

Калбаев А.Т., Сейлханова С.А.

**УЮШУЛГАН КЫЛМЫШТЫК ТОП ЖАСАГАН АДАМ УУРДООНУН
КРИМИНАЛИСТИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ**

Калбаев А.Т., Сейлханова С.А.

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННЫХ
ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, СОВЕРШАЮЩИХ ПОХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ**

A.T. Kalbayev, S.A. Seylkhanova

**CRIMINAL CHARACTERISTICS OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS
COMMITTING KIDNAPPING CRIMES**

УДК: 343.985(575.2) (04)

Кылмышка так берилген криминалистикалык мүнөздөмө анын бат тергөөсүнө жана кылмыштык жоосундун бетин ачуусуна таасир этээринен улам, макалада уюшулган кылмыштуу топтор тарабынан жасалган адам уурдоонун криминалистикалык мүнөздөмөсү каралган.

Негизги сөздөр: адам уурдоо, криминалистикалык мүнөздөмө, уюшулган кылмыштуу топ, кылмыштуу топтун шериктештери, криминалдык иш аракет.

Исходя из того, что точное определение криминалистической характеристики преступлений способствует расследованию и раскрытию криминального деяния, в статье рассмотрены особенности криминалистической характеристики организованных преступных формирований, совершающих похищения людей.

Ключевые слова: похищение человека, криминалистическая характеристика, организованная преступная группа, соучастники преступной группой, криминальная деятельность

Assuming from the fact that exact definition of criminal characteristics of crimes contributes to investigation and disclosure the criminal acts, in this article the features of the criminal characteristics of formation of organized group, which commits kidnapping are considered.

Key words: theft of man, criminalistics description, organized criminal group, соучастники by a criminal group, criminal activity

Одной из наиболее опасных сфер, где принимают активное участие организованные формирования, является похищение людей, которые нередко выходят далеко за пределы государства.

Поэтому, не случайно К.А. Исаева и Н.Э. Абдукаримова пишут, что «... к числу наиболее опасных сфер криминальной деятельности транснациональной организованной преступности можно отнести: международный терроризм, индустрию наркоторговли, торговлю людьми, легализацию (отмывание) доходов от преступной деятельности, кража и контрабанда автомобилей, незаконный международный оборот оружия, незаконный международный оборот биоресурсов, на рост которых влияют свои специфические обстоятельства», изложенные ими в статье [1, с. 2194].

Особую опасность данных посягательств обуславливает и то, что они посягают на права и свободы граждан.

В контексте этого, является обоснованной позиция, что «... положения о правах и свободах личности определяются Конституцией любого демократического государства. А потому и в Конституциях Кыргызстана (ст. 16), России (ст. 16) и т.д. права и свободы человека признаются как высшей ценностью общества и государства. Никем не оспаривается, что данный институт является одним из фундаментальных основ названных государств. Современные стандарты в области прав и свобод личности, нашедшие свое отражение не только в нормах международного права, но и в национальном законодательстве обеспечивают ее защищенность от неправомерного внешнего вмешательства и способствуют упрочнению статуса самого индивида. Необходимо отметить, что в ходе длительного противостояния между личностью и властью происходит поиск наиболее оптимальной модели их взаимоотношений, под воздействием этого менялся и объем прав и свобод граждан государств. И это сложнейшая вечная проблема остается и на сегодняшний день неразрешенной по целому ряду причин и объективного и субъективного характера» [2, с. 337-338].

Для разрешения поставленных задач, немаловажным является выработка путей противодействия такому опасному социальному явлению как, похищение людей, где разработка и совершенствование частной методики играет значительную роль. Без сомнений, «... следственная и судебная практика свидетельствует о том, что эффективное решение задач, определенных уголовно-процессуальным законодательством возможно только при дальнейшем совершенствовании частных методик расследования отдельных видов (групп) преступлений с учетом основных принципов общих положений криминалистической методики. Все это требует от ученых-криминалистов углубленного исследования основополагающих проблем криминалистики, которые смогли бы расширить теоретическую базу разработки частных методик. Это становится особенно актуальным тогда, когда речь идет о преступлениях, методики расследования которых отсутствуют или не разработаны достаточно глубоко. В связи с этим возникает необходимость в определении их

криминалистической характеристики и ее структуры» [3, с. 30].

В рассматриваемом случае, значительное внимание ученых-криминалистов отводится криминалистической характеристике преступлений (далее КХП) в целом. И это является логичным, поскольку «... значение КХП для методики расследования отдельных видов преступлений заключается в следующем. *Во-первых*, раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и сокрытия данного вида преступлений, криминалистическая характеристика помогает находить наиболее эффективные тактические приемы и технические средства их раскрытия. *Во-вторых*, она является источником сведений о тенденциях изменений в криминальной практике. Эти сведения успешно используются в организации и планировании расследования преступлений и особенно важно при выдвижении следственных версий. *В-третьих*, она определяет основное направление расследования» [4, с. 138].

И в этой ситуации, большое значение имеет такой элемент КХП, как характеристика организованной преступной группы (далее ОПГ). Поскольку лишь тщательное исследование ОПГ, об этом же писал и В.М. Быков, «... позволяет прогнозировать поведение преступников на следствии, уяснить особенности их формирования и функционирования, выявить криминалистические типы преступных групп их функциональные и психологические особенности, определить роль лидера в преступной группе, понять сущность происходящих в ней конфликтов [5, с. 3-6].

Достаточно обоснованной на наш взгляд является структура КХ ОПГ совершающих похищение человека, представленная Т.В. Колесниковой, которая состоит из следующих элементов: сведения о видах преступных групп и их характеристиках; сведения об особенностях их формирования и функционирования; сведения о личностях членов преступных групп, их межличностных отношениях, лидерстве, конфликтах [6, с. 23].

Но следуя из выбранного нами направления исследования и особенностей рассматриваемого аспекта, целесообразно на наш взгляд исходить из следующей ее структуры: социально-демографической и психологической характеристики ОПГ, занимающейся похищениями людей; особенностей ее формирования и функционирования, исходя из преступных устремлений ОПГ; криминологико-криминалистическая характеристика типа ОПГ совершающих похищение людей; особенности психологической и функциональной преступной структура ОПГ, специализирующихся на похищении людей; особенности типа организатора осуществляющего ОПГ, специфика межличностных отношений между ее членами.

Как правильно отмечает Д.В. Ушатов «... ОПГ, занимающаяся похищениями людей, - это иерархически построенная структура, сформировавшаяся для

преступной деятельности в виде промысла и функционирующая под покровительством криминальных авторитетов, представителей коммерческих структур или этнических групп» [7, с. 29].

Характерными для ОПГ являются такие ее элементы как устойчивость ее состава, сплоченность, распределение ролей и функций между ее соучастниками, все это распространяется и на ОПГ совершающих похищение людей. Преимущественно соучастники ОПГ действуют в ней с начала ее образования и до момента ее разоблачения. Изменения же ее состава, как правило происходит лишь в случаях избличения кого-либо из соучастников ОПГ за совершение иного преступления, не связанного с криминальной деятельностью данной группы, и привлечения его к уголовной ответственности, либо его гибели, или при вовлечении в нее новых членов. Как правило, добровольного выхода из ОПГ не происходит, этому способствует, прежде всего, ее сплоченность, единство интересов соучастников направленных на реализацию поставленной криминальной цели, а порой нередко страхом, боязнью мести со стороны авторитетов преступной группы.

Основополагающими элементами характерными для организованной группы похитителей человека является: организатор (организаторы) группы, исполнители, группа прикрытия, пособники, охранники, также могут быть связники, наводчики и другие структуры вооруженной физической защиты.

Оперативно-следственные материалы свидетельствуют, что ОПГ присуще централизованное ее построение, где обязательно предусмотрено создание аппарата разведки и контрразведки и используются средства технического обеспечения [8, с. 11].

Соучастники ОПГ взаимозависимы, подчиняются общим принципам и правилам поведения, которые приняты в группе. Также для них характерна скрытность внутренних организационных процессов, обусловленная наличием развитой иерархией подчинения, строгим соблюдением действующих в них законов и традиций, которые в сочетании с контрразведывательными приемами используемыми ими, создает серьезные препятствия для производства профилактических и специальных мероприятий в отношении членов ОПГ по их избличению, разоблачению и привлечению к уголовному наказанию.

Нельзя не коснуться и деятельности охранных фирм, которые порой являются членами ОПГ, либо составляют ядро конкретного ОПГ. Такие группы совершающие похищение человека, можно разделить на: а) ОПГ совершающие только похищение человека; б) ОПГ совершающие похищение человека наряду с другими преступлениями (например, вымогательство, убийство, изнасилование и другие).

Прав В.М. Быков, когда пишет, что: «... для познания закономерностей, определяющих поведение лица в конкретной преступной группе, важно

иметь четкое представление о закономерностях процесса формирования и функционирования преступных групп. Лишь уяснив эти закономерности, можно выявить цели и интересы каждого члена преступной группы, предугадать его поведение в критический момент» [9, с. 13].

Как показывает изучение юридической литературы, также группы похитителей, как правило, формируются по следующим направлениям: проживание их членов в одном микрорайоне, общее место работы или учебы, общие интересы, занятия, времяпрепровождение, прошлые преступные связи или совместное отбывание наказания, родственные, национальные связи или землячество [5, с. 14-21].

Вовлечение же в группу других членов ОПГ происходит по инициативе лидеров группы, (как правило, им необходимы новые соучастники для решения определенных задач), так и по инициативе самих «новичков», в целях получения легкой наживы [8, с. 12].

Специфическими особенностями функционирования ОПГ, прежде всего, являются: выработка ее соучастниками определенной системы защиты, заключающейся нередко в запугивании потерпевших, а также стремлении не оставлять следов своих криминальных деяний; наличие таких средств маскировки как тщательная проверка сообщников, при этом оказывать доверие только тем лицам, кто уже продемонстрировали себя в совершении криминальных посягательств; налаживание необходимых связей для сбора и переработки информации по тайным каналам, в том числе и через арестованных в ИВС либо ИК; создание соответствующей системы разборов возникающих ситуаций, которые могут создать угрозу для преступной среды.

Без сомнения, криминалистические сведения о личности лица, совершающего похищение человека, используются для конструирования вероятной модели других элементов КХП, в том числе позволяют говорить о мотиве, целях, способов совершения преступления, что облегчает поиск преступников. То есть прав Н.П. Яблоков, который пишет, что «... криминалистическая оценка преступления немислима без учета данных о свойствах личности и его субъекта» [10, с. 54].

Немаловажную роль в изучении свойств личности преступника играет и выстраивание отношений при производстве следственных действий, о чем пишет профессор К.А. Исаева, где ею указывается, что «... сам факт совершения преступления подразумевает конфликт правонарушителя с законом, с интересами государства и общества. Расследование и раскрытие преступления представляют собой одну из форм восстановления нарушенного права. Осуществляет данную деятельность следователь, и именно между ним и правонарушителем может возникнуть конфликтная ситуация. «Деятельность следователя это, главным образом, работа с людьми, объединение с ними своих усилий

на решение общей задачи расследования - установление истины, несмотря на то, что индивидуальные интересы некоторых из участников этой деятельности, особенно обвиняемых и подозреваемых, зачастую оказывается направленными в противоположную сторону» [10, с. 252]. Именно противоположностью интересов и характеризуется конфликтная следственная ситуация» [11, с. 21].

Мы согласны с мнением А.М. Папуры, который считает, что личность похитителя нельзя отнести к самостоятельной группе [12, с. 51]. В особенности хотелось бы добавить, что это касается в том случае, если похищение человека совершено в составе группы, то и личность необходимо рассматривать в ее составе и во взаимосвязи. Не случайно им указывается, что совершаемые преступной группой преступления «... характеризуются дерзостью, продуманностью деяния по способу, времени и месту совершения, неслучайным выбором объекта посягательства. При совершении преступления с участием группы лиц прослеживается четкое распределение ролей, высокий уровень согласованности действий преступников, предварительная подготовка к совершению деяния (предшествующее наблюдение за объектом посягательства, рекогносцировка местности, прогнозирование путей отхода, использование заранее подготовленного транспорта, средств маскировки, связи, документов и т. д.)» [12, с. 44].

Как показывает анализ литературы, общая тенденция возрастного состава преступников, входящих в организованную группу, совершающие похищение людей, в основном выдерживается, в соответствие с которой наиболее типичными непосредственными исполнителями похищений и последующего насильственного удержания человека являются лица молодого возраста. Соответственно, организаторами и интеллектуальными лидерами в данном случае выступают лица более зрелого возраста [13, с. 50].

Анализируя эмпирические данные, можно отметить, что лидеру ОПГ, совершающих похищения людей, преимущественно присущи те же социально-психологические качества, характерные и для лидеров преступных групп других специализаций. Среди них можно выделить: высокие организаторские способности, коммуникабельность, авторитетность, требовательность к подчиненным соучастникам, способность подчинять себе других соучастников, цинизм, целеустремленность, обладают сильной волей, решительны, способны принимать решение в сложных ситуациях, мстительность, дипломатичность и т.д. вместе с тем, для лидеров ОПГ профессионально занимающихся похищением людей, характерно наличие высшего образования, что не всегда свойственно лидерам ОПГ общеуголовной направленности.

Мы разделяем мнение Д.В. Ушатова, что «... выдвижение лидера группы осуществляется исходя из различных элементов, характеризующих его

личность. Это, прежде всего, наличие преступного опыта, физические данные, материальное положение, образовательный уровень и умение быть лидером. Во многом на его положение оказывает влияние занимаемая ступень в иерархии преступной среды, наличие судимостей, а также наличие связей с представителями органов государственной власти. Лидером является тот член преступной группы, который для других ее участников всегда был руководителем (совместная учеба, работа, отбывание наказания и так далее)» [7, с. 44]. При этом неверно считать, что лидер ОПГ может выдвигаться «лишь благодаря своим особым качествам. Выдвижение лидера - это процесс социальный и закономерный, и личные качества лидера имеют значение постольку, поскольку они необходимы для общих стоящих перед группой задач ее преступной деятельности» [9, с. 15].

Так, значительная часть лидеров ОПГ специализирующихся на похищении людей, представлена бывшими сотрудниками правоохранительных органов, причем относящихся к их руководящему офицерскому составу, то для них характерно владение тактико-специальными навыками по захвату лиц, представляющих оперативный интерес, а равно навыками по освобождению заложников.

Следует отметить, что кардинально изменившиеся социально-политические и экономические условия, в совокупности с особенностью данной категории преступления, приводят к тому, что преимущественно лидерами ОПГ становятся лица более зрелого возраста, но вместе с тем граничащее с молодежным, владеющего современными технологиями, и как следствие, способностью ими разрабатывать более изощренные способы похищения людей, по сравнению с пожилыми соучастниками. В особенности, в случае если предусматривается похищение лица с целью получения крупного выкупа, лица занимающего высокий пост в коммерческой организации, либо его близких лиц. При этом в целях противодействия расследованию лидеры (организаторы) планируют подключение к различным телекоммуникационным системам, это связано, прежде всего, для контроля переговоров и иных действий участников, которыми получены требования о выкупе.

Анализируя имеющиеся данные в различных источниках, следует, что порой такие ОПГ, специализирующиеся на похищениях людей, образуют своеобразный «симбиоз» действующих на данный период и бывших сотрудников силовых структур и правоохранительных органов и преступных авторитетов, что позволяет прослушивать телефонные переговоры членов семьи с органами, ведущими расследование, но также и владеют информацией передаваемой по средствам коммуникации работниками следственных и оперативных аппаратов.

Об этом ярко свидетельствуют данные приведенные в исследовании А.С. Волковым, проведенное

им еще в 2002 г., что среди лиц, совершивших похищение людей, многие трудились в кооперативах, малых предприятиях, коммерческих структурах. Более того, многие ОПГ, совершившие похищения людей, возглавлялись руководителями (работниками) коммерческих структур, лицами, пользовавшимися авторитетом в преступной среде, или ранее судимыми. Проведенный им анализ социального положения задержанных участников преступных групп показал, что в их числе находились руководители коммерческих структур (13,6%), работники коммерческих структур и совместных предприятий (32,3%), работники государственных предприятий и учреждений (10,1%), лица, нигде не работающие (41,3%), студенты (1,2%), беженцы (1,5%) [14, с. 32].

Особое положение, помимо лидера ОПГ занимают ее активные соучастники, которые подыскивают будущих жертв похищения, и, как правило, пользуются большим доверием организатора ОПГ, в большинстве случаев осведомлены о его планах и замыслах, получают большую долю преступной добычи, по сравнению с ее второстепенными участниками.

На роль исполнителей похищения такой преступной группы выдвигаются лица, обладающие такими качествами, как: наличие физической силы, решительность, дерзки по натуре, умеющие наиболее быстро ориентироваться во внезапно возникших непредвиденных ситуациях.

Создаваемые группы «прикрытия» формируются исходя из следующих требований: склонность к логическому анализу, хладнокровно оценивать ситуацию, способность к быстрым и решительным действиям при возникновении препятствий для реализации преступного замысла, включая применение любого арсенала оружия.

Характерным для Кыргызской Республики является то, что значительное число групп состояло из лиц, нигде не работающих, среди которых можно выделить бывших спортсменов, а также лиц, ранее судимых, обладающих арсеналом огнестрельного оружия после известных политических событий произошедших в стране в 2005 г., и в апреле и июне 2010 года. Члены ОПГ, не сумев адаптироваться к сложившимся социально-экономическим условиям, очевидно, встали на наиболее легкий путь обогащения, а именно на путь корыстно-насильственных преступлений, коим является похищение людей.

Преимущественно, похищение людей, совершенные ОПГ были образованы на этнической основе, и не имели тесных межрегиональных связей.

Проведенный нами анализ, позволяет констатировать, что на первоначальном этапе происходит формирование ОПГ, объединенной, как правило, общими интересами, их связывают такие признаки как преступный опыт, старые связи, алчность, проявление жестокости и т.д. При каждом последующем совершении преступления возрастает

жестокость и дерзость самой преступной группы, где на укрепление негативных качеств и черт характера членов ОПГ существенное влияние оказывает не только их жесткое обращение с жертвой, являющееся одним из средств достижения цели, но и наличие чувства страха у определенной части соучастников, где «лояльное» поведение к потерпевшему не одобряется остальными членами группы, что может повлечь неблагоприятные последствия для них. Характерным является то, что ОПГ до совершения похищения людей, обычно приобретают криминальный «опыт» при совершении других преступлений, а также организаторы и члены ОПГ ранее уже имели навыки владения оружием (холодным или огнестрельным), не понаслышке знакомы с оперативно-розыскной и следственной работой (это может быть деятельность их в правоохранительных органах, охранных службах, ГКНБ и т.д.). Преступления с участием ОПГ отличаются основательной подготовленностью, продуманностью, скрытностью, что также характеризует свойства личности ее участников. Это и вызывает сложность в их расследовании и наибольшую общественную похищения лиц, совершенных ОПГ. Мы разделяем мнение авторов, которые отмечают характерные для ОПГ тенденции интеллектуализации и профессионализации организованной преступной деятельности, ими также подтверждается, не только усиления дерзости и агрессивности преступников, но и повышения уровня их организации и технической оснащенности.

Литература:

1. Issayeva K.A., Abdulkarimova N.E., Shimeeva Z.S., Toktorova A.E. The main spheres of criminal activity committed by the transnational organized crime on materials of the Republics: Kyrgyzstan, Kazakhstan and Russian Federation // The Social Sciences (Pakistan). 2015. Т. 10. № 8. - С. 2194-2198. // <http://medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2015.2194.2198>
2. Исаева К.А., Дюсебаев Т.Т., Воронцова И.Н., Каженова А.С. – Права и свободы личности: современные

- аспекты содержания В сборнике: Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 9th International symposium. 2016. - С. 337-346.
3. Исаева К.А., Маркабаев К.А. сущность и понятие криминалистической характеристики отдельного вида преступлений // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2011. № 10. - С. 30-33.
 4. Isayeva K.A., Kalbayev A.T., Avgustkhan S.A., Alisherov A. The main prerequisites for forensic classification of assassinations in the CIS countries // В сборнике: Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 8th International symposium. 2015. - С. 136-146.
 5. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы - Ташкент: Узбекистон, 1991. - 143 с.
 6. Колесникова Т.В. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 - Саратов, 2000. - 244 с.
 7. Ушатов Д.В. Методика расследования похищения человека, совершенного преступными группами: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 /- Волгоград, 2004. - 239 с.
 8. Абдукаримова Н.Э. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика наркопреступлений, совершенных организованными преступными группами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08, 12.00.09 - Бишкек, 2011. - 26 с.
 9. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук: 12.00.09 - М., 1992. - 29 с.
 10. Криминалистика. Под ред. Яблокова Н.П. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. — 781 с.
 11. Исаева К.А. Теоретические аспекты “конфликтного следствия” // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2012. Т. 12. № 12. С. 21-25.
 12. Папура А.П. Организационно-тактические особенности расследования похищения человека (По материалам Северо-Кавказского региона): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 - Краснодар, 2001. - 229 с.
 13. Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2001. - 89 с.
 14. Волков А.С. Правовые и криминалистические проблемы выявления и раскрытия похищения человека: Дис.... канд.юрид.наук: 12.00.09 - Саратов, 2002.- 192 с.

Рецензент: к.ю.н., доцент Курумшиева Э.