

УДК 343.98 (575.2) (04)

## ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛ О БАНДИТИЗМЕ

*А.З. Джакупбеков* – преподаватель

The given article describe the factors (properties) influencing on the process of disclosure and investigation of banditry cases. These factors can be positive (that is help to investigate of cases), negative (on the contrary can interfere inquest) or neutral, that is not to render the specific influence on the process of investigation, and requiring investigators additional job. The author in writing the article based on materials of investigation practice of law-enforcement bodies of Kyrgyz Republic (Internal affairs Office, NSS).

Сложные экономические и общественно-политические процессы в республике привели к тому, что преступность превратилась в одну из основных причин социальной напряженности в обществе. Количественным изменениям преступности сопутствуют повышение степени криминализации общества, консолидация преступных группировок, интеграция общеуголовной и экономической преступности, усиление преступной специализации и другие негативные обстоятельства. Для решения одной из наиболее приоритетных задач государства – защиты прав, свобод и интересов личности путем обуздания вала криминального насилия и организованной преступности – возникает необходимость в поиске новых форм и методов раскрытия и расследования преступлений, создания новых теоретических разработок в криминалистике, оперативно-розыскной деятельности, способных положительно влиять на практику.

Разные авторы предлагают классифицировать особенности расследования отдельных видов преступлений различным образом. Так, В.М. Быков выделяет следующие группы особенностей расследования по групповым делам: 1) особенности возникновения, существования, собирания, исследования и оценки доказательств по этим делам;

- 2) особенности организации расследования групповых преступлений;
- 3) особенности поведения обвиняемых, подозреваемых, свидетелей в ходе расследования<sup>1</sup>.

Однако данная классификация представляется весьма спорной в связи с тем, что в ней смешиваются весьма разноплановые вещи – с одной стороны, объективные свойства, особенности, с которыми следователь, работник органа дознания сталкиваются по таким делам (особенности поведения потерпевших, обвиняемых, подозреваемых, особенности возникновения доказательств), и с другой стороны, приемы и способы, используемые правоохранительными органами для нейтрализации негативных особенностей и использования позитивных черт данной категории дел (особенности организации расследования, особенности собирания и оценки доказательств). Другой подход к определению фактов, влияющих на раскрытие и расследование отдельных категорий дел прослеживается в работе О.Д. Жука. При рассмотрении свойств, характерных для уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными преступными формированиями, он обращает внимание на существова-

<sup>1</sup>Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. – Ташкент: Узбекистон, 1999. – С. 42.

ние таких факторов, которые препятствуют нормальному ходу расследования, и таких, которые, напротив, (или вместе с тем) содержат в себе дополнительные возможности, способные облегчить, упростить раскрытие и расследование таких преступлений<sup>1</sup>.

Возможно, что такая классификация особенностей, объективно свойственных тем или иным категориям уголовных дел, имеет право на существование. Можно отметить только то, что как представляется не все свойства дел о бандитизме можно однозначно поделить на две такие группы, поскольку некоторые из таких свойств, в зависимости от конкретной ситуации, могут влиять на расследование преступления как негативно, так и позитивно. Кроме того, можно выделить некоторые свойства таких дел, которые не улучшают и не ухудшают следственную ситуацию, а лишь требуют дополнительной работы следователя, оперативного работника, либо существенно меняют содержание их работы по делу.

#### **1. Свойства, отрицательно влияющие на процесс раскрытия, расследования бандитизма:**

- достаточно высокая степень организованности, устойчивости криминальной группы. Это означает наличие “круговой поруки”, существование определенных норм поведения и довольно жесткий контроль за их выполнением. Кроме того, лица, привлеченные к уголовной ответственности и отбывающие наказание, и члены их семей могут “вознаградиться” за молчание и испытывать неблагоприятные последствия (вплоть до угрозы убийством) в том случае, если начинают давать правдивые показания. В результате следственным органам зачастую крайне трудно добиться дачи правдивых показаний от членов банды;
- закономерность ориентации каждого обвиняемого на интересы группы в целом, с учетом того обстоятельства, что данная группа (банда) является для ее участников

референтной группой<sup>2</sup>. Вследствие этого ни один из участников группы не хочет первым давать правдивые показания о деятельности группы. Переломить такую ситуацию можно лишь в том случае, если правдивые показания о деятельности группы даст наиболее уважаемое, авторитетное в группе лицо – ее лидер (либо другие члены группы будут убеждены в том, что последний дал такие показания);

- готовность к возможности разоблачения. Это означает, прежде всего, что участники группы готовят согласованные, непротиворечащие друг другу показания на тот случай, если будет возбуждено уголовное дело и они будут допрашиваться;
- активная система противодействия расследованию, деятельности правоохранительных органов. Эта система может включать в себя наличие коррумпированных связей, как одного из элементов системы обеспечения безопасности. Кроме того, система активного противодействия деятельности правоохранительных органов может включать в себя комплекс контрразведывательных мероприятий, выявление возможных источников утечки информации, разработку мер безопасности, использование кодирования информации, организацию прослушивания телефонных и радиопереговоров правоохранительных органов, прослушивание служебных помещений, слежку за сотрудниками оперативных аппаратов, осуществление комплекса активных мер по компрометации оперативного состава и следователей, ведущих борьбу с организованной преступностью, изучение методов оперативно-розыскной деятельности. Без сомнения, наличие подобного комплекса мер противодействия деятельности правоохранительных органов может более чем существенно осложнить расследование;
- конспиративность. Зачастую в ряде крупных банд существуют несколько “оперативных подразделений”, каждое из которых может не знать о существовании других и об их деятельности. Более того, участникам

<sup>1</sup> Жук О.Д. Раскрытие и расследование преступлений совершенных организованными преступными формированиями. – Томск: Изд-во ТГУ, 2002.

<sup>2</sup> Дюсев Любен. Психология малых групп. – М., 1979. – С. 253.

банды и членам таких подразделений может быть неизвестен и руководитель банды. Все приказы они могут получать через руководителя своего подразделения. Подобная конспирация деятельности, наличие разделения ролей в банде, также негативно влияет на расследование преступлений.

**2. Свойства, способные оказывать позитивное воздействие на раскрытие и расследование бандитизма, а также на установление истины по делу:**

- групповой характер бандитской деятельности. Увеличивая ее общественную опасность, он, в то же время, приводит к тому, что увеличивается количество потенциальных источников информации: с увеличением числа участников преступления растет количество оставленных ими следов, появляется больше возможностей сыграть на противоречиях в показаниях отдельных членов банды, увеличивается число лиц, осведомленных о деятельности банды. Таким образом, сам групповой характер бандитской деятельности несет в себе большой положительный потенциал для ее раскрытия и пресечения;
- дерзость, особый цинизм, неоправданная жестокость. Данные негативные черты бандитизма способны одновременно помочь в его расследовании. Во-первых, дерзость, цинизм совершаемых нападений означают зачастую, что такие нападения происходят в условиях очевидности, нередко в присутствии случайных свидетелей, а нередко бандиты умышленно совершают нападение “на глазах” у родственников, знакомых, сослуживцев жертвы – для острастки. Это, однако, означает существование большого количества потенциальных очевидцев, которые в дальнейшем могут дать показания, уличающие участников нападения. Во-вторых, такие явные, циничные действия вызывают негативную реакцию со стороны населения, большой отрицательный общественный резонанс по отношению к участникам таких группировок. В таких случаях зачастую, несмотря на опасность, очевидцы произошедшего, либо лица, которым известно что-либо о совершенных нападени-

ях, могут принять решение о сотрудничестве со следствием, даче правдивых, изобличающих показаний;

- продолжительный, устойчивый характер преступной деятельности банды также является фактором, который облегчает расследование данного вида преступления. Это объясняется тем, что с течением некоторого времени бдительность членов банд может притупляться, тем более, если 3–4, иногда и более преступлений остаются нераскрытыми, и участники организованной группы уверяются в своей безнаказанности и начинают пренебрегать элементарными правилами конспирации<sup>1</sup>. Кроме того, здесь может проявляться так называемый “человеческий” субъективный фактор, так как преступнику могут быть свойственны бахвальство, тщеславие, желание похвастать своими “подвигами” перед знакомыми, сожительницами и т.д., где эти свойства характера могут противоречить конспиративному характеру деятельности банды, и в итоге может появиться достаточно широкий круг лиц, осведомленных более или менее подробно о ее деятельности, а следовательно, может увеличиться количество возможных свидетелей, которые могут дать правдивые показания.
- достаточно высокая степень организации группы, тесное общение членов группы в течение продолжительного времени и затрудненность выхода из нее, наличие действительного или предполагаемого неравномерного распределения ролей и доходов от преступной деятельности, авторитарный характер управления в банде – все это может являться потенциальным источником возникновения в банде конфликтных ситуаций.

Материалы изученных уголовных дел позволяют сделать вывод, что в 23% банд существовали явные, открытые конфликты, которые и привели, в конечном итоге, к их разоблачению. Еще по 30% уголовных дел можно

<sup>1</sup> Гавриленко А.Д. О некоторых факторах, влияющих на правильность оценки преступной деятельности организованных групп. – М.: ВНИИ МВД РФ, 2000. – С. 94–97.

отметить, что конфликты внутри банды обнаружились или возникли непосредственно в ходе расследования. Такие конфликты могут привести некоторых участников группы к отказу от поддержки общей групповой позиции, т.е. к даче правдивых показаний о своей деятельности или деятельности других групп. Между тем, доказанность вины одного из соучастников более чем существенно облегчает доказывание вины остальных, и может привести к коренному перелому в следственной ситуации, понудив и остальных соучастников давать правдивые показания. Дело в том, что на членов банды, обвиняемых или подозреваемых по уголовному делу, оказывают противоположное воздействие сразу два фактора. С одной стороны, они отказываются от дачи правдивых показаний о деятельности группы, будучи связаны групповой позицией, групповыми нормами, “законом молчания”, боязнь неблагоприятных последствий, могущих последовать со стороны группы. С другой стороны, они находятся под воздействием доказательств в виновности и постоянно боятся, что кто-то другой первым может начать обличающие их показания. Таким образом, воздействие следователя, оперативного работника на один или несколько из этих факторов может привести к перелому ситуации, к принятию членом банды решения дать показания, уличающие других соучастников.

### **3. Свойства, нейтральные по отношению к степени сложности установления истины по делу:**

- отличия в предмете доказывания по данной категории дел;
- многоэпизодный характер дел, связанный с большой продолжительностью преступной деятельности группы.

Данные свойства существенным образом воздействуют на деятельность следователя, оперативных работников и органа дознания при раскрытии и расследовании бандитизма, но сами по себе не упрощают и не усложняют процесса установления истины по делу.

Необходимость учета обстоятельств, относящихся к каждому эпизоду преступной деятельности и необходимость учета роли и свойств личности каждого из членов банды ведет к увеличению трудоемкости расследования, как вследствие простого роста числа необходимых следственных действий, так и вследствие усложнения работы (к примеру, следователю необходимо сопоставлять между собой куда большее число доказательств, чем по одноэпизодному делу). Кроме того, указанные обстоятельства влияют на порядок принятия следователем процессуальных решений и требований, предъявляемых к составляемым им процессуальным документам, где в целом указанные особенности этой категории дел также будут влиять и на порядок соединения и выделения уголовных дел.