

Криминологический анализ состояния, динамики и механизма совершения бандитизма.

**(соискатель кафедры криминалистики и судебных экспертиз КГЮА Джакупбеков
АЗ, конт.тел.: (0543) 92 29 20; (0553) 92 29 20; (0312) 49 02 05).**

Если обратиться к количественным показателям состояния и динамики совершения бандитизма в Кыргызской Республике, то они характеризуются тем, что если в 1996 году было зарегистрировано 5 фактов бандитизма, то в 1997 году - только 1, в 1998- 3, то в 1999- уже 9, в 2000-2, в 2001- 1, в 2002 году - 4, а в 2003 и 2004 годах - только по 1, в 2005 - 3, а с 2006 по 2008 годы было зарегистрировано только по 1 факту бандитизма.¹

Однако, результаты анализа следственной и судебной практики свидетельствуют, что уголовные дела по факту совершения бандитизма по признакам ст. 230 УК Кыргызской Республики возбуждаются очень редко, только в 11% случаев, а квалификация обнаруженных деяний обычно осуществляется на практике, как правило, по признакам совершённого преступления: грабежа, разбоя, убийства, вымогательства и т.д. Так, например по уголовному делу по обвинению Рузахунова К.И. 6 членам банды инкриминировались различные составы преступления: (по Уголовному Кодексу Кирг.ССР в ред. 1960 года - ст. ст. 94, 144, 147, 193, 229). Бишкекский городской суд при рассмотрении этого уголовного дела вынес определение от 5 июля 1996 года о направлении его на дополнительное расследование, указав что помимо других невыясненных обстоятельств в деятельности данных лиц, усматриваются и признаки состава бандитизма, предусмотренного ст. 71 УК Киргизской.ССР².

Но и эта доля уголовных дел, возбужденных по факту бандитизма не выдерживает испытания на качество, поскольку зачастую не все члены банд привлекаются к уголовной ответственности, особенно их организаторы, а суды нередко переквалифицируют бандитизм на грабежи, разбои, вымогательства, убийства и т.д., из-за недоказанности на предварительном следствии его состава. Здесь можно привести пример из судебной практики, когда Чолпон-Атинский городской суд, рассматривая уголовное дело по обвинению Акматбаева Р.А. и других членов банды (Михалева СИ., Куандыкова Г.В., Глущенко А.А., Кабылбекова Р.) признал виновными членов этой преступной группы в вымогательстве, грабеже, угрозе убийством, незаконном ношении огнестрельного оружия (все эти составы с квалифицирующими признаками), исключив при этом из преступной

1 Данные ИАЦ МВД Кыргызской Республики

2 Архив Бишкекского городского суда. Уголовное дело № 51-95-28.

деятельности этой группы из-за недоказанности на предварительном следствии состава бандитизма³.

Анализ материалов уголовных дел о бандитизме также показал, что в 16 % случаев квалификация, данная на предварительном следствии изменялась органами прокуратуры, в 44 % - она изменялась судом первой инстанции, а в 12 % - апелляционной и кассационной инстанциями. Наглядным примером может служить уголовное дело по обвинению Батукаева А.А., где преступная его деятельность как организатора и остальных 10 членов банды была переквалифицирована по приговору Бишкекского городского суда от 16 мая 1995 года с бандитизма на вымогательство и другие смежные составы преступлений.⁴ При этом лишь в 28 % случаев квалификация по признакам состава бандитизма не подвергалась изменению.

Таким образом, состояние официальной статистики не позволяет достоверно определить реальное состояние и динамику динамики совершения бандитизма в Кыргызской Республике. Поэтому в настоящем диссертационном исследовании нами предпринята попытка разработать свою методику более достоверного определения состояния и динамики совершения бандитизма в Кыргызской Республике.

Достоверность результатов можно достигнуть использованием нескольких методов для изучения одного и того же феномена. Такой подход, характеризующийся комбинацией количественных и качественных методов при определении состояния и динамики совершения бандитизма в Кыргызской Республике, называется триангуляцией. Преимущество триангуляционного подхода состоит в том, что при умелом подборе и сочетании количественных и качественных методов можно достичь синергетического эффекта. Так, при определении состояния и динамики совершения бандитизма в Кыргызской Республике, нами использовались такие методы, как: анкетирование и интервьюирование следственных и оперативных работников; перекрестная дискуссия фокус-групп, состоящей из работников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с бандитизмом; изучение и обобщение материалов уголовных дел по бандитизму и смежным с ним составов преступлений; опрос экспертов. При этом, если метод анкетирования при ограниченном получении информации позволял охватить большее количество респондентов, то метод интервьюирования позволял при меньшем охвате респондентов, получать более полную и качественную информацию, что в последующем позволило более целенаправленно и предметно провести опрос фокус-групп и экспертов, а также избирательно изучить материалы уголовных дел о бандитизме и смежных с ним

³ Архив Чолпон - Агинского городского суда. Уголовное дело № 1 -007.

⁴ Архив Бишкекского городского суда. Уголовное дело №55-99-2543.

составов преступлений. Таким образом, совмещение преимуществ перечисленных методов позволило минимизировать их недостатки, и именно в таком сочетании, а также в такой последовательности их применения, добиться более достоверных результатов.

Поэтому для более достоверного определения количества и процента преступлений, совершаемых бандами, нами предлагается, исходя из среднего мнения, выявленного в результате анкетирования, интервьюирования респондентов и перекрестной дискуссии фокус-групп, определить процент регистрируемых преступлений по сравнению с совершенными. Вероятность достоверности мнения опрашиваемых групп сопоставляется с результатами изученных уголовных дел по фактам бандитизма и смежных с ним составов преступлений и окончательно оцениваются экспертами. В результате применения такой методики нами было установлено, что официально регистрируемые преступления по фактам бандитизма составляет всего около одной десятой части от фактически совершаемых. Такое несоответствие объясняется не только несовершенной системой статистического учета, но и высокой латентностью указанного вида преступлений.

Высокая латентность преступлений, совершаемых бандами связана с особенностями механизма его совершения.

В криминалистике механизм преступления рассматривается как система действий (контактов), порождающих следы преступления, в которых содержится информация обо всех обстоятельствах данного события и его участниках. Можно сказать, что механизм преступления представляет собой последовательный ряд процессов взаимодействия, в результате которых проявляются следы-отражения, содержащие криминалистически значимую информацию о самом преступлении и его участниках. Каждый отдельный процесс предполагает наличие других процессов или является их побудителем, придавая всей системе стройный, устойчивый и динамичный характер. Исходя из изложенного, А.М. Кустов предлагает понимать под механизмом преступления систему процессов взаимодействия участников преступления, как прямых, так и косвенных, между собой и с материальной средой, сопряженных с использованием соответствующих орудий, средств и иных отдельных элементов обстановки. Механизм преступления, по его мнению, закономерно обуславливает возникновение криминалистически значимой информации о самом преступлении, его участниках и результатах.⁵

⁵ Кустов А.М.. Убийство: Частные методики расследования. Цикл лекций. - М., 2007. - С. 79.

При изучении механизма преступной деятельности банд следует учесть и методологический подход, связанный с использованием стратометрической концепции группы. Суть этого подхода заключается в том, что психология преступной группы в соответствии с концепцией А.В. Петровского рассматривается как результат совместной групповой преступной деятельности. Такой подход позволяет сделать важный вывод: межличностные отношения в группе опосредствуются содержанием реальной деятельности группы, что позволяет увидеть ее объемную структуру. В этой многоуровневой структуре можно выделить несколько страт (слоев), имеющих различные психологические характеристики, применительно к которым обнаруживаются различные социально-психологические закономерности. По мнению В.М.Быкова, распространение стратометрического подхода на изучение преступных групп имеет важное методологическое значение. Поскольку научное и практическое изучение реальной преступной группы всегда носит ретроспективный характер, основным надежным источником получения сведений о преступной группе являются материалы уголовного дела, в которых полно и объективно отражены главные параметры преступной группы с точки зрения стратометрической концепции: сама преступная деятельность, отношения каждого члена группы к этой деятельности, взаимоотношения между ее членами, опосредствованные их совместной преступной деятельностью.⁶

Попытаемся теперь рассмотреть основные этапы механизма преступной деятельности банд через призму стратометрического подхода.

На начальном этапе между двумя и более лицами заключается договоренность об объединении в банду для совершения нападения на граждан и организации. Совместными усилиями уже состоявшихся членов банд подыскиваются объекты для нападения. Бывают и случаи, как показывает изучение судебно-следственной практики по делам о бандитизме, когда потенциальные потерпевшие своими действиями привлекают или провоцируют на себя внимание отдельных преступников, у которых под влиянием этого формируется идея создания банды. Так, по делу о банде Хафизова А.А., сын потерпевших Коровянский часто менял дорогие автомашины, делился с Хафизовым А.А. о коммерческих успехах своей семьи, в результате чего у последнего возник умысел организации нападения на эту семью посредством создания преступной группы из пяти

⁶ Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореферат Дисс. ... канд. юрид. наук. -М., 1992.-С. 15.

человек. После разбойного нападения на семью Коровяньских, следствием было установлено еще 6 эпизодов с дерзкими бандитскими налетами этой преступной группы⁷.

Создание банды - это любые действия, результатом которых стало ее образование как устойчивой организованной вооруженной группы. Такие действия могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, приобретении оружия и иных средств и др.⁸

Особо значимым элементом на данном этапе формирования банды является создание четкой внутренней организационной структуры банды, что, как правило, осуществляется ее лидером, который впоследствии контролирует соблюдение всеми членами банды ряда установленных в ней правил, относящихся к внутренней дисциплине, а также отдает распоряжения о возмездии (наказании) за отступление от таковых. Характерными действиями по организации банды являются также мероприятия по налаживанию каналов связи между членами банды, а также формирование «фонда» совместно используемых денежных средств.⁹

Основным элементом организационного периода формирования банды является разработка планов нападения, выбор форм и методов преступной деятельности банд. Наглядным примером может служить создание банды Данбрунова К.С. (всего по делу проходило 9 человек вместе с организатором), где все преступления банды совершались с его активным участием, по разработанным им планам, с использованием находящегося в его владении автомобилем. Предварительно Данбруновым К.С. было приобретено 3 единицы огнестрельного боевого оружия (охотничий карабин ТОЗ - 17, винтовка ТОЗ-8, ружье модели ИЖ - 56 «Белка»). Помимо всех этих действий, были четко распределены роли между участниками банды (роли нападающих, стоящих на охране, водителя, вплоть до ответственных за сбыт незаконно приобретенного имущества)¹⁰.

Как правило, инициатором и основным разработчиком планов является организатор, лидер банды. Обычно ими становятся ранее судимые лица, которые используют свой ранее приобретенный преступный опыт при планировании, выборе форм и методов преступной деятельности банд.

Ориентируясь на социально-психологические, личностные, профессиональные (например, наличие опыта работы в частных охранных структурах или правоохранительных органах) характеристики конкретных лиц, использование которых планируется при подготовке и совершении нападений, участники банды распределяют функциональные роли следующим образом:

⁷ Архив Бишкекского городского суда. Уголовное дело №1-412-07.

⁸ Комментарий к Уголовному кодексу Кыргызской Республики / Асаналиев Т.А., Каримбеков А.Ж., Осмоналиев К.М. - Б., 2002. - С. 383.

⁹ Расследование бандитизма / Под ред. Дворкина А.И. Методическое пособие. - М., 2000. - С. 28.

¹⁰ Архив Чуйского областного суда. Уголовное дело №1-91-97.

- наводчики;
- наблюдатели за объектом нападения;
- боевики;

- лица, обеспечивающие доставку группы на место совершения преступления и ее возвращение;

- лица, обеспечивающие наблюдение и охрану исполнителей во время совершения преступных действий;

- укрыватели похищенного имущества и иные.¹¹

Таким образом, на данном этапе формирования механизма бандитизма осуществляются следующие действия:

- определяется количественный и персональный состав банды;
- определяется финансовая база, т.е. формируется фонд совместно используемых денежных средств и материальных ценностей;
- определяются и распределяются функциональные обязанности каждого члена банды;
- вырабатываются правила внутренней жизни банды;
- приобретаются различное оружие, взрывчатые вещества или взрывные устройства, средства связи и иная специальная техника;
- подыскиваются автотранспорт, орудия проникновения в помещения и средств для пыток;
- подбирается помещение для хранения различных транспортных и технических средств, а также для дислокации банды;
- изготавливаются (приобретаются) средства маскировки внешности;
- налаживаются действенные каналы связи между членами организации и ее подразделениями, подбираются и вербуются новые участники банды, устанавливаются коррумпированные связи, особенно среди руководителей правоохранительных органов;
- разрабатывается план преступной деятельности на определенный период времени, определяется район, местность и стратегия деятельности банды, ограничиваемая только насильственными нападениями на граждан или организации;
- вырабатываются меры по установлению и устранению препятствий и маскировки внешности нападающих; осуществляются мероприятия по сокрытию подготовительных действий членами банды;

¹¹ Расследование бандитизма /Под ред. Дворкина А.И. Методическое пособие. - М., 2000. - С. 29.

- определяется способ проникновения на объект нападения, последующих действий, а также способы сокрытия и маскировки;

- подыскивается помещение для хранения похищенного имущества.¹²

На основном этапе формирования механизма бандитизма группа начинает функционировать, т.е. члены преступной группы участвуют в нападениях и в выполнении иных активных действий по обеспечению возможности этих нападений. Это прежде всего:

- дополнительное финансирование банды;

- обеспечение необходимым ремонтом или техническим обслуживанием оружия, транспортных средств, средств связи и др.;

- обучение членов банды владению приемами борьбы и конспирации, оружием и автомашинами, иная физическая и боевая подготовка и др.;

- подбирается конкретный объект нападения. На нем изучаются режим работы и охраны, сигнализация, отдаленность от ОВД и др. Затем осуществляется планирование операции, производится изучение непосредственной обстановки и места нападения, определяются пути подхода и отхода;

- уточняются роль членов группы, определяется необходимые средства нападения и передвижения, уточняются средства маскировки и действия каждого участника,

1 3

определяются виды ценностей хищения и способы сокрытия последствий и т.д.

Результаты анализа судебно-следственной практики по делам о бандитизме в Кыргызстане свидетельствуют, что наиболее распространенными объектами бандитских нападений являются граждане и их жилища, водители автотранспортных средств, а также коммерческие и государственные учреждения, организации, предприятия. При этом целью нападения банд было не только завладение имуществом, деньгами, иными ценностями гражданина или организации, но и вымогательство, уничтожение и повреждение чужого имущества, а также убийство. В качестве примера можно привести преступную деятельность банды братьев Курбанахуновых, при нападениях которой по трем эпизодам жертвами стали 3 человека: застреленные в упор сотрудники ДГССО МВД Кыргызской Республики, охранники «Аманбанка» и «Экобанка», а также водитель частного такси при попытке спастись бегством при нападении)¹⁴.

В зависимости от объекта нападения, его местонахождения и характера планируемого преступления, подготовка к нему осуществляется в большей или меньшей степени детально. Так, при подготовке к нападению, совершаемому бандой на граждан в

¹²Кустов А.М.. Убийство: Частные методики расследования. Цикл лекций. - М., 2007. - С. 123.

¹³Кустов А.М.. Убийство: Частные методики расследования. Цикл лекций. - М., 2007. - С. 124.

¹⁴Архив Верховного Суда КР. Уголовное дело № 3- 05-2031.

их жилище, определяется конкретный объект нападения, разрабатывается способ проникновения в жилище и в зависимости от этих обстоятельств подыскиваются средства маскировки внешности, готовится оружие. Планируя нападения на водителей автомобилей, члены банды, как правило, выезжают на местность для более предметной, детальной проверки, уточнения характера и последовательности конкретных действий, выбора места остановки автомашины, а также определения порядка размещения в салоне участников нападения. В ряде случаев определяются место и момент нападения, проводятся тренировочные действия. Для большинства же преступлений, связанных с нападением на такие объекты, как офисы, магазины, торговые палатки, склады и т.п., характерна более тщательная подготовка. Членами банды заранее намечается конкретный объект для нападения, определяется временной период (в ряде случаев точное время) его осуществления. Для подъезда и отхода с места происшествия используется транспортное средство. При нападении на хорошо охраняемые объекты (отделения крупных банков, пункты обмена валют и т.п.) подготовка проводится еще более тщательно и включает, как правило, действия разведывательного (предварительного характера).¹⁵

В любом случае бандитизма, совершаемые нападения характеризуются стремительностью, дерзостью, нередко связаны с захватом заложников, пытками и издевательствами над ними. Преступники на данной этапе стремятся уничтожить следы своего контакта с окружающей обстановкой. После нападения уничтожаются одежда, маскирующие средства, выбрасывается или скрывается в тайниках оружие, награбленные ценности и т.д.¹⁶

На заключительном этапе применяются меры по сокрытию следов преступной деятельности:

- устраняется свидетель или потерпевший;
- в случаях задержания или отхода от банды каких-либо ее членов, осуществляется восстановление ее количественного и качественного потенциала;
- уничтожаются орудия или средства маскировки, транспортные средства передвижения, орудия пыток;
- обеспечивается ложное алиби, легенда, оказывается воздействие на потерпевших и свидетелей (если они оставлены в живых);
- принимаются меры, направленные на противодействие следствию, с целью направить его по ложному пути или иные меры противодействия расследованию;
- члены банды после операции, как правило, выезжают в другой район или город;

¹⁵ 'Расследование бандитизма /Под ред. Дворкина А.И. Методическое пособие. - М., 2000. - С. 38. ¹⁶ Кустов А.М.. Убийство: Частные методики расследования. Цикл лекций. - М., 2007. - С. 125.

- «залегает на дно» в заранее подготовленной конспиративной квартире, ведет „ законопослушный образ жизни, стараясь ничем не выделяться среди окружающих. Они могут работать в муниципальных предприятиях, участвовать в благотворительных акциях, вставать на учет в психоневрологические диспансеры, получать справки об инвалидности;

- в последние годы, совершая мелкие правонарушения члены банды «приобретают» маленькие сроки наказания или административный арест и т.д.

На заключительном этапе формирования бандитизма, группа может по каким-либо причинам распаться, быть задержанной в результате оперативно-следственных мероприятий, перейти или влиться в другую более крупную преступную группировку.¹⁷

¹⁷ Кустов А.М.. Убийство: Частные методики расследования. Цикл лекций. - М., 2007. - С. 126.