

И.И. Клименко

Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования серийных разбойных нападений на охраняемые помещения

Криминальная ситуация в стране обоснованно характеризуется как крайне неблагоприятная. По нашему мнению, это закономерно, поскольку допущенные ошибки и просчеты в осуществлении экономической и правовой реформ не могли не привести к таким печальным криминальным последствиям: росту групповой и организованной преступности с откровенно террористической направленностью действий бандитских групп, грабёжам, разбоям, мошенничеству, заказным убийствам и т.д.

Анализ судебно-следственной практики показывает, что за последнее десятилетие количество разбойных нападений на охраняемые помещения увеличилось в 4 раза, в 1998 г. на территории РФ зарегистрировано 14,6 тыс. разбойных нападений с проникновением в охраняемые помещения, что на 8,7% больше, чем в 1997 г. [1, с. 32].

Высока латентность этого вида преступлений, раскрываемость составляет 55–60% (по Алтайскому краю – 65,7%), в связи с чем растёт количество приостановленных уголовных дел и нераскрытых преступлений; а неразоблаченные преступники, находясь на воле, совершают новые преступления.

В связи со сложившейся ситуацией (изменение форм собственности, безработица и т.д.) проблема борьбы с этим видом преступлений достаточно специфична, многие ее аспекты пока не нашли должного освещения в криминалистической литературе [2–5].

Материалы судебно-следственной практики показывают, что группами совершается 71% всех преступлений, а в 32% группы совершают серийные преступления, т.е. аналогичным способом на протяжении небольшого отрезка времени, одним составом, с использованием одного вида огнестрельного или холодного оружия.

Изучение вопроса длительности действия группы показывает, что преступники обладают достаточным опытом конспирации и знакомы с методами оперативно-розыскной деятельности. Каждый третий преступник, задержанный за совершение разбоя, ранее судим, 64% опрошенных преступников показали, что оказывали помощь сотрудникам уголовного розыска в раскрытии преступлений во время первой судимости, а 27% осуждённых сотрудничали с оперчастями колоний, где отбывали наказание. Работа с оперативным составом позволяет преступникам изучить опыт работы милиции по раскрытию разбойных нападений и при-

менять его при подготовке, совершении и сокрытии преступлений. По нашим данным, длительность действий групп составляет от 2 до 7 месяцев.

Если на территории района или города за короткий срок совершено несколько разбойных нападений на квартиры, офисы, склады, следователь должен изучить эту категорию дел с целью установления способа совершения преступления, примет нападавших и применяемого оружия. Это позволяет более подробно систематизировать сведения о нападавших и облегчает работу по их выявлению.

Преступные группы, специализирующиеся на совершении разбойных нападений, имеют своего лидера, места сбыта похищенного имущества, соблюдают тщательную конспирацию. В связи с этим перед следователем возникают значительные трудности, связанные с установлением всех соучастников разбойных нападений, конкретизацией роли и степени участия в преступлениях каждого из них, в том числе выявлением лидера или организатора группы и ее преступной деятельности в полном объеме.

Как правило, лидер – это человек, ранее судимый, прошедший подготовку в колониях, обладающий холодным и жестким расчетом, вероломностью и безжалостностью к жизни законопослушных граждан, а также интуицией предчувствия удачи или близкого провала, которая редко его подводит. Освободившись из мест заключения, будучи совершенно неприспособленными к современной жизни, с ее неустроенностью и безработицей, рецидивисты обычно возвращаются к привычному им делу, организуют по собственному образу и подобию группу сообщников, приобретают оружие, выискивают подходящие объекты и жертвы, после чего совершают серии дерзких разбойных нападений.

За последние годы одной из самых сильных была группировка под руководством ранее трижды судимого Гайчука в составе 5 человек, совершившая в 1996–1997 гг. 14 разбойных нападений на охраняемые помещения (квартиры, офисы, склады) и несколько десятков квартирных краж и грабежей.

Наводчиком в группе являлась сожительница Гайчука, которая торговала на вещевом рынке, устанавливала адреса будущих жертв и проводила разведку по месту жительства, она же занималась сбытом похищенного. Длительность действий группы объясняется тем, что все ее члены проживали в пригородном поселке и в городе появлялись

только в день совершения преступления (См.: Архив Павлодарского областного суда. Дело №2-17/97).

Анализ показывает, что 31% состава преступных групп формируется в колониях, по месту отбытия наказания, и 47% групп – по месту жительства. Состав таких групп постоянен, сплочен, так как соучастники объединены одной целью, для достижения которой они сконцентрированы в группе.

Это приводит ее к организационному оформлению, появлению четкой иерархии с распределением ролей между членами группы, тщательно отработанного плана совершения разбойных нападений, в котором четко распределены функции каждого исполнителя и порядок их взаимодействия.

С момента поступления заявления в милицию о совершенном разбойном нападении на охраняемое помещение и до завершения предварительного следствия по возбужденному уголовному делу возникают различные фактические положения (особенности обстановки), постоянно сменяющие друг друга, показывающие все особенности следственной обстановки по делу. Эта обстановка в криминалистической науке получила общее название следственной ситуации, определение и использование которой является стержневой проблемой методики расследования отдельных видов преступлений [6, с. 29].

Как показывает практика, чтобы повысить эффективность расследования, необходимо идти по пути выделения в отдельных методиках типичных следственных ситуаций и разработки соответствующих им алгоритмов действий следователя по раскрытию и расследованию преступлений [7, с. 217].

Изучение 200 уголовных дел, возбужденных по факту совершения разбойных нападений, связанных с проникновением в охраняемые помещения, позволяет выделить наиболее типичные следственные ситуации, складывающиеся перед следователем на первоначальном этапе расследования серийных разбойных нападений:

1) лица, совершившие преступление, задержаны на месте преступления или непосредственно после его совершения при преследовании преступников по горячим следам;

2) поступившие сведения свидетельствуют о совершении разбойного нападения конкретными лицами, однако последние с места происшествия скрылись;

3) имеются сведения о совершении ряда разбойных нападений, однако сведения о лицах, совершивших эти преступления, отсутствуют.

Первая ситуация – наиболее благоприятная для первоначального этапа расследования, так как своевременный выезд на место происшествия след-

ственно-оперативной группы позволяет по горячим следам получить достаточно полную информацию как о факте разбойного нападения, так и о лицах, причастных к его совершению, задержать их с поличным.

В милицию о случившемся сообщают, как правило, родственники потерпевших, соседи, услышавшие шум в квартире, либо информация поступает с помощью установленных в жилище средств охранной сигнализации, обеспечивающих передачу сигнала на пульт централизованной охраны.

В этом случае необходимо провести задержание подозреваемых, их личный обыск, осмотр места происшествия, допросы потерпевшего и подозреваемых, их опознание. Одновременно с этим работниками дознания должны быть проведены обыски по месту жительства подозреваемых и изъятие похищенных вещей. При наличии оснований следует назначить судебно-медицинскую, криминалистическую и другие виды экспертиз.

Правильное понимание ситуационного подхода в расследовании предполагает такой порядок следственных действий, при котором производство каждого последующего действия должно быть обусловлено результатами предшествующего. Поэтому в рассматриваемой ситуации предпочтителен следующий алгоритм неотложных следственных действий: задержание подозреваемых, их личный обыск, освидетельствование и осмотр одежды задержанных, поиск и изъятие оружия, допрос подозреваемого. Отсрочка последнего на более позднее время недопустима, поскольку отрицательно сказывается на сохранности похищенного имущества, других следов преступления, вызванных сопротивлением потерпевшего, пресечение возможности соучастников разбойного нападения общаться между собой или через заинтересованных в исходе дела лиц.

Использование фактора внезапности при допросе подозреваемых позволяет получить признательные показания не только по расследуемому, но и по совершенным ранее группой преступлениям [8, с. 118]. В большинстве случаев, когда в разбойном нападении участвовала группа лиц, а задержан один из нападавших, необходимо вести обыски по месту жительства скрывшихся подозреваемых и организовать их розыск.

Если при проведении обысков изымаются вещи, схожие по приметам с похищенными вещами из нераскрытых разбойных нападений, перед следователем предстает новая следственная ситуация, по результатам которой он должен проанализировать материалы возбужденных ранее уголовных дел, наметить перспективное направление в их расследовании, решить вопрос об объединении уголовных дел [9, с. 95].

При этом решаются следующие задачи: кого из задержанных допрашивать первым, на ком сосредоточить внимание, чтобы быстрее раскрыть серию преступлений, выявить всех соучастников группы, принять меры к их задержанию.

С этой целью следователь совместно с оперативными работниками выясняет, кто из задержанных высказал намерение дать показания о действиях преступной группы, т.е. определяют состав группы по признаку «сильный-слабый».

Получение правдивых показаний от подозреваемых становится важным условием допроса их соучастников, дающих заведомо ложные показания.

В целях разоблачения ложных показаний подозреваемых применяются следующие тактические действия:

- 1) детализация показания;
- 2) повторные допросы подозреваемых об одних и тех же фактах;
- 3) использование противоречий в показаниях;
- 4) использование доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.

Применение таких тактических приемов дает положительные результаты: после задержания банды Евлоева один из ее членов дал показания о совершении 4 разбойных нападений, а второй – 3, однако речь шла о разных преступлениях, совершенных одной группой. Таким образом, несогласованность между соучастниками банды привела к раскрытию 7 разбойных нападений (См.: Архив Павлодарского областного суда. Дело №2-41/97).

При проведении обысков по месту жительства задержанных необходимо с особой тщательностью проверять принадлежность каждого обнаруженного предмета. Так, по указанной выше банде Евлоева в 3 квартирных кражах были обнаружены части автомата «Узи», составлявшего ранее одно целое, который впоследствии был опознан несколькими потерпевшими.

Важное значение имеет освидетельствование и осмотр одежды подозреваемых. С помощью этих следственных действий обнаруживаются следы борьбы, шрамы и татуировки на теле подозреваемого, о которых сообщали потерпевшие и очевидцы, совершившего ранее разбойные нападения.

Практика показывает, что одежду, в которую одет подозреваемый, необходимо изъять, так как преступники после совершения преступлений оставляют часть вещей. Если этого не сделать своевременно, подозреваемый, как правило, производит обмен вещей с сокамерниками, что ведет к утрате вещественных доказательств.

В процессе допроса подозреваемых уточняются вопросы распределения ролей в группе и места в ней допрашиваемого, уточняются места сбыта

похищенного, приметы или данные покупателей, места хранения оружия, которое применялось при совершении разбойного нападения.

Кроме этого, должны изыматься групповые фотографии, записные книжки, аудио- и видеокассеты, которые могут быть использованы и как вещественные доказательства по другим делам о разбойных нападениях, и как предметы доказывания, их нужно предъявлять для опознания потерпевшим.

В процессе обысков по месту жительства участников банды Шпейта, совершивших разбойные нападения на квартиры, были изъяты групповые фотографии, предъявление которых потерпевшим позволило установить личность одного из преступников, ранее не известного следствию, а проверка номеров телефонов в изъятой записной книжке позволила установить его местонахождение и провести задержание в другом городе (См.: Архив Павлодарского областного суда. Дело №2-17/97).

Распределение ролей в группе преступников и наличие в ней лидера, как правило, неоднократно судимого, сказывается на следственной ситуации, так как одни из участников дают признательные показания, а другие создают конфликтные ситуации.

Подозреваемый до предъявления обвинения обычно не в полной мере осведомлен о том, все ли факты преступлений известны следователю и какими доказательствами вины он располагает.

Подозреваемый понимает, что следователь пока не имеет достаточных оснований для предъявления ему обвинения, иначе оно было бы ему предъявлено. Поэтому подозреваемый чаще всего придерживается тактики выжидания, предпочитая уклоняться от правдивых показаний, по крайней мере до тех пор, пока не узнает, в чем он конкретно обвиняется.

Оценив сложившуюся следственную ситуацию, следователь определяет тактическую линию с использованием доказательств, добытых при допросах других соучастников преступлений, о существовании которых подозреваемый пока не знает.

В результате проверки выдвинутых версий будут получены новые фактические и иные данные, учет которых позволит сформулировать новую следственную ситуацию и внести дополнения в предполагаемый механизм совершенного разбойного нападения.

Вторая следственная ситуация складывается тогда, когда имеются сведения о лицах, совершивших разбойные нападения и скрывшихся с места происшествия. На практике она довольно распространена. Обобщение материалов показало, что следователи после возбуждения уголовного дела выполняют такие действия, как осмотр места про-

исшествия, допрос потерпевших и свидетелей. Эти действия являются неотложными, но без ущерба качеству могут быть произведены и несколько позже. В рассматриваемой ситуации определяющим фактором является время, поэтому действия следователя и оперработников должны быть направлены на установление точных данных о лицах, совершивших разбойное нападение, приметах похищенного, после чего следует организовать их розыск по горячим следам.

Разрешение ситуации по делам о разбойных нападениях необходимо начинать с производства обысков, причем, как правило, одновременно с обыском по месту жительства скрывшихся, а также в других местах, обусловленных ситуацией. Для этого формируется несколько оперативных групп, а на поиск преступников ориентируются не только силы милиции, но и службы налоговой полиции, таможи, ведущие поиски в местах сбыта похищенного.

Практике известны случаи, когда работники таможи задержали группу преступников, которые совершили разбойное нападение и перевозили похищенную мебель в автомашине.

В случае установления подозреваемых следует безотлагательно провести их задержание, личный обыск, освидетельствование, обыски по месту жительства, затем допросить.

Если лица не задержаны, то в дальнейшем проводятся осмотр места происшествия, допрос и освидетельствование потерпевших, допрос свидетелей, чьи показания имеют важное значение. Полученная при этом информация используется для корректировки комплекса дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Если и после этого подозреваемые не задерживаются, то первоначальный этап заканчивается направлением поручения органам дознания о розыске скрывшихся преступников.

Мероприятия оперативно-розыскного характера проводятся как по розыску преступника, так и по поиску похищенных вещей в местах сбыта.

Работа в местах сбыта похищенного позволила выявить сожительницу Гайчука, продававшую похищенные изделия из золота, а установление за ней скрытого наблюдения позволило в течение нескольких дней выявить и задержать группу преступников, в течение долгого времени совершавших разбойные нападения.

Третья следственная ситуация, когда имеется информация о факте совершения разбойного нападения на охраняемое помещение неизвестными лицами, – наиболее неблагоприятная для первоначального этапа расследования в силу крайней ограниченности сведений о субъекте преступления.

В таких ситуациях нередко единственным сви-

детелем и очевидцем является потерпевший, который по разным причинам (страх, потеря сознания от полученного ранения) сообщает следователю весьма скудную информацию о происшедшем и личности нападавших. Используя то обстоятельство, что потерпевших в помещении несколько, удается получить более обширные сведения о приметах преступников (особые приметы, рост, одежда, наличие оружия и т.д.)

Подобные ситуации нуждаются в более обстоятельном рассмотрении, так как вызывают определенную сложность при их разрешении. Исследования показывают, что 26% изученных уголовных дел, характеризовавшихся на первоначальном этапе подобной ситуацией, после производства неотложных следственных действий остаются нераскрытыми.

Действия следователя в этой ситуации будут зависеть от степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим. Алгоритм действий следователя может выглядеть следующим образом: освидетельствование или судебно-медицинская экспертиза потерпевшего, его допрос, при котором получают ориентировочные сведения о нападавших. После этого целесообразно безотлагательно провести осмотр места происшествия, выявление и допрос свидетелей.

Дальнейшее расследование будет зависеть от качества полученных сведений. Если преступники будут задержаны, то далее порядок действий будет аналогичен первой типичной ситуации. Если лица не будут задержаны, то по поручению следователя проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий на основании Закона об оперативно-розыскной деятельности, в том числе проверка лиц, задержанных за совершение аналогичных преступлений, содержащихся в ИВС и СИ. Это связано с тем, что часть группы, оставаясь на свободе, продолжает свою преступную деятельность, и установление связи может оказать помощь в раскрытии преступления.

Имеется положительный опыт предъявления потерпевшим для опознания видеотеки, в которую занесены лица, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений, или члены преступных группировок.

Считаем целесообразным проведение видеозаписи в отношении лиц, освободившихся на свободу из колоний, поскольку именно там в основном формируются преступные группы, совершающие впоследствии разбойные нападения.

Кроме этого, органом дознания проводится работа по поиску похищенных вещей в местах сбыта похищенного, где преступники обменивают вещи на наркотики, деньги, оружие.

Подразделением, занимающимся организацией

борьбы с разбойными нападениями, постоянно проводится проверка лиц, задержанных за совершение аналогичных преступлений, на причастность к расследуемому преступлению не только в одном районе или городе, но и в других населенных пунктах, так как при современной технике преступники способны передвигаться за короткое

время на большое расстояние.

Подводя итоги, следует указать, что раскрытие преступлений – творческий процесс, и главная задача следователя – умело применять на практике типичные следственные ситуации и организовать имеющиеся силы и средства на поиск и задержание преступников.

Литература

1. Краткий анализ состояния преступности в РФ за 1998 год. М., 1999.
2. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. М., 1982.
3. Федоров Ю.Д. Алгоритм действий следователя при расследовании грабежей и разбойных нападений. Ташкент, 1990.
4. Макаренко Е.Т. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилища. Ташкент, 1991.
5. Долинин В.Н. Криминалистическая характеристика и особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых в жилище: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1989.
6. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975.
7. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.
8. Кертес И.С. Тактика и психологические основы допроса. М., 1965.
9. Токарева М.Е. Правовая регламентация соединения и выделения уголовных дел // Современные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики. Москва; Кемерово, 1996.