

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

**СПЕЦИФИКА РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

Учебное пособие



Волгоград 2003

ББК 67.629.43  
С 71

Одобрено  
редакционно-издательским советом  
Волгоградской академии МВД России

**Специфика** расследования преступлений, совершенных на  
С 71 железнодорожном транспорте: Учеб. пособие. – Волгоград:  
ВА МВД России, 2003. – 112 с., 300 экз.

ISBN 5-7899-0281-2

В пособии рассмотрены организационные и криминалистические проблемы расследования отдельных видов преступлений данной категории. Представлена криминалистическая характеристика этих преступлений, определен перечень обстоятельств, подлежащих установлению при их раскрытии и расследовании.

Для курсантов, слушателей образовательных учреждений МВД России, практических работников УВДТ.

**ББК 67.629.43**

Авторы: Апарин С. М., Носов А. В., Корнелюк В. С., Верютин В. Н., Савельев А. К., Шишов Е. Е.

Рецензенты: *И. А. Копылов, В. Г. Смирнов*

ISBN 5-7899-0281-2

© Коллектив авторов, 2003  
© Волгоградская академия  
МВД России, 2003

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Расследование преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте (в поездах или иных объектах железных дорог), в ряде случаев является сложной задачей для следователей. Особенно это относится к молодым сотрудникам, которые еще не познали специфики следственной работы вообще, и в частности – в условиях функционирования подвижного состава железных дорог, когда еще не разобрались в технико-организационных правилах его эксплуатации и обслуживания. Трудности возникают преимущественно потому, что при расследовании таких уголовных дел следователи постоянно сталкиваются с вопросами, разрешить которые возможно лишь с использованием специальных познаний в той или иной отрасли транспортно-подвижного хозяйства. В этих целях в качестве специалистов, а иногда и экспертов привлекают представителей различных служб железнодорожного транспорта, соответствующих научных заведений и сотрудников экспертных учреждений. Для выполнения отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий используют работников самых разных подразделений органов внутренних дел, функционирующих на железнодорожном транспорте, т. е. тех, кто так или иначе связан с выполнением функций по предупреждению, раскрытию и расследованию правонарушений на транспорте.

Железнодорожный транспорт, как и вся экономико-производственная сфера страны, переживает период реформ и совершенствования технического оборудования, роста пассажирских перевозок. Это создает новые, невиданные в прошлом особенности функционирования различных систем на железных дорогах, как затрудняющих расследование, так и способствующих его осуществлению. В общем же, расследование по делам о преступлениях, совершенных на транспорте, довольно часто является сложной задачей для всех следователей и сотрудников органов дознания из-за многочисленности следственных ситуаций, их (иногда полной) непредсказуемости.

Для того чтобы успешно произвести расследование по уголовному делу о преступлении, совершенном в поезде, на железнодорожных магистралях, на вокзалах и других дорожных и придорожных объектах, следователь должен уметь правильно ориентироваться в сложившейся ситуации, произвести тщательный осмотр места происшествия в условиях быстро изменяющейся обстановки. Он, а также оперативные работники должны знать, где и как искать свидетелей, кого из работников железнодорожного транспорта допросить,

какие факты и обстоятельства можно выяснить у них, когда и какие документы отчетности истребовать. Следователь должен знать, какие экспертизы и когда назначать, как наиболее умело организовать их проведение, как оценить заключение эксперта и т. д.

В настоящем учебном пособии рассмотрены уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты использования следователями специальных познаний при расследовании хищений грузов на железнодорожном транспорте; вопросы организации проведения осмотра места происшествия при расследовании хищений ценностей из подвижного состава железных дорог, специфика расследования таких хищений, а также краж личного имущества у пассажиров поездов; особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных на объектах железнодорожного транспорта. Рассматриваемые в пособии вопросы совершенствования деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, конечно, не охватывают всех направлений и комплексов работ, проводимых следователем, тем не менее почти все основные виды его процессуальной деятельности в нем освещены.

**Н. И. Кулагин,**  
Заслуженный деятель науки  
Российской Федерации,  
доктор юридических наук,  
профессор

## **§ 1. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ СО СЛУЖБАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ И ДРУГИМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ**

Одним из общих условий производства предварительного следствия, значительно повышающим его эффективность, является взаимодействие следователя с органами дознания.

Практика свидетельствует, что в подавляющем большинстве случаев успех расследования преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте, достигается при тесном взаимодействии подразделений предварительного следствия, криминальной милиции и милиции общественной безопасности.

Одна из главных задач следователя – объединить в процессе расследования труд многих людей самых различных специальностей; он вправе и должен обеспечить выполнение необходимых функций теми, кто по закону обязан оказывать ему помощь.

Эффективность борьбы с преступлениями, совершенными на железнодорожном транспорте, во многом зависит от рациональной организации взаимодействия аппаратов следствия, органов дознания и экспертов-криминалистов на всех этапах расследования.

Под взаимодействием следователя и органов дознания в уголовном процессе следует понимать основанное на законе и общности назначения в уголовном судопроизводстве правильное сочетание и эффективное использование полномочий, методов и форм деятельности, присущих каждому из указанных органов, направленное на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.

Приведенные определения достаточно полно характеризуют сущность и цели взаимодействия, которое заключается не только в совместном выезде на место происшествия, в командировки, в составлении планов, но и в постоянной оперативной взаимоосведомленности, контакте и взаимопомощи при проведении тех или иных действий при расследовании преступлений.

Взаимодействие следователя с органом дознания осуществляется в различных формах. Причем эти формы зависят от того, какой орган возбудил уголовное дело и приступил к расследованию (орган дознания или следователь), с кем осуществляет следователь контакт (с оперативными работниками или с сотрудниками других служб милиции), на каком этапе расследования осуществляется это взаимодействие и т. д.

При расследовании преступлений, в том числе совершенных на железнодорожном транспорте, взаимодействие следователя с органом дознания чаще всего происходит в следующих формах:

- расследование органом дознания дела, возбужденного им по заявлению или сообщению о преступлении, уведомление следователя о происшедшем и передача ему полученных материалов;
- принятие мер по охране места происшествия и задержанию преступника;
- выполнение органом дознания поручений следователя по проведению отдельных следственных действий и проверке данных, необходимых для установления по делу;
- оказание органом дознания помощи следователю при осуществлении последним следственных действий и розыскных мероприятий;
- взаимная информация о данных, полученных в ходе расследования или в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий и других действий;
- согласование работы следователя и органа дознания при планировании расследования.

В целях дальнейшего улучшения оперативно-служебной деятельности и совершенствования взаимодействия, приказом МВД России от 20 июня 1996 г. № 334 утверждена «Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений»<sup>1</sup>.

Согласно данной Инструкции, основными задачами взаимодействия по раскрытию и расследованию преступлений, в том числе совершенных на железнодорожном транспорте, являются:

- обеспечение проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при выявлении преступления;
- всестороннее и объективное расследование преступлений, своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, а также розыск скрывшихся преступников;
- осуществление мероприятий, направленных на возмещение материального ущерба, причиненного гражданам и организациям (вне зависимости от форм собственности) преступными действиями виновных лиц.

---

<sup>1</sup> Далее – Инструкция.

## **Взаимодействие в стадии возбуждения уголовного дела и при осмотре места происшествия**

Уголовные дела о преступлениях, совершенных на железнодорожном транспорте, возбуждаются в следующих случаях.

**1. По результатам оперативной проверки.** Оперативный сотрудник, полагая, что в собранных оперативным путем материалах достаточно данных, указывающих на наличие признаков преступлений, докладывает об этом непосредственному начальнику. Получив согласие на реализацию оперативных материалов, он заблаговременно, с соблюдением требований конспирации и в порядке, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», предъявляет их для ознакомления начальнику следственного отделения (отдела) и следователю, которые, изучив эти материалы, решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Критерием оценки готовности оперативных материалов является наличие в них достаточных данных, указывающих на признаки преступлений.

Все аспекты такой формы взаимодействия по материалам, полученным оперативным путем, отражены в уже упомянутой нами Инструкции.

**2. Уголовное дело возбуждается после соответствующей *оценки следователем сообщений и заявлений о совершении преступлений***, которым не предшествовала оперативно-розыскная проверка, т. е. по поводам, перечисленным в ст. 140 УПК Российской Федерации. В таких случаях орган дознания ставит в известность следователя и они совместно обсуждают поступившее заявление или сообщение с тем, чтобы проверить их обоснованность и собрать дополнительные данные.

Основная задача такой проверки – выявление в изучаемом событии признаков преступления. При этом обращается внимание на конкретные признаки, к которым можно отнести предумышленность, дерзость, тщательную продуманность деяния с учетом места и времени его совершения и др. Выявить такие признаки без материалов доследственной проверки сложно. Поэтому, используя минимум таких материалов, необходимо быстрее убедиться в достоверности сообщения или заявления и возбудить уголовное дело.

**3. Одним из поводов к возбуждению уголовного дела является *сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников***, к которому относится непосредственное обнаружение признаков преступления работниками правоохранительных органов. Взаимодействие следователя с работниками милиции в таких ситуациях осуществляется с момента осмотра места происшествия. При этом должны быть осуществле-

ны следующие мероприятия: обеспечение следственно-оперативной группы, постов, патрулей и заслонов ГАИБДД транспортом, связью, оружием, оперативно-техническими средствами, предметами индивидуальной защиты. Разработка системы организации взаимодействия и обмена информацией между оперативными группами, постами и заслонами ГАИБДД должна быть проведена заранее и на продолжительное время (полугодие, год).

Взаимодействие следователя и сотрудников других служб органов внутренних дел при осмотре места происшествия предполагает получение ими розыскной и доказательственной информации для последующего использования при расследовании уголовных дел.

Осмотр места происшествия следователем с участием оперативного работника и специалиста-криминалиста способствует успешной работе по обнаружению следов и вещественных доказательств, позволяет лучше изучить обстановку и событие происшествия, а также механизм содеянного. Совместная работа следователя и оперативного работника на месте происшествия дает возможность своевременно получать информацию, имеющую поисковое значение, наметить версии, подлежащие проверке как следственным, так и оперативным путем, определить круг следственных действий и т. д.

На месте происшествия оперуполномоченный осуществляет необходимые оперативные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и направленные на обнаружение и задержание лиц, совершивших преступления, установление очевидцев, мест хранения и сбыта похищенного. По поручению следователя он производит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщает в дежурную часть сведения о характере преступления, приметах подозреваемых, а также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания преступников.

Роль специалиста-криминалиста при осмотре места происшествия бывает очень существенной. Он оказывает содействие следователю в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и иных вещественных доказательств, а также другую помощь, не выходящую за пределы его специальных познаний, определяет наиболее целесообразные приемы применения криминалистической техники, использует их в работе на месте происшествия. По указанию следователя осуществляет предварительное исследование следов и иных вещественных доказательств для получения розыскной информации о лицах, совершивших преступление, и других фактах, подлежащих установлению; участвует в разработке рабочих версий по исследованию совершенного преступления.

Прибыв на место происшествия, участковый уполномоченный охраняет это место, информирует следователя и оперативных работников об обстановке на месте совершения преступления, о пострадавших и лицах, представляющих интерес для его раскрытия. Он исполняет поручения руководителя следственно-оперативной группы по установлению и вызову к следователю специалистов и других лиц, располагающих необходимыми для следствия сведениями, вместе с работниками уголовного розыска проводит опрос граждан в целях выявления очевидцев и иных нужных следствию лиц.

При обнаружении взрывчатых веществ и взрывных устройств следователь и работники ЛОВДТ должны соблюдать общие правила обеспечения безопасности, необходимую последовательность действий в таких случаях.

Расследование, как и оперативно-розыскная работа, не может быть успешным без четкого взаимодействия с сотрудниками оперативно-розыскных органов.

Внимательное отношение к созданию следственно-оперативных групп позволяет обеспечить своевременное реагирование на совершение преступления, качественный осмотр места происшествия и последующую работу по раскрытию преступления. Следователи и оперативные работники в следственно-оперативных группах дополняют друг друга в активном поиске необходимой информации, выбирая присущие их статусу наиболее рациональные пути к полному и быстрому раскрытию преступления.

Согласно Инструкции, следственно-оперативные группы подразделяются на дежурную (при дежурной части), целевую (временную) для расследования и раскрытия преступлений по конкретному уголовному делу и специализированную (постоянно действующую) для расследования и раскрытия определенной категории преступлений.

Следственно-оперативная группа создается для расследования и раскрытия тяжких преступлений либо для расследования сложного уголовного дела с большим объемом работы. В состав группы, кроме сотрудников МВД, могут включаться сотрудники органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности. Сложные преступления целесообразно расследовать групповым методом, здесь нельзя опаздывать с созданием следственно-оперативной группы. По делам же, возникающим по материалам, добытым оперативными работниками, вопрос о создании такой группы должен быть решен в момент их реализации. Дальнейшее расследование также во многом зависит от согласованности следственных действий и оперативно-розыскных мер.

В момент выполнения первоначальных следственных действий важное значение имеют и такие оперативно-розыскные мероприятия, как обследование местности, преследование преступника по горячим следам, прочесывание местности для обнаружения преступника, орудий преступления и т. д., установление наблюдения в определенных пунктах для задержания скрывающихся преступников, применение служебно-розыскной собаки. Оперативно-розыскные действия считаются наиболее эффективными именно в первоначальный период расследования.

Для обеспечения качественной работы на первоначальном этапе предварительного следствия по уголовным делам, совершенным на железнодорожном транспорте, следователи и помогающие им оперативные работники, по согласованию со следователем, должны решить следующие задачи:

- установить всех участников преступления;
- выявить все эпизоды преступной деятельности;
- использовать оперативно-розыскные силы, средства и методы в целях поиска следов преступлений, а также установления способов их сокрытия;
- организовать поиск новых источников информации, установить всех потерпевших и свидетелей;
- установить места хранения предметов преступления;
- выявить очевидцев, могущих засвидетельствовать факты совершенных преступлений;
- определить роль каждого члена преступной группы, особенно организатора, лидера, подстрекателя;
- собрать сведения, характеризующие преступную группу в целом, отдельных ее членов, их поведение, взаимоотношения, конфликты, которые позволят следователю и оперативному работнику избрать наиболее целесообразную тактику проведения тех или иных действий;
- определить оптимальное время проведения следственных действий;
- провести оперативную проверку доказательств, имеющих в распоряжении следствия;
- организовать розыск скрывшихся обвиняемых.

Располагая оперативно-розыскной информацией о преступлении, следователь может использовать ее при выборе тактики проведения следственных действий, особенно при производстве обысков, избрании меры пресечения и т. д.

Оперативную информацию, указывающую на места хранения определенных предметов или документов, могущих иметь значение

для дела, целесообразно использовать при проведении таких следственных действий, как обыск, выемка, допрос свидетелей, предъявление для опознания, очная ставка и др., к участию в которых непосредственно не привлекается лицо, в отношении которого получена указанная информация. При этом рекомендуется использовать такие приемы, чтобы у присутствующих сложилось впечатление, что названные предметы обнаружены в результате особо тщательного поиска, применения научно-технических средств или их собственной неосторожности.

По возвращении с места происшествия специалист-криминалист оформляет результаты предварительного исследования отдельных предметов справкой, о чем сообщает следователю или оперативно-му работнику, а также в срок до пяти суток представляет им фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия. В дальнейшем он по требованию следователя осуществляет технико-криминалистическое обеспечение расследования и раскрытия преступления при допросе, проверке показаний на месте участников процесса, производстве следственного эксперимента, предъявлении для опознания, освидетельствовании, производстве криминалистических экспертиз, если в этом будет необходимость.

Поскольку к числу главных целей первоначального этапа расследования относится розыск преступников по горячим следам, от эксперта-криминалиста потребуется помощь следователю и в проработке таких вопросов, как установление способа совершения преступления и определенных действий преступника, анализ результатов осмотра и выдвижение следственных версий, включение в ориентировку для использования в розыске по горячим следам сведений о возможных приметах, навыках, привычках и других характеризующих преступника данных.

Для того чтобы иметь возможность при дальнейшем расследовании использовать собранную на первоначальном этапе информацию, надо соблюсти ряд требований по оформлению хода и результатов проводимых следственных действий и исследований, процессуально закрепить обнаруженные при осмотре объекты и следы. Кроме того, эксперт-криминалист должен обратить внимание следователя на небесспорные обстоятельства, выявленные им при изучении следов и предметов, а также на данные, указывающие хотя бы предположительно на технические средства, орудия и приспособления, которые могли быть использованы при совершении преступления. Эксперт-криминалист, участвуя в составлении (по результатам осмотра) перечня собранной розыскной информации, должен сообщить необходимые справочные данные, отметить

обстоятельства, способствовавшие, по его мнению, совершению преступления, высказать свое мнение о возможностях проверки собранных данных по коллекциям, картотекам, информационно-поисковым системам, автоматизированному банку данных.

Для решения вопроса о том, являются ли оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами предметы, которые преступник незаконно приобрел, передал, сбыл, хранил, перевез или носил, а также незаконно изготовил или ремонтировал, – проводится экспертиза.

Пунктом 4.1.10 Инструкции закреплены правила взаимодействия следователя с органом дознания при производстве отдельных следственных действий. При необходимости следователь, согласно ч. 4 ст. 38 УПК РФ, направляет руководителю органа дознания поручение. В нем формулируются вопросы, подлежащие выяснению, излагается информация, необходимая для его выполнения. Срок исполнения поручения законом не регламентирован, однако никто не запрещает следователю установить определенный срок. При невозможности выполнения поручения за этот период следователь и руководитель соответствующего подразделения определяют иной срок, учитывая сложные обстоятельства дела. Выбор оперативно-розыскных средств и методов, необходимых для исполнения поручения, является исключительной компетенцией органа дознания, руководитель которого контролирует исполнение отдельных поручений следователей.

Если осуществление отдельных мероприятий обусловлено планом или поручением следователя органам дознания (в порядке п. 4 ст. 38 УПК РФ), то он вместе с оперативным работником определяет и порядок процессуального оформления их результатов, составляет план выполнения совместных следственных действий и «сопровождающих» их оперативно-розыскных мероприятий.

Взаимодействие, осуществляемое в форме отдельных поручений следователя органу дознания, пока еще используется недостаточно эффективно. Оперативный работник, как правило, выполняет подобные задания следователя, не освобождаясь от других работ, поэтому часто делает это формально, нарушая установленные сроки. Кроме того, сами следователи не всегда четко конкретизируют задание или устанавливают для его выполнения нереальный срок.

Отметим, что недопустимо возлагать на орган дознания выполнение несвойственных ему функций. Сотрудники оперативных подразделений, не обладая необходимым уровнем знаний уголовно-процессуального законодательства и современных средств доказывания, иногда проводят данные следственные действия с многочислен-

ными нарушениями, что делает эти доказательства недопустимыми для уголовного процесса. В адрес следователей иногда высказывают упреки в том, что в поручениях некоторых из них нет только требований о предъявлении обвинения, окончании следствия и составлении обвинительного заключения, все остальные многочисленные следственные действия им приходится выполнять в своей практической деятельности.

В ходе дальнейшего расследования взаимодействие осуществляется в форме использования следователем оперативно-розыскной информации. Статья 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает также оперативно-розыскные мероприятия: опрос граждан, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочные закупки, исследование предметов и документов; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и т. д. Указанные мероприятия могут быть проведены как на стадии возбуждения дела, так и в процессе расследования преступлений. Рассмотрим некоторые из этих мероприятий:

1. *Опрос граждан* проводят в целях установления осведомленных лиц о месте нахождения предметов, вещей, документов имеющих значение для дела; об очевидцах совершенного преступления и т. д.

Считается, что уникальные возможности оперативно-розыскной деятельности, которыми располагают сотрудники уголовного розыска, должны направляться на созидательные контакты с подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями, а также на предупреждение негативного воздействия правонарушителей на добросовестных свидетелей в целях изменения показаний. Эти возможности следователи должны использовать при проведении всех следственных действий, если, конечно, оперативные работники могут оказать им какую-либо помощь.

2. *Наведение справок.* Справки составляют на объектах железнодорожного транспорта на тех лиц, которые вовлечены в сферу этой деятельности. Справочные сведения истребуют из органов, располагающих нужными сведениями (различных служб ОВД: ИЦ, разрешительных систем, криминалистических служб), а также из иных ведомств и учреждений. В справочных документах отражаются сведения, характеризующие объект посягательства и его особенности, информация об интересующих следствии лицах и др.

3. *Сбор образцов для сравнительного исследования.* В качестве образцов исследуются отдельные экземпляры документов, спе-

циальных устройств, составляющих их частей и т. д. К сбору образцов привлекаются специалисты различных областей знаний.

4. *Проверочные закупки* применяют для проверки правильности, законности действий лиц, осуществляющих, например, продажу проездных билетов.

5. *Исследование предметов и документов*. Работники уголовного розыска совместно со специалистами-криминалистами исследуют предметы и документы, содержащие информацию, представляющую интерес для органа расследования в связи с выявлением каких-либо обстоятельств преступлений.

6. *Наблюдение* устанавливается при наличии оснований подозревать определенных лиц.

7. *Отождествление личности*. Лица, предположительно причастные к преступлениям, проверяются по адресному, криминалистическому (судимости, приметы, отпечатки пальцев рук и др.), оперативно-розыскному (компрматериалы) учетам. Если необходимо, их можно сфотографировать, снять на кино-, видеокамеру, дактилоскопировать.

8. *Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств*. В поисках информации, необходимой для следствия по делам о преступлениях, совершенных на железнодорожном транспорте, сотрудники уголовного розыска обследуют (осматривают и изучают) места, в которых такая информация может быть. Обследование лучше всего осуществлять с привлечением технических средств, способствующих обнаружению и фиксации нужных сведений.

9. *Прослушивание телефонных и иных переговоров* осуществляют в отношении лиц, обоснованно подозреваемых в причастности к совершению тяжких преступлений, но только на основании судебного решения и установлений, перечисленных в ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Согласно п. 2 ст. 11 указанного Закона, «результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств».

Получив материалы оперативных разработок, следователь изучает их, принимая решение об использовании или приобщении к уголовному делу. Для установления связи этих объектов с расследуемым преступлением он должен ознакомиться с ними и сделать соответствующий вывод.

Следователь, решая вопрос о допуске и реализации результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе через законодательное их закрепление, должен учитывать особенности источника данного вида доказательств. Так, факты и обстоятельства о месте сооружения преступной группой тайника, предназначенного для хранения похищенных вещей, о находящихся в нем вещах, предметах, выявленные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или обследования участков местности и транспортных средств, могут быть воплощены через такой вид доказательств, как протоколы следственных действий, лишь в том случае, если следы тайников сохранились к моменту производства соответствующих следственных действий.

Отметим, что результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе производства таких оперативных мероприятий, как проверочная закупка, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, контролируемая поставка, оперативный эксперимент с применением необходимых технических средств, нашедшие отражение в оперативно-служебных документах, могут быть использованы для формирования вещественных доказательств. Однако они должны вводиться в уголовный процесс в соответствии с правовым режимом, предусмотренным для собирания данных видов доказательств.

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органам расследования должно производиться на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами (ч. 3 ст. 11 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).

При расследовании преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте, необходимо иметь в виду, что хорошей маскировкой, характерной для некоторых видов преступных деяний, является создание внешне будто бы безупречной правомерной деятельности. Транспортировка (перевозка) похищенных предметов, вещей, грузов может не отличаться от аналогичной процедуры законного вывоза. В таких ситуациях необходимо использовать фактор внезапности. Возбуждению дела должна предшествовать операция по взятию преступников с поличным в момент вывоза и транспортировки указанных грузов.

Успеху операции обычно способствует организационно-подготовительная работа следователя и оперативных работников.

Определяются оптимальное время, вид технических средств (чаще всего видео- и аудиотехника), способы изъятия и фиксации вещественных доказательств, состав участников следственно-оперативной группы, распределяются функции между ними.

После взятия с поличным подозреваемых возбуждают уголовное дело и проводят их задержание. Затем осуществляют иные неотложные следственные действия: личный обыск задержанных, их допрос, осмотр изъятого, осмотр помещений и транспортных средств. Целесообразно сразу провести одновременные обыски в производственных и складских помещениях. Таким образом, важными первоначальными следственными действиями являются допрос подозреваемых, выемка и осмотр-изучение необходимых документов, сопровождавших преступную акцию, и различного рода предметов, изъятых у задержанных.

При необходимости следователь может привлечь к участию в допросе эксперта-криминалиста или специалиста. Особое значение помощь специалиста имеет в тех случаях, когда обвиняемые и свидетели допрашиваются об обстоятельствах и явлениях, о которых следователь недостаточно хорошо осведомлен.

Права и обязанности специалиста регламентированы ст. 58 УПК РФ, главное – он должен быть достаточно компетентным в соответствующей отрасли науки, техники, искусства или ремесла. При проведении следственного действия специалист должен оказать следователю научно-техническую помощь, дать консультации и советы.

В соответствии со ст. 58 УПК РФ деятельность специалиста носит процессуальный характер.

Скруплезный анализ данных, полученных в результате неотложных следственных действий, особенно при осмотре места происшествия, осмотрах тайников и других помещений, при которых были обнаружены предметы, позволяет следователю (с помощью специалиста), не только выработать эффективную тактику допроса подозреваемых и других лиц, используя имеющиеся вещественные доказательства, но и оценить их наряду с новыми полученными от специалиста данными, а также спланировать дальнейшее расследование. Компетентное мнение эксперта-криминалиста, сопровождающего демонстрацию обвиняемому изъятых следов и предметов, способно расширить количество тактических приемов при допросе и, следовательно, заложить прочные основы психологического контакта с допрашиваемым на протяжении всего расследования. При расследовании может оказаться весьма полезным взаимодействие следователя с оперативными работниками и специалистом при производстве ряда других след-

ственных действий, а именно – при проведении проверки показаний на месте, производстве следственного эксперимента, предъявлении для опознания и др.

Другой формой использования помощи специалистов в расследовании преступлений является назначение экспертиз. В отличие от специалиста, эксперт по заданию следователя проводит самостоятельное исследование и дает заключение, которое служит доказательством по делу.

Взаимодействуя со следователем при расследовании и раскрытии преступлений, в том числе совершенных на железнодорожном транспорте, оперативные работники должны знать основные виды противодействия следствию: уничтожение и фальсификация доказательств; затягивание сроков следствия; симуляция психического или иного тяжкого заболевания; заявление необоснованных ходатайств; уклонение от следствия и суда; вкладывание средств, добытых преступным путем, в создание новых коммерческих структур; оказание противозаконного воздействия на свидетелей и др.

В последние годы следственная практика все чаще сталкивается с целенаправленным противодействием следствию не только со стороны подозреваемых и обвиняемых, но и свидетелей, потерпевших.

Надежным и наиболее доступным способом предупреждения и преодоления возможных попыток противодействия следствию является систематическое и качественное сопровождение техническими средствами действий по процессуальному документированию результатов расследования. Это тем более необходимо, ибо имеют место случаи, когда следствию противодействуют коррумпированные работники органов власти, средств массовой информации, правоохранительных органов.

Таким образом, при расследовании преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте, взаимодействие следователя осуществляется:

- с аппаратами уголовного розыска, иными оперативными подразделениями и службами – при розыске преступников, их задержании, выполнении поручений и указаний следователя о производстве розыскных и следственных действий, оказании содействия при производстве отдельных действий, а при необходимости – при оперативном сопровождении процесса расследования;

- с подразделениями по борьбе с организованной преступностью – в деятельности по выявлению и изобличению организованных преступных групп, предупреждению и пресечению действий

вооруженных группировок, изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;

- с дежурными частями органов внутренних дел – при получении информации о совершении преступления, организации охраны мест происшествия, обеспечении работы СОГ на местах происшествий, преследовании и задержании преступников, при информировании ими сотрудников других служб о приметах подозреваемых лиц и др.;

- с патрульно-постовой службой милиции – при осуществлении охраны места происшествия, преследовании и задержании преступников;

- с экспертно-криминалистическими подразделениями – при выявлении и фиксации следов, проведении исследований и экспертиз, использовании криминалистических учетов и иных технико-криминалистических средств и методов;

- со специалистами-кинологами – при осмотре места происшествия, преследовании и задержании преступников, розыске огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, предметов и вещей, имеющих значение для дела;

- с участковыми уполномоченными милиции – при охране места происшествия, опросах населения в целях выявления очевидцев и других свидетелей и т. д.;

- с подразделениями лицензионно-разрешительной системы, аппаратами паспортно-визовой службы – при розыске скрывшихся обвиняемых;

- с подразделениями ГАИБДД, информационными центрами (ИЦ), а также с органами ФСБ, командованием воинских частей, таможенными органами и др.

Обобщая изложенное, сделаем следующие выводы:

1. В современных условиях успех полного и всестороннего расследования преступлений связывают с высоким качеством взаимодействия следователя и иных служб органов внутренних дел на транспорте и территориальными ОВД, что подразумевает непрерывный поиск доказательственной информации, взаимный обмен ею, широкое использование научно-технических средств и методов при исследовании следов преступлений, установлении и изобличении виновных.

2. Раскрытие и расследование преступлений следственно-оперативными группами основывается на комплексном использовании возможностей оперативных аппаратов и других служб органов внутренних дел на транспорте.

3. Важное значение при осуществлении взаимодействия имеет своевременный обмен оперативной информацией с соседними МВД-ГУВД (УВДТ).

Одним из резервов повышения эффективности борьбы с преступлениями, совершенными на железнодорожном транспорте, является расширение контактов органов внутренних дел на транспорте с различными государственными структурами, в первую очередь с Министерством путей сообщения (МПС); Министерством обороны (МО); Федеральной службой безопасности (ФСБ); Государственным таможенным комитетом (ГТК); Федеральной пограничной службой (ФПС), а также с Интерполом и Бюро по борьбе с организованной преступностью в странах СНГ.

4. Серьезной проблемой взаимодействия является то, что многие сотрудники органов внутренних дел на транспорте недостаточно владеют методами закрепления обнаруженных доказательств, выявленных непосредственно на месте обнаружения преступлений.

5. В целях совершенствования деятельности сотрудников органов внутренних дел на транспорте по раскрытию преступлений целесообразно проводить занятия, на которых обучать работников вопросам взаимодействия, подвергать анализу дела, по которым расследование и раскрытие преступлений осуществлялись совместными усилиями работников различных служб, разбирать допущенные ошибки. На такие занятия необходимо приглашать опытных следователей и работников уголовного розыска, у которых можно перенять положительный опыт.

6. При взаимодействии подразделений территориальных органов внутренних дел и ОВД на транспорте важно максимально использовать познания специалистов различных отраслей знаний при выполнении следственных действий; совершенствовать оперативно-розыскные учеты при помощи ЭВМ; внедрять в практику передовой опыт по предупреждению, расследованию и раскрытию преступлений, в том числе с использованием технических средств.

## **§ 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

Следователь в ходе своей деятельности исследует произошедшие события (процессы, факты), опираясь на интуитивно-логические формы мышления, проявляющиеся в ходе обработки сигналов органов чувств. Однако диапазон объектов, воспринимаемых органами чувств, ограничен, поэтому чувственное восприятие следователя, являясь опосредованным, не всегда позволяет вскрыть сущность обстановки места происшествия, механизм расследуемого события. Другими словами, в процессе расследования у следователя могут возникнуть такие вопросы, разобраться в которых без помощи соответствующих специалистов ему сложно или невозможно. В свете этого следователь всегда должен быть достаточно осведомлен о специальных знаниях, чтобы верно оценивать полученные на их основе данные.

В новом Уголовно-процессуальном кодексе термин «специальные знания» не детализируется и не регламентируется, как это было в старом УПК, где границы вышеупомянутого очерчивались областями познаний в науке, технике, искусстве или ремесле. Уровень развития нашего общества существенно повысился и обрел новое отражение в уголовно-правовых отношениях, позволив законодателю сделать акцент на приоритете прав личности, отойдя от задачи быстрого и полного раскрытия преступлений. Данное положение выступает основанием для переосмысления проблемы использования специальных знаний на качественно новом уровне, обусловленном возможностью критической оценки стороной защиты результатов следствия, полученных с использованием специальных знаний. Это стало возможным как в ходе предварительного расследования, например путем привлечения защитником специалиста к участию в процессуальных действиях (ч. 3 ст. 53 УПК РФ), так и на стадии судебного разбирательства в ходе непосредственной реализации принципа состязательности сторон (ст. 15).

УПК Российской Федерации регламентирует две формы использования специальных знаний в уголовном процессе, которые связаны с процессуальными фигурами эксперта и специалиста. Причем участие в деле лица в качестве специалиста не исключает его дальнейшего участия в прежнем качестве (ч. 2 ст. 71), а также в качестве эксперта (ч. 2 ст. 70).

Для стороны обвинения, к которой относится и лицо, осуществляющее расследование, уголовно-процессуальный закон предусматривает следующие процессуальные способы востребования специальных знаний: а) вызов эксперта (ст. 57 УПК РФ); б) назначение и производство экспертизы (ст. 195, 199); в) заключение и показания эксперта (ст. 80, 204, 205); участие специалиста при производстве процессуальных действий (ст. 168).

Указанные способы востребования специальных знаний в процессуальных действиях могут применяться органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, дознавателем, следователем и прокурором в случае возникновения необходимости при расследовании любых преступлений, в том числе и хищений грузов, перевозимых по железнодорожным магистралям.

Однако при расследовании хищений грузов на объектах железнодорожного транспорта помощь специалистов, экспертов и других сведущих лиц чаще всего используется в непроцессуальных формах. К таким формам относится получение разного рода справочных сведений (например, связанных с употреблением железнодорожной терминологии, особенностями обработки перевозимых грузов). В другом случае лицо, осуществляющее расследование (в дальнейшем – следователь), может обратиться за консультацией или разъяснением по отдельному вопросу не только к сотрудникам различных подразделений и служб железной дороги, но и к работникам экспертных подразделений и иным сведущим лицам.

Отметим, что консультативно-справочная форма использования специальных познаний может быть реализована следователем путем его самостоятельного обращения к специальной литературе (справочникам, учебникам, атласам и т. д.). При этом следователь вправе использовать собственные специальные знания. Очевидно, что это позволит не только убедиться в доброкачественности собранных материалов, но и тактически грамотно организовать проведение следственного действия, выдвинуть обоснованные версии, например, о способе кражи груза, а также самостоятельно обнаружить, зафиксировать, изъять (в некоторых случаях и исследовать) следы и другие вещественные доказательства.

По-прежнему к числу непроцессуальных форм использования специальных знаний относятся техническое освидетельствование, показания сведущего свидетеля, техническое и иное обследование.

Использовавшаяся ранее такая непроцессуальная форма использования специальных знаний, как предварительное исследование следов и других вещественных доказательств, собранных, в частности, в ходе осмотра места происшествия, обрела процессуальный

характер. Это объясняется тем, что назначение экспертизы включено в перечень процессуальных действий, выполнение которых разрешено до возбуждения уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).

Специальные знания в форме ведомственных обследований находят свое отражение в документах, содержащих фактические данные, полученные в результате ведомственной проверки. В этом же качестве выступают акты, заключения, справки, составленные лицами, обладающими специальными знаниями, и которые могут приобщаться к уголовному делу в качестве иных документов (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Учитывая специфику функционирования железнодорожного транспорта, очевидно, что документы данного вида широко используются. Так, по факту выявленной недостачи груза, перевозимого в подвижном составе, составляют коммерческий акт. В состав комиссии по его составлению чаще всего включают: приемосдатчика, кладовщика, грузового диспетчера и представителя получателя груза. После составления коммерческого акта администрация станции проводит служебное расследование и его материалы направляет в соответствующий линейный орган внутренних дел.

В некоторых случаях сведущие лица, осуществившие проверку, обследование, ведомственное расследование, могут быть допрошены в качестве свидетелей по обстоятельствам, ставшим им известными в процессе работы, а также выступить в качестве сведущих свидетелей. Так, прибывающие на станцию грузовые поезда подвергаются внешнему осмотру приемщиками поездов. Как правило, они первые выявляют недостатки и неисправности в техническом состоянии подвижного состава, свидетельствующие о признаках хищения груза, и составляют акт общей формы. Основаниями для этого являются: отсутствие пломб, закруток и дефекты запорно-пломбировочных устройств вагонов (цистерн, хопперов, платформ с техникой и т. п.), внешние повреждения подвижного состава (проломы, прорубы или пропилены ограждающих конструкций; отжатие, вскрытие, снятие дверей и люков).

При проверке версий о совершении хищения с помощью специальных познаний тщательно изучают обстановку места обнаружения хищения, исследуют пломбы и закрутки, перевозочные и другие железнодорожные документы, выявляют и допрашивают свидетелей. На место совершения хищения указывают и привнесенные в вагон следы. Условно они классифицируются на три группы: а) забытые предметы, случайно оброненные и выброшенные преступником; б) предметы – средства сокрытия следов преступления; в) почвенные и другие наслоения.

К первой группе относят следующие предметы: куски веревки, мешки, пакеты, отрезки материи, предназначенные для складирования, перевязки, переноски похищаемых ценностей; предметы одежды похитителя (шапочки, перчатки); орудия преступления (ломки, кусачки, отвертки, топоры, напильники, обрезки труб или арматуры, различные домкраты, молотки и т. п.); упаковочный материал украденных ценностей (коробки, оберточные материалы, окантовочные ленты, ящики), ценники, ярлыки, упаковочные листки, технические паспорта, комплекты запасных частей и др.

Ко второй группе относятся бытовые и специальные инструменты, позволяющие восстанавливать упаковку груза (молотки, гвоздодеры, плоскогубцы, струбины), ставить закрутки (вороток), навешивать пломбы (пломбирочные тиски), не оставлять отпечатков рук (перчатки), ног (бахилы), запаха (махорка, перец, керосин и др.).

Объектами третьей группы являются частички почвы, принесенные на обуви похитителя, микрочастицы (волокна ткани от одежды преступника, волосы, наслоения или отслоения частиц красящих веществ), различные биологические выделения (слюна, моча, кал, пот, кровь).

Кроме способа совершения хищения груза из подвижного состава, важно определить место и время совершения преступления. Таким местом по делам указанной категории считается подвижной состав и участок пространства, на котором он находился в момент совершения кражи. При этом особую роль в установлении места хищения груза выполняет изучение перевозочных и других железнодорожных документов: накладной, дорожной ведомости, вагонного и натурального листов поезда, скоростемерных лент локомотивов, графиков исполненного движения и т. д.

Документы, используемые железной дорогой, разнообразны. Их осмотр и изучение могут способствовать уяснению истины по делу, поэтому направленные на данные цели процессуальные действия желательно проводить с привлечением специалистов различного профиля, в первую очередь из числа сотрудников грузовых служб железной дороги (грузовой диспетчер, начальник и другие служащие актово-претензионного стола (отдела), приемщик груза, весовщик, кладовщик и т. д.). В некоторых случаях рекомендуется привлекать к сотрудничеству представителей администрации станции (например, заместителя начальника по грузовой работе).

Практика показывает, что по ведомости подачи и уборки вагонов можно установить время начала и окончания маневровых работ, при которых данный вагон был отцеплен от состава, перемещался по путям парка станции, был подан на рампу склада и убран отту-

да. По натурному листу поезда можно определить, в каком месте состава поезда находился вагон, когда был прицеплен к нему и отцеплен от него. По схеме размещения контейнеров в единице подвижного состава можно определить, как был погружен тот или иной контейнер (например, в полувагон) и, соответственно, определить размеры образовавшихся колодцев между погруженными контейнерами, по которым можно судить о возможности доступа к двери какого-либо из них.

Путем расшифровки скоростемерной ленты прибора, фиксирующего скоростную динамику перемещения локомотива по пройденному пути, с помощью техника-расшифровщика технической части локомотивного депо можно получить достоверные данные о скорости движения состава по перегону или иному участку пути в тот или иной момент времени. Если в пути следования подвижной железнодорожный состав по какой-либо причине останавливался, то по отметке пера самописца на скоростемерной ленте можно определить, в какое время и где именно это произошло (километр и пикет пути).

В ряде случаев установить место совершения кражи груза возможно в ходе допроса лиц, обнаруживших признаки хищения перевозимых грузов. Так, если на каком-либо перегоне имела место остановка подвижного состава действиями преступных лиц (вызов запрещающего проезд сигнала светофора посредством установки металлической перемычки на изолированных стыках рельсового пути; посадка на подвижной состав, вскрытие крышевого люка или проруб контейнера в целях хищения грузов, а затем остановка поезда для бегства с места преступления путем рассоединения шлангов тормозной магистрали между единицами подвижного состава и др.), то в ходе допроса машиниста поезда и его помощника, которые устраняют несанкционированную причину остановки поезда, можно выяснить место совершения хищения перевозимых грузов, которое имеет значение для территориальной подследственности. Если признаки хищения перевозимых грузов были обнаружены при приеме поезда на станции или в момент их коммерческой проверки, то допрос приемщика поезда, работника пункта коммерческого осмотра, а также лиц, производивших погрузку, пломбировку вагона и т. п., будет источником получения важных данных, которые в совокупности с другими будут способствовать установлению места совершения преступления, а в некоторых случаях и непосредственно указывать на него, например при обнаружении поврежденных и некомплектных мест упаковки в нижних ря-

дах укладки, что свидетельствует о краже грузов в момент погрузки отправителем.

Специальные знания при расследовании краж грузов из подвижного состава довольно часто используются в ходе проведения многих процессуальных действий. Как правило, это следственный осмотр, обыск, выемка, отбор образцов для сравнительного исследования, назначение экспертиз.

Привлечение специалистов к участию в следственных действиях призвано решить тактические задачи содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). Это может быть выражено в применении разнообразных научно-технических средств для выявления невидимых или слабовидимых следов; в проведении различных измерений параметров перевозимого груза; в выполнении определенных специальных действий по сбору образцов для экспертного исследования, включая и одорологическое; в обращении внимания следователя на признаки нарушения целостности запорных и пломбировочных устройств; в правильном использовании специальной терминологии при написании протокола процессуального действия и др.

При проведении **осмотра места происшествия** и объекта подвижного состава железнодорожного транспорта зачастую необходимо не только выявить следы, но и провести ряд измерений. Например, по делам о хищении нефтепродуктов целесообразно наряду со специалистом-криминалистом вызвать работника грузового двора станции (грузового диспетчера, приемосдатчика, кладовщика и др.), заместителя начальника станции по коммерческой работе, сотрудника актов-претензионного отдела отделения дороги, осмотрщика вагонов и т. д. Учитывая, в частности, что хищение бензина, перевозимого в цистерне, сопровождается, как правило, нарушением целостности запорно-пломбировочного устройства «Спрут-Универсал» или «Лавр-Гарант» (тросик перекусывается), специалист-криминалист может выявить признаки такого нарушения, провести экспертно-криминалистическое исследование данного устройства по постановлению следователя. В случае проникновения преступников в вагон и совершения хищения грузов специалист-криминалист должен обратить внимание следователя на дефекты пломб, погнутые запорные стержни, отбитое ушко за-

порного устройства, оборванные пломбы, перекошенные или сорванные проволочные закрутки и т. п.

Специалисты железной дороги, вызванные для участия в осмотре места преступления и объекта подвижного состава, могут оказать неоценимую помощь в проведении различных измерений перевозимого груза. Например, если хищение произошло из цистерны, то перед началом измерений с помощью специалиста путевой части (ПЧ) необходимо проверить, имеется ли какой-либо уклон железнодорожного пути, так как это влияет на точность результата. Кроме того, надо учесть, что пена на поверхности жидкости, в частности нефтепродуктов, может исказить данные определения уровня содержимого и зависить результаты замеров, поэтому замер высоты налива цистерны должен производиться после некоторого отстоя продукта, при спокойной его поверхности и отсутствии пены.

Помощь специалиста, работающего на железной дороге, может способствовать установлению причин образования и характера внешних повреждений вагона (контейнера). Так, осмотрщик поездов или техник пункта технического обслуживания подвижного состава параллельно с осмотром, проводимым следователем, в порядке служебного задания также осматривает вагон и составляет специальный документ – «Акт о техническом состоянии вагона, контейнера».

Специалисты, участвующие в осмотре объектов транспортного комплекса, могут обратить внимание следователя на детали, имеющие значение для дела.

В случаях хищения грузов через люки вагонов (люки открывают различными орудиями) на месте происшествия остаются переломленные бруски, обгоревшие спички, различные биологические выделения, следы ног, обуви на поверхности груза, микроследы, повреждения упаковки груза, следы металлической «лапы» на ребре люка и др.

Если осмотром вагона обнаружены следы проруба, пролома, пропила в стенках (чаще со стороны тормозных площадок), то следует искать опилки, отщепы, следы орудий взлома. В случае применения при взломе стенок контейнера различных орудий и инструментов (топоры, ломы, молотки, зубила, отвертки и т. д.) взаиморасположение их следов нередко служит источником информации о том, что данные орудия использовались во время движения (следы располагаются не по линии, вразброс) или стоянки поезда.

Необходимо тщательно исследовать края пролома с тем, чтобы обнаружить следы разруба, насечек (надруба), сверления, скольжения, распила, резания, оставленные орудиями и инструментами

взлома, а также следы рук, пятна крови, лоскуты и нити ткани, наслоения посторонних веществ. По особенностям пролома (размеры, форма, следы) и следам, связанным с его заделыванием, возможно определить, с какой стороны он производился, вид орудия взлома, обладает ли преступник определенными профессиональными навыками, каковы его физическая сила, рост, телосложение.

При осмотре орудий взлома надо стремиться выявить индивидуальные особенности их рабочих частей, наличие или отсутствие загрязненностей, наслоений краски и других веществ. Осматривая обнаруженную одежду, следует проверить, нет ли в ней документов, записок и т. д., в которых имеются сведения о личности ее владельца, а также частиц каких-либо веществ (угольная пыль, опилки, стружки, цемент и др.), указывающих на род его занятий.

При осмотре изотермического вагона помощь специалиста может быть полезна для обнаружения следов давления, резания, скольжения, оставленных орудиями и инструментами взлома, следов рук, волокон ткани, наслоения различных веществ, которые осматривают, фиксируют и изымают. Отметим, что грузы в поездах-рефрижераторах сопровождают бригады в составе механиков и операторов; они также иногда совершают хищения. Чтобы избежать уголовной ответственности, они прибегают к различным ухищрениям, например, для сокрытия следов преступления восстанавливают закрутку. При внимательном осмотре можно установить, что закрутка наложена нестандартным способом (другая проволока с несоответствующим количеством витков).

Осмотр техники и механизмов (автотракторная техника, сельхозмашины и пр.), перевозимых на платформах, необходимо осуществлять с привлечением специалиста соответствующего профиля. Специалист обратит внимание следователя на места размещения аккумуляторов, ЗИП, поможет проверить комплектность и т. д.

Помощь специалиста будет полезна при упаковке выявленных и зафиксированных следов. Упаковка разного рода объектов со следами, обнаруженными на месте происшествия, – важный этап работы с вещественными доказательствами. Ее необходимо производить так, чтобы поверхности объекта со следами не соприкасались с материалом упаковочной тары. В противном случае при перемещении изъятых и некачественно упакованного материала зафиксированные следы, например потожировые отпечатки пальцев, могут смазаться поверхностью оберточного материала и прийти в негодное для идентификации состояние.

При необходимости изъятия запаховых следов специалист может оказать помощь в выборе оптимального способа и средств для изъятия и консервации индивидуальных запахов, а если одорологическая экспертиза уже назначена, то эксперт может сделать это самостоятельно в рамках данного следственного действия.

Упаковка микрочастиц, изъятых в ходе осмотра места происшествия, также должна осуществляться с помощью специалиста. При изъятии образцов необходимо помнить, что для микрочастиц, обладающих собственной, достаточно устойчивой формой, возможно проведение трасологического исследования для установления общей поверхности разделения. Поэтому такие следы (их границы) повреждать нельзя. Лучше изымать их вместе с предметом-носителем. Если предметы нетранспортабельные, то образцы следует брать около границ повреждения. Волокна ткани, волосы и другие микрочастицы, пригодные для установления групповой принадлежности, можно собирать с помощью липкой ленты, пинцета, специального пылесоса и других приспособлений. Отметим, что характеристики применяемых научно-технических средств, условия и порядок их использования, объекты, к которым они были применены, должны быть указаны в протоколе.

Специальные знания необходимы и в ходе **выемки документов**, осуществляемой в установленном уголовно-процессуальном порядке, так как нужные документы могут заполняться и храниться в разных подразделениях и службах железной дороги. Кроме того, в процессе грузовой работы они могут перемещаться на определенное время от одного подразделения к другому. Еще одна особенность грузовых документов заключается в том, что часть отраженных в них данных осуществляется цифровыми кодами, а на скоростемерной ленте локомотива – диаграммой.

При проведении **обыска** использование специальных знаний преследует такие цели: применение научно-технических средств – для выявления скрытых объектов и тайников; применение сложных научно-технических средств (например, видеозвукозаписи) – для фиксации хода и результатов обыска; выполнение поручений, требующих специальных знаний и навыков по определению возможных мест сокрытия искомых предметов и ценностей (электромонтер, сантехник, водолаз и др.); распознавание с помощью сведущих лиц сущности тех или иных предметов или объектов (например, автотехника – для того чтобы отличить детали легковых автомашин от грузовых, товаровед – для различения изделий кустарного и промышленного изготовления); консультирование по вопросам соблюдения правил безопасности (например, при обыске в зоне

функционирования железнодорожного транспорта, при обращении со взрывчатыми или ядовитыми веществами); получение рекомендаций о способах изъятия найденных объектов и оказание помощи в их изъятии, упаковке и транспортировке.

В ходе подготовки к обыску рекомендуется привлечь специалиста-криминалиста для обсуждения вопросов о системе поиска, наиболее приемлемых способах и методах обыска в конкретных условиях, о последовательности проверки отдельных участков обыскиваемого объекта и т. п. Его помощь потребуется для подготовки научно-технических средств и их последующего применения. Если подготовка обычных технических средств (измерительных и осветительных приборов, инструментов и пр.) не представляет особой сложности (они хранятся отдельными комплектами), то для приведения в рабочее состояние и применения поисковых средств необходимы специальные навыки и подготовка. В ряде случаев следователь может самостоятельно использовать многие из них, однако из тактических соображений целесообразно привлекать специалиста. Так, при фиксации хода обыска средствами видеозвукозаписи в жилом помещении, занятом проживающими там людьми, использование помощи сведущего лица позволит следователю сосредоточиться непосредственно на производстве следственного действия. В противном случае ему придется неоднократно прерывать видеозвукозапись для дачи указаний и обдумывания тактических решений, что скажется на эффективности обыска в целом.

При **личном обыске** знания приглашенного специалиста (ч. 3 ст. 184 УПК РФ) позволят обнаружить на одежде и обуви подозреваемого следы его пребывания на месте преступления; участие судебного медика (или иного врача) необходимо для обнаружения и извлечения объектов, спрятанных в естественных полостях человеческого тела, а также под бинтами и гипсовыми повязками. Привлечение медицинского работника к производству обыска целесообразно в случаях, когда в обыскиваемом помещении находится инфекционный больной. Врач сможет оценить степень опасности заражения для участников следственного действия, даст совет по применению медицинских мер предупредительного характера. Кроме того, в ходе обыска иногда осматривают постель маленького ребенка, куда преступники нередко прячут ценности или запрещенные к свободному обороту объекты, постель больного члена семьи, ножки или подлокотники кресла, на котором постоянно сидит или перемещается инвалид, и другие места. Бывает, что владельцы обыскиваемых помещений (или их родственники) симулируют припадки либо приступы резкого недомогания. В этих случаях специа-

лист в области медицины может переместить больных лиц с места, которое надлежит обыскать, развернуть для осмотра пеленки ребенка, определить состояние здоровья присутствующих и оказать им (в случае необходимости) квалифицированную помощь.

Участие специалистов в **получении образцов для сравнительного исследования** в каждом конкретном случае определяется характером образцов, условиями и особенностями их отбора. Так, при расследовании хищений грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта, в ряде случаев целесообразно изымать образцы похищенных ценностей. Они, как правило, выступают объектами сравнительного исследования для установления групповой принадлежности, но могут использоваться и для определения качества товара (например, бензина и других нефтепродуктов), соответствия его сертификату, требованиям Государственного стандарта (ГОСТ). При отсутствии данных о стоимости определенного количества скоропортящегося продукта экспертное исследование изъятых образцов поможет решить этот вопрос.

В другом случае специалист может оказать содействие следователю: в изъятии свободных и условно-свободных образцов; в подготовке условий для получения экспериментальных образцов (создание для получения образцов условий, максимально сходных с теми, в которых возник исследуемый объект, использование необходимых средств для их отбора и пр.); в ходе получения образцов биологического и химического происхождения (например, проб нефтепродуктов, крови, волос) сотрудником исследовательской лаборатории: в упаковке полученных образцов; фиксации процесса и результатов получения образцов с помощью научно-технических средств; в оценке результатов получения образцов; в решении вопроса о повторном их получении в определенных, контролируемых условиях.

Помощь специалиста может использоваться при **задержании**. Действия следственно-оперативной группы и задержанного в совокупности с условиями и местом проведения следственного действия могут обладать доказательственной силой, поэтому данные обстоятельства следует закреплять с помощью видеозаписи. В определенных ситуациях применение видеозаписи бывает весьма эффективным. Например, в случае задержания лица с личным применением видеозвукозаписывающего устройства позволит документально зафиксировать информацию, которая позднее может быть использована в расследовании по уголовному делу.

При необходимости осуществления задержания в сложных условиях специалист может использовать прибор ночного видения,

средства видеозвукозаписи, специальные средства слежения, определения местонахождения перемещаемого предмета либо лица и т. д. Для координации действий могут быть привлечены иные специалисты: связисты (радиотехники, телефонисты), техники, обслуживающие специальные средства (информационные системы баз данных, аппаратуру прослушивания, слежения, обработки информации и т. д.), водители автотранспорта и другие сведущие лица.

Для задержания преступников по горячим следам целесообразно пригласить кинолога со служебно-розыскной собакой. Поскольку задержанное лицо сразу же подвергается личному обыску, специалист-криминалист может оказать помощь в применении научно-технических средств, связанных с поиском, фиксацией, упаковкой, изъятием и транспортировкой доказательств (например, микрочастиц), а судебный медик – осмотреть тело задержанного, провести, при необходимости, освидетельствование.

При производстве допросов, в целях фиксации хода и содержания данного следственного действия, следователь может использовать средства звукозаписи или по аналогии – средства видеозаписи. Для оптимального использования возможностей этих средств, а также для оказания технической помощи по приведению их в рабочее состояние следователь вправе использовать не только специальные знания сведущих лиц, но и свои собственные.

При производстве **допроса** участниками следственного действия могут быть: специалист в области языков или сурдоперевода – переводчик (ст. 59 УПК РФ), эксперт, который с разрешения следователя имеет право присутствовать при допросе и задавать допрашиваемым вопросы, относящиеся к предмету экспертизы (ст. 57), специалист образовательного учреждения (педагог) – при допросе лиц в возрасте до 14 лет, а также, по усмотрению следователя, в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 191). Указанные лица оказывают следователю необходимую помощь в установлении контакта с допрашиваемым, способствуют даче ими правдивых показаний и качественному проведению экспертизы.

Отметим, что общими правилами производства следственных действий (ч. 5 ст. 164 УПК РФ) предусмотрено участие в допросе иных сведущих лиц, что, в ряде случаев, может оказаться полезным. Например, в ходе допроса лица, совершившего кражу груза из подвижного состава каким-либо новым способом, связанным со сложными техническими особенностями его функционирования, надо привлечь компетентного специалиста-железнодорожника. Если же допрашиваемый сообщит о применении им необычных приемов маскировки или уничтожения следов преступления, то для уяснения их сущности

и возможности практического осуществления нужно пригласить специалиста-криминалиста.

Важное значение имеет помощь сведущих лиц при **назначении экспертизы**. В процессе осмотра места происшествия при хищении груза из подвижного состава железнодорожного транспорта и производства других первоначальных следственных действий могут быть обнаружены и изъяты различные объекты для экспертных исследований, например почвенные наслоения, запахи и т. п. Однако наиболее часто по делам указанной категории в качестве объекта исследования выступают пломбы (свинцовые, пластмассовые) и проволочные закрутки, а также другие запорно-пломбировочные устройства. Предметом криминалистической экспертизы в данном случае будет установление всех имеющих значение для дела фактов и обстоятельств кражи груза из подвижного состава, совершенной с нарушением целостности закрутки и пломбы.

Для правильного решения вопроса о назначении той или иной экспертизы необходимо знать их современные возможности, уровень развития науки и техники, а также круг лиц и учреждений, которым можно поручить исследование. Помощь в этом отношении может оказать специалист соответствующей отрасли знания. Так, при идентификации закруток, снятых с разных дверей одного вагона, нужно провести металлографическую экспертизу. Эксперт в области металлографии поможет следователю сформулировать вопросы, согласно которым можно осуществить исследование, разъяснит следователю методику и способ его проведения. Содействие специалиста может выразиться также в определении объема материала, необходимого для производства исследования, в описании особенностей его упаковки и транспортировки (определенное положение образца, температурный режим и влажность, затемненность, изолированность от окружающей среды и т. п.) при направлении на экспертизу.

Таким образом, применение различных форм специальных знаний является неотъемлемой частью практической деятельности следователя, а результативность их использования может существенно повлиять на эффективность раскрытия и расследования преступлений, совершенных в отношении перевозимого груза на объектах железнодорожного транспорта.

### **§ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ГРУЗОВ ИЗ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА**

#### **1. Сущность и значение осмотра места происшествия**

Осмотр места происшествия производят в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Сложность и трудоемкость производства осмотра места происшествия при расследовании хищений грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта обусловлена следующими факторами: разнообразием и конструктивными особенностями видов подвижного состава; предметами преступного посягательства; пространственными и временными факторами, связанными с обнаружением признаков преступления; спецификой работы железной дороги и др.

В то же время, в условиях неопределенности исходной следственной ситуации, своевременно и качественно проведенный осмотр места происшествия позволяет выдвинуть обоснованные версии и определить тактические задачи расследования. Кроме того, работники железнодорожного транспорта проводят комплекс организационных мероприятий, направленных на установление обстоятельств хищения груза, результаты которых могут быть использованы при расследовании.

Уголовно-процессуальное законодательство определяет цели и порядок производства осмотра места происшествия, способы фиксации его результатов, изъятия обнаруженных предметов. Однако результативность названного следственного действия в значительной степени зависит от условий ее организации, целеустремленных и тактически правильных действий следователя на месте происшествия. Добытые в этом случае данные, проанализированные в совокупности с иной информацией, реально могут способствовать установлению механизма совершения преступления, изобличению лиц, принимавших в нем участие.

В криминалистике разработаны общие положения тактики данного следственного действия. Тактическое требование своевременности производства осмотра связано с необходимостью обеспечения максимальной сохранности объектов. При обнаружении признаков хищения груза производство осмотра места происшествия должно быть организовано как можно быстрее. Объективность осмотра заключается прежде всего в исследовании и фиксации всего обнаруженного в том виде, в каком это было в

действительности, но с учетом сложившегося у следователя представления о событии и механизме происшествия, о причинах образования следов и пр. Такой подход неразрывно связан с обеспечением полноты выявления, фиксации и исследования фактических данных, имеющих доказательственное значение по делу. Результаты осмотра зависят и от его правильной организации, что предполагает единое руководство, активно и творчески осуществляемое следователем в целях обнаружения следов преступления. Методичность и последовательность заключаются в правильной организации и планомерном проведении осмотра.

Реализация общих положений тактики осмотра может быть обеспечена разделением осмотра места происшествия на подготовительный, рабочий и заключительный этапы, что позволяет систематизировать и организовать действия следователя.

Местом обнаружения признаков хищения чаще всего являются станции, на которых производились остановки железнодорожного состава, сортировочные площадки, места погрузки и разгрузки грузов, территории, прилегающие к железнодорожному полотну, участки железнодорожной станции, отрезки железнодорожного перегона.

Объектами, с помощью которых обеспечивается перевозка и сохранность грузов, являются: крытые грузовые вагоны, рефрижераторные вагоны, полувагоны и платформы, цистерны, вагоны-хопперы, крытые вагоны для перевозки легковых автомобилей, а также железнодорожные контейнеры, тара. Важным объектом осмотра является собственно перевозимый груз.

Первоначальные сведения, указывающие на признаки хищения перевозимого груза из подвижного состава железнодорожного транспорта, чаще всего связаны с обнаружением повреждений конструктивных элементов или запорных устройств вагонов, цистерн, контейнеров, отсутствием отдельных деталей, узлов, агрегатов и запасных частей перевозимого оборудования или автотракторной и иной техники. Довольно часто выявление признаков хищения связано с обнаружением следов повреждений или замены запорно-пломбировочных устройств. Значительно реже первичные признаки неправомерного изъятия груза выявляются при обнаружении повреждений тары (упаковки).

## **2. Действия до выезда на место происшествия**

Подготовительный этап осмотра места происшествия начинается с момента принятия решения о его производстве. В основе принятия такого решения содержится исходная информация о совершенном преступлении. Как правило, она отражает сведения о

месте и времени обнаружения признаков хищения, способе его совершения, наименовании и конструктивных особенностях подвижного состава и др. Такая информация представляется следователю дежурным по органу внутренних дел. Им же до следователя доводится информация о принятых мерах по пресечению и раскрытию преступления по горячим следам, задержании лиц, его совершивших, обеспечении охраны места происшествия.

С учетом первичной информации следователь осуществляет необходимые организационно-тактические действия по подготовке к осмотру: определяет состав следственно-оперативной группы, принимает меры по вызову необходимых специалистов, согласовывает вопросы по организации прочесывания местности, перекрытию возможных путей отхода лиц, совершивших преступление, ориентированию других органов внутренних дел о совершенном преступлении. Особое внимание должно быть уделено вопросам технико-криминалистического обеспечения предстоящей работы, организации оперативной связи с дежурной частью и между членами группы и т. п. Для обеспечения скорейшего выполнения комплекса следственных действий следователь, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, может заранее предупредить надзирающего прокурора об обращении к нему за согласием на возбуждение уголовного дела.

### **3. Подготовительные действия на месте происшествия**

Непосредственному осмотру предшествуют: а) выяснение у присутствующих, чаще всего – у находящихся там работников милиции, обстоятельств обнаружения признаков хищения груза, состояния охраны места происшествия и выявленных следов, установленных очевидцах и др.; б) приостановка производимых работниками железной дороги разгрузочно-погрузочных и иных операций с грузами в целях сохранения материальной обстановки места происшествия; в) получение от представителей железной дороги сведений о времени прибытия поезда и продолжительности его стоянки на данной станции; обстоятельствах обнаружения признаков хищения груза, круге лиц, участвовавших в приеме и техническом осмотре состава, в погрузочно-разгрузочных работах, состоянии выгруженного груза, месте его нахождения; г) выяснение вопроса о внесении изменений в обстановку места происшествия после обнаружения признаков изъятия груза: вскрывалась ли единица подвижного состава (вагон, контейнер), кем, каким образом; д) удаление посторонних лиц, подбор понятых; е) разъяснение участникам осмотра их прав и обязанностей, предупреждение о воз-

возможности применения к ним мер уголовно-процессуального принуждения в случае невыполнения своих обязанностей.

В обязательном порядке должны быть приняты необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников осмотра в условиях функционирования железной дороги, движения поездов и т. п.

При получении каких-либо сведений о приметах преступников и признаках похищенного груза следователь поручает оперативному сотруднику проинформировать об этом дежурного ЛОВД и организовать работу по установлению преступника и местонахождения похищенного.

Содержание предстоящего осмотра места происшествия следователь должен согласовать с членами следственно-оперативной группы, выработав с ними план работы, т. е. определив систему и последовательность ее выполнения.

В тех случаях, когда признаки хищения груза были обнаружены при прибытии следующего по маршруту поезда на станцию или во время его стоянки в парках станции, осмотр, как правило, производят в два этапа.

На первом этапе на месте обнаружения признаков хищения груза производят общий и детальный осмотр прилегающего участка железнодорожной станции и наружный осмотр конкретной единицы подвижного состава. По окончании данного этапа работы объект осмотра перемещают на грузовой двор (контейнерный пункт) станции или отправляют по маршруту следования до ближайшей станции, открытой для грузовых работ. При повреждении запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) представители железной дороги производят контрольное пломбирование единицы подвижного состава (вагона, контейнера и т. п.), о чем составляют акт.

На втором этапе осмотра места происшествия (после прибытия единицы подвижного состава) производят внутренний осмотр вагона (контейнера) и перевозимого груза в полном объеме.

При невозможности производства второго этапа осмотра той же следственно-оперативной группой в рамках одного следственного действия эту работу производит другая следственно-оперативная группа. При необходимости осмотра ряда объектов целесообразно организовать работу нескольких следственно-оперативных групп.

#### **4. Производство осмотра места происшествия, фиксация его результатов**

Осмотр места происшествия, как правило, следует начинать с центра расследуемого события (вагона, контейнера и т. п.) с тем,

чтобы установить характер и основные обстоятельства происшествия. Однако в случае угрозы утраты или порчи следов, находящихся на прилегающей территории, начало осмотра следует начинать с этих следов.

Первоначально устанавливают местонахождение состава на путях (наименование станции, разъезда, парка путей, номер железнодорожного пути), номер состава, входящие в него единицы подвижного состава (вагоны, платформы и др.), наименование, тип и номер той из них, из которой предположительно был похищен груз, наличие на ее стенах и дверях трафаретных знаков, надписей, разметок и наклеек. Определяют расположение единицы подвижного состава в поезде от его начала (головы). Фиксируют наличие в составе поезда вагонов с сопровождающими их лицами. Далее выясняют сведения о наличии на соседних путях иных поездов, наличие в них вагонов с сопровождающими груз лицами. После этого осматривают периферию (прилегающую территорию станции, грузового двора, контейнерного пункта и т. п.). При этом целенаправленно отыскивают следы ног на грунте, следы падения и волочения груза, обломки досок, щепки, орудия взлома, части груза и его упаковки, предметы, оброненные преступником.

Границы места осмотра и точное расположение таких мест определяют с помощью привязки к каким-либо двум постоянным ориентирам.

**Фиксация результатов осмотра места происшествия** производится посредством составления протокола, в котором описываются все действия следователя, а также все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент следственного действия. В протоколах отражают сведения о времени проведения осмотра, погодных условиях, освещении, использованных технических средствах, объектах, к которым эти средства были применены, полученных при этом результатах. Перечисляют и описывают все изъятые предметы. В ходе осмотра целесообразно производить фотосъемку по правилам судебной фотографии. Так, для фиксации расположения железнодорожного состава на путях целесообразно производить панорамную съемку всего состава. В ходе осмотра могут быть составлены чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов.

**Осмотр запорно-пломбировочных устройств.** При наружном осмотре единицы подвижного состава особое внимание уделяют осмотру запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ), предназначенных для предотвращения проникновения посторонних лиц в

грузовые помещения вагонов, контейнеров и обеспечения сохранности перевозимых грузов. Контрольные элементы этих устройств, совмещенные в единой конструкции с блокирующими устройствами, исключают возможность снятия их без нарушения целостности либо несанкционированного проникновения внутрь вагона, контейнера.

Применение ЗПУ на тех или иных видах подвижного состава и правила пломбирования установлены Правилами пломбирования вагонов и контейнеров, утвержденными Министерством путей сообщения Российской Федерации. В соответствии с этими Правилами допускается перевозка определенного перечня грузов без ЗПУ, но с обязательным наложением закрутки для запираения дверей, люков.

Для пломбирования крытых, рефрижераторных вагонов, цистерн, вагонов-хопперов, крытых вагонов для перевозки легковых автомобилей, контейнеров применяются ЗПУ «Спрут – Универсал», «Спрут», «ЛаВР – Гарант М». Для пломбирования крытых вагонов и контейнеров используется также ЗПУ «ЛаВР». Исключительно для пломбирования контейнеров применяется ЗПУ «Клещ-60СЦ». Все названные ЗПУ предназначены для многократного использования после замены их контрольных элементов (стержень, контрольная шайба, гибкая пломба, втулка), разрушаемых при снятии ЗПУ. Снятие ЗПУ осуществляется с помощью специальных приспособлений (клещи-кусачки, съемники и др.). Контрольные элементы ЗПУ каждого вида подлежат строгому учету и не находятся в свободном обращении. Следует отметить, что Правилами пломбирования вагонов и контейнеров предусмотрен порядок, при котором, в случае оформления несохранных перевозок, связанных с выявлением признака повреждения ЗПУ, контрольный элемент прикрепляется к коммерческому акту. Конструктивные особенности используемой на железнодорожном транспорте закрутки обеспечивают такой способ ее запираения, при котором исключается возможность несанкционированного ее снятия и незаметной установки обратно.

Осмотр ЗПУ начинают с установления его состояния (поврежденное или неповрежденное). Нередко преступники маскируют повреждения на ЗПУ, в расчете скрыть место преступления и отдалить время его обнаружения. В обязательном порядке при осмотре устанавливают информацию, нанесенную в виде знаков на корпус и контрольные элементы ЗПУ (буквенное сокращенное наименование железной дороги отправления; индивидуальный контрольный знак из семи цифр; товарный знак предприятия-изготовителя; последнюю цифру года выпуска ЗПУ, название ЗПУ).

Индивидуальный контрольный знак осматриваемого ЗПУ сопоставляют с данными о таком знаке, указанными в сопроводитель-

ных документах. Несовпадение знаков позволяет сделать вывод о произведенной преступниками подмене ЗПУ на аналогичное, незаконно находившееся в их распоряжении.

Для нарушения конструкции ЗПУ преступники используют те или иные инструменты. Механическое воздействие производится с помощью вулканитовых дисков, ножниц по металлу, ножовок, напильников, ломов, долбежных монтировок, зубил, молотков, кувалд и др. В зависимости от характера такого воздействия образуются следующие группы основных следов: а) следы давления (удара); б) следы скольжения (трения); в) следы резания (распила). На месте происшествия могут быть обнаружены дополнительные следы такого воздействия: а) металлические опилки; б) следы утыкания отдельных зубьев пилящего инструмента; в) части самого инструмента; г) частицы материалов и веществ, оставшиеся от предыдущего использования (смазка, опилки разнородных материалов и т. п.). Из орудий термического воздействия широко используют сварочные аппараты, ацетиленовые горелки.

ЗПУ со следами механического воздействия должно быть изъято, если производство его осмотра на месте требует продолжительного времени или затруднено. В этих случаях детальный осмотр ЗПУ или их частей производят в рамках осмотра места происшествия с использованием технико-криминалистических средств, что может способствовать более точному установлению характера его повреждений, выявлению слабовидимых следов, установлению типа и некоторых размерных характеристик орудий взлома и инструментов, определению их индивидуальных особенностей (отсутствие зубьев, наличие характерных загрязнений и т. д.).

**Осмотр крытого вагона.** Последовательность *внешнего осмотра* крытого вагона может заключаться в том, что после осмотра и изъятия ЗПУ осмотру подвергают: дверные запоры, двери, боковые и торцевые стенки вагона, боковые люки; снаружи пол вагона, разгрузочные люки, крыши вагона, засыпных люков и печных разделок. Однако в случае обнаружения проломов в вагоне осмотр можно начать именно с них.

При осмотре дверных проемов обращают внимание на состояние дверной накладки и ушка стойки, обшивки дверей, обнаружение следов, указывающих на открывание этих элементов «без нарушения» ЗПУ. Об этом могут свидетельствовать объемные следы отжима и следы скольжения в виде поперечных царапин, а также окрашенные и бесцветные следы рук, пятна крови, волокна ткани, следы наслоения посторонних веществ.

При обнаружении пролома в обшивке вагона фиксируют место его расположения относительно высоты от пола вагона и грунта, а также форму и размеры. Исследуют характер следов по краям пролома (разруб, распил, резание и др.), которые могли быть оставлены орудиями взлома. Выявляют следы возможной маскировки пролома (окрашивание, замазывание ГСМ, укрепление щелевок и т. д.). Особое внимание уделяют обнаружению следов рук, биологических следов человека (кровь, слюна, волос), частей ткани, наслоения микрочастиц и др.

При обнаружении на каких-либо предметах следов применения орудий взлома производят тщательную их фиксацию и изъятие самих предметов (части обшивки вагона, металлические элементы конструкции и др.) или изготавливают слепки таких следов. Изъятые должны быть упакованы по отдельности. Для упаковки мелких волокон древесины и ткани, частиц наслоения посторонних веществ используют стеклянные пробирки, конверты.

При осмотре места пролома необходимо обращать внимание на отсутствие частей обшивки и щепок, что может позволить выдвинуть версию о месте совершения проникновения. Особое внимание нужно уделять следам, свидетельствующим о предпринятых преступниками попытках замаскировать следы пролома. Об этом могут свидетельствовать признаки заделывания проломанного отверстия (подгонка досок и щелевок в полу и стенках вагона, замазывание щелей между ними, свежая покраска отдельных мест, неестественная загрязненность и т. п.). В этих случаях, помимо установления следов сокрытия преступления, могут быть выявлены бесцветные потожировые следы рук, поверхностные следы обуви.

При дальнейшем наружном осмотре вагона проверяют, не были ли вскрыты боковые, потолочные и засыпные люки вагона, устанавливают плотность их закрытия, возможное использование преступниками каких-либо приспособлений в виде подвешенных тяжелых предметов для имитации их закрытого состояния. Если такие признаки обнаружены, необходимо тщательно осмотреть состояние и положение деталей вскрытых или поврежденных люков, выявить следы, связанные со взломом (следы скольжения, деформации элементов конструкции, отслоения или наслоения каких-либо веществ), а также следы рук, обуви, крови, ткани, оставшиеся в результате повреждения тела и одежды преступника.

*Внутренний осмотр* крытого вагона начинают с исследования полноты его загруженности, расположения грузовых мест вблизи дверей, а также на левой и правой сторонах вагона. Установление свободного пространства в указанных местах вагона позволяет

судить о способе похищения груза, конфигурации и размерах грузовых мест, количестве похищенного исходя из размеров образовавшегося свободного пространства. Расположение грузовых мест и объем свободного пространства фотографируют, фиксируют на схеме и описывают в протоколе.

Далее устанавливают наличие и количество поврежденных грузовых мест, их нахождение в вагоне относительно имеющихся проломов и среди груза, наличие и местонахождение разбросанного и рассыпанного груза и упаковочного материала. Пол и стены последовательно освобождают от груза. Поврежденные грузовые места после их осмотра должны быть отделены от остального груза.

Устанавливают и детально исследуют повреждения в стенах, потолке и полу вагона, фиксируют места их расположения, формы и размеры, отыскивают следы применения орудий взлома и инструментов, различные наслоения посторонних веществ, следы рук, волокна тканей. Установленные обстоятельства сопоставляют с результатами наружного осмотра. С внутренней стороны проверяют исправность запирающих устройств дверей и люков, наличие или отсутствие признаков их взлома или вскрытия (свежие царапины по металлу, следы на ржавой или загрязненной поверхности, следы маскировки, взлома).

Особое внимание необходимо обращать на поиск предметов, оставленных преступником (одежда, вещи, орудия взлома и инструменты и др.). В этом случае производят их тщательный осмотр для выявления каких-либо индивидуальных признаков, меток, записок, документов, позволяющих установить сведения о личности, месте его проживания, роде занятий.

Осмотр грузовых мест позволяет установить вид тары и упаковки, их соответствие установленному стандарту, свойства и вес перевозимого в ней груза, наличие отправительской и железнодорожной маркировки, трафаретных знаков и надписей. Далее проверяют исправность тары (упаковки), устанавливают признаки, свидетельствующие о доступе к грузу. При осмотре дощатых и фанерных ящиков могут быть выявлены: разрывы контрольных металлических лент; отрывы досок; проломы стенок; вмятины и царапины на досках, фанере и металлических контрольных лентах от применяемых орудий взлома и инструментов; следы перебитых или выдернутых гвоздей; слабое крепление стенок ящиков и др.

При упаковке груза в картонные коробки признаками доступа к нему являются разрывы и разрезы картона, нарушение ярлыков и т. д.

При осмотре груза, упакованного в мягкую тару, устанавливают состояние пломбы, упаковочной проволоки (веревки), наличие разрывов и следов их маскировки, которые тщательно фиксируют.

При осмотре металлических, деревянных и пластмассовых барабанов выявляют наличие вмятин, пробоин, проломов. Наличие подобных следов проверяют при осмотре металлических и пластмассовых бочек, обращая внимание на прочность их закрытия крышками, полноту наполнения.

При осмотре упаковки мебели, станков, моторов, оборудования определяют прочность всей упаковки, наличие и величину зазоров между досками деревянных решеток.

В процессе осмотра грузовых мест тщательно, с использованием технических средств должны быть исследованы все поверхности, на которых могут быть обнаружены следы рук, обуви, различные микровещества и микрочастицы.

Во всех случаях осмотра поврежденного грузового места обязательно устанавливают, какой груз извлечен из тары, в каком количестве, наименования предметов (изделий), их вес, форму, данные о месте производства, технические и товарные характеристики. В этих целях производят сопоставление с аналогичным неповрежденным грузовым местом. Образцы похищенного груза фотографируют и изымают. Изъятие самого груза не допускается. Обнаруженные в упаковке груза посторонние предметы, вложенные вместо похищенного груза, после тщательного осмотра изымают.

**Осмотр рефрижераторного вагона.** Наружный осмотр начинают с исследования состояния ЗПУ, запирающих устройств и двери. Характер возможных повреждений схож с повреждениями, встречающимися при осмотре крытого вагона. Далее производят осмотр боковых и торцевых стенок вагона, проверяют состояние лестницы и поручня, пола и крыши, хладогенератора, льдозагрузочных и вентиляционных люков. При этом особое внимание обращают на выявление нарушений пола и напольных решеток, которые иногда вскрываются преступниками для совершения хищения. Поверхности боковой лестницы и поручня исследуют на предмет выявления следов пальцев рук и обуви.

При осмотре хладогенератора в вагонах с машинным охлаждением проверяют состояние его крепления к кузову вагона болтами, наличие ржавчины, загрязненности, свежих царапин в местах крепления. Выявленные изменения могут свидетельствовать о произведенном снятии хладогенератора и проникновении в вагон через технологическое отверстие. Далее исследуют, насколько плотно

закрывают герметические крышки люков, проверяют их исправность, устанавливают наличие или отсутствие повреждений решеток.

При *внутреннем осмотре* рефрижераторного вагона проверяют герметичность вагона, соответствие установленным параметрам технологического оборудования. В целях обнаружения следов взлома или проникновения производят осмотр внутренних дверных запоров, обрешетки ледовых карманов, решетки льдозагрузочных и вентиляционных люков. В местах их расположения могут быть выявлены признаки пролома, пропила с оставшимися следами применения орудий или инструментов, окрашенными следами рук, крови, волокон ткани, наслоений различных веществ. При обнаружении взломанных решеток последние (после фиксации их состояния), изымают для последующего экспертного исследования.

При выявлении в вагоне грузовых мест с поврежденной тарой (упаковкой) фиксируют их расположение, обычно сопровождающееся составлением схемы. Данные грузовые места при разгрузке отделяют от неповрежденных грузовых мест, после чего тщательно осматривают.

**Осмотром полувагонов и платформ** устанавливают их месторасположение в составе поезда, тип, номера, техническое состояние и оборудование вагона, наличие и состояние запирающих устройств и ЗПУ и др. В случае обнаружения каких-либо повреждений, предположительно связанных с выясняемыми обстоятельствами хищения груза, их тщательно осматривают, фиксируя внешние признаки и отыскивая следы орудий взлома. Осмотр напольного настила полувагона или платформы позволяет обнаружить поверхностные следы обуви, орудий взлома и различные предметы.

При осмотре перевозимых на открытом подвижном составе сыпучих и кусковых грузов необходимо обращать внимание на их поверхность, которая может иметь углубления, воронки, позволяющие предположить факт похищения этих грузов. Исследование формы, объема углублений позволяет определить количество и вес похищенного, выдвинуть версии о механизме преступления, количестве участвовавших в нем лиц, использовании каких-либо транспортных средств.

При осмотре перевозимых на платформах и полувагонах лесоматериалов обращают внимание на нарушение отправительской предохранительной маркировки древесины в виде нанесенной краской на крайние торцы штабелей (со стороны торцевых бортов) буквы «Т», охватывающей верхний ряд штабеля по всей его ширине и опускающейся посередине штабеля сверху вниз не менее чем на полметра. С использованием похожей маркировки в виде буквы

«Х» на платформах и в полувагонах перевозят иные лесоматериалы. Смещение таких маркировок, наличие и характер повреждений креплений перевозимых материалов могут свидетельствовать о признаках их похищения, что предопределяет необходимость производства более тщательного их осмотра в целях обнаружения следов, установления механизма совершения преступления.

Производство осмотра перевозимых на названных единицах подвижного состава штучных грузов связано с установлением состояния их креплений, целостности тары, исправности упаковки, наличия и исправности пломб.

**Осмотр цистерны** начинают с установления ее местонахождения (наименование станции, грузового двора, парка путей, номера пути). Фиксируют номер состава поезда, номер цистерны, ее место в железнодорожном составе, наличие на соседних путях других составов. Далее производят осмотр территории станции и железнодорожных путей вокруг цистерны, отыскивают признаки похищения груза (пятна от пролитого жидкого груза, следы ног, транспортных средств, запах от пролитого груза, орудия взлома, вещи и предметы, оставленные или оброненные преступниками). Осмотр наружных поверхностей котла цистерны производят с обеих сторон, фиксируют наличие на них пыли, грязи, просверленных отверстий, следов потеков жидкого груза, их расположение, протяженность, размеры, специфический запах. В ходе осмотра проверяют состояние и исправность деталей сливного устройства, ЗПУ крышки колпака цистерны. В случае обнаружения признаков отвинчивания болтов, повреждения крышки колпака отыскивают следы возможного применения металлического клина, вставляемого между крышкой и горловиной колпака, поднятия крышки вверх до образования зазора между ней и колпаком для вставления в него резинового шланга и т. п.

После наружного осмотра калибровочным способом с помощью специального измерительного прибора – метрштока определяют высоту налива груза в цистерне. При этом фиксируют способ его замера, температуру внешнего воздуха во время замера, результаты внутреннего осмотра котла цистерны.

В необходимых случаях производят и внутренний осмотр цистерны, в ходе которого изымают образцы наливного груза для последующего сравнительного исследования.

**Осмотр контейнеров.** Для перевозки грузов на железнодорожном транспорте используют универсальные контейнеры различной массы. Крупнотоннажные контейнеры (масса брутто более 10 т) используют для перевозки грузов на контейнерных специали-

зированных или переоборудованных железнодорожных платформах в соответствии со схемами размещения.

Среднетоннажные контейнеры (от 2,5 до 10 т) используют для перевозки грузов в полувагонах и на универсальных (бортовых) платформах полными комплектами (группой контейнеров). Их расстановку производят по всей площади полувагона, платформы согласно схемам размещения и крепления грузов, дверями вовнутрь.

Чаще всего контейнеры осматривают одновременно с платформой (полувагоном). Устанавливают и фиксируют количество и номера контейнеров на платформе (полувагоне), их тип и материал, местонахождение контейнеров с признаками хищения груза и их расположение относительно других контейнеров. Нарушение правил перевозки грузов в контейнерах должно быть зафиксировано в протоколе.

Первоначально тщательному осмотру подвергают пол платформы, полувагона в целях обнаружения следов, связанных с действиями преступников. Это могут быть следы ног, сорванные ЗПУ, части груза и его упаковки, оставленные преступниками предметы, в том числе орудия взлома, обломки шелевок, щепки, опилки, бирки с маркировкой отправителя, а также вдавленные следы орудий взлома. Определив вид контейнера и материал, из которого он изготовлен (металлический, деревянный, комбинированный), устанавливают маркировку контейнера.

При отсутствии признаков внешнего повреждения кузова контейнера тщательному осмотру подвергают навешенное ЗПУ, ручку и скобу запорного устройства контейнера. При необходимости ЗПУ изымают.

Наличие признаков взлома кузова контейнера или проникновения к грузу определяет последовательность дальнейших действий. Тщательно осматривают дверь контейнера, оси дверных петель, гнезда и штыри дверных запоров, каркас контейнера, тяговые пояса и подъемные кольца. Опытными действиями необходимо проверить, насколько плотно закрыта дверь контейнера, выходят ли штыри запоров двери из своих гнезд. Если последнее имеет место, необходимо искать вдавленные следы орудия взлома, с помощью которого запоры были отжаты. Внимательно осматривают дверные петли на предмет выявления возможной замены их осей металлическими осями с резьбой и гайками для маскировки следов повреждения петель посредством распила или разруба.

Проверяют, имеются ли зазоры между крышей (поллом) и дверью контейнера. Их наличие может свидетельствовать о возможном похищении груза посредством поднятия контейнера грузоподъем-

ным механизмом за одно подъемное кольцо, в результате чего размер такого зазора увеличивается и образуется доступ к грузу.

При обнаружении в корпусе контейнера повреждений в виде проломов или изломов производят их тщательный осмотр, в ходе которого фиксируют их расположение, форму, размеры, следы от орудий взлома, устанавливают возможность извлечения через них груза.

При осмотре содержимого контейнера необходимо учитывать, что при его загрузке размещение груза производят таким образом, чтобы он не перемещался в процессе перевозки, разгрузочно-погрузочных работ. Подобное размещение исключает давление груза на двери контейнера, так как между грузом и дверью контейнера должно быть оставлено свободное пространство размером от 3 до 5 см. При внутреннем осмотре контейнера устанавливают: а) полноту его загрузки; б) объем свободного пространства; в) вид груза, наименование, количество и вес; г) состояние упаковки; д) наличие поврежденных грузовых мест, их расположение; е) наличие в контейнере сопроводительных документов (спецификация, опись); ж) имеется ли недостача груза, его наименование, количество и отличительные признаки; з) наличие в контейнере предметов, заменяющих похищенный груз; и) наличие разбросанного или рассыпанного груза.

При выявлении грузовых мест с нарушенной тарой (упаковкой) производят тщательный осмотр этого груза, особенностей повреждений. Исследование пола контейнера и в грузовых местах позволяет отыскать орудия взлома, следы рук, ног, следы, образовавшиеся при применении орудий взлома, пятна крови, частицы посторонних веществ, оставленных преступниками. Следы и предметы фиксируют и изымают.

В случае установления недостачи груза целесообразно изъять его образцы. Если же этого сделать нельзя, то принимаются меры к тщательной фиксации его признаков.

**Осмотр участка железнодорожной станции** производят при обнаружении хищения груза во время погрузки, сортировки и выгрузки либо во время стоянки поезда в парках станции. Данный вид осмотра способствует установлению обстановки преступления, обнаружению следов преступления.

В начале осмотра определяют название станции, номер или наименование грузового парка, контейнерного пункта, сортировочной площадки, номер железнодорожных путей. В это же время определяют и фиксируют расположение данного участка относительно

вагона, из которого совершено похищение, иных неподвижных ориентиров, а также обнаруженных предметов и следов.

В ходе обследования участка отыскивают сорванные ЗПУ, закрутки, похищенный груз, упаковки от него, орудия взлома и посторонние предметы, оставленные преступниками, предметы, образовавшиеся в результате взлома, следы ног, транспортных средств, падения и волочения груза и др. Все обнаруженные предметы и следы тщательно осматривают, фиксируют и при необходимости изымают.

**Осмотру участка железнодорожного перегона** обычно предшествует предварительный обход отрезка железнодорожного пути, от места, где был произведен последний коммерческий осмотр вагона, до пункта, в котором при приеме и техническом осмотре прибывшего на станцию поезда были обнаружены признаки хищения. Содержание таких сведений дает основания полагать, что хищение совершено во время движения поезда. Данное предположение обычно подтверждается в связи с отысканием во время такого обхода на элементах железнодорожного полотна и пути, а также на прилегающей местности в полосе отвода обломков досок, сорванных ЗПУ и закруток, похищенного груза, его остатков и упаковки.

В этом случае производство осмотра перемещается в места обнаружения таких предметов и следов. Все обнаруженное, имеющее отношение к расследуемому событию, тщательно осматривают, акцентируя внимание на поиске следов рук, ног, транспортных средств, животных, оставленных преступником орудий взлома и иных предметов. Особое внимание уделяют отысканию следов падения или волочения груза. Обнаруженные предметы и следы фиксируют с обязательной привязкой относительно железнодорожного пути, километровых и пикетных знаков, составлением схем. Следует учитывать, что после сбрасывания груза из движущегося состава преступники могут переместить его на значительные расстояния от железной дороги, извлекать из упаковки, грузить в транспортные средства. Указанные действия обычно влекут образование многочисленных разнообразных следов.

## § 4. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

### а) Криминалистическая характеристика хищений грузов на железнодорожном транспорте

Несмотря на некоторое снижение объемов грузовых перевозок по железным дорогам Российской Федерации, обеспечение сохранности перевозимых грузов по-прежнему остается одной из главных задач органов внутренних дел на транспорте. Целенаправленная борьба с преступными посягательствами на железнодорожном транспорте, особенно с хищениями грузов, находится в прямой зависимости от соблюдения ряда условий, среди которых немаловажное значение имеет осведомленность следственных и оперативных работников о специфике грузовых перевозок. Необходимость подобной осведомленности обусловлена и тем, что совершаемые на железнодорожном транспорте преступления нередко сопряжены с использованием особенностей его функционирования и отступлениями от технических норм и правил, обеспечивающих сохранность перевозимых грузов.

Сущность криминалистической характеристики хищений грузов на железнодорожном транспорте определяется ***совокупностью взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков данного вида преступлений, проявляющихся главным образом в предмете посягательства, объективной обстановке и способах их совершения, а также в особенностях личности субъектов.***

Непосредственным ***предметом посягательства*** рассматриваемых преступлений являются:

- наливные грузы (нефть, бензин, керосин, кислоты, спирт, вино, молоко и др.), транспортируемые в цистернах;
- тарные грузы, перевозимые в упаковке (таре), например: мука, сахар, крупа в мешках; табачные и галантерейные изделия – в коробках; фрукты и овощи – в ящиках;
- насыпные грузы (хлеб в зерне, подсолнечное семя и др.), перевозимые насыпью в крытых вагонах;
- навалочные грузы (кокс, руда, лес), перевозимые без упаковки в полувагонах и на открытых платформах;
- штучные грузы (автомобили, станки, котлы, электрооборудование, сельскохозяйственные машины и их части);
- багаж и почтовые отправления граждан, перевозимые в вагонах специального типа.

***Объективная обстановка совершения хищений грузов*** на железнодорожном транспорте во многом специфична. Ее специ-

фичность определяется тем, что преступления совершаются в особой среде, которая детерминирована действием ряда негативных и позитивных факторов. Такие факторы могут существенно затруднить процесс раскрытия и расследования преступлений либо упростить его.

К числу негативных факторов, затрудняющих раскрытие и расследование преступлений, относятся:

- высокая динамичность работы транспорта и значительная протяженность маршрутов железных дорог, затрудняющих своевременное обнаружение преступлений и мест их совершения, а также потерпевших и свидетелей (очевидцев);

- круглосуточный режим работы железнодорожного транспорта, способствующий совершению и сокрытию преступлений в вечернее и ночное время;

- большое разнообразие и многочисленность технологических операций по обработке перевозимых грузов. К выполнению этих операций причастно значительное количество работников железнодорожного транспорта и материально ответственных лиц из других организаций, что также затрудняет установление места совершения преступления и подозреваемых;

- сосредоточенность на относительно малых площадях (объектах железнодорожного транспорта) большого количества товароматериальных ценностей, свободный доступ к которым имеют многие работники, обслуживающие железнодорожный транспорт, а также посторонние граждане.

К числу позитивных факторов, способствующих раскрытию и расследованию преступлений на транспорте, относятся:

- ограниченность территории, в пределах которой осуществляется деятельность органов внутренних дел на транспорте;

- строгая нормативная регламентация многих технологических процессов, связанных с функционированием железнодорожного транспорта;

- документальная фиксация основных коммерческих операций, проводимых с перевозимыми грузами.

*К основным коммерческим операциям, которые выполняются железными дорогами, грузоотправителями и грузополучателями, относятся:*

- подготовка груза к перевозке;

- составление накладной и предъявление ее в товарную контору станции;

- прием груза станцией и оформление грузовых документов;

- взимание провозных плат и сборов;

- погрузка груза и пломбирование вагона;
- перевозка груза по железной дороге;
- выгрузка и хранение груза на станции назначения;
- операции в товарной конторе на станции назначения;
- выдача груза получателю.

Каждая из названных операций связана с производством определенных работ с грузом и оформлением соответствующих перевозочных документов, ведением учетной документации и отчетности, которые выполняются грузовыми дворами и товарными конторами. Помимо этого, все тарные и штучные грузы подлежат обязательной отправительской маркировке. На маркировке указывают: знак отправителя (например, фабрично-заводскую марку) или порядковый номер места; наименование станции и дороги отправления; наименование станции и дороги назначения; наименование грузополучателя, а также некоторые другие данные о свойствах перевозимого груза и способах его транспортировки.

Маркировка наносится на каждое место, если груз перевозят мелкими и малотоннажными отправлениями. При перевозке однородных грузов повагонными отправлениями маркируют не менее четырех мест, причем у каждой двери располагают по два маркированных места, так что чаще всего именно они оказываются похищенными. Поэтому сведения, содержащиеся в маркировке, могут быть использованы следователем при обнаружении грузов без документов или упаковки грузов при обыске либо при осмотре места происшествия в целях установления принадлежности груза, а именно – откуда и куда он перевозился.

***Сведения о способах хищений грузов и особенностях личности расхитителей.*** Способ совершения преступления – основной элемент рассматриваемой криминалистической характеристики. В самом общем виде он может быть представлен как определенный образ действия лица, метод его поведения во время совершения хищения. Детерминированность поведения лица его психофизиологическими свойствами и повторяемость многих способов хищений может служить обстоятельством, позволяющим установить и изобличить преступника.

Как уже отмечалось, хищения грузов на железнодорожном транспорте имеют свои особенности, обусловленные спецификой функционирования этого вида транспорта и своеобразием выполняемых коммерческих операций с перевозимым грузом и багажом. Располагая такими сведениями и зная способ совершения хищения, можно достаточно быстро установить круг подозреваемых лиц, время и место хищения, примерное количество участников престу-

пления, их профессиональные навыки, степень подготовленности, знание ими местных условий и другие важные обстоятельства. Это, в свою очередь, позволит построить обоснованные следственные версии, правильно определить направления расследования, рассчитать необходимые для этого силы и средства.

Для удобства рассмотрения способы хищений грузов целесообразно разделить на несколько групп:

*1. Хищения груза (багажа) или его части, маскируемые подложными коммерческими актами о несохранности товароматериальных ценностей.* Совершаются как на станциях отправления, так и на станциях назначения (при приемке-выдаче груза); в пути следования на промежуточных станциях; в пунктах перевалки груза (на другой вид транспорта); при хранении в складских помещениях (пакгаузах) и багажных кладовых.

Участниками данных хищений могут быть приемосдатчики, а соучастниками – представители грузоотправителя или получателя, грузчики, начальник станции или заведующий грузовым двором, контейнерной площадкой.

*2. Хищения части груза, маскируемые подделкой данных о массе и количестве мест в накладной и дорожной ведомости, ее корешке и квитанции о приемке груза к перевозке.* Место совершения таких хищений – пункты приемки, перевалки и выдачи груза. Участники: приемосдатчики по сговору с представителями грузоотправителя или получателя (в этом случае подделка в корешке дорожной ведомости отсутствует); приемосдатчики в соучастии с грузчиками (при этом отсутствует подделка в корешке дорожной ведомости и в квитанции).

*3. Хищения части груза за счет создания излишков.* Излишки могут быть образованы: в результате ошибки грузоотправителя (например, отпускается большее количество товара, чем указано в перевозочных документах); по причине естественного или искусственного увеличения массы груза (сахара, муки, зерна, крупы и т. п.); вследствие занижения веса груза при взвешивании.

Хищения такими способами, как правило, совершают приемосдатчики по предварительному сговору с представителями грузоотправителя или грузополучателя, с грузчиками; с должностными лицами, присутствующими при перевешивании или пересчете товароматериальных ценностей.

При совершении хищений грузов с использованием весового хозяйства обычно создается недовес груза за счет фальсификации приборов взвешивания, искусственного завышения веса тары или

перевозочных тележек и др. В этом случае участниками хищения могут быть и весовщики.

*4. Хищения груза (багажа), маскируемые разъединением груза и перевозочных документов.* Местами их совершения являются сортировочные станции, на которых происходит формирование поездов. В круг участников таких хищений обычно входят железнодорожные работники, производящие технологические операции по формированию составов, сортировке грузов и подбору перевозочных документов: заведующие товарными конторами, заведующие техническими конторами, операторы, диспетчеры, конторщики, дежурные по станции.

*5. Хищения груза (багажа), маскируемые пересоставлением перевозочных документов и их переадресовкой другим грузополучателям.* Данные хищения также совершаются на сортировочных станциях, а их участниками являются: грузоотправители, грузополучатели, работники, производящие операции по формированию составов, сортировке грузов и подборке перевозочных документов (заведующие товарными и техническими конторами, операторы, диспетчеры, конторщики, дежурные по станции).

*6. Хищения части груза (багажа) и почтовых отправок из отдельных мест с нарушением упаковки и последующей маркировкой (или без нее).* Места их совершения – вагоны, склады, пакгаузы, багажные кладовые. Участниками таких хищений могут быть приемосдатчики, кладовщики, грузчики, экспедиторы и другие лица, сопровождающие груз, а также посторонние лица.

Вложения из почтовых посылок при их перевозке в почтовых вагонах, как правило, похищают сами работники бригад, обслуживающих эти вагоны.

*7. Хищения открыто лежащих грузов со свободным доступом к ним.* Такими способами похищаются обычно стройматериалы, детали автотранспортных средств и сельскохозяйственных машин, части промышленных станков и приборов. Характерно, что хищения, совершаемые указанными способами, весьма примитивны. Однако их раскрытие и расследование существенно осложняется необходимостью проверки широкого круга лиц, в число которых могут входить как работники железнодорожного транспорта, так и лица, получающие или отправляющие грузы, посторонние граждане.

Хищения грузов с открытых платформ нередко совершают преступники-гастролеры, люди, использующие товарный состав для переезда от одного места к другому, а также члены локомотивных бригад, проводники, работники военизированной охраны.

8. Хищения груза из вагонов (контейнеров), совершаемые с нарушением целостности пломб, запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) и закруток. Совершая хищения грузов подобными способами, преступники обычно срывают и выбрасывают пломбы (ЗПУ), а закрутки раскручивают с помощью палок, гвоздей или костылей. В некоторых случаях уцелевшие пломбы для маскировки оставляют на прежнем месте либо навешивают на их место другие. Для этого используют острые металлические предметы (шпы, гвозди, иглы, ножи и др.). Чтобы пломба могла удержаться на проволоке, ее зажимают плоскогубцами через мягкую прокладку или связывают нижние концы проволоки.

Маскировкой хищений с помощью подвески пломб и ЗПУ занимаются, в основном, преступники из числа работников железной дороги. Иногда правонарушители этой категории (чаще грузчики) прибегают к обратному приему: сначала похищают вещь при погрузке в вагон, а впоследствии срывают с этого вагона (контейнера) пломбу и закрутку.

9. Хищения грузов с повреждением вагонов, контейнеров, тары. Повреждение кузова вагона или контейнера осуществляется путем проломов, пропилов, прорубов, просверливания. Для этого преступники используют ломы, топоры, пилы, стамески, тяжелые металлические предметы и пр. В зависимости от вида тары способы хищений могут быть различными, например: извлечение и перебивка гвоздей в деревянных и фанерных ящиках; распарывание по швам обшивки упаковочной ткани с последующей заделкой швов; вырезание отверстий в картонных коробках с последующим наклеиванием на это место бумажных этикеток и ярлыков; использование шприцов и других втягивающих (всасывающих) приспособлений для хищения жидких и сыпучих грузов и т. д.

10. Хищения груза через двери и люки вагонов. Отжим двери вагона, как правило, осуществляют несколько участников хищения (не менее двух). Для этого они используют изогнутые на концах ломы, которые вставляют между нижним рельсом и дверным угольником, поднимают дверь вверх и выводят ее угол за пределы кронштейна. Затем так же освобождают второй угол двери и оттягивают ее от стены вагона. Через образовавшуюся щель один из участников хищения проникает в вагон, берет груз и передает его остальным соучастникам. После хищения дверь таким же образом ставят на место, при этом пломба и закрутка остаются ненарушенными.

Через люки крытых вагонов преступники чаще всего похищают грузы путем отжима крышки разгрузочного или загрузочного люков либо путем выбивания оси, с помощью которой рукоятка люка кре-

пится с крышкой. Иногда транспортные работники при загрузке специально не закрывают задвижку бокового люка. Для этого они на проволоке или бечевке подвешивают с внутренней стороны вагона к крышке люка какой-либо тяжелый предмет, который прижимает ее к стойке вагона, и таким образом создается видимость, что люк закрыт. После пломбирования вагона и подачи его в парк для формирования состава, преступники разыскивают этот вагон, без труда открывают люк и похищают груз, а удерживающий крышку предмет выбрасывают.

*11. Хищения груза из контейнеров без нарушения целостности их обшивки и пломб.* Возможность совершения таких хищений появляется у преступников, когда им удается образовать щель между верхними створками дверей и стенкой контейнера. Для этого дверь либо отжимают на себя каким-либо рычагом, либо наклоняют контейнер руками (краном) вперед так, чтобы дверь сама отжалась под весом перемещаемого груза. Содержимое контейнера достают рукою через образовавшуюся щель. После этого дверь или контейнер возвращают в прежнее положение.

К данной группе способов относятся хищения, совершаемые с заменой деталей контейнера. Например, заменяют дверную ось контейнера во время хищения или на стадии приготовления к преступлению. В первом случае старую ось дверной петли срубают, открывают дверь, не нарушая целостности пломбы, похищают вещи, затем дверь закрывают и в ее петли вставляют новую ось. В другом случае специально приготовленную ось, которая состоит из двух свинчиваемых частей, заранее вставляют в загрузочный контейнер. После загрузки контейнера эту ось раскручивают, воруют вещи, а затем вновь скручивают обе детали. Характерно, что такие «хитрости» применяют исключительно работники контейнерных площадок. При этом лица, совершающие хищения указанными способами, длительное время могут оставаться вне подозрения.

*12. Хищения груза с вывозом вагонов со станции.* Пользуясь тем, что на больших станциях скапливаются тысячи простаивающих вагонов, машинисты маневровых тепловозов могут свободно перемещать тот или иной вагон в любое место станции или даже на соседнюю станцию, чтобы облегчить себе совершение хищения. При изобличении машинистов в таких хищениях важную роль может сыграть анализ графика работы тепловозов и расшифровки ленты самописца-скоростемера локомотива.

*13. Хищения груза из подвижного состава во время перевозки.* Машинисты локомотивов и их помощники в пути следования имеют возможность знакомиться с содержанием перевозочных докумен-

тов на грузы и выявлять по ним вагоны и контейнеры с ценными товарами. С целью хищения они останавливают поезда в безлюдных местах (на перегонах или у лесопосадок) и вскрывают выявленные по документам вагоны или контейнеры. Похищенное имущество прячут затем в секциях локомотивов или в заранее подготовленных тайниках. В большинстве случаев следы совершения таких преступлений не маскируют, т. е. закрутки и пломбы вновь не навешивают, проломы в обшивке вагонов и контейнеров не заделывают, люки вагонов не закрывают.

Обстоятельством, способствующим совершению данных преступлений, является то, что зачастую документы на перевозимый груз в нарушение ведомственных инструкций передаются машинистам в раскрытых или неопечатанных пакетах и свертках. Пользуясь этим, машинисты могут свободно ознакомиться с любым из документов и поместить его обратно в пакет.

Перечислением описанных способов отнюдь не исчерпывается все многообразие совершаемых на железнодорожном транспорте хищений грузов. Тем не менее они являются основными и наиболее распространенными, а потому их знание имеет существенное значение для раскрытия и расследования преступлений данной категории, особенно на первоначальном этапе.

#### **б) Организация первоначального этапа расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте**

Первичные признаки хищения, как правило, обнаруживают в местах сортировки и хранения грузов, в пунктах коммерческого осмотра вагонов и на станциях назначения. Такими признаками обычно являются:

- срыв, повреждение или подделка пломб и запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ);
- пролом стен, пола, крыши вагона или контейнера, решеток вентиляционных люков крытых вагонов;
- следы насильственного повреждения и вскрытия тары грузовых мест;
- взлом замков, разрушение стен, пола, крыши складских помещений, в которых хранятся перевозимые материальные ценности;
- выемка мест, нарушение тары и предохранительной маркировки груза, перевозимого на открытом подвижном составе;
- наличие воронки или углубления в сыпучем грузе;
- следы, оставленные снятой деталью с автомашины, трактора, комбайна или иного механизма и т. п.

Однако сами по себе указанные признаки еще не могут служить достаточными основаниями к возбуждению уголовных дел. Для принятия обоснованного решения по таким фактам требуется проведение предварительной проверки, в ходе которой собирают дополнительные данные.

Анализ практики показывает, что уголовные дела о хищении грузов чаще возбуждаются при наличии следующих поводов и оснований: сообщения предприятий железных дорог и должностных лиц об обнаружении транспортного средства или груза с признаками хищения; наличие материалов о недостачах грузов, выявленных сравнением с документами; задержание подозреваемых лиц на месте хищения или с поличным; сведения, указывающие на признаки преступления, полученные органом дознания в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Необходимо иметь в виду, что в случаях непосредственного обнаружения технической неисправности вагона (контейнера), работники железной дороги составляют акт о техническом состоянии вагона. Такой акт подписывают дежурный помощник начальника станции, вагонный мастер или осмотрщик вагонов. При обнаружении вагона без пломб, если в вагонном листе имеется отметка о наложении пломб, а также при повреждении или смене пломб и в некоторых других случаях, предусмотренных соответствующими правилами, составляют так называемый акт общей формы. Этот акт должен подписываться не менее чем двумя лицами, участвующими в удостоверении обстоятельств, послуживших основанием для составления акта. Указанные выше акты составляют без проверки состояния груза.

Если же необходима проверка, то вагон, из которого предположительно похищен груз, подается на комиссионную проверку, в ходе которой более детально определяют состояние самого вагона и перевозимого груза. При обнаружении несоответствия наименования, веса или количества груза в натуре с данными, имеющимися в перевозочных документах, а также при обнаружении груза без документов или документов без груза представители железной дороги дополнительно составляют коммерческий акт и проводят служебное расследование. В трехдневный срок с момента оформления коммерческого акта начальник станции (отделения железной дороги) обязан направить материалы ведомственного служебного расследования соответствующему органу внутренних дел на транспорте.

В случаях, когда неизвестно место хищения груза, решение о возбуждении уголовного дела принимают по месту его обнаруже-

ния. Если же будет установлено, что место совершения преступления находится на территории обслуживания других органов внутренних дел, то следователь, в производстве которого находится возбужденное уголовное дело, должен выполнить все необходимые следственные действия и только после этого передать дело прокурору для направления по подследственности.

Эффективность первоначального этапа раскрытия и расследования рассматриваемых хищений во многом определяется сложившейся по уголовному делу ситуацией. В зависимости от объема исходной информации о месте хищения груза и лице, его совершившем, можно выделить три наиболее типичные следственные ситуации:

1. Установлено подозреваемое лицо и место хищения груза.
2. Установлено подозреваемое лицо, изъято полностью или частично похищенное имущество, но не известно место его хищения (станция, вагон, контейнер).
3. Не установлено подозреваемое лицо, не известно место хищения груза.

Первая следственная ситуация возникает в случаях задержания преступников с поличным на месте хищения груза либо вскоре после его совершения (например, при реализации похищенного имущества), а также когда личность расхитителя установлена по показаниям потерпевших, свидетелей либо оперативно-розыскным путем. На первый взгляд, эта ситуация достаточно проста, однако и она может существенно осложняться выяснением в ходе расследования новых фактов преступной деятельности подозреваемого, причастностью к совершенным хищениям других лиц и т. п.

Исходная информация во второй ситуации обычно не вызывает сомнений в наличии преступного события и виновности конкретных лиц. Поэтому основная деятельность следователя здесь должна быть направлена на установление места хищения груза, на обработку частных версий о мотивах и целях совершения преступления, на собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказательств, их исследование и оценку.

С целью определения места хищения груза (проверки выдвинутых версий) следователь тщательно изучает маршрут движения поезда по соответствующей сопроводительной документации; выясняет наименование и количество похищенного груза, его индивидуальные особенности; устанавливает круг лиц, имеющих отношение к погрузке и обработке груза как на станции отправления (в пути следования), так и на станции назначения.

Третья следственная ситуация, характеризующаяся отсутствием сведений о подозреваемых лицах и месте хищения груза, наиболее сложна в тактическом отношении. Поэтому необходимо более детально рассмотреть некоторые вопросы организации раскрытия и расследования хищений грузов именно в данной информационно-неопределенной ситуации.

Для правильной оценки и разрешения возникшей ситуации следователю надо четко знать элементы видовой криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений и технологию планирования расследования. Это позволит построить обоснованные общие и частные версии даже при минимальной и противоречивой исходной информации, выбрать оптимальные направления расследования, организовать эффективное взаимодействие с оперативными службами органов внутренних дел и работниками Министерства путей сообщения.

Наиболее важной формой взаимодействия следователя и работников дознания на данном этапе является следственно-оперативная группа, которая создается и функционирует с момента получения сообщения о хищении груза. Своевременное создание следственно-оперативной группы и правильное определение состава ее участников – одно из решающих условий эффективности ее работы. Особая роль в группе отводится оперативным сотрудникам ОБЭП и специалистам, обладающим познаниями в области грузовых перевозок на железнодорожном транспорте.

Следователь осуществляет общее руководство следственно-оперативной группой и обеспечивает ее незамедлительный выезд на место происшествия. На месте происшествия он лично производит осмотр, остальные участники группы помогают ему и действуют только по его указаниям, обязательным для исполнения. Специалисты (эксперты) при осмотре места происшествия помогают следователю применять научно-технические средства, правильно пользоваться специальной терминологией, производить измерения, находить и фиксировать следы преступления. Не следует передавать специалистам фактическое руководство осмотром, но и не нужно ограничивать их инициативу в выявлении следов, вещественных доказательств и обстоятельств, имеющих значение для дела.

Оперативные работники милиции оказывают следователю помощь в осмотре места происшествия и фиксации обнаруженных следов; применяют служебно-розыскную собаку; преследуют преступников по горячим следам; осуществляют прочесывание окружающей местности; опрашивают граждан; ориентируют на розыск похищенного груза и скрывшихся преступников соседние транс-

портные и территориальные органы внутренних дел, проводят другие оперативно-розыскные мероприятия.

Сопоставляя полученную информацию с результатами осмотра места происшествия (вагона или иного железнодорожного объекта, откуда похищен груз) и внимательно анализируя сопроводительные документы, следователь совместно с оперативными работниками вырабатывают наиболее перспективные общие и частные версии, осуществляют согласованное планирование первоначального этапа раскрытия и расследования преступления.

Общие версии обычно выдвигают на основе анализа сведений о количественных и качественных характеристиках похищенного груза, о способе совершения хищения, примененных при этом орудиях и технических средствах, наличии или отсутствии следов маскировки хищения, профессиональных навыках и предварительной осведомленности преступников. Так, относительно места хищения груза могут использоваться следующие типовые общие версии:

- хищение груза совершено до перевозки его на станцию отправления;
- хищение совершено во время перевозки груза на станцию отправления;
- хищение совершено во время передачи его представителю станции отправления;
- груз похищен после сдачи его грузоотправителем приемодатчику;
- груз похищен во время погрузки в вагон;
- груз похищен во время наложения закруток и пломб (спрутов) на вагон;
- хищение груза совершено после наложения закруток, пломб (спрутов) на вагон или цистерну, но до отправления с места погрузки;
- хищение груза совершено в пути следования, на местах сортировок, стоянок и остановок;
- хищение совершено на станции его обнаружения.

Основой для выдвижения типовых частных версий служат не столько фактические данные, сколько профессиональный опыт и интуиция следователя, а также знание им оперативной обстановки на обслуживаемой территории. Применительно к рассматриваемой ситуации такие версии в первую очередь должны быть направлены на проверку конкретных лиц, могущих быть причастными к расследуемому хищению, например:

- хищение совершено лицом, сдавшим груз для отправления (грузоотправителем);

- хищение совершено лицами, которые перевозили груз на железнодорожную станцию;
- хищение совершено лицом, которое принимало груз к перевозке;
- хищение груза совершено лицами, которые производили его погрузку в вагон (грузчиками);
- хищение груза совершено лицами, которые находились возле вагона, когда производилась погрузка;
- хищение груза совершено грузоотправителем по совместной договоренности с работниками железнодорожной станции, производившими оформление перевозочных документов;
- хищение груза совершено работниками, обслуживающими железнодорожный транспорт (осмотрщиками вагонов, башмачниками, ремонтными работниками локомотивных и вагонных депо и др.);
- хищение груза совершено работниками, сопровождающими либо охраняющими груз (экспедиторами, механиками, стрелками ВОХР);
- хищение груза совершено лицом, не причастным к работе железнодорожного транспорта.

При отработке указанных версий необходимо выполнить следующий комплекс следственных действий, розыскных и организационных мероприятий:

1. Установить и допросить лиц, которые первыми обнаружили признаки хищения.
2. Допросить представителей железнодорожной администрации, проводивших ведомственное служебное расследование по факту несохранности груза.
3. Осмотреть вагон (контейнер), из которого похищен груз, и прилегающую местность.
4. С учетом изъятых при осмотре следов и предметов назначить соответствующие криминалистические и судебные экспертизы.
5. Произвести выемку и осмотр документов на перевозку груза.
6. Допросить лиц, которые непосредственно принимали участие в обработке груза (приемке, отправке, выгрузке и выдаче), о порядке выполнения указанных операций.
7. Допросить лиц, проверявших вагон перед загрузкой и располагающих сведениями о состоянии упаковки (тары) груза и количестве его мест в вагоне.
8. Установить и допросить приемосдатчика о том, как и кем производилась погрузка, каким способом навешивались пломбы (спруты) и закрутки.

9. Допросить лиц, перевозивших груз от склада до места сдачи его к отправлению или погрузке и производивших оформление документов.

10. Допросить лиц, от имени которых составлены акты на недостачу груза, с целью проверки достоверности изложенных в них сведений, а также лиц, принимавших участие в проверке груза, но не включенных в акт.

11. Проверить, имелось ли у отправителя такое количество груза, которое указано в перевозочных документах.

12. Провести осмотр (при необходимости обыск) служебных помещений работников транспорта, если есть предположение, что они причастны к хищению груза.

13. Провести осмотр полосы отвода и прилегающей местности в предполагаемых местах хищения (обнаружения) груза.

14. Организовать проверку мест возможного сбыта похищенного груза (рынков, магазинов, скупочных пунктов).

15. Организовать оперативную работу в местах сортировок, стоянок и остановок подвижного состава.

16. Ориентировать на розыск похищенного и подозреваемых лиц сотрудников соседних и сопредельных органов внутренних дел, общественность.

17. Направить запросы в государственные учреждения и фирмы.

18. При необходимости назначить техническую экспертизу документов, судебно-бухгалтерскую, технологическую и почерковедческую экспертизы.

Конечно, нельзя в самом начале расследования предугадать все возможные следственные действия и розыскные мероприятия, поэтому их планирование должно осуществляться с учетом особенностей каждого дела и объема имеющейся исходной информации. Важно, чтобы в процессе реализации мероприятий плана как можно быстрее были установлены следующие основные обстоятельства:

- какой груз и в каком количестве похищен;
- кто является собственником похищенного груза;
- где и когда совершено хищение, совпадает ли место обнаружения хищения с местом его совершения;
- каким способом совершено хищение;
- какие приемы и методы применены с целью сокрытия хищения;
- каким способом вынесено (вывезено) похищенное имущество;
- кому и каким образом сбывалось похищенное;

- сколько человек принимало участие в хищении и кто их мог видеть;
- кем конкретно совершено хищение;
- какова роль и последовательность действий каждого участника хищения;
- откуда пришли и каким путем ушли преступники;
- на какую сумму причинен материальный ущерб от совершенного преступления;
- какие причины и условия способствовали совершению и сокрытию хищения;
- кто из должностных лиц нарушил правила по обеспечению сохранности перевозимого груза.

**в) Особенности тактики отдельных следственных действий и использования специальных познаний**

**Осмотр места происшествия** по делам данной категории имеет несколько особенностей:

- 1) место обнаружения хищения груза во многих случаях не совпадает с местом его хищения;
- 2) осмотру подвергают множество различных стационарных и передвижных объектов, участков местности и предметов, территориально не связанных друг с другом;
- 3) осмотр необходимо проводить безотлагательно, чтобы не допустить срыва движения поездов по утвержденному графику и частичной утраты следов преступления.

Указанные выше особенности требуют от следователя хороших профессиональных навыков и умений, в частности, правильно и своевременно определять наиболее важные участки работы, эффективно налаживать взаимодействие с участниками осмотра, грамотно вести обмен информацией между членами оперативно-следственной группы.

Если объектом осмотра является обширный участок местности (территория станции, грузового двора, полосы отвода, железнодорожного полотна и т. п.), то она может быть подвергнута сплошному или выборочному обследованию. При сплошном обследовании всю территорию условно разбивают на отдельные участки, каждый из которых тщательно осматривают. В этих случаях следует точно обозначить каждый участок (флажками, колышками, ветками или веревкой) и делать особые отметки по мере проведения осмотра. При сплошном осмотре можно охватить всю территорию движением по спирали от центра к периферии или от периферии к центру, соответственно отмечая каждый пройденный круг. Такими метода-

ми следует производить осмотр в случаях, когда в любом пункте на данной территории можно обнаружить следы, орудия преступления или похищенные предметы.

Выборочное обследование обстановки места происшествия можно производить тогда, когда точно известно, что следы происшествия и вещественные доказательства локализируются в определенных пунктах. Такие пункты осматривают наиболее тщательно, в то время как остальные участки местности могут быть подвергнуты лишь беглому осмотру.

Если обстановка места происшествия включает в себя различные передвижные и стационарные объекты (вагон, контейнер, цистерну, пакгауз, складское помещение и т. д.), то осмотр лучше всего начинать именно с этих объектов. Разобравшись в центре происшествия и определившись с характером совершенного хищения, можно более целенаправленно производить дальнейший осмотр, распространив его на периферийные зоны. При движении во время осмотра необходимо придерживаться определенного направления (например, идти по часовой стрелке) и соблюдать меры предосторожности, чтобы не уничтожить следы и не изменить обстановку, а также не перепутать свои следы со следами, имеющимися на месте происшествия.

Осматривая территорию станции или грузового двора, следователь принимает меры к отысканию похищенного груза, сорванных пломб и закруток, орудий преступления, следов и предметов, имеющих отношение к совершенному преступлению (например, следов рук и ног преступников; следов автотранспорта, который они могли использовать; отпечатков на грунте от сброшенного с поезда груза; стружки, досок, щепок от взломанных вагонов, контейнеров и ящиков, обрывков упаковки и т. п.). Основные узлы места происшествия, где концентрируются важные признаки события, обнаруженные следы и предметы, подробно описывают в протоколе следственного действия с указанием их точного местоположения по отношению к выбранным ориентирам (исходным точкам).

Необходимо помнить, что похищенное имущество преступники часто прячут в кустах, кюветах, кучах шлака, песка, угля и других подобных местах. Всякий раз, когда возникает необходимость осмотра таких мест, границы осмотра должны быть расширены.

Наружный осмотр передвижных объектов железнодорожного транспорта производят в следующем порядке:

- определяют тип, грузоподъемность и обшивку вагона (полувагона, платформы);

- обращают внимание на трафаретные знаки, надписи, разметки, наклейки на стенках и дверях вагона;
- устанавливают наличие повреждений и «заделок» в стенках, дверях, крыше, полу и люках вагона;
- выясняют, как закрыты двери, крышки боковых, верхних и нижних люков вагона;
- проверяют, не повреждены ли борта платформы, запорты ли они;
- обращают внимание на состояние и вид крепления груза (контейнеров, техники, лесоматериалов и т. п.);
- проверяют исправность наружных запирающих устройств, а также состояние пломб, запорно-пломбировочных устройств и замков.

В процессе осмотра цистерны определяют ее тип и высоту налива. При этом следует иметь в виду, что цистерны должны заполняться жидкостью до половины высоты колпака, но не более своей грузоподъемности по трафарету, а легко воспламеняющиеся жидкости в теплый период с 1 апреля по 1 октября – до нижнего основания колпака. Если колпак малого объема, летом продукт наливают на 10 см ниже его основания, а в остальное время года – до основания.

При внутреннем осмотре подвижного состава устанавливают и фиксируют следующие обстоятельства:

- как расположен груз в вагоне, полувагоне, на платформе, загружены ли они до полной вместимости или имеется свободное пространство (в каком месте и какого размера), могло ли там поместиться недостающее количество груза;
- какой груз находится в вагоне (полувагоне, цистерне, на платформе) и какой груз отсутствует;
- имеются ли повреждения в таре и упаковке груза.

В целях обеспечения тщательности и полноты осмотра по ходу его проведения последовательно освобождают от груза пол, стены вагона, дно и борта полувагона или платформы. Неисправные грузовые места, у которых повреждена упаковка или нарушена тара, когда возможен свободный доступ к грузу (пролом досок ящиков, выбитые днища бочек, расшитые швы или порванная упаковка мешков и т. п.), необходимо укладывать отдельно. Аналогичным образом следует поступать и при обнаружении лишних (бездокументных) грузовых мест или повреждения груза (поломки частей машин, оборудования, боя стекла и стеклянных изделий, потери ткани в кипах).

Отметим, что вес грузов, перевозимых в цистернах, определяют взвешиванием или замером высоты налива и подсчетом объема по специальным калибровочным таблицам, вес нефтепродуктов – только замером, а вес пищевых грузов – взвешиванием на весах.

**Выемка и осмотр документов.** По делам о хищении грузов выемке и осмотру подлежат следующие документы:

*Железнодорожная транспортная накладная* – основной перевозочный документ, сопровождающий груз на всем пути его следования. Этот документ составляет отправитель груза. В нем указывают условия перевозки груза, род груза, количество мест, характер упаковки, наименование отправителя и получателя, проставляют штемпельные отметки станций по пути следования груза.

*Дорожная ведомость* – перевозочный документ, также сопровождающий груз на пути следования его от станции отправления до станции назначения. В новых перевозочных документах грузоотправитель при заполнении железнодорожной накладной одновременно под копировальную бумагу заполняет дорожную ведомость, корешок дорожной ведомости и квитанцию о приеме груза к перевозке.

*Корешок дорожной ведомости* служит для целей учета и контроля. После составления отчета товарным кассиром корешок дорожной ведомости пересылают в управление дороги отправления, точнее, в расчетную узловую контору.

*Квитанция о приеме груза* (грузовая квитанция) после расчетов грузоотправителя с товарной конторой выдается грузоотправителю и пересылается им грузополучателю.

Сведения, содержащиеся в накладной, дорожной ведомости, ее корешке и грузовой квитанции, могут быть использованы для установления наименования груза, количества мест, веса, вида упаковки, наименований станций отправления и назначения, фамилий отправителей и получателей, маркировки, времени приема груза к отправлению, выгрузке, срока хранения на складе железной дороги, времени выдачи получателю и некоторых иных данных (например, по накладной можно установить способ взвешивания).

*Вагонный лист*, по сути, является описью груза, находящегося в вагоне. Он составляется приемосдатчиком на каждый загруженный вагон и оформляется обычно в одном экземпляре, а на сборные вагоны – в трех экземплярах: первый следует с перевозочными документами, второй прикладывается к отчету, третий остается на станции. При сортировке груза в вагоне, частичной выгрузке или догрузке вагонный лист в обязательном порядке пересоставляется.

При изучении содержания вагонного листа следователь может получить данные о номерах накладных, о наименовании груза, о времени его погрузки или выгрузки, о вагоне, станции назначения и грузополучателе, в соответствующих случаях – сведения о запорно-пломбировочных устройствах. По вагонному листу можно установить также фамилию приемосдатчика, составившего лист, и старшего приемосдатчика или начальника грузового двора, проверивших правильность составления документа.

*Натурный лист* составляют на станции формирования поезда. В нем описывают схему состава с нумерацией вагонов, указывают вес груза, станции назначения и формирования состава, отметки о пломбах, номер поезда, время отправления, наличие вагонов с людьми, товарных площадок. Используя данные натурального листа, можно установить точное место стоянки вагона на территории грузового парка. Сопоставляя натурные листы, можно наблюдать изменения, происходящие в составе (отцепку, прицепку или перестановку вагонов).

*Лента самописца-скоростемера локомотива.* Расшифровка такой ленты дает полную картину движения поездов по участкам железной дороги (их скорость, остановки и др.).

*Книга приема груза к перевозке* ведется приемосдатчиками складов и товарных дворов. По записям в этой книге можно установить род груза, состояние упаковки, фамилии представителя клиента и приемосдатчика, а также время отправления груза.

*Книга выгрузки и выдачи груза* ведется приемосдатчиками складов и товарных дворов. По записям в ней устанавливают род груза, состояние упаковки в момент приема товарной станцией, кто и когда выдавал и получал груз, по каким документам груз был вывезен с территории станции (товарного двора).

*Книга пломбирования вагонов (контейнеров)* используется приемосдатчиками складов, грузовых дворов. По записям в ней можно установить, кем, когда, какой вагон (контейнер) опломбирован и какие контрольные оттиски наложены на пломбы.

*Книга перевески грузов на вагонных весах.* В ней фиксируют результаты каждого взвешивания (ведется по отдельности на каждые вагонные веса). По записям в книге определяют вес груза, вагонов с грузом и порожняка, заполняют перевозочные документы (вагонный лист и накладную). Сведения о контрольных перевесках грузов фиксируют в книге учета контрольных перевесок вагонов.

*Книга перевески на товарных весах грузов, выгруженных в местах индивидуального пользования* ведется приемосдатчиками. В ней учитывают все отправки, выгрузка которых производится с

проверкой веса на приписных товарных весах. Результаты проверки служат основанием для заполнения перевозочных документов.

*Книга учета коммерческих актов*, составленных на несохраненные перевозки груза и багажа. В ней фиксируют обстоятельства составления акта, куда и когда он отправлен для решения вопроса по существу.

*Журнал регистрации заявлений и поступления розыскных дел*. В нем учитывают поступившие на станцию заявления и всю переписку о розыске груза. Порядковый номер поступления переписки является номером розыскного дела. В журнале фиксируют дату поступления переписки, все сведения о лицах и фирмах, от которых поступили запросы о розыске, иные сведения, касающиеся приемки и транспортировки груза, результаты его розыска.

*Книга для записи актов, поступивших от других станций*, ведется работниками актов-претензионных столов. В ней регистрируют все коммерческие акты, поступившие от других станций, от управления дороги, составленные данной станцией под свою ответственность.

Выемка и осмотр указанных документов представляет наибольшую ценность для расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, однако по многим уголовным делам их перечень может быть значительно расширен.

**Обыск** также имеет существенное значение для расследования рассматриваемых хищений. Чаще всего он преследует цели:

- обнаружения и изъятия похищенных грузов;
- обнаружения следов хищения и вещественных доказательств;
- обнаружения и изъятия денег и других ценностей, добытых преступным путем.

Похищенные грузы преступники могут хранить в самых разнообразных местах: на территории станции, в своих квартирах, у соучастников преступления и т. д. Исходя из этого, следователь в каждом конкретном случае должен тщательно продумать место и план обыска.

Практика показывает, что преступники из числа работников железной дороги часто прячут похищенный груз в пределах обслуживаемой станции: в своих служебных помещениях, в ремонтных мастерских, в подвижном составе, в отдельно стоящих поблизости порожних вагонах. В зависимости от того, кем могло быть совершено хищение, определяется и место проведения обыска. Например, при наличии оснований полагать, что в хищении участвовала локомотивная бригада, тщательному обследованию подвергают тепловоз

или электровоз; если в хищении мог участвовать стрелочник, то необходимо обыскать будку стрелочника, если весовщик – произвести обыск в помещении пакгауза и т. д.

Обыск может быть произведен по месту жительства заподозренных в хищении лиц и их возможных соучастников, а также в любых других местах, где по данным следствия может находиться похищенный груз или его часть. Следует обратить внимание на то, что преступники часто видоизменяют похищенное имущество, например, из похищенной материи шьют одежду. Поэтому искать нужно не только сам груз, но его тару (упаковку). Иной раз обнаруженный ящик с клеймами отправителя или стеклянная бутылка может оказаться важной уликой по делу.

Отметим, что следователь не может производить обыск без достаточных к тому оснований. Важное правило обыска – его внезапность. В некоторых случаях рекомендуется производство повторного обыска, так как преступники, предвидя обыск, иногда уносят вещи в другое место, а затем приносят их обратно.

При задержании подозреваемого на месте преступления или непосредственно после его совершения он также должен быть подвергнут тщательному личному обыску. Личный обыск производят и в тех случаях, когда по данным следствия то или иное лицо скрывает при себе предметы или документы, имеющие значение для дела.

**Использование специальных познаний.** Естественно, что запас сведений следователя о специфике организации движения поездов и технологии железнодорожных перевозок имеет свои пределы. Для успешного решения задач предварительного следствия важно детально ознакомиться с основными нормативными актами, регулирующими деятельность железнодорожного транспорта и технологию перевозок, равно как и с основными перевозочными документами. Что же касается возможных пробелов в знании многочисленных нюансов тех или иных коммерческих и грузовых операций или особенностей документооборота, то они могут и должны быть восполнены за счет консультаций со специалистами железнодорожного транспорта, их привлечения к участию в производстве следственных действий и назначения соответствующих экспертиз.

Из всех видов экспертиз, проводимых по делам о хищении грузов на железнодорожном транспорте, наибольшей спецификой обладают: трасологическая экспертиза пломб и закруток, технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, бухгалтерская, товароведческая и технологическая экспертизы.

*Трасологическое исследование* проводят во всех случаях, когда при хищении грузов из подвижного состава нарушены пломбы (ЗПУ типа «спрут-универсал») и металлические закрутки. С помощью данной экспертизы могут быть разрешены следующие вопросы: вскрывалась ли пломба (ЗПУ) и каким способом; навешивалась ли пломба (ЗПУ) повторно; возможно ли извлечение проволоки из корпуса пломбы (ЗПУ) без оставления следов; каково содержание цифровых и буквенных обозначений на пломбе (ЗПУ); использовались ли представленные инструменты для вскрытия пломбы (ЗПУ); подвергалась ли раскрутке и повторному скручиванию закрутка и т. п.

*Техническую экспертизу* документов назначают, как правило, в тех случаях, когда есть подозрение, что первоначальное содержание документов изменено, в них имеются признаки подделки; подчистки, травления, дописки и пр. Такую экспертизу обычно проводят в научно-исследовательских лабораториях и институтах судебных экспертиз.

При помощи *судебно-бухгалтерской экспертизы* устанавливают, правильно ли определены недостаца или излишки груза; причины расхождения между документальными данными и фактическим наличием груза, установленного при ревизиях и ведомственных проверках; состояние учета и отчетности по грузовым перевозкам; ответственность конкретных должностных и материально-ответственных лиц за допущенные нарушения правил учета и отчетности.

Если исследование документальных данных по учету и отчетности тесно связано с технологическим процессом перевозки грузов, то рекомендуется проводить бухгалтерскую экспертизу в комплексе с технологической. Такую комплексную экспертизу можно поручать специалисту-бухгалтеру совместно со специалистом в области коммерческой работы железной дороги, например, коммерческому ревизору, достаточно компетентному в обеих областях и не заинтересованному в исходе дела.

При решении вопроса о причинах недостаца груза по сравнению с количеством (весом), указанным в перевозочных документах, особенно при ссылках ответственных за груз лиц на обстоятельства, вызвавшие сверхнормативные потери скоропортящихся грузов, может возникнуть потребность в проведении наряду с товароведческой судебно-бухгалтерской экспертизы. Если товаровед обладает познаниями в бухгалтерском учете исследуемых товаров, то перед таким товароведом, привлеченным в качестве эксперта, можно поставить вопросы, разрешение которых входит в компетенцию и товароведческой, и бухгалтерской экспертизы.

## **§ 5. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННЫХ У ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА**

**а) Криминалистическая характеристика краж чужого имущества, совершенных у пассажиров железнодорожного транспорта**

**Обстановка совершения краж чужого имущества у пассажиров.** На железнодорожном транспорте страны совершается около 30 % краж чужого имущества от общего количества преступлений, регистрируемых в сфере пассажирских перевозок. В остатке нераскрытых преступлений они дают более 70 %.

Обстановка совершения краж на железнодорожном транспорте во многом специфична. Она обусловлена прежде всего особенностями функционирования железнодорожного транспорта, которые используются преступниками, и в ряде случаев усложняют предупреждение, раскрытие и расследование краж чужого имущества, выявление лиц, их совершивших, установление свидетелей и очевидцев, затрудняют проведение мер по обеспечению возмещения причиняемого материального ущерба. К основным особенностям режима функционирования железнодорожного транспорта можно отнести:

- высокую динамичность перевозок, что в значительной мере увеличивает маневренность преступников, позволяет им быстро скрываться с места совершения преступления, затрудняет поиск предметов и орудий преступлений, свидетелей и очевидцев, осложняет проведение оперативно-розыскных мероприятий;

- наличие возможности в любое время суток посещать вокзалы, станции, багажные отделения, камеры хранения, что способствует высокой концентрации преступников, в том числе из числа гастролеров, мошенников, наркоманов, бродяг, находящихся в розыске, несовершеннолетних, пьяниц и других лиц, склонных к совершению преступлений на транспортных объектах;

- свободный доступ преступников к передвижным объектам транспорта, где сосредоточено большое количество разнообразных грузов, багажа, ручной клади и иных вещей пассажиров;

- возможность временно укрыться на транспортных объектах (в отстойных парках, электропоездах, брошенных без охраны составах, полосах отвода земель и т. д.) либо быстро «раствориться» после совершения преступления в толпе пассажиров;

- возможность перепрятать на временное хранение украденное имущество, орудия преступления и другие предметы, сдавая

их в багажные отделения или помещая в автоматические камеры хранения самообслуживания.

С учетом изложенного и практики следственных подразделений линейных органов внутренних дел большое значение должно придаваться изучению следователем характерных мест совершения краж чужого имущества на различных объектах железнодорожного транспорта. Такими объектами являются: вокзалы, поезда дальнего следования и пригородного сообщения, автоматические камеры хранения и т. д.

Применительно к рассматриваемой категории преступлений место их совершения следует рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, это определенный объект железнодорожного транспорта или участок пассажирского поезда; с другой – определенный отрезок железнодорожного пути, во время движения по которому поезда была совершена кража.

В поездах дальнего следования можно выделить следующие типичные места совершения краж:

- место проезда пассажира в общем, плацкартном или купейном вагоне;
- служебное помещение и купе отдыха дежурных проводников;
- вагон-ресторан;
- тамбур и коридор вагона.

В пути следования потерпевшие прячут обычно свои наиболее ценные вещи (деньги, ювелирные украшения, документы) в чемоданах, сумках, карманах верхней одежды, в спальных принадлежностях (подушках, матрасах). Зная логику таких потерпевших, преступники могут без особого труда и подготовки похищать их имущество как во время движения поезда, так и во время стоянки. В первом случае преступники используют неравномерность движения поезда (толчки, ускорение и т. п.), что обеспечивает относительную безопасность и скрытность их действий. Во втором случае, чтобы остаться незамеченными, преступники используют те моменты, когда потерпевший спит либо когда он вышел на какое-то время из поезда.

На совершение кражи из одежды спящих пассажиров преступник решается лишь в тех случаях, когда рассчитывает похитить значительную сумму денег или наиболее ценные предметы (изделия из серебра и золота, ювелирные украшения и т. п.). Обычно преступник следует в том же поезде, вагоне и даже купе, что и пассажир. В процессе предварительного наблюдения или случайного общения он добывает информацию о месте непосредственного хранения ценностей и лишь после этого совершает кражу. Типичным местом, где пре-

ступник вступает в первоначальный контакт с будущей «жертвой» и выясняет ее материальное благосостояние, а также завязывает знакомство в целях облегчения последующего совершения преступления, является вагон-ресторан. В самом же вагоне-ресторане совершаются в основном карманные кражи и кражи имущества, оставленного пассажирами без присмотра.

В летний период пассажиры купейных и плацкартных вагонов нередко оставляют открытыми окна и двери в целях проветривания помещения, а сами спят либо во время остановки поезда выходят на перрон. Последнее обстоятельство создает благоприятные условия для совершения краж ворами-профессионалами и случайными лицами, не проезжающими в поезде (провожающими или встречающими гражданами, продавцами продуктов питания и др.).

Определение места кражи во втором указанном аспекте (географическо-временном) тесно связано с установлением точного отрезка железнодорожного пути и времени совершения рассматриваемого преступления. Дело в том, что поезд движется по расписанию, в строго определенном направлении и с различной скоростью, следовательно, с течением времени постоянно удаляется от того места, где произошла кража. Таким образом, чем точнее на начальном этапе расследования будет установлено время совершения преступления, тем меньший отрезок пути следования поезда придется исследовать в качестве места происшествия. В противном случае границы места происшествия необоснованно расширяются, что значительно затрудняет работу по выявлению и задержанию покинувшего поезд подозреваемого, поиску орудий и предметов преступления, установлению свидетелей по делу.

Необходимо отметить, что место совершения преступления в пути следования поезда часто не совпадает с местом обнаружения факта самой кражи.

Применительно к географическо-временному параметру можно выделить два основных места совершения краж имущества пассажиров:

- 1) железнодорожная станция (во время стоянки или остановки поезда);

- 2) участок железнодорожного пути (на ходу поезда).

При этом во время посадки и высадки пассажиров совершается значительно меньшее число краж, чем во время стоянки поезда на станциях, расположенных по пути следования пассажира. Данный факт объясняется тем, что во время посадки и высадки пассажиры довольно внимательно следят за своим имуществом, в то время

как в пути следования многие ослабляют контроль за сохранностью своих вещей и допускают порой просто удивительную халатность.

Во время стоянок по пути следования потерпевшие нередко оставляют свои ценности и ручную кладь без присмотра или под присмотром случайных знакомых. В таких случаях кражи могут совершать воспользовавшиеся ситуацией пассажиры, а также посторонние лица, специально проникнувшие в вагон под видом провожающих. Завладев чужим имуществом, эти лица сразу же покидают поезд. Во время стоянки преступнику гораздо проще покинуть поезд, в котором им была совершена кража, и скрыться.

На ходу преступники обычно совершают кражи незадолго до очередной остановки либо прибытия поезда на станцию назначения с тем расчетом, чтобы иметь возможность покинуть поезд на ближайшей станции. Следует заметить, что подобные кражи хорошо продумываются и заранее подготавливаются.

Значительно реже встречаются случаи, когда преступник, совершив кражу, следует дальше в одном поезде с потерпевшим. Такое может происходить тогда, когда преступник считает, что он предпринял все необходимые, по его мнению, меры предосторожности либо обеспечил себе надежное алиби, например, избавился от похищенного.

**Предмет преступного посягательства** – следующий структурный элемент криминалистической характеристики краж имущества пассажиров на железнодорожном транспорте. Взаимосвязи между предметом преступного посягательства и личностью преступника при кражах чужого имущества пассажиров железнодорожного транспорта во многом определяются ситуационными моментами. Преступник зачастую похищает то, что может похитить, иными словами, то, что «плохо лежит». Тем не менее некоторые обобщенные данные о предметах преступного посягательства представляются весьма интересными и перспективными с точки зрения выдвижения типичных версий о личности вероятного вора.

Изучение следственной практики показывает, что в числе основных предметов краж у пассажиров наиболее часто фигурируют:

- предметы ручной клади и багажа ( сумки, чемоданы, портфели);
- предметы верхней одежды (куртки, шапки, обувь);
- малогабаритные ценности (деньги, ценные бумаги, ювелирные украшения);
- спиртные напитки и продукты питания.

Так, кражи спиртных напитков, продуктов питания, предметов ручной клади и багажа совершаются чаще в плацкартных вагонах и вагонах общей планировки, чем в купейных. На такое имущество

посягают обычно лица, злоупотребляющие спиртными напитками, наркоманы, лица без определенного места жительства. Более опытные преступники, как правило, похищают крупные денежные суммы и ценности.

На выбор преступником конкретного предмета кражи оказывают влияние три обстоятельства:

- предположительное имущественное положение владельца собственности;
- внешний вид и возможная стоимость предмета посягательства (хорошее состояние, высокое качество и т. п.);
- отсутствие должного контроля за сохранностью данного имущества.

В криминалистической характеристике рассматриваемых преступлений особую значимость приобретают **сведения о личности преступников**. Практика показывает, что большинство краж имущества у пассажиров железнодорожного транспорта совершают мужчины (около 80 %), женщины – 20 % соответственно; возраст тех и других колеблется в пределах от 18 до 45 лет; чаще всего указанные преступления совершают лица, ранее судимые за различные корыстно-насильственные преступления, а также лица, не судимые, но ранее совершавшие аналогичные кражи, нигде не работающие и не обучающиеся.

Всех лиц рассматриваемой категории, в зависимости от особенностей их личности и способов совершения краж, условно можно разделить на три группы:

**1. Примитивные преступники (дилетанты).** Это лица, не имеющие в прошлом преступного опыта, совершающие кражи спонтанно, по внезапно возникшему умыслу. Побудительные мотивы совершения преступлений лицами указанной группы – доступность предмета посягательства, наличие беспрепятственной возможности его похищения, кажущаяся безнаказанность и потенциальная способность субъекта к совершению подобных деяний. Условиями, способствующими их совершению, являются излишняя доверчивость либо халатность самих потерпевших, оставляющих без присмотра свои носильные вещи либо поручающих присмотр за ними незнакомым гражданам.

Поскольку в основе рассматриваемых краж лежит элемент случайности, то и способы их совершения не отличаются особой сложностью и изощренностью. В их структуре редко присутствуют элементы подготовки, сокрытия преступлений, использования каких-либо орудий и технических средств.

Сбыт похищенного в форме продажи для лиц данной группы не характерен. Если же он все-таки имеет место, то осуществляется через знакомых. Гораздо чаще похищаемые вещи остаются в личном пользовании преступника или его друзей.

**2. Лица, ранее совершавшие аналогичные преступления.** Такие лица, в отличие от преступников-дилетантов, имеют определенный преступный опыт, что позволяет совершать им кражи более квалифицированными способами, с применением специальных средств и орудий.

К данной группе относятся: ранее судимые лица (за подобные и другие преступления); лица, проживающие вблизи железнодорожных объектов, пользующиеся железнодорожным транспортом для поездок к месту жительства и работы; обслуживающий персонал и проводники железнодорожного состава; лица, освободившиеся из мест лишения свободы; бродяги, наркоманы и другие антиобщественные элементы.

Мотивами совершения краж у лиц этой группы могут быть: отсутствие денег для удовлетворения потребностей в алкоголе, наркотиках, пище, а также отсутствие возможности дальнейшего следования в поезде или другом виде транспорта. Очень часто лица, освобожденные из мест лишения свободы, в первые два-три дня пропивают имеющиеся у них деньги, после чего вновь совершают преступления, в том числе кражи.

На совершение кражи ранее судимым лицом могут указывать следующие обстоятельства: неопрятный внешний вид подозреваемого, попавшего в поле зрения очевидцев; его психофизиологическое состояние (алкогольное или наркотическое опьянение); наличие на его теле татуировок; употребление в разговоре жаргонных слов и выражений и др.

**3. Воры-профессионалы.** В отличие от двух предыдущих групп, воры-профессионалы – это лица с устойчивой антиобщественной установкой, обладающие определенными навыками, умениями и совершающие кражи у пассажиров железнодорожного транспорта хорошо продуманными способами, с элементами тщательной подготовки и сокрытия преступлений. Для них характерно наличие определенной специализации и посягательство на «базовый» круг предметов, имеющих значительную стоимость, например совершение карманных краж или хищение ювелирных изделий у пассажиров. Преступная деятельность таких лиц носит более целенаправленный и скрытный характер, а получение доходов от сбыта похищенного для них становится основным источником существования.

**Сведения о характерных следах преступления.** В большинстве случаев характер и локализация следов зависят от места кражи, предмета посягательства и способов совершения преступления.

При совершении краж, связанных с проникновением в купейное или служебное помещение, могут оставаться: следы применения средств преодоления преград (бытовых и самодельных инструментов, стеклорезов, ножей, отверток и т. п.); следы пальцев рук, обуви, грязи, красящих веществ и микрочастиц одежды.

На пути отхода преступника с места кражи могут быть обнаружены случайно оброненные им личные вещи, орудия преступления и похищенные предметы. На преодолеваемых преградах (например, окнах, дверях) могут оставаться следы взлома, частицы одежды с характерными особенностями орудия воздействия, пятна биологического происхождения и т. п. По форме и расположению обнаруженных следов и предметов можно предположительно судить о личности преступника (его преступном опыте, профессиональных навыках, возрасте и физической силе).

В самом пассажирском вагоне можно выделить следующие места наиболее вероятного оставления следов преступником: преграды и запирающие устройства, различные следовоспринимающие поверхности вагона в районе совершения преступления (пол, коврики, стол, спальные места, откидные сидения, поручни и другие выступающие поверхности).

Тщательное исследование всей совокупности обнаруженных на месте происшествия следов позволяет выяснить механизм кражи и последовательность действий лица, ее совершившего, что, безусловно, имеет значение для раскрытия и расследования преступлений.

#### **б) Организация первоначального этапа расследования краж имущества пассажиров железнодорожного транспорта**

Содержание первоначального этапа расследования краж имущества пассажиров определяется следственной ситуацией, сложившейся в зависимости от времени, прошедшего с момента кражи либо обнаружения ее следов, предмета кражи, поведения виновных, потерпевших, свидетелей и некоторых других обстоятельств. Каждая кража на первоначальном этапе расследования характеризуется присущей только ей следственной ситуацией. Тем не менее обобщение следственной практики позволяет выделить некоторые наиболее типичные следственные ситуации, определяющие общее направление расследования, его тактические задачи, средством решения которых являются тактические операции – комплекс со-

гласованных между собой следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, объединенных общей целью.

Применительно к рассматриваемой категории дел можно выделить следующие следственные ситуации, типичные для первоначального этапа расследования:

**1. Факт кражи установлен, но отсутствуют сведения о виновном лице.** В данной ситуации на первый план выходят две основные задачи – установление лица, совершившего кражу имущества пассажира, и скорейшее закрепление доказательств, которые по своей природе являются неустойчивыми и с течением времени могут исчезнуть. Следует отметить, что при расследовании краж имущества пассажиров, совершенных в пассажирских поездах, в силу динамичности происходящих на железнодорожном транспорте процессов, вторая задача приобретает особо важное значение. По вагону ходят пассажиры, провожающие лица, торговцы, поэтому следы преступления, и без того, как правило, довольно скудные, быстро уничтожаются. Но, несмотря на важность скорейшего закрепления доказательств, установление лица, совершившего кражу, является первоочередной задачей, зачастую решающей исход дела. Приступив к допросу потерпевшего и выяснив точное место кражи, необходимо незамедлительно принять меры к предотвращению утраты следов и изменению первоначальной обстановки места преступления, так как в условиях движущегося поезда, необходимости посадки и высадки пассажиров блокировать доступ посторонних к месту происшествия часто бывает невозможно. После принятия этих мер надо продолжить сбор сведений о преступнике.

Сведениями о лице, совершившем преступление, могут располагать проводники поезда, так как они хранят проездные билеты и ведают посадкой-высадкой пассажиров, а также свидетели из числа пассажиров, следовавшие в одном вагоне (купе) с потерпевшим. Однако показания потерпевшего в этот момент имеют особо важное значение, ибо по существу являются единственным источником сведений об обстоятельствах преступления.

После выяснения количественных и качественных характеристик похищенного необходимо быстро сориентировать по ним сотрудников территориальных отделов внутренних дел и личный состав линейных постов милиции на станциях, где преступник мог покинуть поезд. Подобная информация может передаваться через дежурного по линейному посту милиции (ЛПМ) на следующей по пути следования станции или, в случаях, не терпящих отлагательства, через машиниста тепловоза (электровоза). Машинист связы-

вается с дежурным по станции, а тот, в свою очередь, передает эту информацию на линейный пост милиции. Такой способ передачи информации подходит только для срочной передачи коротких и конкретных сообщений.

Если времени стоянки поезда недостаточно для передачи информации непосредственно дежурному по ЛПМ, возможно задержать поезд путем подачи красного сигнала фонаря, имеющегося у проводника, при получении которого машинист не имеет права начинать движение поезда. Подобные задержки поезда возможны лишь в исключительных случаях.

Установив из показаний потерпевшего и свидетелей место кражи в поезде, нужно безотлагательно его осмотреть. Если нет такой возможности, следует организовать охрану места происшествия с целью сохранения следов и вещественных доказательств.

На первоначальном этапе нередко возникает необходимость назначения криминалистических экспертиз: дактилоскопической, трактологической (по следам обуви и орудий взлома), биологической (по обнаруженным на месте происшествия выделениям и предметам личной гигиены), экспертизы микрообъектов и некоторых других. Своевременное проведение различных экспертных исследований позволяет максимально сузить круг поиска преступников и выбрать правильное направление раскрытия и расследования преступления применительно к сложившейся ситуации.

Если проведенное расследование не приводит к желаемому результату, то следует расширить круг свидетелей, допросить их, дополнительно и более подробно допросить потерпевшего, при необходимости освидетельствовать его, сделать соответствующие запросы в различные государственные учреждения и иные организации, выполнить другие неотложные следственные действия, розыскные и организационные мероприятия.

**2. Факт кражи установлен, имеются сведения о предполагаемом преступнике:** пол, возраст, черты внешности, особые приметы, одежда и др. Основными задачами в этой ситуации являются: установление и задержание преступника, обнаружение похищенного имущества.

Если преступник еще находится в поезде, он, как правило, предпринимает все меры, направленные на воспрепятствование его изобличению: избавляется от похищенного, пряча его или передавая сообщникам, обеспечивает себе алиби, избавляется от орудий преступления. В такой ситуации при допросах свидетелей и потерпевшего необходимо установить возможных сообщников подозреваемого и места, где может быть спрятано похищенное. Осуществ-

ляя поиск похищенного в поезде, необходимо учитывать особенности конструкции вагонов, наличие в них различных полостей и возможность доступа к ним посторонних лиц, в том числе преступника. Место обнаружения похищенного имущества обследуют самым тщательным образом, особое внимание уделяя поиску отпечатков пальцев и микрочастиц.

Если установлено, что подозреваемый уже покинул поезд, то в ходе допроса свидетелей необходимо как можно точнее определить время и участок пути, где это могло произойти. Кроме того, у допрашиваемых лиц выясняют: подробное описание внешности подозреваемого с указанием особых примет, его маршрут следования, круг общения во время поездки, приметы похищенного имущества и другие имеющие значение для дела обстоятельства.

После уточнения этих данных немедленно передают сообщение дежурному по ближайшему линейному посту милиции для организации розыска скрывшегося преступника по горячим следам. Эффективность решения такой задачи напрямую зависит от четкости и налаженности взаимодействия между линейным и территориальными органами внутренних дел, расположенными в районе железнодорожных станций на пути следования пассажирского поезда.

Преступник, совершивший кражу чужого имущества в железнодорожном транспорте, сразу же стремится покинуть территорию, обслуживаемую линейными органами внутренних дел, используя возможности различных других видов транспорта. Этому способствует то, что обычно рядом с железнодорожной станцией сконцентрированы транспортные узлы (автобусные, троллейбусные, маршрутных такси и т. д.). Последнее обстоятельство обуславливает необходимость незамедлительной передачи информации о приметах разыскиваемого нарядам патрульно-постовой службы милиции и ориентирования их на установление и задержание преступника.

В первой и второй информационно-неопределенных ситуациях выдвигают и отработывают три наиболее типичные следственные версии:

*1. Кража могла быть совершена вором-профессионалом.* Основаниями для построения версии о совершении кражи вором-профессионалом могут служить следующие обстоятельства: совершение на одном и том же объекте железнодорожного транспорта нескольких краж; схожесть способов их совершения; однотипность предметов посягательства; отсутствие каких-либо следов, в том числе следов пальцев рук, в тех случаях, когда способ и механизм совершения кражи предполагает их наличие; быстрота испол-

нения преступления; полное отсутствие информации о субъекте преступления.

2. *Кража совершена лицом, ранее совершавшим аналогичные преступления.* На совершение кражи таким субъектом могут указывать следующие обстоятельства: неопрятный внешний вид подозреваемого, попавшего в поле зрения очевидцев; его психофизиологическое состояние (алкогольное или наркотическое опьянение); наличие на его теле татуировок; употребление в разговоре жаргонных слов и выражений.

3. *Кража совершена случайным лицом (дилетантом).* Основаниями для проверки этой версии могут служить такие факты, как доступность предмета посягательства, наличие беспрепятственной возможности его похищения, доверчивость и халатность самих потерпевших, примитивность способа совершения преступления и т. д.

На базе указанных типовых версий в дальнейшем выдвигают и отработывают более конкретные рабочие версии о субъекте преступления, мотивах его совершения и других обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по делу.

**3. Факт кражи обнаружен и подозреваемый задержан с личным.** Основная задача в данной ситуации – зафиксировать материальную обстановку места происшествия, задержать подозреваемого и собрать доказательства, подтверждающие его виновность в совершении преступления. Для выполнения указанной задачи на место преступления немедленно выезжает дежурная следственно-оперативная группа в полном составе (следователь или дознаватель, оперуполномоченный уголовного розыска, специалист-криминалист и другие участники). Следователь на месте организует работу по задержанию подозреваемого, осмотру места происшествия и обнаружению следов, установлению свидетелей преступления.

Типичными версиями в данной ситуации могут быть:

- 1) факт кражи имел место, и совершена она задержанным;
- 2) задержанный приобрел краденое имущество либо взял его на хранение;
- 3) кража могла быть совершена иным лицом;
- 4) кража могла быть инсценирована.

В целях проверки этих версий проводят следственные и процессуальные действия, направленные на получение сведений о событии преступления и о преступнике:

- осмотр места кражи (вагона, купе и прилегающей территории в пределах поезда);
- допрос потерпевшего и свидетелей;

- допрос подозреваемого;
- его личный обыск;
- освидетельствование подозреваемого;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- назначение криминалистических экспертиз, чаще всего тра-  
сологических.

Кроме того, обязательно осматривают похищенные предметы, которые обычно изымают при обыске или осмотре, их же приоб-  
щают к делу в качестве вещественных доказательств.

В дальнейшем объем и тактику следственных действий опреде-  
ляют в зависимости от позиции, занятой подозреваемым на первом  
допросе. Если подозреваемый дает показания, то может возник-  
нуть необходимость их проверки и уточнения на месте происшеств-  
вия, проведения следственного эксперимента. Если же он отказы-  
вается от дачи показаний, то следует организовать и провести  
целый комплекс следственных действий в сочетании с оперативно-  
розыскными и организационными мероприятиями, направленными  
на изобличение преступника при помощи объективных доказа-  
тельств.

#### **в) Особенности тактики отдельных следственных действий**

**Допрос свидетелей.** Данные криминалистической характери-  
стики краж имущества у пассажиров железнодорожного транспорта  
показывают, что сведениями о личности преступника, обстоятель-  
ствах совершения преступлений и причинно связанных с ними со-  
бытиях могут располагать разные лица. Условно их можно разде-  
лить на несколько категорий:

1. *Пассажиры*, следующие в поезде, находящиеся на вокзале  
или других объектах железнодорожного транспорта. К этой группе  
можно отнести граждан, которые в силу иных причин оказались в  
этих местах.

2. *Работники железнодорожного транспорта*, как связанные с  
обслуживанием пассажиров (проводники, работники стационарных,  
передвижных и автоматических камер хранения, дежурные по во-  
кзалу, станции, билетные кассиры, носильщики, кладовщики, ба-  
гажные раздатчики, члены локомотивных бригад, начальники и  
электромеханики поездов, кондукторы, ревизоры-контролеры, чле-  
ны посадочных групп, работники вагонов-ресторанов, буфетов,  
киосков, палаток и т. д.), так и не связанные с ним (осмотрщики  
вагонов, операторы, составители и сцепщики поездов, работники  
дистанции пути, сигнализации и связи, защитных лесонасаждений,

дежурные по парку, переезду, работники других транспортных организаций, находящихся в полосе отвода железной дороги).

3. *Работники автомобильного, воздушного, водного и городского электротранспорта* (кондукторы, водители автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси, диспетчеры, билетные кассиры, ревизоры-контролеры, работники камер хранения ручной клади, буфетов, киосков), услугами которых мог воспользоваться преступник после совершения кражи, а также пассажиры этих видов транспорта и провожающие их лица.

4. *Сотрудники милиции*, несущие службу на вокзалах, члены оперативных групп, сопровождающие поезда, работники оперативных заслонов, линейных общественных пунктов охраны порядка и т. д. В силу своего служебного положения и профессиональной подготовленности они часто обращают внимание на такие действия преступников, которые не замечают другие граждане. Все это позволяет выделить их в особую категорию свидетелей.

5. *Иные лица*, осведомленные об образе жизни преступника и способные охарактеризовать его.

Отметим, что одни свидетели могут быть очевидцами преступления, а другие воспринимают сопутствующие преступлению обстоятельства, которые предшествуют его совершению или следуют за ним. Поэтому степень их осведомленности о преступлении различна: одни могут знать об обстоятельствах совершения преступления, другие только догадываться об этом, а большинство ничего не знает о самом событии преступления, но им известны факты, не являющиеся противоправными. При расследовании важно установить не только очевидцев, но и других свидетелей, информация которых поможет выявлению обстоятельств преступления.

Таким образом, следователь при расследовании краж должен стремиться к расширению круга свидетелей, памятуя о том, что ни одно преступление не совершается без свидетелей. Пусть не будет очевидцев самой развязки, но ведь было время, предшествующее преступлению и после него. В эти часы, минуты преступник не мог изолировать себя от людей.

Допросы свидетелей каждой из названных категорий имеют свои особенности. В этой связи возникает вопрос: кого из них нужно допрашивать в начальный период расследования?

Основная цель допроса на начальном этапе расследования состоит в том, чтобы в первую очередь выяснить обстоятельства совершенного преступления, приметы подозреваемого и похищенного имущества, а также места их возможного нахождения.

В ходе проводимой работы по горячим следам, особенно в тех случаях, когда преступление совершено группой лиц, возможности следователя ограничены, даже если ему оказывают помощь оперативные сотрудники. Однако следователь, иногда явно в ущерб организации проведения других следственных действий и розыскных мероприятий, стремится допросить как можно больше свидетелей, в том числе тех, чьи показания не имеют особого значения в данный момент. Поэтому следователь всегда должен стремиться проводить те следственные действия, которые обеспечивают успех раскрытия преступления. В случае поступления заявления сразу после совершения преступления следователь может ограничиться коротким допросом и даже устным опросом свидетелей, данные которых необходимы для немедленного проведения осмотра места происшествия, обыска, преследования преступника и т. д. Отметим, что даже успешный допрос не может восполнить упущения, связанные с промедлением проведения других следственных действий.

В первую очередь следует допросить лиц, которые располагают наиболее конкретными сведениями о событии преступления, лице, его совершившем, приметах похищенного имущества, т. е. свидетелей-очевидцев.

Приступая к допросу, необходимо установить характер связи преступник – потерпевший – свидетель. Не исключено, что среди пассажиров или других лиц могут быть родственники или знакомые подозреваемого, его соучастники, а также лица, враждебно настроенные к органам предварительного расследования (рецидивисты, лица, ведущие паразитический образ жизни, и др.). Это, разумеется, создает возможность недобросовестного поведения отдельных свидетелей, а также разглашения ими целей и содержания допроса.

При расследовании рассматриваемых преступлений следователи порой встречают значительные трудности в изучении личности допрашиваемых. Это связано с тем, что допрашиваемые часто не имеют при себе документов, удостоверяющих личность, а лица, способные их охарактеризовать, отсутствуют. Нередки случаи сообщения ложных биографических данных не только подозреваемыми (обвиняемыми), но и свидетелями, и даже потерпевшими. Поэтому вначале нужно ознакомиться со всеми документами, имеющимися у допрашиваемого. Если документы отсутствуют, то следует проверить сообщенные им биографические данные и другие сведения. Статья 278 УПК России прямо предусматривает обязанность следователя устанавливать личность свидетеля, выяснять его отношение к подозреваемому и потерпевшему и др.

Важное место в организационно-тактическом обеспечении допроса свидетеля принадлежит прогнозированию ситуации (обстановки) допроса. Оно начинается еще до планирования этого следственного действия и определения места, времени, последовательности его проведения, продолжается и в момент допроса, особенно в ходе выяснения данных о личности допрашиваемого и в стадии свободного рассказа.

Прогнозируя ход и результаты допроса, следователь принимает процессуальные и тактические решения о предмете, времени и месте допроса свидетеля, порядке вызова допрашиваемых и последовательности допроса, участии третьих лиц (прокурора, адвоката, педагога и др.), применении необходимых технических средств фиксации хода и результатов допроса.

Специфика раскрытия краж на железнодорожном транспорте ограничивает выбор места допроса, особенно при их совершении в поезде, на вокзале, и определяется не только обстоятельствами преступления, но и возможностью участия в расследовании свидетелей и потерпевшего. Учитывая непродолжительность стоянки поезда на станции, следователь должен быстро решить вопрос о месте допроса (в поезде или на станции). Каждый из этих вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Нужно отметить, что большинство граждан находится на объектах железнодорожного транспорта непродолжительное время, а потому предстоящий допрос нередко затрагивает их интересы, нарушает личные планы, связанные с поездкой. В движущемся поезде допрос целесообразно проводить в незанятом пассажирами или служебном купе. При этом нужно избрать такое место, где бы работники поезда, пассажиры не мешали следователю в установлении психологического контакта с допрашиваемым. Допрос в поезде дает возможность установить других свидетелей и допросить их; провести очные ставки; осмотреть ранее не осммотренные объекты и предметы и т. д.

Отрицательной стороной допроса в поезде являются скученность пассажиров, возможность обмена имеющейся и полученной в ходе допроса информацией, воздействия на свидетелей посторонних лиц. Для производства следственных действий целесообразно предложить свидетелям сойти с поезда, объяснив, что это просьба потерпевшего, следователя. Пассажиров чаще приглашают работники милиции, поэтому они должны проявить внимательность и помнить, что недопустимо «снимать» пассажиров с применением так называемых властных полномочий. Это не только затруднит, но и может сделать невозможным установление психологического

контакта с допрашиваемым. Приглашаемых свидетелей нужно успокоить, выяснить пункт их следования, цель поездки, сообщить о времени отправления поезда, которым они могут уехать, отметить остановку на проездном билете и закомпостировать его. Если при этом теряются плацкарта и скорость, то нужно в соответствии со ст. 131 УПК России оплатить стоимость проезда, при необходимости определить пассажиров в комнату отдыха, через соответствующие органы милиции известить граждан, встречающих этих пассажиров, о причинах задержки в пути.

Вряд ли целесообразно прерывать поездку свидетелей, которые едут по очень важным или срочным делам, независимо от того, находятся ли они уже в поезде или ожидают его прибытия. В этих случаях надо ограничиться кратким допросом (возможно, опросом), а более подробно произвести допрос в поезде или на очередной станции следования пассажира. Для допроса на станции следователь может использовать помещения транспортных и территориальных органов милиции, помещения работников вокзала и станции.

В ходе допроса свидетелей обычно складывается бесконфликтная ситуация. В такой ситуации следователь по окончании свободного рассказа ставит детализирующие, конкретизирующие, уточняющие, дополняющие, поясняющие вопросы, оказывает допрашиваемому помощь в припоминании забытого. Для этого можно использовать такие тактические приемы, как последовательное выяснение обстоятельств преступления, выявление ассоциаций по сходству и др., допрос о фактах, сопутствующих преступлению, предъявление доказательств в различной последовательности, ознакомление с показаниями других лиц, проведение очной ставки.

Реже при допросе свидетелей складываются конфликтные ситуации, характеризующиеся прямым или косвенным отказом от дачи показаний (отрицание осведомленности, умалчивание) и дачей ложных показаний.

При прямом отказе от дачи показаний рекомендуются следующие тактические приемы: выяснение мотивов отказа от дачи показаний и их нейтрализация; стимулирование положительных качеств допрашиваемого; напоминание об ответственности по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний; разъяснение неблагоприятных последствий отказа от дачи показаний и т. д.

При косвенном отказе от дачи показаний используют тактические приемы, направленные на выяснение мотивов отказа; разъяснение неблагоприятных последствий этого отказа; стимулирование положительных качеств допрашиваемого, детализацию и конкретизацию показаний; предъявление доказательств; оглашение показа-

ний других лиц; проведение в тактических целях очной ставки; проверки показаний на месте и т. д.

В случае дачи свидетелем ложных показаний можно использовать приемы эмоционального воздействия. К ним можно отнести: выяснение мотивов дачи ложных показаний; использование положительных качеств допрашиваемого, возможностей процессуального правила свободного рассказа; напоминание свидетелю об ответственности по ст. 307 УК РФ; разъяснение неблагоприятных последствий дачи ложных показаний; беседу перед допросом или в ходе его; внезапность допроса, постановки вопросов, использование слабых мест личности допрашиваемого, пресечение лжи; детализацию показаний и др.

По инициативе следователя в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино съемка.

Если же свидетель допрашивается с адвокатом, приглашенным для оказания юридической помощи, то следователь должен помнить, что адвокат лишь присутствует при допросе, но при этом не вправе задавать вопросы свидетелю и комментировать его ответы. По окончании допроса он вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов, подлежащие занесению в протокол.

В ходе допроса свидетелей обязательно выясняют следующие вопросы:

- в какое время, где и каким способом совершено преступление (проникновение в помещение);
- сколько было преступников, их приметы;
- какие орудия, предметы и приспособления использовались при совершении преступления;
- какое имущество было похищено и кому оно принадлежит;
- в каком направлении скрылись разыскиваемые;
- как вел себя потерпевший в момент совершения преступления и после него;
- где находился свидетель в момент преступления;
- по какой причине и при каких обстоятельствах допрашиваемый оказался на месте происшествия;
- знаком ли свидетель с потерпевшим или преступниками;
- кто еще мог видеть данное преступление?

**Допрос потерпевшего.** Основная цель такого допроса на первоначальном этапе расследования – получение данных о происшедшем событии, разыскиваемых лицах и предметах. Поэтому в первую очередь выясняют следующие обстоятельства:

- время, место, способ, орудия и средства совершения преступления;

- действия потерпевшего до, в процессе и после совершения преступления;
- количество скрывшихся преступников, их приметы (пол, возраст, внешность, одежда, характер действий, манеры поведения, особенности речи, прозвучавшие имена, клички);
- направление, в котором они скрылись после совершения преступления;
- принадлежность, количественные и качественные характеристики похищенного, их индивидуальные признаки и другие обстоятельства.

Такую информацию следователь должен получить как можно раньше, ибо она необходима для организации розыска скрывшихся преступников по горячим следам и обнаружения похищенного имущества, в частности, для решения вопроса о целесообразности введения в действие типового плана «Перехват», осуществления других поисковых и заградительных мероприятий.

При определении других обстоятельств, подлежащих выяснению у потерпевшего, нужно учитывать предмет доказывания по уголовным делам (ст. 73 УПК) и особенности уголовно-правовой квалификации краж чужого имущества граждан (ст. 158 УК). При этом во всех случаях выясняют данные о самом потерпевшем.

**Осмотр места происшествия** по делам о кражах у пассажиров поездов является неотложным и в подавляющем большинстве случаев обязательным следственным действием. Его необходимо произвести без промедления, ибо обстановка может измениться, следы утрачиваются, вещественные доказательства исчезают. Фиксировать обстановку места происшествия, а также следы и вещественные доказательства следует максимально полно и объективно. В то же время осмотр должен производиться целеустремленно, организованно и последовательно.

Последовательность действий при осмотре места происшествия выбирается в зависимости от особенностей самого места происшествия и способа совершения кражи. Чаще всего осмотр рекомендуется проводить от периферии к центру, т. е. сначала осмотреть подступы к месту кражи, а затем – само место. Основная цель такого осмотра состоит в отыскании следов преступления. Традиционные следы по делам о кражах имущества пассажиров – это следы пальцев и ладоней рук, следы ног, следы орудий взлома, биологические следы (слюна, рвотные массы, потожировые выделения) и микрообъекты.

Объектами осмотра при кражах в поезде могут быть: купе вагона, коридор, тамбур, переходные площадки, туалеты, багажные

отделения под нижними полками, ниши для багажа в купейном вагоне, вещи, предметы, оставленные потерпевшим. Наиболее вероятными местами обнаружения следов являются: запирающие устройства (при кражах, совершенных с проникновением в купе); багаж, принадлежащий потерпевшему, из которого была совершена кража; гладкие поверхности ручек, столов, подножек, стенок вагона, одежда потерпевшего и т. п.

В ходе осмотра указанных объектов необходимо:

- установить, какое место занимал потерпевший, какие действия производил, какими предметами пользовался, где оставлял свои вещи и документы;

- принять меры к выявлению следов пальцев рук на поверхностях обстановки в вагоне (полки, поручни и иные предметы), к которым подозреваемый мог прикоснуться руками, а также бутылки, стаканы;

- обратить внимание на наличие окурков сигарет, остатков пищи, возможно оставленных подозреваемым;

- совместно с потерпевшим, свидетелями принять меры по осмотру всего состава поезда с целью обнаружения подозреваемого и похищенных вещей;

- для повышения результативности осмотра целесообразно использовать аудио- и видеозапись.

При кражах части вещей из чемоданов и сумок дополнительно необходимо:

- произвести осмотр чемодана, сумки, места их нахождения с целью выявления следов пальцев рук;

- при взломе запирающих приспособлений обратить внимание на наличие следов, которые могли быть оставлены орудием взлома (следы скольжения, царапины и т. д.);

- принять меры к обнаружению следов обуви, которые мог оставить преступник, при положительном результате произвести тщательное их описание, сфотографировать по правилам масштабной фотосъемки, если есть возможность – изготовить гипсовые слепки;

- осмотреть прилегающую местность с целью возможного отыскания орудия взлома (если имеются следы, свидетельствующие об этом), предметов, вещей, которые мог оставить, потерять преступник;

- при необходимости использовать служебно-розыскную собаку.

**Задержание подозреваемого.** При задержании подозреваемых в совершении краж, грабежей и особенно разбойных нападений необходимо учитывать, что такие лица способны оказать жесткое

сопротивление. Поэтому, установив место нахождения разыскиваемого, следователь во взаимодействии с оперативными работниками тщательно готовится к проведению данного следственного действия: изучает личность подозреваемого, выбирает время, место и тактику его задержания, определяет силы и средства, которые следует привлечь для решения задачи, разрабатывает согласованный план тактической операции. Наряду с указанными мероприятиями важно продумать тактику использования фактора внезапности и обеспечения личной безопасности участников задержания.

Если подозреваемый установлен на месте происшествия и задерживается в поезде, то возникает проблема соблюдения сроков этого процессуального действия. В соответствии со ст. 92 УПК России подозреваемый должен быть доставлен в орган дознания или к следователю в срок не более трех часов, и в отношении него должен быть составлен протокол задержания. О произведенном задержании дознаватель или следователь обязаны сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания.

**Личный обыск подозреваемого.** В случаях, когда преступник задержан на месте преступления или сразу после его совершения, например по горячим следам, он немедленно подвергается личному обыску. В целях безопасности личный обыск рекомендуется начинать с поверхностного обследования одежды, чтобы убедиться, что у задержанного нет оружия. Далее обыск проводится по схеме «сверху донизу». Тщательно обследуют головной убор, воротник куртки, накладные плечи, рукава, карманы, заплаты, нашивки, обувь, стельки. Особое внимание обращают на имеющиеся у задержанного вещи и предметы, даже те, которые на первый взгляд кажутся посторонними. Эти предметы должны быть изъяты и подробно описаны в протоколе следственного действия, затем сфотографированы и приобщены к материалам уголовного дела. Впоследствии они могут оказаться важными доказательствами причастности данного лица к преступлению.

Чтобы исключить возможность выброса подозреваемым компрометирующих его вещей и документов, в конце личного обыска целесообразно осмотреть место, на котором он производился.

**Допрос подозреваемого** – одно из наиболее важных и сложных в тактическом отношении следственных действий. Сложность данного следственного действия состоит в том, что оно, как правило, проводится на первоначальном этапе расследования, когда следователь еще мало информирован о личности допрашиваемого и не располагает достаточными доказательствами его

причастности к преступлению. Кроме того, интересы подозреваемого отстаивает защитник, что также нельзя не учитывать.

Отмеченные обстоятельства обуславливают необходимость тщательной тактической подготовки к допросу подозреваемого, которая заключается в следующем:

- изучении материалов уголовного дела и ознакомлении с иной информацией, представляющей интерес для планируемого следственного действия;

- анализе имеющихся доказательств;
- изучении личности допрашиваемого;
- установлении с ним психологического контакта;
- определении целей и задач допроса;
- выборе оптимальных тактических приемов;
- подготовке необходимых технических средств;
- определении места, времени и участников допроса.

Практика показывает, что подозреваемые в совершении краж чужого имущества обычно избирают одну из следующих линий поведения: 1) дают правдивые и полные показания; 2) отрицают свое участие в преступлении; 3) в качестве средства защиты выдвигают алиби. В зависимости от избранной позиции должна строиться и тактика их допроса.

Если с подозреваемым установлен психологический контакт (бесконфликтная ситуация), то приемы допроса достаточно просты: следователь выслушивает показания допрашиваемого, излагаемые им в форме свободного рассказа, затем задает уточняющие вопросы, при необходимости предъявляет вещественные доказательства. В такой ситуации важно внимательно выслушать допрашиваемого и точно зафиксировать его показания.

В конфликтной ситуации в первую очередь выясняют причины, препятствующие даче подозреваемым правдивых показаний, а затем принимают меры к их устранению. Такими причинами могут быть: стремление умалить степень своей вины; желание соблюсти своеобразный «кодекс чести» преступника; негативное отношение к правоохранительным органам; необъективность следователя и др.

В данной ситуации следователю важно получить любые, даже ложные показания и, соответственно, повлиять на позицию допрашиваемого. С этой целью могут применяться следующие тактические приемы: разъяснение допрашиваемому содержания ст. 61 УК об обстоятельствах, смягчающих ответственность; обращение следователя к положительным свойствам личности подозреваемого; создание у него преувеличенного представления о степени осведомленности следователя о преступном событии или соучастни-

ках; внезапность постановки вопросов допрашиваемому и наблюдение за его реакцией; использование противоречий в показаниях допрашиваемого и других участников процесса.

Часто подозреваемые в совершении данных преступлений, чтобы уйти от ответственности, дают ложные показания или выдвигают ложное алиби, например заявляют, что в момент преступления они находились в другом месте, что обнаруженные у них похищенные предметы найдены, куплены, подброшены и проч. В такой ситуации наиболее эффективными тактическими приемами являются: детализация показаний, в процессе которой выясняют подробности действий подозреваемого до, во время и после совершения преступления; логический анализ противоречий в показаниях подозреваемого; использование противоречий в показаниях допрашиваемого и других участников преступления путем частичного или полного ознакомления с показаниями последних; предъявление доказательств, имеющихся в распоряжении следователя, участие в следственном действии специалиста соответствующей компетенции; применение аудио- и видеозаписи и др.

Лицо, дающее заведомо ложные показания, обычно весьма схематично говорит о вымышленных событиях и фактах. Поэтому есть смысл произвести повторные допросы подозреваемых об одних и тех же фактах, которые неизбежно выявляют несоответствия одних показаний с другими.

**Назначение экспертиз.** Важным направлением для всестороннего и полного расследования краж имущества у пассажиров железнодорожного транспорта является использование специальных познаний в форме назначения и производства судебных экспертиз. Наиболее специфичными из них являются: трасологические (чаще всего – дактилоскопические, механоскопические), судебно-химические и товароведческие.

*Дактилоскопическая экспертиза пальцев рук.* Посредством исследования отпечатков папиллярных узоров и кожных покровов рук можно разрешить следующие вопросы: имеются ли на представленных объектах отпечатки папиллярных линий и пригодны ли они для идентификации лица; оставлены ли отпечатки папиллярных линий конкретным лицом (лицами); какой рукой (правой или левой) и какими пальцами оставлены следы на месте происшествия; принадлежат ли следы одному человеку или нескольким; как давно они оставлены и т. д.

Первый из указанных выше вопросов ставят обычно тогда, когда подозреваемое лицо неизвестно. При положительном ответе на этот вопрос перед экспертом ставят другие вопросы, связанные с

установлением конкретного лица, а также времени и условий следообразования.

*Механоскопическая экспертиза следов орудий взлома и инструментов.* Экспертное исследование таких следов позволяет определить, каким способом была взломана преграда, с какой стороны сделан пролом (снаружи или изнутри помещения), последовательность совершения тех или иных действий, профессиональные навыки преступника. Кроме того, по следам взлома можно решить многие вопросы идентификационного характера, связанные с установлением групповой и индивидуальной принадлежности использованных при совершении хищений орудий и инструментов (например, отождествить инструмент, применявшийся для отжима двери купе или окна).

При исследовании замков, как правило, выясняют: в каком положении (запертом или открытом) находился замок; отпирался ли он конкретным ключом, отмычкой или иным предметом; каким способом взломан замок; был ли он взломан конкретным орудием и др.

*Иные судебно-трасологические экспертизы* назначают при изъятии с места происшествия следов ног и обуви, а также для установления целого по частям.

*Судебно-химическую экспертизу* назначают с целью установления однородности состава различных веществ (частиц взломанной преграды, волокон ткани, краски), обнаруженных на подозреваемом или его одежде, с веществами, изъятими с места происшествия.

При помощи *товароведческой экспертизы* можно выяснить: какой товар был в упаковке, обнаруженной при обыске у преступника; наименование, сорт, артикул и другие признаки похищенных товароматериальных ценностей; однородность изъятых у подозреваемого и украденных предметов, их частей; стоимость похищенного и размер материального ущерба, причиненного преступлением.

## **§ 6. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

В последние годы уровень выявляемых в нашей стране наркопреступлений стабильно высок. Растет количество лиц, допускающих потребление наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики) без назначения врача. Современные характеристики преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков свидетельствуют о ее качественных изменениях. Поступающий из-за рубежа героин во многих регионах вытеснил другие виды наркотиков. В преступный бизнес вовлечены представители многих слоев населения. Механизм совершения большинства наркопреступлений отличается динамичностью, разнообразным сочетанием способов их совершения с обстановкой, изощренными формами противодействия. Совокупность таких отличительных признаков свидетельствует о высокой организованности преступной деятельности наркодельцов, имеющих устойчивые межрегиональные и международные связи. Для распространения наркотиков преступники используют различные виды транспорта, и в половине случаев это железная дорога. Значительное количество преступлений совершается на объектах и территориях, входящих в инфраструктуру железнодорожного транспорта.

Специфические условия, в которых совершаются преступления названного вида, ставят перед органами дознания и предварительного следствия в качестве первоочередных задач необходимость быстрого сбора материала по выявленным признакам преступления; своевременного решения вопроса о возбуждении уголовного дела и выполнения комплекса следственных действий в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на установление, задержание и изобличение преступников.

Решению этих задач может способствовать содержание криминалистической характеристики наркопреступлений, включающее обобщенное описание закономерностей механизма их совершения, которое позволяет установить информационную взаимосвязь между определенными парными элементами ее структуры.

### **Криминалистическая характеристика преступлений**

Криминалистически значимые признаки рассматриваемого вида преступлений составляют сведения о предмете преступного пося-

гательства. Отнесение какого-либо вещества к наркотикам связано с внесением его в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации. Собирательное понятие наркотика включает как само наркотическое (психотропное) вещество, так и его смеси с иными веществами (препараты). По происхождению наркотики делятся на растительные, полусинтетические, синтетические. По способу изготовления – на кустарные, лабораторные и промышленные. По типу воздействия на человека – на наркотики опийной группы, психостимуляторы, галлюциногены, психодепрессанты.

В незаконном обороте наиболее распространены наркотики следующих видов:

1. Кустарно изготавливаемые из наркотикосодержащих сортов конопли – марихуана, гашиш, гашишное масло и др.

2. Кустарно изготавливаемые из опийного и масличного мака – маковая солома, опий-сырец, экстракт опия, ацелированный опий и др. Отдельно следует выделить героин, относящийся к этой же группе, производство которого является полусинтетическим.

3. Синтетические наркотики (амфетамины) – фенамин, первитин, фенциклидин, метадон, фентанил, триметилфентанил, МДА, МДМА, МДЕА.

4. Наркотические и психотропные препараты, выпускаемые фармацевтической промышленностью в виде растворов, настоек, порошков, таблеток и т. д. (омнопон, промедол, ноксирон, кодеин, кетамин, этаминал натрия и др.).

Сведения о типичных особенностях обстановки преступлений связаны с местом и временем их совершения. В связи со спецификой расследования преступлений данной категории местом совершения преступлений может быть определенный участок территории пассажирского, грузового поезда или электропоезда, отрезок железнодорожного пути, территории, строения, объекты, входящие в инфраструктуру железнодорожного транспорта. Выбор преступниками места сбыта наркотиков может зависеть от вида наркотиков, личных качеств сбытчиков, целей и степени организованности преступной деятельности, ее сокрытия и необходимости противодействия правоохранительным органам.

Так, при перевозке наркотиков в вагоне пассажирского поезда, с учетом его конструктивных и функциональных особенностей, типичными местами их сокрытия являются: купе, места в плацкартном или общем вагоне, служебные помещения и купе отдыха дежурных проводников, вагон-ресторан, тамбур и коридор вагона. Важное значение имеют сведения об активной преступной дея-

тельности по выращиванию наркотикосодержащих растений или производству наркотиков в местностях, расположенных вблизи железнодорожного транспорта, «узловых» станций, через которые наркотики могут быть перевезены в другие регионы, об отдельных маршрутных пассажирских поездах, наиболее часто используемых в преступных целях.

Значение времени совершения подобных преступлений зачастую бывает связано с расписанием движения поездов, временем вызревания наркотикосодержащих растений и подготовкой их к перевозке.

Сведения о механизме совершения преступлений, включающие и способ совершения преступления, являются одним из главных элементов криминалистической характеристики, так как в наибольшей степени способствуют установлению связей с признаками других элементов криминалистической характеристики. Эти сведения позволяют установить типичные следы, оставляемые лицом, применившим определенный способ, и места их нахождения.

Основными способами потребления наркотиков являются курение, вдыхание, глотание, подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции, что сопровождается использованием определенных предметов (шприцы, пакеты, посуда, зеркала, лезвия, ватные и марлевые тампоны, окурки) с последующим образованием на них следов. Систематическое употребление вызывает изменения в психофизиологическом состоянии потребителей (общее истощение и одряхление организма, неестественный цвет лица и др.). Многократное инъекционное введение в организм наркотиков оставляет у потребителей следы в виде точечных повреждений кожи, рубцов, шрамов вдоль вен. Следы действий, связанных с незаконным приобретением, хранением и последующим потреблением наркотиков, могут быть обнаружены у задержанных в смывах с поверхностей рук, лба, в слюне, моче, крови, подногтевом содержимом.

Основным и наиболее опасным видом преступлений рассматриваемой категории является перевозка наркотиков в целях сбыта, в том числе при контрабандном их перемещении через таможенную границу Российской Федерации. Подготовка к перевозке наркотиков заключается в выборе определенного вида наркотика, поиске надежных каналов поставок или источников приобретения, специальной подготовке «товара» для транспортировки, определении маршрутов перевозки, времени и мест встреч участников преступной деятельности, принятии мер по противодействию правоохранительным органам и др.

Преступники предварительно изучают места посадки и высадки в поезд, возможность изменения маршрута следования. Нередко для перевозки наркотиков привлекаются люди, которых трудно заподозрить в причастности к преступным действиям, – беременные женщины, инвалиды, просто пожилые люди. При перевозке значительных партий наркотиков за посадкой наркокурьера в вагон и отправлением поезда обычно следит кто-либо из членов преступной группы. Иногда незаконное перемещение наркотиков по железной дороге осуществляют посредством их пересылки почтовыми и багажными отправлениями в почтово-багажных вагонах. При контрабандном перемещении наркотиков через границу преступники укрывают наркотики в единицах подвижного состава грузовых поездов.

При перевозке в личных вещах, багаже преступники укрывают наркотики в промышленных товарах (аэрозольные дезодоранты, видеокассеты), фруктах, овощах и т. п. Чтобы «отбить» сильный специфический запах, наркотики перемалывают в порошок, плотно упаковывают и запаивают в банки под видом консервов, помещают в одну тару с другими сильнопахнущими веществами.

Нередко преступники укрывают в вагоне наркотики, используя различные особенности конструкции вагонов: в потолочных плафонах, вентиляционных люках, в туалете, баке забора воды, других местах. Если перевозку осуществляют члены поездной бригады или связанные с ними лица, наркотики могут быть спрятаны в служебном купе, нишах для постельного белья, технологическом оборудовании вагона и т. д.

При следовании поезда через пункты таможенного досмотра, крупные станции, на которых правоохранительные органы осуществляют контроль за незаконным оборотом наркотиков, наркокурьеры, не доезжая до этих мест, заранее сходят с поезда на небольших станциях, где передают груз сообщникам или следуют дальше автотранспортом, электропоездами.

При подъезде к намеченному пункту преступники также используют метод выбрасывания наркотиков в условленном месте, откуда их забирают другие участники преступной деятельности.

Определенную активность на железной дороге проявляют и сбытчики наркотиков. Чаще всего они действуют в местах скопления больших масс людей (вокзалы, привокзальные площади, электропоезда и др.), где сбывают наркотики потребителям или лицам, скупающим мелкие партии для перепродажи. Чаще всего такие действия по сбыту носят групповой характер, а сама преступная деятельность тщательно скрывается.

Реализация механизма совершения преступной деятельности влечет за собой возникновение многообразных следов на всех ее этапах – от изготовления (производства) до потребления наркотиков.

Действия по хранению, перевозке, пересылке, сбыту наркотиков сопряжены с использованием различных контейнеров и предметов, на поверхности которых остаются их следы, а также следы рук участников преступной деятельности (полиэтиленовые, бумажные и другие материалы, мешки, сумки, чемоданы, флаконы, аэрозольные баллончики, видеокассеты, ампулы и т. д.).

В процессе изготовления или подготовки наркотиков к сбыту следы последних в виде частиц остаются на весах, прессах, ситах, посуде, ножах и др.

Участников незаконного оборота наркотиков на железной дороге можно подразделить на несколько групп: 1) организаторы и лидеры организованных групп; 2) изготовители и переработчики наркотиков; 3) перевозчики наркотиков, осуществляющие их перемещение из мест изготовления или хранения к местам сбыта; 4) сбытчики, периодически или систематически совершающие продажи наркотиков как в небольших размерах (мелкорозничные сбытчики, сбытчики-потребители), так и в крупных и особо крупных размерах (перекупщики, оптовики); 5) потребители.

Важное значение имеют сведения о криминальных формированиях лиц, занимающихся преступной деятельностью. В зависимости от масштабов и активности в осуществлении преступной деятельности могут быть выделены следующие их виды:

а) «случайная группа», члены которой занимаются перевозкой или сбытом наркотиков эпизодически, без тщательной предварительной подготовки;

б) «слабоорганизованная группа», обычно возникающая в среде потребителей наркотиков из числа наиболее активных лиц, которые осуществляют посреднические связи с организованными сбытчиками и группами близко знакомых им потребителей наркотиков, приобретают и сбывают мелкие партии наркотиков, участвуют в перевозке наркотиков;

в) «простая организованная группа», члены которой целенаправленно занимаются преступной деятельностью, связанной с перевозкой в одном регионе партий наркотиков, в целях их последующего сбыта членами этой же группы. Преступная деятельность осуществляется с небольшими количествами наркотиков и в относительно упрощенных формах, может временно прерываться;

г) «сложная организованная группа», отличается от иных формирований наличием и самостоятельным обеспечением стержне-

вой, базовой преступной деятельности, устойчивостью функционирования. Значительная часть таких групп формируется по земляческому или национальному признаку. Основными признаками «сложных организованных групп» являются: высокая степень организованности, наличие организатора; международные или межрегиональные связи; привлечение к выполнению относительно опасных действий с наркотиками российских и иностранных граждан, занятых «челночной» коммерцией; обеспечение охраны перевозимой партии наркотиков; использование преступно нажитых средств для организации противодействия правоохранительным органам. Преступная деятельность отличается строгой дисциплиной, круговой порукой.

Типологические данные об участниках незаконного оборота наркотиков свидетельствуют о том, что это в основном мужчины молодого возраста, занимающиеся мелкорозничным сбытом наркотиков или их перевозкой. Основная масса участников не занимается какой-либо социально полезной деятельностью, а из числа участвующих в таковой большинство составляют наемные рабочие.

Так, в качестве перевозчиков наркодельцы используют мелких потребителей, сбытчиков, лиц из числа знакомых, родственников, случайных попутчиков, лиц, обладающих маршрутными возможностями (проводников и других работников транспорта).

### **Особенности возбуждения уголовного дела и организации расследования**

Сведения о деянии, могущем быть наркопреступлением, представляют собой исходную информацию, проверка содержания которой позволяет решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступления рассматриваемого вида в большинстве случаев выявляются сотрудниками милиции и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Чаще всего должностные лица, уполномоченные вести предварительное расследование (дознаватели, следователи), при решении вопроса о возбуждении уголовного дела сталкиваются с двумя типичными ситуациями.

Первая ситуация связана с тем, что в результате административной или уголовно-процессуальной деятельности сотрудники органа дознания выявляют признаки того или иного наркопреступления, осуществляют его пресечение, оформление изъятия наркотиков из незаконного оборота, иные меры фиксации незаконных действий с ними по правилам, предусмотренным соответствующими нормативными актами. Обычно в этих случаях орган дознания про-

изводит доследственную проверку. Подготовленный материал с учетом подследственности выявленного преступления направляют для возбуждения уголовного дела и производства расследования. Как правило, в перечень таких материалов входят: а) рапорта сотрудников органа дознания, с указанием в них сведений о выявленных признаках преступлений данного вида; б) заявления и объяснения граждан; в) объяснение выявленного проверяемого лица или лиц; г) протокол об административном правонарушении (если таковое имело место); д) протоколы досмотра или осмотра места происшествия; е) акт медицинского освидетельствования на предмет нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или употребления им наркотиков; ж) справки лечебно-профилактических учреждений о нахождении лица на учете по поводу употребления наркотиков, заболевания наркоманией; з) справка экспертного учреждения о предварительном исследовании изъятых веществ.

Структура деятельности должностного лица, уполномоченного принять решение о возбуждении уголовного дела, включает:

- 1) принятие и изучение материалов доследственной проверки;
- 2) анализ обстоятельств появления повода и оснований к возбуждению уголовного дела, оценку фактических данных;
- 3) истребование и получение дополнительных материалов, если отсутствует возможность принятия законного и обоснованного решения;
- 4) установление наличия или отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- 5) принятие в соответствии с уголовно-процессуальным законом определенного решения.

В связи с возбуждением уголовного дела следователю (дознавателю) надлежит сформировать исходную следственную ситуацию и оценить ее информационную составляющую.

Выделяют такие типичные исходные следственные ситуации:

- 1) обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, установлены и задержаны лица, их совершившие;
- 2) обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, но причастные к преступлению лица неизвестны;
- 3) обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, но установленное лицо скрылось;
- 4) задержано лицо (лица) при совершении определенных действий, связанных с наркотиками, но их цели и мотивы не установлены.

Организация расследования связана с изначальным определением направлений расследования и его тактических целей, при котором следователь (дознатель) обязан учесть возможность отсутствия события преступления как такового. В этих целях выдвигают общие версии следующего содержания: а) совершено преступление, связанное с наркотиками; б) состав преступления отсутствует, так как имело место административное правонарушение (незаконное хранение или потребление в количествах, не являющихся крупными); в) событие (состав) преступления отсутствует.

Первоначально собранный доказательственный материал (протокол личного досмотра, протокол осмотра места происшествия) указывает только на факт обнаружения наркотика у конкретного лица (лиц). Анализ содержания информационного компонента следственной ситуации с использованием типовой криминалистической характеристики наркопреступления способствует определению первоначальных тактических задач по его раскрытию и расследованию. Содержание этих задач связано с необходимостью установления новых источников доказательств, механизма совершения преступления, источников поступления наркотиков в оборот, мест их хранения, сведений о личности виновных и т. д.

Решение каждой из задач может сопровождаться выдвижением частных следственных версий. Отсутствие достаточной информации для их выдвижения обуславливает необходимость использования типичных версий.

Так, при задержании лица в момент перевозки наркотиков могут быть выдвинуты частные версии о содержании его преступных действий: а) задержанный хранил наркотики без цели сбыта; б) задержанный приобрел, изготовил наркотик для сбыта в розницу или оптом; в) задержанный – член организованной группы, занимающейся незаконными операциями с наркотиками (систематическим заготовлением, скупкой и сбытом); г) задержанный – перевозчик, выполняющий отдельные задания по указанию организатора, посредника, скупщика или другого лица, члена преступной группы.

Одновременно решается тактическая задача по установлению источников поступления наркотиков к задержанному. В этом случае выдвигают версии, в основе которых – сведения о виде наркотиков, их количестве, личности задержанного, его занятиях, связях, поездках и др. В необходимых случаях выдвигают версии о совершении преступления группой лиц, участниках группы, масштабе преступной деятельности, механизме совершения преступлений и др.

Такие версии используются в целях объяснения событий при минимальных исходных данных, что необходимо для выбора направления в начале расследования.

Проверка версий по делам данной категории обеспечивается производством неотложных следственных действий. Эффективность расследования повышается при сочетании таких действий с оперативно-розыскными и иными мероприятиями. Однако это зависит от реальных возможностей как следователя, так и органов (лиц), взаимодействующих с ним. Данные обстоятельства должны учитываться при составлении плана расследования.

Так, при выявлении и расследовании преступления, связанного с незаконной перевозкой наркотиков в пассажирском поезде, тактические операции могут включать:

1) осмотр места проезда пассажира, служебного помещения и купе отдыха дежурных проводников, коридора, тамбура и других мест вагона;

2) осмотр изъятых предметов и документов;

3) задержание подозреваемого, его личный обыск;

4) производство освидетельствования подозреваемого;

5) допрос подозреваемого в целях получения сведений об обстоятельствах совершения им преступления, его связях, возможного участия в организованной преступной деятельности и др.;

6) производство обыска по месту жительства и работы подозреваемого (его соучастников) или ином месте возможного хранения наркотиков, приспособлений для их перевозки и документов, подтверждающих их преступную деятельность;

7) получение заключения специалиста, его допрос;

8) назначение судебно-химических экспертиз по изъятым веществам и их частицам, предметам с возможными следами наркотиков, полученным образцам крови, мочи, слюны, смывов пота, срезов ногтей;

9) назначение дактилоскопической экспертизы в случае выявления на изъятых предметах следов рук;

10) изучение и использование экспертных заключений при допросе обвиняемого;

11) допросы свидетелей-очевидцев из числа пассажиров поезда, проводников поезда, наблюдавших обстоятельства появления подозреваемого в вагоне, внесение им ручной клади и багажа, размещение последних в вагоне, поведение во время поездки;

12) установление и последующий допрос лиц из числа знакомых подозреваемого, в том числе провожавших его на станции отправления;

13) установление и последующий допрос родственников подозреваемого, его соседей, сослуживцев.

Содержание второй ситуации, предшествующей возбуждению уголовного дела, связано с тем, что признаки преступной деятельности выявлены в ходе оперативно-розыскной деятельности органов, осуществлявших оперативную разработку наркодельцов. В этом случае, чаще всего связанном с задержанием после проведения оперативных мероприятий лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств, следователь может выехать на место преступления. При принятии решения о возбуждении уголовного дела и получении на это согласия прокурора следователь проводит необходимые следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств виновности задержанных лиц в совершенном преступлении.

Однако наиболее часто сотрудники оперативных подразделений, осуществлявших оперативную разработку, представляют в следственные подразделения только результаты своей деятельности для их последующей реализации в рамках возбужденного уголовного дела посредством производства установленных законом следственных действий в сочетании с завершающими эту разработку оперативно-розыскными мероприятиями. Оперативным путем обычно выявляют деятельность организованных групп, занимающихся изготовлением, перевозкой или сбытом наркотиков. Содержание представленных следователю материалов в большинстве случаев свидетельствует о характере преступной деятельности, механизме ее совершения, круге участников, выявленных материальных следах и др.

Особую важность приобретают вопросы планирования хода и содержания действий по реализации такого материала. После возбуждения уголовного дела следователь совместно с сотрудниками оперативных подразделений составляет план реализации оперативных материалов, основной целью которой является задержание с поличным, поиск и фиксация доказательств, указывающих на организованный характер преступных действий. В случае необходимости выполнения большого объема работы могут быть созданы следственная группа или следственно-оперативная группа, в которых наиболее эффективно осуществляется взаимодействие в процессуальных и организационных формах.

Так, при пресечении деятельности группы сбытчиков наркотиков в плане целесообразно предусмотреть последовательное проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на дополнительное выявление эпизодов преступной деятельности (про-

верочная закупка, оперативный эксперимент, контролируемая поставка и т. п.), задержание членов группы, выполнение следственных действий (осмотр, обыск, задержание и др.). Четкий план, правильная организация его исполнения обеспечивают возможность эффективного использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

После завершения первоначального этапа расследования достоверно установленными обстоятельствами, как правило, являются: содержание преступной деятельности, время, место, способ ее осуществления, причастность к ней задержанного лица. Полученная доказательственная и иная информация подвергается анализу по всем подлежащим доказыванию обстоятельствам. Такой анализ позволяет уяснить сложившуюся следственную ситуацию и правильно определить задачи следующего этапа расследования, конкретные следственные действия, необходимые для их решения и другие вопросы. Наиболее актуальной становится задача выявления каналов поступления наркотиков, всех звеньев цепочки преступной деятельности, участвующих в ней лиц. Чаще всего это связано с установлением лиц, осуществляющих организованный сбыт наркотиков потребителям, или же лиц, организовавших сбыт оптовых партий наркотиков и их перевозку по железной дороге.

Виды следственных действий, планируемых на этом этапе, зависят от характера расследуемого преступления и следственной ситуации.

### **Особенности тактики отдельных следственных действий**

**Осмотр места происшествия** проводят в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Его целесообразно производить во всех случаях, независимо от места совершения преступления, так как могут быть обнаружены не только следы преступления, но и правильно зафиксирована обстановка преступления. Перечень основных объектов поиска при осмотре места происшествия зависит от вида и характера преступления. Наиболее часто местом происшествия при совершении преступлений данного вида являются: а) помещения в пассажирских поездах дальнего следования (купе, места в плацкартном и общем вагонах, коридоры, тамбуры); б) помещения электропоездов; в) пристанционные строения и помещения (вокзалы, станции, грузовые дворы, контейнерные площадки); г) территории, прилегающие к объектам железной дороги (железнодорожные перегоны, участки местности), и иные места.

В первую очередь должны отыскиваться наркотики или их следы (частицы), а также связанные с их незаконным оборотом предметы

и следы. В ситуации, когда наркокурьер, перевозивший наркотики, скрылся, в ходе тщательно проведенного осмотра места их перевозки можно обнаружить следы пальцев рук, выявить лиц из числа пассажиров, которые могли наблюдать действия преступника, и др.

При осмотре помещения, из которого осуществлялся сбыт наркотиков, внимание следует обращать на наличие средств для их фасовки, упаковочного материала, денежных сумм и ценностей, полученных в оплату за наркотики, записей о различных фактах преступной деятельности и др.

К числу общих тактических требований к осмотру данного вида относятся своевременность, объективность и полнота осмотра, активность, методичность и последовательность.

Объектами осмотра предметов по преступлениям рассматриваемой категории, как правило, являются наркотики, средства их упаковки, перевозки и т. д. При осмотре фиксируют состояние вещества, принятого за наркотик, его объем, количество, цвет, запах, упаковочный материал, состояние средств перевозки наркотиков (одежда, багаж), указывают наличие в них тайников. Особое внимание обращают на отыскание и фиксацию следов пальцев рук на упаковочном материале (полиэтилен, бумага, стекло и пр.).

**Задержание** лиц по подозрению в совершении преступления, связанного с наркотиками, является наиболее эффективным и насыщенным доказательной информацией следственным действием. Его своевременность и правильная организация обеспечивают обнаружение уличающих вещественных доказательств, вынуждают подозреваемого признавать содеянное.

Основная цель задержания подозреваемого – обнаружение на нем, в его одежде или вещах явных следов преступления, чаще всего наркотиков. Это обеспечивается при условии полной неожиданности производства фактического задержания с поличным. В противном случае лицо немедленно избавится от улики, примет иные меры по противодействию. Наиболее эффективным, с точки зрения перспектив расследования, является задержание наркодельцов в момент совершения тех действий, в причастности к которым они были заподозрены (изготовление, перевозка, сбыт и др.). Этому способствует оперативная информация. Так, перед задержанием перевозчиков наркотиков необходимо установить маршруты их передвижения, знать способы маскировки наркотиков. Задержанию лица за совершение сбыта наркотиков должно предшествовать проведение оперативно-розыскных мероприятий (наблюдение, проверочная закупка). Во всех случаях задержания целесообразно использовать технико-криминалистические средства

фиксации. В случаях, когда задержанный успевает выбросить идентифицирующие его предметы или документы, их обнаружение и изъятие проводят в рамках осмотра места происшествия.

**Личный обыск** проводят в отношении подозреваемых после их задержания, а также в отношении лиц, присутствующих при обыске или выемке в помещении при наличии к тому соответствующих оснований. Целью личного обыска является отыскание и изъятие орудий преступления, предметов и документов, имеющих значение для расследования. Таковыми могут быть наркотики, их остатки (частицы), материал упаковки, записные книжки, отдельные записи, мобильные телефоны и пейджеры, счета гостиниц, проездные билеты, деньги, ценности, извещения о почтовых переводах и отправлениях, поддельные рецепты, шприцы и т. п. Чаще всего наркотики могут быть укрыты в одежде, обуви, личных вещах, волосах, на поверхности, внутренних полостях и в естественных отверстиях задержанного. Обнаруженное тщательно описывают в протоколе с указанием места нахождения (левый, правый карман пиджака, куртки, задний карман брюк, дно сумки, корешок записной книжки), упаковывают и опечатывают.

Следственное **освидетельствование** по делам рассматриваемой категории чаще всего проводят для обнаружения на теле человека следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы. В этих целях производят смывы с кожных покровов лица (крыльев носа и области губ), с ладоней, пальцев, изъятие подногтевого содержимого и др. В определенных случаях по постановлению следователя подозреваемый может быть направлен на медицинское освидетельствование, если имеются достаточные основания полагать, что он болен наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения. Такое освидетельствование проводится в специально уполномоченных учреждениях здравоохранения по определенной методике, предусматривающей получение образцов крови, мочи, срезов волос и др.

**Обыск в жилище** в соответствии со ст. 182 УПК Российской Федерации производится на основании судебного решения. Обыск относится к неотложным следственным действиям и позволяет обнаружить и изъять имеющие важное значение для дела предметы, вещества, документы и др. В зависимости от устанавливаемых обстоятельств к участию в обыске привлекаются специалисты (кинологи со служебно-розыскными собаками, криминалисты и др.). Их участие может обеспечить быстрое обнаружение наркотиков и

их следов, определение характера незаконных с ними действий. Присутствие в обыскиваемом помещении лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, очень важно. Последний может добровольно выдать укрытые наркотики. В противном случае наблюдение за его поведенческими реакциями может способствовать отысканию тайников. Перечень отыскиваемых объектов должен способствовать установлению механизма совершения преступной деятельности, круга ее участников, нажитых преступным путем средств и др.

По делам рассматриваемой категории в качестве свидетелей допрашиваются самые различные лица. Основные вопросы, выясняемые при допросах свидетелей, зависят от того, кем является допрашиваемое лицо. В зависимости от содержания известных свидетелям сведений и характера их взаимоотношений с подозреваемыми (обвиняемыми), они могут быть условно поделены на три группы, принадлежность к которым определяет тактические особенности допроса.

К первой группе относятся свидетели из числа посторонних лиц, непосредственно наблюдавшие преступные действия (приобретение, изготовление, перевозка или сбыт и др.). Если преступник использовал для доставки партии наркотиков на вокзал автотранспортное средство, то при допросе водителя можно выяснить обстоятельства оказания им такой услуги, признаки внешности преступника, от какого места была совершена поездка, по каким адресам заезжали. У свидетелей из числа пассажиров поезда при допросе можно выяснить, какие именно вещи перевозились конкретным лицом, где они были размещены, каково было поведение владельца вещей, содержание его разговоров с возможными сообщниками. Важные сведения могут сообщить свидетели из числа работников камер хранения багажа, проводники вагонов. Например, вызывало ли у них подозрение поведение какого-либо пассажира, его багаж, ручная кладь; появлялся ли в вагоне посторонний специфический запах; имели ли место факты выбрасывания подозреваемым каких-либо вещей на ходу поезда и др.

Ко второй группе относятся свидетели-очевидцы задержания лица с поличным: граждане, содействовавшие проведению оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники милиции, понятые и другие лица. В большинстве случаев их показания объективны и полны.

В третью группу свидетелей входят родственники, знакомые, соседи подозреваемого (обвиняемого), непосредственно не наблюдавшие преступных действий. Они допрашиваются о личности подозреваемого, его образе жизни и поведении, круге знакомых, возможных поездках и встречах. В своих показаниях эти свидетели

могут симпатизировать подозреваемому, а иногда пытаться поддержать их защитные версии.

Особую группу образуют свидетели из числа потребителей наркотиков при осуществлении уголовного преследования других лиц.

**Допрос подозреваемого (обвиняемого).** При подготовке к производству данного следственного действия должны быть определены его цели и задачи, схема тактических приемов, учитывающих роль, характер и степень участия в преступлении, личные качества (возраст, наличие судимости, семейное положение, степень наркозависимости, имеющиеся улики, а также наличие и возможность использования оперативно-розыскных данных).

При допросе выяснению подлежат сведения о совершенном преступлении, за которое лицо привлекается к ответственности, о причастности к иным незаконным действиям с наркотиками, круге причастных к ним лиц и т. п.

В зависимости от характера преступления и наличия доказательств (например, изъятие только наркотиков), допрашиваемые могут признавать факт приобретения и хранения, но скрывать источник приобретения наркотиков, свои преступные связи, соучастников и иные эпизоды преступной деятельности. Нередко допрашиваемые, отрицая совершение ими каких-либо незаконных действий, факт обнаружения у них наркотиков объясняют провокацией со стороны работников милиции. Подобные доводы подозреваемых (обвиняемых), как и их признания единичного факта приобретения наркотика, как правило, у неизвестных лиц, его хранения даже без цели потребления, должны детально выясняться в ходе текущего или дополнительного допроса. Такая детализация показаний необходима для дополнительного сбора доказательств, позволяющих проверить, а также изобличить подозреваемых (обвиняемых) в стремлении избежать ответственности.

Так, при подозрении (обвинении) лица в неоднократном сбыте наркотиков в составе организованной группы лиц при допросе необходимо выяснить: 1) длительность занятия сбытом; 2) обстоятельства вовлечения в преступную деятельность; 3) сведения о видах сбываемых наркотиков, источниках их поставок, способах подготовки к сбыту, местах и способах сбыта, мерах маскировки преступной деятельности; 4) сведения о членах группы, роли каждого, степени их активности; 5) данные о потребителях наркотиков, характере отношений с ними, их участии в распространении наркотиков; 6) желание добровольно сдать наркотики, активно способствовать раскрытию преступления и др.

Результативность допроса повышается при предъявлении допрашиваемому материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Заключение эксперта при расследовании преступлений, связанных с наркотиками, является одним из важнейших средств доказывания. **Судебно-экспертное исследование** о преступлениях, связанных с наркотиками, чаще всего осуществляется в ходе криминалистической экспертизы наркотиков, судебно-фармакологической, судебно-биологической, агротехнической, судебно-наркологической и других экспертиз.

Объектами экспертизы являются наркотики, сырье, лабораторное оборудование, прекурсоры, подногтевое содержимое, части наркотикосодержащих растений, предметы, использовавшиеся для потребления наркотиков (шприцы, окурки, бумажные трубки и др.), смывы с отдельных частей тела человека и др. В ходе исследования могут быть установлены фактические данные о природе, свойствах, способе и технологии кустарного, лабораторного или промышленного производства наркотиков, виде и общей групповой принадлежности, наличии их следов, общем источнике происхождения по месту и способу их изготовления (производства), тождестве их конкретных масс по отделенным частям.

На разрешение экспертизы обычно ставят вопросы: а) является ли представленное на исследование вещество наркотиком, если да, то каким именно; б) каково содержание наркотически активных компонентов в веществе; в) каким способом (промышленным, лабораторным или кустарным) изготовлен наркотик; г) имеются ли на предметах-носителях (стенках шприца, ампулах) следы наркотика, если да, то какие?

**Судебно-биологическая экспертиза** в перечень решаемых задач включает установление: сроков вегетации и сбора наркотикосодержащих растений; их ботанической принадлежности (в том числе по частям растений); места их произрастания; факта потребления испытуемым наркотика (по его крови и выделениям) и др.

При назначении экспертизы данного вида необходимо учитывать специфические особенности объектов исследования (изменение веса вследствие усушки, химического состава при длительном и ненадлежащем хранении).

**Судебно-наркологическая экспертиза** решает задачи по установлению характера и степени зависимости потребителя от наркотиков, возможности применения к нему принудительных мер медицинского характера.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	3
§ 1. Особенности взаимодействия следователя со службами органов внутренних дел на транспорте и другими правоохранительными органами.....	5
§ 2. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании хищений грузов на железнодорожном транспорте.....	20
§ 3. Организация и проведение осмотра места происшествия при расследовании хищений грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта.....	33
§ 4. Особенности расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте.....	48
§ 5. Особенности расследования краж чужого имущества, совершенных у пассажиров железнодорожного транспорта.....	70
§ 6. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных на железнодорожном транспорте.....	93

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

*Сергей Михайлович Апарин  
Владимир Николаевич Верютин  
Валерий Степанович Корнелюк  
Александр Владимирович Носов  
Андрей Константинович Савельев  
Евгений Евгеньевич Шишов*

**СПЕЦИФИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

Редактор *А. А. Тихонов*  
Технический редактор *Е. Н. Полоскова*  
Корректоры *С. П. Рачкова, М. С. Емельяненко*  
Компьютерная верстка *О. Л. Ходуновой*

ПД № 9-0024 от 25.05.2001

Подписано в печать 20.11.2003. Формат 60X84/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура Arial. Печать офсетная. Физ. печ. л. 7.  
Усл. печ. л. 6,51. Уч.-изд. л. 7,21. Заказ 258. Тираж 300.

Волгоградская академия МВД России.  
Редакционно-издательский отдел.  
400089, Волгоград, ул. Историческая, 130.

ООП ВА МВД России.  
400131, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.