

Особенности расследования бандитизма

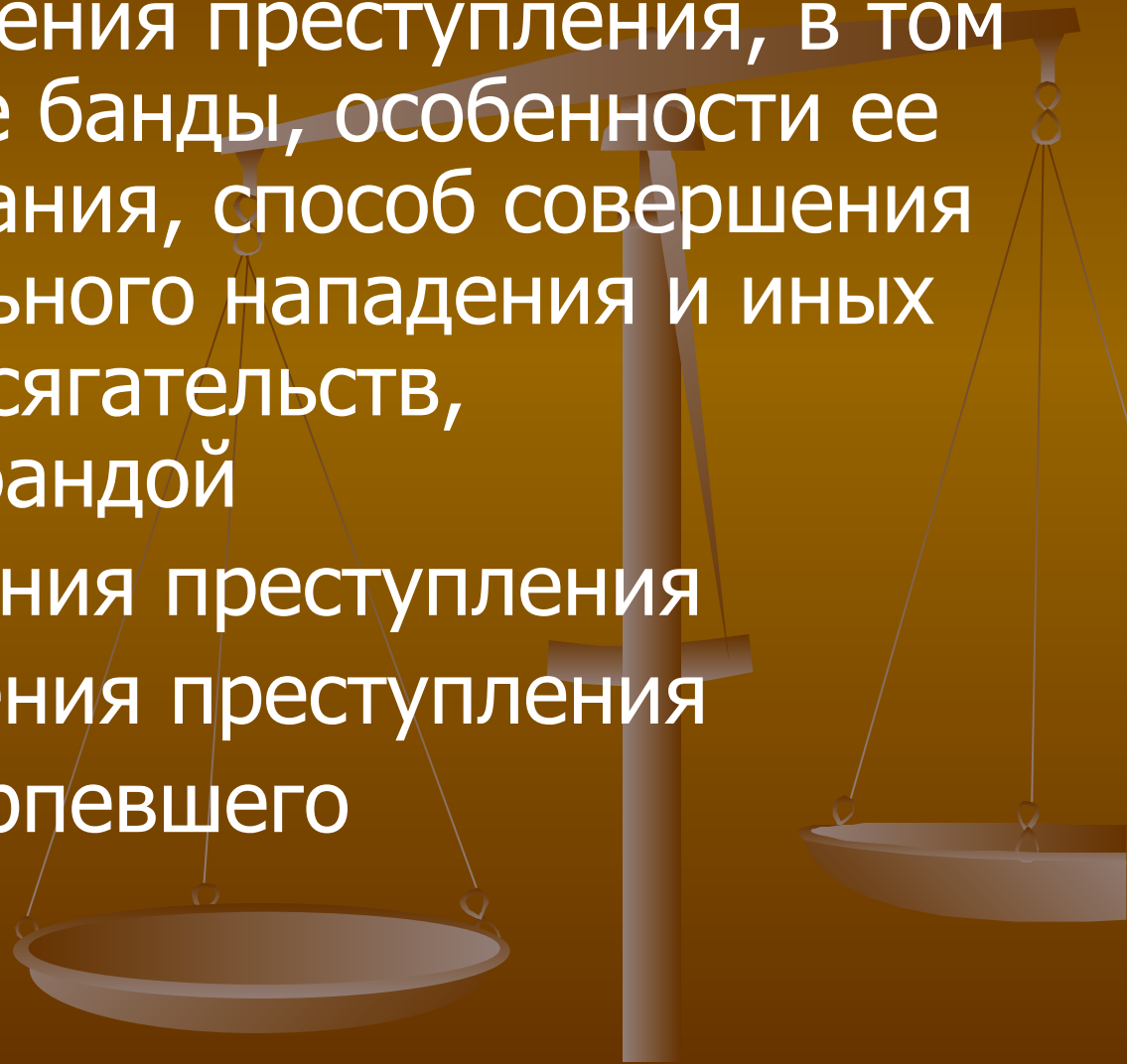
Лекция

2 ч



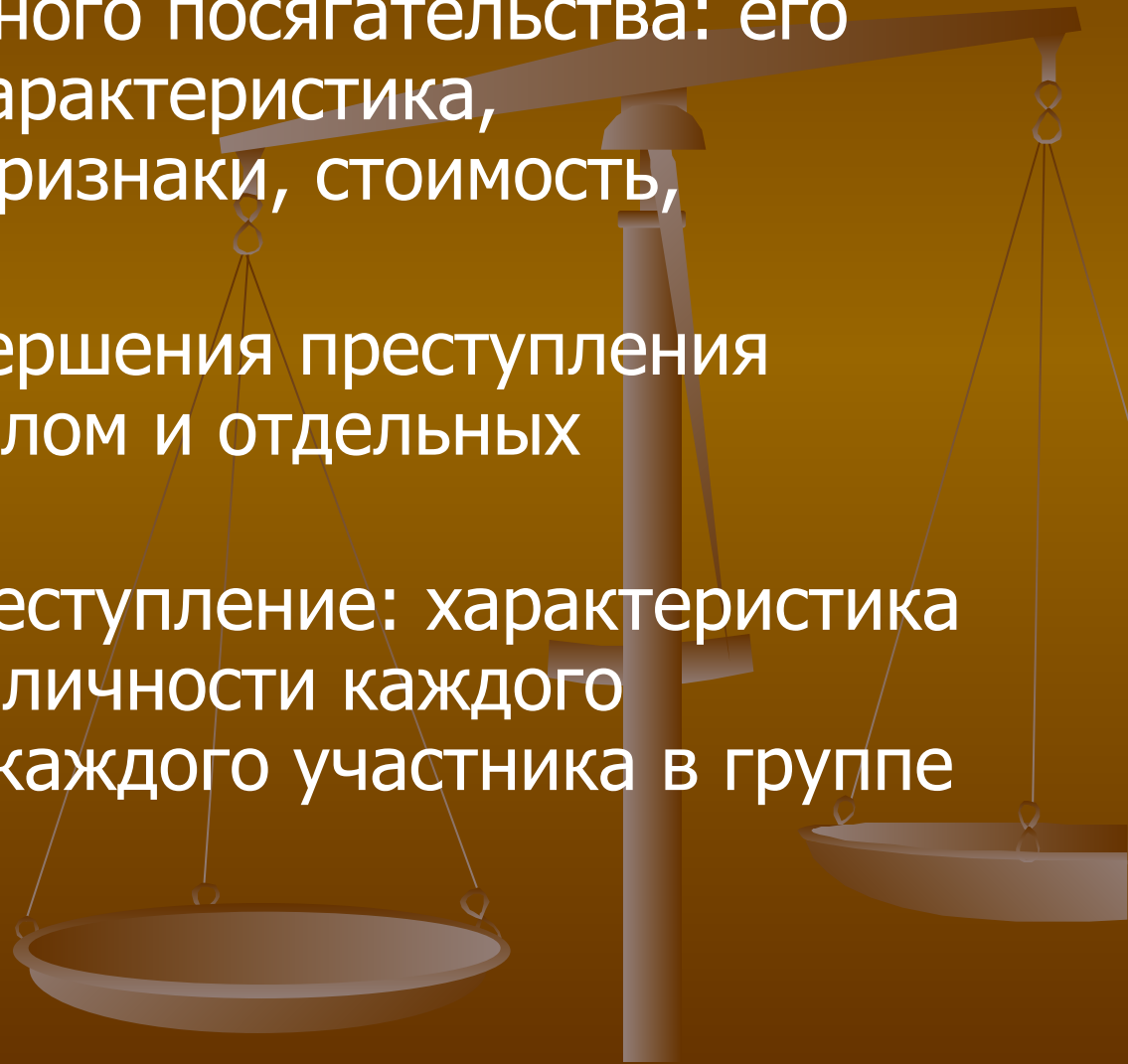
Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию

- Способ совершения преступления, в том числе создание банды, особенности ее функционирования, способ совершения каждого отдельного нападения и иных преступных посягательств, совершенных бандой
- Место совершения преступления
- Время совершения преступления
- Личность потерпевшего



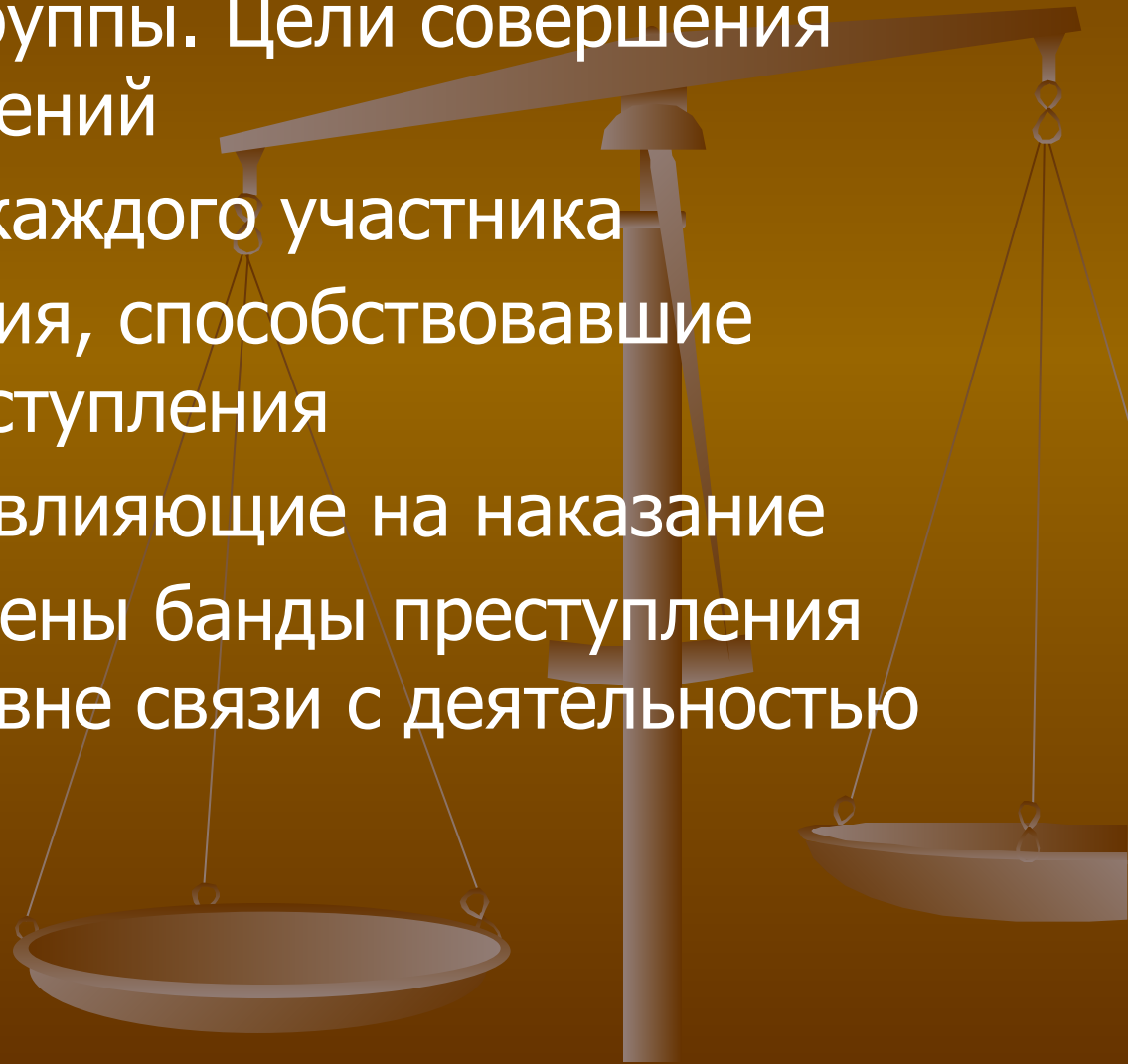
Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию

- Предмет преступного посягательства: его наименование, характеристика, отличительные признаки, стоимость, собственник
- Последствия совершения преступления (бандитизма в целом и отдельных посягательств)
- Кто совершил преступление: характеристика банды в целом и личности каждого виновного, роль каждого участника в группе



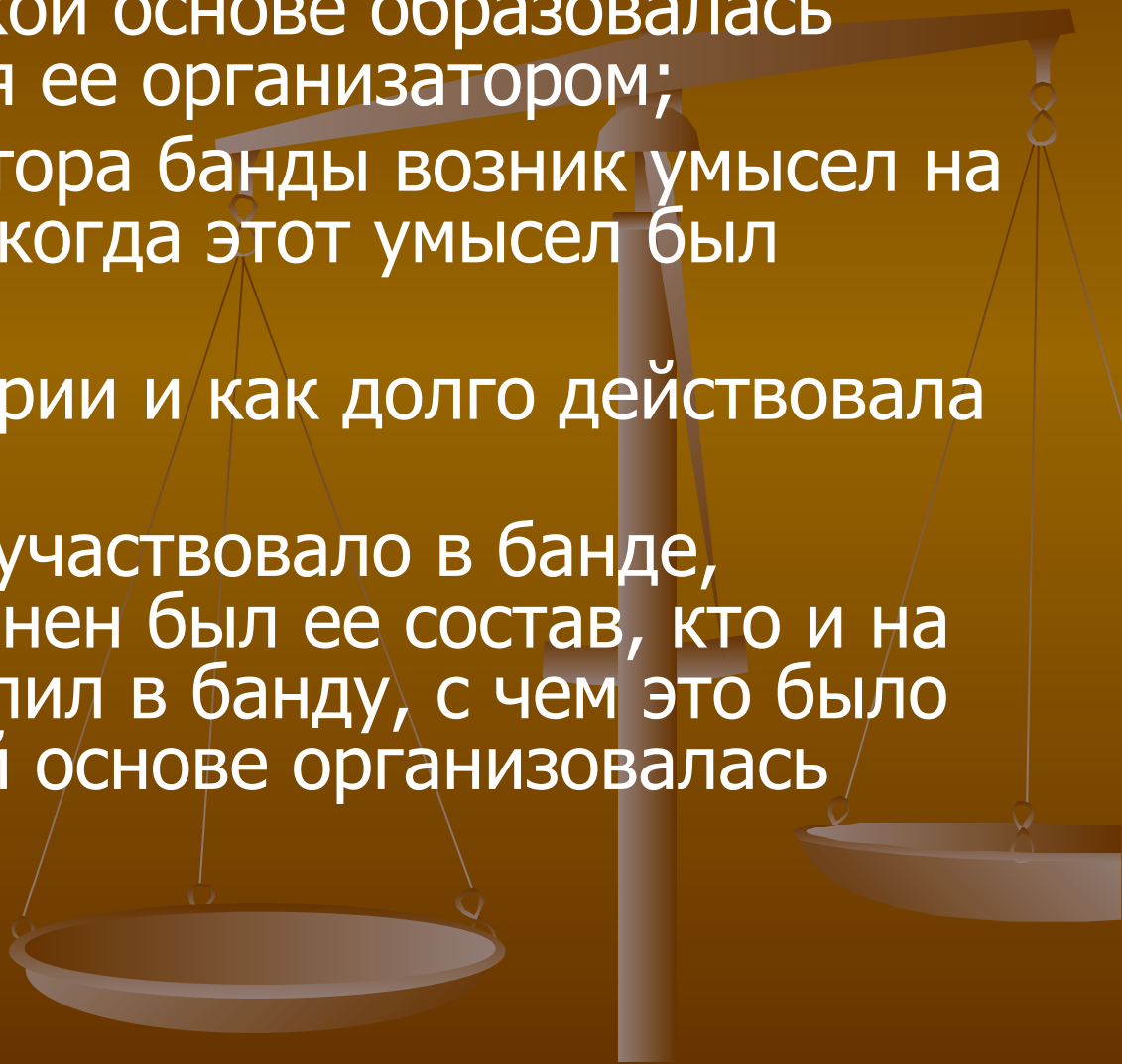
Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию

- Цели создания группы. Цели совершения отдельных нападений
- Мотив действия каждого участника
- Причины и условия, способствовавшие совершению преступления
- Обстоятельства, влияющие на наказание
- Совершали ли члены банды преступления самостоятельно, вне связи с деятельностью группы.



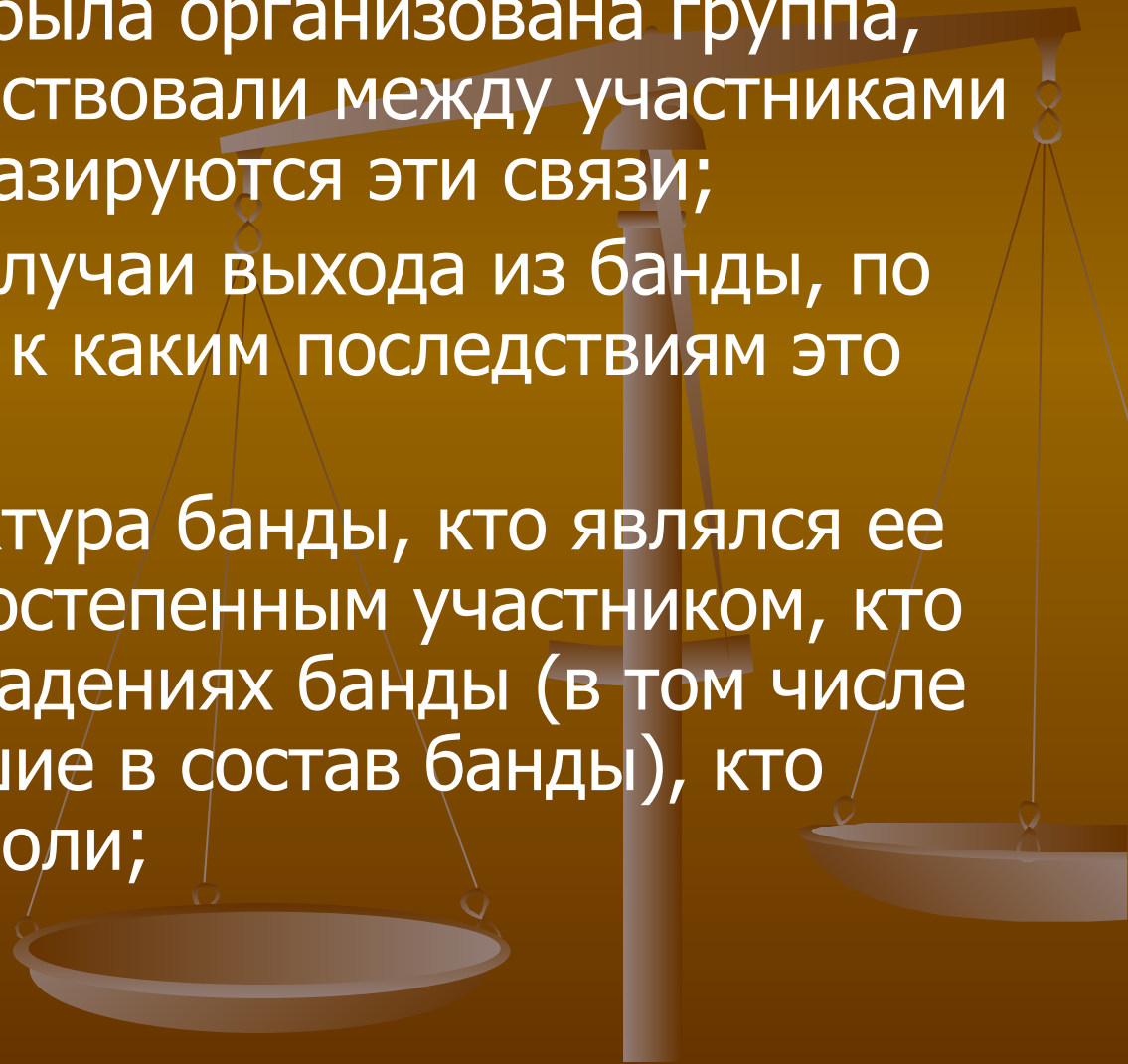
Исследование процесса организации банды, особенностей ее функционирования

- где, когда, на какой основе образовалась банда, кто явился ее организатором;
- когда у организатора банды возник умысел на ее организацию, когда этот умысел был реализован;
- на какой территории и как долго действовала банда;
- сколько человек участвовало в банде, насколько постоянен был ее состав, кто и на каком этапе вступил в банду, с чем это было связано, на какой основе организовалась банда;



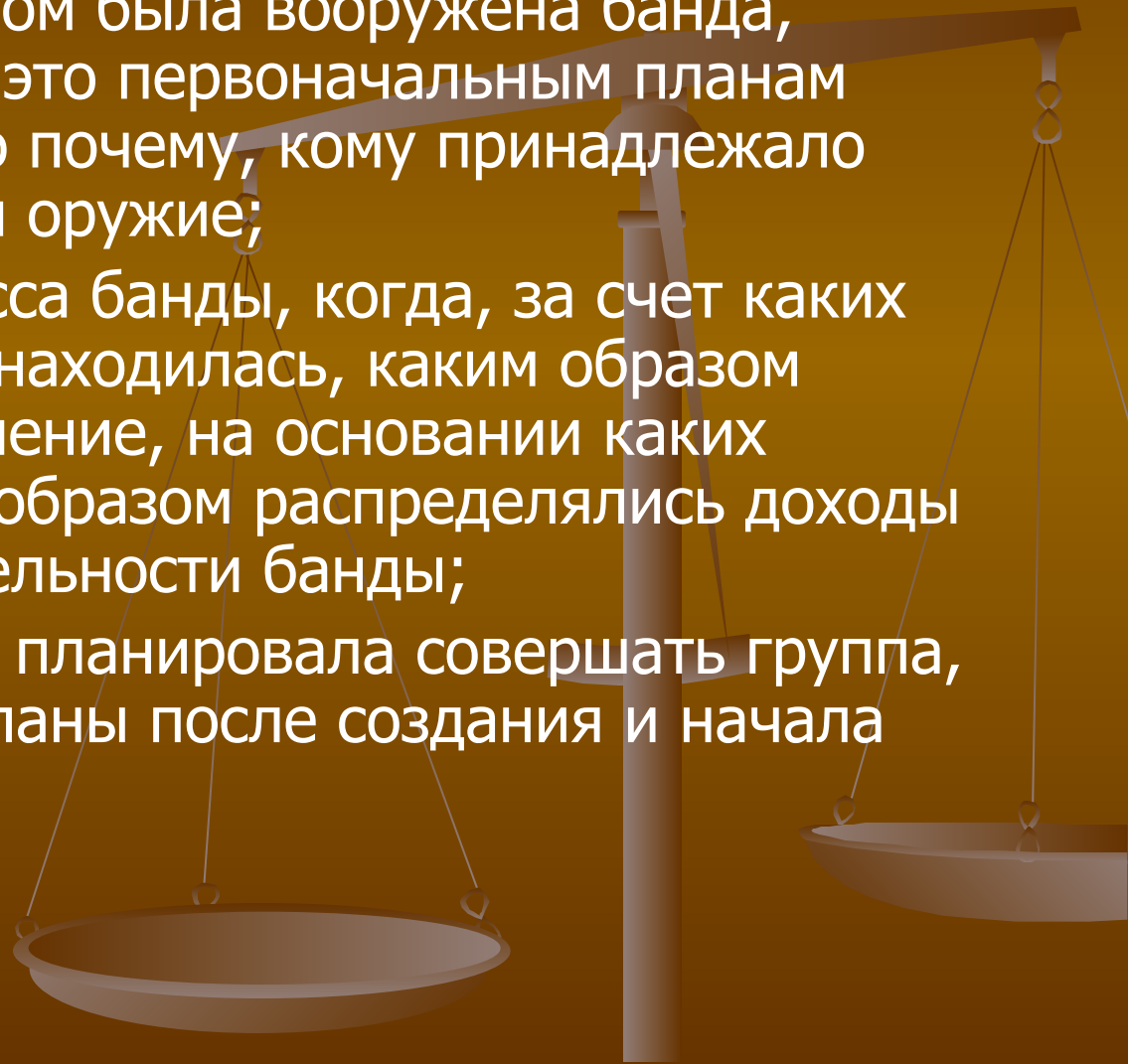
Исследование процесса организации банды, особенностей ее функционирования

- на какой основе была организована группа, какие связи существовали между участниками группы, на чем базируются эти связи;
- имели ли место случаи выхода из банды, по каким причинам, к каким последствиям это привело;
- какой была структура банды, кто являлся ее активным и второстепенным участником, кто участвовал в нападениях банды (в том числе лица, не входившие в состав банды), кто выполнял иные роли;



Исследование процесса организации банды, особенностей ее функционирования

- когда и каким образом была вооружена банда, соответствовало ли это первоначальному плану группы, если нет, то почему, кому принадлежало имевшееся у группы оружие;
- была ли создана касса банды, когда, за счет каких средств, у кого она находилась, каким образом происходило накопление, на основании каких принципов и каким образом распределялись доходы от преступной деятельности банды;
- какие преступления планировала совершать группа, изменились ли ее планы после создания и начала функционирования;

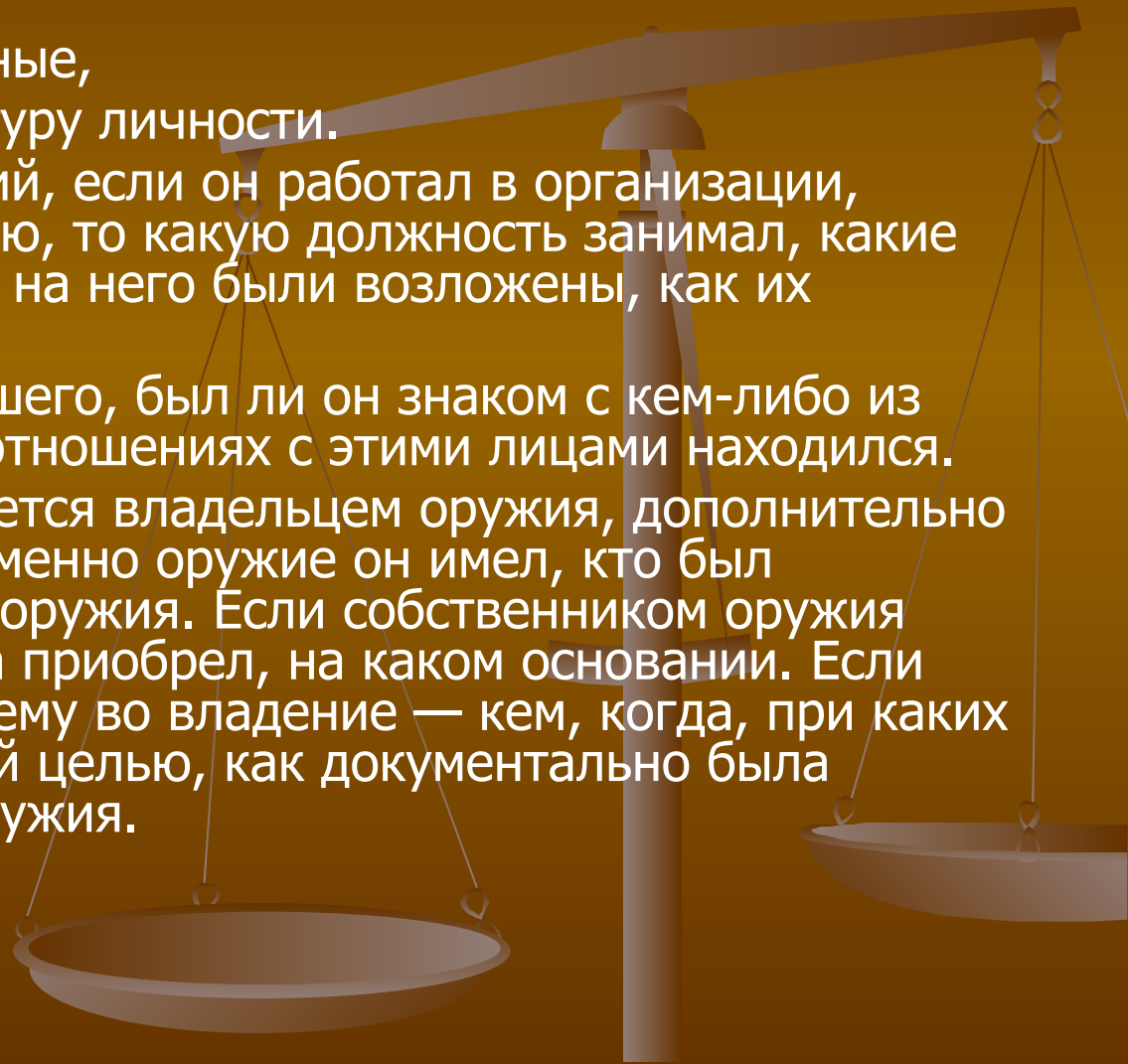


Исследование процесса организации банды, особенностей ее функционирования

- какие нападения были совершены бандой, какие нападения планировались, какие подготовительные мероприятия были проведены по планируемым нападениям;
- когда и при каких обстоятельствах банда приобрела транспортные средства, кто был их официальным владельцем;
- где собиралась банда для планирования готовящихся преступлений, где хранилось оружие (до и после нападений) и транспортные средства, где осуществлялся раздел похищенного имущества;
- существовал ли план защиты банды от других преступных сообществ и от деятельности правоохранительных органов, в чем он выражался

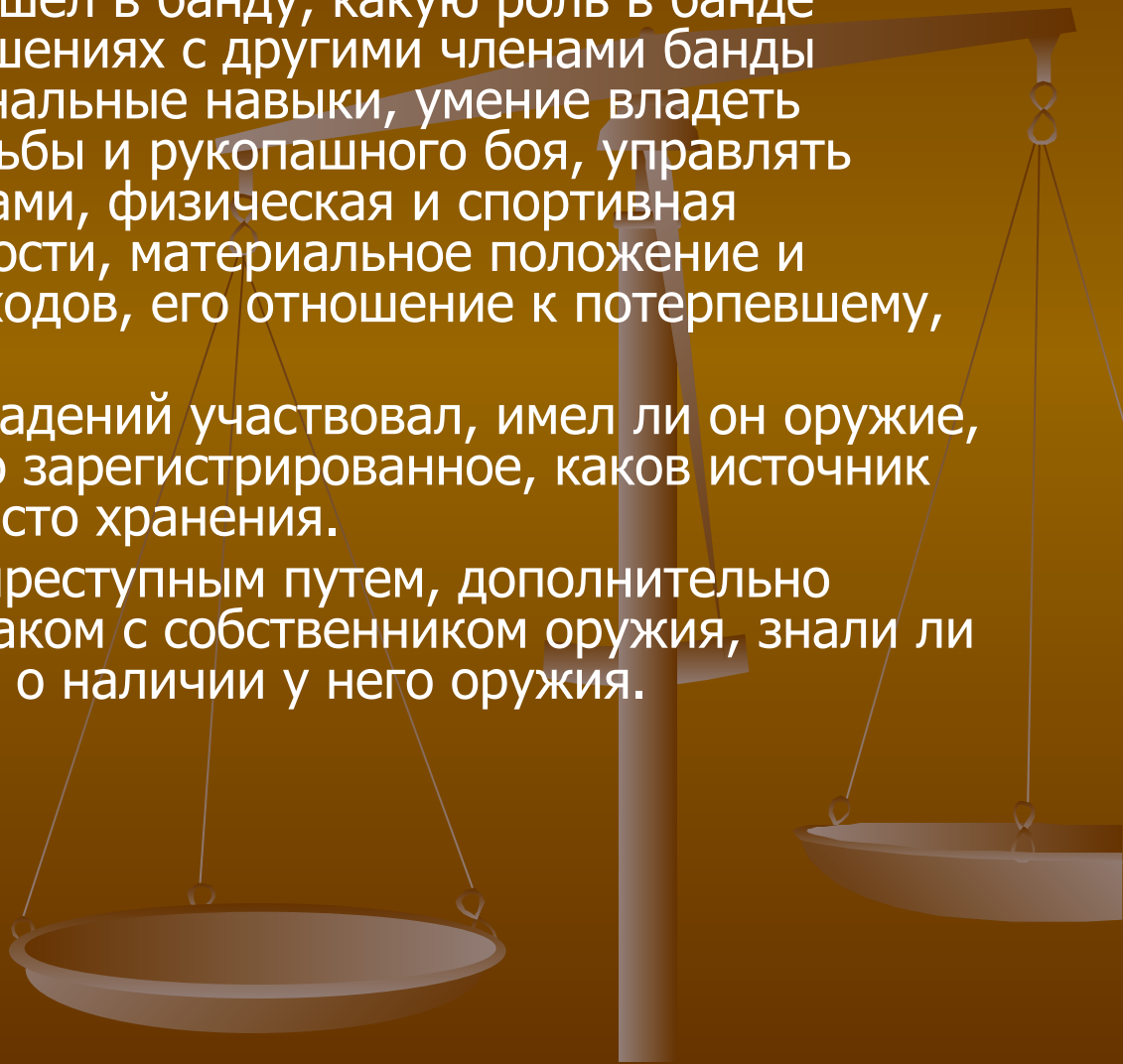
По личности потерпевшего следует установить:

- состояние его здоровья,
- антропологические данные,
- психологическую структуру личности.
- где работал потерпевший, если он работал в организации, подвергшейся нападению, то какую должность занимал, какие служебные обязанности на него были возложены, как их исполнял.
- круг общения потерпевшего, был ли он знаком с кем-либо из членов банды, в каких отношениях с этими лицами находился.
- Если потерпевший является владельцем оружия, дополнительно устанавливают, какое именно оружие он имел, кто был собственником данного оружия. Если собственником оружия был он сам — где, когда приобрел, на каком основании. Если оружие было передано ему во владение — кем, когда, при каких обстоятельствах, с какой целью, как документально была оформлена передача оружия.



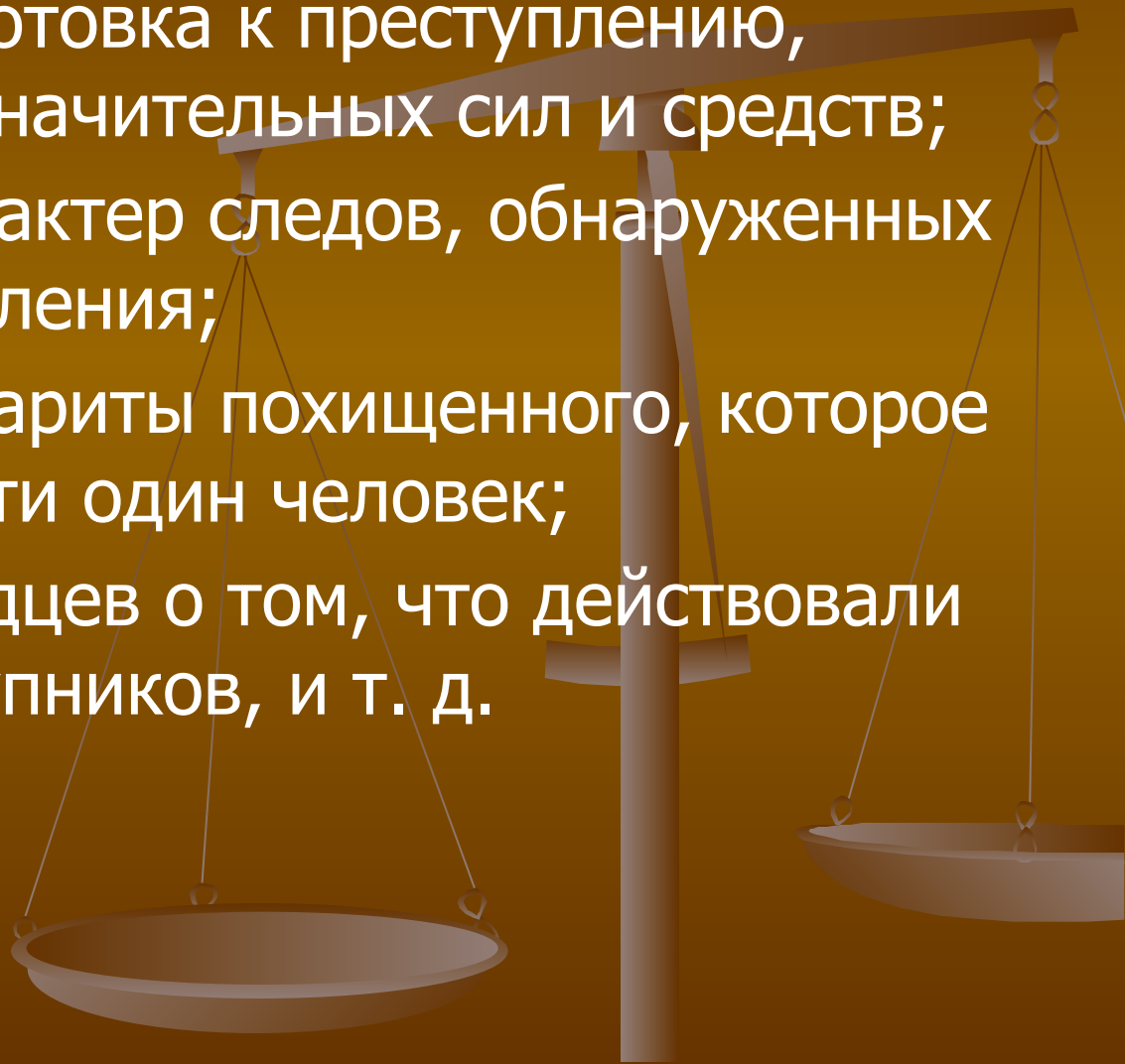
По личности участника банды:

- когда и в связи с чем вошел в банду, какую роль в банде выполнял, в каких отношениях с другими членами банды состоял, его профессиональные навыки, умение владеть оружием, приемами борьбы и рукопашного боя, управлять транспортными средствами, физическая и спортивная подготовка, черты личности, материальное положение и истинные источники доходов, его отношение к потерпевшему, знакомство с ним.
- в совершении каких нападений участвовал, имел ли он оружие, в том числе официально зарегистрированное, каков источник его происхождения и место хранения.
- Если оружие получено преступным путем, дополнительно выясняют, был ли он знаком с собственником оружия, знали ли другие участники банды о наличии у него оружия.



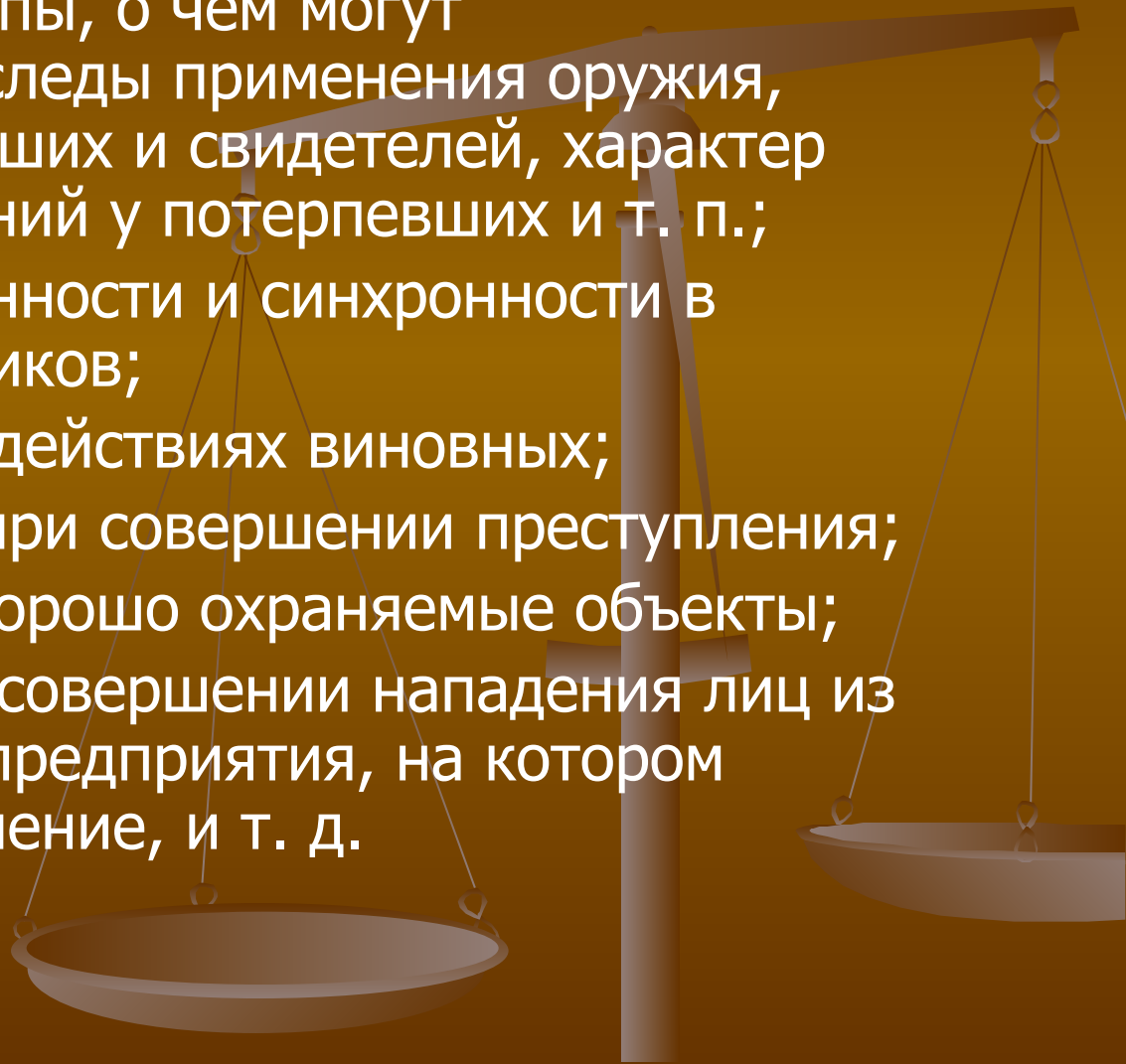
На совершение преступления группой могут указывать

- тщательная подготовка к преступлению, потребовавшая значительных сил и средств;
- количество и характер следов, обнаруженных на месте преступления;
- количество и габариты похищенного, которое явно не мог унести один человек;
- показания очевидцев о том, что действовали несколько преступников, и т. д.



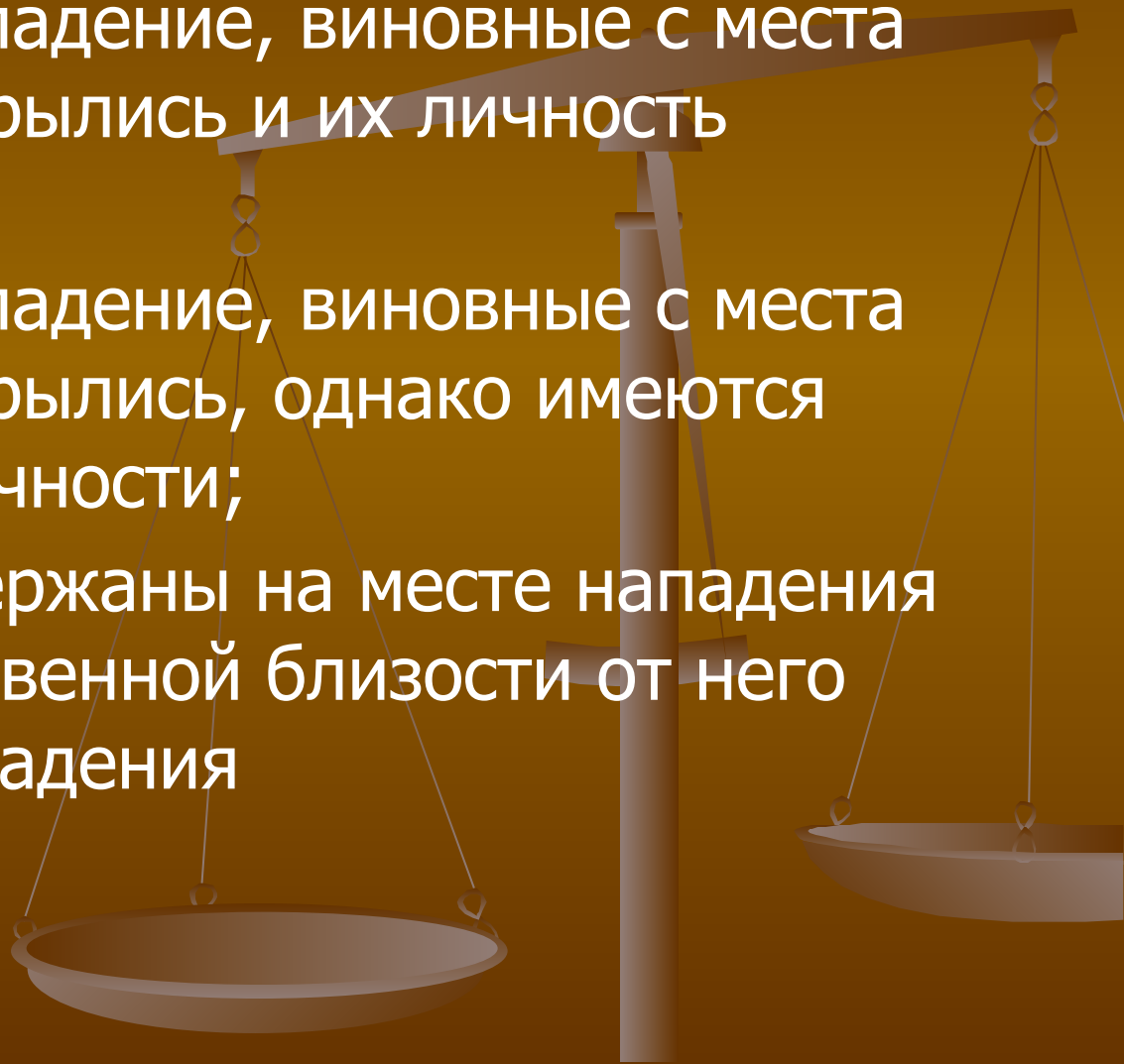
На наличие признаков бандитизма указывают

- вооруженность группы, о чем могут свидетельствовать следы применения оружия, показания потерпевших и свидетелей, характер телесных повреждений у потерпевших и т. п.;
- признаки согласованности и синхронности в действиях преступников;
- корыстный мотив в действиях виновных;
- особая жестокость при совершении преступления;
- посягательства на хорошо охраняемые объекты;
- признаки участия в совершении нападения лиц из числа сотрудников предприятия, на котором совершено преступление, и т. д.



ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ

- 1) совершено нападение, виновные с места происшествия скрылись и их личность неизвестна;
- 2) совершено нападение, виновные с места происшествия скрылись, однако имеются сведения о их личности;
- 3) виновные задержаны на месте нападения или в непосредственной близости от него вскоре после нападения



Типичные следственные действия

- Допрос потерпевшего
- Допрос свидетелей
- Допрос обвиняемых и подозреваемых
- Назначение судебных экспертиз
- Следственные осмотры

