

Б.Р.Сембекова

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова (E-mail: www200762@mail.ru)

Криминалистические методы расследования терроризма

В статье рассмотрены методы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений террористической направленности, которые способствуют установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по факту совершения терроризма. Акцентировано внимание на раскрытии определяющих факторов установления преступлений террористической направленности, исходя из закономерных процессов отражения и проявления взаимодействующих объектов, предметов и субъектов, информирующих о характере преступной деятельности. Выделены признаки, особенности совершения терроризма, значимые с точки зрения раскрытия, расследования и предупреждения совершения террористических актов.

Ключевые слова: терроризм, методика расследования терроризма, организация раскрытия, расследования и предупреждения терроризма, методы расследования, криминалистическая классификация преступлений, версионный метод исследования доказательств.

На современном этапе совершение террористических актов находит широкое распространение в силу формирования и развития социально-экономических факторов на международном уровне, характеризующихся обусловленностью криминальной направленности на почве религиозных, национальных, частно-собственнических тенденций, применения насильственных методов достижения цели, агрессивностью проявления межгосударственных и межличностных отношений в регулировании экономических, политических и общественных отношений.

Терроризм как явление социального характера требует эффективных механизмов оказания противодействия ему на основе исследования и использования действенных способов и приемов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений террористической направленности. Действенным механизмом раскрытия, расследования и предупреждения преступлений террористической направленности является разработка методики, определяющей основные свойства и признаки взаимодействия, отражения и проявления причинно-следственных отношений в формировании и развитии события преступления.

Методика раскрытия, расследования и предупреждения преступлений террористической направленности, выявления определяющих методов, способов и средств обусловлены исследованием и познанием закономерных процессов взаимодействия, отражения и проявления объективно-субъективных факторов формирования и развития направленности на совершение террористических актов. Исследование указанных условий и обстоятельств объективно-субъективного характера криминальной направленности на совершение террористических актов в системе дает основание для выдвижения и проверки версий, для определения задач как первоначального, так и последующих этапов, для диагностирования условий и обстоятельств совершения и сокрытия преступлений, для прогнозирования и моделирования поведения личности преступника при совершении действий террористической направленности.

Разработка методики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений террористической направленности связана с установлением характерных признаков криминальных действий и бездействий, определяющих их содержательную основу, направленных на совершение террора в силу определенных объективных и субъективных причин, в результате формирования и развития условий и обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Их исследование позволяет в системе раскрыть определяющие признаки и особенности преступлений террористической направленности, т.е. определить по проявляемым свойствам действий направленность лица на совершение террора.

Итак, информационная основа совершения преступлений террористической направленности обусловлена закономерными процессами отражения и проявления взаимодействующих объектов, предметов, субъектов в механизме слеодообразования индивидуальностью, доминантностью, непотворимостью.

Механизм слеодообразования при совершении преступлений террористической направленности отличается насильственным методом достижения цели, применением и использованием огнестрельного оружия, взрывных устройств, приспособлений для массового уничтожения людей, строений,

сооружений, транспорта, объектов стратегического, военного предназначения, правоохранительных органов, тем самым посягая на общественную, экономическую безопасность государства.

Типичные проявления слепообразования в механизме преступной деятельности террористической направленности свидетельствуют о личностном отношении преступника-террориста к результату, последствиям вполне приемлемого для него способа достижения цели, исходя из его потребностно-мотивационной сферы, ценностно-нормативной структуры, определивших выбор метода достижения цели.

В механизме слепообразования отражается и проявляется личностная активность субъекта преступной деятельности террористической направленности, определившая характер криминальных действий выбором и использованием условий и обстоятельств объективно-субъективного характера для достижения цели путем определения непосредственных промежуточных задач, которые и раскрываются закономерными процессами причинно-следственных отношений, пространственно-временных факторов. В результате закономерных процессов отражения и проявления направленности криминальных действий на совершение террора определяются признаки, информирующие об условиях и обстоятельствах совершения, сокрытия преступлений террористического характера.

Информационная основа о признаках преступлений террористической направленности определяет способы собирания, исследования и закрепления фактических данных, в первую очередь для предупреждения этих преступлений, для организации профилактических мероприятий, предотвращения преступлений против личности, против общественной безопасности, в сфере экономических отношений, оказания противодействия организованной транснациональной преступности.

Итак, организация раскрытия, расследования и предупреждения преступлений террористической направленности связана с разработкой эффективных методов и способов, которые раскрывают криминальную направленность на совершение террористического акта и которые определяются исследованием условий и обстоятельств совершения преступлений против личности, общественной безопасности, носящих организованный транснациональный характер. В силу организованности и транснациональности преступлений террористической направленности одним из эффективных методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, носящих организационный характер, является международное сотрудничество в свете оказания правовой помощи, разработки механизмов их решения при взаимодействии государств, исходя из национального законодательства каждого государства.

Организация противодействия терроризму связана с международным сотрудничеством государств, разработкой единой правовой базы с учетом национальных интересов государств на уровне правительственных, правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность личности, государства и общества, с привлечением общественных организаций.

Другим эффективным методом организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений террористической направленности является взаимодействие органов дознания и следственных органов Комитета национальной безопасности, системы МВД, финансовой полиции, таможенных органов, основанное на сотрудничестве и оказании помощи друг другу в предоставлении и обмене информацией, создании следственно-оперативных групп при психологической совместимости участников. Указанная форма организации позволит системно и последовательно решать задачи оказания противодействия терроризму.

Оказание противодействия терроризму зависит от разработки методики расследования и предупреждения преступлений, не только раскрывающей вопросы организационного характера, но и определяющей методы и способы расследования терроризма на основе выделения признаков, характерных для формирования и развития причинно-следственных отношений, пространственно-временных факторов события преступления.

Условия и обстоятельства преступлений террористической направленности устанавливаются путем исследования насильственных методов применения в отношении личности, общества и государства, определяющих классификационную основу преступлений террористической направленности. Систематизация преступлений террористической направленности определяется объединением в единую группу преступлений против личности, общественной безопасности, совершаемых организованной преступностью на основе идентичности применения методов и способов, направленных на устрашение населения, общества, исходя из личностной активности преступника-террориста.

Типичность проявления условий и обстоятельств преступлений террористической направленности определяет задачи первоначального этапа, алгоритм первоначальных следственных действий и

оперативно-розыскных мероприятий, устанавливающих причинно-следственные отношения формирования и развития террористических актов. Итак, системный подход при исследовании условий и обстоятельств формирования и развития криминальной ситуации совершения терроризма, факторов объективно-субъективного характера, предшествовавших совершению преступления и проявившихся после совершения преступления, раскрывает причинно-следственную обусловленность события преступления.

В силу изложенного систематизация преступлений по определяющим признакам применения методов и способов собирания, исследования доказательственной информации при установлении условий и обстоятельств преступной деятельности способствует выдвижению и проверке версий, программированию действий, моделированию поведения, диагностированию условий и обстоятельств совершения и сокрытия преступлений. Криминалистическая классификация преступлений рассматривается как метод, определяющий частную методику раскрытия, расследования и предупреждения преступлений террористической направленности.

Использование при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений террористической направленности методов и способов собирания и исследования, закрепления доказательственной информации, определяющих признаки преступлений против личности, общественной безопасности, способствует установлению причинно-следственных отношений формирования и развития совершения терроризма.

Установление причинно-следственных отношений в механизме преступной деятельности террористической направленности обусловлено типичными проявлениями способов совершения, сокрытия преступлений, использованием и выбором места и совершения преступлений, направленных на ущемление населения и воздействие на правительство.

Методом устрашения населения и способом воздействия на правительство, в первую очередь, является использование взрывных устройств и взрывчатых веществ при совершении террористических актов, имеющих большую разрушительную силу, поэтому одним из основных вопросов является установление орудия совершения преступления, источника его происхождения, изготовления и приобретения. Установление факта происхождения, приобретения взрывных устройств и взрывчатых веществ связано с совершением преступлений в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств, использование которых является насильственным методом воздействия, посягающим на общественную безопасность государства при совершении террористических актов.

Установление факта незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств определяется следующими действиями:

- незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- хищение взрывчатых веществ и боеприпасов в ходе боевых столкновений в горячих точках;
- нарушение порядка хранения, учета и использования взрывчатых веществ и взрывных устройств на гражданских объектах;
- незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- нарушение порядка хранения, учета и использования взрывчатых веществ и взрывных устройств в силовых ведомствах [1].

Исследование криминальных действий незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств определяет условия и обстоятельства преступной деятельности, раскрывает причинно-следственные отношения формирования и развития направленности на совершение террористического акта.

Расследование преступлений террористической направленности определяется фактом установления происхождения использованных взрывных устройств и взрывных веществ при осуществлении взрыва, являющегося одним из самых распространенных способов совершения террористических актов, раскрывающего в механизме слеодообразования процесс взаимодействия субъекта преступной деятельности с окружающей средой выбором и использованием условий и обстоятельств объективно-субъективного характера.

В механизме слеодообразования отражается личностная активность субъекта преступной деятельности, исходя из потребностно-мотивационной сферы личности преступника-террориста. Она определяет направленность криминальных действий, проявляемую в способе совершения, сокрытия преступлений и оказания противодействия расследованию.

Криминалистические особенности способов преступления характеризуются:

- тщательной подготовкой: к террористической деятельности и к преступлению;
- многообразием способов совершения преступлений при единстве субъектов, а также объединяющих их мотивов и целей;
- избирательным подходом преступников к сокрытию преступления, при котором наблюдается тщательное сокрытие деятельности преступной организации, полное или частичное отсутствие следов события преступления (которое, напротив, чаще носит признаки наглядности); а также применяемым преступниками комплексом мер по противодействию расследованию [2].

Террористическая деятельность заключается в причинении массового вреда и значительного ущерба, покушении на жизнь представителей законодательной и исполнительной власти, в ведении пропаганды террористических действий, посягающих на общественную безопасность. Характерные признаки террористической деятельности свидетельствуют о субъектах, которыми являются преступные организации, сообщества международного уровня, имеющие материально-техническую базу, обусловленную финансированием за счет легального оборота незаконных доходов, т.е. посредством легализации преступных доходов.

Необходимо отметить, что одним из методов выявления преступлений террористической направленности являются способы борьбы с легализацией преступных доходов, которые создают условия для совершения криминальных действий, направленных на причинение вреда и значительного ущерба, покушение на жизнь представителей законодательной и исполнительной власти, пропаганду ведения террористической деятельности на религиозной, расовой основе.

Насильственные методы осуществления террористической деятельности не ограничиваются совершением террористических актов путем взрыва и применения огнестрельного оружия, которые по степени распространенности составляют 30,8 %; 69,2 % терактов составляют такие способы применения взрывных устройств, как самоподрыв смертника; закладка взрывного устройства в автомашину; минирование объекта недвижимости [3].

Насильственные способы совершения террористической деятельности информативны в результате отражения в обстановке совершения террористических актов следов о применении огнестрельного оружия, взрывных устройств и взрывных веществ, исследование которых определяют пути поиска ориентирующей и доказательственной информации в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. «Исследование огнестрельного оружия и следов его применения позволяет расширить информационную составляющую антитеррористической деятельности правоохранительных сил — проводить анализ состава сил и средств террористов, использующих огнестрельное оружие, тактику их действий, ролевого и функционального распределения между участниками террористического акта, реконструировать отдельные этапы контртеррористической операции» [4].

Информационная основа о способах совершения террористических актов, следах их отражения в окружающей среде разрушительной силой применения, о наступивших последствиях и результатах определяет механизм преступной деятельности в типичных проявлениях террористических актов. Поэтому вполне оправданна позиция ученых о создании и использовании информационно-аналитической базы следов применения огнестрельного оружия для раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом. Следовая картина применения огнестрельного оружия отражается в информации об особенностях порядка ведения огня, например, при захвате объекта, заложников, их убийстве, отходе и т.д.

Расследование преступлений террористической направленности сопровождается захватом объектов и заложников, определяющим способы совершения преступления, способы оказания противодействия расследованию. Захват заложников является проявлением организованной преступной деятельности террористической направленности, поэтому при расследовании и раскрытии преступной деятельности должны учитываться закономерности проявлений организованной преступности.

Применительно к захвату заложников выделяют следующие ситуационные блоки, информативные для раскрытия, расследования преступлений террористической направленности: криминальная обстановка — комплекс условий, имеющихся в определенном регионе, характеризующийся активной деятельностью криминальных элементов и сочетанием различных криминальных факторов; криминальная ситуация, предшествующая совершению преступления, реально содержащая в себе условия, благоприятные для реализации преступного замысла; следственная ситуация — степень информационной осведомленности следователя о событиях преступления, влияющая на состояние процесса расследования [5].

Информационная система, обусловленная закономерными процессами проявлений причинно-следственных отношений, определяется типичными признаками преступной деятельности террористической направленности. Выявляются задачи организационного, поискового, реконструктивного характера на первоначальном этапе раскрытия, расследования преступлений.

На первоначальном этапе при расследовании преступлений с захватом заложников складываются типичные следственные ситуации:

- захват заложников, который закончился задержанием или ликвидацией преступников и освобождением заложников;
- захват заложников, но в силу ряда обстоятельств террористам удалось скрыться, как с заложниками, так и без них;
- правоохранительные органы оповещены о захвате заложников, однако место нахождения их и террористов неизвестно [6].

Таким образом, рассмотрен способ совершения такого террористического акта, как захват заложников, определяющий условия и обстоятельства следственной ситуации, проявляемый в причинно-следственных отношениях события преступления. Их анализ способствует установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию, определению пространственно-временных факторов. Типичные проявления причинно-следственных отношений преступлений террористической направленности являются источником для выдвижения и проверки как следственной, так и оперативно-розыскной версий относительно установления фактических данных, особенно на первоначальном этапе раскрытия, расследования преступной деятельности.

Объектами нападения и насилия при совершении преступлений террористической направленности являются определенные группы людей, виктимность которых определяется их сферой деятельности. Эти группы людей вызывают общественный резонанс в результате захвата их в качестве заложников. Выделены виктимные группы потерпевших, к которым отнесены: государственные, общественные деятели (18,6 %); военные (32,5 %); сотрудники правоохранительных органов (20,2 %); крупные бизнесмены, работники финансово-кредитной сферы, имеющие доступ к денежным средствам (14,4 %); социально незащищенные слои населения, гибель или захват которых вызывает большой общественный резонанс (чаще всего — дети, инвалиды, молодые люди) (14,3 %) [2].

Типичность проявления причинно-следственной обусловленности события преступления выражается закономерными процессами формирования и развития условий и обстоятельств следственной ситуации:

- террорист (террористы) убит в ходе проведения контртеррористических операций (погибли в результате совершения теракта), данных о личности, криминальных, террористических связях у следствия нет;
- продолжаются угрозы со стороны террористов, есть предположения об их личности и дислокации террористической группировки, однако в силу объективных причин они находятся вне зоны досягаемости от правоохранительных органов;
- преступник скрылся с места происшествия, предположений о личности террористов и мотивах их действий нет;
- террорист (террористы) задержан, новых угроз со стороны террористических организаций не поступало;
- установлен факт умышленного причинения массового вреда или значительного ущерба либо покушения на жизнь представителей законодательной и исполнительной власти, а также дипломатов, однако мотивы, цели преступников неясны;
- террористический акт неясный и требует дифференцировать его с другими составами в данной ситуации;
- установлено лицо, способствующее террористической деятельности (либо занимающееся пропагандой терроризма) [7].

Ситуационный анализ условий и обстоятельств преступлений террористической направленности помогает версионным методом собирания и исследования доказательств устанавливать причинно-следственную обусловленность события преступления. Выдвижение и проверка версий как логический мыслительный процесс определяют не только наличие связей между взаимодействующими объектами, предметами и субъектами события преступления, но и характер связей, содержание взаимодействия, тем самым раскрывая природу события преступления [8].

Итак, установление условий и обстоятельств преступлений террористической направленности определяется применением криминалистических методов исследования доказательств, обеспечивающих на основе закономерных процессов отражения и проявления взаимодействующих объектов, предметов и субъектов, возможность познать характер и направленность криминальных действий исходя из личностной активности субъекта преступной деятельности.

Список литературы

- 1 Гудзь В.Е. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств: Дис. ... канд. юрид. наук. — Саратов, 2010. — 234 с.
- 2 Вассалатий Ж.В. Методика расследования преступлений террористического характера: Дис. ... канд. юрид. наук. — Челябинск, 2010. — 220 с.
- 3 Стекольников В.А. Раскрытие и расследование террористических актов, совершаемых с применением оружия и взрывных устройств: Дис. ... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2008. — 197 с.
- 4 Карданов Р.Р. Концепция создания и использования информационно-аналитической базы следов применения огнестрельного оружия для раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом: Дис. ... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2007. — 206 с.
- 5 Назаров В.И. Проблемы расследования уголовных дел, связанных с захватом заложников: Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — 169 с.
- 6 Коткин С.Н. Расследование захвата заложника: Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — 245 с.
- 7 Марутин А.Г. Расследование террористического акта: Дис. ... канд. юрид. наук. — Краснодар, 2011. — 208 с.
- 8 Сембекова Б.Р. Версионный метод исследования доказательств // Вестн. Караганд. ун-та. — Сер. Право. № 2 (62) 2011. — С. 74–79.

Б.Р.Сембекова

Лаңкестік тергеудің криминалистикалық әдістері

Мақалада лаңкестікті іске асыру деректері бойынша дәлелдеуге жататын жағдайларды айқындауға мүмкін болатын террорлық бағыттағы қылмыстардың алдын алу, тергеу және ашу әдістері қарастырылды. Қылмыс қызметіндегі субъектілер мен заттар туралы ақпарат, әрекет етуші заңдар мен объектілердің өзара әсері және террорлық бағыттағы қылмыстарды анықтайтын факторларды ашуға ықпалы айқындалды. Террорлық әрекетті іске асыруда алдын алу, тергеу және ашудың ерекше белгілері зерттелді.

B.R.Sembekova

Forensic investigative techniques terrorism

This article discusses methods detection, investigation and prevention of crimes of a terrorist orientation that facilitate circumstances subject of proof on the fact of terrorism. The attention is focused on uncovering the determinants of establishing terrorist crimes, based on the regularities of the process of reflection and manifestation of interacting objects, objects and subjects informed about the nature-controlling criminal activities. Highlighted features, aspects of committing terrorism meaningful in terms of detecting, investigating and preventing the commission of terrorist acts.

References

- 1 Gudz V.E. *The dis. ... for the scientific degree of candidate of sciences*, Saratov, 2010, 234 p.
- 2 Vassalaty J.B. *The dis. ... for the scientific degree of candidate of sciences*, Chelyabinsk, 2010, 220 p.
- 3 Stekol'nikov V.A. *The dis. ... for the scientific degree of candidate of sciences*, Volgograd, 2008, 197 p.
- 4 Kardanov R.R. *The dis. ... for the scientific degree of candidate of sciences*, Volgograd, 2007, 206 p.
- 5 Nazarov V.I. *The dis. ... for the scientific degree of candidate of sciences*, Moscow, 2003, 169 p.
- 6 Kotkin S.N. *Investigation taking of hostages the dis. ... for the scientific degree of candidate of sciences*, Moscow, 2003, 245 p.
- 7 Marutin A.G. *Investigation of a terrorist act the dis. ... for the scientific degree of candidate of sciences*, Krasnodar, 2011, 208 p.
- 8 Sembekova B.R. *Bull. of Karaganda University, Ser. Law*, 2 (62) 2011, p. 74–79.