

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Л. Н. НИКИТИН, В. И. РОХЛИН,  
Е. Б. СЕРОВА, А. А. СТЕПАНОВ*

***БАНДИТИЗМ.  
РАССЛЕДОВАНИЕ И  
ПРОКУРОРСКИЙ  
НАДЗОР***

*Учебное пособие*



Санкт-Петербург  
1998

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Л. Н. НИКИТИН, В. И. РОХЛИН,  
Е. Б. СЕРОВА, А. А. СТЕПАНОВ*

*БАНДИТИЗМ.  
РАССЛЕДОВАНИЕ И  
ПРОКУРОРСКИЙ  
НАДЗОР*

*Учебное пособие*

Санкт-Петербург  
1998

**ББК 67.99(2)94  
67.99(2)91**

**Никитин Л. Н., Рохлин В. И., Серова Е. Б., Степанов А. А.**  
Бандитизм. Расследование и прокурорский надзор: Учебное пособие. СПб., 1998. 56 с.

**Пособие подготовили:**

*введение — Л. Н. Никитин;  
глава I — Е. Б. Серова, Л. Н. Никитин;  
глава II — В. И. Рохлин, А. А. Степанов.*

**Рецензенты:**

- 1. Управление по расследованию организованной преступной деятельности при ГУВД Санкт-Петербурга и области.*
- 2. Начальник отдела по расследованию особо важных дел Прокуратуры Санкт-Петербурга Б. Д. ЛАРИОНОВ.*
- 3. Заместитель начальника отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД С. А. КОРОБЕНКОВ.*

Настоящая работа состоит из двух разделов. Первый — посвящен проблемам организации расследования уголовных дел о бандитизме: изложены вопросы криминалистической характеристики бандитизма и преступлений, совершаемых бандами, рассмотрены типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования дел данной категории, предложены краткие и развернутые программы расследования. Второй раздел пособия посвящен вопросам организации прокурорского надзора за расследованием дел о бандитизме.

Пособие предназначено прокурорско-следственным работникам, может быть использовано в учебном процессе юридических вузов.

**ISBN 5–89094–050–3**

© Санкт-Петербургский  
юридический институт  
Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации, 1998.

## ВВЕДЕНИЕ

В советском энциклопедическом словаре указано, что “бан-да” — слово иностранное, заимствовано из итальянского языка и обозначает группу вооруженных людей, совместно совершающих преступные действия.

Понятия “банда”, “бандитизм” прочно вошли в жизнь российского общества, но на разных этапах его развития они толковались неоднозначно.

В законодательных актах советского государства впервые о бандитизме как о преступлении упоминается в Декрете СНК РСФСР “О суде” от 20 июля 1918 г. Согласно ст. 1 Декрета на местные народные суды было возложено рассмотрение всех уголовных дел о преступлениях и проступках, за исключением дел о посягательствах на человеческую жизнь, изнасиловании, разбое и бандитизме, подделке денежных знаков, взяточничестве и спекуляции, рассмотрению которых было отнесено к ведению окружных народных судов.

Декрет ВЦИК РСФСР “Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении” от 20 июня 1919 г. определяет бандитизм как участие в шайке, образовавшейся для убийств, разбоя, грабежа, пособничества и укрывательства такой шайки.

В дальнейшем понятия бандитизма и банды уточнялись, конкретизировались, изменялись отдельные признаки, прежде всего, объективной стороны состава данного преступления.

Так, согласно ст. 76 УК РСФСР 1922 г. под бандитизмом понимались организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановках поездов и разрушении железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи. В ч. 2 этой же статьи говорилось о пособничестве бандам и укрывательстве банд и отдельных их участников, а равно о сокрытии добытого и следов преступления.

Статья о бандитизме была включена в раздел “Особо опасные преступления против порядка управления”, и само преступление было отнесено к разряду тяжких.

В УК РСФСР 1961 г. бандитизм был включен в главу о государственных преступлениях, чем подчеркивалась его повышенная общественная опасность. Уголовно-правовая норма о бандитизме в редакции УК РСФСР 1961 г. не претерпела существенных изменений. Однако применялась она ранее в силу различных причин достаточно редко.

В УК РФ 1996 г. статья о бандитизме (ст. 209) находится в разделе “Преступления против общественной безопасности и общественного порядка” и входит в перечень особо тяжких преступлений.

Процесс доказывания по делам о бандитизме чрезвычайно сложен.

Это обуславливается:

преступной солидарностью участников банды, которые не дают показаний, избобличающих друг друга в совершении преступлений;

недостаточностью объективной информации о деятельности тех или иных участников банды;

отсутствием вещественных доказательств и иных следов причастности к бандам лиц, не участвующих в нападениях, в т. ч. организаторов.

Однако накоплен достаточно большой отечественный и зарубежный опыт в борьбе с организованной преступностью. Так, в США с 1970 г. действует закон о борьбе против организованного рэкета и коррупции, именуемый Статусом Рико. Этот закон позволяет предъявлять обвинение организованной группе в целом за ее криминальную деятельность. Правоохранительные органы располагают широкими возможностями для сбора доказательств в ходе оперативно-розыскной деятельности. В преступное сообщество могут внедряться “секретные” сотрудники. Они вправе при необходимости совершать противоправные действия (скупку краденого, приобретение наркотических средств и т. п.). Впоследствии суд определяет законность действий этих сотрудников и не было ли с их стороны провокации, соответствовали ли они интересам борьбы государства с преступностью и не выходили ли за рамки дозволенного, то есть законности.

Важный элемент в борьбе с организованной преступностью — сбор и анализ информации о доходах и расходах граждан, осуществляемый налоговой службой США и позволяющий выявлять факты легализации преступных доходов.

Немаловажное значение имеет и деятельность в США службы Маршалла, осуществляющей защиту потерпевших, свидетелей, сотрудников правоохранительных органов от воздействия и посягательств преступников.

Зарубежный опыт может быть использован и в России с учетом нашего законодательства и традиций.

## Глава I

### РАССЛЕДОВАНИЕ БАНДИТИЗМА

#### 1. Криминалистическая характеристика бандитизма

Проблемам расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, в том числе и бандами, уделяется все большее внимание [11]. В литературе изложен ряд вопросов, связанных с криминалистической характеристикой бандитизма [3, 4, 5]. В настоящем пособии рассмотрим ее отдельные особенности.

### *1.1. Характеристика банды*

Законодатель определяет **бандитизм** как *создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) либо участие в ней или в совершаемых ею нападениях* (ст. 209 УК РФ).

Таким образом, можно выделить следующие основные признаки банды: устойчивость, вооруженность, нацеленность на нападения.

**Устойчивость.** Чтобы группа могла быть определена как банда, необходимо наличие ее устойчивости. Это проявляется прежде всего в относительном постоянстве, стабильности состава группы, в наличии между членами группы достаточно длительных и прочных связей, основанных как на совместной преступной деятельности (разработке перспективных планов и планов конкретных преступлений, их осуществлении и т. п.), так и в силу родственных отношений, земляческого принципа, этнической основы, совместной службы в армии, занятий спортом и т. д.

Так, в Приморском крае сотрудникам правоохранительных органов в течение длительного времени не выплачивалась зарплата, что послужило толчком для начала некоторыми из них преступной деятельности. В результате эти лица организовали банду, совершившую значительное число нападений на организации и граждан.

Анализ практики показывает, что большинство участников входит в банду добровольно, хотя возможно и принуждение, например, путем постановки в зависимое материальное положение, либо шантажа — угроз огласить участие в совершении преступления, позорящие сведения и т. п.

Устойчивость не означает абсолютно постоянный состав банды. При достаточно длительном периоде деятельности банды ее состав может меняться. В банду могут вливаться новые члены, которые будут выполнять самые различные функции в зависимости от вида совершаемых преступлений, целесообразности и оптимальности в преступном поведении. Отдельные участники банды могут отойти от ее преступной деятельности. Мотивами такого поведения могут выступать болезнь, желание покончить с преступной деятельностью вообще, переход в другую преступную группировку, создание своего преступного сообщества и др. Установление этих обстоятельств, причин изменения состава банды является одним из способов доказывания устойчивости группы, а следовательно, и наличия банды [4].

**Вооруженность.** Данный признак выражается в наличии хотя бы у одного члена банды оружия, предназначенного для использования при нападениях, при осведомленности об этом соучастников. Закон, говоря об оружии, имеет в виду любое оружие: огнестрельное, взрывные устройства, холодное (в том числе метательное), пневматическое, газовое. Не имеет значения, является ли оружие боевым, служебным или гражданским, холодным или огнестрельным, заводского изготовления или самодельным. На практике банды вооружаются чаще всего новейшим боевым огнестрельным оружием как отечественного, так и зарубежного производства. Однако возможно использование оружия времен Великой Отечественной войны, реставрированного, охотничьих ружей и их обзоров, самодельного.

Так, по одному из уголовных дел при задержании членов банды, действовавшей на территории Москвы и Московской области, были изъяты пистолеты, ножи, нунчаки, резиновые дубинки, баллончики с нервно-паралитическим газом.

Источники приобретения оружия — самые различные: оружие может быть куплено (официально и неофициально), похищено (из магазинов, со складов, у законных и незаконных владельцев), найдено на местах боев и приведено в боевое состояние, изготовлено участниками банды. Возможно совершение убийств с целью завладения оружием, разбойные нападения на его владельцев, вымогательство оружия. Участник банды может иметь оружие на законных основаниях.

**Нацеленность на нападения.** Все проявления бандитизма объединены общей направленностью: участники банды объединяются ради совершения нападений на организации и граждан. Именно наличие такой преступной цели — совершение нападений, отличает в первую очередь банду от иных организованных групп.

В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации “О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм” № 1 от 17.01.97 г. нападение определяется как действия, направленные на достижение преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения, независимо от факта реального применения бандой оружия.

Нападение — внезапное вступление бандитов в контакт с потерпевшим, что может закончиться либо причинением вреда здоровью потерпевшего, вплоть до его смерти, либо простым подавлением воли потерпевшего, когда тот приходит к выводу, что лучше уступить требованиям бандитов, чем продолжать подвергаться опасности свое здоровье и жизнь. Поведение участников банды при нападении всегда демонстрирует их готовность применить оружие, причинить вред здоровью потерпевшего и даже лишить его жизни.

## *1.2. Характеристика личностей участников банды*

Анализ судебно-следственной практики показывает, что члены банд — преимущественно молодые мужчины в возрасте 18—35 лет. В последние годы наметилась тенденция к “омоложению” банд. Возможно вхождение в банду молодых женщин (например, жен или сожительниц активных членов банды). Основной род занятий для многих из этих лиц — преступная деятельность, хотя они могут числиться и даже работать в различных государственных и иных структурах, иметь легальные доходы — заниматься коммерцией, работать в охранных структурах, риэлтерских фирмах и т. п. В отдельных случаях такие лица используют свое служебное положение, властные или иные служебные полномочия, форменную одежду и атрибутику, служебные удостоверения, оружие для совершения преступлений. Они могут предоставлять сведения, необходимые для осуществления бандой преступной деятельности.

Так, по одному из уголовных дел было установлено, что руководитель банды, являвшийся генеральным директором крупной коммерческой структуры, выбирал объекты нападений из числа своих партнеров—бизнесменов.

Численность банд может быть самой различной, но чаще состав банды 3—4 человека. В группе можно выделить организатора, активных и второстепенных членов. Участники банды выполняют самые разнообразные функции, в том числе разработчика плана, наводчика, водителя, охранника, непосредственного исполнителя и др.

Член банды осознает, что является участником именно банды и это обстоятельство — результат его свободного волеизъявления. Даже в случаях принуждения к вступлению в банду у него остается свобода выбора: возможность отказаться от преступной деятельности, в том числе обратиться в правоохранительные органы, но тем не менее он не использует эту возможность.

Одно согласие на вступление в банду, выраженное устно или иным способом, не дает оснований считать лицо участником банды. Необходимо совершение этим лицом активных действий, выполнение возложенных на него функций в составе банды. Эти действия и степень участия в ней должны стать обстоятельствами, подлежащими доказыванию в отношении каждого ее члена.

В банде, как и в любом коллективе, могут возникать конфликты между отдельными ее членами. Чаще всего на почве дежа похищенного, ревности и по другим мотивам, например, в связи с желанием прекратить преступную деятельность. Нередко конфликты возникают между участниками банды, занимающими различные ступени в ее иерархии, в первую очередь, это конфликты между организатором и руководителем банды, с одной стороны, и лицом, стремящимся к лидерству, с другой.



Для организатора и руководителя банды характерны, как правило, прагматизм, честолюбие, корысть, общительность, умение подчинять и убеждать, жестокость, организаторские способности, высокие волевые качества, не исключается криминальный опыт. Главарь банды подчинен социально негативным нормам поведения и постоянно их пропагандирует, хотя внешне может иметь место показное стремление к справедливости. Среди черт его личности можно выделить также и способность организовывать противодействие правоохранительным органам, умение наладить связи с криминально организованными элементами и в криминальной среде.

Рядовые члены банды — это лица с четкой антисоциальной установкой, полагающие, что от жизни надо брать все, что можно, не считаясь ни с интересами и правами других членов общества, ни с установленными в государстве законами. По их убеждению, успеха можно добиться только тогда, когда не отягощен гуманными принципами, и поэтому большинство из них обладает такими чертами, как стремление к наживе, наглость, преступная солидарность, пренебрежение к окружающим, вседозволенность, стремление все жизненные ситуации разрешать с применением насилия. Преступная солидарность основывается на преступном кодексе поведения, обусловленном совместной преступной деятельностью; положенными в основу объединения взаимоотношениями между членами банды; страхом перед местью со стороны соучастников.

Для деятельности банд характерно наличие корыстного мотива, стремление к быстрому обогащению и удержанию полученных доходов. Поэтому члены банды материально достаточно хорошо обеспечены, имеют новейшие автомашины, аудио- и видеотехнику, средства связи, оргтехнику, преступные доходы вкладывают в недвижимость, бизнес, валюту.

Деятельность банд обычно продолжается длительный период, а потому безнаказанность делает их участников все более самоуверенными, беспечными в быту, появляется круг лиц, осведомленных об их образе жизни, привычках и роде занятий. Это те, с кем они проводят досуг, сослуживцы, соседи. Все они — носители важной доказательственной информации, а потому должны быть установлены и допрошены. Кроме того, с течением времени утрачивается бдительность в поведении участников банды, нарушаются правила конспирации во взаимоотношениях преступников, они “обрастают” массой материальных следов, улик, имеющих доказательственное значение их причастности к преступлениям и к участию в банде (записи, списки участников банды, планы нападений, дневники, средства маскировки, оружие и т. д.).

### *1.3. Мотивы бандитизма*

Особенности личностей организатора, руководителя, других участников банды, их внутренние потребности определяют и мотивацию их преступного поведения. Можно выделить три категории мотивов преступлений, совершаемых бандами:

- 1) собственно корыстный мотив, являющийся определяющим;
- 2) иные побуждения, связанные с достижением основного, корыстного, мотива:

завладение оружием и автотранспортом, не как предметами, имеющими материальную ценность, а в связи с их свойствами;

устранение неугодных лиц (свидетелей, конкурентов, лиц, желающих порвать с преступной деятельностью, и т. п.);

- 3) стремление участников банды (прежде всего ее лидера) к власти и насилию над людьми (этот мотив является второстепенным и выступает параллельно с одним из первых двух) .

#### ***1.4. Характеристика предмета преступного посягательства***

Предмет преступного посягательства зависит от того, какое конкретно преступление совершает банда.

Если это хищение, предметом преступного посягательства являются реальные товарно-материальные ценности или деньги.

При вымогательстве в сферу интересов банды попадают также и деньги в безналичной форме, право на имущество и совершение действий имущественного характера.

Банда может совершать нападения с целью завладения самым разнообразным оружием: огнестрельным (боеприпасами к этому оружию), взрывными устройствами, холодным, газовым и пневматическим.

При совершении преступлений с целью завладения недвижимостью членов банды интересуют в основном отдельные квартиры и жилые дома.

Предметом преступного посягательства могут быть автомашины, чаще всего легковые. После завладения на основных агрегатах автомобиля перебиваются номера и по поддельным документам автомашина продается полностью или по частям либо используется для совершения бандой последующих нападений. При однократном использовании машину бросают или уничтожают.

#### ***1.5. Характеристика личности потерпевших***

Личность потерпевшего по делам данной категории зависит от того, какое конкретно преступление совершает банда. Всех потерпевших объединяет то обстоятельство, что они обладают определенным имуществом на праве собственности или оно находится в их владении либо под их охраной.

При совершении бандой нападений с целью хищений в качестве потерпевших выступают:

собственники имущества (лица со значительными доходами, коллекционеры, антиквары и т. п.);

лица, которым материальные ценности вверены для охраны, пользования, реализации (работники магазинов, охранных структур, коммерческих фирм, обеспечивающие безопасность, кассиры, инкассаторы, водители и др.);

лица, оказавшиеся случайно на месте происшествия, тоже становятся потерпевшими, попав, например, в зону стрельбы: иногда члены банды стремятся избавиться от них как от возможных свидетелей;

лица, о доходах которых у членов банды сложилось преувеличенное представление.

При вымогательстве потерпевшими являются чаще всего лица со значительными доходами, занимающиеся в той или иной степени криминальной деятельностью.

При совершении бандой нападений с целью завладения оружием в качестве потерпевших выступают:

лица, являющиеся собственниками оружия на законном основании;

лица, имеющие оружие в связи со служебной деятельностью (сотрудники МВД и др.);

лица, охраняющие склады оружия и аналогичные объекты;

лица, владеющие оружием незаконно.

При совершении преступлений с целью завладения недвижимостью потерпевшими оказываются чаще всего одинокие пожилые граждане, лица, страдающие тяжелыми соматическими и психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией.

Для случаев завладения автотранспортом характерны нападения на водителей, которые являются либо собственниками машины, либо управляют ей по доверенности или в связи с исполнением трудового или гражданского договора. Большинство из них занимается частным извозом либо осуществляет перевозку пассажиров за плату в связи с исполнением служебных обязанностей.

В зависимости от социальной направленности личности, потерпевших можно подразделить на три группы.

1. Законопослушные граждане, которых можно разделить на две подгруппы, исходя из их позиции во время следствия:

заинтересованные в раскрытии преступления и наказании виновных, а потому в ходе расследования уголовного дела между ними и правоохранительными органами устанавливаются отношения сотрудничества, производство следственных действий с их участием затруднений не вызывает;

в силу личностных качеств, сомнений в возможностях правоохранительных органов, из-за страха перед преступниками уклоняющиеся от полного сотрудничества с правоохранительными органами. При производстве следственных действий с их участием у следствия и органов дознания возникают проблемы.

2. Граждане, поведение которых находится на грани нарушения законодательства или даже является правонарушением. При проведении с их участием следственных действий возможно возникновение конфликтных ситуаций, так как потерпевший утаивает от следователя информацию, представляющую значительный интерес для следствия. Разрешению данной проблемы могло бы помочь введение “свидетельского иммунитета”. Можно было бы освободить потерпевшего от уголовной ответственности за совершение им преступления, не представляющего значительной общественной опасности.

3. Участники иного преступного сообщества. Контакт сотрудников правоохранительных органов с такими лицами при производстве следственных действий чрезвычайно затруднен, что связано с причастностью данного потерпевшего к преступной группе, господствующим в этой среде принципом преступной солидарности, желанием не допустить вмешательства правоохранительных органов. Необходимый контакт в подобных ситуациях может установиться при опасении потерпевшего за свою жизнь и жизнь близких.

### ***1.6. Способ совершения преступления***

Способ совершения преступления включает в себя следующие элементы:

действия по организации банды;  
функционалирование банды как организованной преступной группы;

способ совершения бандой каждого отдельного преступления.

Бандитизм заключается в организации банды, участии в ней и ее нападениях.

*Создание банды* предполагает совершение любых действий, результатом которых стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в целях совершать нападения на организации и граждан. Такие действия могут выражаться в приискании соучастников, сговоре, финансировании, приобретении оружия и т. п.

Как правило, правоохранительные органы редко получают информацию о начальном этапе создания банды и не имеют возможности предотвратить этот процесс.

Процесс создания банды начинается с идеи, возникающей у одного человека (реже нескольких). Установление умысла на создание банды возможно в случаях:

1) если лицо, стремящееся создать банду, делится своими преступными намерениями с потенциальными соучастниками, которых пытается вовлечь в состав организуемой банды. Идея оценивается, обсуждается, что приводит к формированию на этом этапе идеальных следов деятельности по созданию банды. В дальнейшем в рамках допросов эти обстоятельства могут быть выявлены и зафиксированы в протоколах. Крайне редко переговоры о создании банды записываются их участниками на видео- и аудиокассеты или графически. В дальнейшем носители этой информации могут служить источником доказательств по делу. На этом же этапе могут отрабатываться преступные навыки путем совершения отдельных преступлений, не являющихся пока еще бандитскими нападениями;

2) организатор банды и его ближайшие сообщники совершают реальные действия по созданию банды, в том числе приобретают оружие, подыскивают транспортные средства и места для их хранения, помещения для дислокации банды, в создаваемой банде складывается внутренняя структура и вырабатываются правила внутренней жизни банды, критерии подбора в нее новых участников, подбираются и вербуются новые участники банды, определяются объекты нападений и разрабатываются планы нападений с распределением ролей, формируется совместный денежный фонд банды и т. п.

Так, ранее судимые Губарев и Лореш разработали план создания банды, предложили вступить в нее своим знакомым Веляну и Неугодникову. Для нападений решено было использовать принадлежащий Лорешу обрез малокалиберной винтовки, снаряженный боевыми патронами. Группа использовала в преступных целях автомашины Лореша и Неугодникова. Объектами нападения были избраны водители грузовых автомашин. На стадии создания банды ее участники первоначально совершали разбойные нападения на водителей автомашин без применения оружия, затем они совершенствовали свои действия, и простая группа постепенно становилась бандой. На последнем этапе организации банды между ее участниками были распределены роли, отработаны способы совершения преступлений.

От создания банды следует отличать руководство бандой, которое представляет собой принятие решений, связанных с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, с совершением бандой конкретных нападений. Руководство бандой начинается на втором этапе существования банды. При этом первоначально создатель банды и ее руководитель — это одно и то же лицо, но в процессе осуществления преступной деятельности возможна смена лидера, когда создатель банды отходит на второй план, а руководящее положение занимает один из участников банды. В связи с подобной сменой или стремлением к ней в банде могут складываться конфликтные ситуации. Это обстоятельство следует учитывать при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

*Функционирование банды* предполагает участие ее членов в нападениях и выполнении членами банды иных активных действий по обеспечению возможности совершения этих нападений:

финансирование;

обеспечение оружием и транспортными средствами, их хранение, уход за ними, ремонт, обучение приемам владения оружием участников банды;

подыскание объектов для нападения, разведка, изучение, сбор необходимой информации;

создание условий для нападения;

обучение соучастников приемам конспирации;

физическая и боевая подготовка;

сокрытие похищенного;

предоставление “крыши” членам банды в виде организации различного рода коммерческих структур и т. д.

*Способ совершения бандой каждого отдельного преступления* является ключевым элементом способа совершения преступления в целом.

Каждое нападение бандой тщательно готовится. Подготовка к нему может включать в себя:

выбор объекта нападения.

Так, одна из разоблаченных банд выбрала первый объект нападения по объявлениям в газете. Жертвой стал частный репетитор, который, по мнению руководителя банды, являлся состоятельным человеком. Бандиты договорились с ним по телефону о встрече под видом лиц, желающих воспользоваться его услугами;

выбор конкретного места, где будет осуществлено нападение, изучение путей подхода к нему и отхода;

определение времени нападения;

подбор для использования транспортного средства. Члены банды могут использовать свой транспорт, арендовать машину, в том числе нанять водителя, совершить угон автомашины. При использовании личных, а также похищенных автомашин преступники нередко маскируют их, умышленно загрязняют, меняют государственные номера. Кроме того, угнанные и похищенные автомашины после совершения преступления нередко оставляют недалеко от места нападения;

подбор орудий, необходимых для совершения преступления;

выбор способа проникновения на объект (используют недостатки в охране, обманным путем, в том числе под видом работников милиции или иных служб, и т. д.);

выбор и подготовка оружия, экипирование оружием одного, нескольких или всех участников нападения;

подготовка средств маскировки участников нападения;

распределение ролей;

определение поведения участников нападения в различных ситуациях, в частности, при оказании потерпевшим сопротивления.

Подготовка нападений занимает важное место в деятельности банд.

Так, банда Николаева перед нападением на кассу предприятия в течение 6 месяцев изучала объект, в том числе выяснялся день получения в банке денег для сотрудников, время их получения, маршрут движения кассиров от банка на предприятие, порядок и режим охраны в пути и на предприятии. Процесс нападения был рассчитан по минутам, в результате чего бандиты смогли войти за кассиром в помещение кассы, где, угрожая оружием, захватили деньги и скрылись.

В процессе нападений участники банды всегда имеют оружие, как правило, огнестрельное. Иногда оружие выступает в качестве тупого твердого предмета либо используется для устрашения и подавления воли потерпевшего.

Преступники стремятся: не оставлять следов на месте нападения, а если таковые оставлены, принимают меры к их уничтожению; возможно введение следствия в заблуждение путем подброса на место происшествия “чужих” вещей и предметов;

После совершения преступления уничтожают одежду, в которой были на момент совершения преступления, выбрасывают применявшееся оружие либо помещают уличающие их предметы в специальные тайники.

Кроме того, они пытаются оказать психическое воздействие на потерпевших и свидетелей, высказывая угрозы причинить вред здоровью или убийством, в случае обращения в правоохранительные органы и дачи изобличающих преступников показаний.

### ***1.7. Место совершения преступления***

Место совершения преступления — это не только непосредственное место, где было совершено конкретное нападение, но и места организации и сбора банды, дежача похищенного, хранения оружия и транспорта, пункт, откуда преступники выходили на связь с жертвами (в том числе по телефону), место, где потерпевшие воспринимали угрозы бандитов, и др. Место нападения может представлять собой значительный по протяженности участок местности. Такая ситуация возможна при нападениях в ходе преследования потерпевших либо при преследовании самих бандитов сотрудниками правоохранительных органов.

Так, банда Н. преследовалась после нападения и захвата денег в помещении. По пути ими были брошены захваченные деньги, бандиты отстреливались, ранили одного преследователя, в дальнейшем были блокированы в жилом доме и захвачены. Путь погони занял более полутора километров, в результате его осмотра следствие получило важную доказательственную информацию.

## **2. Применение программно-целевого метода при расследовании дел о бандитизме**

Исходя из криминалистической характеристики, к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по делам о бандитизме, следует отнести:

- 1) способ совершения преступления: состоявшийся факт организации банды, ее функционирование, подготовка и совершение каждого отдельного нападения;
- 2) место совершения преступления;
- 3) время совершения преступления;
- 4) последствия совершения преступления;
- 5) предмет преступного посягательства;
- 6) личность потерпевшего;
- 7) личности каждого виновного и группы в целом, роль отдельного участника в группе;
- 8) цели нападения;
- 9) вину, мотивы действий каждого участника, как в отношении бандитизма, так и сопутствующих преступлений;
- 10) причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

При расследовании преступлений, совершаемых бандами, необходимо использовать научные рекомендации, разработанные как специально для данной категории уголовных дел, так и применительно к расследованию отдельных видов преступлений: умышленных убийств, краж, грабежей, разбойных нападений, вымогательства, причинений вреда здоровью и т. д.

К наиболее значимым научным методам раскрытия, расследования преступлений относятся программно-целевой метод, метод моделирования и комплексный подход [1, 2, 3].

С учетом перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию, и особенностей криминалистической характеристики бандитизма для организации расследования бандитизма может быть предложен ряд типовых программ (о понятии и технологии ПЦМ см. [1]).

### ***2.1. Программа изучения способа совершения нападения***

1. Каким образом осуществлялся выбор объектов нападения, как был выбран данный объект нападения.
2. В чем конкретно заключался план совершения нападения.
3. Какие подготовительные мероприятия проводились.
4. Кто обнаружил преступление, когда, как оказался на месте преступления, какие изменения и в связи с чем внес в обстановку места происшествия.
5. Кто потерпевший.
6. Что произошло.



7. Где совершено нападение, каковы пути подхода к месту нападения и отхода с него, совпадают ли место совершения нападения с местом обнаружения материальных следов преступления, потерпевшего, нападавших и местом завладения имуществом.

8. Когда совершено преступление.

9. Какие орудия, инструменты, иные предметы (средства связи и т. п.) использовали члены банды при нападении.

10. Какое оружие и как применяли участники банды.

11. Какие транспортные средства использовала банда.

12. Каким путем виновные и потерпевший прибыли на место происшествия.

13. Каков способ совершения преступления, в том числе проникновения на место нападения, выполнения иных действий.

14. Какие средства маскировки использовались нападавшими, каким образом, каков источник их происхождения.

15. Какое насилие применялось к потерпевшему, в чем оно выразилось; каковы последствия насилия; если насилия не было, то высказывалась ли угроза его применения, когда она должна была быть реализована, имела ли она реальный характер, сопровождалась ли демонстрацией оружия, выстрелами, угрожающими движениями.

16. Каким способом осуществлено завладение имуществом.

17. Какие меры по сокрытию преступления применяли виновные.

18. Как вели себя потерпевший и виновные на месте происшествия.

19. Сколько человек участвовало в нападении, действия и роль каждого из них.

20. Как долго виновные находились на месте происшествия.

21. Какие требования предъявили нападавшие к потерпевшему.

22. Каковы форма вины, цели и мотивы нападения.

23. Когда и каким путем виновные покинули место происшествия.

24. Что исчезло (появилось) на месте происшествия, что виновные не взяли, какие следы своего пребывания на месте происшествия оставили.

25. Кто совершил преступление, кто был создателем и руководителем банды, организатором данного преступления, какова структура банды.

## ***2.2. Программа исследования оружия, используемого бандой***

1. Каковы наименование, тип оружия, имелись ли к нему боеприпасы, их наименование и тип.

2. Каков источник происхождения оружия и боеприпасов.

3. Если оружие (боеприпасы) изготовлено специально, то кем, каким образом, где; кто может быть свидетелем изготовления.

4. Если оружие (боеприпасы) приобретено, то у кого, кем и каким путем, знало ли это лицо о цели приобретения оружия.

5. У кого из участников банды находились оружие и боеприпасы, где хранились.

6. Кто из участников банды знал о наличии оружия и планах его использования.

7. Каково было техническое состояние оружия.

8. Если оружие было неисправно, то принимались ли меры к его починке, знали ли другие участники банды о неисправности оружия, кто обеспечивал пригодность оружия к использованию.

9. Какова судьба оружия после совершения с его применением преступления.

10. Применялись ли (изготавливались ли) взрывные устройства, взрывчатые и психотропные вещества и т. п., какие, каковы источники их происхождения, способ изготовления, назначение, внешний вид.

11. Если изготовлено кустарным способом, то кем, каким образом, кто может быть свидетелем их изготовления, из каких материалов они изготовлены.

### ***2.3. Программа исследования транспортного средства, использованного виновными***

1. Какое транспортное средство использовали виновные, кто его владелец.

2. Каков источник его происхождения.

3. Где находилось транспортное средство до совершения нападения.

4. Кто осуществлял техническое обслуживание транспортного средства.

5. Кто управлял автомашиной при совершении нападения.

6. Знал ли водитель (владелец автомашины) о целях ее использования.

7. Если машина приобретена преступным путем, каким изменениям она подвергалась.

8. Какова судьба транспортного средства после его использования для нападения.

### ***2.4. Программа исследования места происшествия***

1. Где собиралась банда для планирования преступлений, кому принадлежит место проведения встреч банды.

2. Откуда осуществлялось наблюдение за объектом нападения.

3. Откуда осуществлялась связь с потерпевшим.

4. Где совершено нападение, где обнаружен потерпевший, совпадают ли эти места.

5. Где совершено завладение имуществом, совпадает ли это место с местом совершения нападения.

6. Где хранилось оружие, где оно находится после совершения нападения.

7. Где находилась автомашина, где она была припаркована при совершении нападения, где находится после совершения нападения.

8. Где и как осуществлялся дележ похищенного, кому принадлежит это место, где и какая часть похищенного оставлена на нужды банды.

9. Где хранится похищенное.

10. Какие следы оставлены на месте преступниками.

### ***2.5. Программа установления времени совершения преступления***

1. Когда у организатора возник умысел на организацию банды, когда этот умысел был реализован.

2. Когда, как часто происходили встречи участников банды.

3. Когда банда приобрела оружие и транспортные средства.

4. Когда было спланировано совершение нападения, как долго длились действия по подготовке нападения.

5. Когда осуществлено нападение на потерпевших.

6. Когда произошло завладение имуществом.

7. Когда виновные распорядились имуществом.

### ***2.6. Программа исследования последствий от преступления***

1. Завладение каким имуществом произошло.

2. Каковы индивидуальные признаки похищенного.

3. Если имущество номерное, то каковы номера вещей, где находятся документы на имущество.

4. Как документально оформлено изменение собственника (владельца) имущества, где, каким образом.

5. Как было использовано похищенное, какие блага получены в результате его использования бандой в целом, ее отдельными участниками.

6. Какой материальный ущерб причинен в результате нападения.

7. Какой физический и психический вред получил потерпевший в результате нападения, каковы затраты на его лечение (погребение), кто их понес.

8. Имели ли место нарушения нормальной деятельности организации, откуда было похищено имущество, чье имущество уничтожено.

9. Совершены ли с использованием похищенного иные преступления, если да, то какие.

### ***2.7. Программа изучения личности потерпевшего***

1. Пол, возраст, национальность.
2. Состояние здоровья.
3. Рост, физическая сила, ловкость.
4. Психологическая структура личности: мировоззрение, идеалы, убеждения, желания, стремления, интересы, привычки, темперамент, образ жизни.
5. Социальное положение.
6. Состав семьи.
7. Материальное положение; является ли он собственником имущества, в том числе недвижимого; если нет, то не пытался ли он создать видимость его наличия.
8. Место работы; если работал в организации, подвергшейся нападению, какова его должность, какие обязанности на него были возложены, как их исполнял.
9. Если был водителем, являлся ли собственником автомашины, занимался ли частным извозом, на основании каких документов управлял автомашиной.
10. Привлекался ли к уголовной ответственности.
11. Круг общения потерпевшего, был ли он знаком с кем-либо из членов банды, в каких отношениях с ними находился.
12. Если владел оружием, на каком основании, где оно хранилось, применял ли когда-либо это оружие, где, в каких целях, кто был осведомлен о наличии у него оружия.
13. Какой вред причинен потерпевшему: материальный, физический, моральный.

## ***2.8. Программа изучения банды***

1. На какой основе образовалась банда, на какой территории и как долго действовала, сколько человек участвовало в банде на различных этапах ее существования, насколько постоянен был ее состав.
2. Кто явился организатором банды.
3. Когда и где создана банда.
4. Кого организатор привлек к участию в банде на первоначальном этапе.
5. Кто вступил в банду позднее, чем обуславливалась необходимость их привлечения к участию в банде (обладание транспортом, оружием и боеприпасами, наличие преступного опыта, криминальные и коррумпированные связи, иное).
6. Способ объединения ее участников, кто был вовлечен в банду на добровольной основе, кто принужден к вступлению в банду, что послужило причиной вступления в нее; как были связаны члены банды между собой, на чем базируются эти связи; материальное обеспечение членов банды, в том числе по сравнению друг с другом; мнения участников банды друг о друге.

7. Структура банды, кто руководил бандой, кто являлся активным и второстепенным участником, кто участвовал в нападениях банды, кто выполнял иные роли; какие взаимоотношения существовали в банде.

8. Как осуществлялась связь между членами банды.

9. Как планировалось вооружить банду и как она была вооружена в конечном итоге, кто был осведомлен о наличии оружия и планах его применения.

10. Была ли создана касса банды, за счет каких средств, у кого она находилась, каким образом происходило накопление и распределение средств, как осуществлялась легализация средств.

11. Какова была нацеленность банды, сфера ее преступных интересов (нападения на бизнесменов, инкассаторов, преступная деятельность, связанная с недвижимостью, вымогательства, иное).

12. Где, когда, с чьим участием происходили сборы банды, каким образом было налажено оповещение ее членов, какие вопросы рассматривались, какие решения принимались, кто отвечал за их исполнение и почему.

13. Какие нападения были совершены бандой, какие планировались, какие подготовительные мероприятия были проведены по планируемым нападениям.

14. Каковы были принципы распределения доходов от преступной деятельности банды, кем и каким образом они были установлены.

15. Имели ли место случаи выхода из банды, в том числе добровольного прекращения преступной деятельности, по каким причинам, какая реакция со стороны банды и отдельных ее членов последовала, к каким последствиям это привело.

16. Существовал ли план защиты банды от других преступных сообществ и от деятельности правоохранительных органов, если да — в чем он выражался.

17. Существовала ли в группе конфликтная ситуация, между кем, по какой причине, в чем это выражалось.

18. Существовала ли в банде система поощрений и наказаний, в чем она выражалась, кто был подвергнут наказаниям и освобожден от них, кто был поощрен, за что, кто не был поощрен.

## ***2.9. Программа исследования личности участника банды***

1. Пол, возраст, образование, трудовой путь, профессиональные навыки, навыки владения оружием, приемами борьбы и рукопашного боя, умение управлять транспортными средствами, физическая и спортивная подготовка, социальное и семейное положение положение.

2. Черты личности, в том числе сила характера, склонность к лидерству или подчинению.

3. Образ жизни, род занятий, использовал ли свое служебное положение при совершении преступлений, каким образом.

4. Материальное положение, источник доходов.

5. Имел ли преступный опыт до вступления в банду; привлекался ли ранее к уголовной ответственности, если да, за что, как вел себя на следствии и в суде, кто был его соучастником.

6. Отношение к потерпевшему, был ли ранее с ним знаком.

7. Когда и в связи с чем вошел в банду.

8. Какую роль в банде выполнял.

9. Круг общения и знакомств.

10. Отношения с другими членами банды, с кем сложились дружеские, а с кем конфликтные отношения, кто ему более всего доверял и не доверял, чем это было вызвано.

11. В совершении каких нападений участвовал, какие именно действия совершил, какова его роль в этих нападениях, что получил за участие в них.

12. Имел ли оружие, если да — каков источник его происхождения, знали ли другие участники банды о наличии у него оружия, где хранил оружие.

13. Склонен ли к употреблению алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, когда и в каких ситуациях мог их употреблять, с кем, какое воздействие на него они оказывали.

14. Не высказывал ли намерения выйти из банды, с чем это было связано.

15. Применялись ли к нему меры поощрения или взыскания, в связи с чем; если нет, то почему.

### **3. Следственные ситуации**

#### **на первоначальном этапе расследования.**

#### **Организация первоначального этапа расследования**

По источнику сведений можно выделить две группы следственных ситуаций, складывающихся при расследовании дел о бандитизме:

***1. В результате оперативной разработки становится известно о создании и деятельности банды.***

Ситуации данной группы встречаются относительно редко. Оперативные разработки предполагают, по возможности, разложение группы на стадии формирования банды и привлечение виновных к ответственности за уже совершенные преступления (приобретение и хранение оружия и др.). В случаях, когда банда уже создана, как правило, происходит *задержание виновных с личным на месте происшествия*. В этих ситуациях может быть рекомендована следующая программа действий.

1. Выполнение программы по расследованию конкретного преступления, за совершение которого задержана группа.

2. Изучение банды и личности каждого отдельного ее участника в соответствии с программами 2.7 и 2.8:

трансформация данных, полученных оперативным путем, в доказательства;

допросы участников банды и лиц из числа их окружения, в том числе и тех, с кем в настоящее время они отношений не поддерживают;

проведение обысков по месту жительства и работы участников банды с целью выявления объектов, свидетельствующих о характере группы и причастности лица к бандитизму (оружия, разного рода записей, планов, похищенных вещей и т. п.);

направление необходимых запросов и истребование характеристик;

освидетельствование участников банды, изъятие у них образцов для исследований;

назначение судебно-психологической экспертизы;

назначение иных видов судебных экспертиз в зависимости от наличия объектов для экспертного исследования.

**2. В ходе расследования отдельного преступления становится известно, что оно совершено бандой.**

Ситуации второго типа встречаются значительно чаще. В большинстве случаев при обнаружении какого-либо преступления данных о наличии признаков бандитизма недостаточно и лишь позднее встает вопрос о доказывании факта существования и деятельности банды. Между тем, уже при осуществлении первоначальных следственных действий необходимо проводить комплекс мероприятий по проверке версии о совершении данного преступления группой и о ее характере, выясняя, не является ли она бандой. Для этого следователь должен стремиться выявить следующие признаки:

не совершено ли преступление группой, о чем свидетельствуют: характер подготовки к преступлению, количество и характер следов, обнаруженных на месте преступления, количество похищенного, показания потерпевших и свидетелей и т. д.;

вооружена ли группа: наличие и характеристика оружия (в т. ч. взрывных устройств), боеприпасов, взрывчатых веществ и т. п., материальные следы применения оружия, показания об этом потерпевших и свидетелей, поступающая оперативная информация; установление целей и мотивов нападения.

Во второй группе можно выделить ряд ситуаций [5]:

1. В ситуации — *совершено нападение, имеются потерпевшие (находящиеся в тяжелом состоянии или убитые), виновные с места происшествия скрылись и неизвестны*, может быть предложена следующая программа действий:

осмотр места происшествия, трупа, вещественных доказательств, получение образцов для сравнительного исследования;

выемка и осмотр одежды, обуви потерпевшего, назначение криминалистических экспертиз по установлению факта контактного взаимодействия; физико-технической и баллистической экспертиз и иных;

назначение судебно-медицинской экспертизы трупа либо по определению степени тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему;

установление и допрос свидетелей, в том числе очевидцев происшествия, знакомых и родственников потерпевшего, врача скорой помощи, прибывшего по вызову к потерпевшему;

использование различных учетов: по способу совершения преступлений, пулегильзотеки и т. п.;

изучение характера действий преступников при нападении: согласованности, синхронности, единства цели;

изучение уголовных дел (находящихся в производстве и приостановленных) о нераскрытых преступлениях, аналогичных по способу совершения расследуемому, а также дел о преступлениях, связанных с хищением и завладением оружием, автотранспортом;

организация розыскных и оперативных мероприятий по установлению виновных, места их нахождения и похищенного, в том числе организация преследования по “горячим следам”, перекрытие возможных мест сбыта похищенного, обнаружение брошенных преступниками оружия, автомашин, иных предметов.

2. В ситуации — *совершено нападение, виновные с места происшествия скрылись, однако имеются сведения о них*, выполняется аналогичный комплекс мероприятий, однако в связи с тем, что потерпевший и свидетели могут описать нападавших, дополнительно необходимо:

допросить лиц, которые видели преступников, о чертах внешности и особенностях поведения нападавших;

создать композиционные портреты виновных для использования их в розыскных целях;

использовать полученные данные в расследовании.

3. В ситуации — *виновные задержаны на месте нападения или вскоре после нападения*, дополнительно необходимо:

провести личный обыск задержанных и осмотр места их задержания, а равно обыски по месту их жительства, работы, в иных необходимых местах;

провести освидетельствование задержанных для выявления телесных повреждений, состояния опьянения, особых примет и т. п.;

изъять у задержанных одежду, обувь, получить образцы для сравнительного исследования;

допросить задержанных;



произвести предъявление подозреваемых и изъятого у них имущества для опознания;

назначить необходимые экспертизы (судебно-медицинскую, судебно-психологическую, судебно-баллистическую и др.);

при необходимости провести очные ставки;

проверить подозреваемых на причастность к совершению других преступлений в данном регионе: по способу совершения преступления, по картотекам следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений, путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и т. д.

Во всех ситуациях второго типа необходимо выполнить комплекс мероприятий по доказыванию наличия банды.

#### **4. Особенности проведения отдельных следственных действий по делам о бандитизме**

На первоначальном этапе расследования дела о бандитизме следователь обязан:

1. Выполнить неотложные следственные и иные действия:

осмотр места происшествия [4];

установление и допрос потерпевших и свидетелей [3, 4, 7];

назначение экспертиз;

задержание и допросы лиц, подозреваемых в совершении преступления;

проведение обысков;

предъявление для опознания.

2. Организовать взаимодействие с органом дознания.

Рассмотрим особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

***Допросы потерпевших.*** В ходе этих допросов должны выясняться следующие обстоятельства:

обстоятельства совершения преступления в отношении данного лица, в том числе: встречал ли он ранее напавших на него лиц, где и при каких обстоятельствах, в каких отношениях с ними находился, как произошло нападение, сколько человек в нем участвовало, какие угрозы они высказывали и характер этих угроз, какое насилие применили, использовали ли нападавшие оружие, какое, каким образом, каковы были последствия нападения; опасается ли он места со стороны участников нападения и иных членов банды; совершались ли членами банды действия по подготовке преступления (предварительные телефонные звонки с угрозами, слежка и др.);

вопросы, направленные на изучение личности потерпевшего, в том числе о его социальных и психологических качествах, особенностях его органов чувств, состоянии здоровья, профессиональных

навыках для выяснения способности потерпевшего воспринимать, оценивать, запоминать и воспроизводить события;

о лицах, осведомленных о совершении в отношении данного лица преступления;

о лицах, которые могли быть потерпевшими от действий той же банды.

При допросе потерпевших следует помнить, что в отдельных случаях они боятся давать показания из страха перед возможным возмездием со стороны участников банды. В связи с этим необходимо принимать все возможные меры по обеспечению их безопасности, в частности, предлагать потерпевшему незамедлительно информировать следствие о всех случаях оказания на него давления со стороны виновных, их родственников и близких. Сообщения о подобных фактах должны отражаться в протоколах допроса, после чего надлежит принимать меры, предусмотренные в этих случаях законом.

***Установление и допрос свидетелей.*** Свидетелями могут выступать:

очевидцы преступления, в том числе лица, которые видели виновных в момент бегства с места преступления либо обратили внимание на них непосредственно перед совершением теми преступления (поведение их было необычным, похожим на разведку, покушение на преступление);

лица, которые обнаружили преступление;

лица, которым стало известно о преступлении от иных лиц;

лица, которые могут охарактеризовать потерпевшего и виновных;

владельцы имущества (автомашин, оружия и т. д.), похищенно-го виновными и использованного при совершении преступления.

Очевидцы нападения и лица, видевшие преступников до и после совершения ими преступления, нередко выявляются еще до прибытия следователя на место происшествия. Однако в любом случае необходимо давать соответствующие поручения органу дознания. Такие очевидцы могут быть обнаружены среди лиц:

которые по роду занятий или обычного времяпрепровождения находились вблизи от места происшествия (водители общественного транспорта, лица, гуляющие с детьми, работники служб охраны, владельцы собак и т. п.);

проживающих в домах, расположенных вблизи (в первую очередь тех, окна которых выходят на место происшествия);

побывавших на объекте, подвергшемся нападению, незадолго до преступления, либо которым было назначено время для встречи с сотрудниками данного учреждения и т. п.

Очевидцы должны быть допрошены о тех событиях, которые они наблюдали, а также об условиях наблюдения. У них, в частности, выясняют:

как они оказались на месте происшествия, откуда наблюдали событие;

место, время, обстоятельства нападения;

число нападавших;

приметы и функциональные признаки нападавших;

одежда нападавших, применявшиеся ими средства маскировки;

особенности речи нападавших (произношение, построение фраз, лексика и т. п.), какие конкретно фразы они произносили;

наличие оружия и автомашины, не выбрасывали ли они какие-либо предметы, не пересаживались ли из одной автомашины в другую;

если очевидец заявляет, что он не осознавал противоправность наблюдаемого им действия, у него выясняется, как вели себя участники события, почему это событие привлекло его внимание, но тем не менее не воспринималось как преступное.

Лицо, обнаружившее преступление, допрашивается о причинах его появления на месте происшествия, обстоятельствах обнаружения преступления, о тех изменениях, которые были внесены им в обстановку места происшествия.

Владельцы автомашин, похищенных виновными и использованных при совершении преступления, допрашиваются по следующим вопросам:

при каких обстоятельствах была угнана автомашина, как она охранялась и как эта система охраны была преодолена;

была ли автомашина возвращена владельцу, если да, то при каких обстоятельствах;

если возвращена сотрудниками милиции: кто, при каких обстоятельствах передал машину, что пояснил по поводу ее обнаружения;

если машина найдена самим владельцем: кто сообщил о ее местонахождении, при каких обстоятельствах нашел;

в каком техническом состоянии находилась машина до и после угона, были ли устранены имевшиеся неисправности, каким образом, появились ли новые неисправности;

были ли внесены изменения во внешний вид машины;

сохранился ли товарный вид машины;

что обнаружил в машине после ее возврата (предметы, следы), какова их судьба;

что пропало из машины;

какие изменения вносил после того, как ему вернули машину, чем это было вызвано [10].

**Допросы подозреваемых.** Такие допросы проводятся чаще всего в тех случаях, когда подозреваемые задерживаются на месте совершения преступления.

Подозреваемые должны допрашиваться не только об обстоятельствах совершения данного конкретного преступления, но и о существовании самой банды, обстоятельствах ее создания и существования до начала активных действий. У этих лиц должны выясняться следующие обстоятельства:

кто, когда, при каких обстоятельствах предложил вступить в банду;

почему это предложение поступило именно ему, что связывало его с уже действующими членами банды;

мотивы и цель вступления в банду;

что знает о структуре банды, ее членах (их клички), функциях отдельных участников банды, кто является руководителем банды, в чем проявляется его роль;

какое оружие и боеприпасы имела банда, кому они принадлежат, когда приобретены, где, кем, при каких обстоятельствах, в каком состоянии находились, где хранились;

какие транспортные средства имелись у участников банды, кому они принадлежали, каков был источник их происхождения, где они хранились;

как часто происходили встречи участников банды, где, с какой целью, как оповещались о встрече, какие правила конспирации соблюдались;

как осуществлялась связь между членами банды;

какие задания получал в банде, от кого, перед кем отчитывался о их выполнении;

изменялся ли состав банды, каким образом, в связи с чем;

как распределялось похищенное, по каким правилам, в каких долях, кто им распоряжался, где оно хранилось, на какие цели использовалось;

обстоятельства подготовки и совершения каждого преступления; каким образом осуществлялась защита банды от других преступных сообществ и деятельности правоохранительных органов.

Определяя тактику допросов, следует помнить, что у членов банды изначально присутствует высокая степень готовности совершить любое преступление, независимо от его последствий. Участники банды связаны совместными преступлениями, у них существует свой кодекс поведения: не давать показания, отрицать участие в банде и нападениях, не выдавать соучастников и т. д. С учетом этих обстоятельств следователь должен быть готов к тому, что на допросах обвиняемых сложится ситуация строгого соперничества, которая требует особо тщательной подготовки и умелого использования различных тактических приемов.

***Взаимодействие с органом дознания*** имеет важное значение при расследовании бандитизма. Такое взаимодействие включает:

совместное планирование расследования и оперативно-розыскной деятельности при постоянной совместной корректировке планов;

взаимный обмен поступающей информацией и ее совместный анализ;

одновременная проверка выдвигаемых версий следственным и оперативным путем;

совместный анализ приостановленных дел;

отдельные поручения органу дознания.

При этом как следственным, так и оперативным путем должны быть обеспечены:

раскрытие преступления;

установление всех участников преступной группы и установление роли каждого из них;

выявление всех эпизодов преступной деятельности группы;

установление всех потерпевших и свидетелей;

установление места нахождения похищенного имущества;

установление места хранения оружия и объектов, которые могут иметь доказательственное значение;

предотвращение уклонения виновных от следствия и розыск скрывшихся преступников;

выявление планов противодействия следствию и борьба с такими действиями.

В результате правильно осуществленного взаимодействия у следователя появляются возможности:

принятия некоторых процессуальных решений (о производстве обыска, очной ставки и т. д.);

выбора верной тактики производства отдельных следственных действий;

использования полученной оперативной информации в процессе расследования после ее преобразования в доказательства.

При организации взаимодействия орган дознания целесообразно ориентировать по следующим направлениям деятельности:

при наличии данных о самообороне потерпевшего установить случаи обращения за медицинской помощью в различные медицинские учреждения лиц с повреждениями, характерными для данной ситуации; лиц, которые к врачам не обращались, но получили повреждения в интересующий следствие период;

выявить лиц, имеющих постоянную прописку, но снимающих жилую площадь, которая может быть использована для организации и обеспечения деятельности группы;

выявить лиц, которые занимались пристрелкой огнестрельного оружия, а равно иные случаи применения оружия;

выявить лиц, которые изготавливали (изучали способы изготовления) оружие (в т. ч. взрывные устройства), приобретали (изготавливали сами) взрывчатые вещества и боеприпасы.

Кроме того, необходимо ориентировать все службы, что при обнаружении брошенных автомашин недопустимо возвращение их владельцам без тщательного осмотра. При этом следует организовать поиск свидетелей, которые могли видеть лиц, оставивших машину, откуда они появились и в каком направлении скрылись, каким транспортным средством они воспользовались в дальнейшем. Если есть основания полагать, что виновные использовали служебную автомашину, проводится комплекс мероприятий по установлению, не заболел ли кто-либо из водителей, не отпрашивался ли кто-либо с работы, не посещали ли водители объект, подвергнувшийся нападению, а также выясняется режим учета места нахождения машин.

При завладении преступниками оружием необходимо попытаться найти пули и гильзы, отстрелянные потерпевшим из данного оружия.

**Назначение экспертизы.** По делам данной категории могут назначаться самые разнообразные экспертизы, в том числе:

судебно-медицинская;

психологическая (для определения особенностей личности обвиняемых и потерпевших, выявления предполагаемой роли задержанного в банде и т. п.) [8, 9];

фоноскопическая;

криминалистическая по оружию, боеприпасам и следам выстрела;

экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва.

При обнаружении оружия оно должно стать предметом исследования не только экспертов-баллистов, но и дактилоскопической экспертизы (на оружии, патронах, пулях могут быть обнаружены следы рук и потожировые следы). Также на оружии и в смазке могут быть обнаружены микрочастицы одежды, с которой соприкасалось оружие, следы, свидетельствующие о его использовании.

**Осмотр места происшествия.** Осмотру по делу о бандитизме подвергаются место нападения на потерпевшего, место дислокации банды, гаражи, автомашины и т. д. [4]. Центральное место занимает осмотр места нападения банды на потерпевшего. Как уже отмечалось, преступления, совершаемые бандами, как правило, имеют корыстный мотив. В связи с этим нередко центральную часть осмотра места происшествия представляет то или иное помещение или хранилище: квартира, офис и т. д. В ходе его осмотра необходимо сочетать тактические рекомендации по осмотру мест проис-

шествия различных категорий дел, в частности, по осмотру мест убийства, грабежей, разбоев, причинений вреда здоровью и т. п. Крайне важно собрать объективные данные о способе проникновения виновных в помещение или хранилище.

Если преступление совершено в квартире, важно осмотреть двери соседних квартир, а также дверной звонок.

В число объектов осмотра входят также устройства связи и сигнализации, в частности, выясняются такие вопросы, как их наличие, состояние, видимые неисправности и повреждения.

К важнейшим задачам осмотра относится также выявление и фиксация следов, по которым составляется информационная модель виновного, а в дальнейшем идентифицируется личность виновного. Это следы рук, обуви, микроволокна от одежды виновного и т. п.

Особое внимание уделяется месту хранения ценностей. Если в помещении имеется несколько аналогичных хранилищ, все они должны быть осмотрены с целью выяснения следующих сведений:

хранятся ли в них какие-либо ценности; если да — в каком количестве;

имеются ли на хранилище следы, свидетельствующие о попытках проникновения. Доказательственное значение имеют различные пахучие средства, применяемые бандитами для предотвращения возможности использования служебно-розыскной собаки (табак, нафталин, перец и т. п.) Эти средства подлежат осмотру и изъятию, направляются на экспертизу, а в дальнейшем, по возможности, подвергаются идентификационным исследованиям.

Одной из ошибок следствия при производстве осмотра места происшествия по делам данной категории является необоснованное ограничение его только тем помещением, где совершено нападение. Между тем, необходимо выяснять систему входа в здание, наличие и вид кодовых замков и сигнализации, записей цифр кода на стенах подъезда и т. п.

Если банда нападает на лиц на открытой местности (например, при нападении на инкассаторов) место происшествия может представлять собой протяженную полосу, включающую в себя:

- место ожидания виновными потерпевшего;
- место, где осуществлялось преследование потерпевших;
- место, где виновные вступили в контакт с потерпевшими;
- место убийства и причинения вреда здоровью;
- место завладения ценностями;
- пути отхода виновных.

В таких ситуациях для определения границ осмотра необходимо обследовать окружающую местность для выявления следов и объектов, представляющих интерес для дела. Обнаруженные объекты осматриваются следователем. При проведении таких осмотров

необходимо избрать какой-либо общий стабильный неподвижный ориентир, относительно которого фиксируется положение осматриваемых объектов. Это обеспечивает цельность восприятия информации и представления о происшедшем.

Весьма часто виновные используют для совершения нападений транспортные средства. В ходе осмотра необходимо выявлять следы этих транспортных средств как на самом месте происшествия, так и на путях подъезда к нему и отъезда. В ряде случаев обнаруживают также брошенные бандой автомобили, в ходе осмотра которых могут быть выявлены следы рук и обуви виновных, микроволокна их одежды, следы загрязнений от обуви, различные забытые виновными предметы. Если машина подвергалась обстрелу или из нее производились выстрелы, могут быть обнаружены пули, пробоины, гильзы, определено место нахождения стрелявших лиц. У такой машины в обязательном порядке должны быть осмотрены номерные знаки и номера агрегатов для выявления следов изменений. Кроме того, в ходе осмотра устанавливают:

- состояние автомашины, наличие у нее дефектов, положение рычагов управления, состояние дверей, замков, показания спидометра, наличие ключей, документов, бумаг;

- состояние шин, тип протектора, степень его изношенности, дефекты и особенности, которые позволяют идентифицировать автомашину;

- содержимое багажника, вещевого ящика, салона;
- следы биологического происхождения (в первую очередь крови) на внутренней поверхности салона, в багажнике, в щелях и т. п.;

- микроследы от одежды обвиняемых, потерпевшего (если он находился в машине);

- следы рук и обуви участников банды и т. п.

При нападениях на организации, в том числе на банки, виновные в течение определенного времени при ожидании подходящего момента нападения могут находиться в помещении, при этом могут заполнять различные фиктивные бланки, в которых будут содержаться образцы почерка, а в некоторых случаях эти бланки заполняются на реальных лиц.

При нападениях с целью завладения оружием осмотру должны подвергаться как место самого нападения и завладения оружием, так и окружающая территория, на которой может быть обнаружено похищенное и спрятанное оружие [3, 4, 7].

## Г л а в а П

### **ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О БАНДИТИЗМЕ**

#### **1. Общие задачи прокурорского надзора**



Состояние преступности в современных условиях характеризуется значительным увеличением количества преступлений, совершаемых бандитскими группами. Причем такие формирования существенно отличаются от подобных групп 70—80-х годов. Они стали не только более многочисленны, но и лучше организованы. Подготавливаемые ими преступления тщательно продумываются. Группы имеют свои службы безопасности, разведки и нередко хорошо законспирированные связи в органах власти и правоохранительных органах. Все это затрудняет расследование и особенно сбор, исследование и сохранение доказательств.

Как показывает обобщение судебной практики, из-за недостаточности доказательств, изменения, по понятным причинам, показаний свидетелями и потерпевшими, трудного прохождения в суде дела переквалифицируются со статьи о бандитизме на разбой, грабеж, а то и хулиганство<sup>1</sup>.

О хорошей организации преступных бандитских групп свидетельствуют многочисленные примеры из следственной практики. Так, в Ивановской области действовала преступная группа из семи человек, которая была хорошо организована, преступные действия тщательно планировались, заранее подыскивались каналы сбыта ценностей, добытых преступным путем. И, несмотря на явные признаки бандитизма, следствие ошибочно квалифицировало деяния этой группы как разбойные нападения и кражи. В Курской области, где также была разоблачена преступная устойчивая группировка, совершавшая бандитские нападения, следственная группа искусственно разделила дело на три эпизода, в результате ответственность наступила только за отдельные, менее тяжкие, преступления<sup>2</sup>.

Необходимо выявлять все преступления, постоянно анализировать материалы и осуществлять скрупулезный сбор, закрепление и оценку доказательств, что подтверждает, в частности, опыт расследования дела о преступной бандитской группировке, созданной в Кировской области, совершавшей преступления с использованием оружия для захвата автомашин с целью продажи на территории Калмыкии, Самарской, Астраханской областей и ряде других. На примере этого дела хорошо также видно, насколько важно тесное и постоянное взаимодействие следствия и оперативных подразделений МВД<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Например, в Санкт-Петербурге по ряду уголовных дел (дела Малышева, Александрова, Абрахманова) из-за ошибок следствия преступления были переквалифицированы на менее тяжкие статьи, а по делу Зарипова — на хулиганство. См.: Когда дым рассеялся // Санкт-Петербургские ведомости. 1997. 27 марта.

<sup>2</sup> См.: Организованная преступность — 2 / Отв. ред. проф. А. И. Долгова, С. В. Дьяков. М., 1993. С. 126—127.

<sup>3</sup> Миронов Г. Банда // Прокуроры. М.: РОССПЕН, 1996. С. 377—411.

Причиной допускаемых при расследовании ошибок, в том числе и неправильной квалификации, является низкое качество следствия: односторонность, неполнота исследования обстоятельств дела, проверка не всех возникающих версий.

Такие факты свидетельствуют, и это нельзя отрицать и недооценивать, о низком уровне прокурорского надзора за соблюдением законности при расследовании уголовных дел о бандитизме.

Разумеется, для исправления положения необходима определенная структурная перестройка в органах прокуратуры, о чем говорят многие практические работники и ученые<sup>4</sup>. Однако возможности улучшения прокурорского надзора не исчерпаны и в условиях действующих структур.

По нашему мнению, предлагаемые ниже рекомендации будут способствовать совершенствованию прокурорского надзора и, соответственно, повышению качества расследования дел о бандитизме.

*Во-первых*, необходимо шире практиковать расследование таких дел следственно-оперативными группами, в которые могут входить следователи прокуратуры, МВД, ФСБ и оперативные работники разных органов. Причем персональный состав группы должен быть неизменным весь период следствия. Вопросам организации работы таких групп, особенностям прокурорского надзора за соблюдением законности при расследовании ими дел посвящен ряд методических разработок.

*Во-вторых*, надзор за расследованием дел следственно-оперативными группами следует поручать прокурорам, имеющим достаточный опыт как прокурорской, так и следственной работы. Представляется, что такой прокурор приказом прокурора субъекта Федерации должен быть назначен уполномоченным по надзору за оперативно-розыскной деятельностью по данному делу<sup>5</sup>.

*В-третьих*, руководитель следственно-оперативной группы и прокурор, осуществляющий надзор за расследованием, должны постоянно поддерживать тесное взаимодействие с работниками управления (отдела) по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам. Мы уже отмечали, что дела о бандитизме весьма трудно проходят в судебных инстанциях, в частности из-за ошибочной квалификации, неточной формулировки обвинения и по иным причинам. Такое взаимодействие поможет более правильно подойти как к оценке обсто-

---

<sup>4</sup> См.: Маевский В. Организованной преступности можно противостоять // Законность. 1996. № 2. С. 10; Осипкин В. Н. Проблемы прокурорского надзора по делам о преступлениях, совершенных преступными группами // Проблемы прокурорской и следственной деятельности в сфере борьбы с преступностью в современных условиях: Тезисы выступлений на Международной научно-практической конференции. СПб., 1996. С. 96.

<sup>5</sup> См.: Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об ОРД»: приказ Генерального прокурора РФ от 9.08.96 г. № 48; О порядке предоставления органами внутренних дел материалов для осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об ОРД»: совместное указание Генерального прокурора РФ от 29.07.96 г. № 44-15 и МВД РФ от 25.07.96 г. № 1/12812.

ательств дела, собранных доказательств, так и к квалификации преступных действий.

Полезно, и это уже практикуется в ряде регионов, по делам такого рода заранее определять государственного обвинителя, который еще в процессе расследования будет поддерживать контакт со следственной группой, участвовать в совместном обсуждении материалов.

*В-четвертых*, если дело расследуется группой, а надзор за ее работой осуществляет прокуратура субъекта Федерации, надзирающий прокурор и руководитель следственной группы должны постоянно взаимодействовать с прокурором и оперативно-розыскными подразделениями тех районов, на территории которых совершались преступления. Это, несомненно, позволит обеспечить более полное выполнение требований ст. 20 УПК РСФСР.

Осуществляя надзор за законностью при расследовании уголовного дела о бандитизме, необходимо исходить в первую очередь из общих требований закона и существующих рекомендаций по вопросам прокурорского надзора<sup>6</sup>. Однако при этом следует учитывать особенности совершения и расследования рассматриваемых преступлений, следовательно, и особенности методики прокурорского надзора.

В соответствии с п. 1.4 приказа Генерального прокурора РФ “Об организации прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием” от 18.06.97 г. № 31 при осуществлении надзора прокурор должен акцентировать внимание на качестве, своевременности и законности проведения неотложных следственных действий, получения и надлежащей фиксации следов преступления.

В этой связи следует подчеркнуть установленную названным приказом обязанность прокурора *лично выезжать на места происшествий по делам о бандитизме*.

На начальном этапе расследования дел о бандитизме, да в большой степени и на дальнейших этапах, постоянное и пристальное внимание должно уделяться надзору за соблюдением законности при осуществлении по делу оперативно-розыскной деятельности.

Надзор за оперативно-розыскной деятельностью, за законностью при возбуждении дела, на начальном этапе расследования, в ходе дальнейшего расследования и при его завершении — это основные направления (этапы) прокурорского надзора.

## **2. Надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по делам о бандитизме**

---

<sup>6</sup> См., например: Басков В. И. Прокурорский надзор. М., 1996. Гл. IV; Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985; Жогин Н. В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. М., 1968; Дворянский А. М. и др. Надзор районного (городского) прокурора за соблюдением законности при расследовании преступлений. СПб., 1995.

Как мы уже отмечали, преступные бандитские формирования действуют на основе глубокой конспирации, строгой иерархии и подчиненности. Их деятельность отличается разработанностью различных вариантов поведения при совершении преступления и в случае задержания и допроса в правоохранительных органах. Не случайно законодатель (ч. 1 ст. 209 УК РФ) установил ответственность не только за бандитские нападения, но и за одно лишь участие в банде.

Именно по причине организованности бандитских формирований им в большинстве случаев удается длительное время совершать свои преступные деяния. Но такое положение, в свою очередь, требует от правоохранительных органов, в особенности от органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, принимать своевременные эффективные меры, на основе строгого соблюдения законности, по их выявлению и разоблачению. Эту задачу поставило уголовно-процессуальное законодательство (ст.ст. 118, 127 УПК РСФСР) и Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>7</sup>.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют необходимые правовые средства и полномочия для проведения как гласной, так и негласной, законспирированной деятельности по решению задач борьбы с преступностью, в том числе и с такими опасными преступлениями, как бандитизм.

Эти средства предусмотрены Законом «Об ОРД» (например, ст. 6) и иными нормативными актами, изданными в соответствии с законом и устанавливающими методы и тактику работы оперативно-розыскных подразделений, содержание которой является государственной тайной. Созданы и специальные органы в составе МВД РФ, которые главным образом ориентированы на борьбу с наиболее опасными организованными преступлениями, в том числе и бандитизмом.

Практика показывает, что региональные управления по борьбе с организованной преступностью и другие органы МВД не в должной мере выполняют возложенные на них законом обязанности, в том числе по своевременному выявлению фактов создания устойчивых вооруженных групп; подыскания лиц, готовых участвовать в этих группах; приобретения оружия; подготовки и планирования нападений и т.п.

Во многом такое положение — это результат нарушения или выполнения не в должной степени предписаний закона, неиспользование предоставленных законом правомочий в их деятельности.

Как гласит Закон «Об ОРД» (ст. 21), надзор за исполнением законов Российской Федерации органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, осуществляет Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры. Вместе с тем в законе указано, что

---

<sup>7</sup> Далее — Закон «Об ОРД».

сведения об организации, тактике, методах и средствах осуществления оперативно-розыскной деятельности в предмет прокурорского надзора не входят.

Однако неправильно понимать такое указание законодателя как лишение прокурора возможности осуществлять надзор. *Прокурору и не надо знать, как организуется проведение мероприятий, предусмотренных ст. 6 Закона “Об ОРД”*, как формируется негласный аппарат и т. п. Но прокурор вправе знать и проверять документы о том, проведены ли те или иные мероприятия, какие получены и как оформлены результаты тех или иных действий (это предусмотрено ст. 10 Закона “Об ОРД” и соответствующими нормативными актами МВД РФ), направлены ли они следователю в соответствии с требованиями ст. 11 названного закона.

Об этом, в частности, говорится в приказе Генерального прокурора РФ “Об организации прокурорского надзора за исполнением Федерального закона “Об ОРД” от 9.08.96 г. № 48 и в совместном указании Генерального прокурора РФ и Министра внутренних дел РФ от 29.07.96 г. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обязаны представлять прокурору для проверки соответствующие документы.

Подготавливая и проводя проверку соблюдения законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по делам о бандитизме, прокурору необходимо в первую очередь проанализировать динамику этих преступлений и преступлений, связанных с ними, в том числе динамику разбойных нападений и грабежей, захватов людей, вымогательств, которые могут быть связаны с действиями бандитских групп, вообще с организованными преступными формированиями.

Важно проверить своевременность и полноту регистрации таких фактов и выяснить:

заведены ли по ним дела оперативного учета, проводились ли необходимые оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные законом “Об ОРД”;

направлялись ли и своевременно ли, в достаточно ли полном виде полученные оперативно-розыскные данные следователю, расследующему дело;

давались ли поручения следователем органам, осуществляющим ОРД; насколько оперативно, полно и в установленном порядке направлялись ответы и полученные сведения по делу;

не допускались ли работниками, осуществляющими ОРД, нарушения положений ч. 3 ст. 127 УПК РСФСР о порядке проведения по делу оперативно-розыскных мероприятий;

все ли предусмотренные законом оперативно-розыскные мероприятия проводились и если нет, то по каким причинам. *Их непроведение — это нарушение требований закона*, и прокурор вправе потребовать представления ему объяснений, в том числе и в письменном виде.

Не может не вызывать настороженности противоречие между тем, что, согласно заявлениям МВД РФ, выявляются тысячи преступных группировок, и тем, что в судах рассмотрено всего лишь несколько десятков дел<sup>8</sup>.

На основании ст. 8 Закона “О прокуратуре РФ” и соответствующего положения, утвержденного Указом Президента РФ, прокурор должен контролировать осуществление скоординированных действий служб различных органов и при необходимости принимать предусмотренные законом меры.

Осуществляя надзор за законностью проведения органами, уполномоченными на то законом, оперативно-розыскной деятельности, особое внимание следует уделять точному исполнению порядка направления следователю данных, полученных при осуществлении ОРД (ст. 11 Закона “Об ОРД”).

Прокурор должен требовать, чтобы представление материалов создавало возможность их закрепления и оформления в соответствии с требованиями УПК РСФСР для использования их в качестве доказательств при расследовании и судебном рассмотрении уголовного дела<sup>9</sup>. При этом прокурор обязан проверить законность проводимых мероприятий, в частности получение соответствующего судебного решения.

Параллельно с проверкой законности оперативно-розыскной деятельности прокурор должен проверять и соблюдение законности следователем при производстве дальнейшего расследования, в том числе и законности при реализации полученных им данных и сведений от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

### **3. Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела и на начальном этапе расследования**

Своевременность возбуждения уголовного дела имеет решающее значение для раскрытия преступления, обнаружения, сбора доказательств и использования их в целях установления и привлечения виновных к ответственности.

Уголовное дело по ст. 209 УК РФ (бандитизм) может быть возбуждено как при наличии поводов, указанных в ст. 108 УПК РСФСР, так и при наличии данных оперативно-розыскной деятельности в соответствии с положениями ст. 11 Закона “Об ОРД”.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются фактические данные, содержащие признаки бандитизма. При этом мы имеем в виду именно признаки, указывающие на преступление, а не данные,

---

<sup>8</sup> См.: Бюллетень Генеральной прокуратуры РФ. 1994. № 11—12. С. 3.

<sup>9</sup> См., например: Рохлин В. И., Козусев А. Ф., Дворянский А. М. Организация и методика прокурорского надзора за соблюдением законности при проведении оперативно-розыскной деятельности: Методические рекомендации. СПб., 1994. С. 15—24; Козусев А. Ф. Прокурорский надзор за ОРД // Законность. 1997. № 2; Рохлин В. И. Закон РФ “Об оперативно-розыскной деятельности” и прокурорский надзор // Законность. 1995. № 12.

подтверждающие и полностью устанавливающие признаки состава преступления. Их установление — задача предварительного следствия, а не стадии возбуждения уголовного дела.

Обобщение практики показывает, что при возбуждении уголовных дел о бандитизме допускаются существенные ошибки, отрицательно сказывающиеся на раскрытии преступлений и принятии правильных, законных и обоснованных решений. Они во многом зависят от тех поводов, по которым возбуждаются уголовные дела, и поэтому на поводах мы полагаем необходимым остановиться в первую очередь.

При возбуждении уголовного дела по *материалам, полученным в результате оперативно-розыскной деятельности* (ст. 11 Закона “Об ОРД”), встречаются две крайности: или неоправданно затягивается оперативная проверка, или преждевременно, без достаточных оснований возбуждаются уголовные дела, что приводит к нарушениям прав граждан, проведению необоснованных следственных действий и отвлекает от действительно важной и необходимой работы по другим делам.

Надзирающий прокурор, исходя из положений ст. 1, п. 2 ст. 29 Закона “О прокуратуре РФ”, ст.ст. 211 и 116 УПК РСФСР, приказа Генерального прокурора РФ № 48 от 9.08.96 г. “Об организации надзора за исполнением Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” (в частности, пп. 2, 3, 5, 7), должен принять меры к тому, чтобы не допускалось необоснованных и поспешных решений, при проведении оперативных мероприятий обеспечивалось достижение положительных результатов; чтобы они своевременно реализовывались, и решения принимались в соответствии с законами и иными ведомственными нормативными документами (например, возбуждение дел по согласованию с соответствующими следственными подразделениями).

Если в ходе проверки будет установлено, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся недостаточно активно и целенаправленно или не принимаются нужные решения, прокурор на основании пп. 3 “а”, 5 “б”, 7 “а” и “б” названного выше приказа Генерального прокурора РФ должен требовать объяснения от соответствующих лиц, *давать письменные указания об активизации работы* и устранении нарушений.

При наличии оснований для возбуждения уголовного дела прокурору следует обсудить материалы с руководителем оперативного подразделения, выполняющего мероприятия по делу, и принять решение об ознакомлении с ними руководителя следственного подразделения (следователя), которому будет поручено производство предварительного следствия. Такое ознакомление, а затем совместное их обсуждение позволят наиболее объективно оценить собранные данные, определить момент возбуждения уголовного дела и наметить план расследования, в частности на первоначальном этапе, и согласованный с ним план оперативно-розыскных мероприятий.

Еще один повод для возбуждения уголовного дела о бандитизме — *заявления и сообщения граждан*. При этом также возникает ряд проблем, которые сказываются на своевременности возбуждения уголовного дела. Прежде всего потому, что из потока сообщений и заявлений о совершении корыстно-насильственных преступлений (убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, вымогательства и т. п.) объективно сложно быстро выделить деяния, имеющие признаки бандитизма. Здесь особенно важно мнение прокурора — опытного юриста, способного наиболее правильно оценить ситуацию.

Дела о бандитизме, мы об этом уже говорили, сложны в доказывании, трудно проходят в судах, поскольку следователи не всегда могут установить и доказать признаки, позволяющие квалифицировать деяние как бандитизм. Вследствие этого они нередко специально квалифицируют бандитские нападения как разбойные, а участие в банде — как пособничество при совершении разбойного нападения.

Именно поэтому прокурору, осуществляя надзор, необходимо следовать общей методике надзора на стадии возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования<sup>10</sup> и учитывать требования, предъявляемые к надзору за расследованием дел этой категории, которые заключаются в следующем:

своевременное получение информации о совершаемых преступлениях, в частности сводок органов МВД, копий постановлений о возбуждении уголовных дел, о задержаниях в порядке ст. 122 УПК РСФСР;

проведение периодических проверок в соответствии с п. 3 приказа Генерального прокурора РФ № 48 от 9.08.96 г.;

постоянное и своевременное изучение материалов, получаемых при расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам разбойного нападения или вымогательства, посредством личного ознакомления с ними или заслушивания доклада следователя сразу же после проведения неотложных первоначальных действий по делу.

При изучении полученной информации особое внимание следует уделять тем фактам, которые могут быть признаками бандитизма, в том числе и особенно фактам, которые свидетельствуют о том, что преступление совершено группой или одним лицом, но в интересах организованной группы, для завладения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, а также фактам о нападениях на банки, обменные пункты валюты, ювелирные магазины, кассы предприятий и учреждений и т. п.

Значительную часть информации, позволяющей выявить признаки преступления — бандитизма, получают и устанавливают в процессе осмотра места происшествия. Именно поэтому прокурор должен неукоснительно выполнять требования приказа Генерального прокурора РФ № 31 от 18.06.97 г. (п. 1.4) “Об организации прокурорского

---

<sup>10</sup> См., например: Дворянский А. М. и др. Указ. соч. Гл. III §§ 1, 2, 4.



надзора за предварительным следствием и дознанием”, обязывающего его лично выезжать на места происшествий по делам об убийствах при отягчающих обстоятельствах, бандитизме, террористических актах, а также об убийствах, совершенных в условиях неочевидности, и других наиболее тяжких преступлениях, особенно, если имеются данные о совершении корыстного группового преступления.

Каковы цели и задачи прокурора при выезде на место происшествия? Разумеется, это не выезд для производства осмотра, поскольку осмотр места происшествия должен проводить следователь, и прокурор не должен ущемлять его процессуальную самостоятельность. Однако в тех случаях, когда прокурор знает, что следователь не обладает нужным опытом и квалификацией, он может, а в ряде случаев и должен взять руководство при проведении осмотра на себя, осуществляя при этом и руководство следователем по принципу — “делай, как я”. Но, как правило, задача прокурора заключается не в этом. Осмотр должен проводить следователь. Прокурор, присутствуя при проведении осмотра на месте происшествия, решает ряд задач, а именно:

- осуществляет надзор за соблюдением законности. Проведение осмотра в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства исключит в дальнейшем возможность говорить о недопустимости полученных доказательств;

- используя свои процессуальные полномочия, осуществляет общее руководство, оказывает влияние на определение направлений осмотра, его последовательность;

- оказывает помощь в выдвижении и проверке вероятных версий;

- организовывает привлечение к участию в осмотре и прибытие на место происшествия специалистов, контролирует их деятельность, осуществляемую под руководством следователя;

- являясь координатором деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, обеспечивает должное взаимодействие следователя и работников оперативно-розыскных служб, которые по поручению следователя или по собственной инициативе, но по согласованию с ним должны одновременно с осмотром проводить мероприятия по установлению свидетелей, розыску преступников, выявлению мест их возможного пребывания и иные мероприятия, способствующие обнаружению следов преступления и иных доказательств.

На место происшествия по делам о тяжких преступлениях, как правило, съезжается большое количество руководителей различных служб правоохранительных органов, представителей средств массовой информации, которые мешают производству осмотра, нередко уничтожают следы, изменяют обстановку на месте происшествия, отвлекают следователя, а иногда и необоснованно вмешиваются в его действия.

Прокурор, используя свой авторитет и положение, должен потребовать от лиц, не имеющих отношения к проведению осмотра, покинуть место происшествия. При необходимости он дает органам милиции указание о его охране.

При осмотре места происшествия прокурор должен обратить внимание на следы и признаки, которые позволят решить, является ли преступление бандитизмом, и, соответственно, возбудить дело по соответствующей статье УК РФ. Разумеется, следует уделять внимание выявлению всех следов, а затем процессуально правильному оформлению протокола.

Исключительно важно, и здесь также велика роль прокурора, присутствующего при осмотре и принимающего в нем участие, организовать постоянный обмен информацией между следователем и оперативными работниками. Результаты незамедлительного анализа информации должны быть использованы как при проведении осмотра, так и в деятельности оперативных работников, осуществляемой параллельно с осмотром.

Анализ информации будет более эффективным, если при его проведении использовать программно-целевой метод, который поможет смоделировать ситуацию, выдвинуть все возможные версии и спланировать полную и своевременную их проверку<sup>11</sup>.

Выполнение предложенных нами рекомендаций позволит своевременно решить вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 209 УК РФ и в кратчайший срок привлечь к раскрытию и расследованию адекватные силы, создать квалифицированную следственно-оперативную группу. Это непереносимое условие обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования, поскольку дела о бандитизме всегда бывают сложными, требующими большого объема работы, нередко в нескольких местах<sup>12</sup>. Анализ уголовных дел показывает, что даже незначительная задержка с созданием следственно-оперативной группы приводит к тому, что из-за большой загруженности неотложные действия частично оказываются невыполненными и впоследствии невозможными, а доказательства утрачиваются.

Если прокурор в силу каких-то причин не смог выехать на место происшествия, то незамедлительно после завершения осмотра он должен потребовать, чтобы следователь представил ему материалы и доложил о результатах осмотра. В таком случае прокурор сможет проверить полноту и правильность осмотра, законность оформления материалов и вместе со следователем определить круг неотложных следствен-

---

<sup>11</sup> См.: Гл. I настоящего пособия; Густов Г. А. Программно-целевой метод организации убийств: Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотипное. СПб., 1997.

<sup>12</sup> Миронов Г. Указ. соч. 1996. С. 376—411.

но-оперативных действий, решить вопрос о квалификации преступления и создании следственно-оперативной группы.

Как показывает практика, самой “болевой точкой” при расследовании дел о бандитизме является именно начальный этап. По основной массе уголовных дел о бандитизме, направленных судами на дополнительное расследование, односторонность и неполнота следствия были допущены на начальном этапе расследования. Поэтому здесь особенно важен постоянный целенаправленный прокурорский надзор. Прокурор должен уделять особое внимание планированию работы следователя, включая в план все необходимые вопросы, а также избранию правильной, соответствующей закону, тактики проведения следственных действий.

На наш взгляд, необходимо оказывать помощь следователю в составлении поручений оперативно-розыскным службам в порядке п. 3 ст. 7 Закона РФ “Об ОРД”, а затем осуществлять надзор за полным, законным и своевременным исполнением этих поручений соответствующими органами и представлением следователю доброкачественных материалов.

#### **4. Организация прокурорского надзора в процессе дальнейшего расследования дела**

На этом этапе задачи прокурорского надзора несколько иные, чем при возбуждении уголовного дела и на начальной стадии расследования. Разумеется, изменяются и методы осуществления надзорной деятельности, средства и приемы, которые может и должен использовать прокурор.

Главные задачи прокурора на этом этапе:

обеспечение средствами прокурорского надзора соблюдения законности при сборе и исследовании доказательств, исключая тем самым возможность признания их впоследствии недопустимыми. Это относится ко всем видам доказательств, в том числе и к получаемым из оперативно-розыскных источников;

надзор за обеспечением полноты, всесторонности и объективности расследования, что достигается проверкой всех версий, объяснений, даваемых обвиняемыми и подозреваемыми, выдвигаемых и заявляемых ими ходатайств, устранением возникающих противоречий и сомнений;

обеспечение законности и обоснованности принимаемых процессуальных решений (предъявления обвинения, избрания мер пресечения, проведения обысков и выемок, назначения экспертиз и т. п.) и, разумеется, соблюдения прав и законных интересов всех участников процесса.

Осуществляя надзор на данной стадии, прокурору необходимо иметь в виду, что, к сожалению, нередко с течением времени в силу

разных обстоятельств (большой объем работы, недостижение сразу ожидаемого результата и т. д.) уменьшается интенсивность проведения необходимых следственных действий и особенно оперативно-розыскных мероприятий, выполняемых как по поручению следователя, так и по инициативе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Это требует от прокурора организовать надзор таким образом, чтобы он сочетал и надзорные действия и процессуальное руководство, особенно, когда расследуется дело о бандитизме.

Прокурор может на этом этапе использовать различные методы надзорной деятельности, в частности:

приглашать следователя с докладом о намеченном плане расследования и совместно его обсуждать. На обсуждение желательно приглашать и оперативного работника, работающего по делу, или руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. В процессе обсуждения прокурор может делать для себя необходимые записи (заметки), давать указания (которые следует записывать, чтобы впоследствии проверить их выполнение). После обсуждения прокурор может составить и передать следователю письменные указания;

в процессе доклада или после его завершения, если в этом возникает необходимость, лично изучать дело или наиболее важные материалы или принимать решение об участии в проведении либо личном проведении тех или иных следственных действий;

проверять оперативно-розыскное дело (если прокурор является уполномоченным по надзору за ОРД) или ставить вопрос о его проверке перед соответствующим прокурором, чтобы убедиться в соблюдении закона и необходимой интенсивности оперативно-розыскных мероприятий;

требовать от следователя незамедлительно представлять процессуальные документы по принимаемым решениям, а при необходимости предлагать заблаговременно согласовывать с прокурором эти решения и содержание процессуальных актов;

в процессе расследования дела периодически знакомиться с делом как непосредственно, так и приглашая следователя для доклада, проверять выполнение намеченного плана, а также данных им указаний.

Периодичность проверок и встреч со следователем зависит от развития событий, возникающих обстоятельств, а также от опыта, знаний и умения следователя.

При расследовании дела следственно-оперативной группой, если этого требует складывающаяся по делу ситуация, целесообразно принимать участие в совещаниях группы, чтобы своевременно решать возникающие вопросы и оказывать необходимую помощь. Это особенно важно в связи с тем, что по делам рассматриваемой категории возникает необходимость в проведении достаточно сложных тактических

операций. В таких случаях прокурор и окажет помощь и будет непосредственно влиять на соблюдение законности.

Несомненно, полезно и нередко необходимо заслушивание и обсуждение хода расследования на оперативном совещании у надзирающего прокурора либо у руководителя прокуратуры, а в наиболее сложных ситуациях — на координационном совещании руководителей правоохранительных органов. Такое обсуждение поможет уяснить сложности, рассмотреть претензии, если они возникают, и быстро и компетентно их разрешить.

На этом этапе расследования дела особое внимание следует уделять вопросу доказывания обязательных признаков банды. Практика показывает, что при их установлении допускается большое количество ошибок. Как известно, к признакам банды относятся организованность, устойчивость, вооруженность, наличие общепризнанной преступной цели — совершение заранее подготовленных нападений на граждан и организации. Для полного, всестороннего исследования и доказывания этих обстоятельств прокурору полезно использовать системный анализ материалов дела, который базируется на программно-целевом методе<sup>13</sup>. В частности, при анализе информации, получаемой прокурорам из материалов дела и иных материалов, можно использовать приведенную ниже таблицу.

Вопросы программы, доказывающие организованность, устойчивость, вооруженность, преступную цель — совершение нападений на граждан и организации	Какая информация имеется в деле по каждому вопросу (т. №, л. д.)	Что требуется дополнительно выяснить, уточнить; какие версии, частные задачи и направления расследования возникают	Какие следственные действия и оперативные мероприятия необходимо провести
1	2	3	4

Необходимо иметь в виду, что законодатель в определении бандитизма не указал признака организованности. В соответствии со ст. 209 УК РФ под бандитизмом понимается создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой либо участие в ней или совершенных ею нападениях. Исходя из этого определения, следователи нередко ошибочно полагают, что не следует указывать и доказывать признак организованности. Это неверная позиция, на что надзирающий прокурор должен обратить внимание следователя. В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм” от 17.01.97 г. сказано: “...под бандой

<sup>13</sup> Подробнее о программно-целевом методе см.: Густов Г. А. Указ. соч.

следует понимать **организованную** (подчеркнуто нами), устойчивую, вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации”<sup>14</sup>.

Организованность как признак бандитизма выражается в наличии определенных организационных форм связи между всеми участниками, иерархического строения группы и распределения функций, согласованности действий, готовности к выполнению общих задач в соответствии с ролью в преступном сообществе. Именно эти признаки и должны быть доказаны соответствующими материалами уголовного дела, собранными доказательствами.

Об устойчивости банды могут свидетельствовать стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между членами группы, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность существования группы и количество совершенных преступлений<sup>15</sup>.

Сделать вывод о полноте и всесторонности расследования прокурор может, получив при изучении дела ответы на следующие вопросы:

1. Где, когда, на какой основе (родственные связи, дружеские отношения, землячество, этническая общность, иное) была создана банда?
2. Как долго действовала банда?
3. Кто являлся инициатором создания банды?
4. Какие действия по созданию банды выполнял инициатор ее создания и иные члены банды?
5. Является ли организатор и руководителем банды?
6. Сколько человек входило в состав банды, был ли он одинаков при создании банды и в процессе ее деятельности?
7. Кто вступил в банду на этапе ее создания, в процессе ее деятельности, кем были рекомендованы вступившие впоследствии?
8. Способ формирования банды (добровольно, под угрозой), если под угрозой, то кто и чем угрожал?
9. Если состав банды менялся, то когда, по каким причинам?
10. Как осуществлялась связь члены банды между собой, средства связи, на чем связь базировалась?
11. Была ли создана “касса” банды, за счет каких средств, как часто пополнялась, как происходило распределение, на какие нужды, у кого хранилась “касса”?
12. Где, с какой периодичностью проходили сборы банды, как проходило оповещение?
13. Формы организационной связи внутри банды? Знают ли все члены банды друг друга, руководителя (если его знают не все, то кто именно знает), как он передавал команды, через кого?

---

<sup>14</sup> См.: Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 3. С. 2.

<sup>15</sup> См.: Обобщение практики применения уголовной ответственности за бандитизм // Бюллетень Генеральной прокуратуры РФ. 1994. №№ 11—12. С. 5; Миронов Г. Указ. соч. С. 376—411.

14. Какова иерархическая структура банды: организатор (организаторы), руководитель, бригадиры, активные члены банды, второстепенные участники, иное?

15. Сколько и где (в каких регионах) было совершено бандой нападений?

16. Все ли члены банды участвовали во всех нападениях, если нет, то кто и в каких нападениях участвовал, какую роль играл в каждом из нападений?

17. Участвовали ли в нападениях не члены банды?

18. Какие подготовительные мероприятия проводились перед каждым нападением (изучались объекты нападения (как, кем), разрабатывались планы, как и кем доводились до исполнителей, как и кем распределялись роли и т. п.)?

19. Каковы принципы распределения доходов от нападений и иной преступной деятельности, как и кем они определялись?

20. Были ли случаи выхода из банды, по каким причинам, были ли они добровольными, какова была реакция членов банды, каковы были последствия?

21. Был ли разработан план защиты банды от других преступных группировок, от правоохранительных органов, в чем этот план заключался?

22. Были ли связи у банды с работниками правоохранительных органов, у кого, с кем, кому это было известно, как использовались связи?

23. Были ли разработаны правила поведения участников банды на случай задержания за совершение преступления (о чем можно говорить, о чем нельзя, кто берет на себя ответственность за совершение нападения и т. п.)?

24. Брала ли на себя банда содержание участников банды, находящихся в местах лишения свободы, членов их семей. Как это осуществлялось?

25. Была ли разработана процедура приема в банду: “клятва”, “кодекс чести”, кто их разработывал, какие должны были наступить последствия за их нарушение?

26. Имелась ли в банде система “поощрений” и наказаний, в чем они выражались, кто приводил в исполнение наказание. Кто из участников поощрялся или наказывался?

27. Где базировалась банда, кто подбирал место, все ли о нем знали?

28. Имелись ли атрибуты конспирации (конспиративная квартира, секретный шифр, наличие малых групп и т. п.)?

29. Имелись ли у банды специальная связь (телефон, радио и др.), транспорт, какой, где находился, на кого зарегистрирован?

Естественно, это не исчерпывающий перечень вопросов, но представляется, что выяснение их во многом решает проблему доказывания организованности и устойчивости банды.

Немалую сложность при расследовании вызывает доказывание признака вооруженности, что также требует постоянного внимания прокурора. В первую очередь это вызывается тем, что, желая избежать наказания за бандитизм, члены банды совместно со своими консультантами-юристами разрабатывают рекомендации, затрудняющие доказывание этого признака. Во-первых, это хранение оружия в тайниках, на конспиративных квартирах, в общедоступных местах, где их весьма сложно обнаружить, а при обнаружении сложно доказать принадлежность оружия членам банды. Во-вторых, при обнаружении оружия выдвигаются заранее подготовленные версии, например, о том, что оружие хранил для своей безопасности и никто из членов банды об этом не знал, оружия не видел и никакой договоренности об использовании оружия не имелось. В-третьих, как правило, в повседневной жизни участники банды оружие с собой не носят, а когда необходимость в этом возникает, то имеют при себе заявления в правоохранительные органы о том, что они нашли оружие и несли (везли) его для сдачи в органы милиции.

В связи с этим при осуществлении надзора необходимо особое внимание уделять доказыванию признака вооруженности банды, принимать меры к проверке и опровержению тех доводов и версий, которые могут быть выдвинуты членами банды. Необходимо тщательно проверять и уточнять показания потерпевших и свидетелей относительно оружия и его применения, давать соответствующие поручения органам, выполняющим оперативно-розыскные мероприятия, отыскивать всевозможные следы как применения, так и нахождения в помещениях следов оружия (отколы, гильзы, патроны, пыжи, дробь и т. п.). Доказывая наличие оружия, следует помнить, что этого недостаточно для доказывания признака вооруженности. Необходимо доказать его применение при совершении бандитского нападения и осведомленность всех членов банды о наличии оружия и его использовании или о намерении и договоренности применения оружия. Именно потому, что в процессе расследования дела в отношении банды Малышева этому вопросу не было уделено должное внимание, а в суде члены банды заявили, что имели оружие только для обороны и личной безопасности, причем другие об этом не были осведомлены и договоренности о применении оружия у них не было, Санкт-Петербургский городской суд оправдал подсудимых по ст. 77 УК РСФСР, осудив их только за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Весьма важной и актуальной проблемой, которая постоянно должна быть в центре внимания прокурора, осуществляющего надзор за расследованием дела, является то, что по делам рассматриваемой категории существует опасность влияния, воздействия на свидетелей и по-



терпевших со стороны членов банды, их родственников, знакомых, а нередко на родственников и знакомых свидетелей и потерпевших (обещание вознаграждения, шантаж, угрозы и т. п.) с целью принуждения к даче показаний, выгодных обвиняемым. Практика знает и случаи физического устранения “неудобных” свидетелей и потерпевших. Осуществляя надзор, прокурор должен выяснить, в частности из оперативно-розыскных материалов, есть ли подобные данные, какие меры в связи с этим предпринимаются, в том числе по обеспечению безопасности лиц, в отношении которых высказываются угрозы или оказывается иное воздействие. В соответствии с п. 6 ст. 14 Закона “Об ОРД” и п. 24 ст. 10 Закона “О милиции” прокурор может потребовать от органов внутренних дел обеспечить безопасность лиц, подвергающихся противоправному воздействию. Кроме того, он может потребовать принять оперативно-розыскные меры: установить соответствующее наблюдение, прослушивание телефонных разговоров, что имеет значение также и для процессуального закрепления фактов высказывания угроз — с целью придания им доказательственного значения<sup>16</sup>. Весьма действенным может быть получение от адвоката, других участников процесса подписки о неразглашении данных следствия. В необходимых случаях следует решать вопрос об аресте лиц, которые угрожают свидетелям и потерпевшим.

Практика показывает, что бандитские группировки, как правило, не ограничиваются совершением нападений в каком-то одном районе, особенно, если банда действует на протяжении длительного времени. Это обязывает следователя принимать меры к выявлению всех эпизодов преступной деятельности. Прокурор, осуществляя надзор, должен выяснить, направлялись ли соответствующие запросы, ориентировки в соседние регионы, запрашивались ли данные о возможном совершении там аналогичных преступлений.

При проверке дела и оперативно-розыскных материалов необходимо особое внимание уделять сведениям о возможном участии в деятельности банды еще не известных следствию лиц. Их личность может быть установлена путем изучения различных записей, обнаруженных у членов банды, их родных и знакомых. Источниками информации могут быть документы на оплату междугородних телефонных переговоров, компьютеры, средства связи в квартирах и офисах банды: аппараты факсимильной связи, телефоны с автоответчиком, с автоматическим определителем номеров входящих абонентов (некоторые модели телефонов с АОН могут запоминать до ста последних входящих и исходящих звонков), радиотелефоны, приборы односторонней оперативной

---

<sup>16</sup> См., например: Рохлин В. И., Козусев А. Ф., Дворянский А. М. Указ. соч. С. 22—27.

связи (мультитоны, пейджеры и т. п.). Как правило, у таких приборов имеется память на входящие сообщения. Кроме того, сведения о поступивших сообщениях можно получить в фирме, которая обслуживает эти средства связи. Помощь в получении необходимой информации из названных источников могут оказать экспертные учреждения и научно-технические отделы органов внутренних дел. Изучая материалы дела, прокурор должен поинтересоваться, использовались ли эти данные при проведении расследования и оперативно-розыскной работы.

Деятельность по установлению всех эпизодов и всех членов банды должна проводиться планомерно, наступательно, на основе анализа материалов и постоянного тесного взаимодействия следствия с оперативно-розыскными подразделениями, работающими по делу. При этом необходимо требовать, чтобы оперативно-розыскные органы не ограничивались установлением фактов (эпизодов) и лиц, а проводили по указанию следователя и по собственной инициативе мероприятия с целью получения такой информации, которая при соответствующем процессуальном оформлении впоследствии могла бы быть использована в качестве доказательств. Задача прокурора — осуществлять надзор за выполнением оперативно-розыскными органами требований ст.ст. 10 и 11 Закона “Об ОРД” в части учета и оформления результатов оперативно-розыскной деятельности, чтобы не возникало проблем с допустимостью доказательств. Прокурору следует иметь в виду, что следователь, давая поручение органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, не может проверять его выполнение и надлежащее оформление. Это компетенция и обязанность прокурора. Если прокурор, осуществляющий надзор по делу, не является уполномоченным прокурором по надзору за ОРД, он должен поставить вопрос о проведении проверки перед соответствующим прокурором, как этого требует приказ Генерального прокурора РФ № 48 от 9.08.96 г.

Кроме того, прокурор должен осуществлять надзор за соблюдением требований ст. 20 УПК РСФСР, в соответствии с которыми следователь должен полно, всесторонне и объективно исследовать все обстоятельства, учитывая объяснения обвиняемых, проверить все возникающие версии, в том числе выдвигаемые обвиняемыми и подозреваемыми. Именно это позволит обоснованно решить вопрос о предъявлении обвинения, избрании мер пресечения и обеспечить соблюдение процессуальных сроков.

Здесь прокурору особенно важно требовать, чтобы ему незамедлительно направлялись важнейшие процессуальные документы, в частности постановления о предъявлении обвинения, что даст возможность своевременно устранить ошибки. Разумеется, это должно сочетаться с регулярным использованием таких методов надзора, как изучение дела,

заслушивание докладов следователя, присутствие при проведении важнейших следственных действий, а при необходимости и проведение их прокурором. При этом особое внимание прокурору следует уделять явкам с повинной, поскольку дела этой категории характерны самооговорами и оговорами с целью уйти от ответственности и вывести из дела организаторов и наиболее активных и авторитетных членов банды.

При осуществлении надзора следует постоянно проверять неуклонное соблюдение прав обвиняемых, в том числе и при решении вопросов об избрании мер пресечения, особенно заключения под стражу. Здесь требуется личное изучение прокурором материалов и, как правило, личный допрос лица, в отношении которого решается вопрос об аресте.

При завершении расследования наряду с проверкой соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства следует еще раз ознакомиться с материалами дела, особенно при утверждении обвинительного заключения, выяснить, все ли доводы и версии проверены, устранены ли и объяснены ли противоречия, правильна ли правовая оценка и подтверждены ли все эпизоды обвинения доказательствами. При этом прокурор должен еще раз проанализировать и оценить все материалы надзора, имеющиеся в его распоряжении, и лишь тогда принимать решение.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева Л. А., Овчинникова Г. В. Вопросы квалификации бандитизма // Законность. 1996. № 6.
2. Густов Г. А. Программно-целевой метод организации расследования убийств. СПб., 1993; Изд. 2-е. СПб., 1997.
3. Густов Г. А. Моделирование в работе следователя. Л., 1980.
4. Установление лиц, совершивших убийства в связи с завладением социальным имуществом: Методическое пособие. М., 1985.
5. Дворкин А. И., Бабаева Э. У., Токарева М. Е., Чернова К. Т. Расследование убийств, совершенных организованными вооруженными группами. М., 1995.
6. Жбанков В. А. Методика расследования бандитизма. М., 1995.
7. Бабаева Э. У., Бурданова В. С., Гуняев В. А. Расследование убийств водителей автомашин: Методические рекомендации. СПб., 1995.
8. Бурданова В. С., Гуняев В. А., Пелецкая С. М. Особенности расследования убийств, совершенных по найму: Учебное пособие. СПб., 1997.
9. Бердичевский Ф. Ю., Ларин А. М., Образцов В. А. Расследование нападений с целью завладения государственными и общественными денежными средствами. М., 1976.
10. Васильев В. Л. Роль психологии в раскрытии и расследовании преступлений в сфере организованной преступности // Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью: Материалы международной научно-практической конференции. СПб., 1997.
11. Матвеев В. Использование судебно-психологической экспертизы при расследовании дел о бандитизме // Законность. 1995. № 6.
12. Коршунова О. Н., Серова Е. Б. Расследование вымогательств: методический и тактический аспекты. СПб., 1995.
13. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью: Материалы международной научно-практической конференции 27—29 мая 1997 г. СПб., 1997.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Введение</i> .....	3
<b>Г л а в а I. РАССЛЕДОВАНИЕ БАНДИТИЗМА</b> .....	5
1. Криминалистическая характеристика бандитизма.....	—
1.1. <i>Характеристика банды</i> .....	—
1.2. <i>Характеристика личностей участников банды</i> .....	7
1.3. <i>Мотивы бандитизма</i> .....	9
1.4. <i>Характеристика предмета преступного посягательства</i> .....	—
1.5. <i>Характеристика личности потерпевших</i> .....	10
1.6. <i>Способ совершения преступления</i> .....	12
1.7. <i>Место совершения преступления</i> .....	15
2. Применение программно-целевого метода при расследовании дел о бандитизме.....	16
2.1. <i>Программа изучения способа совершения нападения</i> .....	—
2.2. <i>Программа исследования оружия, используемого бандой</i> .....	18
2.3. <i>Программа исследования транспортного средства, использованного виновными</i> .....	—
2.4. <i>Программа исследования места происшествия</i> .....	19
2.5. <i>Программа установления времени совершения преступления</i> .....	—
2.6. <i>Программа исследования последствий от преступления</i> .....	—
2.7. <i>Программа изучения личности потерпевшего</i> .....	20
2.8. <i>Программа изучения банды</i> .....	—
2.9. <i>Программа исследования личности участника банды</i> ...	22
3. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Организация первоначального этапа расследования.....	23
4. Особенности проведения отдельных следственных действий по делам о бандитизме.....	25
<b>Г л а в а II. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О БАНДИТИЗМЕ</b> .....	34
1. Общие задачи прокурорского надзора.....	—
2. Надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по делам о бандитизме.....	37
3. Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела и на начальном этапе расследования.....	40
4. Организация прокурорского надзора в процессе дальнейшего расследования дела.....	45
Рекомендуемая литература.....	55

**Лев Николаевич НИКИТИН,**  
старший преподаватель,  
заслуженный юрист Российской Федерации;

**Виктор Иванович РОХЛИН,**  
докт. юридич. наук, профессор,  
заслуженный юрист Российской Федерации;

**Елена Борисовна СЕРОВА,**  
старший преподаватель;

**Александр Алексеевич СТЕПАНОВ,**  
канд. юридич. наук, доцент

# **БАНДИТИЗМ. РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР**

*Учебное пособие*

ЛГ № 020979 от 17 апреля 1995 г.

*Редакторы Н. В. Бибикина, Н. Я. Ёлкина,  
Т. И. Сюльгина  
Компьютерный набор и верстка Н. В. Валерьянова,  
Ю. А. Веселова  
Корректоры Н. В. Валерьянова, Ю. А. Веселова*

Подписано к печати 14.05.98 г. Печ. л. 3,5. Уч.-изд. л. 3,5.  
Тираж 500 экз. (2-й завод 200—300). Заказ 1210.

Редакционно-издательский отдел  
Санкт-Петербургского юридического института  
Генеральной прокуратуры РФ

191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44

Отпечатано с оригинал-макета в печатно-множительной лаборатории  
Санкт-Петербургского юридического института  
Генеральной прокуратуры РФ