

13. *Щедровицкий Г.П.* Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок // Системные исследования. Методологические проблемы. — М., 1984 // www.e.gov.kz/wps/portal
14. *Леонтьев А.Н.* Деятельность, сознание, личность. — М.: Политиздат, 1975.
15. *Васильев А.Н.* Тактический приём — основа следственной тактики // Социалистическая законность. — 1974. — № 4.
16. *Цыпкин А.Л.* Судебное следствие и криминалистика // Социалистическая законность. — 1984. — № 12.
17. *Терзиев Н.В.* К вопросу о системе науки советской криминалистики // Правоведение. — 1961. — № 2.
18. *Винберг А.Н.* Криминалистика. Введение в науку — М.: Юрид.лит., 1962.
19. *Ароцкер Л.Е.* Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел. — М.: Юрид. лит., 1964.
20. *Якубович Н.А.* Общие проблемы криминалистической тактики // Советская криминалистика: теоретические проблемы. — М.: Юрид. лит., 1978.
21. *Баев О.Я.* Основы криминалистики. — Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1998.
22. *Баев О.Я.* Криминалистическая адвокатология как подсистема науки криминалистики // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. — Екатеринбург: Изд-во «Чароид», 2002.
23. *Бозров В.М.* Процессуальные, криминалистические и психологические аспекты судебного следствия. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Свердловск, 1991.
24. *Каминский М.К.* Процедурная революция и криминалистика // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. — Екатеринбург: Изд-во «Чароид», 2002. — С. 70–82; Эксархопуло А.А. Профессиональная защита в уголовном процессе и предмет криминалистики // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. — Екатеринбург: Изд-во «Чароид», 2002. — С. 149–161.
25. *Зорин Р.Г.* Криминалистика защиты против криминалистики обвинения // Теоретические основы криминалистики. — Минск, 2000 // www.e.gov.kz/wps/portal
26. *Филиппов А.Г.* Криминалистика и теория профессиональной защиты по уголовным делам // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. — Екатеринбург: Изд-во «Чароид», 2002.
27. Руководство для государственных обвинителей. Криминалистический аспект деятельности. Учеб. пособие — СПб: Юрид. центр «Пресс», 2003; Утибаев Г.К. Представительство интересов государства в суде. Учеб. пособие. — Астана, 2004; Мельник В.В. Психологические основы поддержания государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей. — М., 2002 и др. // www.e.gov.kz/wps/portal

343.98

Криминалистическая характеристика организованной преступности

Сембекова Б.Р.

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова

Мақала ұйымдасқан қылмыстылықтың криминаликалық сипаттамасын қарастыруға арналған. Автор ұйымдасқан қылмыстық топтармен жасалған қылмыстардың себептік-тергеулік көріністерін, заңды үрдістерін аша отырып, криминаликалық сипаттама дәлелдеу субъектілерінің іздеу-тану қызметі үшін ақпараттық үлгілік негіз болатындығын айтады. Себебі криминаликалық сипаттама қылмысты ашу, тергеу және алдын алудың құралдарын, әдістері мен амалдарын, бірінші де, кейінгі де міндеттерін анықтауға ықпал етеді.

The article considers forensic characteristics of organized criminality. Forensic characteristics revealing the natural process of interaction, reflection and manifestation of cause — effect relationship of the crimes committed by organized criminal groups, is an information model as a basis for search — cognitive activities of the evidence subjects. As model basics of forensic characteristics helps to identify the problems, both the initial phase and following phase, ways and means of achieving the purpose at disclosure, investigation and prevention of crimes.

Организованная преступность как явление социального характера обусловлена рядом факторов объективно-субъективного характера, определяющих характер преступной деятельности. То есть отражение в обстановке объективно-субъективными факторами преступной деятельности способствует познанию причинно-следственной обусловленности события преступления. Познание характера преступной деятельности осуществляется методами прогнозирования, моделирования, диагностирования и т.д., которые определяют механизм преступной деятельности, отражаемый в обстановке объективно-субъективными факторами события преступления.

Поисково-познавательная деятельность субъектов доказывания при раскрытии, расследовании преступлений, совершенных преступными группами, при определении их степени организованности направлена на исследование механизма преступной деятельности, который отражается в криминальной ситуации условиями и обстоятельствами слеодообразования о результатах и последствиях, об объекте, предмете преступного посягательства, информирующими о формировании и развитии причинно-следственных отношений. Исследование причинно-следственных отношений в механизме преступной деятельности способствует определению характера выдвигаемых и проверяемых версий о мотиве преступления, о пространственно-временных факторах, что, в свою очередь, активизирует выбор средств и способов решения промежуточных задач на пути к достижению цели.

Итак, причинно-следственные отношения, отражаясь и проявляясь процессом взаимодействия объекта, субъекта, предмета, результата и последствия определенного события преступления, раскрывают механизм преступной деятельности объективно-субъективными факторами о закономерностях формирования и развития криминальной ситуации взаимодействия, которые определяют характер следственной ситуации.

Характер следственной ситуации при расследовании преступлений, совершенных преступными группами, определяется типичными проявлениями слеодообразования в обстановке преступной деятельности, объекте, субъекте, результатах и последствиях, которые свидетельствуют об организованности, сплоченности лиц, совершивших преступление, выбором и использованием условий и обстоятельств совершения преступления, сокрытия преступления, оказания противодействия. Указанные закономерные процессы определяются в обстановке преступной деятельности, в способах совершения, сокрытия и оказания противодействия, раскрывая причинно-следственные отношения в механизме преступной деятельности.

Таким образом, механизм преступной деятельности, отражая закономерные процессы формирования и развития причинно-следственных отношений, является определяющим средством раскрытия, расследования и предупреждения, информирующим о задачах первоначального этапа при дефиците информации, последующего и заключительного этапов, способствуя применению методов моделирования, диагностирования, прогнозирования, программирования, установлению пространственно-временных отношений. Указанные методы поисково-познавательной деятельности обеспечивают процесс раскрытия, расследования и предупреждения преступлений эффективными средствами, способами установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Итак, механизм установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, обусловлен закономерными процессами взаимодействия, отражения и проявления объективно-субъективных факторов события преступления, которые определяют криминалистически значимые признаки преступной деятельности, характеризующие формирование и развитие условий и обстоятельств криминальной ситуации взаимодействия. Их исследование в ходе поисково-познавательной деятельности способствует определению задач при дефиците информации, раскрывая способы собирания, исследования, закрепления доказательств.

Криминалистически значимые признаки, характеризуя преступную деятельность условиями и обстоятельствами события преступления, проявляются причинно-следственными отношениями формирования и развития объективно-субъективных факторов определенных видов и групп преступлений, которые информируют о механизме слеодообразования в процессе познавательно-поисковой деятельности субъектов доказывания. То есть криминалистически значимыми признаками преступной деятельности являются ее характерные особенности формирования и развития субъектно-объектных отношений, являющиеся определяющей основой выдвижения и проверки версий по установлению условий и обстоятельств совершения и сокрытия преступлений, оказания противодействия расследованию. Таким образом, криминалистическая характеристика преступной деятельности рассматривается как один из действенных методов установления условий и обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Итак, закономерные процессы формирования и развития преступлений, совершенных преступными группами, отражаясь в механизме преступной деятельности условиями и обстоятельствами криминогенного и конфликтного характера, раскрываются объективно-субъективными факторами формирования и развития события преступления, обусловленного организованностью, системностью, планомерностью совершения действий (бездействия) при достижении цели. То есть личностная активность субъектов взаимодействия организованной преступности, отражаясь в механизме преступной деятельности условиями и обстоятельствами события преступления, проявляется в обстановке

совершения, сокрытия преступлений, оказания противодействия средствами и способами решения задач при достижении целевой направленности лиц, совершивших преступление.

Именно анализ указанных факторов объективно-субъективного характера информирует субъектов доказывания об обстоятельствах совершенного преступного деяния, способствуя выдвижению версий по установлению объекта, субъекта, причинно-следственных отношений. В связи с этим криминалистическая характеристика, системно исследующая источники формирования и развития преступлений по видовым и групповым признакам, является методом установления обстоятельств преступления, информирующим о значимых, типичных проявлениях, присущих конкретному, реальному событию преступления, раскрывая механизм преступной деятельности.

Механизм организованной преступной деятельности отражается типичными проявлениями субъектно-объектных, субъектно-субъектных отношений, исследование которых способствует моделированию следственной ситуации, диагностированию пространственно-временных отношений, программированию следственно-оперативно-розыскных мероприятий для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, совершенных организованными преступными группами, информируя о способах собирания, исследования, закрепления доказательств.

Кроме того, информационная модель о типичных проявлениях преступлений, совершенных организованными преступными группами, активизирует мыслительную деятельность субъектов доказывания для оценки сложившейся следственной ситуации, исследование которой выявляет факторы, способствующие совершению преступления, провоцирующие обстоятельства. Анализ указанных условий и обстоятельств определяет реальный механизм организованной преступной деятельности, установление которого способствует решению уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач в ходе поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания.

Исследование криминалистически значимых признаков организованной преступной деятельности для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, совершенных преступными группами, является актуальной практической задачей. Поэтому остановимся на их рассмотрении.

К числу наиболее характерных признаков преступной деятельности организованных групп относятся выбор объекта, предмета посягательства, подготовленность преступления, механизм непосредственной преступной деятельности, способ сокрытия следов преступления, информирующие о событии преступления. Все эти проявления отражаются условиями и обстоятельствами события преступления. Их исследование способствует установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию.

В силу проявления указанных закономерных процессов следообразования выделяются три типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений организованных групп:

- 1) идет активная подготовка членов группы — с приобретением оружия, взрывчатых веществ, необходимых технических средств — к совершению преступления;
- 2) происходит осуществление дящегося преступного деяния;
- 3) имеется факт уже оконченого преступления, совершенного организованной группой [1; 102].

Анализ условий и обстоятельств следственной ситуации свидетельствует о действиях (бездействии) субъектов преступной деятельности, носящих организованный характер, которые проявляются в механизме преступной деятельности. Отражаясь в окружающей среде объективными и субъективными показателями, он информирует о характере преступления видовыми признаками, свидетельствующими о наличии преступных групп. Поэтому закономерно в криминалистической литературе выделяют два (некоторые авторы — три) основных направления, на которые, в зависимости от видов совершенных преступлений, делят организованную преступность:

- 1) корыстно-насильственные преступления, или общеуголовные (убийства, кражи, разбойные нападения, организованное вымогательство, наркобизнес);
- 2) экономические преступления (так называемая «беловоротничковая преступность») — это различные хищения, лжепредпринимательство, незаконная банковская или предпринимательская деятельность, контрабанда, мошенничество;
- 3) уголовно-политизированные преступные деяния. К ним относят террористические акты, заказные убийства общественно-политических деятелей, диверсии.

Итак, механизм преступной деятельности организованных преступных групп отражается личностной активностью субъектов взаимодействия, в первую очередь лиц, совершивших преступление, с одной стороны, с другой — потерпевших, явившихся объектами преступного посягательства. Как объекты преступного посягательства, потерпевшие, их личностная активность информируют о при-

чинно-следственных отношениях формирования и развития криминальной ситуации взаимодействия. В связи с этим остановимся на рассмотрении личностей потерпевших в механизме преступной деятельности. Их исследование (изучение) способствует установлению субъекта преступной деятельности посредством познания отношений между потерпевшим и обвиняемым как субъектами взаимодействия. То есть личность потерпевших информирует о направлениях поиска доказательственной информации.

Указанные условия и обстоятельства события преступления, складывающиеся при расследовании убийств, совершенных по найму, определяют механизм установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, раскрывая задачи первоначального и последующего этапов, выявляя причинно-следственные отношения взаимодействующих объектов, предметов и субъектов. Причинно-следственная обусловленность взаимодействующих объектов, субъектов, отражающихся в условиях и обстоятельствах совершения, сокрытия убийств по найму, создают условия для выдвижения версии о субъектах, объектах причинно-следственных отношений.

Определяющей основой выдвижения версий о субъектах, объектах, предметах указанного вида преступления являются закономерные проявления причинно-следственной обусловленности события преступления. Поэтому на основе анализа уголовных дел, обзоров, материалов оперативного характера в криминалистической литературе приводятся вероятные версии о лицах, которые могут являться организаторами:

- лидеры преступных группировок, которые пытались поставить под свой контроль деятельность названного учреждения, предприятия, фирмы, банка и получившие отказ или встретившие какое-либо противодействие;
- руководители предприятий, учреждений, занимающиеся аналогичным родом деятельности и видевшие в жертве конкурента при размещении выгодных заказов, получении льготных кредитов, ссуд или связанные взаимными обязанностями кредиторско-дебиторской задолженности;
- партнеры по совместной деятельности, соучредители, с целью устранения жертвы и завладения совместным имуществом, контрольного пакета акций, единоличного владения и управления учреждением, предприятием;
- иные лица, связанные с жертвой отношениями служебной взаимозависимости, в целях занятия места последнего или, наоборот, недопущения на свое место возможного претендента, а также лица, которых руководитель отстранил от должности, пресек их незаконную финансовую или хозяйственную деятельность. (Это в тех случаях, когда убит руководитель крупного государственного или коммерческого предприятия, фирмы.)

Лидеры преступных группировок могут устраняться по заказу:

- лидеров противоборствующих группировок при разделе сфер преступного влияния, занятия конкретного места в преступной иерархии;
- активных членов своей группировки, пожелавших сместить своего лидера и назначить на его место другого;
- активных членов противоборствующих группировок, решивших отомстить за убийство своего лидера, члена группировки;
- руководителей предприятий, учреждений, фирм, банков, которые не пожелали пользоваться услугами конкретных преступных группировок и отказались выплачивать дань.

Представители государственной власти и управления могут устраняться по заказу:

- претендентов на посты указанных лиц;
- лидеров преступных группировок, пытавшихся через указанных лиц решить какие-то крупномасштабные проблемы.

Лидеры общественных партий и движений могут устраняться по заказу:

- лидеров противоборствующих партий и движений;
- лидеров преступных групп, поддерживающих руководителя противоборствующей партии, движения, объединения.

Работники правоохранительных органов могут устраняться по заказу:

- лиц, чья преступная деятельность пресекается или расследуется жертвой;
- иных лиц, информация противоправной деятельности которых попала в сферу внимания работника правоохранительных органов и может быть им реализована.

Работники средств массовой информации (журналисты, корреспонденты, сотрудники телевидения) могут устраняться по «заказу»:

- лиц, чья противоправная деятельность, коррумпированные связи, неблагоприятные поступки разоблачились;
- лиц, которые пытались войти в контакт с работниками средств массовой информации и с их помощью дискредитировать конкретных лиц, деятельность какого-то учреждения, партии, движения.

Предприниматели, представители мелкого бизнеса могут стать жертвой преступного замысла следующих лиц:

- своих партнеров, соучредителей, пожелавших единолично завладеть полученной прибылью, полностью завладеть совместным имуществом и остаться во главе их предприятия, торговой точки, магазина, палатки;
- конкурентов, имеющих аналогичный бизнес, занимающихся производством, реализацией однородной продукции, товаров или оказывающих одинаковые услуги (ремонт автомобилей, квартир, офисов, медицинские, коммерческие, оздоровительные услуги, пошив и ремонт одежды, обуви, организация рекламной, охранной деятельности, др.);
- лиц, которым был выдан под реализацию товар (или, наоборот, получен от них), ссужены, заняты или не возвращены деньги;
- лидеров преступных группировок, от услуг которых жертва отказалась или не захотела выплачивать мзду.

Лица, ведущие паразитический образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками, создающие невыносимые условия жизни членам семьи, могут быть устранены по инициативе:

- близких родственников;
- бывших супругов;
- сожителей.

Лица, не являющиеся руководителями, предпринимателями, не состоящие в преступных группах (имеющие приватизированное жилье, ценное имущество) могут быть устранены по «заказу»:

- супруга (супруги) накануне развода, сожителя (сожительницы) накануне разрыва отношений;
- бывшего супруга (супруги), бывшего сожителя (сожительницы);
- других близких родственников (дочерей, сыновей, внуков, братьев, сестер), пожелавших завладеть перечисленным ценным имуществом;
- любовников жены, любовниц мужа (часто по совместной инициативе названных лиц), имеющих намерения узаконить свои отношения со своим партнером, партнершей или из ревности.

Пожилые лица или лица, страдающие психическими заболеваниями, алкоголики (как правило, не имеющие близких родственников, наследников, устраняются по инициативе:

- псевдопокупателей или иных лиц, пожелавших мошенническим путем завладеть жильем и иным ценным имуществом жертвы;
- псевдофирм, созданных для оказания услуг названной категории лиц (закрывающих договора о пожизненном содержании клиента в обмен на его квартиру, имущество после смерти).

Расследование «заказных» убийств обусловлено исследованием механизма его совершения. Механизм совершения «заказных» убийств проявляется в способах совершения и способах сокрытия. Анализ практики раскрытия, расследований указанных категорий дел свидетельствует о применении преступниками различных способов убийства, совершенных:

- путем нанесения повреждений с использованием огнестрельного оружия;
- с использованием взрывных устройств;
- путем нанесения жертве колото-резаных ран с использованием холодного оружия — ножей и иных предметов, имеющих хозяйственное бытовое назначение;
- путем нанесения жертве ударов ногами и руками или какими-либо предметами или посредством удушения.

Способы сокрытия «заказных» убийств, связанные с трупом потерпевшего, включают: перемещение трупа с места преступления без укрытия, уничтожения, расчленения; перемещение трупа с последующим его укрытием, уничтожением, расчленением, обезображиванием; частичное или полное уничтожение, обезображивание, расчленение трупа на месте преступления. Сокрытие трупа имеет место в тех случаях, когда жертва и наниматель находились в родственных или иных близких отно-

шениях (сожительство, интимная связь, партнерство по мелкому бизнесу), а также в случаях, когда причина конфликта, факт неприязненных отношений, иные возможные мотивы преступления очевидны или известны определенному кругу лиц.

В приемы, направленные на сокрытие иных материальных объектов: орудия совершения преступления; использованный автотранспорт; одежда, обувь и иные личные предметы преступника; одежда, обувь и иные личные предметы потерпевшего; различные следы материального характера (изменения в материальной обстановке), возникновение которых связано с действиями преступника на месте преступления.

Приемы сокрытия могут быть представлены различными инсценировками, являющимися комбинациями различных приемов, связанных с созданием такой материальной обстановки, которая будет ложно расценена в ходе расследования. Инсценировки, направленные на создание видимости другого криминального события, в также приемы, направленные на создание видимости события некриминального характера.

Направленные на сокрытие фактических данных — это приемы, препятствующие получению сведений потерпевшими, свидетелями; препятствующие получению сведений в процессе следственных действий [1; 55–57].

Указанные причинно-следственные отношения «казачных» убийств определяются условиями и обстоятельствами события преступления, установление которых раскрывает характер организованности, роль каждого участника, мотивообразующую систему, целевую направленность субъектов. Таким образом, на совершение преступлений преступными группами указывают условия и обстоятельства объективно-субъективного характера, отражаемые в механизме преступной деятельности, проявляясь обстановкой совершения, сокрытия, способом совершения, способом сокрытия и способом оказания противодействия расследованию. Для установления факта совершения преступлений организованными преступными группами необходимо учитывать следующее:

- во-первых, весь процесс расследования организованной преступной деятельности должен состоять из комплекса тактических операций, направленных на решение важных промежуточных задач, ведущих к достижению главных целей по конкретным уголовным делам (например, розыск и задержание преступников, выявление коррупционных связей и т.д.);
- во-вторых, характерной чертой организованной преступности являются противоречия между отдельными кланами, поэтому эти конфликты надо выявлять оперативно-розыскным путем и использовать в следственной деятельности;
- в-третьих, при расследовании этих преступлений необходимо широко использовать различные информационные массивы, аккумулированные в правоохранительных органах (дактилоскопические учеты, пулегильзотеки, автоматизированные учеты). Надежная система информационного обеспечения позволит оптимизировать расследование преступлений, прежде всего организованных [2; 107, 108].

Таким образом, методика раскрытия, расследования и предупреждения организованной преступности должна совершенствоваться на основе выработки ее криминалистической теории, раскрывающей весь арсенал криминалистических средств, приемов и методов, обеспечивающих решать задачи поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания.

Список литературы

1. *Бородулин А.И.* Убийства по найму. Криминалистическая характеристика. Методика расследования / Под ред. проф. Р.С.Белкина. — М.: Новый юрист, 1997. — 80 с.
2. *Организованная преступность: Курс лекций* — СПб: Питер, 2002. — 368 с.