём диссертации.** Структура диссертации предопределена целями и задачами предпринятого исследования и выполнена в пределах требуемого объёма.

Работа включает в себя введение, три главы, девять параграфов, заключение, список использованной литературы и приложения.

## О С Н О В Н О Е   С О Д Е Р Ж А Н И Е   Р А Б О Т Ы

**Во введении** обосновываются актуальность, новизна и практическая значимость темы исследования, описывается состояние разработанности исследуемой проблемы, определяются цели и задачи диссертационного исследования, раскрываются методология и методика проведённого исследования, формулируются основные положения диссертации, выносимые на защиту, рассматриваются основные этапы апробации и внедрения результатов диссертационного исследования.

**Первая глава «Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия бандитизму в Кыргызской Республике»** состоит из трех параграфов.

**В первом параграфе «Проблемы уголовно-правовой квалификации бандитизма и ограничения его от смежных составов преступлений»** рассматриваются правовые проблемы, указанные в названии.

Если обратиться к сложившейся практике уголовно-правовой борьбы с бандитизмом в Кыргызской Республике, то можно обнаружить, что деятельность правоохранительных органов в основном сводится к реагированию на уже совершенные бандитские нападения, несмотря на то что бандитизм относится к усеченному составу преступлений и привлекать виновных лиц можно уже только по факту создания ими бандформирований и на стадии приготовления к бандитским нападениям. При этом уголовные дела если возбуждаются по фактам уже совершенных бандитских нападений, то большей частью не по признакам состава бандитизма, а по смежным с ним составам преступлений, таким, как разбой и вымогательство. Опрос практических работников, осуществляющих борьбу с бандитизмом, объясняет такую ситуацию тем, что они испытывают трудности при отграничении состава бандитизма от смежных с ним составов преступлений, а также сложностями при собирании доказательств совершения бандитизма, обусловленных прежде всего несовершенством уголовного и уголовно-процессуального законодательства. А эксклюзивное интервьюирование отдельных экспертов объясняет эту ситуацию слабой профессиональной подготовкой оперативных работников по разработке бандитских групп, а также неумением следователей устанавливать все необходимые признаки бандитизма при соединении серийных бандитских нападений в одно производство, что не позволяет до конца доводить эти уголовные дела по признакам бандитизма.

Результаты анализа следственной практики подтверждают, что уголовные дела по факту совершения бандитизма по признакам ст. 230 УК Кыргызской Республики возбуждаются редко, только в четверти таких случаев, а квалификация обнаруженных деяний обычно осуществляется на практике, как правило, по признакам совершённого преступления: группового, вооруженного разбоя и группового вымогательства и т.д., из-за недоказанности на предварительном следствии его состава.

Приведенные данные свидетельствуют, что следственным работникам необходимо уметь устанавливать все необходимые признаки бандитизма и правильно отграничивать его от смежных составов преступлений, поскольку, как справедливо замечает А.М. Абдулатипов, основными требованиями эффективности уголовно-правовой борьбы с бандитизмом являются его правильная квалификация и отграничения от сходных насильственных составов. При этом правильная квалификация бандитизма позволяет применить к виновным адекватные меры наказания и таким образом повысить предупредительную роль уголовного закона.<sup>1</sup> Поэтому в этом параграфе диссертантом разрабатываются практические рекоменда-

---

<sup>1</sup> Абдулатипов А.М. Проблемы борьбы с бандитизмом (уголовно-правовой и криминологический анализ):

ции по уголовно-правовой квалификации бандитизма и отграничению его от таких смежных с ним составов преступлений, как вооруженный групповой разбой и групповое вымогательство.

**Второй параграф «Криминологический анализ состояния, динамики и механизма совершения бандитизма»** посвящен указанному в названии анализу.

Объективное статистическое изучение преступности является базой для изучения ее причин, личности правонарушителей, социальных и экономических последствий, планирования борьбы с ней и оценки деятельности правоохранительных органов. Этот процесс сложный, противоречивый и неоднозначный. С одной стороны, есть хорошо разработанные учет и отчетность, с другой – ни в одной стране мира, и особенно в Кыргызстане, учтенная преступность не отражает криминологической обстановки.<sup>2</sup>

Изучение уголовных дел по фактам бандитизма и смежным с ним составам таких преступлений, как разбой и вымогательство подтверждают, что данные официальной статистики не соответствуют действительному состоянию уровня и динамики преступности, связанной с совершением бандитизма, что не позволяет в конечном итоге дать развернутую и объективную криминологическую характеристику бандитизма в Кыргызстане. В связи с этим автором в процессе диссертационного исследования была предпринята попытка разработать свою методику более достоверного определения состояния и динамики совершения бандитизма в Кыргызской Республике.

Основная суть предложенной авторской методики состоит в том, что достоверность результатов может быть достигнута использованием нескольких методов для изучения одного и того же феномена. Такая методика, характеризующаяся комбинацией количественных и качественных методов исследования при определении состояния и динамики преступности, называется триангуляцией.

Преимущество триангуляционного подхода состоит в том, что при умелом подборе и сочетании количественных и качественных методов можно достичь синергетического эффекта. Так, при определении состояния и динамики совершения бандитизма в Кыргызской Республике автором использовались такие методы, как: анкетирование и интервьюирование следственных и оперативных работников; перекрестная дискуссия целевой группы, состоящей из работников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с бандитизмом; изучение и обобщение материалов уголовных дел по бандитизму и смежным с ним составам преступлений; опрос экспертов. При этом, если метод анкетирования при ограниченном получении информации позволял охватить большее количество респондентов, то метод интервьюирования позволял при меньшем охвате респондентов, получать более полную и качественную информацию, что в последующем позволило более целенаправленно и предметно провести опрос фокус-группы и экспертов, а также избирательно изучить материалы уголовных дел о бандитизме и смежным с ним составам преступлений. Таким образом, совмещение перечисленных научных методов исследования позволило усилить их преимущества при одновременном минимизировании их недостатков, и именно в таком сочетании, а также в такой последовательности их применения, добиться более достоверных результатов.

Для получения более достоверного определения количества и процента преступлений, совершаемых бандами, автором предлагается, исходя из усредненного мнения, выявленного в результате анкетирования, интервьюирования практических работников, осуществляющих борьбу с бандитизмом и перекрестной дискуссии целевой группы с их участием, определить процент регистрируемых преступлений по сравнению с совершенными. Вероятность достоверности мнения опрашиваемой группы сопоставляется с результатами изученных уголовных дел по фактам бандитизма и таким смежным с ним составам преступлений, как разбой и вымогательство и окончательно оценивается экспертами. В результате применения такой методики было установлено, что официально регистрируемые преступления по фактам бандитизма составляют всего около четверти от фактически совершаемых. Такое несоответствие объясняется не только несовершенной системой статистического учета, но и высокой латентностью указанного вида преступлений.

Высокая латентность преступлений, совершаемых бандами, связана с особенностями механизма его совершения. Поэтому в данном параграфе рассматриваются основные этапы механизма совершения бандитизма через призму стратометрического подхода.

Криминологическая характеристика механизма совершения бандитизма позволяет уже вплотную приблизиться к определению системы специально-профилактических мер по противодействию бандитизму. Поэтому **в третьем параграфе «Система специально-профилактических мер по противодействию бандитизму»** раскрывается указанная в названии система мер.

Под системой специально-профилактических мер по противодействию бандитизму следует понимать, по мнению диссертанта, комплекс упреждающих мер, направленных как на недопущение создания банд, так и на предотвращение бандитских нападений.

К предупредительным мерам недопущения создания банд относятся прежде всего применение норм с так называемой «двойной» превенцией, т.е. правовых норм, устанавливающих ответственность за

---

<sup>2</sup> Адамкулова Э.А., Окенова Р.А. Правовая статистика. – Бишкек, 2005. – С.129.

деяния, совершение которых ведет к другим, более опасным преступлениям. К ним относятся, например, нормы особенной части УК Кыргызской Республики, предусматривающие ответственность за деяния, совершение которых может привести к совершению бандитизма. В частности, это ст. 241 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», ст. 242 «Незаконное изготовление или ремонт оружия», ст. 255 «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и т.д.

К упреждающим мерам по пресечению бандитских нападений следует отнести с учетом того, что бандитизм относится к усеченным составам преступлений, прежде всего своевременное привлечение к уголовной ответственности лиц за участие в создании банд и их задержание до начала совершения запланированных ими бандитских нападений. К этим мерам следует также отнести такие уголовно-правовые стимулы, как институты самообороны и деятельного раскаяния, а также правовые гарантии исключения уголовной ответственности для лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе с правоохранительными органами и их сотрудников в случаях вынужденного совершения ими уголовно наказуемых деяний с целью предотвращения более тяжких.

Учитывая, что склонение лиц к отказу от создания банды, участия в ней и совершения бандитских нападений должны иметь правовые стимулы, необходимо поэтому, как считает автор, поддержать предложение А.Ж. Каримбекова о том, чтобы ввести институт деятельного раскаяния в уголовное законодательство Кыргызской Республики и дополнить ст. 230 УК Кыргызской Республики, предусматривающую уголовную ответственность за бандитизм, примечанием, стимулирующем деятельное раскаяние.<sup>3</sup>

К системе предупредительных мер по предотвращению бандитизма можно отнести также и профилактическое воздействие непосредственно на бандформирования в целом, которое может выражаться в: разложение банд с помощью изоляции большинства ее участников; разобщение банды с использованием негласных методов оперативно-розыскной деятельности; сочетание мер индивидуального воздействия на членов банд с мерами воздействия на всю банду.

Разложение и разобщение банды может происходить путем компрометации ее лидера и его близкого окружения, создания обстановки недоверия и взаимной подозрительности, а также использования конфликтных ситуаций между членами банды. Индивидуальное воздействие на членов банд может происходить путем оказания оперативным работником на них личного убеждения. Поэтому своевременная и достаточно эффективная профилактика преступлений со стороны организованных и вооруженных банд невозможна без соответствующей оперативной осведомленности сотрудников правоохранительных органов об их деятельности, что предполагает оперативное внедрение в их среду агентов и использование помощи конфиденентов.

Учитывая, что сведения о деятельности банд можно получить в основном от внедренных в ее среду агентов и конфиденентов, необходимо, по мнению диссертанта, в действующем уголовном законодательстве Кыргызской Республики предусмотреть правовые гарантии безопасности лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами на конфиденциальной основе, постоянно подвергающихся риску быть разоблаченными и невольно вовлеченными для избежания этого в совершение преступлений.

Поэтому, в целях повышения эффективности борьбы с преступлениями вообще, а с бандитизмом в частности, необходимо, как отмечает диссертант, поддержать предложение Т.И. Сайфутдинова о том, что противоправные деяния, совершенные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, при условии обоснованного риска и, что причиненный вред менее значительный, чем вред предотвращенный и если иным способом предотвратить вред было невозможно, в законодательном порядке следует признать как обстоятельства, исключающие преступность деяния.<sup>4</sup>

**Вторая глава «Современное состояние практики криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования бандитизма в Кыргызской Республике и пути повышения ее эффективности»** состоит из трех параграфов.

**В первом параграфе «Сущность и задачи криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования бандитизма»** рассматривается развитие теоретико-правовых взглядов по этой проблеме.

---

<sup>3</sup> Каримбеков А.Ж. Уголовно-правовые и специально-профилактические меры борьбы с бандитизмом (по материалам Кыргызской Республики): Дисс. ...канд. юр. наук. – М., 1999. – С. 161.

<sup>4</sup> Сайфутдинов Т.И. Уголовно-правовая борьба с терроризмом и пути повышения ее эффективности: Автореф. дисс. ...канд. юр. наук. – Бишкек, 2005. – С. 8.

Практика борьбы правоохранительных органов с бандитизмом характеризуется тем, что как следственные, так и оперативно-розыскные подразделения не в состоянии зачастую своевременно выявлять создание бандитских групп, предотвращать и раскрывать бандитские нападения из-за того, что не в полной мере задействуются оперативно-розыскные возможности из-за отсутствия необходимых правовых стимулов и гарантий по его эффективному противодействию, а также из-за действующих законодательных ограничений по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, организационного разделения следственных и оперативно-розыскных органов, слабой профессиональной подготовки практических работников этих органов и отсутствия достаточных криминалистических разработок в сфере оперативно-розыскной деятельности из-за ранее закрытости ее для науки криминалистики.

А учитывая, что процесс расследования бандитизма зачастую сопровождается противодействием такому расследованию со стороны организованных преступных банд, доказательственная деятельность следователя не может ограничиваться получением только вербальных источников информации, поскольку ее носители (потерпевшие, свидетели и др. очевидцы) могут изменить показания или вовсе отказаться от их дачи под влиянием такого противодействия. Поэтому такая деятельность должна сопровождаться действиями следователя по ее закреплению на материальных носителях, а также активным поиском материальных следов преступления с использованием средств криминалистической техники для обеспечения устойчивости и расширения доказательственной базы по делам о бандитизме. Все это предопределяет необходимость криминалистического обеспечения расследования бандитизма.

Таким образом, успех расследования бандитизма во многом зависит от совмещенного и одновременного использования преимуществ как оперативно-розыскного, так и криминалистического обеспечения такого расследования. Поэтому под криминалистическим и оперативно-розыскным обеспечением расследования бандитизма следует понимать, по мнению диссертанта, совмещение преимуществ оперативно-розыскного сопровождения с современными возможностями средств криминалистической техники и использование криминалистических разработок при производстве как следственных действий, так и оперативно-розыскных мероприятий для достижения рационального соотношения и баланса вербальной и материально отображаемой, криминалистически значимой информации с целью расширения и придания устойчивости доказательственной базы по делам о бандитизме.

Задачами криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения применительно к расследованию бандитизма, поэтому являются:

- создание условий для обеспечения реального доступа к криминалистическим знаниям практическим работникам, осуществляющим борьбу с бандитизмом;
- организация системы непрерывного обучения и криминалистической подготовки практических работников, осуществляющих борьбу с бандитизмом;
- создание условий для технико-криминалистического обеспечения следственной и оперативно-розыскной деятельности по делам о бандитизме;
- организация совместной деятельности следователя и оперативного работника по выявлению, предупреждению и пресечению деятельности по созданию банд, их раскрытию, а также установлению лиц, их подготавливающих;
- создание условий для эффективной совместной деятельности следователя и оперативного работника по выявлению уже функционирующих банд, документирования их деятельности, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению и пресечению бандитских нападений и разоблачению бандитских группировок;
- организация оперативно-розыскного содействия в расследовании дел о бандитизме и преступлениях, совершенных бандами, установление и розыск лиц, их совершивших и скрывающихся от органов следствия, а также в преодолении противодействия расследованию бандитизма со стороны организованных преступных групп.

**Второй параграф «Недостатки практики криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования бандитизма и пути их преодоления»** посвящен указанным в названии проблемам.

Изучение следственной и оперативно-розыскной практики по делам о бандитизме, а также результаты интервьюирования и анкетного опроса практических работников подтверждают о многочисленных недостатках, препятствующих достижению решения задач криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования бандитизма, обусловленных, прежде всего отсутствием информационного обеспечения, системы непрерывного обучения и криминалистической подготовки следственных и оперативных работников, осуществляющих борьбу с бандитизмом, а также слаженного взаимодействия между ними.

С целью устранения выявленных недостатков криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения практики расследования бандитизма и решения ее задач, автором предлагается ряд организационных и законодательных мер.

Так, в качестве мер совершенствования информирования о достижениях криминалистической науки предлагается:

- увеличение выпуска специальной криминалистической литературы и обеспечение каждого следователя и оперативного работника необходимой справочной литературой;
- разработка информационно-криминалистических программ, содержащих сведения о новых криминалистических разработках;
- пересмотр учебных программ по криминалистике и введение спецкурса по криминалистическому и оперативно-розыскному обеспечению расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, в т.ч. бандами, в юридических вузах.

Однако, помимо организационных факторов, затрудняющих ознакомление с криминалистическими разработками и их использование, существуют также и квалификационные барьеры, связанные с уровнем знаний потребителей информации, их способностью разобраться в содержании информации и использовать ее в своей практической деятельности.<sup>5</sup>

Поэтому актуальной является организация системы непрерывного обучения и криминалистической подготовки практических работников как потребителей криминалистической информации в форме повышения квалификации и прохождения стажировок с применением базовой образовательной модели развития критического мышления и интерактивных методов обучения.

Как свидетельствует анкетный опрос следователей и оперативных работников, между ними отсутствует должное взаимодействие и наблюдается несогласованность при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о бандитизме из-за организационного разделения следственных органов и оперативно-розыскных аппаратов и разных оценочных показателей успешности их деятельности. Поэтому необходимо предпринять законодательные усилия по сближению процессуальной и непроцессуальной деятельности следователя и органов дознания, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Такие законодательные меры в Кыргызстане уже предпринимаются, но они имеют еще незавершенный характер. Так, согласно части 2 ст. 14 Закона Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю, прокурору или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. Однако, в соответствии с частью 3 ст. 1 УПК Кыргызской Республики законы, регулирующие порядок уголовного судопроизводства, подлежат применению при условии включения их в настоящий Кодекс. Поэтому, следуя этому требованию, с целью придания логической завершенности предпринятым законодательным усилиям по сближению процессуальной и непроцессуальной деятельности следователя и органов дознания, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, автором предлагается внести соответствующие дополнения в УПК Кыргызской Республики.

Однако диссертант предлагает не ограничиваться этими законодательными мерами и возродить производство дознания, характерной чертой которого являлось сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при выполнении задач расследования. Для этого следует в части 2 ст. 38 УПК Кыргызской Республики после слов: «Орган дознания в пределах своей компетенции:» пункт 1 изменить и изложить в следующей редакции: «проводит дознание по уголовным делам, по которым следствие необязательно», а пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции: «проводит для закрепления результатов своей оперативно-розыскной деятельности неотложные следственные действия по делам, по которым производство следствия обязательно». Следует также еще дополнить часть 1 ст. 158 УПК Кыргызской Республики «орган дознания» и изложить в следующей редакции: «При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 150 настоящего Кодекса, орган дознания, следователь, прокурор выносят постановление о возбуждении уголовного дела».

**В третьем параграфе «Совершенствование криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования бандитизма на основе оперативно-тактических комбинаций» рассмат-**

---

<sup>5</sup> Цымбал П.В. Совершенствование использования научно-технических достижений в расследовании преступлений: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Киев, 1992. – С. 15.

риваются возможности совмещения преимуществ криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения такого расследования через проведение оперативно-тактических комбинаций, предполагающих согласованное взаимодействие между следователем и оперативным работником в проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для достижения рационального соотношения и баланса вербальной и материально отображаемой, криминалистически значимой информации с целью расширения и придания устойчивости доказательственной базы по делам о бандитизме.

При проведении таких оперативно-тактических комбинаций необходимо учитывать особенности механизма преступной деятельности банд и складывающихся следственных ситуаций по делам о бандитизме, потому что между ними существует взаимозависимость, которая выражается в том, что если следственная ситуация – это обстановка расследования в определенный момент, то сведения о механизме преступной деятельности банд являются составной информационной частью этой обстановки.<sup>6</sup> При этом следователь может использовать сведения о механизме преступной деятельности банд для изменения неблагоприятной следственной ситуации в благоприятную путем проведения оперативно-тактических комбинаций. Поэтому степень информированности следователя о механизме преступной деятельности банд может оказать влияние на организацию и планирование расследования бандитизма в целом и сыграть решающую роль в определении основных направлений проведения оперативно-тактических комбинаций по делам о бандитизме.

При изучении механизма преступной деятельности банд должен учитываться стратометрический подход, заключающийся в том, что сама преступная деятельность банд, отношения каждого ее члена к этой деятельности и отношения между ними опосредствованы их совместной преступной деятельностью.<sup>7</sup>

Именно такой подход позволяет всесторонне оценивать складывающиеся следственные ситуации по делам о бандитизме и более целенаправленно проводить следственные и оперативно-розыскные действия, а также организационно-технические и управленческие меры обеспечительного характера в рамках оперативно-тактических комбинаций по делам этой категории.

Необходимость разработки в рамках оперативно-тактических комбинаций по делам о бандитизме организационно-технических и организационно-управленческих мер обусловлено, прежде всего, их предназначенностью для применения следственно-оперативными группами по борьбе с бандитизмом. Эффективность работы таких групп во многом зависит от их качественного и количественного состава, а также от оптимального количественного соотношения и психологической совместимости следственных и оперативных работников, на что и ориентированы организационно-управленческие меры. Для обеспечения слаженного взаимодействия следователя и оперативного работника при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью достижения единого тактического замысла необходимо в рамках оперативно-тактических комбинаций разработать криминалистические рекомендации по проведению таких организационно-управленческих мер, как: совместное планирование ими оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с использованием интерактивных методов обсуждения; распределение заданий между членами следственно-оперативных групп с учетом профессиональной компетенции и опыта каждого из них; дача следователем консультаций и отдельных поручений оперативным работникам; организация постоянного обмена информацией между ними и проведение оперативных совещаний по результатам совместной работы.

С целью расширения и придания устойчивости доказательственной базы по уголовным делам о бандитизме необходимо в рамках оперативно-тактических комбинаций предусмотреть и организационно-технические меры по организации технико-криминалистического обеспечения проведения как следственных действий, так и оперативно-розыскных мероприятий.

Поэтому в диссертационном исследовании на основе изучения закономерностей механизма преступной деятельности банд через призму стратометрического подхода и складывающихся следственных ситуаций по делам этой категории автором разработаны криминалистические рекомендации по проведению оперативно-тактических комбинаций первоначального и последующего этапов расследования бандитизма, а также оперативно-тактических комбинаций преодоления противодействия расследованию преступлений, совершенных бандами, со стороны их организованных групп, чему посвящена третья глава

---

<sup>6</sup> Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. – М.: Изд-во Московского псих. соц. института, 2002. – С.23.

<sup>7</sup> Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1992. – С. 15.

диссертационного исследования.

**Третья глава «Криминалистические рекомендации по проведению оперативно-тактических комбинаций при расследовании бандитизма»** состоит из трех параграфов.

**В первом параграфе «Исходные следственные ситуации и оперативно-тактические комбинации первоначального этапа расследования бандитизма»** рассматриваются криминалистические рекомендации по проведению оперативно-тактических комбинаций, указанных в названии.

Как свидетельствуют результаты изучения следственной практики по делам о бандитизме, на начальном этапе формирования банды ее участники с целью обеспечения становления бандитского формирования совершают такие преступления, как незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов к ним, хищения транспортных средств и др. Поэтому, когда при расследовании таких преступлений устанавливается факт создания банды, то такая ситуация, по мнению автора, должна быть признана как исходная следственная ситуация по делам о бандитизме.

В качестве исходной следственной ситуации по делам о бандитизме следует рассматривать, по мнению диссертанта, и случаи объединения нескольких дел об уже совершенных разбойных нападениях, грабежах и убийствах в одно уголовное дело, когда по результатам анализа этих дел выявляются признаки сходства в способах действий и иные признаки совершенных этих преступлений одной преступной организованной бандой. Как свидетельствуют результаты анализа следственной практики по делам о бандитизме, соединению нескольких дел в одно такое уголовное дело обычно предшествует не только изучение этих дел самим следователем, но и оперативная разработка организованной преступной деятельности банд сотрудниками оперативно-розыскных аппаратов. Поэтому очень важно, чтобы следователь участвовал в планировании оперативно-розыскных мероприятий и имел право знакомиться с находящимися в распоряжении оперативно-розыскных подразделений сведениями, полученными конфиденциальным путем и имеющими отношение к уголовным делам, находящимся у него в производстве, а также ходатайствовать о рассекречивании этих сведений и приобщении их к материалам уголовного дела, при условии обеспечения безопасности лиц в связи с использованием результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных с их участием для формирования доказательств. Тем более что уже есть правовые гарантии такой безопасности, когда следователь в соответствии с ч. 8 ст. 170 УПК Кыргызской Республики вправе в протоколе следственного действия, в котором они могут участвовать, не приводить данные о их личности. В этом случае, согласно требованиям этой статьи, следователь обязан вынести постановление, в котором излагаются причины принятого решения о сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия, указываются псевдоним и образец подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий с его участием, а постановление помещается в опечатанный конверт, с содержанием которого, кроме следователя, могут знакомиться только надзирающий прокурор и судья.

С учетом того что невозможно заранее предусмотреть исчерпывающий перечень всех исходных следственных ситуаций, которые могут возникнуть по делам о бандитизме, автор попытался на основе изучения уголовных дел о бандитизме в Кыргызстане определить на данный момент все те исходные следственные ситуации, с которыми сталкивались практически все работники при расследовании бандитизма. Таким образом, основываясь на результатах изучения уголовных дел, диссертант выделяет еще следующие исходные следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования бандитизма:

- участники банды с места происшествия скрылись, потерпевший убит, очевидцев преступления и свидетелей нет;
- участники бандитского нападения с места происшествия скрылись, потерпевший убит, но есть очевидцы преступления и свидетели;
- участники банды с места происшествия скрылись, потерпевший жив, имеются очевидцы преступления и свидетели;
- все участники бандитского нападения задержаны на месте происшествия;
- участники банды частично задержаны на месте происшествия, личности скрывшихся членов банд не установлены;
- участники бандитского нападения частично задержаны на месте происшествия, личность скрывшихся и оставшихся на свободе членов банд установлены.

В диссертационной работе рассматривается проведение оперативно-тактических комбинаций применительно к перечисленным исходным следственным ситуациям, предусматривающие организационно-технические меры по закреплению и расширению доказательственной базы по уголовным делам о бандитизме и организационно-управленческие меры по обеспечению эффективного взаимодействия следователя и оперативных работников в согласованном проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на достижение единого тактического замысла.

**Во втором параграфе «Типовые следственные ситуации и оперативно-тактические комбинации дальнейшего этапа расследования преступлений, совершенными бандами»** раскрываются содержание криминалистических рекомендаций по проведению оперативно-тактических комбинаций, указанных в названии.

Как считает В.В. Севрюков, этап последующего расследования бандитизма охватывает процесс от момента предъявления обвинения и до передачи дела в суд или его прекращения, то есть завершения расследования. Таким образом, направление дальнейшего этапа расследования бандитизма будет зависеть от того, какая сложится следственная ситуация в результате допроса обвиняемого. Поэтому, по его мнению, типичными ситуациями для этого этапа являются следующие:

- обвиняемый признает себя виновным в совершении преступлений в составе банды, дает правдивые показания по существу дела, свою виновность подтверждает новыми доказательствами;

- несмотря на убедительные доказательства, уличающие обвиняемого в совершении преступлений в составе банды, виновным он себя не признает полностью;

- обвиняемый признает себя виновным частично, в части эпизодов, называет другие эпизоды и факты своей преступной деятельности и других лиц.<sup>8</sup>

Из трех приведенных следственных ситуаций дальнейшего этапа расследования бандитизма две последние являются неблагоприятными и конфликтными. Поэтому, по мнению диссертанта, трудно согласиться с практическими рекомендациями В.В. Севрюкова о проведении в таких случаях только следственных действий. Даже в случае с первой следственной ситуацией, которая является благоприятной и бесконфликтной, необходимо зачастую, а тем более в случаях с неблагоприятными следственными ситуациями, чтобы следователь заранее предпринимал упреждающие меры по минимизации тактического риска уже во время подготовки к допросу обвиняемого. В этих случаях необходимо воспользоваться сведениями о механизме преступной деятельности банд. Такие сведения следователь может получить в основном через оперативных работников из негласных источников, а также в результате проведения такого негласного метода оперативно-розыскной деятельности, как «внутрикамерная разработка», и таких оперативно-розыскных мероприятий, как оперативное наблюдение, наведение справок, прослушивание телефонных и иных переговоров, снятие информации с технических каналов связи. Поэтому важным является, чтобы и на этом этапе продолжалась совместная работа следователя и оперативного работника. К сожалению, как свидетельствуют результаты анализа следственной практики по делам о бандитизме, оперативные работники обычно заинтересованы в проведении оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела. После того как по результатам оперативно-розыскных мероприятий возбуждается уголовное дело, оперативные работники считают свою миссию завершённой и уклоняются от дальнейшего сотрудничества со следователями. В лучшем случае, как подтверждают результаты опроса практических работников, такое сотрудничество можно было обнаружить на первоначальном этапе расследования бандитизма, но на последующем этапе следователям на такое сотрудничество рассчитывать не приходилось. Из-за организационного разделения и разных оценочных показателей успешности работ сотрудники оперативных служб не заинтересованы в сотрудничестве со следователями на протяжении всего расследования уголовных дел о бандитизме. Поэтому реальным выходом из такой ситуации может быть только организация следственно-оперативной группы, что позволит исключить организационное разделение между следователями и оперативными работниками и добиться единой заинтересованности в достижении конечных результатов их совместной деятельности. Преимущество такого подхода прослеживается в диссертационном исследовании через призму разработанных автором криминалистических рекомендаций по проведению оперативно-тактических комбинаций, предусматривающих организационно-технические меры по закреплению и расширению доказательственной базы по уголовным делам о бандитизме и организационно-управленческие меры по обеспечению эффективного взаимодействия следователя и оперативных работников в согласованном проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на достижение единого тактического замысла.

**В третьем параграфе «Особенности оперативно-тактических комбинаций по преодолению противодействия расследованию преступлений, совершенными бандами»** рассматриваются криминалистические рекомендации по проведению оперативно-тактических комбинаций, указанных в названии.

Наличие противодействия расследованию по делам о бандитизме порой легче выявить, чем затем его преодолеть, тем более если ориентироваться преимущественно на вербальные методы и средства получения доказательственной информации, поскольку во многих ситуациях отмечается ее дефицит (отсутствие очевидцев – возможных свидетелей, не все они охотно идут на сотрудничество со следователем и проявляют готовность оказать ему помощь). Именно это и предопределяет необходимость поиска возможностей более широкого использования материальной информации и фиксации на материальных носителях вербальной информации.<sup>9</sup>

Рациональное и сбалансированное сочетание вербальной и материально отображаемой информации достигается при преодолении противодействия расследованию бандитизма прежде всего путем проведения оперативно-тактических комбинаций. Оперативно-розыскные мероприятия в рамках таких ком-

---

<sup>8</sup> Севрюков В.В. Основы криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых бандами: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Барнаул, 2004. – С. 160.

<sup>9</sup> Тишутина И.В. Первоначальный этап раскрытия и расследования бандитизма: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 135.

бинаций играют по отношению к следственным действиям обеспечивающую роль, поскольку сведения, полученные следователем в результате реализации таких мероприятий, позволяют ему более критически оценивать имеющиеся доказательства, правильнее выстраивать тактику допроса подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей, очную ставку между ними, а также более целенаправленно проводить и другие следственные действия по уголовным делам о бандитизме. При этом в диссертационной работе особое внимание уделяется организационно-техническим мерам по технико-криминалистическому обеспечению проведения как следственных, так и оперативно-розыскных действий, ориентированных на придание устойчивости и расширение доказательственной базы по уголовным делам о бандитизме. В этом контексте автор пытается обосновать и роль специалиста-криминалиста в обеспечении баланса вербальной и материальной отображаемой информации, поскольку его участие в производстве следственных и оперативно-розыскных действий обеспечивает не только более эффективное закрепление криминалистически значимой информации на материальных носителях, но и позволяет расширить доказательственную базу по уголовным делам о бандитизме путем возможного его допроса в качестве свидетеля об обстоятельствах и о результатах проведения этих действий.

Учитывая, что еще на этапе подготовки к совершению преступлений члены банды заранее планируют меры по противодействию расследованию преступлений, совершаемых с их участием, оперативные работники должны совместно со следователем в каждом случае, когда стало известно о формировании банды, заранее планировать проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на преодоление противодействия со стороны организованных банд. Это, прежде всего, оперативное внедрение агентов в преступную среду и скрытое оперативное наблюдение за преступной деятельностью банд. При этом оперативно-розыскные возможности выявления и нейтрализации противодействия расследованию бандитизма должны применяться избирательно в форме документирования действий и поступков членов банд.

Оставшиеся на свободе руководители и члены банд в скрытой форме руководят поведением подследственных участников банд, организывают давление на свидетелей и потерпевших, активно используют коррумпированные связи и тем самым значительно усложняют процесс расследования уголовных дел о бандитизме. Поэтому для установления факта давления на свидетелей и потерпевших оперативные работники должны проводить среди них разведывательный опрос. С целью заблаговременного распознавания планов противодействия расследованию бандитизма среди задержанных членов банд оперативными сотрудниками может проводиться «внутрикамерная разработка». Другим эффективным способом нейтрализации организованного противодействия банд является и дезинформирование преступников об истинных намерениях и планах оперативных работников и следователей, осуществляющих совместную деятельность в составе одной следственно-оперативной группы с использованием негласных источников, что позволяет осуществлять скрытое и контролируемое управление их противодействием.

В качестве способов нейтрализации организованного противодействия преступных групп А.И. Тесниковым рекомендуется применение следующих, наиболее соответствующих возможностям и негласному характеру оперативно-розыскной деятельности: раздробление сил и средств противодействующей стороны; использование средств противодействующей стороны в своих интересах; привлечение некоторых из них на свою сторону. Все эти методы направлены главным образом на разобщение единства, сплоченности, круговой поруки в группе и дифференцированы чисто в методических целях, так как в практической деятельности они тесно взаимосвязаны при проведении каждой оперативно-тактической комбинации.<sup>10</sup>

**В заключении** автором по результатам проведенного исследования подведены итоги и сформулированы основные выводы и законодательные предложения по совершенствованию криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования бандитизма.

---

<sup>10</sup> Тесников А.И. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства о преступлениях, совершенными организованными группами: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 2002. – С. 142.

**Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:**

1. Организационные вопросы технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений в Кыргызстане // Вестник КГЮА. – 2005. – № 1. – С. 81 – 84.
2. Использование криминалистических учетов в расследовании бандитизма. Казахский национальный университет имени аль-Фараби // Вестник Каз.НУ им. аль-Фараби. – 2005. – Юридическая серия № 4 (36). – С. 53 – 56.
3. О некоторых организационно-методических проблемах технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений. НАН КР Институт философии и права. «Современность: философские и правовые проблемы» // Материалы 11-й научно-теоретической конференции. – Бишкек, 2006. – С. 219 – 223.
4. Криминологическая характеристика личности виновного в бандитизме. Научно-методический журнал // Вестник КГЮА. – 2006. – № 1. – С. 49 – 52.
5. К вопросу о факторах, влияющих на раскрытие и расследование дел о бандитизме // Вестник КРСУ. – 2006. – Т. 6. – №10. – С. 27 – 30.
6. Криминалистические ошибки в расследовании бандитизма // Вестник Академии МВД КР им. Э.А. Алиева. – 2006. – Вып. 5. – С. 121 – 126.
7. Организационные проблемы взаимодействия следователя и оперативного работника при расследовании бандитизма и возможные пути их преодоления. – Алматы: Академия МВД Республики Казахстан. – 2007. – С. 44 – 49.
8. Современное состояние и проблемные аспекты практики расследования бандитизма в Кыргызстане // Материалы международной научно-практической конференции: «Научно-правовое обеспечение устойчивого социально-экономического Кыргызской Республики на современном этапе». – Бишкек, 2007. – С. 446 – 452.
9. Значение поисковых признаков криминалистической модели организованной преступной деятельности при расследовании бандитизма // Вестник КРСУ. – 2007. – Т. 7. – С. 107 – 110.
10. Взаимодействие следователя и оперативного работника как необходимое условие эффективного раскрытия и расследования бандитизма // Вестник Академии МВД КР им. Э.А. Алиева. – 2007. – Вып. 7. – С. 57 – 60.
11. Уголовно-правовые меры по пресечению бандитизма // Вестник КГЮА. – 2007. – № 7. – С. 99 – 103.
12. Понятие бандитизма и его историческая характеристика // Труды молодых ученых. – Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. – 2007. – Вып. 1. – Сер. 5. – С. 71 – 75.
13. Недостатки практики криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования бандитизма и пути их преодоления // Вестник Академии МВД КР им. Э.А. Алиева. – 2007. – Вып. 10. – Ч. 2. – С. 67 – 72.
14. К вопросу о совершенствовании оперативно-тактических комбинаций по делам о бандитизме // Университет им. Д.А. Кунаева. – 2009. – № 1 (33). – С. 104 – 107.
15. Криминологический анализ состояния, динамики и механизма совершения бандитизма в Кыргызской Республике // Вестник КГЮА. – 2009. – № 1. – С. 54 – 59.
- 16 Система профилактических мер по предотвращению бандитизма // Вестник КГЮА. – 2009. – № 1. – С. 60 – 63.
17. Оперативно-тактические комбинации по преодолению противодействия расследованию преступлений, совершенными бандами // Университет им. Д.А. Кунаева.

– 2009. – № 1 (33). – С. 107 – 110.

**Джакупбеков Аскат Замировичтин**

**12.00.08 – криминология жана жазык жоопкерчилиги; жазык-аткаруу укугу; 12.00.09 – жазык процесси; криминалистика жана соттук экспертиза;**

**ыкчам-издөө ишмердиги адистиктери боюнча**

**«Бандитчиликти териштирүүнү криминалисттик жана ыкчам-издөө менен камсыздоо (Кыргыз Республикасынын материалдары боюнча)»**

**темасына жазылган юридикалык илимдердин**

**кандидатынын окумуштуулук даражасына талапкерлик диссертациясына**

### **РЕЗЮМЕ**

**Негизги сөздөр:** бандитчиликтин жазык-укуктук квалификациясы, бандитчиликте кылмыштын аралаш курамдарынан бөлүп чыгаруу, бандитчиликтин абалынын жана динамикасынын криминологиялык анализи, бандитчиликке каршылыктын атайын алдын алуу чараларынын системасы, бандитчиликте териш-тирүүнү криминалисттик жана ыкчам-издөө менен камсыздоо, тергөө жагдайлары, бандалардын кылмыш ишмердигинин механизминин криминалистикалык модели, ыкчам-издөө ишмердигинин методдору, тергөөчү-ыкчам топтор, ыкчам-такти-калык комбинациялар, бандитчиликте териштирүүгө каршы аракеттерди жеңүүнүн ыкмалары.

Диссертациялык изилдөө бандитчиликте териштирүүнүн криминалисттик жана ыкчам-издөө менен камсыздоонун натыйжалуулугун көтөрүүнүн актуалдуу проблемаларына арналган.

Диссертациялык изилдөөдө теоретикалык булактардын кеңири алкагын анализдөөнүн жана жалпылоонун, ченемдик-укуктук актыларды, ыкчам-издөө жана соттук практиканын материалдарынын, практикалык кызматкерлерден интервьюларды алуу жана анкеталык сурамжылоонун негизинде бандитчиликте теришти-рүүнү криминалисттик жана ыкчам-издөө менен камсыздоо практикасынын проблемалуу аспектилери каралган жана аны өркүндөтүүнүн жолдору каралган.

Изилдөөнүн жыйынтыктары мыйзам чыгаруунун мыйзам чыгаруу ишмердигиндеги Кыргыз Республикасынын ЖК жана ЖПК айрым институттарынын эффективдүүлүгүн жогорулатууда, ошондой эле жазык-процессуалдык жана ыкчам-издөө мыйзамдарынын шайкештигине жетишүүдө эске алынса болот.

Изилдөөнүн практикалык мааниси укук коргоо органдарынын бандитчиликтин эффективдүү алдын алуу, бетин ачуу жана териштирүү боюнча ишмердигин өркүндөтүүдө пайдаланууга боло турган иштеп чыгарылган криминалистикалык сунуштарда камтылган.

## РЕЗЮМЕ

на диссертационное исследование  
Джакупбекова Аската Замировича  
на тему:

**«Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение  
расследования бандитизма (по материалам Кыргызской Республики)»  
на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
по специальностям:**

**12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право  
12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;  
оперативно-розыскная деятельность**

**Ключевые слова:** уголовно-правовая квалификация бандитизма, отграничение бандитизма от смежных составов преступления, криминологический анализ состояния и динамики бандитизма, система специально-профилактических мер противодействия бандитизму, криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования бандитизма, следственные ситуации, криминалистическая модель механизма преступной деятельности банд, методы оперативно-розыскной деятельности, следственно-оперативные группы, оперативно-тактические комбинации, способы преодоления противодействия расследованию бандитизма.

Диссертационное исследование посвящено актуальным проблемам повышения эффективности криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования бандитизма.

В диссертационной работе на основе анализа и обобщения широкого круга теоретических источников, нормативно-правовых актов, материалов следственной, оперативно-розыскной и судебной практики, результатов интервьюирования и анкетного опроса практических работников рассмотрены проблемные аспекты практики криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования бандитизма и определены возможные пути ее совершенствования.

Результаты исследования могут быть учтены законодателем в своей законопроектной деятельности по повышению эффективности отдельных институтов УК и УПК Кыргызской Республики, а также для достижения гармонизации уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства.

Практическая значимость исследования состоит в разработанных криминалистических рекомендациях, которые могут быть использованы для совершенствования деятельности правоохранительных органов по эффективному предупреждению, раскрытию и расследованию бандитизма.

## RESUME

**on dissertation research of Askat Zamirovich Djakupbekov on the topic:  
«Forensic and operational investigations support of banditry examination  
(based on materials of the Kyrgyz Republic)»**

**for the degree of Candidate of Science of Law on the following specialties:**

**12.00.08 – criminal law and criminology, penal law;  
12.00.09 – criminal procedure; criminalistics and forensic examination;  
investigative activities**

**Keywords:** criminal and legal qualification of banditry, banditry delimitation from adjoining components of crime, criminological analysis of the state and dynamics of banditry, a system of specific preventive countermeasures to banditry, forensic and operational investigations support of banditry examination, investigative situations, forensic model of the mechanism of a criminal gang activities, methods of investigative activities, investi-

gation and operational groups, operational-tactical combinations, methods to overcome opposition to banditry examination.

The dissertation research is devoted to actual problems of improving the efficiency of forensic and operational investigations support of banditry examination.

Problematic aspects of practice of forensic and operational investigations support of banditry examination are considered and possible ways to improve it are defined in the dissertation work based on the analysis and synthesis of a wide range of theoretical sources, regulatory legal acts, materials of investigative, operational investigations and forensic practice, results of interviews and a survey of practitioners.

Research results can be taken into account by the legislator in his law-making activities to improve the effectiveness of individual institutions of Criminal Code and Criminal Procedure Code of the Kyrgyz Republic, as well as to achieve the harmonization of criminal procedure and operational investigations law.

The practical significance of the research is in designed forensic recommendations, which can be used to improve law enforcement activities on the banditry effective prevention, detection and examination.

**Джакупбеков Аскат Замирович**

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РАССЛЕДОВАНИЯ БАНДИТИЗМА**

**(по материалам Кыргызской Республики)**

Подписано к печати 10.02.2010 г.  
Формат бумаги 60\*84 1/16. Объем 1,5 п.л.  
Заказ №17. Тираж 100 экз.

---

*Отпечатано в типографии КНУ им.*

*Ж.Баласагына  
720033, г. Бишкек, просп. Манаса, 101. Тел.: (0312) 323191*