

Абшор.
ш 12

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СОВЕТ К-02.14.01

УДК 343.1 /14/ 148/ 9. 01 На правах рукописи

ШАБАНОВ Вячеслав Борисович
Особенности расследования
насильственных преступлений в ИТУ.

Специальность 12.00.09 - уголовный
процесс, криминалистика и
судебная экспертиза

Автореферат диссертации на соискание степени
кандидата юридических наук

Гродно--1995 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определена тенденциями стабильного роста профессиональной и организованной преступности и необходимостью противостояния ей как созданием продуктивных методов расследования, так и обеспечением превентивных мер.

В настоящее время, в результате консолидации криминальных элементов, просматривается явно выраженная связь между лицами, лишёнными свободы, за совершение ими различных преступлений и "авторитетами" преступного мира. Лидеры отрицательной направленности через незримые каналы передают в места лишения свободы необходимую информацию, деньги, наркотики и т. д. для того, чтобы осуждённые могли не только поддерживать себя в экстремальной обстановке колоний, но и оказывать влияние на администрацию, а также организовывать расправу с неугодными. Трансформировалась и сама иерархическая система преступных группировок, а также характер их деятельности. Места лишения свободы в широком смысле являются закрытой системой, подчиненной формализованной программе правил: с одной стороны подчиняется нормам исправительно-трудового права, с другой – нормам и традициям преступной среды. Эти две системы находятся в постоянном противоречии.

Все это перед органами дознания и предварительного следствия ставят ряд вопросов: как, когда, где, с кем, какими средствами, в каких условиях, какими методами решать сложнейшие нестандартные задачи в период расследования преступлений в ИТУ.

Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее время нет научно обоснованных рекомендаций относительно того, как должны вести себя лица, производящие дознание и предварительное следствие в различных довольно специфических следственных ситуациях, возникающих при расследовании преступлений, совершенных осуждёнными и их группировками. Такое положение дел порождает массу проблем и, в частности, непродуктивные потери времени и сил (интеллектуальных и физических), итогом чего являются минимальные результаты при максимальных затратах...

В решении данных криминалистических проблем постоянно и остро встает вопрос о выборе соответствующих методов, приемов, средств, способов при расследовании преступлений, совершенных в ИТУ.

Изложенное обусловило выбор темы диссертации.

Связь работы с крупными научными программами, темами

Изложенные в диссертации проблемы и выводы способствуют обеспечению исполнения международных договоров Республики Беларусь в области борьбы с преступностью, реализации программ МВД Республики Беларусь и иных правоохранительных органов,



направленных на повышение эффективности профилактики правонарушений и охраны общественного порядка. В области пенитенциарной политики позволяют выработать оптимальные приемы и методы по укреплению режима отбывания наказания, обеспечить управляемость исправительных учреждений, формировать и совершенствовать нравственные взаимоотношения среди осужденных, исключать противоправные действия со стороны лиц, придерживающихся "воровских традиций" и т. д.

Работа непосредственно связана с Государственной программой первоочередных мер по усилению борьбы с преступностью, с проектами законов:

- о борьбе с организованной преступностью;
- о превентивном задержании;
- о защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного процесса от преступных посягательств.

Кроме этого, работа имеет прямое отношение к программе МВД Республики Беларусь, связанной с требованиями сосредоточить основные усилия учебных заведений МВД на повышение эффективности и качества обучения с целью улучшения подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих прочными теоретическими и профессиональными знаниями.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является:

- разработка методических основ преактивного прогнозирования преступного поведения осужденных;
- изучение социально-психологической обстановки в ИТУ;
- выработка превентивных мер воздействия в отношении деятельности преступных группировок осужденных и их методов;
- оптимизация расследования преступлений, совершенных в ИТУ.

Для реализации этой цели был поставлен ряд связанных между собой задач, а именно:

1. Исследовать криминалистическую характеристику преступной среды, ее норм и традиций.
2. Изучить социально-психологическую обстановку в ИТУ.
3. Разработать методические основы расследования преступлений, совершенных осужденными в период отбывания наказания в местах лишения свободы.
4. Выработать наиболее оптимальные тактические приемы при проведении отдельных следственных действий.
5. Сформировать прогнозную концепцию преступного поведения осужденного как в период его нахождения в ИТУ, так и после освобождения.

6. Охарактеризовать среду мест лишения свободы с целью прогнозирования условий, в которых рождается преступление.

7. Определить пути устранения условий и причин совершения преступлений в ИТУ.

Методика исследования

Общей методологической основой исследования явились положения материалистической диалектики относительно познания социальной действительности. Использовались также различные методы и процедуры научного исследования: системно-структурный анализ, анкетирование, интервью-ирование, методы статистического анализа, обобщение следственной практики, наблюдение, эксперименты по смене психологического режима в отряде и ИТУ. Автором использована литература по философии, социологии, психологии, педагогике, криминалистике, криминологии, уголовному и уголовно-процессуальному праву.

Для проведения исследований существенное значение имели научные положения, содержащиеся в работах Р. С. Белкина, О. Я. Баева, И. И. Басецкого, Л. Г. Видонова, И. Д. Возгриня, В. О. Гавло, Н. Л. Гранат, Л. Я. Драпкина, В. Ф. Глазырина, Н. Н. Гапановича, Г. А. Густова, А. В. Дулова, А. А. Закатова, Г. А. Зорина, Г. Г. Зуйкова, В. Я. Колдина, Д. И. Котова, Ю. Г. Корухова, М. М. Коченова, В. Е. Коноваловой, В. П. Лаврова, А. М. Ларина, И. В. Лузгина, А. Н. Леонтьева, И. И. Мартинович, В. А. Образцова, Н. С. Полевого, Н. И. Порубова, С. К. Питерцева, С. В. Познышева, А. Р. Ратинова, С. Л. Рубинштейна, Н. А. Селиванова, А. Б. Соловьева, Е. Е. Центрова, В. И. Шиканова, Н. П. Яблокова и др.

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке типовых алгоритмов расследования преступлений в местах лишения свободы. Это позволяет осуществить преактивное прогнозирование условий совершения преступления и опережая преступления, готовиться к его раскрытию, профилактировать его развитие и нейтрализовать последствия. В основе этого лежит, проведенные автором эксперименты по изменению психологического режима в ИТУ, позволяющие управлять следователю и органу дознания ситуацией в период расследования ими преступлений, совершенных в местах лишения свободы.

Данная проблема фактически еще не была предметом диссертационных исследований. Исследованный комплекс вопросов является неразработанным в криминалистической литературе, а это и определяет его научную новизну.

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что:

1. Предложена методика изучения системы сложных взаимоотношений в преступной среде колоний.

2. Сформулированы алгоритмы изучения системы механизмов формирования преступных мотивов, т. к. контингент колоний представляет собой концентрацию отношений, которые осужденные впоследствии выносят на свободу и вживляют в систему формирования преступных групп в свободном обществе.

3. Сконцентрированы направления по формированию прогнозной концепции преступного поведения осужденных после освобождения, т. к. их преступное поведение на свободе детерминировано системой криминальных установок, сформировавшихся в колонии.

4. Рационализированы характеристики среды мест лишения свободы, что позволяет прогнозировать условия, в которых рождается преступление, совершаемое осужденными, в среде осужденных и против осужденных.

5. Предлагается гибкая, многоплановая система методов, обеспечивающая оперативное и глубокое приспособление стандартных методов к нестандартным следственным ситуациям. В то же время предлагаемая система становится основанием для индивидуального творчества работников ИТУ и следователя по созданию приемов и методов при подготовке и производстве следственных действий.

6. Впервые в криминалистической литературе спроектирована стратегия выхода из тупиковых следственных ситуаций при расследовании преступлений, совершенных в ИТУ.

7. Классифицированы практические рекомендации по раскрытию преступлений, совершенных осужденными в период отбывания ими наказания в местах лишения свободы.

Практическое использование изложенных в диссертации положений необходимо вызывает процесс саморазвития и создания индивидуальной, адаптированной в конкретной личности собственной методологии работы в условиях экстремальной, нестандартной следственной ситуации.

Работа содержит ряд рекомендаций практическим работникам по тактике и методике расследования преступлений, совершенных в ИТУ. Имеющиеся в диссертации выводы и предложения могут быть использованы:

- для построения преактивной прогнозной модели преступного поведения осужденного как в период отбывания его в местах лишения свободы, так и после освобождения;

- для нейтрализации активизации действий преступных группировок осужденных с последующим из разобщением;

- для ликвидации преступного нормопорядка, традиций и обычаев и формирования нравственных взаимоотношений в среде осужденных;

- для снижения уровня конфликтности поведения осужденных;

- для повышения эффективности следственной деятельности по расследованию и раскрытию насильственных и других преступлений, совершенных осужденными и их группировками;

- для совершенствования существующих методических основ расследования преступлений, совершенных в ИТУ;

- для разработки спецкурсов по тактике и методике расследования преступлений, совершенных в ИТУ, при совершенствовании и расширении диапазона преподавания криминалистики;

- для устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в ИТУ.

Экономическая значимость полученных результатов заключается в том, что позволяет своевременно диагностировать криминогенные ситуации в местах лишения свободы, осуществлять преактивную встречу преступного действия и в связи с этим оптимизировать профилактические, оперативно-розыскные и следственные мероприятия, максимально сократить непродуктивные потери времени при расследовании преступлений, совершенных в ИТУ.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- системно рассмотрена структура и понятие преступной среды в ИТУ;

- представлена характеристика типологических групп осужденных, склонных к совершению преступлений в ИТУ;

- типизированы особенности субъектов преступной деятельности в ИТУ;

- классифицированы особенности криминалистической характеристики потерпевшего по делам о преступлениях, совершенных в ИТУ;

- сформулированы элементы ситуативной среды расследования преступлений в ИТУ;

- классифицированы особенности взаимодействия органа дознания и следствия в процессе расследования преступлений, совершенных в ИТУ;

- сформулированы основы деятельности следователя в типовых и напряженных ситуациях;

- систематизированы тактико-психологические особенности проведения отдельных следственных действий;

- выявлены и типизированы особенности допроса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля по делам о преступлениях, совершенных осужденными и их группировками;

- сформулированы предложения о внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы;

- рационализирован комплекс мер, направленных:

1) на нейтрализацию и ликвидацию преступного нормопорядка, традиций и обычаев, имеющих место в среде осужденных;

2) на формирование нравственных взаимоотношений между осужденными.

Личный вклад соискателя

Эмпирическую базу диссертации составляет как личный опыт автора, работавшего длительное время начальником отряда, заместителем начальника ИТУ, так и материалы исследованных более чем 700 личных дел осужденных и уголовных дел по преступлениям, совершенным в ИТУ.

Кроме этого, автором организовывалось анкетирование осужденных в ряде ИТУ Республики Беларусь и интервьюирование сотрудников ИТУ и Прокуратуры, расследовавших дела о преступлениях, совершенных осужденными и их группировками.

Апробация результатов диссертации

Основные положения работы апробированы в ИТУ Республики Беларусь на протяжении 7 лет с 1987 по 1994 год и внедрены в практику.

Выводы и рекомендации автора докладывались на научно-практических семинарах, инструктивно-методических занятиях, учебно-методических сборах практических работников МВД Республики Беларусь и Прокуратуры. Также были использованы для составления информационных писем, типовых документов и нормативных актов, регламентирующих деятельность ИТУ.

На базе одного из учреждений МВД Республики Беларусь в марте 1994 года проведен республиканский семинар-совещание по вопросам организации и оптимизации воспитательно-профилактической работы с осужденными с участием научных и практических работников ряда стран СНГ.

В настоящее время предложения и рекомендации по данной проблеме реализуются в практической деятельности ряда подразделений ИТУ МВД Республики Беларусь.

Опубликованность результатов

Концептуальные положения, выводы и рекомендации опубликованы в трех учебно-методических пособиях.

Структура работы:

Работа состоит из введения, общей характеристики, трех глав, выводов и списка использованной литературы. Материал диссертации изложен на 139 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В первой главе – "Криминалистическая характеристика преступной среды, ее норм и традиций в местах лишения свободы" – дано общее понятие преступной среды в ИТУ; классифицированы типологические

группы осужденных, склонных к совершению преступлений в ИТУ; определена иерархическая система преступных групп и их взаимоотношений; выделены особенности психологии и противоправных форм поведения насильственных преступников в ИТУ.

Теоретические положения, изложенные в диссертации, подтверждаются проведенными автором экспериментами по смене психологического режима в отдельном структурном звене исправительного учреждения.

Одним из наиболее негативных факторов следственной работы в ИТУ является закономерная и неизбежная принадлежность, как правило, каждого осужденного к той или иной группе правонарушителей. Факт принадлежности к группе может иметь большее значение, чем все личностные качества данного индивида. Группа способна полностью подавить личность.

В диссертации на основании полученных результатов обобщения состава осужденных, уголовных дел и личных дел правонарушителей, их анкетирования, данных оперативно-розыскных аппаратов ИТУ, делается вывод о том, что осужденные в местах лишения свободы объединяются в группы. Эти группы в специальной литературе получили название "семья". "Семья" -- это объединение осужденных, состоящее, как правило, из 2-3 человек, но встречаются группы до 5-7 человек.

В целом взаимоотношения в "семьях" отличаются внутренней напряженностью. Деятельность "семей" осуществляется в соответствии с внутригрупповыми нормами поведения.

В диссертации содержится следующая классификация осужденных и их преступных группировок:

1. По направленности установок

1) осужденные отрицательной направленности: корыстной, насильственной, полуфункциональной (отрицаловка);

2) осужденные нейтральной направленности (мужики);

3) осужденные позитивной направленности, сотрудничающие с администрацией;

4) осужденные "отверженные" (с размытой направленностью: "обиженные" и "опущенные").

2. По положению в преступной иерархии (в системе неформальных отношений в местах лишения свободы)

1) вору в законе: старого и нового поколения.

2) "резерв" воров в законе: "козырные фрайера", "фрайера", "блатные", "шерстяные", "путевые".

3) "пристяжь": "шестерки", "громоотводы", "быки".

4) "отверженные": "опущенные" и "обиженные".

В настоящее время, в результате трансформации преступных

взаимоотношений осужденных и их "авторитетов", а также в связи с некоторой информационной изолированностью, не позволяющей в полной мере владеть процессами, происходящими в ИТУ СНГ, в учреждениях МВД Республики Беларусь проявились тенденции формирования собственной иерархической системы. В ее состав входят: "смотрящие", "порядочный мужик", "порядочный арестант", "мужик", "фаршмак", "черт", "полупокер", "покер", "опущенный".

В диссертации исследован механизм образования малых преступных групп, их внутри- и межгрупповых отношений. Автор делает вывод, что знания о данных взаимоотношениях позволяют более качественно и оперативно расследовать преступления, совершенные преступными группами.

В диссертации дается подробный анализ преступной деятельности группировок осужденных и показывается ее влияние на преступное поведение отдельного ее члена. Выделены характерные особенности личности осужденного, совершившего насильственное преступление в ИТУ:

Проведенные исследования в области классификации осужденных позволяют:

- 1) четко и целенаправленно вести профилактическую работу в местах лишения свободы;
- 2) наступательно проводить оперативно-режимные мероприятия;
- 3) качественно расследовать преступления, совершенные в исправительных учреждениях;
- 4) оказывать конструктивное воспитательное воздействие на осужденных;
- 5) с учетом личности правонарушителя, в одних случаях, развенчать мнимый или фактический авторитет лидера отрицательной направленности и его окружения, в других, поддерживать осужденных с ослабленной эмоционально-волевой конституцией.

Достаточно большое значение для успешного расследования преступлений, совершенных в ИТУ, имеет представление о среднем возрасте осужденных, совершивших правонарушения. Исследования, проведенные автором в этом направлении, как бы разделяют всех осужденных на две большие группы, в зависимости от вида режима ИТУ. В ИТУ общего и усиленного режимов в основном отбывают наказание лица молодежного возраста, их средний возраст 18-23 года. В ИТУ строгого и особого режимов отбывают наказание лица, неоднократно судимые, их возраст на момент совершения преступления в ИТУ несколько выше и составляет 23-29 лет.

Исследованиями установлено, что при всей контрастности возрастных категорий осужденных, существует элемент, который присущ им всем.

Он заключается в том, что после 6-8 лет непрерывного нахождения в местах лишения свободы у осужденного наступают необратимые изменения в психике. А это увеличивает опасность совершения различного рода преступлений со стороны лиц, длительное время находящихся в изоляции от общества.

В связи с этим предлагается:

1. Осуждать к незначительным срокам лишения свободы с ужесточением порядка отбывания наказания лиц со стойкой антисоциальной установкой поведения.

2. Предусмотреть в законодательстве гибкий порядок изменения условий содержания осужденных как в пределах одного ИТУ, так и за его пределами.

Проанализирован порядок образования группировок, их взаимоотношений с себе подобными, а также положение в них отдельно взятого члена.

Изначальный смысл объединения осужденных в группировки не является преступным. Однако, в конкретных социальных условиях и при требованиях неформальных норм, потребности удовлетворяются с помощью преступной деятельности.

Представляет интерес анализ взаимоотношений в группировке осужденных. Такие отношения подчинены исключительно групповым интересам, и в то же время доминирует иерархия.

Исследование преступной деятельности организованных группировок осужденных позволило выявить структуру и принцип их функционирования.

Установлено, что группировки имеют строгую внутреннюю иерархическую структуру, где каждый член группировки занимает определенное место.

Существование в ИТУ преступных группировок закономерно вызывает феномен лидерства и конфликтной конкурентности претендентов.

Лидерство -- это один из факторов объединения групповой деятельности. Появление лидерства в местах лишения свободы имеет свои особенности, одной из которых является обостренный спрос на справедливость.

Автором исследована проблема борьбы за лидерство среди осужденных. Опровергнуто мнение, что лидеры утверждают свою власть с помощью силы, хотя и это имеет место, но проявляется крайне редко, т. к. является второстепенным элементом в борьбе за власть.

Путем анкетирования и интервьюирования осужденных и практических работников ИТУ установлено, что для лидера характерны следующие качества:

1. Волевые: независимость, нестандартность, обособленность, сопротивляемость воздействиям, стойкость и т. д.

2. Эмоциональные: энтузиазм, "задушевность", "благородство", злопамятность, мстительность, истеричность, агрессивность, враждебность, конфликтность, жесткость и т. д.

3. Интеллектуальные: понятливость, рациональность, точность, логичность, аналитичность, продуманность, прогностичность и т. д.

В основе борьбы за лидерство как между отдельными осужденными, так и между их группировками, лежит унижение человеческого достоинства.

Достаточно большое значение автор придает существующему в местах лишения свободы неформальному нормопорядку. Исследования в этом направлении показали, что неформальные нормы, в какой-то степени, сдерживают импульсивность поведения осужденных, но так как преступное сообщество тоталитарно и гарантом нормопорядка выступает индивид, действующие нормы среди правонарушителей являются декларациями.

В диссертации исследованы криминалистические характеристики малых групп различной направленности. Изложены основания их взаимодействия и антагонистические противоречия.

Классифицируя группы осужденных, автор учел их численность, устойчивость, направленность, а также отношения, складывающиеся в этих группах и между группами.

На основании вышеизложенного делается вывод о том, что в местах лишения свободы складывается порядок, в котором немалое место занимает произвол, насаждаемый преступными группировками и их лидерами. Формулируются ряд выводов и предложений по совершенствованию структуры отрядного звена исправительного учреждения с тем, чтобы не только качественно производить следственные действия по совершенным в ИТУ преступлениям, но формировать нравственные взаимоотношения среди осужденных.

Исследования, проведенные под руководством и при непосредственном участии автора с 1986 по 1992 годы в области воздействия на внутреннюю жизнь осужденных, показали, что эту работу можно успешно вести в условиях дифференциации осужденных. Эксперименты, проведенные автором по формированию нравственных взаимоотношений среди осужденных, позволили решить проблему "отверженных", т. е. они стали равноправными членами отрядов. Данный факт является беспрецедентным по своему характеру и свидетельствует о возможности ломки преступных традиций.

Диссертацией подтверждается то, что для решения проблемы повышения эффективности расследования преступлений, совершенных в ИТУ, положительного воздействия на лиц, совершивших правонарушения, необходимо решить как минимум две задачи:

1. Изолировать осужденных, отрицательно влияющих на основную массу лиц, лишенных свободы.

2. Образовать примерно однородные группы осужденных, которые нуждаются в относительно одинаковом воздействии.

Во второй главе диссертации – "Особенности психологии и тактики расследования насильственных преступлений в ИТУ" рассматриваются особенности ситуативной среды расследования, особенности планирования и проведения отдельных следственных действий по делам данной категории. Обобщение собранного эмпирического материала показало, что система расследования преступлений, совершенных осужденными в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы, полностью зависит от системы отношений, имеющих место в конкретном исправительном учреждении.

Данные отношения характеризуются:

1. Спецификой жизненного уклада в колонии, который выражается:

а) в особенностях социальной и психологической адаптации осужденных;

б) в разделении осужденных на страты;

в) в формировании и функционировании социальной структуры преступной среды;

г) в преобладании отрицательных эмоционально-психологических явлений в среде осужденных;

д) в наличии неформальных норм, традиций, обычаев;

е) в индивидуально-психологических особенностях осужденных;

ж) в негативном воздействии криминальной среды на каждого осужденного.

2. Наличием у осужденных преступного и "следственного опыта".

3. Конкуренцией норм права с преступным нормопорядком.

4. Психопатизацией личности и среды ее функционирования.

5. Отягощенностью преступными стереотипами.

6. Явным или скрытым противодействием нравственным взаимоотношениям и правопорядку.

На основе анализа существующей практики расследования уголовных дел в исправительных учреждениях выявлено неправильное разделение труда между органом дознания и следователем, что порождает психологическую несовместимость и не способствует установлению правильного контакта в процессе работы. В связи с этим предлагается, с целью обеспечить высококвалифицированное расследование преступлений, совершаемых в ИТУ, изменить структуру отделов и управлений по исправительным делам. Для чего необходимо ввести в их штат специализированных следователей, досконально знающих систему исправительных учреждений, специфику и особенности

преступного мира, нормы и традиции, определяющие поведение осужденных.

Разрабатывая тактические приемы для успешного расследования преступления, следователь должен быть готов к тому, что преступления порождают целый ряд характерных для мест лишения свободы негативных последствий. К ним относятся:

- превалирование дачи заведомо ложных показаний;
- склонение лицами, заинтересованными в исходе дела в их пользу, свидетелей и потерпевших в даче ложных показаний;
- существование действительной угрозы расправы со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми в случае дачи ими правдивых показаний;
- возникновение конфликтных отношений между обвиняемыми из числа осужденных по поводу того или иного поведения во время проведения следственных действий по уголовному делу.

Проведенными исследованиями установлено, что на формирование следственной ситуации влияет своеобразие преступной деятельности преступных группировок осужденных.

Автор приходит к выводу, что противодействие, которое оказывают следствию свидетели, потерпевшие, обвиняемые, обусловлено в значительной степени воздействием на них преступных группировок, действием неформальных норм, групповых интересов и неверие в обеспечение их личной безопасности в случае оказания помощи следствию. Поэтому следственные ситуации, складывающиеся при расследовании преступлений в ИТУ, носят характер конфликтных.

Предлагается с целью недопущения расправы с лицами, давшими уличающие показания, обеспечения их личной неприкосновенности, устранения условий обострения следственных ситуаций:

- устранять несогласованность следственных действий;
- ликвидировать ошибки, допущенные в процессе дознания и предварительного следствия;
- нейтрализовать каналы утечки информации;
- не допускать разглашения тайны следствия при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 200 УПК Республики Беларусь.

Кроме этого излагаются предложения о внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы, касающиеся вопросов защиты свидетелей, потерпевших, обвиняемых (см. раздел "Выводы").

С учетом специфичности следственных ситуаций, автор показывает ряд контрмер по преодолению негативных проявлений со стороны осужденных.

В работе продемонстрирована генетическая связь следственных действий с проведением необходимых режимных мероприятий, призванных в последствии облегчить ход расследования.

Рассматриваются особенности тактики проведения следственных действий; исследуются методические основы расследования совершенных в ИТУ преступлений; даются соответствующие рекомендации.

Особое внимание уделяется тактике проведения допроса, т. к. расследование преступлений, совершенных в ИТУ, имеет свои особенности, характеризующиеся местом совершения преступления и субъектом этого общественно опасного деяния.

Исследования в этом направлении показали, что одной из главных особенностей расследования преступлений в ИТУ, является то, что между следователем и конкретным осужденным стоит группа, не учитывать интересы которой он не может. Представляется уместным прогнозировать и рефлексировать средства психологической защиты подозреваемого (обвиняемого). Рассматриваются понятия и приемы формирования психологического контакта, которому следователь обязан уделять особое внимание, иначе смысл всего расследования сводится к нулю.

На основе обобщения уголовных дел, а также личных дел осужденных излагается ряд практических рекомендаций, с помощью которых можно повысить эффективность расследования преступлений, совершенных лицами, лишенными свободы.

Исследования уголовных дел по преступлениям, совершенным в местах лишения свободы, интервьюирование практических работников, а также личный опыт автора показали, что при расследовании преступлений в ИТУ отдельные следственные действия необходимо проводить крайне осторожно, либо совсем отказаться от их проведения, т. к. малейшая непродуманность в тактике сведет к нулю ранее полученные позитивные результаты по делу. К таким следственным действиям относятся очная ставка и предъявление для опознания.

В связи с этим автор предлагает внести дополнение в уголовно-процессуальное законодательство о праве лица -- опознающего на одностороннее визуальное наблюдение. Кроме этого, предлагается ч. 3 ст. 164 УПК Республики Беларусь заменить слово "невозможности" на "необходимости". Данное предложение касается предъявления лица для опознания по его фотокарточке. Действующее в настоящее время требование закона о том, что только при невозможности предъявления лица, опознание возможно по его фотокарточке, вступает в противоречие с тактикой расследования преступлений. Практическая значимость такой замены даст возможность следователю, исходя из обстановки, по своему усмотрению, не двусмысленно, принять решение о предъявлении лица для опознания в натуре или по фотокарточке. Это повысит эффективность данного следственного действия и будет отражать специфику отношений, существующих в местах лишения свободы.

В третьей главе диссертации -- "Криминалистические методы оптимизации психологии взаимоотношений в ИТУ" многопланово и глубоко рассматриваются возможности преактивного прогнозирования допреступного подготовительного действия осужденных; исследована и разработана методика преодоления преступного поведения правонарушителей. Кроме этого выявлены и сформулированы причины, способствующие совершению преступлений в период отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы; предлагается идея

широкомасштабной разработки теории по смене психологического режима в исправительных учреждениях с целью формирования нравственных взаимоотношений среди осужденных и обеспечения их правопослушного поведения как в период отбывания наказания, так и после освобождения.

В работе проанализированы моменты развития среды обитания осужденных, позволяющие обнажать корни, готовящихся преступлений.

В данной главе достаточное внимание уделяется мотивам, побуждающим осужденных совершать те или иные общественно-опасные деяния.

В диссертации исследованы и сформулированы характерные причины и условия, способствующие совершению преступлений в исправительных учреждениях. Таковыми являются:

1. Администрация не придает должного внимания особенностям изменений, происходящих в качественном составе осужденных и строит свою работу, исходя из ранее сложившихся стереотипов.

2. Отсутствие системы мероприятий, направленных на изучение настроений осужденных и обстоятельств, которые могут вызвать негативные проявления с их стороны.

3. Воспитательная работа почти не оказывает влияния на поведение осужденных.

4. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей членами самодеятельных организаций осужденных.

5. Слабая организация надзора за поведением и трудовой деятельностью осужденных. Практика показывает, что силы и средства используются не всегда с учетом конкретной обстановки. Осужденные, пользуясь слабым контролем, имеют возможность изготавливать и хранить колюще-режущие предметы, которые используют в преступных целях; приобретают спиртные напитки и наркотические вещества, а будучи в нетрезвом состоянии, вступают в конфликты с другими осужденными и на этой почве совершают различные преступления.

6. Слабое изучение личности, не должным образом организована индивидуально-воспитательная работа, из-за чего многие осужденные видят бесперспективность своего добросовестного отношения к своим обязанностям.

7. Не достаточно последовательное осуществление мер воздействия в отношении отрицательно настроенных осужденных. Достаточно часто такие мероприятия не проводятся вообще, т. к. отдельные сотрудники используют их влияние на коллектив отряда с целью поддержания видимого порядка, не обращая внимания на противоправную деятельность данных осужденных. Это порочная практика, ведущая, в конечном итоге, к насилию над личностью.

Совершению конкретных преступлений может способствовать сразу несколько из перечисленных причин.

В работе акцентируется внимание на то, что наказание в виде лишения свободы порождает определенные отрицательные последствия и в основном социально-психологического характера.

В результате длительного общения автора с осужденными сделан вывод, что их среда сама по себе содержит криминальные факторы.

Анализ состояния преступности в исправительных учреждениях показывает, что в колониях строгого режима интенсивность совершения преступлений ниже, нежели в колониях общего и усиленного режимов.

Этот вывод говорит о том, что в колониях общего режима и усиленного преступная среда только начинает складываться, но в то же время отрицательные психические состояния крайне сильны, а значит вероятность конфликта довольно высока, т. к. не урегулированы внутренние отношения. В колониях с более строгим режимом содержания осужденных находятся лица, отношения которых максимально урегулированы неформальными нормами и они, в частности, являются сдерживающим фактором негативных проявлений. Кроме этого данные осужденные наиболее адаптированы.

Одной из глобальных причин совершения преступлений состоит в том, что в исправительных учреждениях сосредотачиваются осужденные с различным неформальным статусом.

Имея определенный опыт работы с различными категориями осужденных, автор пришел к выводу о возможности создания исправительного учреждения универсального типа.

Эксперимент проводился в условиях всестороннего давления со стороны лидеров отрицательной направленности, т. к. наряду с иными необходимо было решить ряд задач, существенно подрывающих преступные устои и мировоззрение. Такими задачами явились: недопущение распространения, а впоследствии искоренение норм и традиций, которые действуют в преступной среде, формирование нравственных взаимоотношений среди осужденных, ликвидация проявлений, унижающих человеческое достоинство лиц с низким неформальным положением.

Автор предлагает гибкую, многоплановую систему воздействия на осужденных, обеспечивающую оперативное и глубокое приспособление стандартных методов к нестандартным ситуациям, имеющим место в ИТУ.

Данные исследования приводят к выводу, что применение нестандартной методики воздействия на осужденных и преступную среду в целом, позволили решить одну из сложнейших задач пенитенциарной системы – социальную реабилитацию осужденных, "отверженных".

Результаты, полученные на основании проведенных исследований, позволяют управлять практическим работникам ИТУ и следователям

ситуацией в местах лишения свободы, а также осуществлять преактивное прогнозирование поведенческих реакций осужденных.

Одновременно предлагается система для индивидуального творчества практических работников по созданию оптимальных приемов и методов при подготовке и проведении воспитательно-профилактических и следственных мероприятий.

В работе формируются выводы о целесообразности дальнейшего совершенствования процесса исполнения наказания в виде лишения свободы.

ВЫВОДЫ

1. Предложена системно-структурная характеристика преступных норм, традиций и обычаев, которая позволяет:

1.1. Типизировать группы осужденных для следственной и профилактической деятельности.

1.2. Классифицировать типы осужденных в зависимости от личностных установок, что опосредует процессы криминалистического прогнозирования.

1.3. Диагностировать системы и структуры преступных групп для оптимизации следственных действий и разрушения внутригрупповых связей.

1.4. Типизировать характеристики "отверженных" для формирования блоков специфичных тактических приемов и психологической защиты.

1.5. Продемонстрировать тактические приемы дифференцированного подхода в допустимом воздействии на личность осужденного.

1.6. Предложить серию практических рекомендаций по смене психологического режима в отдельном звене ИТУ.

1.7. Сконцентрировать криминалистические характеристики насильственных преступников в ИТУ и продемонстрировать прогнозные перспективы их поведения в колонии и на свободе.

1.8. Дополнить криминалистическую характеристику насильственных преступников системой элементов виктимологического характера, отражающих характеристику типичных для данной категории потерпевших.

2. Сформулированы закономерные особенности тактики расследования насильственных преступлений в ИТУ, которые раскрывают перспективы следующих возможностей:

2.1. Адаптировать к ситуативной среде расследования преступлений в ИТУ с глубоким проникновением в системы отношений осужденных.

2.2. Оптимизировать тактику задержания преступников с нейтрализацией неизбежных, в данных условиях, локальных конфликтов и массовых беспорядков.

2.3. Рационализировать тактические приемы, методы и операции по осмотру места происшествия и обыску спального и рабочего места осужденного с учетом специфики реакций подозреваемого и окружающей его специфичной микросреды.

2.4. Планировать и программировать приемы и операции микро- и макродействий, сопряженных с производством допроса, очной ставки и опознания, режим оптимизации которых характеризуется закономерной аккумуляцией напряженности и последующей аффективности.

2.5. Сформулировать систему криминальных и криминалистических аналогий, позволяющих нейтрализовать отрицательные условия порождения явных и латентных следственных ошибок

3. Классифицирована система причин и условий формирования преступного действия в специфичных условиях ИТУ, что демонстрирует:

3.1. Возможности преактивного прогнозирования допреступного подготовительного действия и его своевременного -- оперативной нейтрализации.

3.2. Перспективы использования типовых моделей ведущих следственных действий, позволяющих сократить время подготовки, рационализировать возможности тактического маневра на пространственно-временной платформе.

3.3. Горизонты формирования гуманистических взаимоотношений и взаимодействий:

3.4. Проблемные формы воспитательной деятельности в ИТУ, а также научно-исследовательской и учебной практики в учебных заведениях Республики Беларусь.

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях:

1. Криминалистическая характеристика преступной среды, ее норм и традиций в местах лишения свободы. -- Гродно, 1994.- 67 с.

2. Особенности психологии и тактики расследования насильственных преступлений в ИТУ. -- Минск, 1994 .- 52 с.

3. Криминалистика или криминалистические методы оптимизации психологии взаимоотношений в ИТУ. -- Гродно, 1995. - 63 с.

4. Автореферат диссертации. Особенности расследования преступлений в ИТУ. - Минск, 1995. - 18 с.

РЕЗЮМЕ

Шабанов Вячеслав Борисович "Особенности расследования преступлений в ИТУ"

Преступление, следователь, расследование, осуждение, исправительно-трудовое учреждение, лишение свободы, преактивное прогнозирование, психологический режим.

Объектом диссертационного исследования являются специфический вид социальной дифференциации человеческого общества, его противоправная деятельность, а также деятельность органов дознания и следствия по расследованию преступлений, совершенных в ИТУ.

Українська юридична
академія

Ізв. № 7081

Цель исследования заключается в разработке методических основ преактивного прогнозирования преступного поведения осужденных, в выработке превентивных мер воздействия в отношении деятельности преступных группировок осужденных, в оптимизации расследования преступлений, совершенных в ИТУ.

Сбор материала осуществлялся при помощи методов статистического анализа, анкетирования, интервьюирования, обобщения следственной практики, наблюдения, экспериментов по смене психологического режима в отрядном звене и в ИТУ.

В ходе проведенного исследования получены следующие основные результаты: системно рассмотрена и раскрыта структура и понятие преступной среды в ИТУ, типизированы особенности субъектов преступной деятельности в ИТУ, сформированы элементы ситуативной среды расследования преступлений в ИТУ, сформированы основы деятельности следователя в типовых и напряженных ситуациях, сформулированы предложения о внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы, рационализирован комплекс мер, направленный на нейтрализацию и ликвидацию преступного нормопорядка, традиций и обычаев, имеющих место в среде осужденных, разработан комплекс мер по формированию нравственных взаимоотношений среди осужденных.

В диссертации впервые предпринята попытка комплексного исследования взаимоотношений в преступной среде, достигнуты изменения психологического режима в ИТУ и найдены варианты выхода следователя из тупиковых следственных ситуаций при расследовании преступлений, совершенных в ИТУ.

Результаты исследования использовались автором при разработке проектов двух законов, ведомственных нормативных актов, научно-практических рекомендаций по осуществлению воспитательно-профилактических мероприятий.

РЭЗЮМЕ

Шабанаў Вячаслаў Барысавіч «Асаблівасці расследавання злачынстваў у папраўча-працоўных установах (ППУ)»

Злачынства, следчы, расследаванне, асуджаны, папраўча-працоўная ўстанова, пазбаўленне волі, даактыўнае прагназаванне, псіхалагічны рэжым.

Аб'ектам дысертацыйнага даследавання з'яўляецца спецыфічны від сацыяльнай дыферэнцыяцыі чалавечага згуртавання, яго супрацьпраўная дзейнасць і гэтаксама дзейнасць органаў дзяржавы і следства па расследаванні злачынстваў, учыненых у ППУ.

Мета дослідження передбачає розробку методичних засобів здійснення діагностичного аналізу злочинних поведінок засуджених, розробку превентивних заходів впливу на злочинну групуку засуджених, аптимізацію дослідження злочинства, учинених у ППУ.

Збір матеріялу ажыцяўляўся пры дапамозе метаду статыстычнага аналізу, анкетавання, інтэрв'ювання, абагульнення следчай практыкі, назірання, експерыменту па змене псіхалагічнага рэжыму ў атраднім з'яне і ў ППУ.

У працэсе праведзенага дослідвання атрыманы наступныя галоўныя вынікі: сістэмна разгледжана і раскрыта структура і паняцце злочиннага асяроддзя ў ППУ, сфарміраваны элементы сітуацыйнага асяроддзя дослідвання злочинства ў ППУ, асновы дзейнасці следчага ў тыповых і напружаних сітуацыях, сфармуляваны прапановы аб унясенні зменаў і дапаўненняў да Крымінальнага, Крымінальна-працэсуальнага і Папраўча-працоўнага кодэксаў, рацыяналізаваны комплекс мераў, які мае на мэце нейтралізацыю і ліквідацыю злочиннага нормапарадку, традыцый і звычаяў, што адбываюцца ў асяроддзі засуджених, распрацаваны комплекс мераў па выхаванню маральных узаемаадносін сярод засуджених.

У дысертацыі ўпершыню робіцца спроба комплекснага дослідвання ўзаемаадносін у злочинным асяроддзі, дасягнуты змены псіхалагічнага рэжыму ў ППУ, знойдзены варыянты выхаду следчага з тупіковых сітуацый пры дослідванні злочинства, учинених у ППУ.

Вынікі дослідвання выкарыстоўваліся аўтарам у час распрацоўкі праектаў двух законаў, ведамасных нарматыўных актаў, навукова-практычных рэкамендацый па ажыцяўленні выхаваўча-прафілактычных мерапрыемстваў.

SUMMARY

Shabanov, Vyacheslav Borisovitch «Peculiarities of crimes investigation at reformatories»

Crime, investigator, examination, convict, reformatory, Imprisonment, pre-active prognostication, psychological regime.

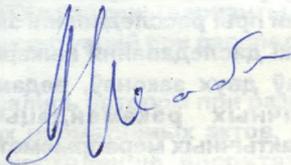
The object of the given research is a specific kind of social differentiation of human society, its law-breaking activities and the work of Inquest and investigatles bodies on examining the crimes committed at reformatories.

The aim of this research is to elaborate the methodology basis for pre-active prognostication of criminal behaviour of the convicted persons, to work out preventive measures of influence in respect of the convicts' criminal gangs, to find out the most effective ways of investigating the crimes committed at reformatories.

The collection of materials has been realized by means of different methods: statistical analysis, taking interviews, filling in questionnaires, investigation practice generalization, observation, experiments on changing a psychological regime in a small group and in a reformatory as a whole.

In the course of the research made the following main results have been obtained: the structure and the notion of a criminal environment at a reformatory have been defined and considered in a systematic way; the peculiarities of the subjects of criminal environment at reformatories have been typified, the elements of situational environment for crimes, investigation at reformatories have been formulated, the basis for an investigator's activities concerning typical and tense situations have been worked out, some proposals on the amendments and appendices to be introduced to the Criminal Code, that of Criminal Practice and Labour Correction one have been formulated, a set of combined measures, aimed at neutralization and liquidation of criminal norms, traditions and habits taking place in convicts' environment has been rationalized, some measures aimed at cultivating moral relationships among the convicts have been elaborated.

The attempt to make a combined research of relationships in criminal environment has been undertaken for the first time, the possibilities to change psychological regime at reformatories analysed and ways out of deadlock situations at crimes investigation at reformatories found out. The results of research were used by the author for elaboration of two draft laws, institutional normative acts, scientific and practical recommendations for the realization of educational preventive measures.



Подписано в печать 7. 08. 95.

Формат 60x84 1/16 Бумага офсетная № 1.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,3.

Уч. изд. л. 1, 12. Тираж 100 экз. Заказ 20.

Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы.
