

может потребоваться применение специальных знаний в области технико-криминалистической экспертизы документов, автороведения, фоноскопии и т. д.¹

Наличие в заключениях экспертов указанных ответов приводит к окончанию проверки версии о цифровом алиби, но обуславливает необходимость нового витка версионной деятельности: снова осмысливается информация, полученная или модифицированная в результате проверки неподтвердившейся версии².

Р. Ф. Кулиева, старший консультант отдела научно-исследовательской и методической работы Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Азербайджанской Республики

ГРУППОВЫЕ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Розглянуто деякі аспекти криміналістичного дослідження групових корисливо-насильницьких злочинів. Проаналізовано поняття «злочинна група» із соціологічної, політологічної, кримінологічної, кримінально-правової та криміналістичної точок зору. Наведено криміналістичну класифікацію злочинних груп, що вчиняють корисливо-насильницькі злочини, а також їхні характерні ознаки.

Рассмотрены некоторые аспекты криминалистического исследования групповых корыстно-насильственных преступлений. Проанализировано понятие «преступная группа» с социологической, политологической, криминологической, уголовно-правовой и криминалистической точек зрения. Приведены криминалистическая классификация преступных групп, совершающих корыстно-насильственные преступления, а также их характерные признаки.

Преступность – сложное социальное явление, представляющее собой актуальную проблему современных государств и народов. На протяжении десятков лет усилия многих стран и международного сотрудничества, целью которого является со-

¹ При этом пограничные вопросы должны исследоваться в рамках комплексной экспертизы, т. е. экспертизы, в производстве которой участвуют несколько экспертов различных специальностей или специализаций (профилей). В ее ходе решаются вопросы, как правило, смежные для различных родов судебных экспертиз (см. об этом: *Кукарникова Т. Э.* Указ. работа. — С. 193–202).

² См.: *Баев О. Я.* Основы криминалистики : курс лекций. — С. 115.

действие миру, безопасности и социальному прогрессу, направленные на решение проблем, связанных с преступностью¹.

Грабежи, разбои и другие корыстно-насильственные преступления, совершаемые преступными группами, представляют повышенную общественную опасность², поскольку увеличивается степень решительности и уверенности соучастников в достижении преступного результата. Кроме того, групповые корыстно-насильственные преступления нередко сопряжены с другими преступлениями, такими, как убийство, тяжкие телесные повреждения, изнасилование, уничтожение и повреждение имущества. Как отмечают В. А. Жердев и В. И. Комиссаров, преступная деятельность отдельных преступных групп, совершающих корыстно-насильственные преступления, характеризуется особым цинизмом и жестокостью. Для достижения преступной цели участники групповых корыстно-насильственных преступлений убивают людей, защищающих свою собственность, причиняют им тяжкие телесные повреждения, применяют жестокие пытки, чтобы «вырвать» у жертвы признание о месте хранения ценностей, совершают сопутствующие этому тяжкие преступления (изнасилование, похищение детей, убийство свидетелей и т. д.)³.

Члены преступных групп оказывают друг другу психологическую поддержку, поэтому каждый чувствует себя в группе более уверенно, а это, в свою очередь, способствует принятию решений о совершении более тяжких преступлений; группе доступны такие способы совершения преступлений, которые не может использовать преступник-одиночка; в группе быстрее идет процесс передачи преступного опыта. «Уже давно замечено, — пишет Б. Д. Парыгин, — что степень проявления тех или иных свойств человека в значительной мере зависит от того, действует ли он в условиях относительной изоляции от окружающих или в атмосфере прямого контакта с другими людьми. Находясь в большой массе или даже небольшой группе людей, человек чувствует, воспринимает, переживает и ведет себя несколько иначе, чем наедине с самим собой»⁴.

Американский социолог Т. Шибутани отмечает: «Всякий раз, когда действия повторяются, особенно теми же самыми людьми, по-

¹ См.: *Бородин С. В.* Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью / С. В. Бородин, Е. Г. Ляхов. — М.: Междунар. отнош., 1983. — 200 с.

² См.: *Сабиров Р. Д.* Повышенная общественная опасность группового преступления / Р. Д. Сабиров // Проблемы групповой и рецидивной преступности. — Омск: Изд-во Омск. ВШМ МВД СССР, 1981. — С. 3–12.

³ См.: *Жердев В. А.* Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе / В. А. Жердев, В. И. Комиссаров. — М.: Юрлитинформ, 2002. — С. 50–51.

⁴ *Парыгин Б. Д.* Социальная психология как наука / Б. Д. Парыгин. — Л.: Ленгиздат, 1967. — С. 134.

является тенденция к стабилизации. Повторение закрепляет, фиксирует действия в привычках индивидов; поскольку люди вновь и вновь вместе решают одни и те же задачи, они начинают полагаться друг на друга. У них развивается чувство взаимной общности (идентификации) и вскоре появляется ощущение, что они связаны определенными обязательствами. Границы группового членства становятся теперь более строгими ... вскоре четко устанавливаются процедуры для приведения к порядку тех, кто отклоняется от норм»¹.

Приемы и средства, применяемые преступными группами, «направлены на дезорганизацию потерпевшего, а если жертва все же сопротивляется, то на приведение ее в беспомощное, покорное состояние. Такие методы с целью подавления сопротивления могут причиняться виновными как руками, так и орудиями. Огнестрельное и холодное оружие, колющие или режущие орудия, которые не подпадают под признаки холодного оружия, использовались с целью угрозы либо для нанесения ударов, надрезов, уколов и т. п. Необходимо отметить, что в период совершения запланированного преступления виновные с учетом изменившейся обстановки или других обстоятельств нередко совершают иные, ранее незапланированные преступные действия, которые тем или иным образом связаны с совершаемым преступлением»².

К типичным приемам и средствам совершения групповых користо-насильственных преступлений можно отнести: угрозы, демонстрацию оружия (холодного или огнестрельного) либо предмета, его заменяющего; демонстрацию преступниками физической силы; выбор мрачных, безлюдных мест для нападения на жертву; физическое насилие: нанесение ударов, причинение ранений с использованием различных орудий и средств преступления³.

Из практики известно, что даже довольно сдержанные люди под воздействием группы становятся способными к агрессивным проявлениям. Это объясняется групповой психологией. Известный психолог П. М. Якобсон описывает некоторые опыты, проводившиеся исследователями. Так, студентам предлагалось задавать серию вопросов своим товарищам. При неправильном ответе «экзаменатор» должен был «наказать» провинившегося ударом электрического тока (включалось специальное приспособление, благодаря которому можно было варьировать силу удара). Оказалось, что, осуществляя «наказание» в одиночку, испытуемые всегда включали ток мень-

¹ Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани ; пер. с англ. — М. : Прогресс, 1969. — С. 31.

² См.: Жердев В. А., Комиссаров В. И. Указ. работа. — С. 42.

³ См.: Протасевич А. А. Проблемы предмета и средств раскрытия серийных преступлений, сопряженных с насилием : автореф. дис. на соискание уч. степени док-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности» / А. А. Протасевич. — Воронеж, 1999. — С. 17.

шей силы, чем в ситуации, когда действовали сообща, т. е., другими словами, каждый в отдельности оказывался менее жестоким¹.

При совершении групповых корыстно-насильственных преступлений преступники имеют возможность хорошо подготовиться к организации и реализации преступного замысла. При этом на выбор способа совершения преступления группой влияет ряд факторов: состав преступной группы, обладание преступным опытом; характер объекта преступного посягательства; наличие охранных средств на объекте преступного посягательства; характер совершаемого преступления; механизм и орудия его совершения и т. д.²

Анализ специальной литературы и обобщение судебно-следственной практики показывают, что в современных социально-экономических условиях наиболее общественно-опасные корыстно-насильственные преступления совершаются уже не одиночками, а преступными группами, что порождает потребность в новых научно-теоретических и методических рекомендациях³.

В настоящее время преступные, в том числе организованные, группы совершают значительное количество корыстно-насильственных преступлений. Если ранее к их числу были отнесены лишь грабеж (ст. 180 УК АР), разбой (ст. 181 УК АР) и вымогательство (ст. 182 УК АР), то в настоящее время круг таких преступлений значительно расширился. В эту группу следует также включить: квалифицированный состав убийства из корыстных побуждений или по найму (ст. 120.2.5 УК АР), а равно сопряженного с разбоем, вымогательством или бандитизмом (ст. 120.2.11 УК АР); похищение человека из корыстных побуждений (ст. 144.2.6 УК АР) и др.

Преступная группа как объект научного исследования давно привлекает внимание ученых-юристов. Если криминологов интересуют причины образования преступных групп, совершения ими преступлений и разработка мер, направленных на их профилактику, то специалистов в области уголовного права – вопросы уголовной ответственности за преступления, совершенные преступной группой, более четкой правовой дифференциации вины соучастников групповых преступлений. В отличие от криминологического и уголовно-правового криминалистического изучения преступных групп имеет конечной целью разработать рекомендации по раскрытию и расследованию групповых преступлений.

Преступная группа – многоаспектное явление, изучаемое различными общественными науками. Существует множество понятий преступной группы, каждое из которых имеет свой смысловой

¹ См.: *Якобсон П. М.* Психологические проблемы мотивации поведения человека / П. М. Якобсон. — М. : Просвещение, 1969. — С. 196.

² См.: *Балашов Д. Н.* Криминалистика : учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Меликов. — М. : Инфра-М, 2009. — С. 336.

³ См.: *Жердев В. А., Комиссаров В. И.* Указ. работа. — С. 49.

оттенок, в зависимости от того, с каких позиций рассматривается понятие – в уголовно-правовом, криминологическом, социологическом, политологическом, криминалистическом аспектах.

Так, под группой вообще в политологии понимается относительно стабильная совокупность людей, связанных общими отношениями, деятельностью, мотивацией и нормами. Считается, что в основе объединений людей в группы лежит общий интерес. Существует довольно условное деление на большие, средние и малые группы, а также на формальные и неформальные, по наличию или отсутствию особых фиксированных и социально-санкционированных целей, норм и правил их деятельности¹.

Т. Шибутани рассматривает группу «как любое собрание людей, которые включены в последовательную координированную деятельность, сознательно или бессознательно подчиненную какой-то цели, достижение которой принесет участникам какого-то рода удовлетворение»².

Специалисты уголовного права определяют преступную группу как объединение двух или более лиц, предварительно организовавшихся для совершения преступлений³. Однако такое определение понятия преступной группы не раскрывает ее криминалистическую сущность.

Ряд определений понятия преступной группы предложен криминологами. Так, У. С. Джекебаев считает, что в криминологии преступная группа – «это малая относительно замкнутая группа, характеризующаяся общностью антисоциальной направленности, влиянием ее членов друг на друга в процессе совершения преступления и иных, связанных с преступностью, правонарушений»⁴. Он верно подчеркивает антисоциальную, антиобщественную направленность преступной группы.

В отличие от уголовно-правового и криминологического криминалистическое изучение преступной группы направлено на получение данных о ее криминалистической характеристике. Считаем, что криминалистическое определение понятия преступной группы должно содержать следующие характерные признаки: преступная группа – это объединение людей; с позиций социальной психоло-

¹ См.: Политология : энциклопедический словарь / общ. ред. и сост. Ю. И. Аверьянов. — М. : Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. — С. 79–82.

² Шибутани Т. Указ. работа. — С. 31.

³ См.: Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / П. Ф. Тельнов. — М. : Юрид. лит., 1974. — С. 120; Галиакбаров Р. Р. Квалификация групповых преступлений / Р. Р. Галиакбаров ; отв. ред. В. И. Артемов. — М. : Юрид. лит., 1980. — С. 30.

⁴ Джекебаев У. С. Соучастие в преступлении (криминологические и уголовно-правовые проблемы) / У. С. Джекебаев, Л. М. Вайсберг, Р. Н. Судакова. — Алмата : Наука, 1981. — С. 14–15.

гии данное объединение является малой неформальной группой; направленность группы – антиобщественная; объединение происходит на основе совместной преступной деятельности; члены группы в определенной степени организованы; группа выступает как единый особый субъект преступной деятельности.

Для правильного уяснения сущности преступных групп и разработки методики расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых различными группами, важное значение имеет их классификация.

По степени организованности все существующие в настоящее время преступные группы, совершающие корыстно-насильственные преступления, можно разделить на несколько видов: группа без предварительного сговора (случайная преступная группа), группа с предварительным сговором (преступная группа типа компании), организованная группа и преступное сообщество (преступная организация). Первые три вида преступных групп законодатель использует как квалифицирующий признак в различных составах преступлений, четвертый вид – преступное сообщество (преступная организация) в качестве такового не используется, так как само создание и руководство преступным сообществом в соответствии со ст. 218 УК АР образуют самостоятельный состав преступления.

В ст. 34.1 УК АР установлено, что преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. Преступная группа лиц (случайная преступная группа) характеризуется такими признаками: 1) в совершении преступления участвуют два или более исполнителей; 2) до начала совершения преступления между его участниками достигается соглашение о его совместном совершении, которое, однако, не имеет характера предварительного сговора; 3) каждый участник преступления осознает, что совершает его в составе группы; 4) при совершении преступления имеет место соисполнительство. Кроме перечисленных, преступную группу лиц можно характеризовать как случайную или ситуативную, которая в силу случая или внезапно сложившейся ситуации объединилась для совершения группового преступления. В группах указанного вида нет сформированной структуры, еще не выделился лидер, решения о совершении преступлений принимаются сообща, совместными действиями участников, в основном на фоне конкретной ситуации или под влиянием эмоций. Роли при совершении преступления, как правило, не распределяются, какая-либо подготовка к его совершению также не ведется.

Как правильно отмечается в учебнике «Криминалистика», случайная преступная группа «включает лиц, случайно или ситуативно объединившихся для совершения группового преступления.

Первоначальная ее цель – не совершить преступления, а удовлетворять потребность в общении. Первое преступление многие члены группы совершают из чувства солидарности, случайно, в силу того, что оказались со всеми в данном месте, либо в результате внезапно возникшей ситуации. Роли в случайной группе обычно не распределяются, степень сплоченности участников группы малая»¹.

Второй вид преступной группы – это группа лиц по предварительному сговору (преступная группа типа компании). В ст. 34.2 УК АР предусмотрено, что преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Преступная группа лиц отличается от группы лиц по предварительному сговору тем, что, во-первых, в группе лиц по предварительному сговору общее соглашение о совершении преступления достигается задолго до его реального совершения. Решение о совместном совершении преступления имеет предварительный характер. Второе различие заключается в психологическом характере самих групп. По сравнению со случайной группой лиц она более организована, личный состав в ней более стабилен, сильнее выражена антиобщественная установка членов группы. Совместная преступная деятельность в такой группе начинает играть ведущую роль. Однако в группе лиц по предварительному сговору, как и в группе лиц, еще не сложились психологическая и функциональная структуры, но уже имеются их отдельные элементы. Здесь еще нет лидера, но появилось руководящее ядро из наиболее активных членов группы с явно выраженной антиобщественной установкой.

В. М. Быков отмечает, что преступные группы рассматриваемого типа более организованы, личный состав в них в определенной мере стабилизирован. Именно поэтому при расследовании групповых преступлений они предстают перед следователем более сплоченными, чем случайные. Мнение руководящего ядра для рядовых членов преступной группы значит уже больше. Поэтому показания о своей и групповой преступной деятельности они дают труднее. В целом группа лиц по предварительному сговору является по своему характеру как бы промежуточной между группой лиц и организованной группой, поэтому по конкретным уголовным делам в группах этого вида могут быть обнаружены отдельные признаки как группы лиц, так и организованной группы².

В соответствии со ст. 34.3 УК АР преступление признается со-

¹ Криминалистика : учебник / под ред. Р. С. Белкина. — М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. — С. 889.

² См.: *Быков В.* Совершение преступления группой по предварительному сговору / В. Быков // *Законность.* — 1998. — № 3. — С. 7–9.

вершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Закон определяет только два признака организованной группы: 1) ее устойчивость; 2) цель объединения группы – совершение одного или нескольких преступлений.

П. В. Тельнов считает, что организованная группа отличается от других преступных групп наличием руководства, ей присущи и элементы иерархии¹. В. Алексеев предлагает признавать группу организованной, если два или более ее участников сорганизовались для совместного неоднократного совершения преступлений². По мнению Р. Р. Галиакбарова, организованная группа может быть создана и для совершения одного преступления³.

Организованная преступная группа имеет устойчивый, стабильный состав лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В ней есть лидер, руководитель, который имеет ярко выраженную антиобщественную установку личности, обладает навыками организаторской работы, большими умственными и, как правило, физическими способностями, чем другие участники преступной группы, умеет спланировать вокруг себя людей. «Наблюдается четкая ролевая дифференциация, жесткая дисциплина и конспиративность действий. Вся деятельность группы ориентирована на совершения преступных посягательств, тяжесть которых по мере функционирования группы увеличивается. Группе доступны сложные способы совершения преступлений, одновременные акции в разных местах»⁴.

В организованной преступной группе наблюдается строгое распределения ролей, действует жесткая дисциплина, вырабатываются нормы поведения, присущие этой группе. При этом члены такой группы обладают преступным опытом. Данный признак отмечает и В. М. Быков: «Члены организованной преступной группы обладают преступным опытом и опытом общения со следственными и оперативными работниками органов внутренних дел, а также знают приемы следственной и оперативной работы. На следствии соучастники стараются не навредить своими показаниями другим членам группы, зная, что в противном случае их поведение будет расценено лидером и всей группой как предательство со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Вот почему при

¹ См.: Тельнов П. Ф. Указ. работа. — С. 120.

² См.: Алексеев В. Понятие организованной группы / В. Алексеев // Соц. законность. — 1989. — № 11. — С. 25.

³ См.: Галиакбаров Р. Р. Групповое преступление. Постоянные и переменные признаки : учеб. пособ. / Р. Р. Галиакбаров. — Свердловск : Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1973. — С. 34.

⁴ Криминалистика : учебник / под ред. Р. С. Белкина. — С. 898–899.

расследовании преступлений, совершенных организованными группами, весьма трудно получить от обвиняемого первые правдивые показания, боязнь осуждения его поведения соучастниками оказывает на допрашиваемого гораздо большее влияние, чем угроза возможного уголовного наказания»¹.

М. А. Шматов признаки организованной преступной группы делит на социально-психологические (общность интересов и целей, единство действий членов преступной группы) и организационные (наличие руководства, предварительное распределение ролей, выбор предмета преступного посягательства, средств и способов совершения преступления и т. д.)². Считаем, что указанные М. А. Шматовым признаки не полностью отражают всю специфику организованной преступной группы.

Как наиболее опасный вид совместной преступной деятельности организованную преступную группу характеризуют следующие основные признаки: сплоченность, устойчивость группы; наличие общей цели и деятельности; формирование психологической структуры группы, наличие в ней организатора; внутригрупповая распределенность функций и социальных ролей; общность интересов, социальных норм, нравов, обычаев и форм поведения; выработка группой единой ценностной ориентации и поддержка в группе строгой дисциплины; подготовка и предварительное распределение ролей при совершении преступлений; возможность использования группой сложных способов совершения и сокрытия преступлений; замена в группе личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступлений; распределение преступных доходов в соответствии с положением каждого члена в иерархии группы, ее структуре; создание в группе специального денежного фонда; определенную локализацию в пространстве и устойчивость во времени³.

Устойчивость является одним из основных признаков организованных преступных групп. Устойчивая группа приобретает новые качества, придающие ей повышенную общественную опасность и затрудняющие разоблачение. Об устойчивости группы свидетельствует длительность ее существования. Устойчивость группы проявляется прежде всего в относительном постоянстве, стабильности ее состава, наличии между членами группы достаточно длительных и прочных связей. Устойчивость проявляется также в том,

¹ *Быков В. М.* Криминалистическая характеристика преступных групп / В. М. Быков. — Ташкент : Изд -во Таш. ВШМ МВД СССР, 1986. — С. 34–37.

² См.: *Шматов М. А.* Раскрытие насильственных завладений государственными и общественными денежными средствами, совершенных организованной группой лиц : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук / М. А. Шматов. — Саратов, 1982. — С. 10.

³ См.: *Быков В.* Признаки организованной преступной группы / В. Быков // *Законность*. — 1998. — № 9. — С. 4.

что группа серьезно относится к обеспечению своей безопасности. С этой целью разрабатываются мероприятия, направленные на защиту от других преступных групп и правоохранительных органов. Организаторы и руководители группы заранее предусматривают особые меры на случай ее разоблачения. Планируется не только тактика защиты на следствии и в суде, но и различные виды воздействия на свидетелей, потерпевших и даже на соучастников, вплоть до лишения их в определенных ситуациях жизни¹.

Преступное сообщество (преступная организация) является наиболее опасной формой организованной преступной деятельности, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ст. 34.4 УК АР). Оно состоит из отдельных организованных преступных групп и возглавляется сильным лидером, подчинившим себе руководителей этих групп.

Считаем, что для эффективного выявления преступных групп и расследования преступлений, совершенных ими, необходимы: комплексное применение оперативно-розыскных мероприятий, контакты с населением, использование средств массовой информации и приемов информационного воздействия; создание заинтересованности потерпевших в обращении к правоохранительным органам; создание комплексной системы мер по защите прав потерпевших и свидетелей, лиц, содействующих правосудию; определение особенностей криминалистической характеристики отдельных видов групповых корыстно-насильственных преступлений (грабежей, разбоев, вымогательств и т. д.); анализ криминалистических ситуаций с учетом сведений о группах; применение компьютерного моделирования для анализа ситуаций; выявление и классификация типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования групповых корыстно-насильственных преступлений; разработка научно обоснованных рекомендаций по организации планирования, выдвижению версий в типичных следственных ситуациях и определению основных направлений производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования этих преступлений; разработка системы мер по привлечению на сторону расследования некоторых членов преступных групп и более тщательному выявлению лиц, способствующих корыстно-насильственным преступлениям; применение специальных тактических приемов проведения отдельных следственных действий, направленных на получение правдивых показаний и установление обстоятельств совершения корыстно-насильственного преступления; выявление организатора и т. д.

¹ См.: Курс криминалистики : в 3 т. Т. 2. Криминалистическая методика : методика расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка / под ред. О. Н. Коршуновой, А. А. Степанова. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. — С. 473.