

0 - 775522

На правах рукописи

БЕЛЯЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ДЕЛ О БАНДИТИЗМЕ

Специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика
и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание учёной степени
кандидата юридических наук



Москва - 2009

Работа выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики
Казанского государственного университета.

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент
Якушин Станислав Юрьевич

Официальные оппоненты: доктор юридических наук
Гаврилов Борис Яковлевич

кандидат юридических наук, доцент
Россинский Сергей Борисович

Ведущая организация: Башкирский государственный университет

Защита состоится 18 февраля 2009 г. в 12 часов на заседании
диссертационного совета Д 170.003.01 при Российской академии правосудия по
адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 «а».

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Российской
академии правосудия.

Автореферат разослан «24» декабря 2008 г

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ



0000526572

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор юридических наук, профессор

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'В.Е. Сафонов', written over the printed name.

В.Е. Сафонов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Господствовавшая в нашей стране идеология исходила из отсутствия в обществе социальных условий для наличия бандитизма и ставила под сомнение само существование данного феномена, что вводило в заблуждение законодательные, правоохранительные органы и правоприменительную практику в ресурсном и организационном плане перед лицом «не замечаемого» статистикой роста бандитских проявлений. Такое противоречие ставило под угрозу общественную безопасность в стране. Поэтому все более насущным становился вопрос не только о признании бандитизма самостоятельным криминальным явлением, но и поиск новых, более адекватных способов его раскрытия, расследования и судебного рассмотрения. Неслучайно именно в годы реформ (14 июня 1994 года) одним из первых был принят Указ Президента РФ «О необходимых мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности», сыгравший важную роль в активизации борьбы с бандитизмом в стране в целом.

В отдельных субъектах Российской Федерации начал формироваться первый опыт борьбы с организованной преступностью. Несомненной заслугой государственных органов Республики Татарстан стала реализация принятого еще 25 мая 1993 г. республиканского Закона «О чрезвычайных мерах по борьбе с преступностью», позволившая несколько снизить уровень социально опасных организованных криминальных проявлений в регионе.

Дальнейшая политическая и нормотворческая работа органов государственной власти РФ показала наличие решимости осуществления борьбы с организованной преступностью. В период реформ наметилась тенденция к признанию бандитизма серьезным криминальным феноменом. В последнее время правоохранительные органы активизировали усилия в борьбе с организованными преступными формированиями, в том числе и бандитской направленности. Вместе с тем проведенный нами анализ материалов 310 уголовных дел этой категории свидетельствует о том, что у большинства следователей не имеется четкого представления об особенностях расследования бандитизма. Зачастую

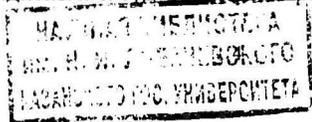
данное преступление раскрывалось при случайном стечении обстоятельств, не вытекавших из оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Ситуация осложняется и тем, что традиционно применяемые организационные и иные формы деятельности органов внутренних дел, используемые ими методы и средства зачастую неадекватны действиям участников банд, а потому не всегда приносят желаемые результаты.

Изучение следственной и судебной практики показывает, что наряду с успешными примерами расследования бандитизма нередко имеют место ошибки и трудности, обусловленные целым рядом причин и, в первую очередь, отсутствием у большинства следователей необходимого опыта расследования таких дел. Организация работы по сбору доказательств существования и деятельности банды весьма специфична, вызывает серьезные затруднения и во многом зависит от следственных ситуаций, возникающих в ходе расследования данного состава преступления. Это порождает трудности и при судебном рассмотрении дел о бандитизме.

В настоящее время, как никогда, востребована научная оценка качественных и количественных изменений в структуре бандформирований и последующая подготовка более совершенного правового, научно-технического и методического обеспечения деятельности правоохранительных органов. В этих областях правоприменительные органы РФ и ее регионов за годы реформ уже накопили значительный позитивный опыт, нуждающийся в научном обобщении и законодательном обеспечении.

Актуальность темы настоящего исследования предопределяется и необходимостью решения ряда поставленных жизнью новых задач, связанных с правовым регулированием, обеспечением и организацией деятельности органов предварительного следствия, оперативно-розыскных подразделений, направленной на раскрытие и расследование бандитизма. В связи с этим весьма полезным представляется проведение комплексного исследования указанных вопросов, результаты которого могут повлиять на совершенствование практики расследования бандитизма и судебного разбирательства таких уголовных дел.



Степень научной разработанности проблемы. Отдельные вопросы методики расследования бандитизма нашли отражение в работах А.М. Абдулатипова, Т.В.Аверьяновой, Э.У.Бабаевой, Т.А.Боголюбовой, Л.В.Брусницына, В.А.Волынского, В.К.Гавло, И.Г.Галимова, М.В.Геворкян, А.И.Дворкина, В.Н.Карагодина, В.С.Комиссарова, Л.Н.Никитина, Т.Д.Пана, Т.А.Пособиной, В.Д.Рожкова, В.И.Рохлина, Ю.М.Самойлова, В.В.Севрюкова, А.А.Степанова, Ф.Р.Сундурова, И.В. Тишутиной, Ю.Г.Торбина, С.Н.Чурилова, В.А.Шилкиной, М.А.Шматова, А.Я.Эрекаева, Н.П.Яблокова, С.Ю.Якушина и др.

Однако, несмотря на значительный исследовательский интерес к обозначенной проблеме, остаются малоизученными многие ее аспекты. Так, требуют дальнейшей разработки вопросы доказывания отдельных признаков банды, функций ее участников, роли содействующих преступлению лиц, обеспечения безопасности участников расследования и судебного разбирательства, содействующих установлению обстоятельств совершенных действий по делам о бандитизме; нуждаются в научном обобщении наиболее эффективные приемы расследования дел о бандитизме, прежде всего на первоначальном, самом сложном его этапе.

В специальной литературе практически не освещались уголовно-процессуальный и криминалистический (технический, тактический и методический) аспекты использования в целях доказывания по уголовным делам протоколов соединений и дополнительных возможностей коммутационной аппаратуры сетей сотовой телефонной связи, которые создают новые возможности для успешного раскрытия и расследования преступлений, совершенных бандой.

Малоисследованными остаются вопросы поддержания государственного обвинения в суде по делам этой категории, в особенности, когда они рассматриваются судом с участием присяжных заседателей. Несомненный интерес представляет изучение вопросов использования современных компьютерных технологий при судебном рассмотрении дел такой категории.

Настоящее исследование ориентировано на восполнение имеющихся пробелов в изучении современных особенностей расследования и судебного рассмотрения дел о бандитизме.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является анализ криминалистически значимых особенностей бандитизма в современных условиях и обоснование предложений по совершенствованию практики расследования и судебного рассмотрения уголовных дел этой категории.

Указанная цель определила постановку следующих задач исследования:

- выявить и охарактеризовать мотивы, способы и обстановку бандитских нападений;
- проанализировать способы установления данных о личности участников банды и потерпевших в процессе расследования;
- изучить особенности тактики осмотра места происшествия, обыска, допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых по делам о бандитизме;
- исследовать современные возможности экспертных исследований в установлении подлежащих доказыванию обстоятельств по делам о бандитизме;
- проанализировать практику использования протоколов соединений и дополнительных возможностей коммутационной аппаратуры сетей сотовой связи при раскрытии и расследовании бандитизма;
- изучить особенности поддержания государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей, а также правовые основы защиты свидетелей и потерпевших по делам о бандитизме;
- систематизировать критерии допустимости использования информационных технологий при рассмотрении в суде уголовных дел о бандитизме, а также исследовать вопросы взаимодействия со средствами массовой информации по таким делам;
- обосновать предложения по оптимизации расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о бандитизме.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения и закономерности, складывающиеся в процессе предварительного расследования и судебного разбирательства дел о бандитизме.

Предметом исследования являются уголовно-процессуальные нормы, регулирующие деятельность по предварительному расследованию и судебному

разбирательству уголовных дел; в работе исследуется криминалистическая характеристика бандитизма, определяется её значение для расследования и судебного разбирательства; рассматриваются организационно-тактические особенности выявления и первоначального этапа расследования бандитизма; анализируются уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы судебного разбирательства дел о бандитизме, обосновываются предложения по совершенствованию предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел о бандитизме.

Теоретические и методологические основы диссертационного исследования. При изучении проблем расследования и судебного рассмотрения дел о бандитизме был использован диалектический метод познания. В подготовке диссертации использованы частно-научные методы: исторический, лингвистический, логико-юридический, сравнительно-правовой, статистический, а также методы моделирования, наблюдения, интервьюирования, анализа и синтеза.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют базовые положения общей теории права, а также фундаментальные работы российских ученых по уголовному и уголовно-процессуальному праву, криминалистике. Автором использованы диссертации, монографии, пособия, другие научные публикации, а также материалы научных конференций. Выводы и предложения диссертанта основаны на изучении источников уголовного, уголовно-процессуального и иных отраслей права РФ и иных стран, в которых затрагиваются вопросы расследования и судебного рассмотрения дел о бандитизме.

Нормативно-правовой основой исследования являются международно-правовые акты, содержащие нормы о правах и свободах человека в сфере уголовно-процессуального законодательства, Конституция РФ, УПК РФ, УК РФ, УИК РФ, федеральные и региональные законы, постановления и определения Конституционного Суда РФ, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.

Эмпирическая база исследования включает: официальные статистические данные ГИЦ МВД Российской Федерации, ИЦ МВД Республики Татарстан за 1980-2007 гг.; информационно-правовые и справочные материалы Вер-

ховного Суда Российской Федерации, Верховного суда Республики Татарстан; документы и информационные материалы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Республики Татарстан, прокуратуры г. Казани; личный опыт расследования (с 1993 г. по 2002 г. в должности следователя, старшего следователя и следователя по особо важным делам прокуратуры г.Казани) и участия диссертанта в судебном рассмотрении дел о бандитизме (с 2006 г. по настоящее время судья Верховного суда Республики Татарстан); обобщенные данные, полученные при изучении автором 310 архивных уголовных дел о бандитских нападениях, расследованных в различных субъектах РФ (гг.Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Тамбовская, Саратовская, Самарская, Свердловская области, Краснодарский и Ставропольский край РФ, Республика Татарстан и Республика Мордовия). В работе также используются результаты интервьюирования 15 судей, 28 следователей, 13 прокуроров, 7 адвокатов и 12 оперативных уполномоченных уголовного розыска.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе действующего законодательства, современной специальной литературы, а также материалов следственной и судебной практики автором проведено комплексное исследование проблем расследования и судебного разбирательства дел о бандитизме, что позволило обосновать ряд предложений по оптимизации такой деятельности и совершенствованию отечественного уголовно-процессуального законодательства. Изучены особенности методики расследования бандитизма, разработана система оценок качественных и количественных изменений в структуре бандформирований. Предложены и апробированы на практике приемы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, содействующих следствию по делам о бандитизме. Разработаны рекомендации для лиц, поддерживающих государственное обвинение в суде по делам о бандитизме, в том числе в суде с участием присяжных заседателей. Впервые исследованы уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты использования в целях раскрытия и расследования совершенных бандой преступлений возможностей коммутационной аппаратуры сетей сотовой телефонной связи. Выделе-

ны и систематизированы направления и способы использования при судебном рассмотрении дел о бандитизме современных компьютерных технологий.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Выделены элементы криминалистической характеристики бандитизма, использование которых в современных условиях способствует успешному выдвижению следственных версий, планированию и проведению комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании таких преступлений.

2. Обоснованы рекомендации по совершенствованию организации расследования дел о бандитизме, тактике производства отдельных следственных действий (осмотра места происшествия, обыска, допроса), а также по использованию в доказывании возможностей ряда судебных экспертиз. По мнению автора, в современных условиях целесообразно дополнить действующее законодательство положениями, гарантирующими еще большую либерализацию наказания участника банды в случае деятельного раскаяния, выразившегося в активном способствовании раскрытию совершенного преступления.

3. Автором раскрыты уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты использования в целях успешного доказывания по делам о бандитизме протоколов соединений и дополнительных возможностей коммуникационной аппаратуры сетей сотовой телефонной связи.

4. На основе анализа судебной практики выявлены особенности поддержания государственного обвинения по делам о бандитизме в суде с участием присяжных заседателей, сформулированы предложения по совершенствованию этой деятельности. По мнению автора, целесообразно сторону обвинения в таких случаях представлять одновременно нескольким сотрудникам прокуратуры. Аргументировано предложение о внесении в ст.336 УПК РФ положения о праве стороны представить электронную версию своего выступления с демонстрацией визуального ряда в зале судебного заседания.

5. В целях обеспечения защиты свидетелей и потерпевших в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства дел о бандитизме на

основе накопленного, в том числе личного, опыта соискателем предложен комплекс конкретных мер обеспечения безопасности, рассмотрены предъявляемые к ним требования. Автор считает целесообразным внести в ст.108 УПК РФ дополнения, определяющие пределы оглашения протоколов следственных действий и иных документов, в случаях применения процессуальных средств защиты (контроль и запись переговоров потерпевшего, свидетеля и иных лиц; проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым).

б. Соискателем предложена модель функционального взаимодействия органов предварительного следствия со средствами массовой информации при расследовании дел о бандитизме, определены критерии такого взаимодействия.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в том, что содержащиеся в работе выводы и положения вносят определенный вклад в научную разработку вопросов предварительного расследования и судебного разбирательства дел о бандитизме в современной России.

Практическая значимость исследования заключается в том, что обоснованные соискателем конкретные предложения и рекомендации могут быть использованы в целях оптимизации следственной и судебной практики по делам о бандитизме, в деятельности по совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации и практики его применения по рассматриваемой категории уголовных дел, в дальнейших научных исследованиях, а также в учебном процессе по курсам «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Юридическая психология», в ходе преподавания спецкурсов студентам-юристам.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования внедрены в практику расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о бандитизме в Республике Татарстан. Содержащиеся в работе положения и рекомендации используются при поддержании государственного обвинения по делам о бандитизме в суде, в подготовке предложений по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства РФ.

Опыт следственной группы прокуратуры г. Казани, в состав которой входил автор, по расследованию уголовного дела банды «Хади Такташ» был обобщен и использован при внесении предложений Генеральной прокуратуры РФ в рамках разработки Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 1 января 2005 года. Основные положения диссертации за период с 1999 г. по 2008 г. докладывались автором на межвузовской конференции молодых ученых, на межрегиональной научно-практической конференции «Россия: выбор пути», на итоговой научно-практической конференции КЮИ МВД РФ, на курсах повышения квалификации Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ, на межрегиональной научно-практической конференции в НИИ Генеральной прокуратуры РФ, на Всероссийской конференции на базе Академии правосудия РФ, на Всероссийской научно-практической конференции «Научные традиции кафедр уголовного права и процесса КГУ: история, современность и перспективы», на заседаниях кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Казанского государственного университета, а также кафедры уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы Российской Академии Правосудия.

Основные положения диссертации опубликованы в 2 научно-практических пособиях, в 14 статьях, в том числе в 6 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. Общий объем публикаций – 23,45 п.л.

Структура диссертации обусловлена задачами и целями исследования, состоит из введения, 3 глав, включающих в себя 12 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения, содержащего данные проведенного автором анализа расследования уголовного дела казанской банды «Хади Такташ».

Содержание диссертации

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертационного исследования, показана степень научной разработанности проблемы, определены цели, задачи, объект и предмет исследования, раскрыты теоретическая, нормативно-

правовая, эмпирическая основы исследования, охарактеризованы его методология, методика и научная новизна, приведены данные об апробации полученных результатов, обоснована теоретическая и практическая значимость диссертации, сформулированы выносимые на защиту основные положения.

Первая глава **«Криминалистическая характеристика бандитизма и её значение для расследования и судебного разбирательства»** состоит из трех параграфов. Первый параграф **«Понятие, значение, структура и взаимосвязь элементов криминалистической характеристики бандитизма»** посвящен исследованию понятия элементов криминалистической характеристики бандитизма, их взаимосвязи и значения для расследования и судебного разбирательства уголовных дел данной категории. Исходя из того, что криминалистическая характеристика бандитизма во многом определяет содержание частной методики его расследования, автор показывает значение способов и обстановки совершения бандитских нападений, особенностей формирования, структуры банды и личности её участников, предмета бандитского посягательства и характерных следов бандитизма, особенностей личности потерпевших, а также мотивов и целей бандитских нападений для выдвижения следственных версий, организации и проведения расследования. Прослежена система криминалистически значимых критериев бандитизма, каждому из которых свойственны определенные «индикаторы» (показатели), подлежащие выявлению и доказыванию. В работе обоснованы конкретные рекомендации, касающиеся приемов установления факта совершения преступления устойчивой вооруженной группой.

Во втором параграфе **«Способы, обстановка, мотивы и цели бандитских нападений»** раскрываются имеющие значение для расследования социальные аспекты совершения таких преступлений. Выявление определенной новизны в способах, обстановке совершения бандой нападений, их мотивах и целях облегчает раскрытие таких преступлений, обнаружение и закрепление доказательств.

В работе предложена типологизация преступной деятельности банд, охватывающая их специфические тенденции: роста численности рецидивистов среди организаторов банд; распространения устойчивых вооруженных групп,

превративших преступления в промысел; возрождения и установления уголовных традиций с целью противодействия раскрытию преступлений, – и факторы: обратная связь с коррупционерами в госорганах; профессионализация участников банд; особая конспирация и тщательная подготовка к совершению преступлений и сокрытию его следов. Выявлению признаков банды, серийности преступления и поиску преступников способствует анализ их внеуголовной профессии, а также «занятий по интересам». Проведенная на основе авторского опыта расследования преступлений участников банд систематизация ценностной иерархии их поведения, подразделение их мотивов на базовые и инструментальные, на постоянные и варьирующиеся, на групповые и индивидуальные, на мотивы вступления в банду и мотивы отдельных преступлений, позволяют определить цели конкретных нападений, а в определенных случаях – раскрыть и обосновать преступную деятельность банды.

В параграфе третьем **«Криминалистическое значение установления данных о личности участников банды и потерпевших»** исследованы и систематизированы типичные особенности личности организатора и членов банды; обосновывается вывод о том, что при расследовании бандитизма важно установление образа жизни участников банды, что дает возможность успешно решать задачи по установлению подлежащих доказыванию обстоятельств. Особый профессионализм банды, латентность ряда преступлений позволяют части их участников оставаться неизвестными следствию, что показывает наличие у них иных личностных качеств. Для выдвижения типичной версии о круге подозреваемых лиц возможно применить систематизацию их криминалистических характеристик в зависимости от картины преступления и их психологических свойств по аналогии с анализом иных косвенных улик, что позволяет выявить роли, выполняемые участниками банды. При этом важно первоначально определить цели вхождения в банду, уровень конспирации, этапы развития банды (докриминальный; криминализации и позиционирования; становления банды; выбора целей нападений; высший, связанный с унификацией норм и воли соучастников; дифференциации банды; снижения ее активности). Особое

значение имеет четвертый этап, выделяющий функциональные подгруппы в банде: актива, которому делегированы некоторые полномочия управления; безынициативных добросовестных исполнителей; не до конца идентифицирующего себя с бандой ее «пассивной» частью. Наличие подгрупп затрудняет доказывание руководящей роли организатора. С другой стороны, работа с «пассивом» имеет следственные перспективы в силу наличия у данного «слабого звена» иной, внекриминальной, полукриминальной или меняющейся мотивации. С третьей стороны, анализ внутригрупповых отношений важен для доказательства наличия внутренней иерархии банды и разграничения преступной роли каждого участника. Немаловажно в целях раскрытия преступлений, совершенных бандой, определить ее количественные и качественные (социодемографические, этноконфессиональные, профессиональные и иные) характеристики. На наш взгляд, основными тенденциями сегодня являются омоложение, укрупнение и профессионализация банд.

В работе показано криминалистическое значение установления и использования в целях расследования сведений об особенностях личности потерпевших от бандитских нападений, предложена классификация потерпевших в зависимости от их социальных и психологических качеств.

Вторая глава **«Вопросы правового регулирования и организационно-тактические особенности выявления и первоначального этапа расследования бандитизма»** включает пять параграфов. В первом параграфе **«Отечественный и зарубежный опыт правового регулирования и анализа деятельности по выявлению и расследованию бандитизма»** исследованы проблемы использования в современных условиях накопленного в нашей стране и за рубежом опыта работы правоохранительных органов по борьбе с бандитизмом. В работе выделены две основные методологические позиции в оценке сущности бандитизма и, соответственно, выборе средств его выявления и расследования в разных странах. Согласно «сужающему» подходу, бандитизм представляет собой экзотическое явление в криминальной среде. Соответственно, предлагаются специфические методы выявления и расследования данного «класса»

уголовных преступлений и редко применяемые способы уголовного наказания участников банд. Данный подход отражается и в предложениях отдельных авторов вернуть в РФ смертную казнь как наказание только для участников банд, и в рекомендациях, имеющих цель «развязывания войны» между бандами.

Согласно «расширительному» подходу, бандитизм является просто одной из форм организованной преступности, способы раскрытия, расследования и судебного рассмотрения которой фактически малоспецифичны.

Автор полагает, что сравнение современного российского бандитизма, опыта правового регулирования его выявления и расследования с зарубежными и предшествующими отечественными аналогами позволяет выделить ряд его качественных особенностей, определяющих повышенную сложность раскрытия и расследования таких преступлений.

Во втором параграфе «**Тактические основы организации и производства осмотра места происшествия и обыска по делам о бандитизме**» рассмотрена специфика организационно-тактических мероприятий при производстве названных следственных действий, обусловленная особенностями совершаемых бандой преступлений, их усложненными количественными, топографическими, трасологическими, новыми техническими характеристиками, а также оказываемого ею противодействия расследованию.

В работе обоснованы конкретные тактико-криминалистические рекомендации, направленные на повышение эффективности данных следственных действий, в том числе за счет их определенного сочетания и взаимодействия с оперативными работниками. По мнению автора, необходимо определить места сбора банды и предварительного наблюдения за потерпевшими, пути ее перемещений в виде следов транспорта, обуви, окурков, остатков пищи и ее упаковки, предметов маскировки, боеприпасов, оружия, тайников; изъять следы рук и личные вещи подозреваемых по месту жительства и работы, содержащие необходимую информацию (пейджеры, фото, DVD, видео- и аудиокассеты, свидетельствующие о регулярном общении участников банды, долговые расписки, документы, компьютеры); зафиксировать номера телефонов и абонентских соединений. Представляется необхо-

димым именно на этом этапе выявить и закрепить улики, свидетельствующие о наличии банды, путем изучения образа жизни обосновать превращение преступлений в промысел, назначить судебные экспертизы в зависимости от вида следов, сравнить способ совершения преступления с подобными ему, задержать подозреваемых. В любом случае необходимо зафиксировать обстановку на местах осмотра и обыска с применением видеозаписи. Целесообразно одновременно проводить обыски в разных местах, что обусловлено множеством обвиняемых и многоэпизодностью их преступной деятельности. Для этого необходимо установить всех участников банды, привлечь потерпевших к участию в обыске в силу сложности идентификации похищенного.

Третий параграф **«Особенности тактики допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых при расследовании дел о бандитизме»** посвящен изучению тактических средств, способствующих созданию оптимальной психологической обстановки во время допроса для успешного решения задач расследования этой категории уголовных дел. Одной из особенностей совершаемых бандой преступлений является развитие у потерпевших, свидетелей и даже рядовых участников банды чувства страха перед бандой, что затрудняет проведение результативных допросов указанных лиц. Соискателем предложены тактические рекомендации, основанные на индивидуальном подходе к допрашиваемым с учетом необходимости выявления и преодоления противодействия расследованию со стороны участников банды. Автор приходит к выводу о том, что важнейшей тактической особенностью допросов потерпевших и свидетелей при расследовании дел о бандитизме в современных условиях является необходимость реального обеспечения их безопасности. В работе предложены меры, направленные на стимулирование названных участников содействовать расследованию совершенных бандой преступлений.

С учетом особой (в отличие от преступников-одиночек) подготовки входящих в банду лиц к задержанию и поведению во время следствия в диссертации разработаны конкретные тактические рекомендации, направленные на повышение эффективности допросов подозреваемых соучастников по рассматри-

ваемой категории уголовных дел, оперативной объективации полученных сведений, предложена тактика «слабого звена» в отношении участников банды, выполняющих роль «оппозиционеров» и «резонеров». По мнению автора, в современных условиях целесообразно дополнить действующее законодательство положениями, гарантирующими еще большую либерализацию наказания (условий содержания в местах лишения свободы и др.) и, наоборот, введение ответственности за заведомо ложный донос допрашиваемых на невиновных в качествеотягчающего обстоятельства.

В четвертом параграфе «Современные возможности экспертных исследований в установлении подлежащих доказыванию обстоятельств по делам о бандитизме» показана роль различных видов судебных экспертиз при расследовании многоэпизодных уголовных дел о бандитизме с большим числом соучастников преступлений и потерпевших. В диссертации обоснован вывод о необходимости максимально широкого использования современных возможностей судебных экспертных исследований при расследовании дел рассматриваемой категории.

Изучение современной следственной практики позволило сделать вывод о том, что для доказывания обстоятельств бандитского нападения и индивидуализации уголовной ответственности важное значение может иметь фиксация и исследование имеющихся на теле соучастников таких преступлений татуировок, а также установление их смыслового значения. Автор полагает, что для решения таких задач целесообразно проведение семасиологической, лингвистической, а также судебно-психологической экспертиз, результаты которых позволяют, в частности, установить степень устойчивости и сплоченности банды, определить индивидуально-психологические особенности личности соучастника, позволяющие позиционировать его в структуре банды.

Доказывание обстоятельств, связанных с технической оснащенностью банды, вызывает необходимость в использовании при расследовании возможностей судебных технических экспертиз (аудио- или видеозаписи, криминалистической экспертизы оружия и др.).

В современных условиях при доказывании признака вооруженности банды в случаях отсутствия у её членов традиционного оружия необходимо выявлять факты использования виновными при совершении нападений нетрадиционных разновидностей оружия (например, детских пистолетов, модернизированных в бомбарду и т.п.). Определенную роль в доказывании признака вооруженности банды могут сыграть заключения судебно-медицинских, судебно-баллистических и трасологических экспертиз (о происхождении и характере телесных повреждений потерпевших и участников банды; о пулях, гильзах, ветоши, имеющей отношение к оружию; об оружии, «сброшенном» на месте происшествия; о наличии следов применения оружия и др.).

Пятый параграф **«Использование протоколов соединений и дополнительных возможностей коммутационной аппаратуры сетей сотовой связи при раскрытии и расследовании бандитизма»** посвящен исследованию новых возможностей расследования уголовных дел о бандитизме, представленных в диссертации в виде апробированной на практике авторской модели использования при расследовании данных об электронных коммуникационных связях участников банды. Современная техническая оснащенность преступных групп, использование ими приемов конспирации и сокрытия улик требуют внедрения в следственную практику новых приемов выявления информации, необходимой для раскрытия и расследования таких преступлений.

В диссертации впервые обоснованы конкретные рекомендации, реализация которых при расследовании уголовных дел о бандитизме позволяет получить дополнительную важную доказательственную информацию за счет определения текущего местоположения пользователя мобильного телефона, а также его предыдущих перемещений в пространстве. Такие сведения, информативное содержание сообщений, их постоянство (частота) и определенный круг абонентов SMS и MMS-почты позволяют, в частности, успешно использовать эти данные при доказывании как устойчивости банд, так и других входящих в предмет расследования обстоятельств.

Автором также предложены рекомендации, направленные на предупреждение использования преступными группами информации об электронных коммуникационных связях потенциальных жертв преступлений, а также сотрудников правоохранительных органов.

Третья глава «Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы судебного разбирательства дел о бандитизме» состоит из четырех параграфов. В первом параграфе «Особенности поддержания государственного обвинения по делам о бандитизме в суде с участием присяжных заседателей» проанализированы актуальные вопросы подготовки и участия государственных обвинителей в разбирательстве дел о бандитизме в суде с участием присяжных заседателей и обоснованы конкретные предложения. С учетом наличия в таком процессе нескольких играющих разные роли групп (подсудимых, присяжных заседателей, адвокатов, многочисленной группы свидетелей и потерпевших) целесообразно, по мнению автора, сторону обвинения в таких случаях представлять одновременно нескольким сотрудникам прокуратуры, что позволяет «уравновесить» стороны процесса и распределить обязанности по доказыванию разных эпизодов обвинения. Специфической задачей поддержания обвинения по таким делам является обоснование не только конкретных фактов преступной деятельности, но и их взаимосвязи, что позволит суду сделать заключение о наличии банды, длительности её существования и направленности на нападения. Представление обвинительных материалов в таких случаях должно быть особенно наглядным, что может быть обеспечено за счет демонстрации по мере необходимости видеоматериалов, заключений экспертиз, особой убедительности и эмоциональности выступления обвинителя для получения присяжными непосредственного и полного представления о состоянии допрашиваемого, событиях преступлений и собранных доказательствах.

В диссертации предложены конкретные тактические рекомендации, обеспечивающие эффективное участие государственного обвинителя в суде с участием присяжных заседателей по рассматриваемой категории уголовных дел.

В параграфе втором **«Использование современных информационных технологий в ходе судебного разбирательства дел о бандитизме»** исследованы возможности применения новейших технических средств и технологий в целях обеспечения наглядности и демонстрации визуального ряда при поддержании государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей по делам о бандитизме. В процессе исследования было выявлено, что традиционно применяемые способы поддержания государственного обвинения в суде по рассматриваемой категории уголовных дел не всегда адекватны средствам, используемым защитой. В диссертации показано, как, умело используя возможности компьютерной техники, группа государственных обвинителей за счет обеспечения наглядности представленных доказательств, применения иных современных информационных технологий, нейролингвистического программирования в рамках состязательного процесса способна обеспечить необходимый эффект воздействия на суд и аудиторию. Речь прокурора, демонстрация в суде использовавшегося подсудимыми оружейного арсенала и визуальный ряд, сопровождающий обвинительную речь, непосредственно воздействуют на присяжных, облегчают им формирование мнения по предъявленному обвинению, что подтверждается не только материалами судебной практики, но и результатами опросов присяжных заседателей.

Третий параграф **«Вопросы обеспечения защиты потерпевших и свидетелей в стадии судебного разбирательства дел о бандитизме»** посвящен характеристике необходимых мер безопасности потерпевших и свидетелей в процессе судебного разбирательства дел о бандитизме. В работе исследованы такие критерии указанных мер, как их уровень, степень, достаточность и корректность. По мнению автора, обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей по таким делам должно носить поэтапный и комплексный характер и наряду с процессуальными средствами включать иные меры, в том числе оказания социально-экономической поддержки защищаемым лицам. Соискатель считает целесообразным определение уровней, степеней защиты, опираясь на критерии её достаточности и уместности, ибо не все потерпевшие и свидетели нуждаются в

ней в равной мере. В целях предупреждения разглашения сведений о свидетелях и потерпевших в работе предлагается внести в ст.108 УПК РФ дополнения, определяющие пределы оглашения протоколов следственных действий и иных документов, в случаях применения процессуальных средств защиты (контроль и запись переговоров потерпевшего, свидетеля и иных лиц; проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым). По мнению соискателя, в действующее законодательство необходимо внести изменения и дополнения, предусматривающие ответственность (административную, уголовную) за разглашение сведений о принятых мерах безопасности в отношении свидетелей, потерпевших и иных лиц, а также за угрозы, причинение вреда лицам, сообщившим в правоохранительные органы о преступлении и о лицах, его совершивших. На наш взгляд, неопределенной и зауженной является и формулировка основания для применения мер безопасности к участникам судебного процесса или их близким (согласно ч.3 ст.11 УПК РФ, таковым является лишь наличие достаточных данных об угрозе им убийством и др.). Предлагаем заменить указанную формулировку на формулу «наличие опасности». В диссертации ч.4 ст.220 УПК РФ предлагается изложить в следующей редакции: «К обвинительному заключению прилагается список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения, кроме случаев, предусмотренных частью девятой статьи 166 настоящего Кодекса». Автор полагает, что с момента возбуждения дела и до вступления приговора в законную силу меры безопасности в отношении свидетелей и потерпевших должны осуществлять одни и те же сотрудники, имеющие с защищаемым лицом психологический контакт. Негативное воздействие на потерпевших и свидетелей возможно и со стороны членов преступных групп, в отношении которых применено наказание, не связанное с лишением свободы, или освободившихся из мест лишения свободы. В данном случае необходимо закрепление в УПК РФ мер безопасности, предусматривающих для таких лиц ограничения, касающиеся мест работы, жительства и передвижения; на их встречи с потерпевшими и свидетелями,

изобличившими преступников, и т.п.

В четвертом параграфе «**Криминалистические аспекты взаимодействия со средствами массовой информации в стадии судебного разбирательства дел о бандитизме**» предложена модель взаимодействия органов предварительного следствия и суда со средствами массовой информации по рассматриваемой категории уголовных дел. По мнению соискателя, необходимо обеспечить такое сотрудничество с представителями СМИ, которое позволяло бы разнопланово использовать его для целей правосудия. В работе анализируется накопленный соответствующий передовой опыт и обосновывается вывод о том, что в современных условиях взаимодействия правоохранительных органов со средствами массовой информации себя не оправдывают как тактика «железного занавеса», так и тактика «прозрачных границ». На конкретном материале в работе построен анализ системы функций взаимодействия правоохранительных органов и суда со СМИ: профилактической, просветительской, коммуникативной, формирования позитивного имиджа названных органов, «утечек информации» с целью дезинформации, а также возможных дисфункций рассматриваемого процесса, предложены меры по их нейтрализации.

В **Заключении** диссертантом подводятся итоги и формулируются основные выводы и предложения на основе проведенного исследования.

В **Приложении** содержатся материалы авторского анализа расследования уголовного дела казанской банды «Хади Такташ».

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в опубликованных работах:

**Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах перечня ВАК
Министерства образования и науки РФ:**

1. Беляев М.В. Уголовно-правовые и тактико-криминалистические вопросы расследования бандитизма и организации преступного сообщества // Ученые записки Казанского государственного университета. – 2002. – Т.142. 0,7 п.л./0,35 п.л., в соавторстве с Якушиным С.Ю.
2. Беляев М.В. Обвиняется преступное сообщество // Законность. – 2002. – №4. 0,4 п.л./0,3 п.л., в соавторстве с Багаутдиновым Ф.Н.
3. Беляев М.В. Обеспечение безопасности и защита свидетелей и потерпевших по делам о бандитизме и преступном сообществе // Российский следователь. – 2002. – №8. 0,6 п.л./0,4 п.л., в соавторстве с Багаутдиновым Ф.Н.
4. Беляев М.В. Взаимодействие со средствами массовой информации в борьбе с преступностью // Законность. – 2004. – №7. 0,5 п.л./0,4 п.л., в соавторстве с Якушиным С.Ю.
5. Беляев М.В. Применение компьютерной техники в суде с участием присяжных заседателей // Законность. – 2006. – №11. 0,4 п.л./0,25 п.л., в соавторстве с Гибадуллиным А.М.
6. Беляев М.В. Банда Кормакова // Законность. – 2007. – №9. 0,75 п.л./0,7 п.л., в соавторстве с Галимуллиным И.С.

Научно-практические и методические пособия:

7. Беляев М.В. Как поймать преступника сетью мобильной связи. Пособие для следователей. – Казань: Мастер Лайн, 2005. 6,5 п.л./5 п.л., в соавторстве с Якушиным С.Ю.
8. Беляев М.В. Бандитизм: актуальные проблемы расследования и судебного рассмотрения. Научно-практическое пособие. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2007. 14 п.л./13 п.л., в соавторстве с Багаутдиновым Ф.Н.

Научные статьи, материалы научных конференций:

9. Беляев М.В. Социальная характеристика бандитизма // Социальная стратификация переходного общества. Материалы межвузовской научной конференции молодых ученых. – Казань, 1999. 0,2 п.л.
10. Беляев М.В. Бандитизм как вид организованной преступности на современном этапе // Россия: выбор пути: Материалы межрегиональной научно-практической конференции / Под ред. В.А. Беляева. – Казань: КГТУ, 2000. 0,4 п.л.
11. Беляев М.В. Некоторые особенности расследования бандитизма и организации преступного сообщества (по материалам прокуратуры города Казани) // Сб. аспирантских научных работ КГУ. Вып.2. – Казань: ЦИТ, 2001. 0,4 п.л.
12. Беляев М.В. Криминалистическая характеристика бандитизма // Социально-правовые проблемы укрепления правопорядка и борьбы с преступностью: Материалы итоговой научно-практической конференции КЮИ МВД РФ. – Казань, 2001. 0,2 п.л.
13. Беляев М.В. Использование возможностей биллинга в расследовании “заказного” убийства // Следственная практика. – 2004. – №4 (165). 0,7 п.л./0,5 п.л., в соавторстве с Ульяновченко О.Е.
14. Беляев М.В. Бандитизм и преступное сообщество – вопросы организации расследования и доказывания // Следственная практика. – 2005. – №1 (166). 0,8 п.л./0,5 п.л., в соавторстве с Багаутдиновым Ф.Н.
15. Беляев М.В. Заказное убийство раскрыто спустя восемь лет // Следственная практика. – 2006. – №169. 1,6 п.л.
16. Беляев М.В. Использование новейших возможностей компьютерной техники и нейролингвистического программирования в суде с участием присяжных заседателей по уголовному делу о бандитизме и организации преступного сообщества // Традиции криминалистических школ Казанского университета и современные тенденции противодействия преступности // Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г.Казань, 29-30.11.2007 г.). – Казань: Изд-во КГУ, 2008. 0,45 п.л./0,25 п.л., в соавторстве с Гибадуллинным А.М.



Подписано в печать 23.12.2008 г.
Формат 60 x 84 1/16. Печать ризографическая
Печ. л. 1,4. Тираж 150. Заказ 79/12

Отпечатано с готового оригинала-макета
в типографии Издательства
Казанского государственного университета
им. В.И. Ульянова-Ленина

420008, г. Казань, ул. Профессора Нужи́на, 1/37
тел.: 231-53-59, 292-65-60



Подписано в печать 23.12.2008 г.
Формат 60 x 84 1/16. Печать ризографическая
Печ. л. 1,4. Тираж 150. Заказ 79/12

Отпечатано с готового оригинала-макета
в типографии Издательства
Казанского государственного университета
им. В.И. Ульянова-Ленина

420008, г. Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37
тел.: 231-53-59, 292-65-60

10-