Бердникова Ольга Петровна. Особенности расследования грабежей и разбоев, совершенных организованными группами.: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Бердникова Ольга Петровна;[Место защиты: Уральский государственный юридический университет].- Екатеринбург, 2016.- 266 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава 1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, совершенных организованными группами**

1. Структура криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершенных организованными группами 14

2. Характеристика организованных групп и криминалистические особенности их участников 31

3. Способы совершения грабежей и разбоев, типичные для организованных групп 56

4. Особенности механизма следообразования и локализации следов 70

**Глава 2. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершенных организованными группами**

1. Типичные следственные ситуации и особенности выдвижения версий на первоначальном этапе расследования 85

2. Особенности первоначальных следственных действий, тактических приемов и комплексов 100

3. Использование криминалистических, оперативно-справочных и оперативно-розыскных учетов в процессе раскрытия и расследования преступлений 149

**Глава 3. Последующий этап расследования грабежей и разбоев, совершенных организованными группами**

1. Ситуационная характеристика последующего этапа расследования 159

2. Особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования 166

**Глава 4. Взаимодействие следователей и других участников расследования по уголовным делам о грабежах и разбоях, совершенных организованными группами**

1. Основные формы и содержание процесса взаимодействия органов следствия с оперативным аппаратом органов дознания и сведущими лицами (общие положения) 183

2. Особенности взаимодействия следователей и органов дознания по делам, приостановленным на основании п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 201

Заключение 219

Список использованных источников 228

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования**. Происходящие в нашей стране серьезные экономические и политические преобразования, а также значительное имущественное расслоение общества стали катализатором для количественных и качественных изменений в структуре преступности. Сказанное в полной мере касается грабежей и разбойных нападений, особенно тех из них, которые совершаются организованными группами. Причем выявление и раскрытие данных видов преступлений является особенно значимым, так как они представляют повышенную общественную опасность, связанную с завладением чужим имуществом, совершенным с применением насилия (ст. 161, 162 УК РФ). Подобные ситуации усугубляются в случаях совершения этих преступлений организованными группами. Несмотря на то, что, в сравнении с 90-ми годами ХХ столетия (время «процветания» криминальных организованных групп), в настоящее время большая часть представителей организованной преступности «переключилась» на «беловоротничковую» деятельность, значительное число организованных групп продолжает специализироваться на грабежах и разбойных нападениях.

Сравнительный анализ статистических данных о количестве преступлений против собственности в России за период 2011–2014 гг. показывает, что ежегодно почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества. В 2011 г. из общего числа преступлений (2404,8 тыс.) хищения чужого имущества составляли 49,3 %, при этом путем грабежей – 127,8 тыс. (22,3 %), путем разбоев – 20,1 тыс. (18,2 %). В 2012 г. хищения чужого имущества составляют 48,7 % от общего числа преступлений (2302,2 тыс.), при этом путем грабежей было совершено 110,1 тыс. (-13,9 %), путем разбоев – 18,6 тыс. (-7,3 %). В 2013 г. из общего числа преступлений (2206,2 тыс.) хищения чужого имущества составляют 46,7 %: совершенные путем грабежей – 92,1 тыс. (-16,3 %), путем разбоев – 16,4 тыс. (-11,8 %). В 2014 г. из общего числа преступлений (2166,4 тыс.) почти половину (45,3 %) составляют

хищения чужого имущества, при этом путем грабежей совершено 76,2 тыс. (-17,3 %), путем разбоев – 14,2 тыс. (-13,7 %). В январе – ноябре 2015 г. из общего числа преступлений (2163,4 тыс.) около половины (45,7 %) составляют хищения чужого имущества, при этом путем грабежей совершено 65,1 тыс. (-6,7 %), путем разбоев – 12 тыс. (-4,9 %)1.

В 2011 г. на территории Российской Федерации организованными группами совершено 16,9 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий снизился с 5,9 % в январе – декабре 2010 г. до 5,2 % в 2011 г. В 2012 г. организованными группами или преступными сообществами совершено 17,3 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 5,2 % в январе – декабре 2011 г. до 5,7 %. В 2013 г. организованными группами или преступными сообществами совершено 16,6 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий остался на уровне аналогичного периода прошлого года (5,7 %). В 2014 г. организованными группами или преступными сообществами совершено 13,5 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий сократился с 5,7 % в январе – декабре 2013 г. до 5,1 %. В январе – ноябре 2015 г. организованными группами или преступными сообществами совершено 12,9 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 5,2 % в январе – ноябре 2014 г. до 5,4 %2.

Многие организованные разбойные и грабительские группы формируются из лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Эти лица, имеющие значительный преступный опыт, предпочитают устойчивое антисоциальное поведение, что позволяет с большой вероятностью предполагать возвращение многих из них к преступной деятельности. Эти лица обычно выступают в роли

Состояние преступности в России за 2011–2015 гг. URL: htt://. Там же.

организаторов и лидеров преступных групп. Тревожный фактор состоит в том, что количество разбойных нападений и грабежей, совершенных организованными группами, превышает количество зарегистрированных, то есть значительная их часть остается латентной, поэтому общество и руководство государства не всегда осведомлено о криминальной обстановке, что препятствует принятию оптимальных мер борьбы с организованной преступностью, и этот негативный «остаток» из года в год возрастает, сковывая борьбу с опасной разновидностью преступных деяний.

Правоохранительные органы постоянно сталкиваются с модифицированными способами и механизмами подготовки, совершения и сокрытия рассматриваемых преступлений и возрастающим противодействием предварительному следствию. Как показывает следственная практика, уголовные дела данной категории чаще всего возбуждаются в районных отделах МВД; следственные действия, имеющие важнейшее доказательственное значение, проводятся следователями, которые зачастую не имеют достаточного опыта в расследовании преступлений и не могут эффективно раскрывать преступные деяния. Первоначальный этап расследования является наиболее «слабым» звеном в технологической цепи расследования, в связи с чем его исследованию придается особое значение. Особой спецификой характеризуется и последующий этап расследования, обусловленный нередко не только конфликтными, но и проблемными трудностями. Значительное место в диссертации уделено и вопросам раскрытия грабежей и разбоев, дела о которых были приостановлены на основании п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

**Степень научной разработанности темы.** Общетеоретические вопросы исследования и проблемы совершенствования методики расследования отдельных видов (групп) преступлений анализировались в трудах Т. В. Аверьяновой, О. Я. Баева, В. С. Балакшина, Р. С. Белкина, А. А. Белякова, Т. С. Волчецкой, А. Ф. Волынского, В. К. Гавло, А. Ю. Головина, В.Н. Долинина, Л. Я. Драпки-на, Е. П. Ищенко, В. Н. Карагодина, В. И. Комиссарова, Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина, Я. М. Мазунина, В. А. Образцова, Е. Р. Россинской,

Н. А. Селиванова, А. Г. Филиппова, Е. А. Шишкиной, Н. П. Яблокова и других ученых. Отдельным аспектам расследования грабежей и разбоев свои работы посвятили криминалисты Н. А. Бурнашова, В. М. Быков, О. С. Кайгородова, В. И. Куклин, А. А. Литвинчук, Н. В. Рачева, В. Д. Рожков, Г. С. Чечелян, Л. С. Шеховцова, Н. С. Юмашев, С. Н. Юсупкадиева и другие исследователи. Отдельные аспекты совершения групповых преступлений анализировали В. А. Берестнев, Н. П. Водько, В. А. Гавловский, Л. Д. Гаухман, М. А. Зелинский, В. А. Жердев, И. И. Клименко, И. В. Куртынов, Я. М. Мазунин, А. А. Малибога, Р. Ф. Садиков, Р. М. Сафин, М. В. Субботина и другие.

Положения, сформулированные в работах этих ученых, способствовали развитию теории и совершенствованию практики расследования грабежей и разбоев. Однако полагать, что все проблемы расследования этих видов преступлений в работах названных ученых разрешены, было бы неверным, тем более что в большинстве из них не учитывались особенности совершения данных деяний организованными группами.

Во многих диссертациях, посвященных исследованию расследования грабежей и разбоев, отсутствует анализ важнейших аспектов этой тематики. Так, не рассмотрен либо исследован поверхностно организационный фактор, характеризующий создание организованных грабительских и разбойных групп. Не рассмотрены особенности выдвижения версий, особенности расследования преступлений на последующих этапах расследования, когда появляются новые данные о совершении ранее неизвестных преступных эпизодов.

**Цель диссертационного исследования** – разработка научных рекомендаций, направленных на совершенствование расследования грабежей и разбоев, совершенных организованными группами. В соответствии с поставленной целью решались следующие **задачи:** разработать криминалистическую характеристику исследуемой классификационной группы преступлений, выявить типовые способы совершения грабежей и разбоев; описать механизмы следообразо-вания и локализации следов; разработать психологический портрет организатора (лидера) группы и других ее участников; выделить особенности первона-6

чального и последующего этапов расследования, формирования типичных следственных ситуаций и построения перспективных версий, определить оптимальное направление расследования, рассмотреть следственные действия, проводимые с применением тактических комплексов и тактических приемов; выявить оптимальные формы и методы взаимодействия правоохранительных органов, в том числе по приостановленным уголовным делам.

**Научная новизна исследования** заключается в следующих положениях:

Использован новый подход при исследовании структурных элементов криминалистической характеристики преступлений, в результате автор приходит к выводу о недопустимости абсолютизации количественного подхода к корреляционным отношениям между структурными элементами криминалистических характеристик преступлений, поскольку все выдвинутые на основании качественных связей между их структурными элементами следственные версии будут обязательно проверены в ходе расследования. Тем не менее, автор вывела количественные корреляционные отношения между: местами совершения преступлений и проживания членов организованных групп; местами дислоцирования организованных групп и сбыта похищенного имущества; временем реализации этого имущества и местами дислокации организованной группы; жертвами преступного посягательства и местами преступных нападений на них; временем нападения и местами совершения грабежей и разбоев; и самое главное – корреляционные связи между потерпевшими и преступниками.

По-новому рассмотрены критерии обоснованности версий, поскольку в любой вероятностной структуре, к которой относится и версия, обоснованность должна быть ограниченной, неполной и относительной.

К научной новизне относится и рассмотрение типичных следственных ситуаций, в основном проблемного типа, возникающих не только на первоначальном, но и на последующем этапах расследования, и разработка типовых следственных версий, направленных на разрешение этих ситуаций.

Определено оптимальное соотношение тактических приемов и оперативно-розыскных мероприятий в структурах тактических комплексов.

Предложено расширить перечень оперативно-розыскных мероприятий за счет включения в их число организации засад.

По-новому рассмотрены структура и содержание последующего этапа расследования преступлений, характеризуемого не только наличием традиционных проблем, но и возникновением нерешенных задач первоначального этапа.

В диссертации впервые вводится определение неполного (частичного) раскрытия преступления как самостоятельного криминалистического понятия, когда выявляется и расследуется лишь часть совершенных грабежей и разбоев. При этом особо подчеркивается необходимость эффективной оперативно-розыскной и следственной деятельности, направленной на полное раскрытие всех преступных эпизодов и выявление участников.

Впервые подробно исследованы специфические черты взаимодействия различных правоохранительных органов и другие особенности расследования рассматриваемых преступных деяний в условиях неочевидности, а также уголовных дел, приостановленных в связи с неустановлением виновных лиц или их розыском.

В отличие от действующей в криминалистике классификации форм взаимодействия следователя и органа дознания на процессуальные и организационно-тактические, в диссертации отмечается, что не только организационные, но и процессуальные формы взаимодействия обладают тактическим содержанием. В связи с чем предложена обновленная и дополненная классификация, по которой тактические операции и тактические комбинации не являются организационными формами взаимодействия, а относятся к тактическим методам расследования.

Уточнено известное положение, согласно которому «стратегия последующего поиска обусловлена информацией, полученной на предыдущем этапе поиска».

Исследуя тактику производства очной ставки, диссертант предлагает новые тактические приемы, существенно повышающие ее эффективность.

Впервые задачи, стоящие перед следователем, дифференцированы на задачи по установлению (нахождению) еще неизвестного искомого и задачи по доказыванию обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 73 и ч. 1 ст. 74 УПК РФ.

Предлагается уточнить п. 7 ст. 186 УПК РФ для определения лиц, участвующих в осмотре и прослушивании фонограммы записи переговоров.

**Теоретическая и практическая значимость** исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в дальнейшем развитии важного раздела криминалистической методики – раскрытия и расследования грабежей и разбойных нападений, совершенных организованными группами, в разработке научных рекомендаций, направленных на установление всех членов этих групп и роли каждого участника. Результаты работы могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, при подготовке рекомендаций по расследованию групповых корыстно-насильственных преступлений, по изучению криминалистики и основ оперативно-розыскной деятельности. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных выводов и результатов в практической деятельности следователей и оперативных сотрудников органов дознания, расследующих и раскрывающих дела данной категории, а также в системе повышения их квалификации.

**Методология и методы исследования.** При проведении исследования, исходя из особенностей его объекта, предмета, цели и задач, в качестве методологической основы выбран диалектический метод. В работе использованы общенаучные, частнонаучные и специальные методы познания. При сборе, анализе, интерпретации теоретического и эмпирического материала применялись методы наблюдения, сравнения, обобщения, логико-правовогo и исторического анализа, ситуационного моделирования, выдвижения и проверки научных гипотез, а также такие специальные социологические методы, как опросы и интервьюирование следователей, оперативных работников, участвовавших в раскрытии и расследовании подобных преступлений.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Содержащиеся в криминалистических характеристиках преступлений сведения представляют собой обобщенную дополнительную информацию, позволяющую выдвигать следственные версии и раскрывать преступления, в том числе с помощью установления связей между структурными элементами этой характеристики, позволяющими «перебросить информационный мостик» между известными и неизвестными обстоятельствами и успешно расследовать криминальные деяния. Однако при всей значительности количественных аспектов этого процесса для определения вероятностных корреляционных связей, более важными являются качественные отношения между структурными элементами, поскольку именно они определяют содержание следственных версий, и, несмотря на различную степень их вероятности, все они должны последовательно или параллельно проверяться.
2. Способы совершения грабежей и разбоев, совершенных организованными группами, разнообразны, определяются конкретными обстоятельствами каждого преступления, криминальными особенностями личности лидера, а также зависят от вида и специализации организованной группы, места нападения (открытая местность, жилые и иные помещения, транспортные средства).
3. Предложена классификация организованных групп, совершающих грабежи и разбои, по следующим критериям: территориальному признаку; составу участников; национальной принадлежности; способу; типу организации и структуре управления; периоду преступной деятельности; местам нападения; объекту преступных посягательств. Разработана структура организованной группы, дана характеристика участникам группы.
4. Разрешение разнообразных типовых сложных следственных ситуаций зависит от поиска, обнаружения и использования достоверной информации, необходимой для перехода от неблагоприятной к благоприятной ситуации.
5. Типовые следственные версии обладают статической и динамической структурой, которая обуславливает относительный характер обоснованности следственных версий.
6. Конфликтные ситуации возникают не только между следователями и подозреваемыми (обвиняемыми), но и внутри организованной группы, особенно между лидером и членами группы. Предложены рекомендации для использования этих конфликтов в процессе расследования.
7. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершенных организованными группами, наиболее оптимально осуществлять тактическими комплексами (тактическими операциями и комбинациями), осуществляемыми сериями, последовательно или параллельно.
8. Традиционная и ситуационная структура процесса расследования на последующем этапе зависит не только от объема информации, полученной в ходе проведения первоначальных следственных действий, но и от сведений, установленных в процессе производства последующего этапа расследования, выявления неизвестных ранее преступных эпизодов и лиц, их совершивших.
9. Процессуальные, тактические и организационно-управленческие формы и содержание процесса взаимодействия следственных органов с оперативными сотрудниками, экспертами и специалистами составляют эффективную систему, которая особенно оптимально действует в ситуации неочевидности.

10. Правовые последствия приостановления уголовного дела на стадии  
предварительного следствия существенно повышают значение мер непроцессу  
ального характера, роль оперативно-розыскных служб в деятельности по рас  
крытию приостановленных уголовных дел и розыску преступников, скрываю  
щихся от следствия.

**Достоверность и апробация результатов исследования.** Достоверность выводов диссертации обусловлена всесторонним анализом многочисленных научных источников из сфер криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, философии, логики, эвристики и других научных дисциплин, применением взаимодополняющих методов познания, всесторонним исследованием уголовных дел, обусловленным следственной и судебной практикой.

Репрезентативность эмпирического материала обеспечивают следующие данные: статистические сведения о зарегистрированных грабежах и разбоях,

совершенных организованными группами в России, за 2010–2015 гг.; материалы 284 уголовных дел, рассмотренных судами Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Пермского края, и анализ этих материалов, а также 171 уголовное дело, находящееся в производстве органов МВД этих регионов, в том числе 147 уголовных дел, приостановленных производством на основании п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ; результаты и анализ интервьюирования 95 следователей и 30 оперативных сотрудников органов внутренних дел Свердловской области.

Диссертантом использовался личный пятилетний опыт следственной и оперативной работы.

Диссертация обсуждалась и была рекомендована к защите на заседаниях кафедр Уральского юридического института МВД России, Уральского государственного юридического университета.

Основные положения, выводы и предложения диссертации обсуждались на двух научно-практических конференциях, а также нашли отражение в 12 опубликованных научных статьях, из них 4 статьи – в изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов. По материалам исследования подготовлены научно-практические рекомендации, используемые при проведении занятий по служебной подготовке с сотрудниками СУ УМВД РФ по г. Екатеринбургу.

**Структура работы.** Структура диссертационного исследования обусловлена его целью и задачами. Работа состоит из введения, четырех глав, включающих одиннадцать параграфов, заключения, библиографического раздела и приложений.

## Характеристика организованных групп и криминалистические особенности их участников

Основное развитие криминалистическая характеристика преступлений как научная категория в трудах ученых-криминалистов получила в 70-90 годах прошлого века. Анализ юридической литературы свидетельствует о неоднозначности подходов к разработке понятия и содержания криминалистической характеристики, как с момента ее появления и признания учеными, так и в настоящее время .

Не углубляясь подробно в анализ вышеуказанных позиций, отметим мнение Л. Я. Драпкина, который определяет криминалистическую характеристику преступлений как научную категорию, в которой с определенной степенью общности описаны типовые признаки и свойства события, обстановки, способа совершения общественно опасных деяний определенной классификационной группы, типологические качества личности и поведения виновных, потерпевших, устойчивые особенности иных объектов посягательства, механизм обра 15 зования и локализации следов, а также связи и отношения между всеми перечисленными структурными элементами1.

Полагаем, что сама идея разработки криминалистических характеристик преступлений исключительно плодотворна, а содержащаяся в них разнообразная информация, хотя и имеет обобщенный, типовой характер, тем не менее включает в свое содержание важнейшие исходные данные, которые позволяют выдвигать перспективные следственные версии в проблемных ситуациях. Критика концепции криминалистической характеристики преступлений должна быть обращена на наиболее серьезный ее недостаток - отсутствие репрезентативного массива исследуемых уголовных дел и статистически обоснованных данных о зависимостях между ее структурными элементами.

Хотелось бы отметить, что одна из основных причин недостаточной практической ценности криминалистической характеристики преступлений заключается в том, что в большинстве случаев она рассматривается как статистическая категория без опоры на возможные следственные ситуации. Нельзя выработать универсальную криминалистическую характеристику преступлений, годную для использования в любой социально-экономический период и на любой территории (в регионе), поскольку сама преступность динамична во времени и пространстве. Причем изменяются не только ее уровень, тенденции и степень вероятности структурных связей между ее отдельными элементами, но и само их содержание. Лишь использование ситуационного подхода позволяет уточнить и конкретизировать групповую криминалистическую характеристику преступлений, существенно повысить ее оптимальность и актуальность.

Утверждение Р. С. Белкина и его сторонников о том, что криминалистическую характеристику можно с успехом заменить понятиями «предмет доказывания», «обстоятельства, подлежащие доказыванию», также необоснованно, поскольку охватываемые этими научными категориями феномены имеют различную природу и ролевые функции. Предмет доказывания - обязательный перечень вопросов, на которые надо дать достоверные ответы в процессе предварительного расследования и судебного рассмотрения дела, а структурные элементы криминалистической характеристики содержат вероятностные ответы на эти вопросы. Таким образом, между вопросами предмета доказывания и обобщенными ответами криминалистической характеристики существует информационная зависимость вероятностного типа. Однако вероятностный характер этой информационной связи (вопрос - ответ) обусловливает необходимость ее версионной проверки. Причем характер этой связи (хотя и вероятностный) существенно оптимизирует процесс выдвижения перспективных версий, повышая эффективность раскрытия преступлений1.

Общая структура криминалистической характеристики преступлений использована нами для выявления групповых особенностей грабежей и разбоев. В уголовно-правовом отношении грабежи и разбои являются самостоятельными преступлениями (ст. 161 и 162 УК РФ), однако в криминалистическом плане их чаще всего объединяют, разрабатывая и формируя единую методику расследования. Это обусловлено сходством, а иногда и совпадением большинства (но не всех) структурных элементов, входящих в состав их криминалистических характеристик. В связи с этим интегрированная общегрупповая характеристика грабежей и разбоев существенно расширяет поисковые возможности, тем более что субъекты этих преступлений довольно часто совершают оба деликта, а способы их совершения, несмотря на различия, содержат много общего, что позволяет эффективно использовать известный метод аналогии в раскрытии преступлений.

Объект грабежа и разбоя - это не только отношения собственности, но и лицо, к которому применяется физическое или психическое насилие, как неопасное (грабеж), так и опасное (разбой) для жизни или здоровья.

Анализ судебно-следственной практики и результаты опросов респондентов позволили выделить наиболее значимые элементы криминалистической характеристики грабежей и разбоев, совершенных организованными группами: обстановка совершения (место, время, климатические и другие природные ус ловия окружающей среды, освещенность территории, подъезда, фактор малолюдности, состав потерпевших, наличие свидетелей и т. д.); способы приготовления, совершения и сокрытия; механизм с лед о образования и особенности локализации следов; предмет преступного посягательства и каналы реализации похищенного; черты личности потерпевшего; структура организованной группы и типологические черты личности участников. Кроме указанных элементов, большое информационно-поисковое значение имеют наиболее характерные и криминалистически значимые связи между этими элементами.

Включение в обстановку совершения преступления1 ее структурных элементов (место, время и иные условия) позволяет оптимально осуществлять анализ этих структурных подсистем, повысить целенаправленность производства таких следственных действий, как осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, обыск, и получить ценную информацию по уголовному делу.

Место и время преступления представляют собой важнейшие элементы обстановки, обязательные для исследования, поскольку следственная и оперативно-розыскная деятельность невозможна вне времени и пространства. Если место конкретизирует и индивидуализирует преступление, то время характеризует его начало и окончание. Время пронизывает всю систему криминалистической характеристики, увязывая между собой ее структурные элементы - способ совершения преступления, предмет посягательства, и другие - находящиеся в постоянном взаимодействии, и обусловливает установление возможности или, наоборот, невозможности совершения определенным лицом конкретного криминального деяния. В зависимости от образа жизни потерпевшего и его распорядка дня члены организованной группы определяют время и место нападения.

Обобщение анкетных данных показало, что при совершении грабежей и разбоев в составе организованной группы преступники в большинстве случаев заранее устанавливают время нападения на потерпевших (47%) (см. прил. 1). Кроме того, важно учитывать, кто является объектом нападения - физическое либо юридическое лицо, от этого зависит место совершения преступления. Согласно проведенному исследованию, исходя из общего числа преступлений, взятого за 100 %, были получены следующие данные. В квартирах чаще всего нападения совершаются днем - 5,5 %, т. к. в это время, как правило, отсутствуют свидетели (большинство соседей работают, учатся и т. д.). В коттеджах преступления совершаются в вечернее (5,3 %) и ночное (4,1 %) время. Это связано с тем, что в присутствии хозяев дома преступники с помощью физического и психического насилия получают больше информации о местонахождении ценных вещей, а также не боятся быть услышанными соседями, как в многоквартирных домах. В продуктовых магазинах вероятность нападения зависит от графика работы. Если магазины работают круглосуточно, то чаще это ночное время - 3,1 %. Реже нападают на продуктовые магазины днем, т. к. в это время мало выручки и много покупателей. На банки, пункты выдачи быстрого займа, ювелирные магазины и ломбарды нападения происходят только в дневное время - 6,3 %, это связано с их графиком работы. Нападения на банкоматы, инкассаторов, торговые базы и коммерческие организации чаще всего происходят между 12 и 18 часами (6,3 %). На автодорогах на легковые автомобили, как с целью завладения имуществом, так и с целью завладением автомобилем, чаще нападения происходят в вечернее (4,2 %) и ночное (4,7 %) время. На водителей, управляющих грузовым транспортом, чаще организованные группы совершают нападение в утренние часы (2,6 %) и ночное время (2,7 %), когда водители отдыхают на неохраняемых автопарковках и когда меньше поток машин на дорогах (см. табл. 1). Эту связь можно представить в двух вариантах:

## Особенности первоначальных следственных действий, тактических приемов и комплексов

Раскрытие и расследование грабежей и разбоев, совершенных организованными группами, во многом зависят от двух факторов: качественной оперативно-розыскной деятельности и умения следователей правильно оценивать сложившуюся следственную ситуацию и профессионально ее разрешать. Данный подход к расследованию преступлений является наиболее эффективным.

Большая группа ученых понимают следственную ситуацию как объективную обстановку, в которой ведется расследование (Р. С. Белкин, В. А. Образцов, В. Г. Танасевич, В. И. Шиканов) . По мнению Р. С. Белкина, «следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т. е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания» .

Среди существующих определений отметим предложенное Л. Я. Драпки-ным, определяющее следственную ситуацию «как динамическую информационную систему, отражающую с различной степенью адекватности многообразные логико-познавательные связи между установленными и еще неизвестными обстоятельствами, имеющими значение для дела, тактико-психологические отношения участников (сторон) уголовного судопроизводства, а также организационно-управленческую структуру и уровень внутренней упорядоченности процесса расследования» . Одним из важнейших и фундаментальных критериев, определяющих следственные ситуации, Л. Я. Драпкин считает признак, «главный с практической точки зрения... - благоприятна или неблагоприятна данная ситуация для расследования... Эта модель имеет отличительные особенности: динамизм, постоянное отражение сложившегося состояния расследования по уголовному делу... постоянное развитие, переход от одного состояния к другому» .

В литературе предлагается несколько классификаций следственных ситуаций. Наиболее полно эти классификации представлены Л. Я. Драпкиным3. Полемизируя с ним, Р. С. Белкин пришел к выводу, что все они носят частный характер, а теоретически и практически значимыми являются лишь те из них, в которых следственные ситуации подразделяются на типичные и специфические; бесконфликтные и конфликтные; начальные, промежуточные и конечные . Однако дальнейшее развитие теории следственных ситуаций пошло по иному пути, подтвердившему теоретическую и практическую значимость исследования проблемных, тактического риска, организационных, конфликтных и других разновидностей сложных следственных ситуаций, предложенных Л. Я. Драпкиным. Именно с этих классификационных позиций, отражающих содержательную сторону следственных ситуаций, многими авторами написаны десятки диссертаций и монографий, сотни статей и других публикаций. Мы придерживаемся определения и классификации следственных ситуаций, предложенных Л. Я. Драпкиным, которые, по его мнению, подразделяются прежде всего на простые и сложные.

Простые ситуации возникают при отсутствии или несущественности информационных, тактических, организационных и иных трудностей, при наличии в распоряжении следователя достаточных информационных и иных воз 87 можностей для быстрого и относительно легкого устранения этих трудностей. Иное положение складывается, когда расследование существенно затруднено поиском надежных источников информации, отсутствием достаточных данных об элементах предмета доказывания и прежде всего о личности преступника, а также противодействием обвиняемых, подозреваемых и других участников процесса, занимающих негативные позиции по делу, невозможностью гарантировать надежное решение промежуточных задач и достижение конечной цели, нехваткой времени, сил, средств или их неправильным распределением, большой трудоемкостью проводимых действий и другими негативными факторами. Возникающие при этом неблагоприятные обстановка и условия ведут к образованию сложных следственных ситуаций. В зависимости от характера и содержания формирующих факторов все сложные следственные ситуации Л. Я. Драпкин дифференцирует на проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно неупорядоченные и комбинированные (смешанные) . Применительно к рассматриваемой нами диссертационной тематике следственные ситуации первоначального этапа во многом зависят от следующих факторов: находилась ли организованная группа под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления отдельного преступления; задержаны ли при возбуждении дела основные члены известной организованной группы либо один или несколько рядовых исполнителей; в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии. В ситуации, когда преступная деятельность организованной группы находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования (оперативное внедрение, наблюдение и т. д.), то в ходе их деятельности в той или иной мере создается достаточная база негласной информации об основных аспектах криминальных деяний преступной группы, которую может успешно

## Особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования

Эффективность раскрытия, расследования и предупреждения преступлений во многом зависит от информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов. Важнейшим хранителем и источником фактических данных являются централизованные, централизованно-местные и местные учеты, коллекции и картотеки органов внутренних дел, объединенные в научно разработанную систему уголовной регистрации, а также вспомогательные учеты, ведомственные массивы и регистрационно-справочные документации.

Особое значение для построения следственных версий имеют сведения, сосредоточенные в подразделениях информационно-аналитической и эксперт-но-криминалистической служб МВД РФ и в соответствующих структурах других правоохранительных ведомств. Эти сведения составляют важную часть дополнительной информации, которая поступает в их фактическую и теоретическую базы, существенно обогащает их содержание и в значительной степени способствует успешному выдвижению перспективных версий (см. параграф 1 главы 2). Представляется при этом, что конкретная информация, содержащаяся, например, в таких учетах, как дактилоскопические картотеки и алфавитный (пофамильный) учет, могут, после их анализа следователем, составлять структурную часть сведений, образующих фактическую базу версии. Важная обобщенная информация содержится также в учете особо опасных нераскрытых и раскрытых преступлений с характерным способом их совершения, поскольку для преступлений, совершенных организованными группами, типична устойчивость (стабильность) применяемых способов совершения преступлений.

С нашей точки зрения, наиболее удачное понятие криминалистической регистрации как раздела криминалистической техники предлагают А. А. Беляков и Р. А. Усманов, определяя ее как систему научных положений и осуществляющуюся на их основе регламентированную законом практическую регистрационную деятельность, направленную на необходимое и своевременное информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. Под криминалистическим учетом они понимают информационно-поисковую систему правового характера, представляющую собой массив криминалистической информации, преобразованной специалистами при помощи научно обоснованных методов и средств в целях ее использования в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений1.

Беляков А. А., Усманое Р. А. Состояние, проблемы и перспективы развития криминалистической регистрации в России. Ростов, 2006. С. 151 Количество видов учета напрямую зависит от качественной характеристики учитываемых объектов. С появлением нового объекта регистрации возникает и новый самостоятельный вид учета1. Несмотря на то, что каждый криминалистический учет отличается от другого учитываемыми данными, а также способами и формами учета, все они объединены единством целей функционирования, определенной организацией и наличием связей между элементами2. Более подробно остановимся на информационно-тактической базе раскрытия грабежей и разбойных нападений, совершенных организованными группами. Все централизованные учеты классифицируются по следующим функциональным признакам:

1) оперативно-справочные учеты, основная функция которых состоит в проверке наличия установочных сведений об объекте и его местонахождении на момент запроса;

2) криминалистические учеты, основная функция которых заключается в диагностировании и идентификации различных объектов по их индивидуальным приметам и другим признакам;

3) розыскные учеты, которые выполняют функцию сравнения (сопоставления) установочных сведений об объектах розыска с аналогичными или исходными описаниями, содержащимися в соответствующих банках данных.

К оперативно-справочным учетам относятся пофамильные (алфавитные) и дактилоскопические картотеки, их автоматизированные варианты (автоматизированные банки данных, далее - АБД). Пофамильные картотеки состоят из алфавитных карточек, автоматизированных банков данных и ведутся на лиц, совершивших преступление на территории области, края или республики, независимо от избранной меры пресечения; осужденных или отбывающих наказание в данном регионе независимо от вида и меры наказания; лиц, в отношении которых объявлен федеральный или местный розыск; совершивших преступления, уголовные дела которые прекращены производством по нереабилитирую 152 щим основаниям, а также лиц, в отношении которых применены меры принудительного лечения. Основными документами пофамильного учета являются учетная алфавитная карточка формы 1 и розыскная карточка. Данный вид учета обязателен по уголовным делам, возбужденным по ст. 161, 162 УК РФ, при условии установления лиц, виновных в совершении данных преступлений. Запросы для проверки осуществляются в виде: требований по каналам связи; списков лиц для проверки по оперативно-справочному учету ИЦ (информационного центра) территориального органа МВД России на региональном уровне; шиф-ртелеграмм; мотивированных писем в произвольной форме; списков на оформляемого и его родственников. Для получения более полной информации о лицах проверки должны проводиться по месту жительства, месту нахождения, месту регистрации, месту содержания под стражей или задержания.

При совершении организованной группой грабежа или разбоя дактилоскопический десятипальцевый учет позволяет установить: личность арестованных и задержанных; личность человека, подозреваемого в совершении преступления, если он оставил на месте происшествия пригодные для идентификации следы пальцев рук. В целях формирования и ведения дактилоскопического учета используется дактилоскопическая карта либо электронная дактилоскопическая карта, полученная методом бескраскового дактилоскопирования. Приведем пример. Ранее судимый Окружков вместе с Дубовцевым и Кармановым сформировал организованную группу. С целью совершения разбойного нападения они проникли в квартиру Усова и, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, овладели крупной суммой денег. Однако, несмотря на свой криминальный опыт, Окружков оставил на месте происшествия следы пальцев рук, что способствовало раскрытию преступления и стало одним из основных доказательств совершенного деяния1.

Криминалистические учеты, сосредоточенные в ГИАЦ (Главный информационно-аналитический центр) МВД РФ и ИАЦ (информационно-аналитические центры) субъектов федерации, подразделяются на учеты особо опасных преступников; особо опасных нераскрытых и раскрытых преступлений с характерным способом их совершения. В централизованном учете особо опасных преступников (рецидивисты, «гастролеры», организаторы преступных групп, авторитеты уголовной среды) накопление и обработка информации осуществляются с помощью подсистемы «Досье», информационно связанной с централизованными фототекой и видеотекой (видеозаписями лиц, представляющих оперативный интерес). В ГИАЦ МВД РФ и региональных ИАЦ на криминалистический учет особо опасных преступников ставятся лица, имеющие устойчиво выраженную криминогенную ориентацию и совершившие особо опасные преступления. В подсистему «Досье» должны также направляться сведения о лицах, связанных с особо опасными преступниками, в том числе о связях, выявленных в местах лишения свободы. Основными информационными документами учета являются идентификационная карта на лицо Л1 и приложение к этой карте Л1.1.

Учет преступлений с характерными способами совершения предназначен для информационного обслуживания процессов раскрытия, расследования и предупреждения особо опасных (квалифицированных) видов преступлений, совершаемых рецидивистами и «гастролерами». На учет ставятся как раскрытые, так и нераскрытые преступления. Эти учеты реализуются с помощью специализированных информационно-поисковых подсистем, объединенных между собой и с подсистемой «Досье» в интегрированную базу данных. Важнейшими специализированными подсистемами этого учета являются подсистемы «Насилие», где учитываются особо опасные насильственные преступления, и «Сейф», аккумулирующая данные о хищениях ценностей из металлических хранилищ (сейфов, шкафов, ящиков).

В розыскных учетах сосредоточен наибольший объем информации по сравнению с другими разделами системы уголовной регистрации. Эти учеты подразделяются на семь видов. Рассмотрим те из них, которые содержат наиболее важную информацию о грабежах и разбоях, совершенных в составе организованных групп.

## Особенности взаимодействия следователей и органов дознания по делам, приостановленным на основании п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

Теперь обратимся к уголовным делам, расследование которых приостановлено в связи с розыском скрывшихся лиц. По уголовным делам исследуемой в диссертации категории проблема розыска подозреваемых и обвиняемых, скрывшихся от следствия, является особо актуальной. Это обстоятельство обусловлено прежде всего тем, что процесс полного раскрытия этой группы преступлений протекает очень сложно и неоднозначно. По многим уголовным делам выявление отдельных членов организованной группы осуществляется лишь на последующем этапе расследования, в связи с чем преступники имеют возможность скрыться от следствия, проживать в отдаленных местах по поддельным документам, создавая значительные трудности для их розыска и задержания. Возникающая при этом сложная (конфликтная) следственная ситуация разрешается чаще всего путем выдвижения и проверки розыскных версий, нередко скрывающиеся от следствия преступники совершают серьезные ошибки, в результате которых их удается задержать. Так, лидер одной из подмосковных банд по кличке «Басмач» более 10 лет находился в розыске Интерпола и был случайно задержан полицией Вьетнама в связи с нарушением правил дорожного движения1.

Если по уголовным делам, приостановленным в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, следователь выдвигает поисковые версии, направленные на выявление источников новой информации 0 ранее неизвестных виновных лицах и ее получение следователем в целях полного раскрытия преступлений, то по делам, когда известное следователю виновное лицо скрылось от следствия и его местонахождение неизвестно, ос новной метод обнаружения скрывающихся преступников состоит в выдвиже нии и проверке розыскных версий. В отличие от поисковых версий, которые направлены на получение сведений, в основном, о прошлых событиях, в связи с чем они носят обращенный в прошлое ретр о сказатель ный характер, розыскные

Проверка розыскных версий может осуществляться путем производства оперативно-розыскных мероприятий, без возобновления предварительного следствия, однако при задержании преступников отпадают основания приостановления производства по уголовному делу и оно возобновляется в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 211 УПК РФ, после чего следователь производит все необходимые процессуальные действия.

Вопросам розыска скрывшихся от следствия лиц всегда уделялось много внимания. Связано это с тем, что если обвиняемый скрывается от следствия, принцип неотвратимости наказания не срабатывает, и это порождает у него психологию безнаказанности и зачастую приводит к совершению новых, еще более тяжких преступлений. Деятельность следователя и органа дознания по розыску подозреваемого или обвиняемого до приостановления предварительного следствия регламентируется процессуальными нормами. Процессуальной основой такого взаимодействия служит поручение следователя органу дознания о проведении розыска (ч. 1 ст. 210 УПК РФ). В целях обеспечения розыска подозреваемого или обвиняемого следователь вправе давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении поручений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении. Согласно п. 2 ст. 210 УПК РФ розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением.

Приостановление производства по делу позволяет следователю и органу дознания сосредоточить усилия на розыске подозреваемого (обвиняемого), не заботясь о продлении срока предварительного расследования. Вместе с постановлением о розыске следователь формирует следующие материалы в отноше 213 ний разыскиваемого, которые передаются органу дознания для заведения розыскного дела: требование Ф-1 на проверку в ИЦ ГУ МВД РФ о наличии-отсутствии судимости и месте нахождения; копия документа, удостоверяющего личность разыскиваемого; копии запросов в РВК, ЗАГС, ОУФМС по месту проживания разыскиваемого; копия постановления об избрании меры пресечения; справка о личности подозреваемого; копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого; при наличии - копия дактилокарты разыскиваемого; справка (из материалов уголовного дела) о связях разыскиваемого; справка о проделанной следователем работе, о мерах, принятых к установлению местонахождения разыскиваемого.

Розыскные версии, выдвинутые следователем и ответственными за розыск оперативными сотрудниками, имеют следующие направления: преступник скрывается у родственников и близких ему лиц; обвиняемый (подозреваемый) скрывается у родственников других участников организованной группы; разыскиваемое лицо находится в местах лишения свободы, в связи с совершением другого, как правило, малозначительного преступления (нередко эти лица специально совершают преступления небольшой тяжести, с тем чтобы скрыться от задержания и наказания за более тяжкое преступление); разыскиваемое лицо сменило фамилию и другие данные в связи с изготовлением или получением поддельных документов или в связи с замужеством, женитьбой;