

А. А. Коловоротный, И. В. Куртынов

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В статье рассматриваются особенности выявления организатора и участников преступного сообщества при расследовании совершенных ими преступлений. Указаны основные следственные ситуации

и тактические приемы производства следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, выявление организатора и участников преступного сообщества.

Допрос подозреваемых и обвиняемых выделяется как самое важное и сложное следственное действие при расследовании организации преступного сообщества. Даны советы и рекомендации по организации и производству расследования преступлений, совершенных преступными сообществами.

Ключевые слова: выявление организатора и участников, преступное сообщество, расследование преступлений, следственные действия, планирование расследования, тактические приемы.

А. А. Kolovorotniy, I. V. Kurtynov

PECULIARITIES OF DETECTION OF THE ORGANIZER AND PARTICIPANTS OF A CRIMINAL GANG WHEN INVESTIGATING CRIMES COMMITTED BY THEM

The article focuses on some peculiarities of detection of the organizer and participants of a criminal gang when investigating crimes committed by them. The authors point out the main investigative situations and tactical techniques of the conduct of investigative actions aimed at establishing the circumstances of the commission of a crime and detecting the organizer and participants of a criminal gang. The interrogation of suspects and the accused is distinguished as the most important and complicated investigative action when investigating the organization of a criminal gang. The authors give recommendations on how to organize and conduct the investigation of crimes committed by criminal gangs.

Keywords: detection of the organizer and participants, criminal gang, criminal investigation, investigative actions, investigation planning, tactical techniques.

Задачи установления организатора, участников преступного сообщества и совершенных ими преступлений должны решаться уже в ходе производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования.

Особенно эффективными в этом плане являются первые допросы подозреваемых, так как часто допрашиваемый, рассказывая об участии и роли в совершении преступления других лиц, не задумывается о значении сообщаемых им сведений. Однако на практике следователями и

оперативными работниками нередко допускаются следующие тактические ошибки: они ограничиваются сбором доказательств по данному преступлению и одной из главных целей первых допросов считают получение показаний подозреваемых о самом факте участия в преступлении тех или иных лиц. При этом упускается возможность выяснения конкретной роли каждого из соучастников в организации и совершении преступления, а также возможность получения наиболее полной информации

о возникновении, функционировании и деятельности преступного сообщества. Повторные допросы подозреваемых и обвиняемых в целях выявления организатора являются менее эффективными, так как соучастники под влиянием других задержанных по-новому оценивают значение и последствия показаний об организаторе преступного сообщества.

Установление организатора и участников преступного сообщества упрощается, когда следователь, используя внутренние разногласия в преступном сообществе, сможет разъединить его членов и таким путем получить правдивые показания о роли каждого соучастника [1]. Однако ведение тактики «разжигания конфликта» между соучастниками возможно лишь при взаимодействии оперативных служб со следователем.

Конфликт в преступном сообществе надо контролировать и направлять в нужное для расследования русло. Все сведения, полученные посредством разжигания конфликта в преступном сообществе, подлежат тщательному документированию.

При допросе подозреваемых успешное применение тактических приемов, направленных на выявление, создание и обострение конфликтов между соучастниками, возможно в случае соблюдения одного важного условия — обеспечения надежной изоляции участников группового преступления друг от друга при содержании их в следственном изоляторе. Чаще всего режим изоляции нарушается при задержании соучастников, их доставке в следственные органы для производства следственных действий, непродуманном размещении в камерах следственного изолятора или организации прогулок арестованных. На наш взгляд, большинство случаев отказа и изменения показаний, данных в ходе предварительного следствия, является следствием грубейшего нарушения требований изоляции обвиняемых после окончания расследования уголовного дела.

В ситуациях, когда задержан только один подозреваемый, он часто пытается либо переложить основную ответственность на других соучастников, либо скрыть факт группового преступления и взять всю вину на себя.

При допросе подозреваемого (обвиняемого), его знакомых и родственников целесообразно также предложить им назвать всех лиц, с которыми подозреваемый поддерживает дружеские отношения. Затем все эти показания следует сопоставить между собой, а также с другими данными, полученными при расследовании (например, при осмотре писем, фотографий, записных книжек и пр.). Если окажется, что обвиняемый не назвал какое-либо лицо, то проверку последнего необходимо провести особенно тщательно, поскольку возможно, что именно это лицо и является соучастником.

В целях выявления организатора преступной группы, всех ее участников проводится также допрос потерпевших и очевидцев, как правило, сразу после возбуждения уголовного дела. Иногда даже незначительное промедление с проведением допроса потерпевшего отрицательно сказывается не только на сроках, но и на результатах расследования, поскольку со временем в памяти потерпевшего стираются некоторые обстоятельства преступления и он уже не может сообщить важные для дела сведения. Кроме того, на потерпевшего может быть оказано влияние со стороны подозреваемых.

На допросе потерпевших и свидетелей следователю предстоит выяснить следующие вопросы: кто руководил действиями соучастников; установить количество лиц, принимавших участие в совершении преступления, внешние признаки преступников; определить конкретные действия каждого из них, особенности поведения; как они называли друг друга, использовали ли клички; кто и чем был вооружен; как нападавшие покинули место происшествия [2, с. 240—241].

Показания потерпевшего чаще всего более полны, чем показания свидетеля, и они помогают следователю составить определенное представление о случившемся, построить версии, обнаружить доказательства. Однако при допросе по делам о преступлениях, совершенных с применением физического насилия, следователем обязательно должно учитываться душевное состояние потерпевшего, ибо под влиянием страха он часто добросовестно

заблуждается и освещает события в преувеличенном виде.

Кроме того, при оценке результата допроса потерпевшего следует иметь в виду возможность дачи им ложных показаний. Иногда потерпевшие говорят не обо всех действиях лиц, совершивших преступление, скрывая такие из них, огласки которых они хотят избежать.

Наряду с показаниями потерпевших показания свидетелей являются одним из факторов формирования внутреннего убеждения следователя. Свидетели содействуют установлению обстоятельств подготовки и совершения преступлений, выявлению лиц, совершивших преступление, их виновности, мотивов их преступных деяний, установлению данных, характеризующих личность обвиняемых, причин и условий, способствовавших совершению преступления. Свидетели также могут помочь в выявлении других очевидцев происшедшего, проверке и уточнении собранных по делу доказательств. Поэтому в случае задержания хотя бы одного лица, принимавшего участие в совершении преступления, в целях установления очевидцев его совершения необходимо провести поквартирные обходы с предъявлением жильцам фотографии задержанного [3, с. 24—25; 4, с. 65—66].

Информация о преступлениях, совершенных преступными сообществами, может быть получена и посредством проведения очной ставки. Если кто-либо из обвиняемых сознался в совершении данным преступным сообществом и других преступлений, то при проведении очной ставки сознавшемуся обвиняемому предлагается дать показания только о каком-либо одном нападении, участником которого был и обвиняемый, отрицающий свою вину. Такой обвиняемый, видя, что он изобличен своим соучастником и что следователь располагает сведениями о совершенных им преступлениях, часто начинает давать правдивые показания и, не зная о каких именно преступлениях известно следствию, иногда рассказывает и о тех, которые еще не попали в поле зрения следователя.

Иногда вместо проведения очной ставки можно ознакомить несознающегося обвиняемого с

соответствующим протоколом допроса сознавшегося участника, а еще лучше воспроизвести в его присутствии фонограмму этих показаний.

Помимо указанных следственных действий для установления организатора, участников преступного сообщества и совершенных ими преступлений следователю необходимо: выяснить способ формирования преступного сообщества; изучить межличностные отношения в нем и психические свойства, личностные качества каждого из участников; выявить среди них лиц, обладающих сильным характером, стремлением властвовать и подчинять себе людей, физически развитых; выяснить конкретные факты повседневной жизни членов преступной группы. Кроме того, следует обратить особое внимание на то, кто из соучастников прилагает особые усилия для налаживания связи между членами преступного сообщества после их задержания или ареста с целью выработать единую линию поведения на следствии.

Преступные сообщества принимают активные меры конспирации во избежание утечки информации о замышленном или осуществленном ими преступлении. Поэтому для выявления организатора преступного сообщества, всех его членов и всех совершенных им преступлений необходимо использовать и оперативные методы, которые должны органично дополнять следственную работу. Так, следователю и оперативным сотрудникам надо направлять свои согласованные усилия на получение нескольких источников информации как внутри преступной группы, так и вне ее, что позволит обеспечить контроль за достоверностью получаемой информации.

Для установления всех участников преступного сообщества строятся и отрабатываются версии по его образованию и по лицам, которые в него могут входить. Использование совокупности отдельных признаков личностей преступников, определенных на первоначальных допросах, и построенных версий позволяет в наибольшей степени конкретизировать и согласовать следственно-оперативную работу по розыску преступников [5, с. 23—24].

В случае установления личностей соучастников и мест их пребывания целесообразнее всего производить задержание одновременно в различных местах, чтобы преступники не могли известить друг друга и скрыться от правоохранительных органов.

Задержание преступников, как правило, сопряжено с производством обысков по месту их пребывания (одновременно по всем адресам). В ходе обыска надо обращать внимание не только на поиск похищенного имущества, но и на сбор доказательств о связях задержанного с другими членами преступного сообщества.

Основными средствами выявления соучастников являются установление и проверка связей обвиняемых, проводимые как следственным, так и оперативным путем. С этой целью возможно также предъявление потерпевшим изъятых у обвиняемых фотографий с изображением каких-либо лиц. Среди них потерпевшие могут узнать еще не известных следствию участников преступления. Кроме того, при допросах обвиняемого, его знакомых и родственников необходимо выяснить, кто изображен на указанных фотоснимках, и произвести соответствующую проверку этих лиц.

Если обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности, то целесообразно изучить по архивному делу лиц, привлекавшихся вместе с ним, и проверить, не являются ли они соучастниками и в совершении расследуемого преступления.

В том случае, если преступное сообщество многочисленно и имеет широкие связи, то, на наш взгляд, необходимо составить схему связей участников преступного сообщества, которая поможет лучше узнать структуру данного сообщества, выявить ее слабые и сильные стороны, а также определить порядок и тактику проведения следственных действий.

Следует помнить, что характерной чертой преступных сообществ является стремление к совершению латентных преступлений, либо создание условий, при которых потерпевшие не будут обращаться в правоохранительные органы за помощью. Это обстоятельство и обуславливает необходимость выявления латентных

преступлений в целях более полного разоблачения преступной деятельности и поиска доказательственной базы.

На выявление латентных преступлений необходимо нацеливать весь аппарат органов внутренних дел, который, контактируя с членами преступных сообществ, может получать информацию о потерпевших, времени и месте преступления, возможных свидетелях, месте нахождения или сбыта похищенного имущества.

Выявление потерпевших, не пожелавших обращаться за помощью, сопряжено с возможностью противодействия с их стороны сотрудникам правоохранительных органов. Поэтому необходимо направить основные усилия и на получение объективных данных о сокрытом преступлении.

Таким образом, выявление организатора, участников преступного сообщества и всех совершенных ими преступлений возможно при условии тщательного изучения обстоятельств формирования преступного сообщества, его структуры, характера межличностных отношений, распределения ролей.

Список библиографических ссылок

1. Баев О. Я. Конфликты в деятельности следователя. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1981; Быков В. М. Особенности расследования групповых преступлений: учеб. пособие. Ташкент, 1980. С. 44—45;
Его же. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент: Узбекистан, 1991. С. 126—127; Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 161.
2. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследования преступлений. М.: Юрист, 1996.
3. Большаков А. П. Разыскная деятельность следователя: учеб. пособие / под ред. А. А. Закатова. Волгоград: ВА МВД России, 2009.
4. Куртынов И. В. Проблемы раскрытия и расследования групповых преступлений: моногр. Волгоград: ВА МВД России, 2010.
5. Бирюков С. Ю. Особенности расследования организации незаконной миграции: учеб. пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2010.

© Коловоротный А. А., Куртынов И. В., 2013