

Методика расследования бандитизма

Подготовила:
Тейхриб Виктория, группа ЮФ-23

Методика расследования бандитизма

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика
2. ВУД;
3. Обстоятельства доказывания;
4. Первоначальный этап расследования;
5. Последующий этап расследования;
6. Завершающий этап расследования.



Вопрос 1. Криминалистическая характеристика



Законодатель определяет бандитизм как создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) либо участие в ней или в совершаемых ею нападениях (ст. 209 УК РФ).

БАНДИТИЗМ

Проявляется в следующих формах:

- Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации;
- Руководство бандой;
- Участие в банде (вступление в банду и участие в ее деятельности);
- Участие в совершаемых бандой нападениях (лицо, не вступая в банду, принимает участие в нападениях).



Лидер банды

Это лицо, как правило, судимое, пользующееся авторитетом в преступном мире. В его функции входит организация банды: подбор участников и распределение функций между ними, снабжение оружием, определение направлений деятельности, распределение похищенного. В ведении лидера находятся материальные средства, которые хранятся у него или у держателя кассы — лица) приближенного к лидеру.



Телохранители

Это лица, составляющие ближайшее окружение лидера. В их функции входит его охрана, контроль за деятельностью боевиков, улаживание конфликтов между ними, расправа с членами банды, нарушившими установленные нормы поведения, и т. д. В их состав входят бывшие спортсмены, сотрудники правоохранительных органов, вооруженных сил, нередко имеющие судимость



Боевики



Непосредственные исполнители нападений. Их состав и свойства личности аналогичны свойствам личности телохранителей.

Основные признаки банды

- **Устойчивость.** Проявляется в относительном постоянстве, стабильности состава группы, в наличии между членами группы достаточно длительных и прочных связей, основанных как на совместной преступной деятельности (разработке перспективных планов и планов конкретных преступлений), так и в силу родственных отношений, земляческого принципа, совместной службы в армии, занятий спортом.





- **Вооруженность.** Выражается в наличии хотя бы у одного члена банды оружия, предназначенного для использования при нападениях: огнестрельное, взрывные устройства, холодное, пневматическое, газовое.
- **Нацеленность на нападения.** Все проявления бандитизма объединены общей направленностью: участники банды объединяются ради совершения нападений на организации и граждан.



Нападение - внезапное вступление бандитов в контакт с потерпевшим, что может закончиться либо причинением вреда здоровью потерпевшего, вплоть до его смерти, либо простым подавлением воли потерпевшего.

Субъективная сторона

Цель преступной деятельности — совершение нападений корыстно-насильственной направленности



Элементы криминалистической характеристики

- Способ совершения;
- Характеристика преступника;
- Характеристика потерпевшего;
- Время;
- Место;
- Следы.



Способ совершения

- Сопряжены с насилием или реальной угрозой насилием;
- С проникновением в жилище или служебное помещение;
- Открыто;
- Сопряжены с повреждением или уничтожением имущества, обстановки.



Характеристика личности преступника

- Количество преступников— не менее двух человек;
- Связь между преступниками;
- Вооруженность;
- Присущ эгоцентризм, жестокость;
- пренебрежение интересами окружающих,;
- страсть к наживе.;
- В основном ранее судимые лица;
- обладают развитыми коммуникативными, управленческими способностями, настойчивы в достижении поставленных целей;
- Агрессивны;
- Недоверчивы к окружающим.
- Возраст мужчин 25—40 лет, но в практике встречаются банды женщин и несовершеннолетних



Характеристика личности потерпевшего

- Должностное положение;
- Физическая незащищенность;
- Располагают денежными средствами;
- В основном лицо ведет законопослушный образ жизни;
- Сотрудники правоохранительных органов, члены их семей и близкие;
- Лица, случайно оказавшиеся свидетелями бандитских нападений;
- Члены банд или лица, связанные с бандитами, которых последние подозревают в «предательстве».





Преступники принимают меры маскировки, изменения внешности (маски, парики, накладные бороды, усы, грим, темные очки ; на случай задержания заранее разрабатывают соответствующую легенду, обеспечивают ложное алиби, заблаговременно запасаются авиационными или железнодорожными билетами для выезда в другой регион, подготавливают конспиративные квартиры, чтобы «залечь на дно»

Время

Нападения совершаются в темное время суток (вечером или ночью).



Место

- Квартиры граждан, обладающих, по информации преступников, значительными материальными ценностями: коммерсантов, дельцов и звезд шоу-бизнеса;
- Организации всех форм собственности;
- Банковские учреждения, часто на пункты по обмену иностранной валюты, на кассиров и инкассаторов;
- Транспортные средства.



Следы

- Крови;
- Следы обуви;
- Следы отпечатков пальцев;
- Следы протектора;
- Следы на одежде потерпевших;
- Следы на гильзе.



Вопрос 2. ВУД

Исходными данными для возбуждения уголовного дела и планирования расследования могут быть:

- 1) сообщения потерпевших, администрации организации, свидетелей-очевидцев или обнаруживших последствия нападения;
- 2) задержание преступников с поличным сотрудниками вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы;
- 3) задержание преступников, как этап реализации оперативных данных о существовании и преступной деятельности банды.

Сообщения потерпевших, администрации организации, свидетелей-очевидцев



Осмотр места происшествия



В ходе осмотра следователь должен стремиться обнаружить

- следы рук;
- обуви;
- крови;
- различные предметы, брошенные или оброненные преступником либо потерпевшим;
- а также следы борьбы.

Оперативно-розыскные мероприятия

Оперативно-розыскные мероприятия необходимо проводить до, параллельно или непосредственно после осмотра места происшествия. Они направлены на:

- срочную проверку достоверности информации о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности;
- обнаружение скрывшихся неизвестных преступников;
- установление круга свидетелей-очевидцев;
- обнаружение похищенных предметов, вещей, денег и ценностей;
- пресечение противодействия со стороны заинтересованных лиц.



Задержание



Задержание подозреваемых проводится оперативной группой с соблюдением необходимых мер безопасности, поскольку задержанные могут быть вооружены.

За задержанием следуют немедленный личный обыск, допрос задержанных, выявление и задержание соучастников, обыски в жилищах преступников и их связей.

Вопрос 3. Обстоятельства доказывания

- Кто является жертвой преступления;
- Против кого был направлен преступный умысел;
- Где было совершено убийство;
- Обнаружены ли следы;
- Каким способом
- С помощью каких средств совершено преступление
- Каковы квалифицирующие обстоятельства
- Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления
- Каков ущерб от преступления
- Где и как познакомились участники банды;
- Какова роль каждого;
- Способ объединения — вошли добровольно или были втянуты, с помощью каких приемов;
- Какова была структура банды, кто кому подчинялся;



Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о бандитизме

- Где и как познакомились участники банды;
- Способ объединения — вошли добровольно или были втянуты, с помощью каких приемов;
- Какова была структура банды, кто кому подчинялся;
- Время и место совершения преступления
- Способ совершения
- Вина и мотивы
- Личность потерпевшего
- Личность преступника



Обстоятельства подлежащие доказыванию

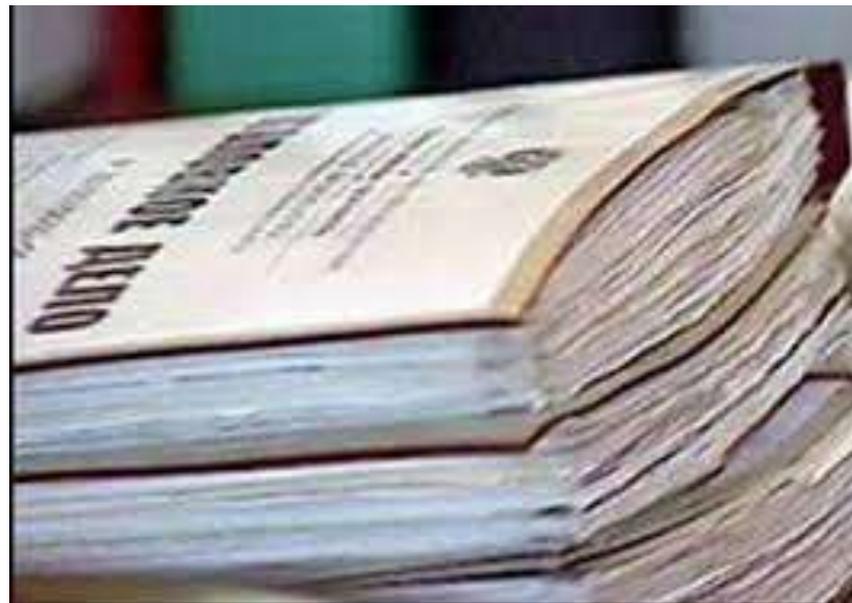
К каждому участнику банды должны быть установлены:

- возраст;
- социальное положение и профессия;
- судимость и по каким статьям УК;
- место рождения, место жительства и семейное положение;
- отношение к потерпевшему;
- образ жизни;
- наличие (отсутствие) прежнего преступного опыта;
- черты характера, способности.



Вопрос 4. Первоначальный этап расследования

- Опрос граждан;
- Допрос;
- Освидетельствование;
- Опознание;
- Проверка по учетам.



На первоначальном этапе расследования деятельности бандитской организации возникает необходимость установления в сжатые сроки субъектов преступления, места нахождения оружия и т.д. Одновременно требуется принятие мер по обеспечению безопасности участников расследования. Для этого создаются следственно оперативные группы (СОГ), в которые включаются представители органов дознания.



Опрос граждан

Непосредственный контакт сотрудника оперативного подразделения с гражданами, которые:

Знают, или могут о произошедшем преступлении. И представляют определенный интерес для оперативно-розыскных органов.

Это могут быть:

- сведения о преступлениях,
- лицах, его совершивших,
- следах преступной деятельности и т.п.



Допрос

- Допрос свидетелей;
- Допрос потерпевших, очевидцев.

47

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

Москва «16», «18» мая 2012 г.

Допрос начал в	12 ч 28 мин	16 мая 2012 г.
Перерыв начал в	14 ч 21 мин	16 мая 2012 г.
Перерыв окончил в	14 ч 39 мин	16 мая 2012 г.
Видеозапись и допрос приостановлены на перерыв в	16 ч 20 мин	16 мая 2012 г.
Допрос продолжен в	12 ч 15 мин	18 мая 2012 г.
Видеозапись и допрос приостановлены в	13 ч 20 мин	18 мая 2012 г.
Допрос возобновлен в	18 ч 12 мин	18 мая 2012 г.
Допрос окончен в	18 ч 27 мин	18 мая 2012 г.

Старший следователь по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Краснов И.В., в помещении следственного кабинета № 4 ФКУ СИЗО-2 ФСИН России, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 201/353810-10 по фактам убийства судьи Московского городского суда Чувашова Э.В. и убийства Хуторского И.И. в качестве свидетеля:

Фамилия, имя, отчество Тихонов Никита Александрович

Дата рождения 30 мая 1980 года рождения

Место рождения г. Москва

Место жительства и (или) регистрации отбывает наказание в колонии № 18 УФСИН

оссии по Ямало-Ненецкому автономному округу, на момент допроса содержится в ФКУ ИЗО-2 ФСИН России

Гражданство Российская Федерация

Образование высшее

Семейное положение, состав семьи холост

Место работы или учебы отбывает наказание

Отношение к воинской обязанности военнообязанный

0. Наличие судимости осужден 6 мая 2011 г. приговором Московского городского суда по 2 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ к пожизненному лишению свободы

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность установлена

2. Иные данные о личности свидетеля _____

Иные участвующие лица адвокат Московской коллегии адвокатов «ЦентрЮрСервис»
(процессуальное положение)

Искулочкин Алексей Сергеевич, рег. номер 77/2322, с/у 3793, выдано в ГУ Минюста России по Москве, следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Морозов П.Н.
(фамилия, инициалы, отчество)

Вопрос следователя: Тихонов Никита Александрович, Вы согласны, чтобы Ваши интересы при проведении данного следственного действия представлял данный адвокат?

Ответ свидетеля: Я согласен, чтобы мои интересы представлял данный адвокат при проведении данного следственного действия.

 КОПИЯ ВЕРНА

Освидетельствование

Задержанных для обнаружения следов, указывающих на ношение оружия, употребление наркотических веществ, борьбу с потерпевшими



Опознание

Очевидцам и потерпевшим предъявляются для опознания незнакомые им участники бандитского формирования.

Для опознания также, предъявляется одежда подозреваемых, изъятые у них оружие, похищенные вещи.



Проверка по учетам

Криминалистический учет - это система регистрации, систематизации и сосредоточения объектов или сведений о них по их идентификационными признаками с целью использования учетных данных для раскрытия и предупреждения преступлений, основывается на научных данных и обобщениях практики борьбы с преступностью.



Виды учетов:

- Алфавитно-дактилоскопический;
- Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей;
- Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей;
- Учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта ;
- Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей;
- Учет похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия;
- Учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия (пулегильзотека);
- Учет поддельных денежных знаков;
- Учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом
- Фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес («воров в законе», «авторитетов» уголовной среды)

Вопрос 5. Последующий этап

- Задержание подозреваемых;
- Допрос подозреваемого (обвиняемого);
- Обыск у подозреваемого (обвиняемого);
- Личный обыск;
- Осмотр;
- Очная ставка;
- Проверка показаний на месте.

Задержание подозреваемых

Проводится оперативной группой с соблюдением необходимых мер безопасности, поскольку задержанные могут быть вооружены.



Допрос подозреваемого (обвиняемого)

Нужно получить показания:

- об обстоятельствах задержания, получить объяснения его причин самими задержанными;
- о соучастниках, руководителе банды, который сам мог не принимать участия в нападении;
- о подготовке нападения, источниках информации об объекте нападения, местах хранения похищенного имущества, ценностей при ранее совершенных нападениях.



Обыск



Это неотложное следственное действие должно проводиться одновременно с задержанием подозреваемых или сразу после этого.

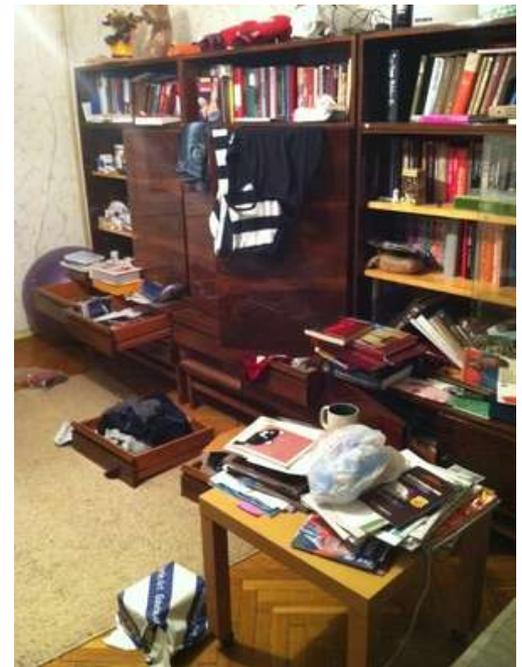
Целью обыска является обнаружение орудий, средств совершения преступлений, похищенного имущества, сведений об участниках банды, доказательств их роли и деятельности.

В ходе обыска могут быть обнаружены записки, материалы переписки членов банды, а также черновые записки, отражающие сведения о встрече участников преступной группы, раздел преступной прибыли, долговые обязательства.



Виды обыска

- Квартиры;
- Подвального помещения;
- Офиса;
- Транспортного средства;
- Личный обыск.



Личный обыск подозреваемого

Производство обыска необходимо осуществлять 2 сотрудникам органов внутренних дел:

один обыскивает, другой —с оружием в руках наблюдает за процессом обыска. Задержанного надо поставить лицом к какой-либо опоре (стене и т. д.), наклонить вперед так, чтобы разведенные в сторону руки (выше головы) упирались в нее. При отсутствии опоры обыскиваемого надо поставить на колени, а руки положить на голову либо положить его на землю, лицом вниз.

Личный обыск проводится по разработанным в криминалистике правилам: сверху вниз, с обследованием тела, одежды, обуви и т.д.



Осмотр



Сразу же после обыска могут быть проведены осмотры обысканных помещений и участков местности не являющихся местом происшествия. Чаще всего они проводятся в целях получения более полных сведений о личности подозреваемых (обвиняемых). На первоначальном этапе расследования проводятся следственные осмотры оружия, одежды подозреваемых, принадлежащих им документов, телефонных аппаратов мобильной связи.

Очная ставка

Очная ставка – это возможность для следователя устранить противоречия, возникающие в результате не одинаковых показаний двух лиц, участвующих в деле.



Проверка показаний на месте

Проводится в целях проверки или уточнения показаний:

- Подозреваемого;
- Обвиняемого;
- Потерпевшего;
- Свидетеля;

связанных с конкретным местом



Судебные экспертизы

- судебно-медицинская экспертиза трупа, потерпевших, оставшихся в живых;
- судебно-биологическая экспертиза следов крови, слюны и других выделений человека, ольфакторных следов;
- судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых;
- судебно-баллистическая экспертиза оружия, боеприпасов и следов их применения;





- судебные трасологические экспертизы (следов человека, орудий, транспортных средств);
- судебные экспертизы веществ и материалов, в том числе различных микрообъектов;
- судебные взрывотехнические и пожарно-технические экспертизы;
- судебная экспертиза почвенных наслоений на объекте-носителе для установления факта пребывания лица в конкретном месте.

Следственный эксперимент

Это следственное действие, содержанием которого является воспроизведение проверяемого события посредством опытных действий, проводимых с целью проверки возможности или невозможности существования в определенных условиях тех или иных обстоятельств, имеющих значение для дела



Вопрос 6. Завершающий этап



Предъявление обвинения - это комплекс процессуальных действий, совершаемых с целью ознакомления обвиняемого с предъявляемым ему обвинением и разъяснения существа обвинения, разъяснения ему его прав и обязанностей, выяснения позиции обвиняемого в отношении обвинения и получения от него сведений, которые могли бы иметь значение для правильного разрешения дела.

Такие действия должны быть осуществлены не позднее трех суток со дня вынесения постановления и в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле

Литература:



1. УК РФ
2. УПК РФ
3. Белкин Р. С.

Спасибо за внимание!



22.12.2015

Новосибирский государственный технический университет

50 из 50