

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Анализ юридической литературы, следственной практики свидетельствуют о том, что систему элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых преступной группой, определяют два важнейших, взаимосвязанных фактора: особенности совершаемого вида преступления и специфика такого образования, как преступная группа.

На наш взгляд, в целях разработки рекомендаций по расследованию групповых преступлений необходимо рассмотреть следующие элементы:

1. Виды преступных групп: а) по уровню организованности группы можно подразделить на: группы лиц; организованные группы; преступные организации; б) по количеству участников они могут быть: малые (2–4 чел.); средние (5–9 чел.); большие (свыше 10 чел.). Количественный состав преступных групп может изменяться в силу ряда причин: прием новых членов, смерть, болезнь, арест и др.; в) по качественному составу можно выделить: формально-подучетные (в их составе преобладают лица, ранее судимые); относительно-подучетные (состоящие наполовину из лиц, ранее судимых); формально-неподучетные (в их составе преобладают лица, не имеющие проблем с законом).

2. Особенности формирования и функционирования преступных групп. Существует ряд объективных и субъективных факторов, влияющих на формирование преступных групп: особенности общественно-политической и криминальной обстановки в стране, наличие потенциальных источников криминальных доходов, правовая незащищенность граждан; антиобщественная направленность личности преступников, изменение системы ценностей как всего общества, так и отдельно взятой личности, усиление корыстной ориентации и др.

Кроме того, закономерностями формирования и функционирования преступных групп являются добровольность объединения участников с целью совместной преступной деятельности; развитие от простых объединений до групп более высокого уровня; постепенное расширение преступной деятельности во времени и пространстве, увеличение количества совершаемых преступлений, переход к более тяжким преступлениям; формирование внутренней психологической и функциональной структуры, выдвижение лидера. Также формированию и дальнейшему развитию преступной группы способствует

безнаказанность за ранее совершенные группой преступления и возрастающее стремление участников к более крупной наживе.

Таким образом, процессу формирования и функционирования всех преступных групп присущи общие социально-психологические закономерности. Вместе с тем у отдельных преступных групп указанный процесс имеет особенности, связанные со спецификой личного состава и сферой преступной деятельности. Так, среди преступных групп можно выделить:

- группы, специально сформированные для совершения какого-либо конкретного преступления или нескольких преступлений;
- группы, сформировавшиеся случайно.

3. Наличие лидера и его тип. После раскрытия группового преступления и установления его соучастников перед следователем всегда стоит задача определения конкретной роли каждого из них, особенно выявление лидера – организатора преступления. Это достаточно трудная задача, поскольку лидер может не принимать непосредственное участие в совершении преступления, а сама организаторская деятельность, носящая интеллектуальный характер, не оставляет материальных следов.

Выдвижение лидера происходит при наличии субъективных и объективных факторов. Объективно при продолжении преступной деятельности и увеличении доходов от нее в группе возникает потребность в координации действий всех ее членов, а такая координация может быть достигнута лишь при осуществлении кем-либо функций по руководству и управлению. С субъективной стороны действия лидера характеризуются его виновным отношением, т.е. он сознает общественную опасность своей деятельности, а также деятельности исполнителей, предвидит возможные общественно опасные последствия и желает их наступления.

4. Межличностные отношения и конфликты в преступных группах. Межличностные отношения в преступных группах не однозначны, характеризуются разноплановостью позиций членов группы по отношению друг к другу и включают в себя отношения власти и подчиненности, оценку индивидуальных качеств друг друга, распределение преступных доходов, выработку и принятие групповых ценностных ориентиров.

Сведения об этом элементе криминалистической характеристики, как правило, не попадают в материалы уголовных дел и не анализируются, им не уделяется должного внимания и не придается значения. Иногда конфликт в преступной группе не осознается следователем, тем более когда речь идет о ситуации, способной привести к конфликту. Вместе с тем анализ скрытых причин конфликта, изучение личностей преступников, определение сферы их интересов, мотивов участия в конфликте помогут обнаружить «слабые звенья» в

преступных группах и в конечном итоге принять правильные решения при расследовании.

Основной причиной конфликтных ситуаций, возникающих в преступной группе, являются корыстные мотивы, а также ограниченность возможных преступных доходов, которые нужно делить, различия в методах получения этих доходов, манере поведения и преступном опыте.

Социальная психология выделяет четыре основных типа конфликта: внутриличностный конфликт, межличностный конфликт, конфликт между личностью и группой и межгрупповой конфликт. Такие конфликты в полной мере присущи и преступной группе.

Рассмотренные элементы криминалистической характеристики преступных групп позволяют сделать некоторые выводы и предложения рекомендательного характера по выявлению таких групп и отдельных ее членов:

1. Расследование преступления, совершенного организованной преступной группой, влечет за собой применение определенных методов и тактических приемов по тактике проведения отдельных следственных действий.

2. Большинство указанных преступных групп формируется путем тщательного отбора лиц. Это обусловлено тем, что совершение групповых преступлений требует определенной подготовки и навыков исполнителей.

3. Организатором указанных групп является лицо с ярко выраженной антиобщественной установкой личности, обладающее навыками организаторской работы, большими умственными и, как правило, физическими способностями, чем другие участники преступной группы, умеющее сплачивать вокруг себя людей и зачастую обладающее преступным опытом. Лидер формирует костяк группы, намечает объекты посягательств, распределяет функции членов группы, разрешает конфликты между ними, распределяет средства, добытые преступным путем, устанавливает и поддерживает внутригрупповые нормы поведения.

4. Основные причины конфликтов, происходящих в преступных группах, кроются в социально-психологической структуре группы, которая порождает иерархическое неравенство, а как следствие, неравномерность распределения преступных доходов. Кроме того, преступные группы вырабатывают для своих членов нормы поведения, а любое отступление от них может послужить причиной конфликта. Весьма важно при производстве первоначальных следственных действий владеть информацией о наличии конфликтной ситуации в преступной группе, что поможет следователю определять очередность и порядок проведения следственных действий в отношении подозреваемых лиц.