

приготування та приховування злочину, які можуть утворювати самостійні групи способів і прийомів. Зазначені складові способу злочину можуть бути взаємопов'язані, інколи між ними відсутні чіткі межі (це особливо характерно для економічних злочинів), зокрема, дії з приховування нерідко виконуються на етапі підготування, що дозволяє встановити спосіб злочину за прийомами його маскування. Перевагою цього визначення також є те, що воно охоплює умисні й необережні злочини, учинені шляхом як активних дій, так і бездіяльності.

Дослідження способів злочинів має методологічне значення для усієї науки криміналістики, але особливе місце вони посідають у її синтезуючому розділі – методиці розслідування окремих видів злочинів. Це пояснюється тим, що, по-перше, способи виявляються й аналізуються саме під час розслідування кримінальних справ; по-друге, інформація про способи безпосередньо використовується та має основоположне значення для розроблення окремих криміналістичних методик.

Г. А. Черный, доцент кафедри криміналістики Національного університета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», кандидат юридических наук

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРОРИЗМА

Розглянуто питання, пов'язані з особливостями особи злочинця як елементу криміналістичної характеристики тероризму. Значну увагу приділено проблемам формування та класифікації терористичних груп з метою найбільш оптимальної організації й планування розслідування терористичних дій.

Рассмотрены вопросы, связанные с особенностями личности преступника как элемента криминалистической характеристики терроризма. Значительное внимание уделено проблемам формирования и классификации террористических групп с целью наиболее оптимальной организации и планирования расследования террористических действий.

Криминалистическая характеристика терроризма рассматривается как взаимосвязанная система сведений о криминалистически значимых признаках терроризма, отражающая закономерные связи между ними и служащая выдвижению и проверке следственных версий для решения основных задач организации и

планирования расследования преступления, об особенностях проведения отдельных следственных действий¹.

Взаимосвязанная система сведений о криминалистически значимых признаках терроризма объединяет такие элементы: 1) личность преступника; 2) способ приготовления, совершения и сокрытия преступления; 3) орудия совершения преступления; 4) следы совершения преступления (типовая следовая картина преступления); 5) место, время, обстановка совершения преступления; 6) личность потерпевшего.

Предложенный порядок размещения элементов неслучаен – он отражает целесообразную последовательность рассмотрения, описания элементов и существующих корреляционных связей указанных элементов криминалистической характеристики преступления рассматриваемой группы.

Понятие терроризма определяется как политика и тактика террора, а террор (от лат. terror – страх, ужас) как политика устрашения, подавления политических противников насильственными средствами.

Основная задача формирования криминалистической характеристики терроризма – разработка ее элементов с целью их дальнейшей имплементации в процесс планирования и организации расследования, а также профилактических мероприятий.

Уголовно-правовая основа элементов криминалистической характеристики терроризма предусмотрена непосредственно УК Украины: ст. 258 – «Террористический акт»; ст. 258¹ – «Вовлечение в совершение террористического акта»; ст. 258² – «Публичные призывы к совершению террористического акта»; ст. 258³ – «Создание террористической группы или террористической организации»; ст. 258⁴ – «Способствование совершению террористического акта».

Понятие «личность преступника» выражает сущность лица, сложный комплекс характеризующих его признаков, свойств, связей и отношений, его нравственный и духовный мир, взятый в развитии, во взаимодействии с социальными и индивидуальными жизненными условиями, в той или иной мере повлиявшими на совершение преступления. Рассматривая личность преступника, необходимо отметить, что акты терроризма совершают в основном относительно молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет, являющиеся членами организованных преступных групп или преступных организаций. Как показывают результаты изучения материалов уголовных дел, а также анализ криминалистической литературы, в состав указанных групп входят как мужчины, так и женщины. Последние чаще всего являются исполнителями террористичес-

¹ См.: Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / под ред. В. К. Лисиченко. — К. : Выщ. шк., 1988. — С. 30–35.

ких актов, а также выполняют необходимые действия по вербовке, религиозной и психологической обработке будущих участников преступных формирований.

Рассматривая вопрос классификации террористических групп (организаций), следует отметить их большое количество в зависимости от различных областей знаний (история, социология, политология, экономика, криминология, уголовное право и др.), которые уделяют значительное внимание изучению такого социального явления.

Наиболее интересной представляется точка зрения авторитетного американского специалиста в области изучения проблем терроризма Д. Мотли¹, который предложил классифицировать все террористические организации на две большие группы, принимая во внимание социально-политическую направленность:

1) представители первой (так называемые «левые») стремятся коренным образом преобразовать существующий социальный строй, вплоть до уничтожения данного общества. «Левые» используют для реализации такой цели революционную идею. Наиболее характерными представителями «левого» направления терроризма являются «Красные бригады» (Италия), RAF (Германия) и др.;

2) различные организации и группировки фашистского толка (так называемые «правые»). Они преследуют более прагматические политические цели, например воссоединение Северной Ирландии, находящейся под контролем Великобритании, с Ирландией.

Пытаясь упорядочить существующие классификации по общим критериям, российский политолог Б. Мартыненко предлагает разделять терроризм по видам – на международный и внутренний; по типам – на социальный, националистический, религиозный, «левый», «правый»; по формам – на заговорщический, политический, уголовный, информационный, психологический и т. п.²

Существующее обилие классификаций характеризуется тем, что часто в одном ряду оказываются несовместимые понятия, а в силу многообразия природы терроризма по различным основаниям выделяется огромное количество его разновидностей. Однако в основном такое обилие отражает не специфические черты терроризма как социально-политического явления, а общие для многих других явлений общественной жизни.

Д. Ольшанский считает, что наиболее продуктивно выделять разновидности терроризма по тем основным сферам, в которых применяется, потому что такие сферы определяют цели, инструменты и ожидаемый эффект от конкретных действий, называемых

¹ См.: Современный терроризм : учеб. пособ. для высш. шк. / под общ. ред. Н. И. Горлача, М. П. Требина. — Х. : Изд-во Тимченко, 2006. — С. 147-153.

² См.: Там же.

террористическими¹. Он выделяет политический, экономический и информационный терроризм.

Под *политическим терроризмом*, с одной стороны, следует понимать террористические действия, влияющие на политических лидеров, власть или проводимую ими политику, чтобы вызвать те или иные политические действия или властные решения. Цель политического терроризма – символы-государства, наиболее значимые общественные нормы и государство как таковое.

С другой стороны, по определению государственного департамента США, терроризм, затрагивающий граждан и территорию более чем одной страны, становится международным тогда, когда:

— как террорист, так и жертвы терроризма – граждане одного и того же государства или разных государств, но преступление совершено за пределами этих государств;

— террористический акт направлен против лиц, пользующихся международной защитой;

— подготовка к террористическому акту ведется в одном государстве, а осуществляется в другом. Совершив террористический акт в одном государстве, террорист укрывается в другом, и возникает вопрос о его выдаче.

Информационный терроризм – воздействие на психику и сознание людей в целях формирования нужных мнений и суждений, определенно направляющих поведение людей.

Экономический терроризм – дискриминационные экономические действия с целью воздействия на экономических конкурентов, социальные общности и слои населения, а также государства и их лидеров ради достижения конкретных экономических выигрышей.

Приведенные классификационные теории терроризма относительно всесторонне отражают изучаемое социальное явление, однако по своей сущности не показывают юридическую природу терроризма в целом. Основываясь на результатах изучения и обобщения следственной и судебной практики, анализе криминалистической литературы, статистических данных, группы лиц, осуществляющих террористическую преступную деятельность, можно классифицировать на:

— *простую группу лиц*, что соответствует уголовно-правовой классификации и положениям п. 1 и 2 ст. 28 УК Украины, т. е. совершение преступления группой лиц, если в ней участвовали несколько (два и более) исполнителей без предварительного сговора между собой, или совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц, если его совершили несколько лиц (два и более), которые заранее, т. е. до начала преступления, договорились об общем его совершении;

¹ См.: *Ольшанский Д. В. Психология терроризма / Д. В. Ольшанский. — СПб. : Питер, 2002. — 288 с.*

— *организованную группу*, что соответствует уголовно-правовой классификации и положениям п. 3 ст. 28 УК Украины, т. е. террористический акт признается совершенным организованной группой, если его готовили или в совершении участвовали несколько лиц (три и более), которые предварительно организовались в стойкое объединение для совершения этого и другого (других) преступлений, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы;

— *преступную организацию*, что соответствует уголовно-правовой классификации и положениям п. 4 ст. 28 УК Украины, т. е. террористический акт признается совершенным преступной организацией, если он совершен стойким иерархическим объединением нескольких лиц (три и более), члены или структурные части которого по предварительному сговору организовались для совместной деятельности с целью непосредственного совершения тяжких или особо тяжких преступлений участниками этой организации, а также руководства или координации преступной деятельности других лиц, или обеспечения функционирования как самой преступной организации, так и иных преступных групп.

Организованная группа и преступная организация, с одной стороны:

— могут быть в своей деятельности нацелены непосредственно на совершение террористических актов для нарушения общественной безопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта, международного усложнения или влияния на принятие решений либо совершения или несовершения действий органами государственной власти либо органами местного самоуправления;

— могут иметь и общекриминальную направленность, т. е. совершать преступления против личности, имущественные и насильственно-имущественные преступления без указанных целей.

Кроме того, эти группы можно классифицировать *по характеру действий* – совершающие одноразовые операции (террористический акт); ведущие регулярную, систематическую террористическую деятельность; *в зависимости от целей* – политические, религиозные, националистические, национально-сепаратистские; *территориальной принадлежности* – региональные, межрегиональные, международные.

Помимо научно-теоретической ценности, приведенная классификация террористических групп (организаций) имеет большое практическое значение, которое заключается в следующем.

1. Правильное установление типа террористической группы дает возможность в полном объеме определить и выявить всех участников такой группы.

2. Позволяет установить возможную связь с аналогичными преступными группами.

3. Позволяет решить вопрос и четко определить круг следственно-оперативной группы, т. е. специалисты из каких регионов или государств могут быть привлечены для расследования преступления или оказания необходимой международной правовой помощи.

Рассматривая структуру террористической группы, исходя из приведенной классификации, отметим, что простые группы лиц и организованная группа могут быть представлены как двухуровневая система в форме: лидер – рядовые участники группы. Эта система предусматривает участие лидера не только в подготовке террористических актов, решении вопроса финансирования группы и совершаемых ею преступлений (операций), но и в некоторых случаях непосредственное участие в осуществлении таких террористических действий.

Структура преступной организации террористической направленности имеет более сложный конструктивный вид, включающий большое количество соответствующих уровней. При их рассмотрении необходимо отметить существование, прежде всего, лидера (лидеров) организационно-управленческой группы («штаба»), далее руководителей малых боевых групп, исполнителей (участников малых боевых групп).

Задачи организационно-управленческой группы направлены на: а) непосредственное руководство малыми боевыми группами; б) аккумуляцию необходимой информации для будущих террористических актов; в) разработку планов и организационных действий по подготовке к террористическим актам и др.

Боевые группы по своей природе и возложенным на них функциями неоднородны и их можно классифицировать на: исполнительную группу, т. е. непосредственно исполняющую террористический акт; разведывательную группу т. е. осуществляющую сбор и обработку необходимой для совершения преступления информации; информационную группу, т. е. обеспечивающую соответствующую связь, пропаганду, а в некоторых случаях и рекламу своей террористической организации и ее операций в средствах массовой информации (СМИ), в том числе через Интернет; группу прикрытия, т. е. прикрывающую исполнительную группу после проведения операции; группу обеспечения безопасности, т. е. преследующую цель конспирации деятельности членов боевой группы и выявление завербованных правоохранительными органами участников таких групп.

Особый интерес при рассмотрении такого элемента, как личность преступника, в системе формирования криминалистической характеристики представляет изучение личности организатора террористической группы и лидера такой группы (формирования). В некоторых случаях эти понятия не являются синонимами и имеют

существенное криминалистическое значение для характеристики такой террористической группы, а значит и существенно влияют на особенности проведения оперативно-розыскных и следственных действий.

Объединение преступников в устойчивую террористическую организацию проходит несколько этапов своего становления, развития, а именно:

1) *процесс формирования самой террористической группы*, включающий подбор ее участников, распределение преступных ролей, решение вопросов, связанных с финансированием, вооружением, обеспечением средствами связи и др. После окончания формирования такой группы на данном этапе ее существования, если организатор создавал ее и имел намерения непосредственно участвовать в преступной (террористической) деятельности, он выполняет функции лидера;

2) *становление и деятельное развитие террористической группы* характеризуются, прежде всего, планированием и организацией террористических актов, непосредственным совершением таких актов, налаживанием и поддержанием связи с другими террористическими группами (действующими не только в данном регионе, но и в международном масштабе в целом), расширением группы и вовлечением в преступную деятельность все новых участников, заявлением в широком смысле этого слова о себе как о реальной силе и угрозе действующей власти в регионе.

Для рассматриваемого этапа характерно то, что:

а) созданная и действующая автономно террористическая группа может слиться, «уйти под крыло» более сильной и могущественной террористической организации (формирования);

б) быть полностью или частично уничтоженной (ликвидированной) правоохранительными органами.

Со временем на таком этапе ситуация с организатором и лидером может измениться в силу того, что:

— внутри самой группы произошло перераспределение сил и в число лидеров вышли те, кто ранее занимал менее значимые роли, а в некоторых случаях вообще не был ее участником на первоначальном этапе формирования;

— изменились намерения организатора и лидера террористической группы относительно ее целевого назначения;

— произошла смерть (гибель) бывшего лидера.

В системе подготовки и совершения террористических актов в криминалистической литературе выделяют, кроме организатора и лидера самой террористической группы, еще и организатора конкретного террористического акта либо серии актов. Эта личность характеризуется следующими чертами:

— в большинстве случаев это лицо не является организатором и лидером террористической группы, а ему поручено (или лицо

само изъявило желание) организовать подготовку и совершить соответствующие теракты;

— лицо имеет необходимый теоретический и практический опыт проведения террористических актов, неоднократно успешно в них участвовало как исполнитель или организатор;

— может самостоятельно избирать объект, способ, место, время совершения преступления (за исключением случаев, заранее определенных с руководством группы или финансовым заказчиком);

— должно иметь все необходимые средства финансирования, вооружения, связи и другие необходимые элементы для совершения террористического акта, а также находиться в обусловленное время в необходимом месте для координации действий по совершению теракта.

Рассмотренная классификация руководителей террористических групп на организатора, лидера, организатора конкретного террористического акта имеет исключительно криминалистическую направленность и преследует, прежде всего, цель оптимизации расследования указанного вида преступления путем выдвижения и проверки версий относительно не только исполнителя преступления, но и организатора теракта, т. е. лица, которое:

а) организовало совершение преступления (преступлений) либо руководило его (их) подготовкой или совершением;

б) создало организованную группу либо преступную организацию или руководило ею;

в) обеспечивало финансирование либо организовало сокрытие преступной деятельности организованной группы или преступной организации (ч. 3, 4 ст. 28 УК Украины).

Предложенная расширенная классификация личности преступника, совершающего террористические акты, безусловно, не является бесспорной, однако выделенные компоненты позволяет более эффективно, быстро и качественно проводить необходимые следственные действия при расследовании указанных видов преступлений.