

Бандитизм



Основные признаки банды

● Устойчивость:

- относительное постоянство, стабильность состава группы;
- наличие прочных и длительных связей, основанных на совместной преступной деятельности;
- обеспечение безопасности участников банды.

● Вооруженность:

- наличии хотя бы у одного члена банды оружия, предназначенного для использования при нападениях, при осведомленности об этом соучастников.

● Нацеленность на нападение.

Характеристика личности участника банды

- Возраст: преимущественно мужчины до 35 лет; несовершеннолетние, женщины.
- Род занятий: преступная деятельность, возможно совмещение с правомерной деятельностью.
- Численность: самая распространённая от 4 до 11 участников.
- Функции участников: разработчик плана, наводчик, водитель, охранник, непосредственный исполнитель и др.



Классификация мотивов бандитизма*

- **Определяющий мотив** – корысть.
- **Вспомогательные мотивы**, которые лежат в основе преступлений, обеспечивающих достижение основного мотива бандитизма:
 - стремление завладеть оружием и автотранспортом не как предметами, имеющими материальную ценность, а в связи с их свойствами;
 - устранение неудобных лиц;
- **Сопутствующий мотив** - стремление участников банды к власти и насилию над людьми .

*Классификация Никитина Л.Н. и Рохлина В.И.

Предмет преступного посягательства:

- Чаще всего товарно-материальные ценности или деньги;
- Право на имущество и совершение действий имущественного характера;
- Оружие;
- Объекты недвижимости;
- Транспортные средства.

Внешние признаки бандитизма:

1. Дерзость нападения, продуманность деяния по способу, времени и месту совершения, неслучайный выбор объекта посягательства.
2. Четкое распределение ролей, четкая согласованность действий преступников.
3. Предварительная подготовка к совершению нападения
4. Наличие следов и иных материальных последствий деяния, указывающих на устойчивый характер группы



Способ совершения преступления

Способ совершения преступления бандой включает в себя следующие элементы:

- действия по организации банды;
- функционирование банды как организованной группы;
- способ совершения бандой каждого отдельного преступления.

Создание банды:

Установление умысла на создание возможно в случаях:

- если лицо, стремящееся создать банду, делится своими преступными намерениями с потенциальными соучастниками, которых пытается вовлечь в состав банды;
- если организатор банды и его сообщники совершили реальные действия по созданию банды.

Функционирование банды:

Участие ее членов в нападениях и выполнение членами банды иных активных действий по обеспечению возможности совершения этих нападений:

- финансирование;
- обеспечение оружием и транспортными средствами;
- подыскание объектов для нападения;
- сокрытие похищенного;
- и др.

Способ совершения отдельного преступления

Подготовка к нападению:

- выбор объекта нападения;
- выбор конкретного места, где будет совершено нападение;
- определение времени нападения;
- подбор для использования транспортного средства;
- подбор орудий, необходимых для совершения преступлений;
- выбор способа проникновения на объект;
- подготовка средств маскировки участников нападения;
- распределение ролей;
- определение поведения участников нападения в различных ситуациях.

Сложная структура места происшествия и времени совершения преступления

- Место происшествия преступления (место нападения, место организации банды, место хранения оружия и др.)
- Время совершения преступления (время создания банды, время возникновения умысла на совершение конкретного преступления, время завладения имуществом и др.)

Устойчивость

- 1. Структура банды :
- А) состав и характеристика КАЖДОГО ее участника
- Б) наличие иерархии
- В) планирование деятельности группы и отдельных нападений, их подготовка
- Г) обучение членов банды, не имеющих преступного опыта, разбор выяснения причин неудачного нападения.

Устойчивость

- 2. Наличие тесной связи:
- А) время существования банды
- Б) способы образования банды
- В) психологический микроклимат
- Г) случаи добровольного выхода
- Д) наличие тактики защиты банды от правоохранительных органов
- Е) наличие у банды коррумпированных связей с работниками

Способы образования банды

1. созданные на добровольном членстве ее участников
2. созданные принудительно с использованием угроз, шантажа и т.д.
3. смешанные группы, в которых использованы как добровольные членства, так и различные формы принуждения.

Вооруженность:

- А) вид оружия, способ изготовления
- Б) кем из членов группы, при каких обстоятельствах и где было приобретено
- В) у кого и где хранилось оружие, кто осуществлял уход за ним
- Г) у кого из членов банды находилось оружие при нападении на определенные объекты
- Д) все ли участники знали о наличии оружия

Цель создания банды:

- А) где, когда и на какие объекты совершены нападения
- Б) каким способом они осуществлялись
- В) какой вид насилия или создание реальной угрозы его применения использовались нападавшими
- Г) в чем конкретно выразилось поведение нападавших

Следственные ситуации

- 1. Совершено нападение, имеются потерпевшие (находящиеся в тяжелом состоянии или убиты), виновные с места происшествия скрылись, место их нахождения неизвестно.
- 2. Совершено нападение, виновные с места происшествия скрылись, однако, имеются сведения о них.
- 3. Виновные задержаны на месте нападения или вскоре после его

Ситуация 1. Виновные с места происшествия скрылись, место их нахождения неизвестно

- - осмотр места происшествия, трупа
- - назначить экспертизы
- - установить и допросить свидетелей
- - использовать различные учеты
- - изучить уголовные дела аналогичные по способу совершения расследуемому
- - организовать ОРМ по установлению виновных, мест их нахождения, мест сбыта похищенного

Ситуация 2. Виновные с места происшествия скрылись, однако, имеются сведения о них.

- допросить лиц, которые видели нападавших, о чертах внешности и особенностях поведения последних;
- - создать композиционные портреты виновных для использования их в розыскных целях;

Ситуация 3. Виновные задержаны на месте нападения или вскоре после его совершения.

- личный обыск, освидетельствование,
- - изъять у задержанных одежду, обувь, получить образцы для сравнительного исследования;
- - допросить задержанных;
- - произвести предъявление для опознания;
- - назначить необходимые экспертизы
- - очные ставки;
- - проверить на причастность к совершению иных преступлений

Виды экспертиз

1. Судебно- медицинская
2. Фоноскопическая
3. Баллистическая
4. Одорологическая
5. Судебно-психологическая

ОРМ

- 1. Опрос.
- 2. Наведение справок.
- 3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
- 4. Проверочная закупка.
- 5. Исследование предметов и документов.
- 6. Наблюдение.
- 7. Отождествление личности.
- 8. Обследование

ОРМ

- 9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
- 10. Прослушивание телефонных переговоров.
- 11. Снятие информации с технических каналов связи.
- 12. Оперативное внедрение.
- 13. Контролируемая поставка.
- 14. Оперативный эксперимент.