



## **О некоторых аспектах криминалистической характеристики преступлений, совершаемых на этнической основе**

**Аннотация.** В статье рассматриваются отдельные аспекты совершенствования криминалистической характеристики преступлений на этнической основе с обязательным учетом в ее составлении защитных барьеров и дополнительных консолидирующих факторов, детерминированных этнокультурными, этнопсихологическими, языковыми, религиозными особенностями. Должны быть учтены и некоторые проблемы, сопряженные с исследуемой темой.

**Ключевые слова:** «этническая преступность»; мотив национальной и расовой вражды и ненависти, экстремизма и терроризма; мотив ориентирующий и технический. «презумпция виновности», личности виновного, определения его роли в преступлении, индивидуализации наказания, а также общей и частной превенции; следственная ситуация; формирование доказательств; субъекты и объекты противодействия расследованию.

**Раздел:** (03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение.

Расследование и раскрытие, а тем более предотвращение преступлений – одна из наиболее важных задач правоохранительных органов. Борьба с преступностью криминальных формирований, организованных на этнической основе, в России, как и за рубежом, стала одним из важных направлений деятельности правоохранительных органов. В связи этим, есть необходимость более подробно изучать проблемы, сопряженные с разными сторонами этнопреступлений. Например, совершенствовать методики собирания, исследования и оценки доказательств, использование результатов ОРД в расследовании, тактику следственных и проверочных действий, совершенствовать методы борьбы с разными проявлениями экстремизма и терроризма и т. д.

Многие исследователи проблем «этнической преступности» отмечают их повышенную сложность выявления, раскрытия и расследования. При работе с ними приходится сталкиваться с особыми защитными барьерами и дополнительными консолидирующими факторами, детерминированными этнокультурными, этнопсихологическими, языковыми, религиозными особенностями. Например, порой особенности и трудности расследования напрямую связаны с «пересечением границ решения политических задач и проблем» и т. д. [1]

Целью методики расследования всех видов этнических преступлений, является вооружение следователя научно-разработанными рекомендациями и методическими приемами, направленными на повышение эффективности и качества работы следственного аппарата по раскрытию и расследованию таких преступлений, что в конечном итоге способствует решению задач «охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств... а также предупреждение преступлений» (ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса РФ).

В научных работах уголовно-правового характера мотив национальной и расовой вражды, ненависти, экстремизма и терроризма «во имя идеалов» описывается в каче-



стве целевого и определяется, как стремление оскорбить, унижить честь и достоинство представителей той или иной нации или расы, осуществить фанатичное служение какой-либо идее, и наглядно продемонстрировать «свое право». Такой мотив может быть ориентирующим и техническим. При совершении преступлений на этнической почве в роли целевого мотива выступает стремление к вытеснению субъектов-представителей иной национальности или расы из социальной реальности.

В качестве ориентирующего момента выступает «презумпция виновности» лиц конкретной группы, на конкретной территории, а технический мотив конкретизирует мотивы предыдущих уровней в реальной ситуации. Содержание ориентирующего мотива позволяет уяснить структуру преступления и приобрести определённые знания о личности этнопреступника, который, руководствуясь этим мотивом, уже мог ранее совершить противоправные действия, и намерен их совершать в дальнейшем, исходя из условий окружающей среды, идеологии, воспитания и формирования [2].

Исходя из криминалистической характеристики, результаты исследования ориентирующего мотива должны быть, использованы для изучения личности виновного, определения его роли в преступлении, индивидуализации наказания, а также общей и частной превенции.

Исследование технического мотива необходимо для уяснения обстоятельств происшедшего: мотив лица, совершившего преступление в отношении конкретного представителя той или иной расы или национальности, механизм, сопряженных действий. Такой подход к исследованию мотивов при совершении этнических преступлений послужит достижению цели изучения структуры как преступлений этой группы вообще, так и конкретного преступления в частности.

Оценивая следователем способности «этнического» преступника, очевидно, что в основу таких методик должны быть положены: криминалистическая характеристика преступления, диагностика слеодообразования с выявлением её специфичности, с одной стороны; интеллектуальные способности личности, способность использовать нанотехнологии, опыт работы, целеустремленность, активность, наблюдательность, интуиция, способность применять рефлексивные способности, творческое воображение, быстрота мышления по аналогии в зависимости от сложившейся ситуации, с другой стороны. Этой проблеме уделяется постоянное внимание и опубликовано много работ [3].

Следственная ситуация имеет динамическую информационную природу. Она отражает с различной степенью адекватности все многообразие логико-познавательных связей между установленными и пока не выявленными обстоятельствами, имеющими значение для дела. Результаты первоначальных следственных и ОРМ показывают пробелы и недоработки во внутренней упорядоченности этих процессов и в организационно-управленческой структуре.

Специфичность следственной ситуации позволяет выявить механизм образования косвенных доказательств, источники и способы их получения, поскольку сопровождается определенным «набором» улик, в которых она полнее всего отражается. Этот комплекс определяет типологию методик расследования. Разумеется, в каждой из типичных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений перечень следственных действий и их последовательность могут корректироваться в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого преступления.

В связи с этим формирование доказательств – сложный информационный процесс осознания обстоятельств дела с учетом разной информации, сопровождающей доказывание и повышающей его эффективность. Обстоятельства, входящие в



предмет доказывания, устанавливаются посредством промежуточных фактов. Совокупность двух названных групп обстоятельств образует предмет расследования, т. е. то, что необходимо установить по уголовному делу. Содержание каждого из обстоятельств, подлежащих установлению по делу, осуществляется путем поиска возможных фактических данных в реальной ситуации. В зависимости от способа и мотивов преступления, выявляются и устанавливаются иные промежуточные факты

Уголовно-процессуальный закон и требования следственной этики оговаривают средства достижения целей расследования. В соответствии с целью следователь ориентируется и осуществляет рациональный выбор деятельности с точки зрения пригодности, необходимости, реальности и доступности, не исключая возможности существования тактического риска. Нормативной основой должны выступать правовое обеспечение деятельности подразделений специального назначения органов внутренних дел Российской Федерации при чрезвычайных обстоятельствах.

Поэтому уровень достоверности и обоснованности информации прямо определяет качество и эффективность расследования. Потенциальная информация, содержащаяся в среде преступления, являющегося предметом досудебного и судебного исследования, должна быть переведена в актуальную и доказательственную форму. Для этого потенциальные источники информации должны быть подвергнуты специальному исследованию, содержащиеся в них следы должны быть «прочтены» (декодированы), а полученная информация систематизирована и оценена для обоснования подлежащих установлению юридических фактов [4].

Преступные формирования, организованные на этнической основе – это устойчивые криминальные объединения, лидеры и активные члены которых являются представителями одной или нескольких этнических диаспор. Такие формирования, как правило, состоят из участников, не входящих в диаспоры; число представителей титульного этноса в них может превышать численность этнического ядра. Особенности деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, могут быть представлены: а) составом и структурой формирований; б) особенностью их участников; в) направленностью преступной деятельности; г) ее типами; д) внешними связями формирований.

Основными закономерными элементами деятельности рассматриваемых формирований являются: а) высокая сплоченность и закрытость руководящего и контролирующего звеньев формирований, основанные на этнической общности, родственных и земляческих связях; изоляция друг от друга членов формирований иной этнической принадлежности, не имеющих родственных или земляческих связей с членами руководящего и контролирующего звеньев; б) использование языков этнических диаспор для фиксации и обмена информацией в труднодоступной для посторонних форме; проживание в местах компактного поселения диаспор, совместное проживание значительной части членов формирований; недостаточная адаптация членов формирований в социальной среде; преобладание этнических стереотипов в их поведении; в) криминальная специализация разных по этническому составу формирований.

Субъектами противодействия расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, являются: лидеры иных членов формирований; их близкие, иные члены диаспоры; недобросовестные адвокаты; коррумпированные сотрудники правоохранительных органов; иные коррумпированные чиновники; члены других преступных формирований.

Объектами, подвергающимися воздействию при оказании рассматриваемого противодействия, рассматриваются: лица, причастные к расследованию; значимые



для расследования предметы и документы.

Наиболее интенсивному воздействию по делам рассматриваемой категории подвергаются следователи и оперативные сотрудники. При воздействии на них закономерным является преобладание попыток подкупа, уговоров, иных приёмов неагрессивного характера. В отношении потерпевших и свидетелей, не входящих в диаспору, напротив, воздействие чаще оказывается в агрессивной форме. Лица, входящие в диаспору, подвергаются воздействию весьма редко. В отношении членов преступных формирований и их близких преобладают уговоры, в отношении потерпевших и свидетелей из диаспоры-угрозы, физическое воздействие на них, воздействие на их имущество [5].

Материальные следы преступления, транспортные средства и средства связи при оказании рассматриваемого противодействия подвергаются воздействию гораздо реже, чем орудия преступления, нелегальный товар, похищенное имущество, одежда и обувь участников преступлений. Из всех документов воздействие наиболее часто оказывается на документы, удостоверяющие личность, о состоянии здоровья, содержащие информацию о преступлении.

В качестве элементов обстановки противодействия расследованию по делам рассматриваемой категории могут быть: а) периоды предварительной проверки сообщений о преступлении и расследования по уголовному делу; б) места оказания противодействия; в) вид следственного действия, в ходе которого оно оказывается.

В разные периоды расследования при задержании членов формирований, предъявлении им обвинения и избрании мер пресечения, продление сроков следствия и содержания под стражей, окончании предварительного следствия, а также при предварительной проверке сообщений о преступлении существенно меняются активность разных субъектов противодействия расследованию, используемые ими приёмы, объекты, подвергающиеся воздействию. В большинстве случаев по делам рассматриваемой категории противодействие расследованию оказывается в помещениях правоохранительных органов. По каждому десятому из изученных уголовных дел противодействие оказывалось в местах пребывания представителей диаспор. В этих местах преобладают приёмы воздействия агрессивного характера и обмена информацией [6].

При производстве следственных действий с участием представителей этнических диаспор, основанных на получении показаний (допросов, очных ставок, предъявлений для опознания), наиболее интенсивно используются приёмы сообщения ложной информации. В связи, с чем, необходимо четкое и неукоснительное исполнение ч. 4 ст. 59 УПК РФ, регламентирующей участие переводчика (ч. 5 ст. 164 УПК РФ, ч. 1 ст. 169 УПК РФ).

Основываясь на положениях юридических психологии, по характеру отразившихся стереотипов личности и поведения, степени их выраженности можно выдвигать обоснованные предположения о принадлежности участника преступных событий к той или иной диаспоре и социально-демографической группе. Обладая информацией о принадлежности лиц к той или иной диаспоре, их социально-демографических характеристиках, можно прогнозировать их поведение, в том числе и связанное с противодействием расследованию. Кроме того, для определения характера и степени выраженности этнических стереотипов поведения необходимо использование специальных знаний в области лингвистики, почерковедения, оружейведение, исследования материалов, веществ и изделий, этнической психологии, религиозной и этнической культуры [7].





Тесная связь преступлений рассматриваемой категории с проявлениями экстремизма и терроризма, сложным и противоречивым социально-психологическим климатом, на фоне становления и развития гражданского общества изучается постоянно, поскольку вопросы такой темы тесно связаны с решением многих социальных, политических и других проблем, одна из которых акцентирует внимание на понятии «преступление на почве ненависти».

В уголовно-правовой литературе к нему относят специальную юридическую квалификацию особого рода преступлений: против личности, совершаемых преступником под влиянием ненависти к лицам иной расы, национальности, вероисповедания, этнического происхождения, политических убеждений, пола или сексуальной ориентации. Во многих случаях квалификация преступления как «преступления на почве ненависти» ужесточает уголовное наказание, назначаемое виновному. Исследование обстоятельств, отягчающих наказание, перечисленных в ст. 63 УК РФ, сопряжено с трудностями, поскольку затрагивают не только юридические, но и сложные социологические, этнологические, философско-методологические вопросы, в том числе связанные с определением мотивов совершения преступления на почве «национальной» ненависти, несмотря на то, что этот мотив установлен в действующем законодательстве. Приступая к расследованию преступлений данной группы дел, особое внимание следует уделять криминалистической характеристике, философско-методологическим аспектам, философско-идеологических начал формирования социальной коллективности тех или иных этнических групп людей.

## Ссылки на источники

1. Колокольцев В. А. Материалы выступления на заседании Госдумы. – URL: [1tv.ru/news/world/217840](http://1tv.ru/news/world/217840).
2. Казакова Р. А. Об этнических и культурных факторах развития и осуществления идеологической функции права в современной России // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 2.
3. Еникеев М. И., Образцов В. А. Следственные действия: психология, тактика, технология. – М., 2011.
4. Хмыров А. А. Косвенные доказательства в уголовных делах. – СПб., 2005; Руденко А. В. Содержательная логика доказывания: монография. – М., 2011.
5. Козлов В. И. О классификации этнических общностей. Исследования по общей этнографии // Государство и право. – 2013. – № 2. – С. 17; Сайгитов У. Т. Влияние традиций и обычаев на преступность // Журнал российского права. – 2013. – № 3. – С. 98.
6. Грузинская Е. И. О понятии преступлений против мира и безопасности человечества // Аксиологические характеристики национального и международного права. – М., 2014. – С. 37.
7. Логвиненко Е. А. Особенности методики расследования преступлений, совершенных на этнической основе // Сборник тезисов Международной конференции «Методология современной науки». – Донецк, 2014.



**About some aspects of the criminalistic characteristic of the crimes committed on an ethnic osnovenekotorya of a problem, interfaced to the studied subject**

**Abstract.** In article separate aspects on improvement of the criminalistic characteristic of crimes on an ethnic basis with the obligatory account in its drawing up the protective barriers and the additional consolidating factors determined by ethnocultural, ethnopsychological, language, religious features are considered. To it also some problems interfaced to the studied subject have to be considered.

**Key words:** "ethnic crime"; motive of national and racial enmity and hatred, extremism and terrorism; motif landmarks and technical. "Presumption of guilt", the individual perpetrator, the definition of his role in the crime, the individualization of punishment, as well as general and special prevention; investigatory situation; formation of the evidence; subjects and objects of counteraction to investigation.

**Рекомендовано к публикации:**

Сирик М. С., кандидатом юридических наук, доцентом, зав. кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, г. Тихорецк