

УЧРЕДИТЕЛЬ

Следственный комитет
Российской Федерации

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор
А.И. Бастрыкин

Заместитель главного редактора
И.Ф. Комиссаров

Ответственный редактор
(секретарь)
А.М. Багмет

Редакторы:
Д.В. Алехин
А.Ж. Саркисян
И.Д. Нестерова

Дизайн, верстка
А.Ж. Саркисян

*Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций*

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-69339

Адрес редакции: 125080
Москва, ул. Врубеля, 12
Тел.: 8-499-750-10-59
E-mail: 7700153@gmail.com

Оригинал-макет подготовлен
ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета
Российской Федерации»

Ответственность за содержание
публикаций и достоверность фактов
несут авторы материалов. За
сведения, содержащиеся в статьях,
редакция ответственности не несет.

При переписке или воспроизведении
любым способом полностью или
частично материалов журнала
«Следствием установлено» ссылка
на журнал обязательна

СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО

СОДЕРЖАНИЕ № 3/2017

	стр.
БАГМЕТ А.М. Бактериальная дактилоскопия	4
НИКЕШКИН В.А. О нестандартных решениях при организации выездных учебных занятий	9

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

ЕРМАШОВА Н. Лица во времени	15
------------------------------------	----

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

БАГАУТДИНОВ Ф.Н. Специалист по нераскрытым убийствам прошлых лет	24
АБРОСЬКИН А.Н. В память о ветеране Николае Алексеевиче Яковлеве	30

СЛЕДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ВАХРОМОВ П.В. Наглость и невнимательность	34
ПЕРЕСЫПКИН К.С. В результате тщательной проверки следователем версий подозреваемого доказан факт хищения сотрудником полиции денежных средств	38
БРАГИНА Е.Н. Доказывание в условиях противодействия расследованию	42
КРИВОШАПОВ И.В. Использование видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений	47
ДОЗОРЦЕВ Г.В. Опровергая стереотипы	50
СИДЕЛЕВ В.В. Первоначальные следственные действия по делам о бандитизме	53
ДОВГАЛЬ С.Г. Виновнику ДТП не удалось избежать уголовной ответственности	58
ЛАЩИКОВ С.С. Жестокое убийство пенсионерки	61
СЕРЕБРЕННИКОВ О.Ю. Опасный полёт	64
РАЗГУЛЯЕВ В.Н. Cobra de Capello: поймать Кобру» помогла видеокамера	68
ТЕН П.Г. Не безвестное исчезновение, а убийство	73

Первоначальные следственные действия по делам о бандитизме

Преступления, совершаемые организованными устойчивыми вооруженными группами – бандами: разбойные нападения, убийства, захваты заложников, похищения людей, вымогательства, представляют собой особую общественную опасность. В ходе предварительного следствия по делам о бандитизме, помимо расследования конкретных преступлений совершенных бандой, подлежат установлению такие обстоятельства, как: имел ли место факт бандитизма и создания устойчивой вооруженной группы; время, место, способ совершения бандой нападений и роль в преступлении каждого преступника; использование оружия, технические средств и иного оборудования; размер причиненного ущерба; местонахождение похищенного имущества; обстоятельства способствовавшие совершению бандитизма. В практической деятельности квалификация – «бандитизм» дается органами предварительного следствия на основании тщательно проведенного расследования и является венцом сложной и трудной работы по сбору, анализу и систематизации доказательств виновности конкретных лиц в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе устойчивой, вооруженной организованной группы.

Как и по делам других категорий, самым сложным и важным, является первоначальный этап расследования, на который приходится максимальное количество следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Рассмотрим три основные следственные ситуации на этом этапе расследования.

Рассмотрим порядок организации и производства основных следственных действий по делам о бандитизме в зависимости от соответствующей следственной ситуации.

Ситуация 1. Нападение совершено, лица его совершившие не установлены.

Для данной ситуации характерен неочевидный характер произошедших событий. Данные о нападении имеются, но было ли данное преступление совершено бандой или являлось обычным групповым разбойным нападением или другим преступлением, установить не представляется возможным.

После получения информации о совершенном нападении незамедлительно следует произвести осмотр места происшествия. В ходе осмотра следователь, оценивая общий характер предварительно установленных обстоятельств произошедшего, не должен ограничиваться границами непосредственного места нападения, но и предпринять меры к детальному обходу прилегающей местности для выявления предполагаемых мест наблюдения преступниками за объектом посягательства, путей прибытия к месту совершения преступления и отхода. При этом фиксируются следы авто-, мототранспорта, обуви, а также предметы, по которым возможно провести идентификацию преступников. К таковым относятся окурки сигарет (папирос), остатки пищи и упаковка из-под нее и т.д. В ходе осмотра места происшествия также используется служебно-поисковая собака. В целях дальнейшей запаховой идентификации с места изымаются в специальную герметичную тару обнаруженные объекты (например, оставленные предметы одежды либо ее части, обрывки использованной бумаги и т.д.). Особенно тщательно, с участием специалистов (сотрудника СМЭ, эксперта ЭКЦ, криминалиста) фиксируются обнаруженные на месте совершенного нападения и на близлежащей территории трупы потерпевших, следы борьбы, крови, применения оружия или взрывчатых веществ (например, стрелянные гильзы, оставленное на месте преступления оружие, осколки от примененного взрывного устройства, следы выстрела и т.д.).

Особое внимание, в виду современных возможностей молекулярно-генетических экспертиз, обращается на обнаружение и изъятие биологических следов, предметов, на которых они могут быть оставлены преступниками. Также с помощью специальных технических средств – датчика

радиоэлектронной обстановки, на месте происшествия снимается информация о всех базовых станциях всех операторов связи, обслуживающих данный участок местности для последующих точечных запросов операторам связи и проведения следственных экспериментов после задержания преступников или выяснения фактов их соединений. В протоколе помимо прочего указываются условия производства осмотра, освещенность, температура воздуха, описывается местность с ее привязкой к значимым ориентирам либо указанием данных долготы и широты со ссылкой на прибор GPS, положение обнаруженных тел, их температура, одежда, видимые телесные повреждения. Также в протоколе указываются применяемые технические средства, в том числе применение фото и видеозаписи. К протоколу осмотра приобщаются иллюстрационная фототаблица и схема места происшествия. По окончании осмотра обнаруженные трупы направляются в бюро СМЭ для производства судебно-медицинских исследований, обнаруженные следы и предметы фиксируются, упаковываются и изымаются. В дальнейшем, объективные данные применения оружия, боеприпасов и взрывных устройств, подтвержденные проведением соответствующих судебных экспертиз (баллистические, взрывотехнические, судебно-медицинские и пр.), а также совокупностью иных прямых доказательств (например, показаниями выживших потерпевших, свидетелей, обвиняемых), могут быть положены в основу обвинения в совершении бандитизма в части доказанности признака вооруженности банды, даже в отсутствие изъятия, по разного рода причинам, оружия, боеприпасов или взрывных устройств.

Следующим неотложным следственным действием является допрос потерпевшего, который должен быть проведен незамедлительно после окончания осмотра места происшествия и возбуждения уголовного дела. В ходе допроса выясняются все известные потерпевшему обстоятельства нападения, в том числе время нападения, количество нападавших, их описание и конкретные действия, применение физического насилия и его последствия, использование оружия и его описание, масок иных орудий преступления, пути отхода преступников, используемый преступниками авто- и мототранспорт, его регистрационные номера, перечень и предварительная оценка похищенного имущества. При допросе потерпевшего следует оценивать его возможную заинтересованность в укрытии части информации или ее искажении, так как по делам о нападении на коммерческие организации и коммерсантов потерпевшие, могут быть замешаны в совершении незаконных сделок и, соответственно, не заинтересованы в раскрытии истинных источников получения своих доходов. Для получения полной и правдивой информации целесообразно поручить оперативным подразделениям, осуществляющим сопровождение расследования уголовного дела, установить реальное финансовое положение коммерческой организации и бухгалтер. При установлении у потерпевшего телесных повреждений выносится постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, производится ознакомление с ним потерпевшего и обеспечение явки в судебно-медицинское учреждение для обследования. Полученная от потерпевшего информация анализируется и группируется по направлениям поиска, даются соответствующие поручения оперативным подразделениям, в том числе о проверке изъятых предметов по базам криминалистических учетов, об объявлении плана-перехвата установленного автотранспорта и т.д. Также следователем производится осмотр изъятых предметов и назначаются требуемые судебные экспертизы.

Помимо потерпевших допрашиваются в качестве свидетелей установленные очевидцы совершенного нападения. В ходе допросов выясняются обстоятельства произошедших событий, уточняется время, место нападения, количество нападавших, описание их внешности и персональные действия, способы совершения нападения, использование оружия, взрывных устройств, масок, иного оборудования, авто-, мототранспорта, а также пути отхода и т.д.

Ситуация 2. Правоохранительные органы располагают информацией о лицах, подозреваемых в совершении нападения.

В случае наличия оперативной разработки или установления лиц, причастных к совершенному нападению следственным путем, либо поступления в орган следствия соответствующих материалов, содержащих результаты оперативно-розыскной деятельности, проводятся мероприятия по реализации данной информации.

Принимаются меры исключения случаев разглашения полученной информации. С оперативными материалами на основе строгой конфиденциальности знакомится ограниченный круг должностных лиц, имеющих соответствующие формы допуска к секретной информации. Запрашиваются, изучаются и анализируются материалы приостановленных производством уголовных дел о ранее совершенных разбойных нападениях, грабежах, вымогательствах. На основании представленных сведений о причастности фигурантов оперативной разработки к совершенным преступлениям целесообразно возобновить одно или несколько вышеуказанных уголовных дел, в рамках которых и произвести задержание подозреваемых лиц.

Учитывая значительные объемы следственных действий и необходимость выполнения их в максимально короткие сроки, руководителем следственного органа принимается решение о производстве предварительного следствия следственной группой. В создаваемую группу включается оптимальное для предстоящих объемов работы количество следователей. К работе следственной группы также привлекаются сотрудники оперативных подразделений. Для оптимизации деятельности следственной группы разрабатывается и согласовывается детальный план первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, который дополняется и уточняется по мере необходимости. Руководство следственной группой поручается наиболее опытному следователю. К основным функциям руководителя следственной группы, помимо решений, указанных в ч. 4 ст. 163 УПК РФ, относятся: быстрый и качественный анализ поступающей информации, своевременное принятие необходимых процессуальных решений о проведении необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, координация действий с другими подразделениями правоохранительных органов.

Задержание проводится силовыми подразделениями в соответствии с утвержденным руководством органа дознания планом реализации.

Ситуация 3. Следственные действия с установленными и задержанными на первоначальном этапе расследования подозреваемыми и обвиняемыми.

Следственные действия с участием подозреваемых поручаются наиболее опытным следователям, которые проводят комплекс необходимых следственных действий таких, как задержание в порядке ст. 91 УПК РФ, личный обыск, медицинское освидетельствование с изъятием образцов для сравнительного исследования (например, волос, крови, буккального эпителия), осмотры одежды, обуви, предметов, изъятых при личном обыске, материальных ценностей, предположительно добытых преступным путем, допросы в качестве подозреваемых, предъявление фигурантов для опознания потерпевшим, свидетелям. Также в установленный срок при наличии на то оснований предъявляется обвинение по конкретным эпизодам преступной деятельности и избирается мера пресечения.

Основная задача следователя на первоначальном этапе работы с задержанными участниками банды состоит в верном определении лидера банды, выявлении ее активных членов, а также второстепенных, подчиненных и слабохарактерных членов группы. Так как раскрытие деятельности преступной группы происходит, как правило, в условиях неочевидности и ограниченности во времени, следователям и оперативным сотрудникам следует сосредоточить упор на наиболее слабых с морально-волевой точки зрения подозреваемых. При проведении допросов подозреваемых и обвиняемых участников банды допустимым и целесообразным является использование тактических комбинаций, в том числе: создание ситуации, при которой допрашиваемый проговаривается; использование метода косвенного допроса, т.е. длительный допрос на второстепенные темы с маскировкой главной цели допроса до нужного эмоционального момента; создание ситуации, требующей оказания одним из подозреваемого воздействия на других для дачи ими правдивых показаний; создание у подозреваемого или обвиняемого преувеличенного представления об осведомленности следователя; наоборот сокрытие от допрашиваемого осведомленности следователя об определенных обстоятельствах.

Наряду с предоставленными результатами оперативно-разыскной деятельности, именно показания членов банды несут основную следственно-значимую информацию о количественном и качественном составе банды, ее лидере, об имеющемся в банде оружии и способах совершенных нападений, о местах хранения похищенного имущества и прочее. Данная

информация служит отправной точкой для дальнейшей работы с другими подозреваемыми по раскрытию и расследованию всех обстоятельств преступной деятельности банды. Указанные сведения подлежат незамедлительному закреплению путем проведения допросов подозреваемых, проверок показаний на месте, дополнительных осмотров мест происшествий, обысков и выемок, опознаний и других следственных действий.

В ходе дальнейшей работы с подозреваемыми и обвиняемыми, сотрудникам органа предварительного следствия и оперативным сотрудникам, на основе выявленных противоречий между членами банды, необходимо создать прочные условия для разобщения внутреннего единства членов банды и не дать им сформировать общую позицию защиты. Активная фаза продолжается до получения достаточной совокупности прямых и косвенных доказательств виновности всех участников банды в совершении, как конкретных общеуголовных преступлений, так самого факта создания, руководства и участия в банде. Вместе с тем, не смотря на большой темп расследования, важно обеспечить законность действий органов предварительного следствия и оперативных подразделений, в том числе права на защиту подозреваемых и обвиняемых, а также должно быть высокое качество производства следственных действий.

Ярким примером бандитизма может служить, так называемая банда Ифы-Козлова, которая в период с 1995 по 2012 годы активно действовала в г. Воркута Республики Коми.

Группировка Ифы-Козлова являлась мощной и технически хорошо оснащенной. Банда владела Центральным домом быта г. Воркуты, в котором располагалась ее штаб-квартира. Осуществлялась строгая охрана здания, по периметру и внутри здания имелась видеоаппаратура слежения. Члены группировки в целях безопасности имели квартиры в одном многоэтажном доме, который также хорошо охранялся. У бандитов был стабильный круг адвокатов, защищавших



Юрий Козлов и Олег Ифа

находилось не менее 20 бронированных автомобилей, несколько десятков единиц

членов ОПГ в судах. В распоряжении банды огнестрельного оружия, приборы для бесшумной стрельбы, гранаты, противопехотные мины.



Олег Ифа пользовался удостоверением начальника отдела по работе с регионами ассоциации ветеранов спецподразделения

В марте 1997 года в г. Москве снайперскими выстрелами в затылок были убиты один из лидеров группировки – В. Ифа и его супруга. В том же году члены банды расправились с одним из предполагаемых заказчиков убийства – А. Бандиты, переодевшись в милицмейскую форму, остановили машину, в которой ехали А., вывели водителя и пассажира из машины, надели на них наручники, вывезли в безлюдное место, где расстреляли. Других двоих, причастных к

убийству главаря банды взорвали в апреле 2004 года. Действовали бандиты разнообразно, применяли огнестрельное оружие, дистанционные взрывные устройства и форму сотрудников правоохранительных органов.

Так, в апреле 1999 года двое членов группировки в милицмейской форме через запасной выход вошли в спортзал комплекса «Цементник», где в это время играл в футбол предприниматель Х., которого расстреляли из самодельного пистолета-пулемета выпустив почти 70 пуль и тяжело ранили охранника.

Другим примером деятельности указанной банды служит ликвидация в январе 2002 года лидера конкурирующей преступной группировки А. и его соратника Ш., которых взорвали дистанционно в их автомобиле.

Среди жертв группировки оказалось несколько членов их банды. Несколько покушений на свою жизнь пережил Г., который с 1997 по 2001 годы выполнял роль хранителя так называемого общака – денежных средств группировки и был заподозрен в утаивании части доходов. За квартирой, где проживал Г., было установлено постоянное видеонаблюдение из квартиры в соседнем доме. В мае 2003 года бандиты заложили взрывное устройство в тамбур подъезда дома, где жил Г. Бывший казначей в сопровождении телохранителей возвращался домой. Первым в подъезд зашел охранник, который сразу заподозрил неладное. Г. в подъезд так и не зашел. Чтобы уничтожить следы, бандиты привели взрывное устройство в действие. От взрыва никто не пострадал, но Г. навсегда уехал из Воркуты. Двоих других членов банды И. и К., которые вышли из доверия лидеров банды, по их приказу жестоко убили.

Деятельность банды была пресечена в марте 2012 года. Дело расследовано следователями ГСУ СК России по Республике Коми. До начала задержания были запрошены и изучены уголовные дела, по которым имелась информация о причастности к их совершению членов банды. Реализация оперативных материалов была одновременно произведена в Воркуте, Сыктывкаре и Москве. Несмотря на меры строгие конспирации, один из лидеров банды – Ифа, получив информацию о предстоящем задержании буквально за 20 минут до появления сотрудников полиции, смог скрыться от правоохранительных органов. Грамотно спланированные и осуществленные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, позволили успешно произвести изъятие значительного количества оружия, боеприпасов, взрывных устройств, иных предметов и документов, имеющих доказательственное значение, а также похищенного имущества, денег и драгоценностей, полученных в том числе от преступного бизнеса. Залогом успешного расследования уголовного дела, доказывания структуры банды и обстоятельств совершенных ею преступлений послужила успешная работа следователей с четырьмя членами банды, которые дали подробные признательные показания и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Следственной группой проведена большая работа по доказыванию эпизодов преступной деятельности и виновности членов банды, объем дела составлял более 300 томов.