



Сулейманов Д.И.*

DOI: 10.25108/2304-1730-1749.iolr.2018.57.301-328

Участники механизма преступления и их криминалистическая характеристика

Аннотация: Для характеристики участников механизма преступления должны иметь значение и такие уголовно-правовые понятия как: умышленное или неосторожное совершение преступления, совершение преступления несовершеннолетним, невменяемым, лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, особо опасным рецидивистом, а также все статьи особенной части Уголовного Кодекса, определяющие юридический состав преступлений.

Конструируя криминалистические понятие «участники механизма преступления», нельзя игнорировать уголовно-процессуальную терминологию, с помощью которой даются определения тех участников уголовного процесса, которые становятся ими в силу своей причастности к преступлению, к его механизму.

Характеризуя участников механизма преступления с криминалистических позиций, мы не можем не учитывать их ролевые функции, которые в последующем делают их соответствующими участниками уголовного процесса, наделяя предусмотренными законом правами и обязанностями.

С учетом изложенного, полагаем, что участники механизма преступления - это лица, выполняющие в этом механизме различные ролевые функции, обусловленные характером деяния, его юридическим

* Сулейманов Джаваншир Ислам оглы - доктор юридических наук, профессор, зав. отделом «Уголовное право и уголовный процесс» Института права и прав человека НАНА (Азербайджан). E-mail: mopi_sid@yahoo.com



составом, обстановкой преступления, способом его подготовки совершения и сокрытия, его последствиями.

Ключевые слова: механизм преступления; участник; криминалистическая характеристика; криминалистическая классификация; признаки преступления.

В криминалистике не разработано понятие «участник механизма преступления». В учебнике криминалистики для вузов МВД проф. Р.С. Белкин, определяя механизм преступления, отметил в нем «субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, соучастников». Здесь же он выделял поведение и действия лиц, оказавшихся случайными участниками события и др. [2, с. 6].

Видимо ограничиваться этим для сколько-нибудь полного раскрытия сущности понятия «участник преступления» нельзя. Для этого надо использовать сложившиеся в уголовном праве и в уголовном процессе понятия участников преступления и участников уголовного процесса с учетом этого конструировать понятие «участник механизма преступления».

В уголовном праве и, соответственно в уголовном законе (ст. 32 УК Азербайджанской Республики) участниками преступления называются:

- исполнители, т.е. лица, непосредственно совершившие преступления;
- организаторы, т.е. лица, организовавшие совершение преступления, или руководившие его совершением;
- подстрекатели, т.е. лица, склонившие к совершению преступления;
- пособники, т.е. лица, содействовавшие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий, а также лица, заранее обещавшие скрыть преступника, оружия и средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем [4, с. 44-45].



Все, названные категории лиц рассматриваются уголовным законом как соучастники преступления. Степень и характер участия каждого из соучастников в совершении преступления устанавливаются следствием и судом [3, с. 79-82].

Надо иметь в виду, что соучастие - не криминалистическое, а уголовно-правовое понятие формы совершения преступления несколькими лицами. Однако использование этого понятия в криминалистических целях не противоречит интересам ни криминалистики, ни уголовного права, поскольку обе науки относятся к числу юридических наук и прямое заимствование криминалистикой уголовно-правовой терминологии обеспечивает терминологическое единство при описании одного и того же объекта исследования, в данном случае, - преступления и его механизма.

Исходя из этого, одну часть (группу) участников механизма преступления мы обязаны считать соучастниками преступления на всех его стадиях: при подготовке, в процессе совершения и сокрытия.

Простое соучастие представляет собой соисполнительство, при котором все участники принимают непосредственное участие в совершении уголовно-наказуемых деяний. Таково, например групповое хулиганство, бандитизм, групповое изнасилование и др. преступления.

Может быть, соучастие в сложном его виде, когда соучастники выполняют различные роли: непосредственных исполнителей, пособников, организаторов, подстрекателей. Такая форма соучастия имеет место при крупных организованных хищениях, вымогательстве, мошенничестве, массовых беспорядках, сопровождающихся погромами, убийствами, разбойными нападениями и другими преступлениями.

В уголовно-правовом и в криминалистическом аспекте имеет значение установление, каким образом действия соучастников связаны с преступным



результатом. Как правило, такая связь осуществляется через исполнителя или группу исполнителей [1, с. 98-101].

Необходимо отличать также деяния, имеющие связь с преступлением, но необусловившие прямо или косвенно его совершение. К таким деяниям относится заранее не обещанное укрывательство, недонесение. Лица, совершившие эти деяния должны рассматриваться как участники механизма преступления, поскольку они содействуют сокрытию факта следов преступления.

Для характеристики участников механизма преступления должны иметь значение и такие уголовно-правовые понятия как: умышленное или неосторожное совершение преступления, совершение преступления несовершеннолетним, невменяемым, лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, особо опасным рецидивистом, а также все статьи особенной части Уголовного Кодекса, определяющие юридический состав преступлений.

Конструируя криминалистические понятие «участники механизма преступления», нельзя игнорировать уголовно-процессуальную терминологию, с помощью которой даются определения тех участников уголовного процесса, которые становятся ими в силу своей причастности к преступлению, к его механизму. Таковы: подозреваемый (ст. 90 УПК Азербайджана, обвиняемый (ст. 91 УПК), потерпевший (ст. 87 УПК), свидетель (ст. 95 УПК), гражданский истец (ст. 89 УПК), гражданский ответчик (ст. 93 УПК).

Их участие в механизме преступления уголовно-процессуальный закон Азербайджана не определяет. Он регламентирует права и обязанности этих лиц в уголовном процессе, условия производства предварительного следствия, дознания и судебного разбирательства с их участием. Функции названных лиц в механизме преступления выясняются в каждом конкретном



случае следствием и судом. Опыт показывает, что лицо, первоначально участвовавшее в уголовном процессе в качестве свидетеля, может стать обвиняемым в совершении преступления и наоборот - обвиняемый может стать свидетелем, а иногда и потерпевшим.

Характеризуя участников механизма преступления с криминалистических позиций, мы не можем не учитывать их ролевые функции, которые в последующем делают их соответствующими участниками уголовного процесса, наделяя предусмотренными законом правами и обязанностями.

С учетом изложенного, полагаем, что участники механизма преступления - это лица, выполняющие в этом механизме различные ролевые функции, обусловленные характером деяния, его юридическим составом, обстановкой преступления, способом его подготовки совершения и сокрытия, его последствиями.

Криминалистическая классификация участников механизма преступления должна строиться с учетом задач принадлежности, имея в виду изучаемые ею закономерности механизма преступления и образования доказательственной информации, используя при этом положения уголовного права и процесса. Исходя из этого, мы полагаем целесообразным назвать следующие критерии такой классификации:

- а) в зависимости от вида и характера преступления;
- б) в зависимости от роли в преступлении, отношения к уголовному факту - событию преступления и его стадиям;
- в) в зависимости от некоторых физических, психических, социальных и правовых признаков, других особенностей, влияющих на механизм преступления, в частности, на способ его совершения, характер следов и другие последствия;



А). В зависимости от вида и характера преступления в его механизме могут быть выделены такие наиболее типичные группы:

- преступления, в которых в силу специфики их состава и механизма в криминальных ситуациях возможно участие одного субъекта - исполнителя преступления. Его действия (бездействия) определяют специфику и иные последствия.

Таковы, например, кражи чужого имущества, совершенные одним человеком; убийство матерью своего новорожденного ребенка; некоторые другие виды убийств; некоторые виды должностных преступлений, например, должностной подлог и некоторые другие преступления. Таких видов преступлений меньшинство. Имеются в виду случаи полного отсутствия свидетелей и соучастников на всех стадиях преступления. Их раскрытие основывается, главным образом, на материально фиксируемых последствиях преступлений, иных косвенных уликах, показаниях лица, совершившего преступление.

- преступления, участниками которых могут быть два лица. Здесь возможны варианты:

1 вариант: оба участника - исполнители преступления. Таковы, например, случаи дачи и получения взятки без посредников. Раскрытие этих преступлений осложняется сговором между его участниками, наличием общих интересов в сокрытии факта преступления и его следов.

2 вариант: один участник - исполнитель преступления, другой - его жертва (потерпевший). Таковы многочисленные случаи изнасилований; телесных повреждений; грабеж, разбойное нападение, мошенничество и др. преступления.

В раскрытии этих преступлений используются показания потерпевших, материально фиксируемые последствия, противоречия между участниками события, один из которых (жертва) заинтересован в справедливом наказании



преступника, другой - в сокрытии преступления и избежании ответственности.

- преступления, в которых возможно участие не только исполнителя и жертвы, но и свидетелей. Подавляющее большинство преступлений, как показывает опыт, совершается при свидетелях. Таковы многочисленные случаи дорожно-транспортных происшествий; сопротивление представителям власти или представителю общественности; случаи разбойных нападений и грабежа в присутствии свидетелей; угон автотранспортных средств без цели их присвоения; нарушение правил пожарной безопасности; самоуправство; хулиганство не в составе группы; небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия; незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта или сбыт наркотических веществ и другие преступления.

В их раскрытии и расследовании большое значение имеют показания свидетелей. Расследование таких преступлений нередко начинается с изучения показаний свидетелей, а если они имеются, то и потерпевших. Их показания являются основой для поиска других источников информации, в том числе материальных последствий преступления, розыска преступника и соучастников;

- преступление, исполнителем которых может быть один субъект, а заложниками или жертвами десятки, а то и сотни людей. В механизме преступления в зависимости от характера криминальных ситуаций некоторые из них или все могут оказывать преступнику активное сопротивление другие могут вести себя пассивно. В уголовном процессе такие участники выступают свидетелями, либо, потерпевшими, если им нанесен какой-либо ущерб. Таковы ставшие нередкими случаи угона или попыток угона воздушного судна;



- аналогичную ситуацию представляют собой случаи диверсий на железнодорожном транспорте; умышленные повреждения или разрушения путей сообщения и транспортных средств. Сам акт диверсии или повреждения транспортных средств может быть совершен одним субъектом. Однако последствия криминальной ситуации отражаются на многих людях, которые таким образом вовлекаются силой обстоятельств в механизм преступления. Их участие в его раскрытии ограничено установлением обстоятельств, характера диверсии (разрушений), их последствий.

Весьма многочисленные преступления, в механизме которых в качестве исполнителей и других соучастников действует группа лиц. Здесь могут быть следующие варианты.

Вариант № 1: механизм преступления основан на действиях организованной группы, в составе которой, кроме непосредственных исполнителей могут быть организаторы, подстрекатели, пособники. Иными участниками в зависимости от характера преступления могут быть потерпевшие и свидетели.

Таковы случаи организованных диверсий, вредительства, хищений чужого имущества, совершенных путем присвоения, или растраты; бандитизм, контрабанда группой лиц; массовые беспорядки, специально организованные и сопровождавшиеся погромами, разрушениями, поджогами и другими преступными действиями; злостное неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового учреждения; групповой побег заключенных, совершенный по предварительному сговору группой лиц; действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений в составе организованной группы; кражи, разбойные нападения, грабежи, хулиганские действия и иные преступления, совершаемые организованной группой.



Раскрытие таких групповых преступлений всегда связано с установлением состава группы, выявлением ее лидера, организаторов, установления ролевых функций в составе группы, противоречий между ее членами.

Вариант № 2: механизм преступления сопряжен с действиями нескольких человек, связанных между собой служебными обязанностями. Эти лица могут и не составлять организованной группы. Каждым из них выполняется в механизме преступления особую функцию, а иногда их действия образуют самостоятельные составы преступлений, совокупность которых образует сложный механизм деяния. Его участники могут быть и потерпевшие и свидетели.

К числу таких сложных преступлений с множеством участников относятся: загрязнение моря, рек, озер неочищенными и необезвреженными сточными водами, промышленными отходами, причинившими или могущие причинить вред здоровью людей, сельскохозяйственному производству, рыбным запасам; загрязнение воздуха вредными для всего живого отходами промышленного производства; загрязнение моря веществами, вредными для здоровья людей, для живых ресурсов моря путем сброса с судов, платформ таких вредных веществ. Как правило, в механизмах таких преступлений присутствуют: различные злоупотребления властью или служебным положением, должностная халатность, должностные подлоги. Последствия этих преступлений по своим масштабам огромны, они разрушают экологическое равновесие в природе, ведут к гибели людей, животных, отравлению всей флоры и фауны на огромной территории. Достаточно сослаться на последствия чернобыльской катастрофы, в которой повинны не только работники, обслуживавшие эту атомную электростанцию, но и многие другие лица, чья ответственность до поры до времени скрыта в силу ряда объективных и субъективных причин.



Расследование таких преступлений чрезвычайно трудоемко, осуществляется по особым программам группой следователей, экспертов и оперативных работников.

Такова наиболее общая характеристика участников механизма преступления в зависимости от его вида и характера.

Б). В зависимости от роли в преступлении, отношения к главному факту - событию преступления участники его механизма могут быть подразделены на следующие группы:

группа № 1 - непосредственные исполнители преступления, участвующие в его подготовке совершении и сокрытии;

группа № 2 - организаторы преступления. Это, как правило, лица не участвующие в непосредственном совершении преступления, взявшие на себя организационные функции, например, по созданию группы расхитителей и условий хищения, по организации массовых беспорядков, сопряженных с совершением других преступлений (убийств, поджогов, погромов и др.). Организатор находится «за кадром» криминальных ситуаций, не участвуя в них посредственно;

группа № 3 - руководители преступления. Ими могут быть организаторы и тогда они совмещают обе функции, функцию организаторов и функцию руководителей. Например, организаторы бандитских формирований, хулиганствующих группировок, массовых беспорядков, захвата заложников в ИТУ, хищений и других преступлений могут одновременно совмещать функции руководителей при совершении этих преступлений;

группа № 4 - подстрекатели и пособники, склонившие к совершению преступления непосредственных исполнителей (а иногда организаторов и руководителей, например, бандитских формирований), содействовавших совершению преступления советами, предоставлением орудий



преступления, оружия, жилых помещений, наркотических средств, алкоголя, скрывающих факт и последствия преступления, похищенное имущество, деньги, ценности.

группа № 5 - намеченные или случайные жертвы преступления. В уголовно-процессуальном аспекте - это потерпевшие, которым причинен физический, материальный или моральный ущерб. Сложный механизм преступления возникает, например, при подготовке убийства и реализации умысла в криминальной ситуации. Жертва является ее непосредственным участником. Между преступником и жертвой могут складываться различные взаимоотношения, анализ которых нередко позволяет раскрыть преступление. Однако акт убийства прерывает эти взаимоотношения, порождая новые источники информации: труп, следы убийства и другие последствия, которые используются для установления и доказывания обстоятельств преступления.

При совершении краж между исполнителем и соучастниками также могут складываться определенные взаимоотношения, в частности, на стадии подготовки к краже, при ее случайном обнаружении, или и момент задержания преступника по горячим следам. Исследование этих взаимоотношений также служит одним из способов установления обстоятельств кражи.

группа № 6 - свидетели-очевидцы. Они могут быть связаны с исполнителями и другими соучастниками сложными служебными, родственными, товарищескими взаимоотношениями. Могут быть и случайные свидетели, например, при совершении краж, хулиганских действий, иных преступлений.

С позиций криминалистики имеют значение не только ролевые функции участников преступления, но и степень их активности, их влияние на характер



и механизм последствий преступления, возникновение и уничтожение его следов.

В этом плане могут быть выделены активные и пассивные участники механизма преступления.

Активные его участники - это чаще всего исполнители, потерпевшие, которые определяют своими действиями образование и характер следов и иных последствий преступления. Пассивные участники, например, свидетели, не участвуют в механизме образования следов.

Активные участники могут уничтожить следы преступления, и в этом смысле укрыватели, способствующие сокрытию преступления и его следов, являются активными участниками механизма преступления на стадии сокрытия его последствий.

В). Классификация участников механизма преступления в зависимости от некоторых физических, психологических, социальных и правовых признаков, других личностных качеств, влияющих на механизм преступления, в частности на способ его совершения, характер следов и другие последствия.

Признаки, характеризующие каждого человека, настолько индивидуальны, насколько индивидуален и не повторим каждый человек.

Поэтому мы выделяем наиболее типичные признаки, влияющие на механизм преступления и его последствия.

В первую группу мы включаем признаки, характеризующие пол и возраст. Выделение половозрастных признаков объясняется особенностями совершения преступлений женщинами, мужчинами, несовершеннолетними, предметами посягательства, характером следов и других последствий, знание которых обеспечивает правильное построение версий, выбор тактических приемов расследования.

Во второй группе целесообразно выделить признаки, характеризующие физические свойства и физические аномалии участников: большой рост,



атлетическое телосложение, большая физическая сила или, наоборот, слабое физическое развитие, броские признаки внешности (физические недостатки, например, отсутствие руки или ноги, и наличие заменяющих их протезов, отсутствие одного или нескольких пальцев на руках, родимые пятна, шрамы и т.п.), аномалии зрения дальтонизм, близорукость, дальнозоркость), аномалии слуха, речи.

Некоторые из этих признаков, присущие исполнителям, определяют способ преступления, характер следов, другие используются для розыска и установления преступника (броские приметы), третьи должны учитываться при оценке достоверности показаний любого из участников механизма преступления (аномалии зрения, слуха).

Третью группу могут составить лица с нарушениями психики: страдающие шизофренией, олигофренией, повышенной эмоциональной возбудимостью, половые психопаты, пироманы, склонные к жестокости, садизму. Поведение таких лиц определяет способ и следы преступления (особая жестокость при нанесении телесных повреждений), взаимоотношения в криминальной ситуации, нередко служит поводом для возникновения драк, взаимных оскорблений, переходящих в криминальную ситуацию. Психические качества личности определяют ролевые функции участников бандитских формирований, хулиганствующих группировок.

К четвертой группе можно отнести признаки профессионализма, наличие устойчивых профессиональных навыков, определяющих способ и следы преступления. Некоторые признаки этой группы, например, организаторские навыки, коммуникабельность, знание структуры хозяйственных связей, технологии производства определяют способы хищений, формирование организованных групп расхитителей.

В пятую группу можно включить лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Многие преступления они совершают в состоянии



алкогольного или наркотического опьянения, что накладывает отпечаток на характер следов и другие признаки механизма деяния. Опыт показывает, что алкоголики и наркоманы, как правило, не прибегают к инсценировкам и другим сложным способам сокрытия преступлений.

Особую - шестую группу составят лица, уклоняющиеся от общественно-полезного труда, бродяги, лица без определенного места жительства. Способы совершаемых ими преступлений (краж, разбоев, грабежей, мошенничества и других) сопряжены с быстрой сменой региона пребывания.

Наконец, в седьмую группу мы выделяем особо опасных рецидивистов, лиц, совершающих повторные (серии) преступления, занимающихся преступлениями в виде промысла. Длительное время отвергалось наличие профессиональной преступности. Жизнь опрокинула эти представления - профессиональная преступность является фактом в большинстве стран мира, в том числе и у нас.

Характер преступлений, весь механизм их подготовки, совершения и сокрытия рецидивистами, обладают особыми признаками (продуманная подготовка, подбор технических средств вскрытия хранилищ, изощренные приемы сокрытия, воздействие на свидетелей и потерпевших с целью сокрытия преступления и др.). Эти признаки служат основанием для построения версий о личности преступника, существовании преступного сообщества, способов и мест реализации похищенного имущества, определения тактики следствия.

Может быть названа еще одна группа признаков характеризующих только потерпевших. Это виктимологические признаки, - подверженность влиянию преступных элементов, особенно при совершении массовых беспорядков, доверчивость, позволяющая вовлечь себя в обман при мошенничестве, неспособность критически оценить обстановку в ситуациях, близких к криминальным и стать жертвой преступления. Названные группы



участников механизма преступления и характеризующие их признаки нельзя рассматривать, абстрагируясь от конкретных проявлений в различных деяниях и условиях совершения преступлений, вне взаимосвязи между собой. Так, например, в личности рецидивиста могут сочетаться признаки физических и психических аномалий (особая жестокость), наличие профессиональных навыков (умение управлять автомашиной, владеть слесарным или столярным мастерством), склонность к наркотикам.

Библиография

1. Горбань А.С. Об использовании криминалистического учения об алгоритмизации при расследовании краж в порядке сокращенного дознания / Общество: политика, экономика, право. Выпуск № 8, 2018, с. 98-101.
2. Криминалистика. Учебник для вузов МВД СССР. Т. 1, М.: 1987
3. Пащенко Н.Н. Классифицированные виды контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / Общество: политика, экономика, право. Выпуск № 10, 2018, с. 79-82.
4. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (по сост. на 7 июня 2018 г.). Баку, 2018.