



УДК 343.9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КРИМИНАЛЬНОГО АВТОБИЗНЕСА»

Олег БОЛГАР,

аспирант кафедры криминалистики
Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary

The article analyzes modern approaches to the definition of the term «criminalistic characterization of crimes». The value of the activity and technological approaches in building the criminalistic characteristics of the criminal auto business is described in detail. It is proved that the components of criminal activity in the sphere of criminal auto business are the mechanism of illegal possession of motor vehicles, methods of document forgery, changes in marking of units and units, as well as the legalization of criminal vehicles and their sale.

Key words: criminal auto business, criminal activity technology, forensic characteristics, organized criminal activity, mechanism for committing a crime.

Аннотация

В статье проведен анализ современных подходов к определению понятия «криминалистическая характеристика преступлений». Подробно раскрыты ценность деятельностного и технологического подходов в построении криминалистической характеристики криминального автобизнеса. Доказано, что составляющими преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса является механизм незаконного завладения автотранспортными средствами, способы подделки документов, изменения обозначений маркировки узлов и агрегатов, а также легализация криминальных автотранспортных средств и их сбыт.

Ключевые слова: криминальный автобизнес, технология преступной деятельности, криминалистическая характеристика, организованная преступная деятельность, механизм совершения преступления.

Постановка проблемы. Деятельностный подход к изучению проблем преступности придал категории «криминалистическая характеристика преступления» собственный, присущий только этой отрасли научного знания смысл. Он актуализировался еще на этапе становления криминалистики в работах Г. Ю. Манса, И. М. Якимова, С. А. Голуньского, Г. К. Рогинского, которые указывали на два полюса в объекте изучения криминалистики – преступную деятельность и деятельность по расследованию преступлений. Современное понимание этого института криминалистики сформулировано А.В. Дуловым, Н.С. Карповым, В.И. Куликовым, М.В. Салтевским, Л.Д. Самыгиным, В.В. Тищенко, Н.П. Яблоковым [подробно см: 1; 2; 3, с. 19-33; 4, 5, с. 33; 6, с. 86–87; 7]. Причем бесспорным достижением указанных ученых стала разработка деятельностного и технологического подходов в построении криминалистических характеристик отдельных видов преступлений.

Актуальность темы исследования подтверждается теми обстоятельствами, что в Украине в настоящее время, с одной стороны, практически отсутствуют монографические работы,

посвященные проблеме противодействия такому общественно опасному явлению, как криминальный автобизнес, а, с другой, – при построении криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, связанных с автотранспортом, не использовались деятельностный и технологические подходы.

Состояние исследования.

Н.С. Карпов обратил внимание на том, что преступная деятельность как категория является содержательно более широкой, чем понятие «преступление», «преступное поведение», «механизм преступления» и включает их как отдельные составляющие. Преступление им определено как единичное явление, преступность – общее, а преступная деятельность – как проявление и отражение социальной сущности преступлений и преступности, социальный элемент жизнедеятельности общества [1, 2, с. 10–11].

М.В. Салтевский, Л.Д. Самыгин, Н.П. Яблоков выделяют такие содержательные элементы преступной деятельности, как цель, объект, субъект, средства и процесс [6, с. 86–87]. Целью преступной деятельности является обеспечение условий существования лиц, которые ею занимаются, а ее объ-

ектом – то, на что она направлена непосредственно для реализации своих целей: предметы материального мира, люди и правовые отношения. Субъект преступной деятельности имеет четкую антиобщественную направленность личности, соответствующие знания, умения, навыки, черты характера. К средствам совершения преступлений в традиционном понимании (материальные предметы, предназначенные для достижения определенного результата воздействия на конкретный объект и методы психологического и иного характера, призванные обеспечить достижение цели без применения непосредственных орудий труда) в преступной деятельности добавляются как способы совершения преступлений, так и сама организация преступных группировок [1]. Цель деятельности всегда соотносится со средством ее реализации, а средство служит цели, выполняет то назначение, те функции, которые обусловлены целью [8, с. 68]. Процесс преступной деятельности содержит: 1) создание условий для осуществления преступной деятельности; 2) подготовку и совершение преступлений; 3) маскировку преступного поведения и сокрытие следов совершенных преступлений; 4) реализацию (сбыт и ис-



пользование) полученного в результате преступной деятельности; 5) меры по обеспечению жизнеспособности группировки [9].

Профессор В.В. Тищенко существенно дополняет знания о содержании преступной деятельности путем отнесения к ней категорий «результат» и «последствия» такой деятельности. Под результатом преступной деятельности, оценка которого предоставляет возможность судить о степени преступной квалификации, профессионализма, организованности, умении противодействовать следственным органам, о мотивах, задачи и целях преступников, их доминирующем, промежуточном и конечном характере, автор понимает материальное воплощение интересов субъекта в виде незаконно приобретенных благ в основном имущественного характера, побудившее его к преступной деятельности, ее конечный продукт. Субъект оценивает результат своей деятельности как положительный, если он полностью или хотя бы частично совпадает с поставленной целью, и как отрицательный, если он не привел к достижению такой цели. В свою очередь, под последствиями преступной деятельности понимаются все изменения, произошедшие в окружающей среде, в физическом, психическом и материальном состоянии лиц (преступников, потерпевших, свидетелей), а также в их сознании, что отражает механизм каждого ее эпизода [10, с. 32–34].

Целью статьи является обоснование необходимости технологического подхода к построению криминалистической характеристики организованной преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса.

Изложение основного материала. Именно подход к пониманию понятия «преступной деятельности», предложенный профессором В.В. Тищенко, предоставляет нам возможности сформулировать авторское определение этого феномена в сфере криминального автобизнеса. Такая деятельность понимается нами как активное противоправное воздействие организованных преступных группировок на правоотношения, связанные с правом собственности на автотранспорт, и на отдельных лиц – субъектов этих правоотношений, осуществляемое с помощью средств такой

деятельности (методов, приемов, орудий) путем противоправного, с целью материального обогащения, изъятия любым способом автотранспортного средства, его последующей легализации и сбыта; совершение других преступлений и правонарушений, направленных на достижение интересов в этой сфере, что в итоге предполагает получение преступниками преступных результатов и связано с возникновением уголовно- и криминалистически значимых последствий.

Среди основателей деятельностного подхода к построению криминалистической характеристики непосредственно организованной преступности наилучший инструментарий соответствующего анализа предложен В.И. Куликовым. Этот инструментарий представлен моделью организованной преступной деятельности, построенной на трех информационных блоках:

1) технологический, содержащий сведения о предмете, механизме (способе) и обстановке организованной преступной деятельности, то есть характеризующий ее с внешней стороны;

2) структурно-организационный, содержащий сведения об особенностях формирования преступной группировки, ее структуре, функциональном распределении ролей между участниками, методах управления, уровне уголовного развития, сфере криминальной активности, особенностях функционирования и организации защиты от разоблачения, то есть характеризующий ее с внутренней стороны;

3) личностных элементов, содержащий сведения о социально-психологической характеристике лиц, входящих в преступную группировку, а также характеристике психологического состояния самой группировки как целостного «криминального организма» [4, с. 56].

Между указанными элементами существуют корреляционные связи. Предмет преступного посягательства детерминирует способ совершения преступления, личность преступника (члена ОПГ) – следовую картину преступления, характеризует личность потерпевшего. Способ совершения преступления отражает характерные свойства личностей преступников и напрямую влияет на следовую картину преступления. Анализ данных, харак-

теризующих структуру ОПГ, позволяет выявить функциональные роли конкретных участников преступления, установить мотивы, цели преступной деятельности. Поведение преступников находится в тесной взаимосвязи с поведением и образом жизни потерпевшего.

Итак, анализ «классических» подходов к построению криминалистической характеристики отдельных видов преступлений, а также достижения деятельностного подхода к раскрытию его сущности позволяют сгруппировать элементы характеристики преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса в следующие три блока сведений:

1) во-первых, характеристика лиц и организованных преступных группировок;

2) во-вторых, предмет преступного посягательства и обстановка совершения преступлений в сфере криминального автобизнеса;

3) в-третьих, технология преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса, что предполагает освещение механизма незаконного завладения автотранспортом, способов легализации и сбыта похищенного автотранспорта

Мы, безусловно, поддерживаем точку зрения тех ученых, которые одним из центральных элементов криминалистической характеристики считают сведения о способе совершения преступления. По этому поводу исследователи подчеркивают, что признаки способа занимают особое, доминирующее место в системе криминалистической характеристики. Это объясняется, во-первых, тем, что способ преступления определенным образом детерминирован и позволяет выявить взаимосвязи элементов криминалистической характеристики, и, во-вторых, его признаки очень важны для отыскания следов преступления и самого преступника. Непосредственно способ преступления является образом действия преступника, отражается в определенной системе взаимосвязанных операций и приемов подготовки, совершения и сокрытия преступлений [11, с. 22].

Следует отметить, что и технологический подход не является редкостью. Впервые его предложил еще в 1994 году В.И. Куликов, который тем самым



стал одним из основателей деятельностного подхода к освещению проблем преступности [4]. Впоследствии он был поддержан и в других исследованиях [12; 13].

Так В.В. Тищенко и А.А. Барцицкая отмечают, что постепенное развитие представлений о технологической природе преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений обусловили формирование технологического подхода как направления исследования закономерностей в реализации комплексов взаимосвязанных действий и процедур, применяемых в определенной последовательности, с целью достижения необходимого результата в практике преступной, а также криминалистической деятельности. Технологический подход, как разновидность деятельностного, отражает динамические процессы деятельности двух противоположных типов: преступной и деятельности по расследованию преступлений [13, с. 169–170].

Отталкиваясь от тех позиций, что способ совершения преступления – это центральный элемент характеристики, освещающий качественную сторону преступления, а механизм – последовательную, технологическую сторону преступного деяния, мы присоединяемся к точке зрения тех исследователей, которые к предмету технологического блока сведений об организованной преступной деятельности относят способы подготовки и совершения преступлений, результаты и последствия преступной деятельности, маскировки преступного поведения и сокрытия следов совершения преступлений [14].

Прежде всего, следует отметить, что изучение следственной и судебной практики, а также специальной литературы позволяет выделить несколько специализаций в деятельности ОПГ в сфере криминального автобизнеса:

1) во-первых, возвращение похищенных транспортных средств их владельцам после получения определенного «вознаграждения», которое варьируется от одной трети до половины рыночной стоимости автомобиля (с целью документирования таких случаев особое значение приобретает методика борьбы с вымогательством в

части применения такого способа документирования, как проведение контроля за совершением преступления в форме специального следственного эксперимента);

2) во-вторых, специализация на так называемых «двойниках», то есть похищение автомобилей с целью перепродажи в другом регионе под документами аналогичных транспортных средств;

3) в-третьих, угон транспортных средств с целью их дальнейшей перепродажи с измененными номерами под «заказ».

В наименьшей степени для деятельности ОПГ в сфере криминального автобизнеса сегодня характерна специализация на похищении автомобилей с целью их использования в качестве «доноров» – разукрупления в запчастях и их продажи [15].

Что касается непосредственно способов совершения преступлений в сфере криминального автобизнеса, то их знание имеет огромное значение для криминалистической характеристики преступности данного вида. Представляется, что под ними необходимо понимать всю систему действий участников организованных преступных группировок по приготовлению, совершению и сокрытию следов преступлений в сфере криминального автобизнеса, направленную на преступное завладение, легализацию и сбыт криминальных автотранспортных средств.

Таким образом, в качестве вывода необходимо отметить, что составляющими технологии преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса являются: механизм незаконного завладения автотранспортными средствами, способы подделки документов, изменение обозначений маркировки узлов и агрегатов, а также легализация криминальных автотранспортных средств и их сбыт.

Список использованной литературы:

1. Євдокіменко С.В. Злочинна діяльність: сутність та криміналістичні аспекти боротьби з нею : дис... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С.В. Євдокіменко. – К., 2002. – 16 с.
2. Карпов Н.С. Злочинна діяльність / Н.С. Карпов. – К. : вид-во Семенко Сергія, 2004. – 310 с.

3. Криминалистика / [под ред. Н.П. Яблокова]. – М. : Изд-во БЕК, 1995. – 708 с.

4. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности / В.И. Куликов. – Ульяновск : Филиал МГУ, 1994. – 256 с.

5. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений / В.А. Образцов. – Красноярск : Изд-во Красноярск. ун-та, 1988. – 175 с.

6. Салтевский М.В. Криминалистика в современном изложении юристов / М.В. Салтевский. – Харьков : Рубикон, 1997. – 432 с.

7. Тищенко В.В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів / В.В. Тищенко. – Одеса : Фенікс, 2007. – 260 с.

8. Кветной М.С. Человеческая деятельность: сущность, структура, типы (социологический аспект) / Кветной М.С. – Саратов : Изд-во Саратовск. ун-та, 1974. – 224 с.

9. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию / В.Н. Карагодин. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1992. – 247 с.

10. Тищенко В.В. Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких злочинів : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / В.В. Тищенко. – Х., 2003. – 445 с.

11. Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений / А.Н. Колесниченко. – Х. : Юрид. ин-т, 1985. – 92 с.

12. Волобуев А.Ф. Технология преступной деятельности: «беловоротничковая» и общеуголовная преступность / А.Ф. Волобуев // Организованные преступные группы в Украине: традиционное и типичное (социологический очерк) [под общ. ред. д. ю. н., проф. А.Н. Ярмыша]. – Харьков : Нац. ун-т внутр. дел, 2001. – С. 152–196.

13. Тищенко В.В. Теоретичні засади формування технологічного підходу в криміналістиці / В.В. Тищенко, А.А. Барцицька. – Одеса : Фенікс, 2012. – 198 с.

14. Подобний О.О. Щодо уточнення поняття «оперативно-розшукова характеристика злочинів» / О.О. Подобний // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. – № 4. – С. 270–273.

15. Башкирева Н.Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных регионов) : дисс ... канд. юрид. наук / Н.Н. Башкирева. – Калининград, 2001. – 173 с.