

Момунбеков Т.Б.

**УЮШКАН КЫЛМЫШТУУ ТОПТУН АДАМ УУРДООСУН
(САТЫЛЫШЫН) ИЛИКТӨӨ ПРОЦЕССИНДЕ КРИМИНАЛИСТИК
ЫКМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ**

Момунбеков Т.Б.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПОХИЩЕНИЯ (ТОРГОВЛИ)
ЧЕЛОВЕКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ**

T. Momunbekov

**THE USE OF FORENSIC METHODS IN THE INVESTIGATION
OF THE ABDUCTION (TRAFFICKING) OF A PERSON
BY AN ORGANIZED CRIMINAL GROUP**

УДК: 343.17:342.98.06 (075)

Бул макалада тергөөнүн программалык-максаттуу ыкмасы каралат. Тергөө тажрыйбасы көрсөтүп тургандай, жалгыз-кылмышкерлер тарабынан, же уюмдашуу белгилери жок адамдардын тобу тарабынан жасалган кылмыштын үстүнөн тергөө эмес, кылмышты тергөө көбүрөөк кыйынчылыктарды жаратат. Бул кыйынчылыктар жекече дагы, объективдүү дагы себептер менен байланышкан. Ошентип бир жагынан, уюшкан кылмыштуу топторду (УКТ) изилдөөгө катышуу тергөөчүлөрдөн жана укук коргоо органдарынын башка кызматкерлеринен өзгөчө жогорку квалификацияны, чыдамкайлыкты, экстремалдык кырдаалдарда иштей билүүнү талап кылат. Экинчи жагынан уюшкан кылмыштуу топтун курамындагы кылмыштар кылмыш профессионалдуулугу жогорку деңгээлде менен жасалат, иликтөө процессинде күнөөлүүлөр укук коргоо органдарына активдүү каршылык көрсөтүп, кээде аябай агрессивдүүлүк менен кеңири коррупциялык байланыштарды түзүшөт. Кылмыштуулук менен күрөшүү маселелерин чечүү бир катар факторлорго, анын ичинде тергөөчүлөрдүн, ыкчам кызматкерлердин карамагында өз функцияларын аткаруусунун, биринчи кезекте иликтөө ыкмаларынын илимий негизделген жана апробацияланган практикасы болушуна жараша болот. Автор тарабынан уюшкан кылмыштуу топ тарабынан адамды ала качууну иликтөө процессинде бул ыкманы колдонуунун өзгөчөлүктөрү аныкталды.

Негизги сөздөр: криминалистикалык ыкма, программалык-максаттуу ыкма, кылмыш ишин тергөө, уюшкан кылмыштуу топ, кылмыш иши, адамды уурдоо, укук коргоо органдары, коррупция.

В данной статье рассматривается программно-целевой метод расследования. Как показывает следственная практика, расследование данных преступлений представляет гораздо большие трудности, чем расследование преступлений, совершаемых преступниками - одиночками, или группой лиц при отсутствии признаков организованности. Эти трудности связаны как с субъективными, так и с объективными факторами. Так, с одной стороны, участие в расследовании организованных преступных групп (ОПГ) требует от следователей и других сотрудников правоохранительных органов особо высокой квалификации, выносливости, умения работать в экстремальных ситуациях. С другой стороны, преступления в составе организованных преступных групп совершаются с высоким уровнем преступного профессионализма, в процессе расследования виновные оказывают активное противодействие правоохранительным органам, порой проявляя крайнюю агрессивность, задействуя широкие коррупционные связи. Ре-

шение задач борьбы с преступностью зависит от целого ряда факторов, в том числе от наличия в распоряжении следователей, оперативных работников научно обоснованного и апробированного практикой инструментария осуществления своих функций, в первую очередь, методов расследования. Автором выявлены особенности использования данного метода в процессе расследования похищения человека организованной преступной группой.

Ключевые слова: криминалистический метод, программно-целевой метод, расследование преступления, организованная преступная группа, преступная деятельность, похищения человека, правоохранительные органы, коррупция.

This article discusses the program-target method of investigation. As the investigative practice shows, the investigation of these crimes presents much more difficulties than the investigation of crimes committed by single criminals, or by a group of persons in the absence of signs of organization. These difficulties are associated with both subjective and objective factors. So, on the one hand, participation in the investigation of the OPD requires from investigators and other law enforcement officers particularly high qualifications, endurance, ability to work in extreme situations. On the other hand, crimes as part of organized criminal groups (hereinafter referred to as organized criminal groups) are committed with a high level of criminal professionalism, in the process of investigation, the perpetrators actively resist law enforcement agencies, sometimes showing extreme aggressiveness, involving extensive corruption connections. The solution of the tasks of combating crime depends on a number of factors, including the availability of scientifically based and proven tools for the implementation of their functions, first of all, investigative methods, at the disposal of investigators, operational workers. The author reveals the peculiarities of using this method in the process of investigating the abduction of a person by an organized criminal group.

Key words: criminalistic method, program-target method, crime investigation, organized criminal group, criminal activity, kidnapping, law enforcement agencies, corruption.

Актуальность. Организованная преступность стала одной из самых актуальных проблем нашего общества, до опасного предела обострилась криминальная ситуация в стране. Для многих членов организованной преступности, занятие криминалом стало основным источником существования.

В Кыргызстане в период с 2002 по 2016 годы, по оглашенным данным, было совершено 83 преступлений заказного характера. Об этом было озвуче-

но сегодня в ходе круглого стола по обсуждению изменений, вносимых в закон «О противодействии организованной преступности». В число зарегистрированных преступлений вошли криминальные разборки, покушения на убийство, умышленные убийства и др. [1].

В 2018 году по республике было зарегистрировано 29718 преступлений, с учетом принятия нового уголовного законодательства и перехода на новую систему регистрации в ЕРПП, в 2019 году произошел рост преступности – 41622, в 2020 году – 31211.

Выстроенная иерархия преступных формирований и содержание мощного организационного фактора являются их качественным отличием от общеуголовной преступности. Наличие проверенной четкой структуры позволяет совершенствовать механизм и тактико-технические схемы преступной деятельности, что позволяет осуществлять систематические вторжения в экономическую и политическую сферы общества, воздействия на социальную среду специальной системой и преобразовать ее для нужд дальнейшего воспроизводства организованной преступной деятельности. [2].

По мнению ученых А.Н. Адилова и С.Т. Досулова, статистические данные о состоянии преступности за последние несколько лет свидетельствуют о неуклонном росте процента преступлений против личности. Особенно заметен высокий уровень насильственных преступлений против человека. Причины резкого роста насильственных преступлений в последние годы весьма разнообразны. Их следует искать в нестабильных политических и экономических ситуациях, во многих нерешенных социальных проблемах населения. Эти причины можно найти и в политической сфере. Моральное опустошение общества также влияет на криминогенную ситуацию. В обществе растет тенденция к попранию законов, прав и свобод личности, процветает безнравственность, утрачиваются моральные ценности и устои [3, с. 58].

Сложившаяся методология разработки частных криминалистических методик, предполагающая обобщение и статистический анализ следственной и судебной практики расследования преступлений исследуемого вида формируется медленно. Правоприменительная практика стала испытывать потребность в новых методах работы, позволяющая оперативно создавать отвечающим требованиям частные методики расследования преступлений. Кроме того, методологическую основу данного подхода могут составить такие научные методы познания, как моделирование, рефлексии, ситуационный подход, общие и частные криминалистические учения, в первую очередь, о механизме, способе преступления, личности преступника, механизме слеодообразования, противодействии расследованию, обстановке преступления. В качест-

ве дополнительных эмпирических источников информации о механизме преступления могут быть использованы: материалы уголовных дел, сходных по отдельным признакам с исследуемым преступлением; результаты изучения общей сферы деятельности, в которой совершаются эти преступления.

Особенно актуальными являются вопросы реализации доктрины методов расследования преступлений, когда ставятся вопросы об организованной преступности и противодействии с этим явлением.

Отдельные аспекты противодействия торговли людьми рассматривались в трудах российских ученых М.Ю. Буряк [4], Е.В. Евстеевой [5], И.Д. Измайловой [6], Е.Б. Мизулиной [7], А.А. Жинкина [8].

Частно-криминалистические методы расследования преступлений могут быть рекомендованы в процессе расследования ОПД, определенных групп преступлений, совершаемых в рамках ОПГ.

На наш взгляд, метод исследования, основанный на выверенной целевой программе расследования, представляет собой систему технических и физических операций, направленных на рационализацию следственной деятельности для подготовки плана расследования и достижения стратегических целей с помощью ранее разработанных, научно подтвержденных типовых программ [9].

Программно-целевой метод расследования организованной преступности позволяет посредством локализации, предельного значения сжимать информацию и удалять любое повествование в тексте, максимизировать его проверенное на практике фактуру, выдать полезные, достоверные, конкретизированные рекомендации к проведению оперативно-следственных действий.

Основная доля информации, используемой для компиляции модельных программ изучения организованной преступной деятельности, вытекает из проведенного анализа большого объема эмпирического материала, обобщенной, систематизированной и установленной в качестве криминалистических признаков организованной преступности деятельности. Напр., на основе главных положений программы метода расследования и информации об ОПД, представляется возможным представить ряд детализированных частных программ расследования организованной преступности деятельности.

Детализированные программы представляют собой «банк» вопросов, которые дознаватель должен выяснить в процессе следствия.

Процедура (технология) применения лаконичных типовых программ предусматривает следующие действия:

1. Расследование по уголовным делам обстоятельств и содержащиеся в нем информации, имеющей доказательственное значение о преступлениях,

совершаемые ОПГ. Данные обстоятельства оформляются в программе в качестве главных вопросов (под номерами 1,2,3...).

2. Если проведенный анализ данных показывает, что какие-либо из этих обстоятельств уже известны, то лицо, проводящее следствие или дознание должен указать источники такой информации, указывающие на эти обстоятельства.

3. Если нет информации об этих обстоятельствах, в связи с каждым известным фактом, следователь должен обратиться к указанным номерам 1.1, 1.2, 1.3....

4. Если информация по этим вопросам имеется в досье, то исследователь должен указать ее источник и обобщить ответы на эти вопросы, получить определенные выводы и предложения по основным проблемным вопросам.

5. Если информация по отдельным вопросам отсутствует, исследователь должен самостоятельно решить, в каких источниках эта информация может находиться, и определить, какие исследования и другие мероприятия должны быть реализованы для нахождения этих источников.

На основе вышеизложенного, нами предлагается следующая детализированная программа расследования организованной преступности.

Частная программа для изучения ОПГ, как особого субъекта преступной деятельности.

Программа, которая изучает структуру организованных преступных группировок.

1. Кто является лидером (руководителем) организованной преступной группы?

2. Среди членов банды, кто является приближенным лидеру? Это окружающая среда.

3. Среди коррумпированных чиновников, кто покровительствуют организованным преступным группировкам?

4. Кто из коррумпированных должностных лиц в правоохранительных органах поддерживает лидеров ОПГ?

5. Какие структурные органы управления существуют в рамках организованных преступных группировок?

6. Кто является руководителем органов управления в структуре организованной преступной группы?

7. Кто является исполнителем преступлений, совершаемых ОПГ – рядовой член организованной преступной группы?

Программы для изучения взаимоотношений внутри преступной группировки.

1. Что такое субординация в организованной преступной группе?

2. Существует ли конфликт внутри организованной преступной группы или конфликт с другими

преступными организациями или преступным сообществом?

3. Как можно поддерживать сплоченность и дисциплину в рамках организованной преступной группы?

Программа изучения мероприятий, организованных преступных группировок.

1. Какой основной преступный подход ОПГ?

2. Какова степень преступных интересов и влияния ОПГ?

3. Какие территории и объекты контролирует ОПГ?

4. На какие территории и объекты ОПГ стремится расширить свое влияние?

5. На каких территориях члены ОПГ проводили конкретные преступные мероприятия?

Краткая программа изучения фактов совершенного преступления ОПГ (на примере убийств, совершенных ОПГ).

1. Что случилось: самоубийство, несчастный случай, убийство?

2. Кто умер?

3. Каким образом было совершено убийство?

4. Кто совершил преступление?

5. Когда было совершено убийство?

6. Какова форма вины и мотив убийства?

Краткая программа изучения деятельности, выходящей за рамки совершения конкретных преступлений ОПГ.

1. При каких обстоятельствах и кем была создана ОПГ?

2. Каковы источники финансирования ОПГ?

3. Местоположение ОПГ?

4. Какие формально законные действия выполняет ОПГ?

5. На что используются доходы, полученные от преступной и формально легальной деятельности ОПГ?

6. Как обеспечивается безопасность ОПГ?

7. Как осуществляется поддержка членов ОПГ, привлеченных к уголовной ответственности?

Данные программы, на практике должны использоваться вместе с другими программами, специально разработанными для расследования некоторых видов преступлений (краж, грабеж, убийств, экономические преступления и т.п.).

В расширенной программе основные вопросы рассматриваются через призму частных вопросов, которые позволяют получить более конкретный ответ.

Разработанные нами программы расследования организованной преступности включали:

1) вопросы, соответствующие обстоятельствам, на которые следует ссылаться (основные вопросы);

2) частные вопросы, которые определяют основные, что позволяет сделать выводы в отношении основных обстоятельств;

3) список источников информации, которые могут содержать ответы на частные вопросы;

4) список соответствующих следственных, оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых добываются необходимые доказательства;

5) модельная последовательность осуществления этих видов деятельности.

Также, не маловажно учитывать, что при совершении преступлений с участием организованных преступных формирований, удобна дозированная выдача информации, полученной от жертвы торговли людьми, то есть необходимо маневрировать информацией при сообщении обвиняемому о фактах.

Также возможно использование следующих тактических вариантов с информацией: «формирование ритма допроса», следственные психологические «ловушки», допрос одновременно с двумя следственными работниками [10, с. 228].

Вывод: Представленные программы являются основными и подлежат уточнению при использовании целевого метода программы расследования определенных видов и групп, совершенных организованными преступными группами.

Необходимо помнить, что эти программы могут быть ориентированы только на определенном (чаще всего начальном) этапе исследований.

Основная задача целевого метода программы заключается в том, чтобы с ее помощью было легко

составить персональный или детализированный планы расследования по отдельному виду преступления.

Литература:

1. За 14 лет в Кыргызстане было совершено 83 заказных преступлений членами ОПГ. <https://kabar.kg/news/za-14-let-v-kyrgyzstane-bylo-soversheno-83-zakaznykh-prestuplenii-chlenami-opg/>.
2. Каминский А.М. Теоретические основы криминалистического анализа организованной преступной деятельности и возможности его практического использования: дис. док. юрид. наук. - Н.Новгород, 2008. - С. 5.
3. Адилов А.Н., Досумов С.Т. Уголовно-правовые проблемы, совершаемых убийств с особой жестокостью // XVIII Межд. науч.-практ. конф.: «Современное право: проблемы и пути их решения» (29-30.01.2016г., Москва). Ежемес. научный журнал. № 1 (19), 2016. С. 58. <http://aspect-law.ru>.
4. Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Дисс. канд. юрид. наук. - Владивосток, 2005.
5. Евстефеева Е.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми. Дисс. канд. юрид. наук. - Саратов, 2002.
6. Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми. Дис. канд. юрид. наук. - М., 2007.
7. Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России. - М., 2006.
8. Жинкин А.А. Торговля людьми и использование рабского труда: Проблемы квалификации и соотношение со смежными составами преступлений. Дисс. к.ю.н. - Краснодар, 2006.
9. Лозовский Д.Н. Методы расследования преступлений: Монография. М.: Юрлитинформ, 2010, С.101.
10. Салиев А.А. Особенности допроса потерпевших по уголовным делам, связанных с торговлей людьми совершаемых организованной преступностью. / Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, № 12, 2019. – 260 с.