

Маркабаева К.А.

## КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧАСТНЫЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О ПОХИЩЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА

К.А. Markabaev

### CRIMINALISTIC PRIVATE VERSIONS AND PLANNING INVESTIGATIONS ON CASES OF KIDNAPPINGS

УДК:347.8/334.85.6

*В статье рассматриваются криминалистические версии и планирование следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий в расследовании уголовных дел по делам о похищениях человека.*

*In article criminalistic versions and planning of investigatory actions and operational search actions in investigation of criminal cases on cases of kidnappings are considered.*

Как известно, для воссоздания события прошлого следователь на базе исходных данных высказывает определенные суждения предположительного, вероятностного характера. Эти предположения являются криминалистическими версиями. В правовой литературе под криминалистической версией понимают логически и фактически обоснованное предположение- суждение субъекта познавательной деятельности об исследуемом событии в целом и отдельных обстоятельствах, требующих проверки в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом.

Выдвижение частных версий, планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по их проверке осуществляются на основе типичных следственных ситуаций. Поскольку следственные ситуации похищения человека являются типовыми (повторяющимися), постольку их типичность обеспечивает возможность выдвижения типичных общих и частных версий по аналогии.

Содержание частных версий зависит от сведений, характеризующих типичные следственные ситуации расследования похищения человека, которые складываются, в частности, от характеристики источника поступления информации о совершенном преступлении.

При выдвижении частных версий о личности преступников нужно учитывать два фактора. Во-первых, подавляющее большинство похищений людей совершается группой лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой. Во-вторых, выдвижение и проверка версий о личности преступников и типе организованной преступной группы должно осуществляться с учетом сведений, характеризующих личность похищенного.

Так, если похищенный или близкие ему лица трудятся в коммерческих структурах, то выдвигаются следующие типовые версии: похищение человека организовано конкурентом по бизнесу; похищение человека организовано компаньоном по бизнесу; похищение человека совершено организованной преступной группой с целью получения выкупа; похищение человека совершено сотрудниками какой-либо частной охранной структуры либо

организованной преступной группой с целью навязывания услуг по охране объектов; похищение человека совершено иными лицами с корыстной целью.

На наш взгляд, проверку частных версии следует начинать с изучения личности похищенного. Для этого необходимо допросить членов семьи жертвы, ее родственников и других близких ей лиц, провести обыск по месту работы и жительства похищенного, осмотреть и изучить изъятые предметы, документы, записные книжки и т.д., принадлежащие жертве преступления. Поскольку мотив похищения человека неразрывно связан не только с личностью жертвы, но и личностью преступников, постольку результатом изучения жертвы и привлечения данных, составляющих содержание криминалистической характеристики преступления, должно стать выдвижение версий о личности преступников.

Так, при расследовании похищения лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, можно рекомендовать выдвижение следующих версий о личности преступника: а) похищение человека совершено с целью получения выкупа лицом старше 20 лет, не входящим в круг его знакомых; б) похищение человека совершено с целью возврата долга лицом в возрасте до 35 лет, входящим в круг случайных или Хорошо знакомых жертвы; в) похищение человека совершено с целью навязывания услуг по охране объектов лицами в возрасте от 20 до 35 лет, входящими в круг случайных знакомых жертвы или незнакомых ей лиц.

Если жертва является лицом, злоупотребляющим спиртными напитками, или одиноким пожилым человеком, то к типовым относятся следующие версии: похищение человека совершено родственниками потерпевшего с целью завладения его имуществом или правом на имущество; похищение человека совершено знакомыми жертвы с корыстной целью; похищение человека совершено иными лицами при участии работников паспортного стола (или РЭУ) и частного нотариуса.

При расследовании похищения новорожденного или малолетнего выдвигаются следующие версии: похищение человека совершено одинокой женщиной или не имеющими детей членами семьи с целью воспитания его в качестве собственного ребенка; похищение человека совершено знакомыми родителями или незнакомыми с ними лицами с целью получения выкупа; похищения человека совершено лицами, занимающимися бродяжничеством и попрошайничеством, для использования его в этих же целях.

Анализ уголовных дел показывает также, что при похищении людей с явными признаками

инвалидности типичной версией является предположение о том, что они похищены обычно неизвестными им лицами с целью приобщения их к занятию бродяжничеством и попрошайничеством. Похищение молодых женщин при отсутствии требований об их выкупе свидетельствует о том, что целью посягательства являются их изнасилование, использование в качестве дешевой рабочей силы или вступления в брак.

Важным криминалистическим потенциалом обладают версии, касающиеся количества преступников и структуры преступной группы. Эти версии обеспечивают возможность следователю при участии сотрудников оперативных служб разрабатывать альтернативные планы следственных и оперативных действий по освобождению похищенного, задержанию преступников и сбору доказательств их вины.

Как показывает анализ, преступные группы бывают двух типов. Первый тип составляют группы, действующие как единый преступный организм, в котором все члены группы участвуют в похищении человека (его захвате, перемещении и удержании). Второй тип - преступные группы, в которых роли ее членов распределены по функциональному признаку. Одни из них осуществляют захват человека, другие занимаются его перемещением, третьи обеспечивают его удержание в определенном месте. Кроме того, в группу в качестве ее самостоятельных участников могут входить заказчик преступления и организатор-интеллектуал. При этом заказчик и организатор похищения человека могут не принимать непосредственного участия в совершении преступления. В зависимости от этого признака могут быть выдвинуты следующие типичные версии: похищение человека совершено с непосредственным участием заказчика и организатора преступления; похищение человека совершено преступной группой по заказу (найму) без непосредственного участия заказчика и организатора преступления.

Значение всех рассмотренных версий заключается прежде всего в том, что они обеспечивают целенаправленность расследования и его системность.

Деятельность следователя по выдвижению и проверке версий должна находить отражение в плане расследования.

В криминалистической литературе под планированием расследования понимается сложный мыслительный процесс лица, производящего расследование, заключающийся в определении задач расследования и выборе оптимальных путей, способов и сроков их решения<sup>1</sup>.

Планирование расследования по уголовным делам о похищении человека может касаться как отдельных его этапов, так и расследования уголовного дела в целом.

Для раскрытия преступления важное значение имеет планирование первоначального этапа расследования похищения человека. Оно обусловлено тем, что на этом этапе решаются задачи по установлению места нахождения похищенного и преступников, освобождению жертвы и задержанию преступников, сбору доказательств их виновности.

При планировании расследования преступлений рассматриваемого вида следователю необходимо учитывать, что действия по их совершению и сокрытию могут указывать не только на похищение человека, но и на совершение связанных с ним других преступлений (умышленного убийства, вымогательства и т.д.). В связи с этим по расследуемому уголовному делу при необходимости следует выдвигать типичные общие и частные версии, характерные для соответствующих преступлений, и предусматривать их проверку.

В основе планирования могут лежать версии, эпизоды преступной деятельности и производство отдельных следственных действий. Выбор оснований планирования зависит от количества выдвинутых версий и обнаруженных преступных эпизодов, регионов преступной деятельности, сложившейся следственной ситуации, личности и квалификации следователей и других факторов объективного и субъективного характера.

Одной из особенностей планирования расследования преступлений данного вида является то, что их раскрытием и расследованием занимается, как правило, следственная группа с привлечением оперативных работников. Поэтому в составлении плана принимают участие все члены группы под руководством следователя, принявшего дело к своему производству. В плане должно быть предусмотрено распределение обязанностей между членами группы. Наряду с составлением общего плана расследования каждый из членов группы планирует свою работу в пределах поставленной перед ним задачи и в соответствии с возложенными на него обязанностями.

Практика расследования похищений человека свидетельствует о возможности планирования расследования по иной схеме. После распределения обязанностей между членами группы вначале составляются индивидуальные планы расследования, а затем после их корректировки оформляется общий план работы всей группы. Такой подход к планированию обусловлен тем, что к моменту планирования расследования похищения человека в материалах имеется достаточно данных, позволяющих распределить участки работы между следователями и оперативными работниками.

Эффективная работа следственной группы с участием оперативных работников возможна лишь при наличии отлаженного взаимодействия внутри группы. Каждый участник группы должен знать результаты не только своей работы, но и результаты работы других членов группы, чтобы иметь ясное и целостное представление о состоянии расследования по делу. Для этого руководитель группы должен регулярно проводить совещания, на которых члены группы обменивались бы полученной информацией, знакомились бы с видеозаписями, звукозаписями и другими материалами, в том числе с заключениями экспертов. Знание каждым членом группы хода расследования уголовного дела облегчает систематизацию материалов, обеспечивает возможность прогнозирования развития следственной ситуации, позволяет дополнять план расследования новыми

следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями. В процессе расследования руководителю группы целесообразно составлять схемы и графики, отражающие результаты расследования и раскрывающие структуру преступной группы, связи между ее участниками и т.п.

Таким образом, отсутствие непосредственного восприятия каждым следователем и оперативным работником всех доказательств по делу должно быть компенсировано эффективной организацией обмена информацией внутри следственной группы и координацией действий ее членов.

При планировании производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий члены следственной группы должны определить оптимальный вариант очередности что с точки зрения неотложности предпочтение отдается производству действий и мероприятий, несвоевременное проведение которых может привести к уничтожению или изменению доказательств и их источников. Как правило, в первую очередь проводятся те действия, которые обеспечивают проверку всех или большинства выдвинутых версий, поскольку без их производства дальнейшая работа по делу становится бессистемной. Кроме того, при определении очередности должна быть учтена необходимость одновременного, параллельного производства нескольких действий или мероприятий и влияния на их проведение различного рода организационных факторов (территориальных, транспортных и т.д.).

При планировании сроков производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий нужно постоянно помнить об опасности, угрожающей жизни и здоровью похищенного.

Планирование расследования уголовных дел о похищении человека должно отличаться оперативностью, динамичностью, конспиративностью, высоким уровнем взаимодействия следователя с различными службами и подразделениями органов внутренних дел, жестким контролем за исполнением запланированных действий и мероприятий. Однако эти требования к планированию расследования не всегда выполняются практическими работниками. Кроме того, реализация плана расследования нередко осложняется противодействием преступников, ошибками при осуществлении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, негативным влиянием неучтенных объективных и субъективных факторов. Очевидно, что перечисленные обстоятельства требуют немедленного внесения в план соответствующих изменений и дополнений. Постоянная корректировка плана расследования в этих случаях позволит избежать возможных в дальнейшем ошибок и предотвратить наступление более тяжелых негативных последствий.

При разработке различных планов расследования по уголовному делу о похищении человека важную роль играет криминалистическое прогнозирование. Интеграция различных приемов планирования и прогнозирования позволяет разрабатывать

оптимальные тактические решения. Особенно важно использовать прогнозирование при разработке и планировании тактической операции по освобождению жертвы и задержанию преступников. Прогнозирование обеспечивает возможность создания модели поведения преступников и поведения лиц, участвующих в операции, и предусмотреть влияние ряда вероятно существующих факторов, имеющих значение для проведения операции. Например, при составлении плана задержания преступников на основе имеющейся информации необходимо учесть сведения о типе преступной группы, количестве ее членов, технической оснащенности и вооруженности группы, обстановке задержания и других обстоятельствах.

Следует отметить, что рассмотрение частных версий как логической основы планирования расследования похищения человека создала предпосылки для анализа особенностей тактики производства по этим делам отдельных, наиболее важных следственных действий.

#### Литература:

1. *Арцишевский Г.В.* Выдвижение и проверка следственных версий. М, 1978; Белкин Р.С. 1) Курс советской криминалистики. Т. 2. М., 1978; 2) Курс криминалистики. Т. 2. М., 1997; Бурданова В.С. Версии защиты как психологические барьеры в работе следователя// Процессуальные и криминалистические проблемы предварительного следствия. Ташкент, 1980; Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1976; Лузгин И.М. Версии как метод познания и доказывания в расследовании/Методологические проблемы расследования. М., 1973; Пещак Я. Следственные версии. М., 1976 и др.
2. *Александров А.А. и др.* Особенности расследования убийств, совершенных по найму. СПб., 1999; Быков В.М. 1) Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1986; 2) Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980; Золотарев А.С. Теоретические и практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности; Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. Екатеринбург, 1997; Милюков С.Ф., Побегайло Э.Ф. Организованная преступность в России генезис, тенденции и правовой контроль// Криминальный вестник. СПб., 1994. № 23-24; Осин В.В. 1) Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Вестник МГУ. 1993. № 5; 2) Преступление совершено организованной группой//Российская юстиция. 1995. №5; Самыгин Л.Д. Специфические признаки организованной преступной деятельности//Вестник МГУ. 1991. №6; Яблоков Н.П. О криминалистических проблемах раскрытия и расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами// Вестник МГУ. 1993. №6 и др
3. *Белкин Р.С.* Курс советской криминалистики. М., 1978. Т.2. С. 304-306; Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1972. С.3; Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование и организация. М, 1970. С. 105- 106; Лузгин И.М.
4. *Аванесов Г.Л.* Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. М, 1972; Аванесов Г.А., Вицин СЕ. Прогнозирование и организация борьбы с преступностью. М., 1972; Белкин Р.С.

Курс советской криминалистики. М., 1978. Т. 2; Васин Ю.Г. Криминологическое и уголовно-правовое прогнозирование законодательной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью: Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. М., 1999; Грановский Г.Л. О криминалистическом прогнозировании. М., 1976;

Климов И.А. Прогнозирование оперативной обстановки. М., 1993 и др.

5. *Баев А.А., Григорьев В.Н.* Организация и тактика первоначальных действий следственных групп при проведении специальной операции по освобождению заложника из летательного аппарата. М., 1997 и др.

**Рецензент: к.ю.н. Адамбекова А.Д.**

---