

Министерство образования и науки Российской Федерации
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
в г. Нижневартовске
Кафедра «Общепрофессиональные и специальные дисциплины по юриспруденции»

Направление 40.03.01
«Юриспруденция»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА
Рецензент, (должность)

_____ (И.О.Ф.)

(подпись)

19 мая 2017г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой

Морозков В.А (И.О.Ф.)

(подпись)

31 мая 2017г.

Методика расследования пенитенциарных преступлений

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

ЮУрГУ 40.03.01.2017. __ ПЗ ВКР

(№ удост. три цифр.)

Руководитель ВКР, (должность)

Морозков, В. А., к.ю.н., доцент (И.О.Ф.)

(подпись)

19 мая 2017г.

Автор ВКР

студент группы _НвФл-442

Вичужанин, И. Д. (И.О.Ф.)

(подпись)

19 мая 2017г.

Нормоконтролер, (должность)

Салимгареева А.Р., к.ю.н., доцент

_____ (И.О.Ф.)

19 мая 2017г.

Нижневартовск 2017

АННОТАЦИЯ

Вичужанин И.Д. Методика расследования пенитенциарных преступлений – Нижневартовск: ЮУрГУ, НвФл-442, 84 с., библиогр. список – 30 наим., 5 л. слайдов

Актуальность темы исследования, является то, что уровень пенитенциарных преступлений (пенитенциарный рецидив) постоянно растет. В 2015 г. лица, освобожденные из мест лишения свободы, совершили более 550 тыс. новых преступлений. Преступность в исправительных учреждениях возросла на 24%, а на 87% увеличилось и число сотрудников исправительных учреждений, привлеченных к уголовной ответственности.

Цель предпринятого исследования — является рассмотрение теоретических и практических проблем криминалистического расследования пенитенциарных преступлений. Для достижения указанной цели в работе решались следующие **задачи**:

сформулировать и обосновать систему принципов расследования преступлений указанной категории;

проанализировать практику расследования пенитенциарного рецидива, и определить направления повышения ее эффективности;

рассмотреть место и роль деятельности исправительных учреждений в расследовании преступлений;

определить эффективность информационного обеспечения расследования пенитенциарного рецидива и наметить пути оптимизации форм взаимодействия следователя, органов дознания и других правоохранительных органов

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	7
1.1 Общая характеристика пенитенциарной преступности.....	7
1.2 Система принципов частной методики расследования пенитенциарных преступлений	14
1.3 Криминалистическая характеристика пенитенциарных преступлений.....	20
1.4 Криминалистическая профилактика и прогнозирование пенитенциарных преступлений.....	41
ГЛАВА 2 ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	48
2.1 Следственные ситуации и факторы, влияющие на их формирование.....	48
2.2 Версии и их проверка при расследовании пенитенциарных преступлений.....	51
2.3 Особенности преодоления органами предварительного следствия и дознания противодействия расследованию пенитенциарных преступлений.....	56
ГЛАВА 3 ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	63
3.1 Особенности проведения учета личности рецидивиста.....	63
3.2 Особенности проведения осмотра места происшествия в пенитенциарных учреждениях.....	64
3.3 Особенности тактики допроса при пенитенциарных преступлениях.....	68
3.4 Тактические особенности проведения очной ставки в пенитенциарных учреждениях.....	69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	74
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	82

ВВЕДЕНИЕ

1. Актуальность темы исследования. Уровень пенитенциарных преступлений (пенитенциарный рецидив) постоянно растет и в настоящее время достигает 80% от общего количества преступлений. Криминал вышел из тени и стал проникать во все сферы государственной и общественной жизни. В сфере его особого внимания — места лишения свободы.

В 2015 г. лица, освобожденные из мест лишения свободы, совершили более 550 тыс. новых преступлений. Преступность в исправительных учреждениях возросла на 24%, а на 87% увеличилось и число сотрудников исправительных учреждений, привлеченных к уголовной ответственности.

Пенитенциарный рецидив не только количественно, но и качественно отличается от иных видов рецидива. Его важнейшие особенности нашли отражение в гл. 3 УК РФ, в уголовно-правовой, криминологической и криминалистической классификации и характеристике, в уголовно-исполнительном законодательстве, установившем особый порядок содержания лиц, ранее отбывавших лишение свободы.

Рассматриваемые вопросы актуальны и для находящейся в состоянии реформирования уголовно-исполнительной системы. Пенитенциарный фактор в преступной деятельности требует пристального внимания и глубокого научного исследования

Объектом исследования являются пенитенциарные преступления (пенитенциарный рецидив), а также деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению исследуемых преступлений.

Предметом исследования выступают функционирование пенитенциарного рецидива; закономерные связи между пенитенциарным наказанием и криминальными, криминалистическими ситуациями, определенными видами механизма образования следов и методами их обнаружения, особенностями разработки рекомендаций по осуществлению расследования преступлений, совершаемых рецидивистами.

Цели и задачи исследования. Цель предпринятого исследования — разработка целостной, логически завершенной совокупности положений и выводов, представляющих собой криминалистическую концепцию. Это своеобразная модель, объединяющая теоретические знания о пенитенциарном рецидиве с организационными, тактическими, методическими, профилактическими разработками для эффективного решения стоящих перед следствием задач. Для достижения указанной цели в работе решались следующие задачи:

сформулировать и обосновать систему принципов расследования преступлений указанной категории;

проанализировать практику расследования пенитенциарного рецидива, и определить направления повышения ее эффективности;

рассмотреть место и роль деятельности исправительных учреждений в расследовании преступлений;

определить эффективность информационного обеспечения расследования пенитенциарного рецидива и наметить пути оптимизации форм взаимодействия следователя, органов дознания и других правоохранительных органов.

Методология исследования. Методологической основой исследования послужила совокупность общенаучных и специальных методов познания: диалектического, исторического, логического, системного и сравнительного анализа, статистического, конкретно-социологического, сравнительно правового.

Правовая база дипломной работы. Важнейшие положения и выводы дипломной работы опираются на отечественное отраслевое законодательство, документы международно-правового характера: Европейские пенитенциарные правила Комитета министров ООН (2000), Программные документы по борьбе с преступностью, Концепции реформирования судебной и уголовно-исполнительной системы.

Теоретическая основа работы. При формировании теоретических положений и практических выводов дипломной работы опирались на труды отечественных ученых-криминалистов: Морозкова В.А, В.В. Агафонова, Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, А.Н. Васильева, А.Ф.

Волынского, В.Ф. Глазырина, В.Н. Григорьева, Л.Я. Драпкина, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, П.П. Ищенко, В.Я. Колдина, В.И. Комиссарова, А.М. Кустова, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, А.П. Резвана, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, А.Б. Соловьева, А.Г. Филиппова.

Исследование осуществлялось с использованием отечественного и зарубежного опыта расследования преступлений, совершенных рецидивистами.

Эмпирическую и информационную основу дипломной работы составляют опубликованные данные по расследованию пенитенциарных преступлений, собственные конкретно - социологические исследования и материалы опубликованной судебной и следственной практики.

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1.1 Общая характеристика пенитенциарной преступности

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что основные причины криминальной активности осужденных лежат в самой природе такого уголовного наказания, как лишение свободы. В пенитенциарной преступности доминирующую роль играет насильственная (причем независимо от условий исполнения наказаний) преступность. На насилии зиждется криминальная (тюремная) субкультура, которая впитала в себя самые жестокие, аморальные, беспринципные нравы худшей части осужденных. Особенно агрессивно преступники пытаются утвердить свою «философию» в местах лишения свободы, где насилие довольно часто становится универсальным способом самоутверждения, способом разрешения конфликтных ситуаций.¹

Как отмечает И.П. Портнов, при достаточно высоком качестве осуществленных теоретических исследований прикладной аспект отстает от их уровня, что естественно снижает практическую значимость разработок. Данное положение, в полной мере относится и к вопросу профилактики пенитенциарной преступности. Многие вопросы предупреждения пенитенциарной преступности нуждаются в глубоком комплексном исследовании. Это объясняется в основном двумя обстоятельствами: повышенной общественной опасностью преступников - рецидивистов и все еще значительным числом преступлений, совершенных осужденными в исправительных учреждениях.²

Проводя анализ пенитенциарной преступности, необходимо учитывать специфические особенности преступного поведения осужденных - типы пенального преступного поведения (уклонение от наказания; активное

¹ Анисимков В.М. Тюремная община: «вехи» истории. Историко - публицистическое повествование. – Уфа., 2005. - 170 с.

² Андреева В.Н., Дементьев С.И., Траков А.И., Самвелян К.Р. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы. – Краснодар., 2011. - 212 с.

воспрепятствование деятельности уголовно-исполнительных учреждений; насильственную криминальную активность).

На практике деятельность администрации исправительных учреждений в плане профилактики пенитенциарной преступности нередко ограничивается лишь выявлением и устранением (нейтрализацией) причин и условий преступности. При этом не учитываются возможности иных уровней и форм предупредительной деятельности. Пенитенциарная система представляет собой сложный противоречивый организм, не подлежащий однозначной оценке. Государственные органы, осуществляющие исполнение наказаний, криминальная субкультура, состав осужденных, их взаимоотношения друг с другом и с администрацией учреждений - все это специфичные феномены, нуждающиеся в тщательном исследовании с позиций криминологической профилактики преступлений.¹

В настоящее время наблюдается негативная криминогенная ситуация не только среди лиц, находящихся на свободе, но и среди лиц, уже отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Криминологическое исследование пенального преступного поведения показывает, что осужденными к лишению свободы создано не менее 2,5 тысяч группировок, которыми совершается 70% всех насильственных преступлений в исправительных учреждениях. В настоящее время криминогенная обстановка в исправительных учреждениях остается достаточно сложной. По данным ФСИН России только в 2013 г. на оперативно-профилактическом учете состояло 2,5 тыс. группировок отрицательной направленности, из них около 30 тыс. членов, 2 тыс. авторитетов уголовной среды, 100 воров в законе. Более половины осужденных - 57%, находящихся в местах лишения свободы - судимы неоднократно, 47% - отбывают наказание за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, каждый пятый нуждается в лечении от пьянства и наркомании. Все это приводит к тому, что по-прежнему в исправительных колониях совершаются убийства, побег, причинение тяжкого вреда здоровью, дезорганизации нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, захват заложников и

¹ Антипов В. П. Системы версий при планировании следственных действий по отдельным категориям уголовных дел. - М., 2009. - 212 с.

многие другие. Преступность в местах лишения свободы представляет собой специфическую разновидность уголовного рецидива.

Несмотря на общее снижение зарегистрированных пенитенциарных преступлений (2011-3597, 2012-2810, 2013-1908, 2014-1575, 2015- 1373), оперативная обстановка в исправительных учреждениях продолжает оставаться сложной. В 2010 году количество умышленных убийств и покушений на них в исправительных учреждениях увеличилось с 32 до 55 (+ 71,9%). При этом рост этих опасных преступлений допущен на всех видах режима. Практически на прежнем уровне осталась количество преступлений, совершенных осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя. В общей структуре преступности доля преступлений, совершенных осужденными указанной категории, увеличилась на 1,5%, что составило 14,8%.¹

За период с 1994 г. по настоящее время в исправительных учреждениях режим особых условий вводился 98 раз, причем в 93 случаях в связи с чрезвычайными обстоятельствами и в пяти случаях в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. На первом месте по опасности совершенных деяний в системе исправительных учреждений стоит убийство. В 2009 году количество убийств и покушений увеличилось на 25%.

Между различными группировками, организованными по различным признакам и отношениям - этнические, смешанные, придерживающихся старых традиций «преступного мира», не поддерживающих их, просто «бандиты» - постоянно происходит борьба за сферы влияния, а также освоение новых каналов легализации преступных доходов, с целью вытеснения друг друга с рынков сбыта и т.д.

Другим опасным преступлением против личности являются причинение тяжкого вреда здоровью. Это наиболее опасное преступление. В целом преступления против личности можно разделить на две группы: преступления против личности и насильственные поступки, не фиксируемые в качестве преступных - это побои, причинение легкого вреда здоровью. Обычно оперативные части, по поручению начальника ИУ, проведя дознание, отказывают

¹Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // URL // <http://фсин.пф/statistics/>

в возбуждении уголовного дела за примирением сторон или отсутствием жалобы потерпевшего, хотя подобное отношение приводит в последствии к совершению тяжкого преступления против личности. Поэтому при изучении преступности в местах лишения свободы необходимо учитывать, что часть общественно опасных деяний не фиксируется в качестве преступных, хотя на самом деле они таковыми являются. Таким образом, можно констатировать, что латентность правонарушений в исправительных колониях достаточна велика.

Специфическим тюремным преступлением против личности является насильственные действия сексуального характера, также отличающиеся высоким уровнем латентности, потому что лица, подвергшиеся данному виду насилия, как правило, не обращаются с заявлением в администрацию исправительного учреждения, пытаясь таким образом скрыть факт преступления. Обычно акт насилия совершается с осужденными за сексуальные преступления, совершенные в отношении детей и подростков, за оказание содействия правоохранительным органам или имеющим родственников в этих органах, а также с лицами, уличенными в краже продуктов питания или предметов первой необходимости в колониях, имеющими женоподобные черты внешности, неряшливыми и умственно отсталыми осужденными.¹

Специфическими пенитенциарными преступлениями является группа составов, совершение которых возможно только в условиях изоляции от общества. Это побеги, уклонение от отбывания лишения свободы и дезорганизация нормальной деятельности учреждений. В этой группе составов в настоящее время самым распространенным является побег. Побег осужденные их мест лишения свободы характерны в основном в весенне-летний период. Это объясняется климатическими условиями, так как в зимний период достаточно сложно выйти в промышленный центр к железнодорожным коммуникациям.

Среди преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, совершаемых в условиях исправительных колоний, следует выделить захват заложников, хулиганство, незаконное изготовление, ношение,

¹ Проблемы исполнения наказания «Круглый стол» ФСИН России по ХМАО-Югре от 24 апреля 2008 // URL // <http://www.fcrl.ru/news/2008/04/24/66>.

приобретение и сбыт холодного оружия. Захват заложников, как указывалось выше, был характерен в местах лишения свободы в 80-е годы в период критики времен «застоя». В настоящее время число захватов заложников в системе исправительных учреждений происходят в основном при неудавшемся побеге.

Одним из немаловажных факторов, влияющих на совершение преступлений в исправительной системе, является алкоголизация населения. В связи с чем, каждый пятый осужденный находится на принудительном лечении от алкоголизма и наркомании. Поэтому, попав в условия изоляции, стремится не вылечиться от своих больных привычек, а любой ценой приобрести спиртное и наркотики. Водка, чай и наркотики являются своеобразным барометром, определяющим истинную власть в колонии.¹

Если нет возможности достать спиртное, то осужденные используют лакокрасочные вещества, получая из них спиртосодержащие жидкости. В состоянии опьянения обычно совершаются хулиганские действия.

На незаконный оборот наркотических средств влияет и то, что с 2007 года в 11 раз увеличилось количество преступлений, связанных с их незаконным приобретением, сбытом, хранением, а количество наркоманов по самым скромным оценкам около 1,5 млн. человек. Таким образом, находясь в колонии, где каждый четвертый нуждается в принудительном лечении от наркомании, они всеми способами пытаются нелегально достать наркотики.

Приступим к анализу динамики структуры преступности в ИУ России на основе самых многочисленных преступлений. Следует иметь в виду, что, если определенные изменения характерны для динамики состояния, уровня преступности в ИУ, некоторых видов преступлений, то в динамике структуры преступности - изменения весьма кардинальны.

Анализ уровня преступности в местах лишения свободы свидетельствует о ее неравномерности и трудной предсказуемости. Проанализировав основные показатели пенитенциарной преступности в Российской Федерации, мы пришли к выводу о том, что она характеризуется устойчивостью, что свидетельствует о несовершенстве уголовно-исполнительной системы, неспособной эффективно

¹ Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. - М., 2001.-180 с

воздействовать на лиц, совершивших преступления, о слабом воздействии наказания, не всегда достигающего цели исправления осужденных.¹

Большая часть пенитенциарных преступлений совершается в группе из них можно выделить:

1. Массовое преступное поведение, которое может совершаться только большой группой осужденных, во всяком случае более 50-100 человек - по действующему уголовному законодательству под это условие подпадают только массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ),

2. Преступления, которые могут исполняться и в одиночку, но в ИУ в большинстве случаев совершаются:

А) значительными группами осужденных (по 100-200 и более человек):

а) хулиганство (ст. 213 УК РФ),

б) дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ);

Б) чаще всего совершаются незначительной группой лиц (от 2 человек):

а) побег,

б) убийство,

в) причинение тяжкого вреда здоровью,

г) различные виды обращения с наркотическими, психотропными, ядовитыми, сильнодействующими и т.п. запрещёнными веществами.

Вместе с тем, если они случаются, то практически выводят из строя или существенно дезорганизуют деятельность колонии, управления, а то и всего ФСИН России. О криминальной агрессивности среды осужденных также свидетельствует тот факт, что в исправительных учреждениях в 2011 - 2013 гг. совершено 1528 нападений на сотрудников в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, 1433 сотрудникам нанесен вред здоровью различной степени тяжести, из них 96 со смертельным исходом. Для пресечения противоправных действий осужденных сотрудниками службы безопасности исправительных колоний применялись специальные средства более чем в 72 тыс.

¹ Беляков А.Л., Усманов Р.А. Состояние, проблемы и перспективы развития криминалистической регистрации в России. - Красноярск: Изд.-во Красноярск, гос. ун-та, 2001. - 198 с.

случаев. В рассматриваемый период имели место неоднократные случаи захвата осужденными заложников.

Таким образом, исходя из судебной-следственной практики и существующего состояния пенитенциарной преступности все преступления, совершаемые в исправительных учреждениях можно условно разделить на пять основных групп:¹

1.1. Преступления против жизни и здоровья (ст. 105. ст. 107 ст. 110 ст. 111 ст. 112 ст. 113 ст. 115. ст. 116. ст. 117. ст. 119 ст. 121 ст. 122)

1.2. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст. 132 ст. 133. ст. 134. ст. 135)

1.3. Преступления против собственности (ст. 158. ст. 161. ст. 163.)

1.4. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (ст. 206.ст. 212. ст. 213. ст. 222 ст. 223 ст. 228.) 1.5. Преступления против правосудия и порядка управления (ст. 313 ст. 314 ст. 318 ст. 321)

1.2. Характеристика частных принципов методики расследования пенитенциарных преступлений

Эффективность расследования анализируемых преступлений обеспечивается, прежде всего, соблюдением рассмотренных нами принципов и иных положений. Их характеристика сводится к следующему:

1. Учет корреляционных связей между факторами, присущими лишению свободы, и рецидивом преступлений. Знание ее, позволяет проникнуть в глубинные процессы рецидивной преступности и может использоваться как инструмент предвидения вероятных тенденций, дать ценную прогностическую информацию, позволит определить значимость и место комплекса факторов, связанных с лишением свободы, как явления, имеющего прямое отношение к судопроизводству по делу.²

Учет связей между лишением свободы и пенитенциарным рецидивом нами возводится в ранг принципа, поскольку нет такого раздела методики

¹ Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // URL // <http://фсин.пф/statistics/>

² Блинов Б.Н., Вагин О.А., Исиченко А.Л., Колташев Ю.В. Оперативное внедрение: Учебн.-метод. пособ. - М.: ВНИИ МВД России, 2000. - 128 с.

расследования этих преступлений, для которых он бы не имел бы исходного, основополагающего значения. Он присутствует при избрании тактики проведения следственных действий, построении версий, в определении путей розыска преступника; имеет прямую связь с криминалистической теорией причинности, теорией криминалистического прогнозирования, криминалистическим учением о механизмах слеодообразования и т.д.

Связь между лишением свободы и рецидивом достаточно сложна. Она проявляется в удельном весе и качественной характеристике рецидивных преступлений. Уровень латентности неизвестен, но, по опубликованным материалам, можно предполагать, что он выше официального.¹

На наш взгляд, связь между « факторами лишения свободы» и пенитенциарными преступлениями должна быть объектом самостоятельного криминалистического изучения. Знание этой связи дает более глубокое представление о механизме события, помогает в формировании всего восприятия, сбора и анализа следователем материально - фиксированных «отпечатков» события. «Факторы лишения свободы» играют в известной степени детерминирующую роль по отношению к механизму события, являясь причиной не только всего преступного поведения в целом, но и отдельных его элементов (например, причиной выбора данного способа совершения преступления).

Установлена изменчивость криминалистических признаков в зависимости от того, в каком виде исправительного учреждения отбывал или отбывает наказание осужденный. Не случайно, для освобожденных из исправительных учреждений с различным режимом (тюрем, колоний особого режима) установлены и различные ограничения после освобождения. Практически эта сторона отмеченной связи всесторонне криминалистикой не исследовалась.

Понимание механизма влияния лишения свободы на личность осужденного - важнейшее основополагающее положение, знание которого обеспечивает эффективность расследования пенитенциарных преступлений.

¹ Головин А.Ю. Теория и практика классификационных исследований в криминалистической науке. - Тула, 2000. - 204 с.

Российские и зарубежные исследователи отмечают, что «тюремные» факторы придают определенную окраску всей личности преступника, «когда люди попадают в тюрьму, их традиционные верования, отношения и ценности замещаются культурными ценностями тюрьмы и стиля жизни уголовников. Заключение во время содержания под стражей проходит через процесс социализации, усваивают нормы тюремной жизни и способы жизнедеятельности внутри социальной системы заключенных. Чем дольше человек находится за решеткой, тем больше он отдаляется от общепринятых ценностей и приемлемых способов поведения.¹

Процесс формирования преступного поведения представляет собой сложную систему взаимодействия множества факторов. В виде упрощенной, элементарной схемы данный процесс, как известно, можно представить взаимодействием следующих элементов: социальная среда — личность — поведение (преступный акт). Это основные элементы, участвующие в формировании индивидуального преступного поведения. Рассмотрим место и роль пенитенциарных факторов в каждом звене данной «цепочки», начиная от центрального ее элемента — личности с позиции криминалистических интересов.²

В основе криминалистической методики расследования преступлений лежит общеизвестный факт, что деятельность субъекта несет на себе печать индивидуального опыта, психического склада, индивидуальных способностей, свойств, интересов³. Соответственно индивидуальные особенности действовавшего лица отражаются в продуктах его труда и следах, оставленных его деятельностью. Результаты пенитенциарного воздействия проявляются во всех элементах личности субъекта анализируемых преступлений как во внешних, так и внутренних ее составляющих, что, в свою очередь, определяет их поведение, способ совершения преступления. Важно, что некоторые признаки того, что их носитель — бывший заключенный, можно наблюдать визуально.

¹ Анисимков В.М. Тюремная община: «вехи» истории. Историко - публицистическое повествование. – Уфа., 2005. - 170 с.

² Гурев М.С. Убийства на «разборах» (методика расследования). - СПб., 2011.-206 с.

³ Ялунин В. Новые рубежи — новые задачи // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. № 2. С. 2-12.

Например, к бывшим заключенным «прилипает» своеобразная походка, стиль разговора. Обычными становятся такие симптомы, как двигательная апатия, замедление реакций и ослабление концентрации внимания и памяти. На поведение оказывает влияние даже кличка, которая крепко оседает в сознании человека. Внешний вид может быть не только показателем отношения человека к зоне, но даже его статуса, именно в этом проявляется своеобразный тюремный шик. Когда осужденные контактируют с работниками правоохранительных органов, поскольку относятся к ним враждебно, их поведение становится заметным и подозрительным, не таким, как у других: здесь и уклончивость, и настороженность, и заносчивость.¹

Материальные факторы жизни осужденных создают их особую психологическую предрасположенность к насилию и поиску запрещенных законом путей улучшения своего положения. Насилие заложено в самой сути отношений между заключенными, потому что в небольшой коллектив на ограниченном физическом пространстве попадают самые худшие в нравственном плане однополые личности.

В.Н. Кудрявцев писал, что «конкретное воздействие, полученное человеком, сказывается на его поведении спустя недели, месяцы или годы после освобождения». Во время вынужденной изоляции лицо не только не забывает свое криминальное ремесло, но и расширяет и углубляет эти «трудовые» навыки и знания. Навыки преступного назначения приобретались, как правило, в результате специальных целенаправленных упражнений. Отмечаются случаи проведения практических занятий среди осужденных профессиональными преступниками по способам бесшумного проникновения на тот или иной объект, владению холодным оружием, методам карточного и другого шулерства. Периодически обнаруживаются в исправительных учреждениях средства для рукопашного боя, юридическая литература по тактике и методике раскрытия преступлений. Следует отметить, что лучшие исследования, посвященные способам совершения преступления, его механизма, личности преступника,

¹ Холоденко В.Д. Условия принятия решений и производства действий как элемент уголовно-процессуальной формы.// Вестник Саратовской государственной академии права. 2011, № 2 (21) С. 11-31.

проводились именно на осужденных. Следы, указывающие на пенитенциарные факторы, то есть на факторы, свидетельствующие об отношении преступника к местам лишения свободы, важнейший розыскной и криминалистический показатель.

«Тюремные» факторы придают определенную окраску преступным действиям и одновременно вносят некоторые коррективы в избираемый способ совершения преступления. Будучи зафиксированными в материальных следах преступления, они служат источниками информации о свойствах личности преступника и используются для его обнаружения и выяснения иных обстоятельств расследуемого преступления.

Многочисленные уголовно-правовые, уголовно-исполнительные классификации преступников, разделение, дифференциация, проводимая администрацией исправительных учреждений, вплоть до создания локальных зон, отрядов не позволили нейтрализовать влияние среды на конкретного человека.¹

В структуре уголовной среды, со своей экономикой, социальной, духовной сферой, есть свои лидеры, авторитеты, которые контролируют уголовную преступность в т.ч. организованную. Ими устанавливается криминальный контроль над целыми территориями. В этой среде бывшие заключенные чувствуют себя комфортно, именно в ней нужно искать потенциальных преступников. Это объясняется тем, что под влиянием изоляции от общества человек меняет свои интересы. Им отрезан путь к престижной работе. Отсюда безразличное и отрицательное отношение к труду вообще, а это исходное в формировании отрицательного отношения к государству и обществу в целом.

Субъектам анализируемых нами преступлений присуща особая форма взаимообусловленности в системе «уголовная среда - личность». Если на осужденных впервые к лишению свободы уголовная среда оказывает влияние и формирует их, то имеющие несколько судимостей, наоборот, формируют среду, составляют ее основу, являются ее движущей силой. Такой учет необходим всегда, когда расследуется преступное деяние лица, длительное время находившегося в условиях уголовной среды, ориентированной на асоциальный

¹ Тактика следственных действий / Под ред. В. И. Комисарова. - Саратов: СГАП, 2000. - 212 с

образ жизни. Длительная изоляция от общества приводит не только к изменениям в психике, но и к тому, что она необратима и устойчива¹.

Методика расследования пенитенциарных преступлений должна учитывать то обстоятельство, что процесс расследования сопровождается уголовная среда. Следователю противодействует не индивид, а сложная, целостная система и с ней обвиняемый, подозреваемый, свидетели сверяют свои поступки. В наивысшей степени ее ярко выраженное влияние испытывает следователь при расследовании преступлений совершенных в местах лишения свободы. Это объясняется закрытостью мест лишения свободы, концентрацией, скоплением на ограниченной территории значительного массива опасных преступников. Оторванность от общества, длительное, как бы законсервированное состояние - все это питательная почва ее влияния, живучести и устойчивости. Обычаи, традиции, модели и стереотипы поведения, нравы преступной среды в своей основе не меняются, подвергаясь лишь шлифовке и проверке на жизнестойкость. Не меньшее влияние уголовной среды испытывает следователь при расследовании преступлений, совершенных освобожденными после отбытия лишения свободы. Сам факт освобождения не означает, что человек освободился и от ее влияния. Деятельность уголовной среды тщательно завуалирована, что обуславливает необходимость криминалистического ее изучения, проникновения в нее, глубокой оперативной разработки, собирания достоверной исходной информации прежде всего в отношении преступных авторитетов. Именно в таком понимании оперативной обстановки и следственной ситуации осуществляются соответственно оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия.

Мы отметили лишь некоторые криминалистические аспекты характеризующие уголовную среду, но и это убеждает в необходимости усиленного криминалистического внимания к уголовной среде, поскольку ее влияние на процесс расследования не вызывает сомнения.²

Криминалистическое изучение уголовной среды необходимо не само по себе, а в связи с задачами, стоящими перед следователями, дознавателями. Для

¹ Судебная реформа в России: проблемы совершенствования процессуального законодательства. -М.: Юридформ, 2001. - 188 с.

² Резинкин В.С. Воры в законе и преступные кланы. М.,2005. С.45-87.

того чтобы решить эту задачу, нужно хорошо знать уголовную среду, ее структуру, механизм образования и функционирования, особенно в регионе, где расследуется преступление. Только изучив уголовную среду, присущие ей свойства, можно целенаправленно проводить акции по ее разрушению, нейтрализации влияния на криминалистическую деятельность, умело использовать ее просчеты в интересах следствия.

Хотелось бы сделать вывод, о том, что раз субъекты анализируемых нами преступлений — основа уголовной среды, следовательно, и методики их расследования должны содержать способы определения его места в ее системе, изучение его личностных свойств, сформировавших под влиянием среды, и ее роли в механизме преступления. Необходимы не точечные, частичные корректировки традиционных методик раскрытия и расследования их преступной деятельности, а формирование системы, основанной на взаимодействии правоохранительных органов, в первую очередь с уголовно-исполнительной системой. Формирование методики расследования пенитенциарных преступлений — это еще один шаг в наполнении системы частных криминалистических методик, в углублении познания механизма рецидивных преступлений, новые подходы к поиску наиболее эффективных методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Нами дана краткая характеристика принципов формирования частной методики расследования пенитенциарных преступлений. Ее значение в том, что она является базисной, на ее основе строятся все элементы этой системы.¹

1.3 Криминалистическая характеристика пенитенциарных преступлений

Теория криминалистической характеристики преступлений сделала значительный шаг в своем развитии. Достаточно глубоко и всесторонне изучены ее понятие и сущность, многие ее составляющие стали традиционными и активно применяются в формировании частных криминалистических методик.

¹ Старков О.В. Криминопенология. - М.: Экзамен, 2014. - 480 с.

Обострение дискуссий по отдельным проблемам криминалистической характеристики преступлений объясняется усложнением методик, расширением базы их формирования, новыми подходами к принципам криминалистической классификации преступлений.

Изучая особенности расследования пенитенциарного рецидива, мы пришли к выводу, что без формирования криминалистической характеристики этих преступлений приходится сталкиваться с разрозненным, бессистемным набором преступных действий и поэтому определить ее закономерности невозможно. Именно криминалистическая характеристика преступлений служит исходной базой для формирования наиболее оптимальных и эффективных методик их расследования¹. Через выявленные криминалистические закономерности можно определить перспективу всего расследования и наиболее эффективные его схемы.

Первое, что вызывает ряд вопросов, это указание на научную абстракцию, созданную на основе подробных описаний репрезентативного количества преступлений данной категории. Репрезентативность для криминалистики не имеет принципиального значения.¹

Однако чем тогда этот собранный материал отличается от вкладываемой в понятие «криминалистическая характеристика преступлений» такой совокупности элементов, как способ, механизм, обстановка совершения преступления, предмет преступного посягательства, особенности личности обвиняемого и потерпевшего и другие данные, имеющие значение для дела.

В первом случае мы имеем дело с теорией, во втором — с набором материала. А суть теории, говоря словами Н.П. Яблокова, состоит в том, что она представляет собой не просто совокупность материалов, отдельных мнений и взглядов по какому-либо вопросу, а форму организации научного знания, дающую целостное представление о закономерностях и существенных связях исследуемого явления или объекта². Именно в целостности состоит суть криминалистической характеристики.

¹ Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск, 1985. С. 15.

² Яблоков Н.П. Совершенствование криминалистической классификации преступлений в методике расследования // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 1988. № 2. С. 18.

Криминалистическая характеристика должна дать общее, целостное представление об изучаемом явлении. Стремление максимально детализировать структуру криминалистической характеристики преступлений, поставить перед ней множество частных вопросов оправдано при разработке методик отдельных, небольших групп преступлений. Для преступлений с большим количеством видов и групп преступлений, каковыми являются пенитенциарные преступления, такой путь неприемлем.

Преступная деятельность пенитенциарных рецидивистов приобрела новые, ранее не проявляемые виды. Она отличается разнообразием и универсальностью, а сама личность рецидивиста не вписывается в сложившиеся теоретические формы. Криминалистическая характеристика пенитенциарного рецидива не может повторять традиционных схем хотя бы потому, что сама личность рецидивиста, несмотря на самые жесткие формы и методы воздействия на нее со стороны государства, не трансформируется в положительном направлении. Попытки наполнить ее отдельными элементами вне связи с целым не дают ожидаемых результатов.

На наш взгляд, криминалистическая характеристика пенитенциарного рецидива предполагает три блока элементов. Первый — субъективно-личностный, включающий в себя важнейшие составляющие личность пенитенциарного рецидивиста, их криминалистическую типологию. Вторым блоком назван технологическим¹. Он включает в себя направленность и особенность механизма преступной деятельности. Третий — организационно-структурный. Здесь речь идет о пенитенциарном рецидиве в составе организованной преступной деятельности. В совокупности эти блоки представляют собой целостную систему информации, содержащую данные о пенитенциарной преступной деятельности и связанных с ней обстоятельствах, имеющих значение для дела.

¹ Впервые термин «технологический блок» как совокупность определенных элементов криминалистической характеристики преступлений выделен В.И. Куликовым (см.: Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной криминалистической деятельности. Ульяновск, 1994. С. 104).

Заметим, что субъективно-личностный блок — не просто «личностный», а именно субъективно-личностный, поскольку в него включены не только данные, характеризующие субъекта преступления, но и элементы субъективной стороны преступления, а также личность потерпевшего. Личностный блок является важнейшим элементом в криминалистической характеристике пенитенциарного рецидива, где криминалистически значимая информация о личности преступника выступает системообразующим элементом.

Особенности личности определяют все, что представляет интерес для расследования: механизм преступления, способ преступной деятельности и т.п. Не случайно законодатель в УК РФ перевел рецидив преступлений в обстоятельства, отягчающие ответственность, тем самым еще раз подтвердив, что в рецидиве на первом месте стоит личностный фактор.

Изучение личности рецидивистов — дело крайне трудное. На свободе они практически недоступны для исследования. Информация, которую можно получать от таких встреч, вряд ли интересна для научного исследования. В местах лишения свободы они готовы встречаться, активно высказывать свое мнение, прежде всего в целях саморекламы.¹

Личность рецидивиста всегда привлекала к себе внимание исследователей, особенно криминалистов и практиков, поскольку эта категория преступников создавала для них особые проблемы, являясь доказательством неспособности правоохранительной системы эффективно воздействовать на наиболее стойких преступников, упорно не желающих вести себя в соответствии с принятыми в обществе нормам и не поддающихся мерам уголовно-правового, процессуального и пенитенциарного воздействия. И тем не менее именно эта категория преступников оказалась самой сложной, до сих пор не разрешимой для криминалистической науки задачей. К сожалению, криминалистическая методика, хотя и наработала определенные методы изучения личности преступника (изучение материалов уголовных дел, личная беседа,

¹ Антипов В. П. Системы версий при планировании следственных действий по отдельным категориям уголовных дел. - М., 2009. - 212 с.

анкетирование, анализ противоправной деятельности человека и др.), многие из них продолжают носить статичный, пассивный характер.

Одна из криминалистических особенностей изучения личности таких участников судопроизводства, как обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших, состоит в том, что наиболее точный результат дает их изучение непосредственно при проведении следственных действий. Участие в процессуальной деятельности и связанные с этим усилия дают полные характеристики, важные для расследования. Не случайно, например, в отдельных ситуациях допроса некоторые обвиняемые, подозреваемые, свидетели, потерпевшие показывают себя отрицательно, хотя до этого внешне выглядели более или менее положительно. Вот эти-то моменты и важны для определения следственной тактики. Другими словами, они «высвечивают» такие свойства личности, которые в иных условиях не активизируются и даже сознательно скрываются.¹

И тем не менее криминалистическое представление о личности рецидивиста может быть составлено только на основе выявления ее социальной характеристики, в соответствии со всем тем, что и кто эту личность окружает, на основе мотивации, социальных ролей, анализа внутренней структуры. В криминалистической литературе много споров и точек зрения относительно того, что необходимо включать в криминалистическую характеристику личности:

Например, в отдельных учебниках в криминалистическую характеристику включаются: пол, возраст, место работы, образование и т.п.²

Другие считают, что «рецидивист — это преимущественно три-четыре раза осужденный преступник мужского пола в возрасте 25-34 лет, горожанин, к моменту осуждения не состоящий в браке. Как правило, это человек, вступивший на путь совершения правонарушений в первой половине жизни (часто до совершеннолетия), еще до первой судимости привлекавшийся к административной ответственности.

¹ Бородин С.В. Борьба с преступностью: Теоретическая модель комплексной программы. - М., 1999. - 232 с.

² Чурилов, С.Н. Методика расследования преступлений: Общие положения — Электрон. дан. — М., Юстицинформ, 2009. — 232 с

Криминалистическая характеристика личности намного сложнее, чем перечисление данных о возрасте, образовании, семейном положении и т.д. Здесь необходимы такие показатели, которые бы позволяли определять направление расследования, помогали разрабатывать методы и приемы воздействия на преступника.

Недавно в местах лишения свободы, в т.ч. следственных изоляторах Москвы, прошла череда массовых беспорядков. Раскрывать эти преступления, строить версии на основании таких характеристик личности рецидивистов, как их возраст, семейное положение, образование, наличие рубцов, темно-желтых зубов и т.п. бесперспективно, здесь нужны иные подходы. Необходимы такие характеристики, которые бы позволяли объяснять поступок, в нашем случае — преступление.¹

Ключ к пониманию характеристики личности пенитенциарного преступника, да и любого преступника — это расшифровка его типа (криминалистическая типология) и характеристика мотивации преступного поведения.² Главный методологический принцип анализа личности для всех наук и в частности криминалистики не может быть исключением. Он обуславливается типологическими и психологическими параметрами, которыми определяется оптимальность тех или иных средств воздействия. Здесь можно возразить относительно того, что такой подход подменяет криминалистическую характеристику психологической.

Одно из направлений в криминалистической характеристике личности — определение ее типа, а затем его конкретизация в классификационных схемах. Такая криминалистическая типология (классификация) может и не отражать уголовно-правовую, криминологическую, уголовно-исполнительную характеристики, но она должна служить целям раскрытия и расследования преступления, помогать разрабатывать прогностические планы. Поэтому речь и

¹ Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Г. П. Пикова. - Волгоград, 2009. - 213 с.

² Данные о мотивах совершения преступления включены в структуру общей криминалистической характеристики в работах Н.Г. Шурухнова (см., например: Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М., 2003. С. 452-456).

идет именно о типовой криминалистической характеристике, конкретная характеристика находит отражение в конкретном уголовном деле.

Существует множество типологических групп и классификаций рецидивистов. Криминологи выделяют воров-рецидивистов, мошенников-рецидивистов, убийц-рецидивистов, насильников-рецидивистов и т.п. В соответствии с уголовно-правовой классификацией выделяются опасные, особо опасные рецидивисты. Уголовно-исполнительная классификация определяется по степени исправления: доказавшие свое исправление, не вставшие на путь исправления, злостные нарушители режима. Совершенно уникальная классификация существует в самой уголовной среде. Из гуманных соображений мы ее не приводим.¹

Существует классификация рецидивистов по отношению к их нормам поведения (официальным и неофициальным): 1) придерживающиеся неофициальных норм; 2) нейтрально относящиеся к официальным и неофициальным нормам; 3) нарушившие неофициальные нормы поведения.²

В рамках нашей работы особый интерес представляет классификация по статусу лица в криминальной среде. Она интересна для криминалистического исследования потому, что изначально создавалась и была ориентирована на нейтрализацию, а в некоторых случаях — и на открытое противодействие сначала администрации, а затем перешла в криминальный мир в не «зоны» и охватила, по мнению Ю.М. Антоняна и И.М. Еникеева, все сообщество осужденных как сегодняшних, так и бывших³.

Цель такой классификации — противодействие правоохранительной системе. Естественно, им должна противостоять своя система криминалистических рекомендаций. В данной классификации на первом месте стоит группа лидеров уголовной среды. Это традиционные авторитеты преступного мира, которые сохранили наиболее значимые традиции и обычаи

¹ Дядькин, Д.С. К проблеме формализации системы наказаний. // Российский следователь. №8.- 2009. – 193 с

² Жинкина, Е.Ю. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров: Дис. к.ю.н. Краснодар.- 2010. -138 с.

³ Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. М., 2000. С. 379.

прошлого (костяк «естественных законов»), «воры» («воры в законе»), «блатные» и другие группы авторитетов. Их власть настолько абсолютна в «теневом» управлении криминальной средой, что в отдельных случаях они стали делегировать свои «права» «смотрящим» («положенцам») для осуществления субкультурных функций в исправительных колониях и в регионах. Это ядро профессиональной преступности, составляющее примерно 10% всех осужденных. Его деятельность подчиняется субкультурным принципам и соответствующей им программе.¹ Эти лица должны быть четко отражены в соответствующих учетах, в т.ч. криминалистических. Их личные данные не должны иметь закрытого характера. Любой следователь, дознаватель при необходимости имеет право получить всю информацию об этой группе криминальной среды. Вторую группу составляют лица с самым низким статусом («отверженные», «обиженные», «опущенные» и т.д.). Сразу отметим, что именно эта категория совершает преступления ситуативно-криминогенного вида или выполняет «черновую работу» в преступной деятельности. Среди них много деморализованных или асоциальных лиц, совершающих чаще всего примитивные преступления общеуголовного корыстного характера.

Важнейшая составляющая криминалистической характеристики личности преступника — его мотивационная структура. Если деятельностная часть отличает криминалистическое понимание преступления от уголовно-правового, то основным характерологическим признаком деятельности выступает мотив. Он является той призмой, через которую обнаруживается не только сама личность, но и характер ее деятельности. Поиск мотива всегда был и остается главным в раскрытии преступлений. Какой бы аспект мотивационной сферы преступной деятельности не раскрывался, все исследователи безоговорочно признают мотив таким побуждением к преступному поведению, которое является его движущей силой, внутренним источником. Мотив — важнейший признак, с помощью которого «можно понять подлинный характер правомерного или

¹ Минязева Т.Ф. Правовой статус личности осужденных в Российской Федерации. М., 2001. С. 162.

противоправного поведения»¹. Поэтому в криминалистической характеристике мотив — главная составляющая, необходимый элемент любого волевого акта.

Реализуют мотив не элементы, составляющие личность, а личность в целом. Поэтому криминалистическая характеристика личности преступника — это цельный криминалистический образ. Если проанализировать биографию рецидива, можно увидеть в составе пенитенциарных рецидивистов (по нашим подсчетам, это 55-60 % лиц), на счету которых десятки и сотни преступлений в год, многие из которых не выявлены и не раскрыты. Рецидивист только тогда рецидивист, когда он постоянно находится в состоянии преступной деятельности. При таком рецидиве не то, что расследовать, даже сложно описать все способы совершения преступления.

Применительно к пенитенциарному рецидиву мотивы преступной деятельности в каждой из приведенных типологических групп рецидивистов могут быть свои. Однако нельзя отрицать двух универсальных мотивов: корысть и насилие. Их соотношение сформулировал английский писатель С. Моэм: что деньги — это особое пятое чувство и без него ты не можешь использовать остальные.

Попутно отметим, что не рецидивисты, а даже впервые совершившие насильственные преступления «в 68 % случаев стремились к установлению отношений авторитарной власти (подчинения, превосходства и страха)». Всеми «иными интересами» руководствуются только 10% лиц, совершивших насильственные действия. Именно эта черта рецидивиста отличает его от профессионального преступника, для которого «профессиональный» прежде всего означает получение денег за производимую работу.

В целом главной оперативно-розыскной и криминалистической проблемой пенитенциарного рецидива является запутанная система отношений в криминальном сообществе между теми, кто не один год, по всей вероятности, были участниками криминальной деятельности. Сейчас это весьма трудная

¹ Коломацкий Е.Г. Криминалистическая концепция преступления. Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. М., 2004. Вып. 3 (11). С. 140; Лукашева Е.А. Мотивы и поведение человека в правовой сфере // Советское государство и право. 1972. № 8. С. 24.

задача. Связи между преступными сообществами намеренно минимизированы с целью избежания раскрытия правоохранными органами.

Криминалистическая характеристика пенитенциарного рецидивиста будет односторонней без учета характеристики личности потерпевших от их преступной деятельности. Интересен тот факт, что 23,8 % потерпевших по пенитенциарным преступлениям ранее были судимы. При этом, согласно проведенным исследованиям, 18,6% потерпевших отбывали наказание в исправительных учреждениях вместе с преступниками, а 12,2% были соучастниками по предыдущим преступлениям.

Говоря словами В.И. Курляндского, в этом случае «поведение жертвы играет роль катализатора, способного ускорить или облегчить совершение преступления»¹. Приведенные цифры не случайны, поскольку среда ранее судимых наиболее притягательна для рецидивистов и в ней они проводят свое основное время.

Данные цифры указывают и на необходимость в процессе расследования, и особенно преступлений, совершенных в местах лишения свободы, исследовать личность потерпевшего и его действия непосредственно перед преступлением. Поведение жертвы в ряде случаев бывает провокационным, вызывающим или легкомысленно-неосторожным, что опасно при общении с лицами с серьезной криминальной биографией. Изучение криминалистического аспекта личности и поведения потерпевшего позволяет не только выдвинуть следственные версии о лице, совершившем преступление, разобраться в развитии причинной связи по делу и оценить значимость ее отдельных звеньев, но и «наиболее полно и точно выявить обстоятельства, способствующие совершению преступления»².

Поведение потерпевшего входит в предмет доказывания. УК РФ такое поведение связывает со следующими обстоятельствами, смягчающими наказание: противоправность и аморальность поведения жертвы (п. «з» ч. 1 ст. 61). Это особенно важно учитывать при расследовании преступлений, совершенных в

¹ Курляндский В.И. К вопросу об изучении причин и условий, способствующих совершению преступления. М., 1957. С. 22.

² Игнатьева М.В. Процессуальные и организационные вопросы соблюдения прав и законных интересов потерпевших и обеспечение их личной безопасности: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 8.

местах лишения свободы, где в большинстве преступлений против личности мотивом являлось отрицательное поведение жертвы, именно оно становилось решающим фактором в механизме преступления. В такого рода случаях есть все основания полагать, что отрицательное поведение потерпевшего может служить тем исключительным обстоятельством, существенно уменьшающим степень общественной опасности преступления, которое позволяет назначить наказание более мягкое, чем предусмотрено законом (ст. 64 УК РФ). Однако следователи крайне мало внимания уделяют негативному поведению потерпевших, полагая, что такая ссылка может поколебать прочность доказательства или правильность квалификации деяния, забывая, что суд может признать здесь исключительные обстоятельства.

Анализ уголовных дел показал, что в 15 % случаев бытуют штампы: «учитывая содеянное», «учитывая обстоятельства дела», «учитывая смягчающие и отягчающие вину обстоятельства» и др. При этом не конкретизируется, что же все-таки учитывается. Характерно, что чаще всего именно такие потерпевшие и являются опытными, хладнокровными преступниками, рецидивистами, а субъекты преступления — неуравновешенными, вспыльчивыми людьми.

Следователь должен хорошо представлять детерминационную «нагрузку» поведения потерпевшего, поведение жертвы не только с объективной позиции, но и с позиции восприятия ситуации виновным. Если провокация жертвы послужила непосредственной причиной преступного деяния, главным мотивообразующим фактором, это одно. Если поведение потерпевшего — лишь условие совершения преступления, это другое.

Одна из специфических особенностей пенитенциарного рецидива заключается в особом психологическом состоянии рецидивиста. Как показывает практика, в большинстве случаев преступник считает себя пострадавшей стороной. Опрос лиц, осужденных за убийство и причинение вреда здоровью, показал, что многие из них (78 %) винят в совершении преступления исключительно потерпевшего, при этом 63 % виновных полагают, что впредь не пойдут «на поводу» у жертвы и не совершат преступления. При вынесении сурового наказания такие преступники чувствуют себя «страдальцами»,

несправедливо осужденными за свою решительность и принципиальность. Виновный воспринимает жертву как лицо, вышедшее за рамки правовых или моральных норм. Расправляясь с ним или его имуществом, субъект преступления внутренне оправдывает себя, ставит потерпевшего на одну ступень с собой по отношению к закону. В случае назначения такому лицу излишне сурового наказания суд добьется лишь того, что озлобит его, убьет веру виновного в справедливость закона. С другой стороны, излишне мягкое наказание создаст у него представление о безнаказанности и также не приведет к исправлению.¹

Портрет современного рецидивиста дополняет и то обстоятельство, что многие из них баллотировались в органы власти, с ними сотрудничают коррумпированные чиновники. Попутно отметим, что, изучая материалы практики, мы обратили внимание на резкое изменение внешнего вида и репутации сборщика дани при вымогательстве. В представлениях потерпевшего да и правоохранительных органов это явный уголовник с типично «бандитской» физиономией. Зачастую это дезориентирует органы и направляет их по ложному следу. Сейчас профессиональный рецидивист ведет внешне законопослушный образ жизни, стараясь ничем не выделяться среди окружающих, выстраивают соответствующий образ жизни, он может работать и даже участвовать в благотворительных акциях. Все это создает дополнительные сложности в розыскной и профилактической деятельности.

На формировании внешнего образа рецидивиста сказывается его пребывание в местах лишения свободы. Криминальный авторитет всегда выражает свое отношение к этой классификационной группе преступников внешним видом. Его одежда, что особо ценится в местах заключения, манера, походка отражают, «воровской» уровень. Не случайно презираются, унижаются и отвергаются лица опустившиеся. Привычки, личный имидж могут многое рассказать при осуществлении процессуальной деятельности.²

¹ Мицкевич, А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. Монография. – М.: Юридический центр прес.- 2010. – 281 с.

² Проблемы реализации уголовного наказания. Монография / Перминов О.Г. - М.: Элит, 2009. – 122 с.

Технологический блок. Собранные материалы еще раз приводят к выводу, о том, что пенитенциарные преступления в связи с тенденциями в обществе уже нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Наблюдаются попытки консолидации осужденных с лицами, в т.ч. преступными сообщниками, находящимися на свободе. Это делается для физической расправы с сотрудниками или оказания извне иного силового и психологического давления на администрацию ИУ, подбора новых участников преступных групп из числа лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.¹ Еще находясь в местах лишения свободы, преступники знают направление и вид своей будущей преступной деятельности. Пользуются «спросом» инвалиды, лица с серьезными физическими дефектами, пожилого возраста для их использования в распространении наркотиков и т.п.

Один из способов прорыва изоляции, получения поддержки извне — якобы борьба за гражданские и политические права. Через всевозможные фонды, движения, многие из которых контролируются криминалом, организовывается «уход» нужной им информации, организовываются подстрекательства и провокации. Такое единство пенитенциарной деятельности по своему масштабу и последствиям приносит наибольший вред. Характерно, что криминал использует заключенных в местах лишения свободы для организации масштабных криминальных акций. В качестве типичного примера можно привести события в Киргизии (осень 2005 г.), когда попытки властей утихомирить организованный с «воли» бунт вылилось в открытое противостояние криминала и государства. Начавшийся в ИК № 31 с. Модаванка этот бунт был поддержан практически во всех тюрьмах и зонах Киргизии. Заключенные объявили коллективный протест государству, голодовку и занялись членовредительством².

Вид преступной деятельности для пенитенциарного рецидивиста вне зависимости от того, где совершается преступление (в местах лишения свободы или вне их), определяется не только субъективными качествами человека, но и

¹ Бородин С.В. Борьба с преступностью: Теоретическая модель комплексной программы. - М., 1990. - 142 с.

² Ведомости уголовно-исполнительной системы Минюста России. Спец.выпуск. - М., 2015. - 68 с.

его местом в преступной иерархии, степенью пораженности криминальной субкультурой, присущими ему специфическими ценностями и ориентациями. Они чрезвычайно устойчивы, поскольку вырабатываются и укрепляются в ходе многолетней преступной деятельности и могут выступать в качестве серьезного розыскного показателя. За время отбывания наказания у заключенного вырабатывается определенный стереотип поведения, что также сказывается на выборе форм преступной деятельности.

Выделяется группа преступлений чисто пенитенциарного характера с направленностью на деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы по реализации наказания и достижению поставленных целей. Это уклонение от отбывания лишения свободы. Например, заключенный С. решил «уйти» из колонии в больницу. С этой целью он упросил осужденного А. нанести ему ранение, что последний и сделал, причинив С. тяжкие телесные повреждения. Орган дознания сначала отказал в возбуждении уголовного дела. Однако прокурор отменил это постановление и возбудил по данному факту уголовное дело, так как просьба С. о причинении ему телесных повреждений не могла служить в приведенном примере основанием, исключающим уголовную ответственность А. Суд позднее признал А. виновным в совершении преступления и добавил к неотбытому сроку еще 5,5 лет лишения свободы.

На протяжении ряда лет отмечается устойчивый рост количества побегов из мест лишения свободы. Они стали самыми распространенными преступлениями в уголовно-исполнительной системе. Их доля в общей структуре преступности по учреждениям ГУИН МВД РФ составляет около 40%. Имеют место случаи терроризирования осужденных, вставших на путь исправления, нападения на администрацию исправительно-трудовых учреждений, уклонения от отбывания лишения свободы лиц, которым был разрешен краткосрочный выезд за пределы мест лишения свободы.¹ В эту же группу следует включить и преступления, порожденные пенитенциарными факторами. Так, концентрация преступников в одном месте неминуемо порождает между ними конфликты особого рода: борьба

¹ Романов А.И. Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации): Автореферат дис. канд. юрид. наук. - М., 2011. - 26 с.

за место в преступной иерархии, которые характеризуются высокой степенью агрессивности. Это дает определенные льготы не только на все время нахождения в РТУ, но и после освобождения со стороны криминальных сообществ.¹ Численность различных видов преступлений, имеющих в своей основе данный мотив (от телесных повреждений до убийств, организаций массовых беспорядков), колеблется в пределах 45-50 % в местах лишения свободы и до 11 % .Заметим, что если в местах лишения свободы эти преступления пытаются предупредить путем разобщения конфликтующих сторон, через переводы в разные отряды, бригады и даже в другие колонии, то вне мест лишения свободы эти конфликты, как правило, выливаются в преступления.

Сложно просчитать, в каких именно преступлениях пенитенциарный рецидив представлен наиболее ярко. Он присущ большинству преступлений и особенно насильственной преступности (в составе умышленных убийств, включая неоконченные — 68 %; террористических актов — 77 %; бандитизм — 66 %; изнасилование — 75 %) и др. Более половины всех умышленных причинений вреда здоровью (тяжкого, средней тяжести, легкого), побоев, истязаний; даже принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации; угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; насильственные действия сексуального характера; посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование; захват заложников совершены рецидивистами.

Это еще раз доказывает, что для пенитенциарного рецидивиста лучший способ разрешения ситуации — насилие. Субъект даже не желает задумываться над тем, что можно прибегнуть к другому, неагрессивному поведению. Насилие в исправительных учреждениях имеет свою особенность: оно обычно направлено на другого осужденного и приобретает крайне изощренные тайные способы.²

В меньшей степени рецидивисты зафиксированы в преступлениях в сфере экономики. Среди видов хозяйственной (экономической) преступности их доля

¹ Головин А.Ю. Теория и практика классификационных исследований в криминалистической науке. - Тула, 2000. - 204 с.

² Ялунин В. Новые рубежи — новые задачи // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. № 2. С. 2-12.

достигает 35 %, наибольшее количество составляют преступления против собственности, затем — в сфере товарно-денежного обмена и в сфере потребления.¹

К числу базовых признаков, определяющих криминалистическую характеристику рецидивных преступлений, в первую очередь необходимо отнести то обстоятельство, что эти преступления не являются первичными в криминальной деятельности субъекта.

Способ для пенитенциарного рецидива, как правило, является полноструктурным и включает в себя действия, относящиеся ко всем трем его элементам: подготовке, совершению и сокрытию. Однако особое внимание необходимо его подготовке и сокрытию. Во время изоляции заключенный находится под тщательным надзором: каждый его шаг известен не только администрации, но и осужденным. Это приучает к контролю за собой, необычной скрытности, формирует натуру. Любой неправомерный поступок, не говоря о преступлении, обдумывается с точки зрения сокрытия, что требует времени. Поэтому отличительная особенность способа преступления, совершаемого рецидивистом, это отсутствие импульсивности, тщательная подготовка. Допускаемые ошибки (небрежность в ликвидации следов и т.д.) — следствие того, что преступник торопился. Воспитанная годами заключения привычка к сокрытию (даже любознательность в криминальной субкультуре не поощряется и жестко наказывается) детерминирует (предопределяет) способ совершения преступления и особенно его сокрытие. Вся модель будущего преступления строится с учетом приобретенного опыта.²

Есть еще одна особенность, связанная с выбором способа совершения преступления как со стороны находящихся в заключении, так и бывших. Как правило, скрыть само преступление в условиях изоляции и полного контроля невозможно. Тогда на первое место выходит инсценировка, когда убийство выдается за самоубийство, телесное повреждение за самоповреждение с целью

¹ Холоденко В.Д. Условия принятия решений и производства действий как элемент уголовно-процессуальной формы.// Вестник Саратовской государственной академии права. 2011, № 2 (21) С. 11-31.

² Тактика следственных действий / Под ред. В. И. Комисарова. - Саратов: СГАП, 2000. - 212 с

уклониться от наказания и «уйти на больничку» и т.д. Практика показывает, что именно инсценировки являются наиболее распространенным способом для заключенных и их же они применяют после освобождения.

Имитируя иное преступление или событие некриминального характера, преступник должен четко представлять себе признаки, характеризующие вымышленное событие; знать способы совершения имитируемого преступного акта и оставляемые им характерные следы; уметь представить и мысленно «проиграть» весь механизм преступления для придания инсценировке должной убедительности. Здесь не последнюю роль, наряду с преступным опытом и изобретательностью, играет своеобразное чувство меры при фальсификации доказательств, а при сочетании инсценировки материальных следов события с притворным поведением и ложными сообщениями — умение строить «многоходовые» комбинации, где опять-таки нельзя обойтись без развитого воображения, без тщательного обдумывания (иногда с коллективным обсуждением). И каким бы тонким и изощренным ни был замысел преступника, он неизбежно допускает более или менее значительные просчеты, в большинстве случаев позволяющие следователю обнаружить инсценировку и выявить признаки подлинного события. Именно инсценировки зачастую выдают упорного «сидельца» из мест лишения свободы.

Есть еще одно обстоятельство, указывающее на связь преступника с предметом посягательства. В местах лишения свободы, опять же в силу высокой концентрации преступников в одном месте¹, предмет посягательства всегда рядом. Это означает тесную связь преступника с предметом посягательства, и, как следствие, тем сложнее и изощреннее способ сокрытия преступления, ставящий, кроме всего прочего, цель маскировки такой связи.

В механизме рецидивных преступлений четко просматривается специфика в видах и способах преступной деятельности в зависимости от отбытого срока лишения свободы и времени, проведенного освобожденным на свободе до совершения нового преступления.

¹ Резинкин В.С. Воры в законе и преступные кланы. М., 2005. С.45-87.

Предмет преступного посягательства, как и для иных преступлений, составляют в основном деньги, драгоценности, а также общественный порядок, жизнь человека, его свобода и половая неприкосновенность. Сюда же следует относить также и информацию, представляющую интерес в уголовной среде и впоследствии используемую ею в своих преступных целях. Здесь следует учитывать, что единолично действующий преступник в местах лишения свободы ориентируется на то, что ему всегда не хватало: деньги, вещи первой необходимости, продукты питания, наркотики, спиртное, сильнодействующие вещества и т.п. Здесь стремление оплатить долг, заработать авторитет, демонстрируя свои возможности «доставать», иметь при себе предметы, которых он был лишен, дорогостоящее спиртное, особенно в упаковке, дорогие сигареты, икру и т.п. Для группы — это значительные объемы предметов посягательства, те предметы, которые невозможно получить без участия нескольких лиц. Для нее свойственно втягивание в преступную деятельность вольнонаемных сотрудников ИУ, осужденных, которым разрешено передвижение без конвоя или сопровождения и др. Без этого невозможен, например, пронос в ИУ запрещенных веществ.¹

Что касается места совершения пенитенциарного рецидива, сразу следует выделить территорию расположения учреждений и органов уголовно-исполнительной системы лишения свободы. На этой закрытой территории сосредоточено около 600 тыс. человек. Из них каждый четвертый отбывает наказание за умышленное убийство или нанесение тяжких телесных повреждений, каждый пятый — за разбойное нападение, грабеж или изнасилование, свыше 45 тыс. осужденных признаны особо опасными рецидивистами, на учет поставлено 4,5 тыс. членов организованных преступных сообществ, более 2 тыс. «авторитетов», 1245 группировок.² Они активно взаимодействуют с уголовной средой вне территории мест лишения свободы и такое взаимодействие «приобретает очертания единого организма со своей

¹ Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // URL // <http://фсин.пф/statistics/>

² Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // URL // <http://фсин.пф/statistics/>

социальной, материальной и финансовой базой»¹. Здесь обдумываются, планируются, готовится до половины всех будущих преступлений.

По времени совершения преступления, рецидивные преступления не отличаются от преступлений лиц, впервые осужденных. Всякий раз это время обусловлено характером самого преступления и конкретной сложившейся ситуацией. К примеру, наибольшее количество корыстно-насильственных преступлений совершается в промежутки с 18 до 20 часов, с 0 до 6 часов, с 20 до 24 часов.

Криминал чрезвычайно подвижен. Зафиксированы его передвижения в места массовых беспорядков, обострения политических и экономических проблем, локальных вооруженных конфликтов и т.п. Их привлекает огромное количество огнестрельного оружия, находящегося на этих территориях, возможность скрыться от расследования преступлений, совершенных в других регионах, в открытую заниматься совершением тяжких преступлений не только в данном регионе, но и за его пределами. К этому прибавилось еще одно обстоятельство: рецидивные преступления чаще стали совершаться в экономически развитых регионах, где осуществляются различные крупномасштабные сделки. Криминал стекается в особые экономические и таможенные зоны, места добычи драгоценных металлов, туристические зоны, места проведения крупных массовых и международных мероприятий (не случайно при их проведении крупные города очищались от ранее судимых), где идет активная торговля, расположены различные предприятия, учреждения, организации, а отдельные граждане имеют крупные суммы денег или материальные ценности. Местом совершения преступлений являются также транспортные узлы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, речные и морские порты, автовокзалы, рынки, средства транспорта.

Следует иметь в виду, что места будущей преступной деятельности с азартом обсуждаются еще в период отбывания лицом наказания.

¹ Глазунов Н.С. Служба безопасности в исправительно-трудовых колониях (правовые и организационные вопросы): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Рязань, 1996. С. 13.

В организационно-структурный блок входят данные об участии пенитенциарных рецидивистов в организованной преступной деятельности, о характере связей в ней и функциональных ролях¹.

Нам представляется, что необходимо более тщательно изучать структуру деятельности пенитенциарных организованных преступных групп и сообществ. Даже в первом приближении можно заметить, что она отличается по организации управления организованным преступным формированием. Несмотря на то, что отдельные элементы управления могут наблюдаться в других видах преступной деятельности, для организованного пенитенциарного рецидива этот элемент организации управления является совершенно особым, его принципы закладываются самим криминальным миром. В.М. Анисимков и М.С. Рыбак приводят пример отношений в пенитенциарной организованной группе, когда представитель верхней ступени преступного мира М. стремился установить безраздельную власть в группировке, был подвергнут физическому насилию со стороны своего же окружения. Впоследствии участники самосуда объявили нарушителями субкультурных правил и каждый из них понес суровое наказание².

Таким образом, наряду с задачами выявления и раскрытия, громадное значение имеет задача создания условий, разрушающих саму форму построения группы, но для этого необходимо знать не просто преступную деятельность, а организацию ее управления.

В связи с этим перед криминалистикой встает задача: на основе анализа попытаться построить криминалистическую модель организации управления преступной деятельностью пенитенциарных организованных преступных групп, а затем на ее основе попытаться выработать комплекс криминалистических средств, приемов и методов, способных оказать существенное влияние на повышение эффективности раскрытия и расследования организованного пенитенциарного рецидива.

¹ В работе используются следующие сокращения категории организованных преступных структур: организованная преступная группа (ОПГ); организованное преступное формирование (ОПФ) из нескольких ОПГ и организованное преступное сообщество (ОПС) из нескольких ОПФ.

² Анисимков В.М., Рыбак М.С. Субкультурные категории осужденных в мес' тах лишения свободы (криминальные «масти»). С. 10.

Мы затронули лишь некоторые вопросы большой проблемы — криминалистической характеристики пенитенциарных преступлений. В совокупности с принципами методики расследования этих преступлений изложенного достаточно для констатации того факта, что между пенитенциарным рецидивом и правовым регулированием деятельностью по исполнению лишения свободы и самой деятельностью существует корреляционная зависимость, когда одно явление порождает другое, в свою очередь, последнее влияет на первое. Это замкнутый круг. В этом «кругообороте» стоит деятельность органов предварительного расследования. Нагрузка следователя на 80 % состоит из расследования преступлений лиц, имеющих судимости. Это брак всей правоохранительной, судебной, уголовно-исполнительной системы, который ими отфильтровывается и вновь отправляется на исправление. Каждое рецидивное преступление по своей степени опаснее предыдущего. Мотив насилия пронизывает весь механизм преступления, он же определяет меры противодействия расследованию. Каждый новый срок для рецидивиста — это новые связи в криминальной среде, новые организованные преступные группы, интенсивные способы втягивания в преступную деятельность ранее не судимых, молодежь.¹ Сами виды и способы преступной деятельности приобретают универсальный характер, для рецидивиста уже не столь существенно, какое преступление совершать: то ли убийство, то ли захват заложника, вымогательство и т.д. В связи с этим сложно применять конкретную методику расследования, например, убийства, грабежа, бандитизма. Поэтому при неочевидных преступлениях расследование должно начинаться с методики расследования пенитенциарного рецидива с последующим переходом на методику расследования конкретных видов преступления.

¹ Холоденко В.Д. Условия принятия решений и производства действий как элемент уголовно-процессуальной формы.// Вестник Саратовской государственной академии права. 2011, № 2 (21) С. 11-31.

1.4 Криминалистическое прогнозирование и профилактика пенитенциарных преступлений

В криминалистике существует множество разнообразных мнений по поводу криминалистического прогнозирования и криминалистической профилактики преступлений вплоть до полного их отрицания как выходящих за рамки предмета криминалистики. Можно увидеть смешение понятий криминалистической и следственной профилактики и прогнозирования. Зачастую ее сводят к практической деятельности следователя, в частности, отмечается, что криминалистическое прогнозирование — деятельность следователя (других лиц, производящих расследование), направленная на получение и анализ криминалистически значимой информации по уголовному делу с целью моделирования поведения неустановленного преступника в будущем.

Отметим, что криминалистическое прогнозирование и профилактика прочно закрепили за собой ведущее место в структуре общей теории криминалистики и, как всякая теория, они должны отражать результаты познания, закономерности и предсказывать тенденции их дальнейшего развития. Криминалистическое прогнозирование и профилактика — одно из важнейших направлений криминалистики как науки. Это вытекает из выводов, основанных на том, что любая наука реализует четыре функции, одна из которых — прогностическая¹.

Идея криминалистического прогнозирования начала разрабатываться еще в 30-е годы прошлого века². Несколько позже она получила развитие в работах Р.С. Белкина, который отмечал, что «определение предмета криминалистики только через приемы и средства расследования и предотвращения преступлений закрывает путь научному прогнозированию в этой области знания, ибо лишает прогностическую деятельность ее основы — познания закономерностей явлений,

¹ Курс криминалистики: В 3 т. / Под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. Т.3.СПб., 2004. С. 15-16.

² Шавер Б.М. Предмет и метод советской криминалистики // Социалистическая законность. 1938. № 6. С. 74; Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1939. С. 12; Шавер Б.М., Вип-берг А.И. Криминалистика: Учебник для юридических школ. 1-е изд. М., 1940. С. 131; 2-е изд. М., 1949. С. 138.

позволяющего предсказать процесс их будущего изменения и результаты этого процесса».

В криминалистике сложилось несколько направлений криминалистических прогнозов. Первое связано с прогнозом развития самой криминалистики (в широком смысле): ее основных тенденций, направлений и перспектив развития, выработкой прогностической модели будущей ее системы и составных частей, активным развитием подсистем — общей теории, техники, тактики, методики, возможности в обозримом будущем возникновения в этих подсистемах новых структурных элементов. Применительно к пенитенциарному рецидиву следует выделить: а) тенденции его развития; б) тенденции развития криминалистической теории пенитенциарного рецидива; в) предвидение потребностей правоохранительной системы в криминалистическом обеспечении борьбы с пенитенциарной преступностью через обеспечение практики эффективными рекомендациями по актуальным преступлениям, тем самым способствуя предотвращению, раскрытию и быстрому расследованию преступлений. Второе направление — это развитие отдельных видов преступной деятельности, тех или иных элементов, составляющих механизм преступления, его сокрытия, противодействие расследованию.

Опубликованные и собранные автором эмпирические материалы четко указывают, что по пенитенциарным преступлениям вероятность криминалистического прогноза будущей преступной деятельности очень высока. Этим преступлениям присущи устойчивость, повторяемость даже в способах их совершения. Уровень рецидива практически остается на одном и том же уровне, колеблясь лишь в незначительных процентах.¹

Криминалистический прогноз по пенитенциарным преступлениям (количество, место совершения, вид, предполагаемое время и т.п.) напрямую зависит от того, сумеют ли органы, осуществляющие борьбу с ними, разработать методы и формы получения полной и исчерпывающей информации из

¹ Салтевский М.В. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. - М.: Юрид. практ., 2000. - 318 с.

исправительных учреждений, где освобожденные отбывали наказание. Данные исследований показывают, что их сведения, как правило, подтверждаются.

Криминалистический прогноз — сложная и трудоемкая задача. Однако даже если это предположение, а не утверждение, и в таком качестве он, несомненно, будет весьма полезным, ибо позволит внести определенные коррективы в складывающиеся направления развития как науки, так и практики.

Разработаны методики прогноза не только по уровню пенитенциарного рецидива, но и по времени их совершения после освобождения. В системе статистической отчетности следователя и органа дознания проводится градация времени между освобождением и совершением нового преступления: до одного месяца, от одного до трех месяцев, от трех до шести месяцев, от шести месяцев до одного года, от одного года до трех лет включительно.

Такая разбивка по времени дает возможность учитывать наиболее «поражаемый» преступлениями период для организации работы по их предотвращению, а также способствует более точному определению причин и условий, способствовавших совершению освобожденными новых преступлений.¹

Временной фактор для организации расследования пенитенциарного рецидива имеет системообразующее значение, поскольку требует повышенной готовности сил и средств всех служб и подразделений в предотвращении и раскрытии этих преступлений и их расстановки в соответствии с прогнозом складывающейся оперативной обстановки, приближению ко времени возможного преступного поведения².

В узком смысле криминалистическая прогностика сводится к сложной и многоплановой работе и ответу на вопросы: кто, где, когда, какое и как совершит новое преступление во время отбывания наказания. Прогнозы относительно будущей преступной активности правонарушителя не могут быть абсолютно точны. Можно ошибиться относительно того, кто из правонарушителей в будущем станет злостным преступником. Действительно, статистика показывает, что предсказать преступное поведение чрезвычайно трудно. Ошибочные

¹ Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 3-е изд. М., 2004. С. 63.

² Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском уголовном праве. Саратов, 1998.

прогнозы обходятся нам очень дорого. Они несправедливо усиливают кару наказания, сроки содержания под стражей правонарушителей, которые не опасны. Страдают без нужды не только правонарушители, но и их семьи. Общество также испытывает нагрузку из-за высокой стоимости потраченного впустую времени заключения. И тем не менее большинство следователей, судей скорее допустят ошибку из предосторожности, нежели рискнут освободить и получить рецидив. Подобная перестраховка привела к тому, что многие правонарушители без необходимости находятся в изоляции. Таким образом, переполненность мест заключения, следственных изоляторов, возможно, отчасти является следствием содержания в них лиц, которые с большой вероятностью не станут противодействовать расследованию, совершать новые преступления.

Нами приведены лишь некоторые направления криминалистического прогноза пенитенциарной преступности, но и они свидетельствуют о том, что дальнейшее развитие и совершенствование прогностической деятельности внесут серьезные коррективы в процесс расследования, сократят его сроки, а главное — предотвратят сотни новых преступлений¹

Криминалистическая профилактика пенитенциарных преступлений, это не менее важная часть борьбы с преступностью, чем само расследование преступлений. Основные усилия общества и государства должны быть направлены на профилактику преступлений, поскольку при положительных результатах в этом направлении отпадает необходимость концентрации усилий на трех остальных (выявление, раскрытие и расследование). Следует признать, что предупреждение преступности должно быть приоритетным направлением, хотя на сегодняшний день оно является самым слабым звеном в сфере борьбы с преступностью².

Профилактика пенитенциарного рецидива, как ни по каким другим преступлениям, представляет собой исключительно сложную задачу, поскольку

¹ Соловьев А.Б. Как организовать расследование. - М.: Прогресс, 2010.-198 с.

² Кустов А.М. Криминалистика — этапы эволюционного развития // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. М., 2004. Вып. 2 (10).

это явление порождается многими социальными, политическими, психологическими, экономическими, историческими и иным причинами¹.

Такие причины и должны быть объектом профилактического вмешательства, но сделать это совсем непросто, поскольку значительная часть названных причин связана с государственной властью, коррупцией, распределением собственности, торжеством «своей» идеологии, преступной субкультурой, постановкой всего процесса исполнения такого вида наказания, как лишение свободы. При профилактике пенитенциарного рецидива можно выделить два направления:

1) воздействие на процессы в обществе, обладающие криминогенным эффектом;

2) раскрываемость, быстрота и качество расследования преступлений.

Первое направление можно назвать стратегическим, наиболее сложным, поскольку криминалистическая профилактика не может не учитывать, что разрушена практически вся охранно-предупредительная система, сдерживавшая ранее судимых от новых преступлений, способствовавшая адаптации освобожденных в обществе.

Одна из основных тактических форм по пресечению рецидивных преступлений — операции — специальные мероприятия, направленные на пресечение рецидива, обеспечение безопасности физических лиц, нейтрализацию рецидивистов, а также минимизацию последствий их преступной деятельности. Поскольку рецидивисты составляют основу криминального мира, то речь может идти об антикриминальных операциях, в том числе и контртеррористических.

Стратегические направления профилактической деятельности данной группы пенитенциарного рецидива следует строить с учетом того обстоятельства, что сейчас для рецидивиста характерен не столько вид преступления, сколько способ преступной деятельности. Среди них существует довольно многочисленная группа, готовая на любое преступление. Другая группа

¹ Наумов С.С. Профилактика преступлений с помощью технических средств: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 13-16; Колмаков В.П. Указ. соч. С. 106— 109; Фридман И.Я. Вопросы профилактики преступлений при криминалистическом исследовании документов. Киев, 1968.

предпочитает оставаться в тени. Современному рецидивисту присущ многоплановый, разносторонний профессионализм, он обязан иметь самые разнообразные криминальные специализации. В необходимых случаях он — киллер, в других — вор-домушник и одновременно грабитель, разбойник, убийца, насильник. Заметим, что без учета этих тенденций нельзя построить программу расследования, организовать борьбу с преступностью.

Второе направление тесно связано с первым и обеспечивает раскрываемость, быстроту и качество расследования преступления. Чем быстрее оно будет раскрыто, тем выше вероятность того, что преступник не сможет продолжать свою преступную деятельность. Длительное и неэффективное производство по делу, напротив, порождает безнаказанность, что может стать одним из условий совершения нового преступления.¹

В анализируемую группу профилактики пенитенциарного рецидива следует включить такую работу органов предварительного расследования, как обсуждение антиобщественного поведения освобожденных по месту их предыдущего отбывания наказания. Однако необходимо иметь в виду, что такой разговор целесообразен только в том случае, если он будет иметь воспитательное значение не только для отдельных осужденных, но и для всего коллектива. Если преступник не признается в совершении преступления и во время обсуждения могут появиться сомнения в его виновности, а также будут иметь место серьезные упущения в воспитательной работе со стороны администрации, самодеятельных организаций осужденных, к такому обсуждению прибегать не следует. Анализ практики борьбы с пенитенциарным рецидивом показывает, что теория криминалистической профилактики пенитенциарного рецидива, как и деятельность органов предварительного расследования в этом направлении, нуждается в дальнейшем совершенствовании. Об этом свидетельствует продолжающееся осложнение оперативной обстановки как в местах лишения свободы, так и вне их. Не последнюю роль играет недостаточная профессиональная подготовка следователей, дознавателей, просчеты в

¹ Снетков В.А. Использование признаков внешности в работе органов внутренних дел. - М.: Академия МВД, 2007. - 134 с.

организации оперативно-розыскной и следственной работы. Такая работа должна быть в достаточной мере обеспечена материально, идеологически, кадрово, информационно, научно и т.д

ГЛАВА 2 ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2.1 Следственные ситуации и факторы, влияющие на их формирование

Расследование преступлений как специфичный процесс познания представляет собой особую разновидность интеллектуальной деятельности. Наиболее сложными ее элементами являются анализ и оценка сложившихся следственных ситуаций. В отношении криминалистических следственных ситуаций высказаны самые различные суждения, предложены классификации, множество определений. Одни авторы определяют, например, следственную ситуацию состоянием расследования преступления и обстановкой, в которой следователь осуществляет процесс доказывания. Другие трактуют ее как сумму значимой информации, имеющейся по делу в конкретный момент. Третьи дают более развернутое, широкое понятие, вкладывая в него и обстановку, и состояние расследования, и сумму значимой информации.¹ На наш взгляд, следственную ситуацию нужно рассматривать как сложную систему взаимосвязей факторов (компонентов), характеризующих как состояние самого расследования, так и условий, в которых в данный момент осуществляется и этот процесс в итоге образует ту конкретную обстановку, в которой работают следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования, определяющий в конечном итоге принятие определенных решений о направлении и ходе дальнейшего производства по делу. Следственная ситуация — это условная обстановка движения расследования в определенный момент времени с целью детального изучения и оценки ее в статичном состоянии. Практически в каждой работе, освещающей расследование рецидива преступлений, рассматриваются виды возникающих следственных ситуаций.²

Например, С.И. Болтенко сформулировал более 11 следственных ситуаций, дать их исчерпывающий перечень при расследовании пенитенциарных

¹ Салтевский М.В. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. - М.: Юрид. практ., 2000. - 318 с.

² Соловьев А.Б. Как организовать расследование. - М.: Прогресс, 2010.-198 с.

преступлений просто невозможно, да и нет такой необходимости. Криминалистическим ситуациям расследования пенитенциарных преступлений присущ ряд характерных особенностей, не свойственных ситуациям, возникающим при расследовании преступлений, совершенных впервые, или рецидивных преступлений, не связанных с пенитенциарными факторами. Это следствие того, что лишение свободы формирует специфические привычки, ряд личностных особенностей у заключенного, от которых зависят не только принятие решения о продолжении преступной деятельности, в т.ч. после освобождения и находящие отражение в способе действий, но и в формировании той или иной следственной ситуации «Тюремные» факторы.

Например, С. отбывал лишение свободы 5 раз. Сразу после освобождения за 3 месяца совершил 21 кражу. Полагаем, что никакое расследование проблему этого вида рецидива не решит, необходима помощь освобождаемым, их трудоустройство и конечно, надзор.¹

Бывают простые ситуации расследования, это должно настораживать. Очевидные, на первый взгляд, обстоятельства могут оказаться в той или иной части сомнительными, недостоверными и изменить перспективу дела.. Здесь возможно «прикрытие» опасного преступника, организующего и руководящего серьезными преступлениями. С другой стороны, когда ситуация носит внешне простой характер, за преступлением может скрываться тщательно продуманная операция. Исследователи указывают на «шок» освобождения, который испытывают люди, получившие свободу. Это приводит отдельных лиц к бездумному поведению. В этот период у них обостряется чувство неуверенности в том, что удастся порвать с преступным прошлым: проблемы, связанные с налаживанием отношений в семье, с друзьями, с трудоустройством, способствуют дезорганизации внутреннего мира. Выделяется группа тех, кто пробыл на свободе после освобождения не более 10 дней, совершил преступления еще в пути следования к месту своего жительства или спустя несколько дней после прибытия в местность, предназначенную для проживания. Чаще всего это

¹ Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // URL // <http://фсин.пф/statistics/>

преступления против личности, кражи, грабежи, разбои. Но встречаются и более серьезные преступления.

Например, гражданин У отбывал наказание за убийство в ИУ Белгородской области. В течение 3-х дней после освобождения совершил новое убийство вновь осужден к 9 годам лишения свободы. Преступления, совершаемые в столь короткий промежуток времени после освобождения, есть прямое следствие недоработки исправительного учреждения, отсутствия контроля за освобождаемыми. Расследование таких преступлений особых проблем не вызывает, преступники, как правило, с места происшествия не скрываются, в ходе расследования ведут себя неконфликтно.¹ Наиболее опасна группа лиц, у которых период нахождения на свободе после очередного освобождения, составляет от 1 до 6 месяцев (42 %), от 7 месяцев до года — 34 %, от года и более — 24 %. Изученные уголовные дела по расследованию пенитенциарного рецидива показывают, что, несмотря на обязательность проведения оперативной работы с анализируемой категорией лиц, всего 21 % дел возбуждено в соответствии с ч. 2 п. 3. ст. 140 УПК РФ и ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Это и предопределяет особенности следственных ситуаций. Расследование преступлений, возбужденных по материалам оперативной разработки, оказывалось наиболее результативным.²

В качестве тактических средств регулирования сложных ситуаций расследования организованной преступной деятельности в определенных случаях могут служить хорошо продуманные и организованные «утечки» выгодных для следствия сведений в прессу, криминальную среду, использование методов рефлексивного управления и др.

Изложенные выше обстоятельства, связанные с пенитенциарными факторами, формируют систему следственных ситуаций, и, к сожалению, в основном проблемных, где больше неизвестного, чем известного, с крайне малым объемом исходных данных об искомых обстоятельствах, где содержится

¹ Снетков В.А. Использование признаков внешности в работе органов внутренних дел. - М.: Академия МВД, 2007. - 134 с.

² Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. - М.: Прогресс, 2001. - 276 с.

больше оперативно-розыскных и в основном ориентирующих сведений, нежели уголовно-процессуальных данных, что также в определенной мере усиливает их проблематичность. В качестве оптимального метода разрешения указанных ситуаций может выступать только комплексный подход к причинам их возникновения, адекватная оценка и как следствие — способы разрешения через формулирование и проверку следственных версий.

2.2 Версии и их проверка при расследовании пенитенциарных преступлений.

Разрешение следственных ситуаций начинается с выдвижения версий и планирования первоначального этапа расследования. При расследовании пенитенциарных преступлений, особенно на первоначальном этапе, выдвижение версий и соответственно планирование имеют свою специфику, обусловленную прежде всего личностью преступников, их особой социальной опасностью, групповым характером и способом совершения преступления, дефицитом информации о происшедшем и о его участниках, дефицитом времени, зачастую в условиях оказания преступниками противодействия расследованию, а также рядом других факторов.¹

Криминалистические версии по пенитенциарным преступлениям носят типовой характер. Отмечая типовой характер версий, мы затрагиваем наиболее сложную проблему — классификацию криминалистических версий. В криминалистической литературе их предложено такое количество, что сложно дать общий анализ. Необходимо отметить, что большинство криминалистов придерживаются следующей классификационной системы: типовые версии; типичные версии; конкретные версии.

Типовая версия является собирательной, в ней сконцентрированы не любые общие свойства объектов, а только те, которые являются существенными для

¹ Сергеев В.М. Законопроект предлагает сэкономить средства и спасти от тотальной криминализации: Вступ. ст. // Зубков А.И. Карательная политика на рубеже тысячелетий. - М., 2000. - 89 с.

практической деятельности. Понятие «типовой» означает обобщенный образ, содержащий существенные и повторяющиеся свойства определенной общности объектов. Типовая версия основывается не только на материалах следственной практики, но и на данных различных наук криминалистического профиля. Следует отметить, что если говорить о преступлении в расположении учреждений и органов УИС, то это вовсе не означает, что здесь данную систему версий формировать нет необходимости, поскольку и так понятно, что оно совершено заключенным.

Часть преступлений совершается в соучастии с сотрудниками ИУ, с иными лицами, находящимися вне мест лишения свободы. Статистика фиксирует преступления, связанные с наркотиками, должностные преступления, незаконные связи сотрудников и осужденных и т.п. Без участия сотрудников ИУ невозможен пронос наркотиков, без поддержки с сложно организовать массовые беспорядки, бунты, побег.

Некоторые преступления, хотя и совершаются в местах лишения свободы, их корни находятся за пределами исправительных учреждений. Здесь две стороны одного процесса — пенитенциарной преступности. Поэтому версионный процесс как для преступлений, совершенных в местах лишения свободы, так и освобожденными из них носит единый, общий характер. Типовая версия всегда присутствует, когда речь о больших группах, видах преступлений.¹

Конкретная версия является индивидуальной, так как выдвигается в связи с совершением конкретного преступления, но в то же время носит в себе признаки типовой и типичной. Таких версий может быть столько, сколько преступлений. Преимущество данной классификации состоит в том, что в ней от получения информации о преступлении и до завершения его расследования отрабатывается главная идея, предполагающая наличие определенных данных, находящихся отражение в следах, способах преступления, личности преступника, а в отдельных случаях — их оценку.

¹ Баженов Л.Б. Современная научная гипотеза // Материалистическая диалектика и методы естественных наук. М., 1968. С. 298-313. О максимальной общности как важнейшем требовании к гипотезе говорится в учебниках по логике (см.: Логика. М., 1956. С. 211).

Применительно к формулируемой версии — можно говорить о следующих признаках:

1. Признаки, связанные с видом совершенного преступления. Это преступления, совершаемые по мотивам, специфическим для данной категории преступников (например, самосуд над участником преступной группировки, или нарушившим или же мстить за разоблачение преступной деятельности и т.д.), преступления против уголовно-исполнительной системы и ее сотрудников, все типы пенального преступного поведения.

2. Признаки индивидуального характера. Это наиболее широкая группа. Признаки, входящие в эту группу, как правило, включаются в регистрационные системы; имеют значение не только для построения и проверки версий, но и используются в ходе всего расследования; дают информацию о судимости человека, о его положении в иерархии преступной среды, о преступном опыте и стаже. В первую очередь, это следы проявления и следы отражения. К первым можно отнести следы-символы. К числу наиболее распространенных относятся татуировки как особо стойкие приметы личности, отраженные на теле человека. Татуировка выполняет идентификационную функцию в определенной социально-профессиональной среде независимо от места пребывания ее носителя.¹

К анализируемой группе следов проявлений можно отнести и признаки невербального общения. Особая роль в определении человека как опытного «сидельца» принадлежит жесту. Телодвижение человека — знак, сделанный движением рук, головы или лица, походкой, имеет определенное значение, выражающее отношение к ситуации общения. Жесты как компоненты объективной стороны преступления влекут за собой неоднозначные правовые последствия. Они подразделяются на две группы: имеющие значение для квалификации деяния, например, жест содержащий угрозу насилия, опасного для потерпевшего, и не влияющие на квалификацию, но учитываемые судом при индивидуализации наказания, например, в карточном мошенничестве.

¹ Наставление по использованию информации об уголовно-криминальной татуировке в розыске и раскрытии преступлений: Научно-практическая, методическая разработка для сотрудников правоохранительных органов. М., 2001. С. 11-12.

Система жестов сложилась не только в криминальной среде, но и среде аквалангистов, жесты в авиации, армии, в управлении животными и т.д. Жесты были и остаются важнейшим розыскным показателем, по которому можно судить о принадлежности человека к определенной среде. Кроме названных групп признаков индивидуального характера, выделяется и группа типичных, но лишенных индивидуальных свойств, признаков. Это группа признаков, позволяющих косвенным путем, постепенно сужая круг лиц, к которому может относиться преступник, проверять сформулированные выше версии. Назовем некоторые из них:

отсутствие следов, отпечатков пальцев на месте происшествия;

странности в выборе предмета посягательства, свойственного для лиц, находившихся длительное время в изоляции, элементы способа совершения преступления.¹ Приведенные группы признаков имеют значение не только для построения версии, но формируют проверочно-поисковые направления. Их проведение требует исследования специфики контингента проверяемых, места, где осуществляется проверка.²

Необходима особая тщательность при проверке версий в ИУ, где высок потенциал социальной напряженности. Малейшее нарушение законности, тактические ошибки вызывают реакцию, ведущую к противостоянию осужденных и администрации.³ Проверка должна осуществляться осторожно, нельзя допускать излишней огласки. Временное видимое затухание преступности на территории, где идет проверка, свидетельствует о том, что криминальная среда информирована об этом.

Проверить версию — это значит собрать такую совокупность доказательств, которая будет достаточна для подтверждения истинности или ложности исходных данных и построенного на них предположительного вывода⁴. Требования, которым должна отвечать проверка следственных версий и ее

¹ Калинин Ю. Пролутюрма как система // Российская газета. 2006. 19 марта.

³ Жбанков В.А. К вопросу о понятии и содержании поисковой деятельности по установлению личности неизвестного преступника // Проблемы криминалистической теории и практики: Сборник науч. трудов. М., 1995. С. 122.

⁴ Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978.

результаты, достаточно четко определены в криминалистической литературе. Они полностью распространяются и на процесс расследования пенитенциарного преступления.¹

Мы сформулировали лишь некоторые направления проверки версии о принадлежности преступника в местах лишения свободы. Они являются опорными для формирования плановых мероприятий и дальнейшей углубленной, тщательной проверки, поскольку криминальный опыт присущ преступникам и способствует более тщательному сокрытию следов преступления. Для этого используется весь набор следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и криминалистических операций, следственных и оперативно-розыскных задач, возникающих на фоне реальных ситуаций. Более продуманно должны использоваться сведения из негласных источников и «выжиматься» вся возможная информация из исследуемых материальных следов преступления с применением всех современных научно-технических возможностей.²

Предлагаемое направление при расследовании пенитенциарного преступления отражает те практические проблемы, с которыми сталкивается следователь, расследуя анализируемую категорию преступлений.

2.3 Особенности преодоления органами предварительного следствия и дознания противодействия расследованию пенитенциарных преступлений

Пенитенциарные рецидивисты всегда последовательно и профессионально оказывали противодействие раскрытию и расследованию преступлений, вплоть до объявления прямой войны правоохранительной системе. Эта деятельность лежит в основе существования уголовного мира, его субкультуры. В современных условиях противодействие расследованию приобрело характер негативного социального явления. В работах Р.С. Белкина, И.А. Бобракова, А.Ф.

¹ Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1976. С. 5; Пещак Я. Следственные версии. М., 1976. С. 31.

² Иные классификационные группы версий и методы их проверки рассматривались нами в работе: Николайченко В.В. Расследование рецидивных преступлений (по материалам пенитенциарного рецидива). Саратов, 2004. С. 16-45.

Волынского, В.Н. Григорьева, С.Ю. Журавлева, В.Н. Карагодина, И.А. Климова, В.П. Лаврова, и других криминалистов отмечена распространенность и опасность такого противодействия процессу уголовного судопроизводства.¹

Пенитенциарным преступникам присуща особенность способов противодействия расследованию, проявляющаяся в следах преступления и способах их совершения, в том числе в своеобразных (специфичных) и повторяющихся (типичных) приемах физического, психологического и процессуального противодействия при расследовании и судебном разбирательстве. Такие психолого-процессуальные ухищрения применялись рецидивистами по 78 % изученных нами уголовных дел.²

Опасность противодействия состоит и в том, что оно не является рефлексивной реакцией на ситуацию в расследовании, а представляет собой явление, в основе которого лежат продуманные действия преступника с прочной установкой на их совершение.

Содержание понятия «противодействие» выходит за рамки содержания понятия «сокрытие преступления» и потому, что воздействующее лицо далеко не во всех случаях преследует цель сокрытия собственно информации о преступлении. Исследования показывают, что у лиц, совершивших преступление, основная цель при противодействии выражается в стремлении избежать ответственности (главным образом — уголовно-правовой) за содеянное. Такая цель в большинстве случаев реализуется путем сокрытия информации о преступлении. В тех случаях, когда скрыть от правоохранительных органов информацию о совершенном деянии не представляется возможным, цель уклонения виновных от уголовной ответственности достигается другими путями, не связанными с сокрытием информации о преступлении.

Проблема противодействия расследованию преступлений давно вышла за пределы частной методики расследования. Одна из главных проблем противодействия при расследовании пенитенциарного рецидива заключается в

¹ Пухов Е.И. Тактические приемы в расследовании преступлений. - Волгоград, 2000. - 288 с.

² Коломеец В.К. Психологические и другие особенности поведения рецидивистов в конфликтных ситуациях// Особенности расследования отдельных групп преступлений. Свердловск, 1980. С. 75-82.

том, что в большинстве случаев ему противостоят не только отдельные лица, но и преступные сообщества, а зачастую — криминальная среда, к которой они принадлежат. Необходимо обратить внимание на одну особенность. В самом противодействии расследованию фиксируется ряд стадий на первоначальном и последующих его этапах. В начале расследования такое противодействие наиболее активно. Лицо понимает смысл и серьезность своего нового положения, новый социальный статус, степень его влияния на дальнейшую жизнь. Оно вместе с адвокатом активно ищет пути и способы облегчения положения, обстоятельства, которые могут облегчить ответственность. Спустя некоторое время, когда он убеждается, что все резервы улучшения его положения, в т.ч. и незаконные методы противодействия исчерпаны, применение уголовного наказания становится реальностью, реакция и силы противодействия сводятся на нет.¹.

Целесообразно при планировании расследования формировать раздел «реализация деятельности по преодолению нежелательного воздействия», куда следует включать вопросы подготовки и реализации мер контрвоздействия, систему сведений о воздействии (предмет воздействия; субъект воздействия; способ воздействия; психическую деятельность субъекта воздействия; объект воздействия; психическую деятельность объекта воздействия; способ реализации объектом воздействия установки преступника; результаты (последствия) воздействия).

Особое место необходимо уделять методам упреждения воздействия. Явная недооценка таких мер со стороны практических работников — важнейший фактор, обуславливающий воздействие.

На наш взгляд, методы контрвоздействия должны планироваться при расследовании пенитенциарного рецидива заранее, даже тогда, когда никаких признаков воздействия не наблюдается, так как в случае возникновения предупредить его будет поздно. Полагаем, что в этом состоит одно из направлений криминалистического прогнозирования.

¹ Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук. Свердловск, 1992. С. 34-35.

В криминалистической литературе предлагаются различные классификации форм противодействия расследованию. Применительно к пенитенциарным преступлениям из всех предлагаемых форм можно остановиться на двух¹:

1. Форма внутреннего противодействия, то есть сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц (противодействие, оказываемое теми или иными лицами, в любой форме причастными к расследованию, подозреваемыми и обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими, специалистами и экспертами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия, и др. Для них характерно обладание какой-то информацией о событии и стремление скрыть, изменить или уничтожить эту информацию и ее носителей.

2. Форма «внешнего» противодействия. Это деятельность лиц, либо не связанных с данным событием и лицом, осуществляющих расследование, либо связанных со следователем (дознавателем) процессуальными, служебными, иными властными отношениями либо другими зависимостями.

Первая форма включает в себя следующие способы: сокрытие преступления путем утаивания информации и (или) ее носителей. В буквальном смысле утаить — значит оставить следователя в неведении относительно тех или иных обстоятельств дела или источника информации, требуемой для установления истины. Это могут быть такие формы, как, например, уклонение от явки в орган расследования.²

При второй форме противодействие может быть направлено на процесс расследования. Применительно к пенитенциарным преступлениям следует особо выделить следующие виды внешнего противодействия:

влияние на расследование со стороны уголовной среды; влияние на лицо, производящее расследование (следователя, работника органа дознания). Поскольку предварительное расследование осуществляется специально уполномоченными законом лицами — следователями и сотрудниками органов дознания, можно заключить, что противодействие выражается в создании помех реализации этими лицами своих процессуальных полномочий. В местах лишения

² Прохорова М.Л. Наркотизм: социально-психологические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. - Саратов. Изд-во Саратов. гос-суд. академии права, 2001. - 282 с.

свободы, особенно в следственных изоляторах, обмен информацией, обсуждение профессиональных и личных качеств следователя, лица ведущего дознание — излюбленная тема разговора между заключенными. Следует упомянуть и о том, что осужденные и их родственники весьма зависимы от администрации мест лишения свободы и очень редко жалуются на притеснения, поборы и взяточничество со стороны ее представителей.¹ Применительно к пенитенциарному рецидиву распространена и такая форма противодействия, как создание виктимно-криминогенных ситуаций, когда потерпевшего или иных участников уголовного судопроизводства провоцируют на конфликтную ситуацию с целью вывести из уголовного судопроизводства. Это может быть тяжкое оскорбление в присутствии других лиц, вовлечение в азартную игру и требование проигрыша, вовлечение в гомосексуальные связи, подстрекающее поведение. Положение вне мест лишения свободы иное, здесь подсознание уголовной среды не отягощено тем, что безопасность сотрудника УИС и членов его семьи — незыблема. Поэтому не случайно в последнее время был принят целый комплекс законодательных мер по защите участников уголовного судопроизводства.

Деятельность по нейтрализации противодействия не следует связывать с формальным моментом возбуждения уголовного дела, поскольку необходимость мер контрвоздействия может возникнуть и с момента получения правоохранительным органом информации о преступлении.

Можно рекомендовать следующие группы приемов, предупреждающих и нейтрализующих противоправное воздействие на процесс расследования пенитенциарного рецидива, на участников уголовного судопроизводства:

1. Приемы, направленные на преступников и лиц, с ними связанных.
2. Приемы, направленные на иных участников судопроизводства (потерпевших, свидетелей, родственников и т.д.).
3. Приемы, направленные на обстановку расследования.

¹ Сидоров А.С. О необходимости разработки методики расследования преступлений, связанных с незаконными методами воздействия на граждан со стороны сотрудников правоохранительных органов // Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. М., 2005. Вып 1 (13). С. 94-99.

В каждой из этих групп можно выделить правовые, организационные, тактические, психологические, научно-технические приемы при обязательном соблюдении некоторых принципов. Нейтрализация криминальной деятельности основывается на следующих принципах: неотвратимости наказания за преступную деятельность; приоритетности защиты прав лиц, подвергающихся опасности; правомерности причинения вреда преступнику; минимальных уступок преступнику, единоначалия в оперативном руководстве привлекаемыми силами и средствами; минимальной огласке материалов расследования. Сроки расследования пенитенциарного рецидива продолжительные, поэтому для успешной борьбы с воздействием необходимы устойчивый контакт со свидетелями и потерпевшими, взаимопонимание и готовность к взаимодействию. Прав на наш взгляд В.Г. Беляев, который отмечал, что свидетеля нужно в полном смысле этого слова обслуживать, обеспечивать всем необходимым для выполнения его ответственной миссии¹. По отношению к обстановке, в которой осуществлено или может осуществляться воздействие, реализуется комплекс следующих приемов, способных ее изменить:

организация оперативного сопровождения процесса расследования от начала до его окончания. Значение этого положения весьма велико, поскольку без проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий борьба с пенитенциарной преступностью, в том числе и на стадии предварительного расследования, малоэффективна. Когда речь идет о противодействии в форме сокрытия преступления, значительная роль в его преодолении отводится оперативно-розыскным мероприятиям. Они предпринимаются в рамках следственного задания, по усмотрению оперативного работника, могут проводиться независимо от следственных действий, сочетаться с ними в оперативно-тактической комбинации. Особенно эффективны такие мероприятия, как опрос граждан, наведение справок, наблюдение, обследование различных объектов, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи;

¹ Беляев В.Г. Об этической ответственности следователя // Проблемы предварительного следствия. Волгоград, 1975. Вып. 4. С. 45.

- создание атмосферы уверенности, спокойствия, поддержка оптимизма на объективное выявление всех обстоятельств и исход расследования преступления;
- обеспечение тайны следствия;
- исключение обстоятельств, которые могут истолковываться двусмысленно;
- защита информации, содержащейся в уголовном деле.

Организованная преступность стремится получить информацию о состоянии расследования через коррумпированных лиц, недобросовестных адвокатов, журналистов и т.д. Поэтому применение форм и методов защиты информации приобретает важнейшее значение. К ним, в первую очередь, следует отнести реализацию положений п. 9 ст. 166 УПК РФ в части обеспечения безопасности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников и лиц;

сообщение сведений из личной жизни субъекта воздействия с тем, чтобы он выглядел совершенно обычным человеком, не акцентировать внимание на его «уголовных» заслугах;

сокращение сроков расследования. Длительные сроки расследования преступлений в конечном итоге «работают» на лиц, заинтересованных в таком противодействии.

Названные обстоятельства зачастую играют решающую (и далеко не лучшую) роль в процессе раскрытия и расследования преступлений. Результативность перечисленных приемов возрастет, если они осуществляются в рамках тактических комбинаций и операций, и обуславливают специфику организации процесса расследования в целом.¹

¹ Профессиональная рецидивная преступность. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2004. - 734 с.

ГЛАВА 3 ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

3.1 Особенности проведения учета личности рецидивиста

При расследовании преступления в местах лишения свободы эффективность ряда процессуальных действий падает. Не производят на обвиняемого особого впечатления избрание меры пресечения или ее изменение. Особый правовой режим мест лишения свободы помогает обеспечить быстроту предварительного расследования, возможность привлечения специалистов, например, при осмотре места происшествия по факту побега путем преодоления охранных сооружений, к осмотру сотрудников подразделения охраны.

Существует проблема подбора понятых, когда необходимо учитывать все обстоятельства происшествия. Подобрать понятых из числа осужденных — членов секции дисциплины и порядка — вполне возможно и не противоречит закону, но они также подвержены влиянию среды мест лишения свободы.

Главным в определении тактики проведения следственных действий при расследовании пенитенциарных преступлений остается учет особенностей личности рецидивиста.¹ Наиболее результативны следственные действия, связанные с изучением материальной обстановки, обнаружением, изъятием и исследованием следов. Они оказывают на пенитенциарных преступников большее воздействие, чем допросы и очные ставки. Обозначенную группу составляют следующие следственные действия: осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, задержание, получение образцов для сравнительного исследования, предъявление для опознания, проверка показаний на месте.

Перечисленные следственные действия направлены на обнаружение, фиксацию, изъятие и исследование материальных следов преступления. Думается, это объясняется спецификой психологии рецидивистов, у которых доминирует образное восприятие той или иной ситуации. Однако в среде

¹ Самарин В.И. Интерпол — Международная организация уголовной полиции. - СПб., 2004. - 154 с.

следователей, дознавателей существует стереотип: проще раскрыть преступление с помощью оперативно-розыскных сил, средств и методов, нежели осуществлять поиск и изъятие материальных следов преступления.¹

3.2 Особенности проведения осмотра места происшествия в пенитенциарных учреждениях

Осмотр места происшествия позволяет выявить данные, характеризующие личность преступника, определить почерк совершения преступления. Совершая тождественные или однородные преступления, рецидивист, как правило, использует один и тот же способ, вырабатывая определенный «почерк», по которому и можно установить его личность. Успех осмотра предопределяют хорошее знание оперативной обстановки в районе, умение прогнозировать действия преступника, планирование и предварительную отработку всех мероприятий, входящих в осмотр. Важны глубокое понимание всеми участвующими в осмотре поставленных перед ними задач; наличие высокой профессиональной подготовки; умение действовать сообразно обстановке; проявление разумной инициативы. Необходима постоянная готовность сил и средств, привлекаемых к осмотру, обеспечение высокой маневренности и управляемости всеми участвующими в осмотре; наличие четко поставленной задачи, резервов для выполнения внезапно возникших оперативно-тактических задач; готовность к применению нешаблонных действий.

Анализ практики осмотра места происшествия при расследовании пенитенциарного рецидива показывает, что зоной осмотра являлись отдельные участки местности или акватории, транспортное средство, здание, строение, сооружение, помещение и прилегающие к ним территории или акватории, в пределах которых он проводился.

Анализ практики осмотра места происшествия при расследовании пенитенциарного рецидива еще раз показал, что расследованию противостоит опытный, подготовленный преступник, прекрасно понимающий значение места

¹ Марков А.Я. Расследование преступлений против здоровья в исправительно- трудовых учреждениях. М., 2012. С. 148.

происшествия для раскрытия преступления, сбора доказательств и принимающего меры к недопущению этого. Стараясь (надеясь) избежать наказания за совершенное преступление, рецидивист принимает все меры к уничтожению следов и орудий преступления. Поэтому отсутствие следов на месте происшествия — это в какой-то мере свидетельство совершения преступления рецидивистом.

Следователь должен умело организовать поиск путем тщательного осмотра местности и расположенных на ней объектов, активной проработки обнаруженных следов, а также путем наблюдения, опроса местных жителей, допроса задержанных на месте происшествия лиц, изучения обнаруженных при них документов. Для поиска укрывающихся могут привлекаться розыскные собаки. Поиск может быть сплошным и выборочным, односторонним, двухсторонним (встречным), по участкам, направлениям, объектам, а также комбинированным.¹

Увеличивается число случаев, когда преступники оставляют на месте происшествия всевозможные «сюрпризы», в том числе мины-ловушки и другие взрывные устройства. Это стало серьезной проблемой для правоохранительных органов, что не удивляет на фоне тех изощренных ловушек, которые оставляют даже дачники на своих участках для воров.

Сюрпризы-ловушки не устанавливаются в единственном числе. Если обнаружено одно устройство, поиск не останавливается до проверки всего здания, определенной территории. При обнаружении ВУ (предмета, похожего на него) рекомендуется предпринимать следующие действия: осмотреть предмет, определить его характер и индивидуальные признаки (звуки работы часового механизма, возможные запахи и т.д.), после чего:

сообщить об обнаруженном предмете в дежурную часть; вызвать к месту происшествия специальные аварийные службы (пожарную, медицинскую, газовую, аварийно-спасательную);

¹ Рьгжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. - М.: ИНФРА, 1997. - 98 с

организовать и провести эвакуацию людей, материальных ценностей в безопасные зоны. Перед началом эвакуации людей из опасной зоны обследуются маршруты, по которым она будет производиться.

Завершать осмотр и покидать здание можно только после окончания поисков и удаления всех подозрительных предметов.¹

Ранее мы отмечали, что лица, прошедшие места лишения свободы, мастера инсценировок. Это следствие длительного нахождения в криминальной среде, в условиях постоянного надзора за ними. При возникновении версии об инсценировке осмотр места происшествия выявляет так называемые негативные обстоятельства, то есть противоречащие представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. Речь идет о количественном или качественном несоответствии обстановки места происшествия или ее деталей представлению о событии и его механизме (например, отсутствие признаков отравления угарным газом при обнаружении в очаге пожара обгоревшего трупа; воды в легких у утопленника). Иногда такими негативными обстоятельствами служат не вызванные необходимостью повреждения запирающих устройств, явно неоправданный беспорядок в торговом или складском помещении и т. д. Обнаружение негативных обстоятельств - решающее средство разоблачения инсценировок.²

В местах лишения свободы отмечается несвоевременность проведения осмотра. В более чем 11 % случаев с момента совершения преступления и до начала осмотра проходило свыше суток³. Особое значение при расследовании пенитенциарного рецидива приобретают следственные действия вербального характера. Это допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте.

Следственные действия с участием заключенных и ранее судимых характеризуются наибольшим накалом страстей, иногда тщательно скрытых, зачастую явных. Подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший

¹ Рыбак М.С. . Ресоциализация осужденных к лишению свободы: теория и практика. Саратов: Изд-во «Сарат. госуд. акад. права», 2001. - 212 с.

² Волынский В.А. Закономерности и тенденции развития криминалистической техники (Исторический, гносеологический и социальный аспекты проблемы): Док.юрид. наук. М., 2001. С. 308.

³ Шурухнов КГ. Криминалистика: Учебник. М., 2003. С. 620.

испытывают на себе не одно, а несколько воздействий, например, в местах лишения свободы: работников колоний, множество других влияний со стороны различных групп осужденных, контингента осужденных в целом и др. Не единичны случаи, когда не следователь, а рецидивист формирует ситуации следственных действий, особенно допроса. Цель — усложнить расследование, запугать, разжечь конфликт, увести следователя от объективной оценки ситуации и как можно дальше от расследования, не дать правильно оценить обстановку, ввести его в состоянии «защиты чести мундира», и с каждым допросом усложнить конфликтность ситуации. В местах лишения свободы объявляют обвиняемых и подозреваемых невинно пострадавшими. Как противодействие целесообразно усилить их изоляцию от внешнего мира, поместив в ШИЗО, лишив возможности получать информацию. Особенности рассматриваемых действий при допросе лица, имеющего опыт отбывания лишения свободы, состоят в том, что на процесс запечатления, сохранения и передачи информации оказывает влияние ряд объективных и субъективных обстоятельств, в частности, запрет неофициальными нормами поведения принимать участие в расследовании преступлений и оказывать содействие правоохранительным органам. Речь идет о запрете выполнения процессуальных функций свидетеля. Можно констатировать, что указанная неофициальная норма оказывает фактическое действие на лиц, имеющих судимости.

3.3 Особенности тактики допроса при пенитенциарных преступлениях

Практика допроса лиц, как отбывающих наказание в местах лишения свободы, так и отбывших это наказание, указывает еще на одну общую закономерность. Начинать допросы необходимо с тех, которые в криминальной стратификации находятся на одном уровне с преступником, относятся к одной страте (группе), либо с лиц, занимающих высшее положение в сообществе осужденных. Свидетельства в отношении лица, занимающего более высокое положение в криминальном сообществе, наименее вероятны.¹

¹ Рыбак М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Сарат. госуд. акад. права», 2004. - 480 с.

Причины нежелания ранее судимых принимать участие в уголовном судопроизводстве могут быть следующие:

1. Боязнь физической расправы, мести за участие в расследовании, за дачу правдивых показаний как со стороны обвиняемого, представителей преступного мира, так и со стороны окружения обвиняемого.

2. Боязнь потери авторитета в среде осужденных; желание самому рассчитаться с обидчиком.

3. Большинство ранее судимых, объясняя отказ от дачи показаний, в качестве причины называли необъективность, некомпетентность следователей, «сговор» с оперативными работниками, которые оказывали воздействие при проведении неотложных следственных действий, предвзятое к ним отношение как к лицам, совершившим преступление или противоправное деяние в период отбывания наказания.

Сопrotивляемость пенитенциарных рецидивистов следственным действиям, направленным на получение вербальной (устной) информации, безусловно, высока, что объясняется солидным преступным опытом, знакомством с тактическими приемами следствия и оперативно-розыскной деятельности. С другой стороны, эти же факторы могут облегчить проведение следственных действий, в частности, допрос рецидивиста, который, отлично понимая значение собранных против него улик, может сразу же дать правдивые показания. Есть еще один важный фактор, дающий преимущество при допросе лицу, имеющему «за плечами» сроки лишения свободы. Длительное пребывание в напряженной обстановке, жестокое уголовное окружение вырабатывает у заключенного навык внимательно все слушать и вникать во все, что происходит вокруг. Активное слушание — навык, который не дается самой природой. Если для заключенного его усвоение — это способ выжить в сложной среде, то следователю такой навык необходимо специально вырабатывать.¹

¹ Репецкая А.И. Транснациональная организованная преступность: характеристика, причины, стратегии контроля. - Иркутск: ИГЭА, 2001. - 196 с.

3.4 Тактические особенности проведения очной ставки в пенитенциарных учреждениях

Очная ставка, как известно, — не единственный способ устранения противоречий, возникших в показаниях ранее допрошенных лиц. Это сложное и в известном смысле рискованное следственное действие, поскольку в ходе его допрашиваемые узнают об осведомленности друг друга, могут договориться между собой, согласовать ложные показания. Для этого им порой бывает достаточно одного знака, даже одного взгляда, воспрепятствовать чему следователь зачастую бессилён. Поэтому очная ставка, проведенная без достаточной подготовки, без учета особенностей дела и поведения на следствии допрашиваемых лиц является ненужной формальностью и вместо пользы может принести вред.

Проводить очную ставку целесообразно лишь тогда, когда в этом действительно возникает необходимость, а существенные для дела противоречия нельзя устранить иным способом. От очной ставки следует отказаться, если следователь приходит к убеждению, что допрашиваемые используют ее для согласования показаний в ущерб установлению истины. Отказавшись от проведения очной ставки, следователь обязан принять все меры для устранения существенных противоречий в показаниях путем получения новых доказательств по спорным обстоятельствам и проведения иных следственных действий.

По отдельным делам, например, при расследовании групповых преступлений, эффективным бывает последовательное проведение очных ставок между лицами, частично или полностью признающими свою вину, и лицом, отрицающим ее. При этом очные ставки необходимо проводить в последовательности, обеспечивающей нарастание доказательственного значения предъявляемых улик. В такой ситуации рецидивист довольно быстро убеждается в бесперспективности заперательства.¹

¹ Расследование грабежей и разбойных нападений / Под ред. А.Ю. Головина. - Тула: ТГУ, 2001.-198 с.

При проведении очных ставок целесообразно применение средств аудио- и видеозаписи особенно в тех случаях, когда можно предположить, что со стороны рецидивиста последует воздействие на лицо, дающее правдивые показания. Фиксация подобного воздействия сыграет положительную роль в отражении поведения обвиняемого на следствии, а также в оценке судом значения очной ставки, определении степени убежденности того или иного лица в своих показаниях. Кроме того, зафиксированные с помощью технических средств уловки рецидивистов не только характеризуют их поведение в процессе следствия, но и помогают наметить тактический план последующих допросов и способы опровержения ложных показаний.¹ Помимо четкой организации деятельности лиц, осуществляющих задержание, его надлежащее проведение во многом зависит от следующих факторов:

обеспечения численного (силового) превосходства лиц, осуществляющих задержание рецидивиста; решительных действий по захвату;

от приведения в готовность средств специальной техники, применение которых может оказаться необходимым;

от установления бдительного наблюдения за поведением преступника на весь период задержания.

Важным тактическим условием, обеспечивающим эффективность задержания рецидивиста, является внезапность его производства. Она включает в себя следующие элементы:

а) сохранение в тайне замысла задержания и проведение при необходимости отвлекающих действий;

б) скрытый и быстрый маневр сил и средств в районе предстоящих действий;

в) умелое, своевременное и надежное блокирование района, где осуществляется задержание;

Неожиданный захват и изоляция от окружающих не дают подозреваемому возможности скрыться, уничтожить следы преступления и вещественные

¹ Беляков А.А. Методика расследования преступлений, совершаемых с применением взрывных устройств: Учебн. пособие. - Екатеринбург, 1998. - 124 с.

доказательства, подготовить алиби, оказать сопротивление. Задерживающие лица должны быть готовы к сопротивлению даже в тех случаях, когда оно кажется маловероятным. Учитывая склонность рецидивистов к различного рода ухищрениям, участники задержания должны быть проинструктированы о том, как им необходимо поступить в случае изменения ситуации. Следовательно рекомендуется наметить несколько вариантов действий, рассчитанных на различные обстоятельства (в ходе следственного действия появляются посторонние лица, к которым подозреваемый обращается за помощью, инсценируя жертву преступления).¹

Само задержание должно осуществляться в условиях, максимально невыгодных для преступника и наиболее благоприятных для задерживающих. Поэтому иногда захват производится в результате стремительного сближения с подозреваемым — рецидивистом. В других же случаях момент задержания откладывается до возникновения ситуации, когда задерживаемый менее всего ожидает этого, отвлечен, руки его заняты.

Следует отметить, что понятие «следственные действия» процессуалисты всегда толковали двойственно: в широком смысле, включая все действия, которые следователь или дознаватель осуществляли на основе уголовно-процессуального законодательства, и в узком смысле, понимая под ними лишь действия познавательного характера (допросы, осмотры и т.д.).

Проведению любого следственного действия всегда предшествуют его подготовка и планирование. Некоторые из следственных действий требуют предварительного вынесения постановления об их производстве. Ничего этого нет при задержании, которое является реагированием на (как правило) внезапно возникшую противоправную ситуацию.²

В заключений, хотелось бы добавить, что освидетельствование задержанного рецидивиста целесообразно во всех случаях, даже при отсутствии на теле

¹ Разумов С.А., Борзенков Г.Н., Верин В.П. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев 3-е изд., доп. и испр. -М.: Юрайт-Издат, 2004. - 542 с.

² Пуховский Н.Н. Психотравматические последствия чрезвычайных ситуаций. - М.: Академический проект, 2000. - 210 с.

видимых повреждений и кровоточащих ран, с тем, чтобы лишить преступника возможности в будущем, в случае обнаружения на его одежде и обуви следов крови, ложно объяснить их происхождение. Если освидетельствование преследует цель обнаружения на теле подозреваемого телесных повреждений, связанных с событием преступления, то это следственное действие необходимо проводить незамедлительно, так как хирургическая обработка ран и процесс заживления могут затруднить или исключить установление механизма их происхождения. В ходе проверки показаний рецидивист может уничтожить определенные следы или объекты, чтобы они не попали в распоряжение следователя и иных лиц; в других случаях — убедиться на месте в отсутствии каких-либо следов и объектов, которые могут способствовать его изобличению, или в том, что спрятанные им ранее объекты находятся на месте и не обнаружены другими лицами. Необходимо предусмотреть возможность попыток освобождения рецидивиста, которые могут предпринять его соучастники, находящиеся на свободе. Кроме того, если обвиняемый совершил опасное преступление, вызвавшее возмущение среди населения, в отношении него возможны попытки самосуда со стороны граждан, присутствующих при проведении следственного действия на улице или в помещении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все изложенное свидетельствует о том, что криминалистические проблемы пенитенциарной преступности чрезвычайно многообразны. Они взаимосвязаны и образуют целостную систему, в том числе нового знания, оформленного в результате проведенного исследования в самостоятельную теоретическую концепцию, которую можно определить, как систему научных знаний о пенитенциарных преступлениях, о закономерностях влияния пенитенциарных факторов на личность преступника, механизм преступной деятельности, образование следов преступления и их отражение в организации, тактике, методике расследования и профилактике пенитенциарного рецидива.

Необходимо обратить внимание на частные принципы, без соблюдения которых невозможно выработать и осуществить системную и комплексную стратегию расследования пенитенциарных преступлений. К числу таких принципов следует отнести: учет влияния лишения свободы на личность субъекта пенитенциарного преступления и процесс формирования преступного поведения. Они определяют весь механизм преступления и всю организацию расследования. Без учета этого фактора нельзя обеспечить не только эффективность расследования, а еще профилактику и предупреждение этих преступлений.

В процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений возникают сложные юридические, психолого-педагогические, организационные и иные вопросы, вытекающие из процесса реализации лишения свободы. Они влияют на направление расследования, принятия решений, и систему следственных действий.

Хотелось бы сделать вывод, о том, что раз субъекты анализируемых нами преступлений — основа уголовной среды, следовательно, и методики их расследования должны содержать способы определения его места в ее системе, изучение его личностных свойств, сформировавших под влиянием среды, и ее роли в механизме преступления. Необходимы не точечные, частичные корректировки традиционных методик раскрытия и расследования их преступной деятельности, а формирование системы, основанной на взаимодействии

правоохранительных органов, в первую очередь с уголовно-исполнительной системой. Формирование методики расследования пенитенциарных преступлений — это еще один шаг в наполнении системы частных криминалистических методик, в углублении познания механизма рецидивных преступлений, новые подходы к поиску наиболее эффективных методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Нами дана краткая характеристика принципов формирования частной методики расследования пенитенциарных преступлений. Ее значение в том, что она является базисной, на ее основе строятся все элементы этой системы

Далее идем к тому, что обстоятельства, связанные с пенитенциарными факторами, формируют систему следственных ситуаций, и, к сожалению, в основном проблемных, где больше неизвестного, чем известного, с крайне малым объемом исходных данных об искомых обстоятельствах, где содержится больше оперативно-розыскных и в основном ориентирующих сведений, нежели уголовно-процессуальных данных, что также в определенной мере усиливает их проблематичность. В качестве оптимального метода разрешения указанных ситуаций может выступать только комплексный подход к причинам их возникновения, адекватная оценка и как следствие — способы разрешения через формулирование и проверку следственных версий.

В дипломной работе, мы сформулировали лишь некоторые направления проверки версии о принадлежности преступника в местах лишения свободы. Они являются опорными для формирования плановых мероприятий и дальнейшей углубленной, тщательной проверки, поскольку криминальный опыт присущ преступникам и способствует более тщательному сокрытию следов преступления. Для этого используется весь набор следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и криминалистических операций, следственных и оперативно-розыскных задач, возникающих на фоне реальных ситуаций. Более продуманно должны использоваться сведения из негласных источников и «выжиматься» вся возможная информация из исследуемых материальных следов преступления с применением всех современных научно-технических возможностей.

Предлагаемое направление при расследовании пенитенциарного преступления отражает те практические проблемы, с которыми сталкивается следователь, расследуя анализируемую категорию преступлений

Организованная преступность стремится получить информацию о состоянии расследования через коррумпированных лиц, недобросовестных адвокатов, журналистов и т.д. Поэтому применение форм и методов защиты информации приобретает важнейшее значение. К ним, в первую очередь, следует отнести реализацию положений п. 9 ст. 166 УПК РФ в части обеспечения безопасности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников и лиц;

Тактико - методический арсенал криминалистики востребован во всех направлениях деятельности ИУ, в обеспечении режима, предупреждении совершения новых преступлений как осужденными так и сотрудниками ИУ.

Низкая раскрываемость пенитенциарных преступлений связана, как с несовершенством самой системы учетов, так и с проблемами использования уже накопленной информации. Поскольку информационная система пенитенциарного рецидива является частью всей системы информационного обеспечения расследования, то совершенно очевидно, что только через корректировку общего можно влиять на частное. Требуется внести коррективы, касающиеся субъектов регистрации и учетов, придания в ней особой роли Федеральной службе исполнения наказания, и перечня объектов учета, которые органы, исполняющие лишение свободы, должны в обязательном порядке загружать в информационно-поисковые системы.

Главными недостатками в деятельности правоохранительных органов по противодействию пенитенциарному рецидиву, особенно в его организованных формах, являются неэффективность пресечения готовящихся (планируемых) преступлений и низкий уровень раскрываемости уже совершенных криминальных деяний. Оба эти существенных недостатка во многом обусловлены серьезными ошибками в поисковой деятельности, в отсутствии надлежащего взаимодействия и особенно во взаимодействии следователя с органами, исполняющими наказание в виде лишения свободы.

При организации расследования и проведения следственных действий в местах лишения свободы, необходимо ориентироваться на особый правовой режим, существующий в ИУ, что «обрекает» следователя на взаимодействие с администрацией.

В качестве общего вывода о характере преступной деятельности исследуемых лиц следует признать положение о том, что она является чрезвычайно динамичной, имея в виду совершение рецидивистами (какое бы число судимостей они не имели) различных по своей направленности посягательств. Сформулированная в исследовании наиболее типичная схема преступных действий рецидивиста, показывает, что их направленность определяется не столько стремлением к определенным видам преступной деятельности, сколько субкультурными основаниями.

Пенитенциарному рецидиву присущи и особые классификации следственных ситуаций. Особенно ярко они выделяются на первоначальном этапе расследования. Именно поэтому нами выделяется и особая методика расследования пенитенциарного рецидива на первоначальном этапе расследования.

Главное в ситуации при расследовании анализируемых преступлений - распознать в исходных данных признаки пенитенциарное, их учет в выдвижении общих и частных версий, планировании расследования, установлении преступника. Особого внимания требуют: материально- фиксированные отображения, идеальные отображения, способ совершения преступления, объект преступного посягательства, предметы, сопутствующие навыкам и привычкам. Подобный перечень признаков находит отражение во внешних атрибутах преступного мира (жаргон, татуировки, клички и т.п.), проявляется в искаженных ценностях, ориентациях правонарушителей, в приверженности к соблюдению традиций, ритуалов, правил, обычаев и т.д. Все это составляет часть теории криминалистического распознавания, активно формирующейся в настоящее время.

При проведении следственных действий, как в местах лишения свободы так и вне их, следует исходить:

- что между ранее судимыми существует изначально конфликтное существование, поскольку пенитенциарная субкультура разделяет осужденных на неформальные категории, отличающиеся друг от друга по степени привилегированности.

- внутренне следователь воспринимает лиц, заключенных под стражу как преступников, в то же время сами лица, заключенные под стражу, как правило, не идентифицируют себя с преступниками, их ценностные ориентации не связаны тесно с сообществом осужденных. У осужденных, находящихся в местах лишения свободы, напротив, их установки и самооценки значительно ориентировались на "тюремную общину". В результате этого, нейтральное восприятие ими ценностей пенитенциарной субкультуры трансформируется в вынужденное солидарное отношение к ее носителям, которое неизбежно приводит большинство осужденных к противодействию расследованию и к персоналу исправительных учреждений;

- наличие у ранее судимых лиц определенных знаний норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также криминалистических методов и способов расследования преступлений. В этой связи, например при допросе, основной акцент необходимо делать на использование приемов логического воздействия, применение методов компромисса и поощрения;

- для всех категорий рецидивистов присущи установки, направленные на противодействие расследованию, поэтому меры по «замещению» этих установок другими, более полезными — должны составлять часть тактических рекомендаций расследования.

- Сталкиваясь с пенитенциарным преступлением, следователь не может не прогнозировать риск нового преступления, поскольку знает, что с каждым повторным преступлением он увеличивается.

Важное место в системе предупреждения преступлений занимает индивидуальная профилактика, которая при самом общем подходе может быть определена как применение общесоциальных, специально-криминологических и иных мер в отношении отдельного человека в целях предотвращения или пресечения совершения им преступления.

Индивидуальная профилактика в местах лишения свободы имеет свои особенности, обусловленные прежде всего содержанием в условиях изоляции лиц одного пола, представляющих определенную опасность для общества. Сегодня каждый четвертый осужденный отбывает наказание за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, каждый пятый - за разбой или грабеж.

Более четверти осужденных приговорены к длительным срокам лишения свободы, 46% - отбывают наказание второй раз и более. Поэтому при осуществлении предупреждения преступлений необходимо принимать во внимание эти обстоятельства. Более того, индивидуальная профилактика должна учитывать именно индивидуальные особенности личности, к которым можно отнести наличие рецидива, психических расстройств у многих осужденных, склонности к употреблению алкоголя и наркотических средств. Эти и другие обстоятельства предъявляют к осуществлению предупреждения пенитенциарной преступности повышенные требования.

Таким образом, при проведении индивидуального предупреждения действий осужденных, способных дезорганизовать работу учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества, необходимо учитывать следующие факторы:

- социально-психологический портрет осужденного, прибывающего в исправительное учреждение;
- особенности его религиозного воспитания; постоянный мониторинг его взаимоотношений с окружающими, как с другими осужденными, так и с сотрудниками исправительного учреждения;
- коррекция отклонений в поведении осужденного, появление эмоциональной устойчивости.

Безусловно, этот перечень далеко не исчерпывающий. В ряде случаев необходимо также учитывать возраст осужденных, условия, в которых они размещены, работу коммунально-бытовых подразделений и служб, качество и структуру питания и т.п. Выработка определенных мер по предупреждению пенитенциарной преступности позволит в значительной мере снизить количество совершаемых преступлений в исправительных учреждениях. А введение новых

подходов к индивидуальной профилактике и трудоустройству осужденных будет способствовать уменьшению пенитенциарных преступлений.

Таким образом, тактика поведения оперативных сотрудников с представителями злостного и особо злостного типов личности должна кардинально отличаться от стиля общения со случайными, ситуационными и неустойчивыми преступниками. Учет индивидуальных и групповых особенностей осужденных является неременным условием реализации эффективных мер предупреждения пенитенциарной преступности.

Проведенное нами исследование показало, что преступления, совершенные в период отбывания наказания в виде лишения свободы, не только оказывают негативное воздействие на достижение целей уголовного наказания, подрывая авторитет уголовно-исполнительной системы, но и дестабилизируют оперативную обстановку и состояние правопорядка в исправительных учреждениях, свидетельствуя о наличии коренных противоречий, возникающих при исполнении наказания в виде лишения свободы. Важность проведения дальнейших исследований пенитенциарной преступности обусловливается необходимостью совершенствования деятельности в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы, потребностями разработки и реализации более эффективного законодательства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Нормативно-правовые акты

1.1 "Конституция Российской Федерации" [Электронный ресурс] (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

1.2 "Уголовный кодекс Российской Федерации" [Электронный ресурс] от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017)

1.3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" [Электронный ресурс] от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017)

1.4 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) [Электронный ресурс] "Об оперативно-розыскной деятельности

2 Научная и учебная литература

2.1. **Бахин В.П., Биленчук П.Д., Кузьмичев В.С.** Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций. - Киев, 1991. - 96 с.

2.2. **Белкин Р.С.** Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. [Электронный ресурс] - М., 2001.-180 с

2.3. **Беляков А.А.** Методика расследования преступлений, совершаемых с применением взрывных устройств [Текст] : Учебн. пособие. - Екатеринбург, 1998. - 234 с.

2.4 **Бородин С.В.** Борьба с преступностью: Теоретическая модель комплексной программы. [Текст] - М., 1990. - 232 с.

2.5 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. **Н.И. Ветрова и Ю.И.Ляпунова.** [Текст] - М.: Юриспруденция.- 2010.- 345 с.

2.6 Расследование грабежей и разбойных нападений [Электронный ресурс] // Под ред. **А.Ю. Головина.** - Тула: ТГУ, 2001.-198 с.

- 2.7 **Дядькин, Д.С.** К проблеме формализации системы наказаний. [Текст] // Российский следователь. №8.- 2009. – 193 с
- 2.8 **Жинкина, Е.Ю.** Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров [Текст]: Дис. к.ю.н. Краснодар.- 2010. - 138 с.
- 2.9. **Камынин И.Д.** Спорные основания неотвратимости наказания [Текст] // Юрист. №31.- 2012. – 211 с.
- 2.10 Курс криминалистики: В 3 т. / Под ред. **О. Н. Коршуновой** и **А. А. Степанова**. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 436 с.
- 2.11. **Мицкевич А.Ф.** Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. Монография. [Текст] – М.: Юридический центр пресс.- 2010. – 281 с.
- 2.12. **Незнамова, З.А.** Коллизии норм о множественности преступлений и назначении наказания по совокупности: современный взгляд на проблему // Российский юридический журнал. 2013. N 1. – 218 с
- 2.13 Проблемы реализации уголовного наказания. Монография / **Перминов О.Г.** [Текст] - М.: Элит, 2009. – 122 с.
- 2.14 **Разумов С.А., Борзенков Г.Н., Верин В.П.** и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / Отв. ред. В.М. Лебедев 3-е изд., доп. и испр. -М.: Юрайт-Издат, 2004. - 542 с.2.13.
- 2.15 **Репецкая А.Л.** Транснациональная организованная преступность: характеристика, причины, стратегии контроля. [Электронный ресурс] - Иркутск: ИГЭА, 2001. - 196 с.
- 2.16 **Рыбак М.С.** Ресоциализация осужденных к лишению свободы [Электронный ресурс]:. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Сарат. госуд. акад. права», 2004. - 480 с.
- 2.17 Уголовное право России. Общая часть: Учебник. Под ред. **Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова.** [Текст] – М.: Статут, 2009.
- 2.18 **Селиверстов В.И.** Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. [Текст] - М.: ВНИИ МВД России, 1992. - 124 с.

2.19 **Сергеев В.М.** Законопроект предлагает сэкономить средства и спасти от тотальной криминализации: Вступ. ст. // Зубков А.И. Карательная политика на рубеже тысячелетий. [Текст] - М., 2000. - 89 с.

2.20 **Салтевский М.В.** Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. [Текст] - М.: Юрид. практ., 2000. - 318 с.

2.21 **Чурилов С.Н.** Методика расследования преступлений: Общие положения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2009. — 232 с

2.22 **Салтевский М.В.** Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. [Электронный ресурс] - М.: Юрид. практ., 2000. - 318 с.

2.23 **Самарин В.И.** Интерпол — Международная организация уголовной полиции. [Текст] - СПб., 2004. - 154 с.

2.24 **Селиверстов В.И.** Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. [Электронный ресурс] - М.: ВНИИ МВД России, 1992. - 124 с.

2.25 **Сергеев В.М.** Законопроект предлагает сэкономить средства и спасти от тотальной криминализации: Вступ. ст. // Зубков А.И. Карательная политика на рубеже тысячелетий. [Электронный ресурс] - М., 2000. - 89 с.