

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Коловоротный А.А.¹

¹ФГКОУ ВПО Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия (400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130), e-mail: a.a.kolovorotny@mail.ru

Говоря о криминалистической характеристике как о едином комплексе, необходимо отметить важность ее элементов, которые в целом составляют научно обоснованную модель преступлений определенного вида. Несмотря на разнообразие предлагаемых учеными-криминалистами элементов, следует выделить основные и общепринятые, к которым относятся: способ совершения и сокрытия преступления, оставляемые им следы и личность преступника. Применительно к отдельным преступлениям эти элементы могут конкретизироваться, расширяться или сокращаться. Каждый из них содержит определенные объективные сведения об обстоятельствах конкретного вида преступлений, способствующие его раскрытию и расследованию. При этом указанные элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Сведения об этих зависимостях могут служить основанием для построения типичных версий при расследовании конкретных преступлений. Поэтому криминалистическая характеристика организации преступного сообщества определяется нами как созданная на основе анализа и обобщения следственной и судебной практики информационная модель данного вида преступлений, содержащая систему взаимосвязанных сведений о преступном сообществе, личности организатора, способе подготовки, совершения и сокрытия преступления и об особенностях слеодообразования.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, преступное сообщество, организация.

FORENSIC CHARACTERIZATION OF ORGANIZING A CRIMINAL COMMUNITY (CRIMINAL ORGANIZATION)

Kolovorotny A.A.¹

¹Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia, Volgograd, Russia (400089, Volgograd, ul. Historical, 130), e-mail: a.a.kolovorotny@mail.ru

Speaking of criminological characteristics as a single complex, it should be noted the importance of its elements that add up to a scientifically based model of a particular type of crime. Despite the variety offered by forensic scientists items should be allocated mainly wasps and accepted, which include: a way to commit and conceal the crime, leave-myе them trace the identity of the perpetrator. In relation to specific crimes these elements mo-gut concretized, expand or shrink. Each of them contains certain objects-tive information about obstoyatelstvax specific crime, promote disclosure and investigation. In this case, these elements are interrelated and interdependent. For information about these dependencies can serve as a basis for the construction of typical versions in the investigation of concrete-tion of crimes. Therefore, forensic characterization of organizing a criminal group is defined by us as established on the basis of the analysis and synthesis of the investigative and judicial practice informational model of this type of crime, which contains a system of interconnected information about a criminal association, the organizer of the person, the method of preparation, commit and conceal the crime-ment and the characteristics sleodoobrazovaniya.

Keywords: forensic characterization, criminal association, organization.

Теоретическая и практическая концепция понятия «криминалистическая характеристика преступления» появилась в конце 60-х годов прошлого столетия. Однако до настоящего времени нет единства взглядов на ее значение и возможности оптимизации процесса принятия следователем тактических решений.

Дискуссионность вопроса обусловлена тем, что понятийный аппарат многих категорий и видов преступлений очень сложен и связан с особенностями события преступления,

своеобразием механизма образования следов, необходимостью использования специальных знаний, сложностью задач организации расследования отдельных видов преступлений.

Не вдаваясь в подробности данных дискуссий, считаем обоснованным использование криминалистической характеристики преступлений в научном и практическом плане. Содержание криминалистической характеристики преступлений является теоретической основой для формирования частных криминалистических методик расследования преступлений. Информация, содержащаяся в криминалистической характеристике преступлений, позволяет правильно квалифицировать преступления, определять задачи расследования, способствует определению обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию, планированию расследования, выдвижению версий, установлению цели и мотивов совершения преступления.

Говоря о криминалистической характеристике как о едином комплексе, необходимо отметить важность ее элементов, которые в целом составляют научно обоснованную модель преступлений определенного вида. Несмотря на разнообразие предлагаемых учеными-криминалистами элементов, следует выделить основные и общепринятые, к которым относятся: способ совершения и сокрытия преступления, оставляемые им следы и личность преступника. Применительно к отдельным преступлениям эти элементы могут конкретизироваться, расширяться или сокращаться. Каждый из них содержит определенные объективные сведения об обстоятельствах конкретного вида преступлений, способствующие его раскрытию и расследованию. При этом указанные элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Сведения об этих зависимостях могут служить основанием для построения типичных версий при расследовании конкретных преступлений.

Формируя криминалистическую характеристику организации преступного сообщества, мы включили в неё лишь те данные, которые, по нашему мнению, могут способствовать выявлению, раскрытию и расследованию данных преступлений.

Поэтому криминалистическая характеристика организации преступного сообщества определяется нами как созданная на основе анализа и обобщения следственной и судебной практики информационная модель данного вида преступлений, содержащая систему взаимосвязанных сведений о преступном сообществе, личности организатора, способе подготовки, совершения и сокрытия преступления и об особенностях следообразования.

Таким образом, мы полагаем, что содержание криминалистической характеристики организации преступного сообщества образуют элементы, содержащие типичные сведения:

- о преступном сообществе;
- о способе подготовки, совершения и сокрытия преступления;
- о личности организатора преступного сообщества;
- об особенностях следообразования.

Организация преступного сообщества – сложно доказуемое преступление. С целью успешной работы, направленной на выявление, раскрытие и расследование данных преступлений, необходимо учитывать содержание и взаимосвязь всех указанных элементов криминалистической характеристики, что определяет перспективы выявления закономерностей, лежащих в основе следообразования, механизма совершения тех или иных преступлений [7 с. 10].

Сведения о преступном сообществе позволят выделить его типичные криминалистические черты, отличающие преступное сообщество от других видов преступных групп, в том числе от организованной группы. Знание способов подготовки, совершения и сокрытия преступления позволит сформировать мысленную модель расследуемого преступления с момента возникновения у организатора умысла на создание преступного сообщества до его реализации и определить места поиска отсутствующей информации, выдвинуть версии о личности организатора. От личности организатора зависят способы создания, структура преступного сообщества, его криминальная направленность, система управления. Знание типичных сведений об особенностях следообразования будет способствовать выявлению источников информации и получению доказательств совершения преступления.

Преступное сообщество является наиболее опасной формой организованной преступной деятельности и характеризуется высоким уровнем иерархичности, разделением организаторских и исполнительских функций, наличием самостоятельной экономической основы, конспиративности и коррумпированных связей в правоохранительных и других органах государственной власти. Действуя как единый слаженный организм, преступные сообщества оказывают значительное влияние на социально-экономическую и общественно-политическую ситуации в регионах.

Принятый Государственной Думой РФ 24 мая 1996 г. и вступивший в действие с 1 января 1997 г. УК РФ, в ч. 4 ст. 35 впервые закрепил понятие преступного сообщества, а в ст. 210 установил ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нем.

Существенные изменения в отношении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ были внесены Федеральным законом от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [9], который ввел новые редакции ст. ст. 35 и 210 УК РФ.

В соответствии с действующей редакцией ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или несколь-

ких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Новыми редакциями ст. ст. 35 и 210 УК РФ и разъяснениями, данными Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» [10] в большей части были решены проблемы, связанные с определением признаков преступного сообщества. Пленум указал на особые цели, преследуемые создателями преступного сообщества, уточнил его признаки, дал толкование оценочным категориям, разъяснил спорные вопросы квалификации преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 210 УК РФ.

Преступное сообщество представляет собой сложную, многоуровневую организационную структуру, состоящую из отдельных структурных подразделений (подгрупп, звеньев, блоков, бригад и т.п.), объединенных организованных групп, обладающих определенной самостоятельностью, но действующих строго в интересах сообщества. Как структурные подразделения, так и объединенные организованные группы могут выполнять в интересах преступного сообщества однотипные или разные функции (обеспечение безопасности, реализация похищенного имущества, связь с государственными структурами, разведка, решение задач силовыми методами, коммерческая деятельность и др.).

Иерархичность является важным структурным элементом преступного сообщества, который упорядочивает взаимодействие и заключается в подчиненности его членов как структурно, так и функционально, что придает преступному сообществу устойчивость и способствует согласованности действий.

Вместе с тем преступным сообществом признается лишь такое формирование, которое с момента своего создания преследовало цель совершения не любых, а только тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Под прямым получением материальной выгоды понимается совершение указанных преступлений, в результате которых осуществляется незаконное обращение в пользу членов преступного сообщества денежных средств, иного имущества, включая ценные бумаги и т.п. Под косвенным получением материальной выгоды понимается совершение преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, но предполагают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не только членами преступного сообщества, но и другими лицами.

Преступное сообщество также характеризуется сплоченностью его членов, наличием общей денежной кассы, использованием конспирации, в ряде случаев применением мер дисциплинарных взысканий и поощрений, установлением коррупционных связей с представите-

лями государственных органов и др. [5]. Поэтому преступные сообщества можно рассматривать как «особую форму социальной организации индивидов, имеющих определенные материальные цели и интересы и объединенных противоправным способом их достижения и удовлетворения» [6 с. 203].

Преступные сообщества, имеющие значительные денежные средства, полученные криминальным путем, могут изменять вид противоправной деятельности и успешно действовать легально, используя официально зарегистрированные юридические лица. В этой связи А. И. Долгова отмечает, что представители организованной преступности становятся активными деятелями политических партий, общественных объединений, контролируют органы местного самоуправления, многие федеральные и региональные государственные и общественные институты. Тщательно конспирируя свою противоправную деятельность, выделяя часть преступных доходов для коррупции, лоббируя свои криминальные интересы и опережая законодателя, умело используя его просчеты, такие организации не только выживают, но даже на определенных этапах «одерживают победы» в противоборстве с государственной системой при ее просчетах [4 с. 350].

Поведенное нами исследование позволяет выделить следующие криминалистические признаки преступного сообщества: наличие сложной многоуровневой иерархической структуры, которая упорядочивает взаимодействие между уровнями и заключается в подчиненности членов сообщества как структурно, так и функционально; наличие в составе двух или более структурных подразделений (подгрупп, блоков, звеньев, бригад) или организованных групп, обладающих определенной самостоятельностью, но действующих строго в интересах сообщества; тщательная разработка механизма совершения преступлений, обеспечивающая высокую степень конспирации, безопасности и значительную материальную выгоду; установленные правила поведения, регламентирующие дисциплину и порядок при совершении преступлений; наличие у членов сообщества общей цели и осведомленности о том, что выполняемые ими действия направлены на обеспечение длительного функционирования преступного сообщества; выполнение действий, направленных на расширение и монополизацию сферы деятельности; устойчивая и постоянная связь, а также взаимодействие между структурными подразделениями или организованными группами преступного сообщества; специализация некоторых членов сообщества в выполнении определенных действий при совершении преступлений; четкое распределение функций между структурными подразделениями, организованными группами и их членами; интеллектуальная, информационная и материальная обеспеченность деятельности преступного сообщества; развитая агентурная сеть, обеспечивающая сбор информации, необходимой для осуществления деятельности преступного сообщества; высокий уровень противодействия правоохранительным орга-

нам в процессе функционирования сообщества, а также при раскрытии и расследовании его преступной деятельности; высокая техническая оснащенность (наличие современных технических средств, обеспечивающих мобильное передвижение, связь и взаимодействие); распределение доходов, полученных в результате преступной деятельности – доля каждого члена преступного сообщества зависит от его положения в иерархии группы; создание специального денежного фонда – «общака», который находится под контролем организатора (лидера) и используется для обеспечения коррупционных связей; осуществление деятельности по легализации имущества, полученного преступным путем; наличие коррупционных связей с представителями государственных органов; межрегиональные и зарубежные криминальные связи.

По некоторым уголовным делам могут быть установлены преступные сообщества, которые обладают не всеми указанными криминалистическими признаками, но это еще не означает, что такую группу нельзя назвать преступным сообществом. Например, в отдельных преступных сообществах могут отсутствовать коррупционные, межрегиональные и криминальные связи, но это не может служить основанием для отказа в признании группы преступным сообществом. При условии, конечно, что остальные признаки преступного сообщества, особенно, указанные в законе, установлены.

В юридической литературе было предпринято немало попыток дать определение и конкретизировать признаки преступного сообщества [1 с. 27, 2 с. 24, 3 с. 26, 11 с. 61].

Анализ вышеуказанных определений преступного сообщества свидетельствует о наличии сходства в их основе, так как во многих определениях авторы указывают на иерархичность, сплоченность, устойчивость, высокую степень организованности. Однако все они были даны до внесения в 2009 г. изменений в ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ.

Поэтому мы полагаем необходимым дать следующее криминалистическое определение преступного сообщества, содержащее признаки, позволяющее отличить его от иных видов преступных групп.

Преступное сообщество – это организованная группа с иерархической структурой, состоящая из подразделений или объединившихся организованных групп, члены которых согласованно действуют под единым руководством, соблюдают установленные правила поведения, в соответствии с распределенными между ними функциями и целями преступного сообщества выполняют действия, направленные на обеспечение его длительного функционирования, совершают тяжкие либо особо тяжкие преступления или подготовлены их совершить для получения материальной выгоды. Руководство преступным сообществом осуществляется одним или несколькими руководителями (организаторами) и выражается в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении преступного сообще-

ства, а также его членов, которые, выполняя возложенные на них обязанности и указания, осознают, что действуют в интересах преступного сообщества.

Список литературы

1. Быков В.М. Преступная группа - криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.
2. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. М., 2000.
3. Грошев А.В. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации): вопросы криминализации и правоприменения // Уголовное право. 2004. № 3.
4. Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М., 2011.
5. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 29 сентября 2006 г. № 31-о06-18 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Кондратьев Л.В., Овчинский В.С. Криминологическое измерение / Под ред. К.К. Горяинова. М., 2008.
7. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 1. / Под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.
8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. закон от 03 ноября 2009 г. № 245-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 09.11.2009. № 45. Ст. 5263.
9. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): Постановление Пленума ВС РФ от 10 июня 2010 № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8.
10. Романов А.И. Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999.

Рецензенты:

Печников Г.А., д.ю.н., доцент, профессор, Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград.

Еремин С.Г., д.ю.н., доцент, профессор, Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград.