

## **ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

УДК 159.99

### **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППЫ В ЦЕЛЯХ ИХ РАЗОБЩЕНИЯ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ**

*С. Г. Еремеев*

В статье рассматриваются психологические особенности преступных групп, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков. Представлены психологические приемы и способы разобщения преступных групп. Рассмотрена роль лидера в преступной группе и возможности его дискредитации.

*Ключевые слова:* разобщение преступных групп, психологическое воздействие, незаконный оборот наркотиков, дискредитация лидера, структура преступной группы.

В настоящей статье предметом исследования будет выступать проблема разобщения преступных групп на стадии предварительного расследования.

На данном этапе деятельность в большей степени имеет открытый, процессуальный характер.

Единого понятия «преступная группа» в научной литературе нет, поэтому нами в качестве преступной группы понимается целостная общность людей, имеющая иерархическую структуру, объединенная совместной деятельностью, характеризующейся антиобщественной направленностью, — это собирательное определение безотносительно к уголовно-правовой классификации.

Противодействие преступным группам осуществляется на всем протяжении их функционирования с момента выявления их незаконной деятельности. Каждый этап противодействия имеет свои особенности. Разобщение преступных групп может происходить до возбуждения уголовного дела, чаще всего производится скрытно и в рамках оперативно-розыскной деятельности. Существуют особенности разобщения преступных групп в ходе отбывания наказания отдельных ее членов. Может проводиться работа по переориентации деятельности преступной группы, в том числе в целях их разобщения<sup>1</sup>.

Преступные группы, как правило, характеризуются устойчивостью, стабильностью, мотивационной основой в виде корыстных интересов, сплоченностью ее членов, профессиональным развитием (в криминальной сфере), наличием традиций<sup>2</sup>. К факультативным признакам можно отнести совместный финансовый фонд, наличие коррумпированных и межрегиональных связей, строгую иерархию, информационную обеспеченность, конспирацию, систему безопасности и др.

В ходе проведения анализа судебной практики (86 уголовных дел), а также интервьюирования сотрудников следственных подразделений МВД России и ФСКН России (35 сотрудников) были выделены особенности преступных групп, осуществляющих деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации:

1) часто образованы по этническому принципу. Механизм их образования зависит от особенностей наркотрафика (например, при ввозе овощей и фруктов из Азербайджана, Абхазии, Узбекистана и др.) либо определяется доминированием той или иной этнической криминальной группы на конкретной территории;

2) поддерживают межрегиональные связи, в том числе и за пределами Российской Федерации. Нередко межрегиональные связи образуются на основе совместного отбывания наказания, где и формируются необходимые взаимоотношения, которые в дальнейшем позволяют создать преступную группу;

3) количественный состав в среднем 5–6 человек;

4) массово привлекают несовершеннолетних к осуществлению преступной деятельности.

Анализ результатов работы курсантов Сибирского юридического института в сфере противодействия наркоугрозе позволяет сделать вывод, что несовершеннолетние привлекаются преступными группами для сбыта наркотиков бесконтактным способом (осуществляют «закладки» наркотиков) либо привлекаются к распространению наркотиков в среде сверстников (в том числе в учебных заведениях разного уровня).

В настоящее время в сфере незаконного оборота наркотических средств стали появляться преступные группы, которые не обладают указанными признаками и являются крайне неустойчивыми. Примером может служить группа, занимающаяся сбытом наркотических средств бесконтактным способом. В ее состав входят организатор, оператор, закупщик, закладчики. Отметим, что организатор может совмещать ряд функций, нередко выступая в роли оператора. Еще одной особенностью этих групп является транснациональный харак-

тер, когда организатор находится на территории иностранного государства. В большинстве случаев иные участники преступной группы не имеют с ним прямого контакта, получая лишь фиксированную ежемесячную плату.

При осуществлении деятельности по разобщению преступных групп рекомендуется учитывать ситуационные факторы, личностный потенциал оперативного сотрудника или следователя, структурные особенности преступной группы (коммуникативные связи, распределение сфер деятельности, функций и др.), региональные особенности.

В настоящее время имеется определенный опыт межведомственного взаимодействия ФСКН России, МВД России и УФСИН России по противодействию и разобщению преступных групп. На его основе сформулированы и представлены основные направления противодействия преступной группе (рис.).

При планировании работы по разобщению преступной группы следует учитывать условия, которые привели к образованию преступной группы и обеспечивают ее сплоченность. Данные обстоятельства представляют следующую иерархию:

- невозможность совершить преступление без объединения;
- общность преступных интересов;
- взаимное доверие или симпатии;
- общие нормы и ценности, аналогичные убеждения и др.

В практике сотрудников правоохранительных органов имеются положительные примеры по воздействию на преступные группы в целях их разобщения.

Анализ уголовных дел, рассматриваемых судами Красноярского края, позволил выявить, что процессуально закрепленным результатом такой деятельности является заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Так, Богучанским районным судом осужден гр. И. по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 228<sup>1</sup> УК РФ, который заключил досудебное соглашение и обязался оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании иных соучастников преступления.

Судебные соглашения с одним из участников преступной группы заключались по уголовным делам против собственности, в сфере незаконного оборота наркотических средств, против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Обвиняемые (подозреваемые), заключившие досудебное соглашение, обязались<sup>3</sup>:

- дать правдивые показания о своих действиях и действиях иных лиц, совершающих преступления;
- оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления;
- предоставить все сведения о преступной деятельности организованной группы, в состав которой входил обвиняемый;

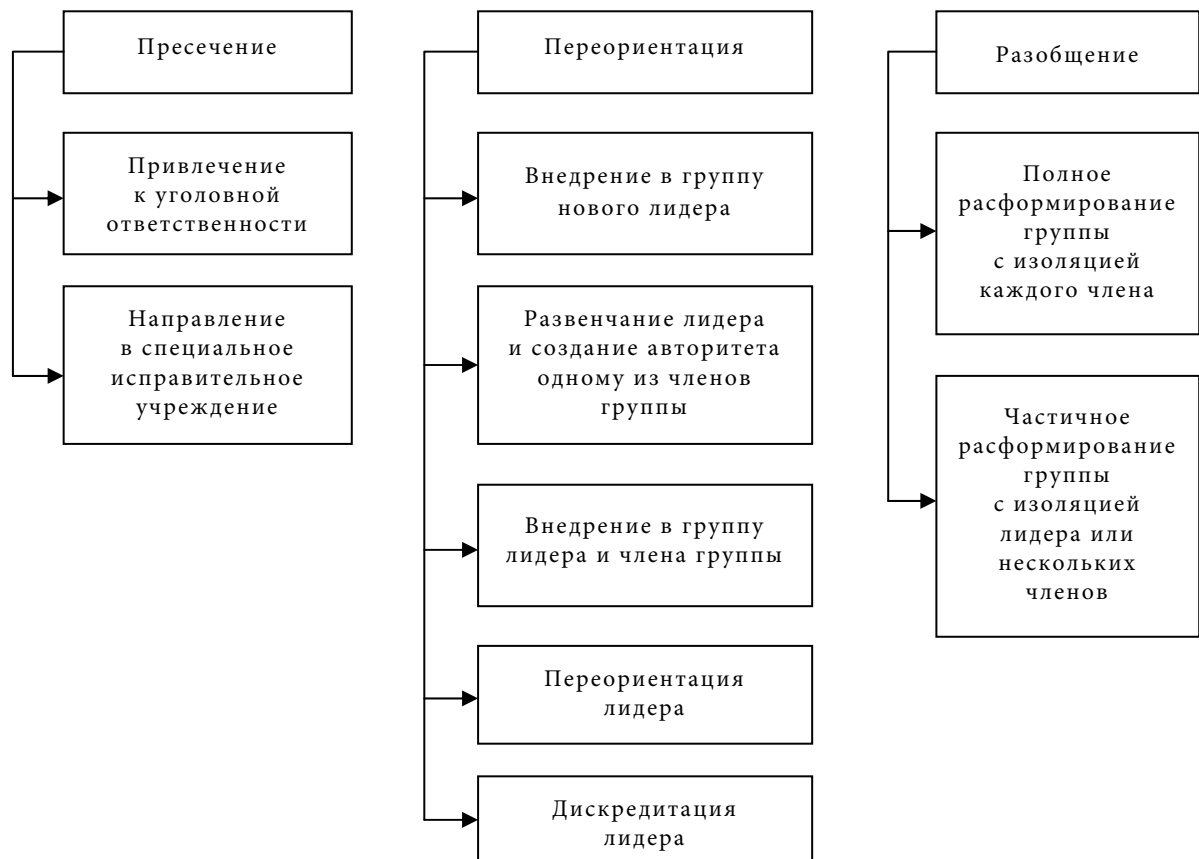


Рис. Общие способы противодействия преступной группе

- оказать помощь следствию в розыске имущества, добытого преступным путем;
- опознать лицо, сбывающее наркотические средства;
- дать следствию правдивые показания, изобличающие сбытчика наркотических средств;
- участвовать в следственных действиях по выявлению иных лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств;
- добровольно участвовать в следственных действиях, оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на установление местонахождения лица, создавшего организованную группу и руководившего ею, других участников группы;
- дать показания, при каких обстоятельствах он получал наркотическое вещество у организатора и впоследствии сбывал его лицам, участвующим в роли покупателей ОРМ «проверочная закупка».

В ходе свободного интервью, проведенного в ноябре-декабре 2014 г. в г. Красноярске со следователями ФСКН России и органов внутренних дел (35 сотрудников), были установлены основные психологические приемы и способы психологического воздействия в работе с обвиняемыми (подозреваемыми) в целях их склонения к сотрудничеству:

**Убеждение** — взаимодействие сотрудника правоохранительных органов с членом преступной группы, в процессе которого происходит логическое обоснование какого-либо суждения или умозаключения с целью добиться согласия данного члена (членов) группы с высказываемой точкой зрения (реализуется в ходе свободной беседы на начальной стадии допроса или при предъявлении доказательств, может быть реализовано при ознакомлении с заключением эксперта<sup>4</sup>).

**Разъяснение** — интеллектуальная деятельность сотрудника правоохранительных органов, направленная на выявление смысла (события, факта, действий, фраз и т. д.), доведение этого смысла до конкретного участника преступной группы. Чаще всего реализуется в ходе следственных действий при ознакомлении с правами и обязанностями участников уголовного судопроизводства, а также в ходе беседы. Отличительной чертой данного приема психологического воздействия может быть привлечение защитника, который в силу выполнения своих профессиональных обязанностей участвует в процессе разъяснения отдельных положений и норм процессуального законодательства, а также может объяснить перспективу принятия того или иного решения подозреваемому (обвиняемому).

**Содействие** — стимулирование дальнейшего действия члена преступной группы. Используется как форма социально-психологической поддержки. При склонении к содействию органы следствия анализируют ценность сведений, которые может передать тот или иной член преступной группы, а также совершение им возможных действий, направленных на разоблачение преступной группы либо на достижение целей предварительного расследования. Сотрудники правоохранительных органов могут предложить роль члена преступной

группы в схеме ее разоблачения (чаще всего это происходит, когда имеется оперативная информация и необходима ее процессуальная реализация) либо принять предложение сотрудничающего лица (как правило, это происходит, когда лицо готово сообщить информацию, ранее неизвестную сотрудникам).

По нашему мнению, следует обратить внимание практиков на следующие приемы и способы психологического воздействия, которые не были обозначены в ходе интервью, однако их эффективность не вызывает сомнений.

**Внушение** — воздействие, рассчитанное на некритическое восприятие и вызывающее у участника преступной группы, минуя его волю и сознание, готовность к действиям, не соответствующим нормам и принципам поведения в данной группе<sup>5</sup>. Обратим внимание на то, что при внушении не должны нарушаться права члена преступной группы, а также процесс внушения должен отвечать требованиям допустимости.

**Психическое заражение** — бессознательная, невольная подверженность участников преступной группы к повторению каких-либо действий других, следование их примеру. Может быть использовано при разжигании конфликта между участниками преступной группы в целях нарушения ее внутренней структуры и дальнейшего распада. Наиболее часто к таким конфликтам относятся:

- межличностный — в любой социальной группе, к каковым относится и преступная группа, конфликты возникают из-за недовольства своим положением в группе, когда люди считают, что имеют незаслуженно низкий статус, а отдельные члены группы — незаслуженно высокий;

- распределение благ, которое происходит неравномерно между всеми членами преступной группы и по субъективным критериям. Их нередко можно подвергнуть сомнениям;

- стремление лидера легализовать свою деятельность. Таким образом он снижает до минимума вероятность наступления для него негативных последствий от участия в преступной группе, чего нельзя сказать об иных членах;

- иные (в том числе искусственно созданные) противоречия между лидером и остальными членами преступной группы. Данные конфликты нарушают целостность группы, ведут к падению авторитета ее лидера, отрыва его от группы, к дальнейшему разоблачению преступной группы;

- личностно-групповой конфликт возникает между отдельным членом преступной группы и группой в целом. Его использование в целях разоблачения преступной группы будет малоэффективным, поскольку такой участник, приняв решение о выходе из группы, вероятнее всего, потеряет авторитет и не будет иметь никакого влияния на членов группы. Пожалуй, единственным действенным способом его использования в такой ситуации может стать получение от него информации о преступной группе: о численности, членах преступной группы, их дислокации, конкретных преступлениях

ях, которые были совершены, механизмах их совершения и др.);

— внутриличностный и межгрупповой конфликты. Первый возникает в тех случаях, когда возрастает напряжение между тем, что имеет участник преступной группы или может получить в ближайшем будущем, и тем, что он может потерять, продолжив осуществлять преступную деятельность. В ситуации такого психологического напряжения участник преступной группы уязвим: если удастся показать ему выход из сложившейся ситуации, то он с большой степенью вероятности примет сторону лица, которое помогло ему разрешить конфликт (в данном случае — сотрудника правоохранительных органов). Межгрупповой конфликт нередко возникает в случае наличия конфликта интересов между конкурирующими преступными группами за какой-либо вид криминальной деятельности либо за территорию, на которой может данная деятельности осуществляться. Подобную ситуацию можно использовать для полного уничтожения преступной группы в тех случаях, когда она не может конкурировать с более сильной преступной группой, либо для разжигания внутргруппового конфликта, когда лидер преступной группы демонстрирует неэффективное руководство.

**Подражание** — демонстрация поведения, образа мыслей, эмоционального фона одним или несколькими членами преступной группы, аналогичного образцу<sup>6</sup>. Наиболее эффективно может быть реализовано при сотрудничестве с организатором преступной группы, который в ходе сотрудничества с правоохранительными органами будет демонстрировать правопослушное поведение и содействовать следствию, что может повлечь аналогичную реакцию членов преступной группы.

В феврале-марте 2015 г. были сформированы проблемные группы, состоящие из оперативных сотрудников ФСКН России, где в ходе аналитической работы были признаны научно обоснованными и реализуемыми на практике несколько основных направлений работы с лидерами преступных групп в целях их разобщения.

*Ликвидация лидера преступной группы* (заключение под стражу, временная замена внедренным сотрудником либо лицом, сотрудничающим со следствием, и др.). В ситуации отсутствия лидера нарушается стабильность функционирования преступной группы, повышается недовольство и внутреннее напряжение, особенно в случаях сотрудничества лидера с правоохранительными органами.

*Разглашение сведений, порочащих лидера в глазах его окружения.* При этом возможно использование различных источников информации: отдельные члены преступной группы, средства массовой информации и др.

*Дискредитация лидеров преступных групп без указания конкретного лица* (общая профилактика), направленная на всю совокупность лидеров преступных групп, когда в средствах массовой информации систематически появляется информация, что в случаях разоблачения деятельности преступной группы лидерам уде-

ся избежать наказания, с указанием причин, противоречащих нормам, принятым в группе (различные формы сотрудничества с правоохранительными органами), либо публичная демонстрация статистики привлечения к ответственности рядовых членов преступных групп и их лидеров, которые реже несут наказание, особенно по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе проведенного интервьюирования следователей ФСКН России и МВД России две трети участвующих лиц подтвердили эффективность сбора и документирования компрометирующих сведений на участников преступной группы, которые могут быть использованы в ходе доказывания или при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также в целях дискредитации лидера преступной группы или разжигания конфликта.

На основе анализа научной литературы, а также результатов проведенного эмпирического исследования был построен следующий алгоритм действий для сотрудников правоохранительных органов по разобщению преступных групп:

- 1) выявление преступной группы (признаков преступления, совершенного преступной группой);
- 2) установление организационной структуры преступной группы и сферы преступных интересов;
- 3) установление коммуникативной структуры преступной группы;
- 4) установление руководителя и лидеров преступной группы, а также мишеней для психологического воздействия и провоцирования конфликта (наиболее уязвимые члены преступной группы или конкурирующие между собою микрогруппы);
- 5) проработка возможности:
  - дискредитации руководителя или лидеров преступной группы;
  - разжигания конфликта в целях распада преступной группы;
  - склонения членов преступной группы к сотрудничеству в целях полного и всестороннего расследования по уголовному делу, а также установления иных фактов преступной деятельности группы.

Отметим, что нет универсального метода или способа разобщения преступной группы, каждый раз необходимо подбирать индивидуальную стратегию действий для конкретного случая, акцентируя внимание на следующих направлениях:

- увеличение отрицательных настроений в связи с неравенством ролевых функций;
- снижение эмоционального удовлетворения в силу конфликтов, неудач, поражений и т. д.;
- ослабление межличностных связей участников группы;
- девальвация внутргрупповых норм и падение ценностей;
- личная неудовлетворенность членов группы ее деятельностью;
- активные попытки отдельных членов группы выйти из нее или перейти в другую преступную группу.

---

---

Реализация конкретных методов и способов в рамках выбранной стратегии будет напрямую зависеть от сложившейся ситуации, а также может провоцироваться в ходе раскрытия и расследования преступлений.

<sup>1</sup> Писаревская Е. А., Переориентация и разобщение предкриминальных и преступных групп несовершеннолетних // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 360. С. 135–137.

<sup>2</sup> Левин С. М. Криминологические средства разобщения преступных формирований путем воздействия на их ком-

муникативные связи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 20 с.

<sup>3</sup> Красноярский краевой суд — обезличенная справка по применению судами края гл. 40<sup>1</sup> УПК РФ. URL: <http://sudrf.ru> (дата обращения: 27.11.2014).

<sup>4</sup> Писаревская Е. А. Указ. соч. С. 135–137.

<sup>5</sup> Герасимов В. М., Мухина О. В. Психологическое воздействие электронных СМИ (политико-психологический анализ). М., 1999. С. 57.

<sup>6</sup> Еремеев С. Г. Психологическое воздействие следователя на участников уголовного судопроизводства, его правомерность и допустимость: дис. ... канд. психол. наук. М., 2010. С. 67.