

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ГОУ ВПО ОРЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ**

*Г.П.Попрядухина*

**Расследование преступлений против собственности**

*Курс лекций*

Орел  
ОрЮОИ МВД России  
2007

**УДК 34С 65**  
**ББК 67. 99(2)93**  
**П 58**

Рецензенты:

- заместитель начальника СУ при УВД по Орловской области полковник милиции, Ю.Н.Полохин
- старший преподаватель кафедры предварительного следствия при ОВД Орловского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, майор милиции, В.Н.Чаплыгина

**Попрядухина, Г.П.**

**П58      Расследование преступлений против собственности:** Курс лекций/ Г.П.Попрядухина. - Орел: ОрЮИ МВД России, 2007.- 112,с.

В курсе лекций кратко изложены основные темы и вопросы курса по дисциплине «Расследование преступлений против личности и собственности » с учетом норм Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации и правоприменительной практики.

Курс лекций предназначен для курсантов, слушателей и студентов юридического института всех форм обучения.

**УДК34С 65**  
**ББК 67.99(2)93**

© ОрЮИ МВД России, 2007

## СОДЕРЖАНИЕ.

<b>Введение</b> .....	4-5
<b>Лекция 1.</b> Общие положения методики расследования преступлений против собственности .....	6-32
<b>Лекция 2.</b> Расследование мошенничества различных видов.....	33-65
<b>Лекция 3.</b> Общие положения методики расследования грабежей и разбойных нападений.....	66-82
<b>Лекция 4.</b> Методика расследования краж.....	83-93
<b>Лекция 5.</b> Некоторые аспекты методики расследования других видов преступлений против собственности.....	94-108
<b>Список литературы</b> .....	109-112

## Введение

В статье 2 Конституции Российской Федерации записано: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». На современном этапе развития общества одной из основных причин, порождающей многочисленные нарушения человеческих прав и свобод, являются преступления.

Собственность — это «исторически определённая общественная форма присвоения материальных благ, прежде всего средств производства».

Желание присваивать и обладать всегда было присуще человеку по своей природе. Поэтому вполне логично будет заявить, что с древнейших времен преступления против собственности составляли немалую часть всех преступных деяний, совершаемых людьми.

В наше время, когда роль материальных ценностей в жизни человека увеличилась, ситуация мало изменилась. Более того, проблема преступлений против собственности становится всё более и более актуальной, так как их (преступлений) количество неуклонно растёт.

Доля преступлений против собственности по сравнению с остальными непомерно велика. В частности, в экономически развитых странах на данный момент эта доля составляет от 75 до 80%. Среди 3 млн. 236 тыс. зарегистрированных в Российской Федерации преступлений Более половины всех зарегистрированных преступлений (54,3%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи - 1129,6 тыс. (+22,0%), грабежа - 239,9 тыс. (+35,1%), разбоя - 44,9 тыс. (+14,4%). Каждая вторая кража (44,5%), каждый восемнадцатый грабеж (5,5%) и каждое двенадцатое разбойное нападение (8,2%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, (статистика за 9 мес. 2006 г.)

Каждое тринадцатое (7,6%) зарегистрированное преступление - квартирная кража. В январе - декабре 2006 г. их число возросло на 5,5% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Механизм преступления – сложная динамическая система, включающаяся ряд компонентов. К ним относятся субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, а также к соучастникам; предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; преступный результат; обстановка преступления; действия лиц оказавшихся случайно вовлеченными в происшествие и некоторые компоненты.

Собирание механизма преступления, собираемые в установленном законом порядке, служат источниками доказательств, а содержащаяся в них информация – доказательствами по уголовному делу.

Все эти закономерности изучаются для того, чтобы могли выполнить свою функцию по содействию практике борьбы с преступностью.

Таким образом, Данный курс лекций представляет собой комплексное исследование проблем криминалистического характера, связанных с раскрытием и расследованием преступлений против собственности.

# ЛЕКЦИЯ № 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

## 1. Криминалистическая характеристик общеуголовных преступлений, связанных с посягательством на имущество

### Криминологическая характеристика преступлений против собственности.

Преступления против собственности (кража, грабеж, разбой, мошенничество, вымогательство и др.) посягают на важные сферы жизнедеятельности граждан и государства. Ведущее место в борьбе с ними отводится правоохранительным органам. Эффективность этой борьбы во многом зависит от знания состояния и основных тенденций этих преступлений, понимания их причин, учета особенностей личности корыстного преступника.

Преступления данной группы всегда занимали и занимают в настоящее время значительное место в структуре преступности России, определяя ее количественную сторону. Их доля в конце прошлого - начале нынешнего века составляет свыше 50% всех совершаемых в стране преступлений.

Тем самым преступления против собственности в значительной мере определяют общее состояние и тенденции преступности, а значит, в целом и всю криминальную ситуацию в стране.

В структуре преступлений против собственности определяющее место принадлежит краже, доля которой варьируется от 75% до 80%. В общем же объеме регистрируемых преступлений удельный вес краж достигает 40% (в отдельные годы - 45%). Число регистрируемых краж в настоящее время приближается к 1 млн., а в отдельные годы и превышало этот показатель. При этом не следует забывать, что кража является одним из наиболее латентных преступлений.

В общем числе краж преобладают посягательства на личное имущество граждан. Более трети таких краж совершается из квартир; ежегодно

похищается около 40 тыс. автомашин, принадлежащих гражданам. Большое распространение имеют кражи готовой продукции, сырья, стройматериалов, грузов, денежных средств, произведений искусства, антиквариата и т.п.

Кражи опасны не только своей распространенностью, но и тем, что они часто сопряжены с другими более тяжкими преступлениями, такими, как умышленное убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и т.п. Кроме того, значительное число краж (до 80%) совершается при отягчающих обстоятельствах. Так, при некотором сокращении их общего числа за последнее десятилетие возросло количество лиц, совершивших кражи. Об этом свидетельствует увеличение (до 40%) группового характера совершения краж, что делает их более опасными по сравнению с преступлениями, совершенными в одиночку.

Весьма разнообразны способы совершения краж, выбор которых обуславливается объектом и предметом посягательства, личностью виновного, его криминальным опытом. В частности, при кражах из помещений широко используются подбор ключей, выбивание дверей, пролом стен, проникновение через окна, чердаки, отключение сигнализации и т.п. Карманные кражи чаще всего совершаются в местах массового скопления граждан группами профессиональных преступников часто с использованием предметов, режущих карманы, сумки.

Лица, совершающие кражи, как правило, живут на преступный доход. Более 50% из них не имеют постоянного источника дохода. В совершении краж принимает участие значительное количество рецидивистов (около 20% привлеченных к ответственности), женщин (свыше 12%), несовершеннолетних (около 18%).

В 90-е гг. отмечался также количественный рост грабежей и разбоев, хотя темпы прироста грабежей по сравнению с восьмидесятыми годами прошлого века уменьшились более чем в 3,5 раза, а разбоев - наполовину.

Грабеж в структуре преступлений против собственности занимает второе место после краж и в среднем составляет около 8%. Уголовная статистика

чаще всего фиксирует грабежи с отягчающими обстоятельствами, среди которых преобладают повторность, предварительный сговор, проникновение в жилище, совершение организованной группой, применение насилия и т.п. Среди совершивших грабежи число лиц без постоянного источника дохода составляет примерно 60%. Грабеж очень часто совершается группой лиц (свыше 50%), рецидивистами (40%), несовершеннолетними (25%).

Разбой - одно из наиболее опасных преступлений, направленных не только против собственности, но и против личности. В последние годы насилие получило широкое распространение и стало частым явлением в повседневной жизни. Значительная часть корыстно-насильственных преступлений совершается с применением или угрозой применения огнестрельного или иного оружия.

Грабежи и разбой чаще всего совершаются в отношении личной собственности (80%), в условиях города (до 80%), на улицах, в общественных местах (до 60%), в подъездах, лифтах домов (10%). В последние годы возросло количество грабежей (на 10%) и особенно разбоев (на 80-85%) с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Совершению этих преступлений (особенно рецидивистами) предшествует тщательная подготовка: подыскание объекта посягательства и соучастников, изучение обстановки, приобретение оружия, транспортных средств, нахождение мест укрытия похищенного и преступников и т.п.

Разбой, как и грабеж, чаще всего совершают лица без постоянного источника дохода - 65%, лица, ранее совершавшие преступления, - 40-45%, лица в возрасте 18-24 лет - 40%.

В 90-е гг. структура преступлений против собственности несколько изменилась. В настоящее время она характеризуется более широким спектром форм проявления, что, видимо, обусловлено переходом к рыночным отношениям. Все большее место в структуре этих преступлений стали занимать мошенничество, вымогательство, присвоение или растрата вверенного имущества и др.

Мошенничество составляет незначительную долю всех регистрируемых преступлений: от 2% до 5%. Но его динамика крайне неблагоприятна, т.к. за последние 10 лет количество этих преступлений увеличилось почти в шесть раз. При этом около половины мошенничеств относится к преступлениям экономической направленности.

Если раньше мошенничество чаще всего обуславливалось дефицитом товаров народного потребления и заключалось в обмане потребителей, то в настоящее время его сфера расширилась за счет использования азартных игр, проводимых в местах скопления людей, сделок с недвижимостью и т.п.

Анализ этих преступлений показывает, что более 40% мошеннических действий, совершается в группах с четким распределением ролей участников, применяющих различные уловки для обмана потерпевших. При этом чаще всего осуществляются такие действия, как сбыт поддельных драгоценностей, карточное шулерство, завладение ценностями под предлогом оказания услуг, обман при игре в наперстки, в лотереи; использование поддельных документов, обсчет при размене денежных купюр, вручение в счет расплаты так называемых "кукол"; гадание, привораживание, брачные аферы, выдача себя за представителей власти, построение финансовых пирамид.

Чаще всего мошенничество совершают лица без постоянного источника дохода (свыше 50%), для которых оно все больше становится средством обеспечения довольно высокого уровня жизни. Среди мошенников около 15% имеют высшее, а около 20% - среднее профессиональное образование. Это преступление больше всего распространено среди лиц старше 30 лет (55%). Характерно, что за последние годы число частных предпринимателей, совершивших мошенничество, увеличилось в 8 раз. Выше среднего в составе мошенников удельный вес женщин (до 40%). Необходимо отметить, что личность мошенников отличается значительной спецификой. Это своеобразные интеллектуалы преступного мира.

Вымогательство в годы реформ также получило достаточно широкое распространение и даже новое наименование - "рэкет". В последнее десятилетие на территории России число зарегистрированных фактов вымогательства возросло почти втрое.

Проведенные исследователями опросы показали, что многие владельцы частных предприятий, особенно торговых, предпочитают заключать "соглашения" с рэкетирами, ибо на защиту правоохранительных органов они не рассчитывают. В таком виде вымогательство выступает как некоторое новое явление, когда представители криминального мира, собирая определенную "дань", осуществляют охрану подопечных от других преступников. Характерно, что исполнителями этого преступления чаще всего выступают лица без постоянного источника дохода.

Рассмотрение отдельных видов преступлений против собственности позволяет определить общие для них тенденции развития и криминологические особенности. Такими общими тенденциями являются:

- абсолютный и относительный (к численности населения) рост количества этих преступлений (речь идет о среднестатистической тенденции независимо от того, что по отдельным видам преступлений против собственности какие-то периоды их количество стабилизируется или даже сокращается);

- рост их удельного веса в общем объеме преступности;

- высокие темпы прироста, превышающие, как правило, в 2-3 раза соответствующие показатели насильственной преступности;

- возрастание уровня латентности.

Указанные негативные тенденции действуют продолжительное время и, по оценкам экспертов, будут проявляться в обществе достаточно долго.

На увеличение числа зарегистрированных преступлений против собственности и лиц, их совершивших, на наш взгляд, повлияли социально-экономические, социально-политические, социально-психологические и другие перемены, произошедшие в российском обществе. Свою роль

сыграло и изменение законодательства. Так, в частности, Федеральным законом в 1994 г. была установлена единая ответственность за все преступления против собственности без разделения ее на государственную и личную, а с января 1997 г. вступил в действие новый Уголовный кодекс Российской Федерации, установивший более мягкие наказания за ряд преступлений против собственности.

Наряду с количественными произошли и качественные изменения преступлений против собственности, состоящие в дальнейшем увеличении в их структуре доли наиболее опасных групповых, организованных деяний, что свидетельствует о повышении степени их общественной опасности и возрастания причиненного ими ущерба. Исполнители групповых и организованных преступлений специализируется главным образом на корыстных и корыстно-насильственных преступных посягательствах. Это прежде всего кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательства. Более 50% преступлений этих видов относится к разряду тяжких.

Неблагоприятные особенности отмечаются в посягательствах на собственность несовершеннолетних: 2/3 совершенных ими преступлений - корыстно-насильственные. Анализ структуры этих преступлений несовершеннолетних свидетельствует, что они чаще стали совершать кражи и вымогательства. Причем наблюдается тенденция к повышению (почти в два раза) криминальной активности несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет относительно совершения таких преступлений, как грабежи, разбои, вымогательства, кражи, в том числе из квартир.

Сравнительный территориальный анализ преступлений против собственности свидетельствует о том, что их общие закономерности присущи всем регионам России; различия в этих видах преступлений в регионах незначительны - около 5%.

К числу криминологических особенностей преступлений против собственности относятся также их ярко выраженный корыстный характер, значительная распространенность, большое количество лиц, совершающих эти

деяния, разнообразие применяемых приемов и способов, повышение криминального прогрессивизма преступников; большой разброс их социально-демографических, нравственно-психологических и уголовно-правовых характеристик при особо ярко проявляющемся эгоцентризме, неуважении к интересам чужой личности и общества, корыстной мотивации.

#### Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.

Имущество может выступать в качестве предмета активности преступников, совершающих самые различные с уголовно-правовой и криминалистической точек зрения преступления. Их множество можно разделить на две группы: 1) преступления, которые совершаются в процессе реализации их субъектами своих профессиональных общественно полезных функций на работе или службе путем нарушения правил нормативного характера, регулирующих соответствующую) сферу деятельности (должностные хищения, преступная халатность, причинившая существенный вред имуществу, и т. д.); 2) иные преступления, не связанные с выполнением указанных функций (грабежи, кражи, и т. д.).

Последняя группа, как составная часть так называемых преступлений общеуголовного характера, рассматривается в данной лекции. В качестве объекта приложения активности преступников при совершении указанных преступлений могут выступать денежные средства, товарно-материальные ценности предприятий, организаций, учреждений, коллективов и отдельных граждан, транспортные средства, строения, продукты питания, холодное и огнестрельное оружие, памятники культуры, наркотические и радиоактивные вещества, надгробья, документы и другие предметы.

Имущество, на которое направлена активность преступников, выступает в качестве главного системообразующего фактора для всех случаев рассматриваемых преступлений. Оно позволяет объединить их в одну общую родственную, с криминалистической точки зрения, группу.

Своеобразие общей методики их расследования определяется двумя производными от этого фактора моментами. *Первый* касается того, что во всех

случаях при расследовании преступлений данной группы имущество выступает в качестве необходимого «элемента предмета доказывания, одного из существенных обстоятельств, подлежащих установлению по делу.

*Второй* момент связан с тем, что имущество является важным элементом системы объектов, которую взаимодействуют между собой в процессе совершения преступления и его отражения, вступая при этом с ними в различные связи и отношения и выступая одновременно в роли слеодообразующего и следовоспринимающего объекта.

В силу этого знания, полученные о признаках и отношениях имущества, о механизме и особенностях процесса слеодообразования, специфике образующихся при этом следов, являются одним из тех средств, которые играют определяющую роль в выявлении и изобличении лица, совершившего преступление, в установлении целей, мотивов, многих других обстоятельств содеянного, находящихся с имуществом в закономерной связи.

По целям рассматриваемые преступления подразделяются на две подгруппы: 1) преступления, направленные на завладение чужим имуществом (кражи, грабежи, разбои, мошенничество и т. д.); 2) преступления, связанные с повреждением или уничтожением чужого имущества. В отличие от преступлений первой подгруппы, совершаемых только умышленно, деяния, входящие во вторую подгруппу, совершаются как умышленно (например, поджог каких-либо строений, автомашин), так и по неосторожности (например, уничтожение или повреждение, порча, разрушение памятников истории и культуры).

Существуют и другие общие классификации рассматриваемой категории преступлений, позволяющие составить представление о ее сущности, содержании и своеобразии. Они совершаются на открытой местности (на улице, на автотрассах и т. д.), а также в ограниченных, так или иначе замкнутых пространствах (в служебных помещениях, в жилых домах, в транспортных средствах, на кладбищах и т. д.).

По отношению собственности могут быть поделены на преступления,

связанные с посягательством на: 1) личное имущество граждан; 2) государственное, общественное имущество; 3) иное имущество.

Рассматриваемые деяния подразделяются также по: а) признакам и отношениям лиц, их совершающих (одним лицом и группой лиц, несовершеннолетними и взрослыми, мужчинами и женщинами, группами в смешанном составе, судимыми и несудимыми и т. д.); б) отношению преступников к месту происшествия (местными жителями или приезжими); в) целям преступлений (с целью завладения имуществом либо с иной целью); г) интересам, которые преследовали преступники (в личных интересах либо в интересах других лиц); д) мотивам (из корыстных, хулиганских, иных низменных побуждений); е) размерам причиненного имущественного ущерба (незначительный, крупный, особо крупный); ж) видам специально охраняемого или неохраняемого имущества и его внутривидовому делению (преступления, связанные с посягательством на материальные ценности или денежные средства, перевозимые, изготавливаемые, реализуемые товарно-материальные ценности, средства производства, орудия труда, производимые пищевые продукты и товары производственно-технического назначения).

Право на существование имеют и другие общие классификации: по способу совершения преступления (совершаемые с применением насилия и без такового, с применением тех или иных видов орудий преступления или без них и т. д.); по количеству эпизодов (одноэпизодные или многоэпизодные, серийные); по отношению к подготовке (преступления, заранее готовящиеся и неподготовленные).

Подразделяются эти преступления на подгруппы также по степени латентности (скрытые, завуалированные и открытые); в зависимости от того, посягают ли они на имущество или одновременно с этим и на другие охраняемые законом отношения (на этой основе, например, выделяется группа корыстно-насильственных преступлений, посягающих на имущество, а

также жизнь или здоровье людей); и по другим основаниям.

Наряду с общими существуют и частные классификации рассматриваемых преступлений, когда делению подвергаются их отдельные подгруппы и виды. Например, группа корыстных преступлений может быть поделена на части в зависимости от того, совершаются ли преступления путем нападения или в иной форме.

Корыстно-насильственные преступления подразделяются по способам их совершения (совершаемые способом, опасным для жизни не только потерпевшего, но и иных лиц, либо неопасным в этом отношении способом; совершаемые с применением пытки потерпевших и без таких действий; с осуществлением разведывательных мероприятий в отношении объекта нападения и без этого и т. д.).

Преступления, связанные с уничтожением имущества, могут быть поделены на три группы в зависимости от способа их совершения: 1) Преступления, совершаемые путем поджога строений, транспортных средств и т.д.; 2) преступления, совершаемые путем взрыва каких-либо объектов-(производственных объектов, автомашин, авиалайнеров и т. д.); 3) преступления, совершаемые иным способом.

Каждая из этих разновидностей преступлений может быть, в свою очередь, поделена на образующие ее элементы по ряду оснований. Так, преступления, связанные с уничтожением имущества путем взрыва, могут быть поделены на подгруппы по природе взрыва (физические, электрические, атомные и химические взрывы). При классификации этого объекта может учитываться и то, что чаще всего имущество уничтожается (речь идет об умышленных преступлениях) путем использования специально изготовленных взрывных устройств фабричного или кус тарного производства, начиненных взрывчатым веществом.

В последние годы отмечена тенденция заметного роста такой опасной разновидности рассматриваемых преступлений, как нападения, совершаемые в целях завладения государственным, общественным, коллективным и личным

имуществом, Понятием «нападения из корыстных побуждений» в криминалистике обозначается самостоятельная группа преступлений, подпадающих при квалификации под ряд статей УК. К их числу относятся: 1) бандитские нападения, совершаемые из корыстных побуждений; 2) грабежи, соединенные с насилием; 3) разбой.

Различаясь по уголовно-правовой квалификации, эти преступления в то же время имеют ряд существенных черт, определяющих их криминалистическую однородность, а также сходство методик раскрытия. Общим для всех названных преступлений является способ их совершения - нападение. С субъективной стороны рассматриваемые преступления предполагают наличие прямого умысла и корыстной цели.

Таким образом, для преступлений, входящих в эту группу, характерно то, что они совершаются: 1) путем нападения, соединенного с насилием или реальной угрозой его применения; 2) в связи с завладением государственным, общественным или личным имуществом; 3) в отношении двух непосредственных объектов: а) здоровья и жизни лиц, подвергшихся нападению; б) вещей, предметов, ценных бумаг, денежных средств, являющихся государственной, общественной или личной собственностью граждан.

Нападения совершаются в целях:

- завладения денежными средствами и товарно-материальными ценностями (промышленными товарами, вино-водочными изделиями,
- наркотическими веществами, продукцией сельскохозяйственных предприятий и т.д.;
- завладения оружием;
- завладения транспортными и иными техническими средствами;
- удержания захваченного имущества и сокрытия следов содеянного;
- избежание задержания и уголовной ответственности.

Большинству преступных нападений из корыстных побуждений предшествует их подготовка. Она выражается в:

- подыскании объекта посягательства, в выяснении режима его работы,

структуры, системы охраны:

- разработке плана преступления:

- подыскании орудий преступления, включая оружие:

- наблюдении за объектом:

- определении времени совершения преступления;

- приискании транспортных средств, средств маскировки внешности и сокрытия следов своего пребывания на объекте.

Круг потерпевших при нападениях из корыстных побуждений достаточно широкий. Чаще всего это лица, в собственности, во владении, ведении (в связи с использованием, производством, хранением, перевозкой и т. д.) или под охраной, которых находятся материальные ценности либо денежные средства. Но это могут быть и посторонние лица (пассажиры, прохожие и т. д.).

подавляющее большинство указанных преступлений совершается лицами мужского пола. Удельный вес женщин незначителен. Как правило, женщины совершают подобные преступления не в одиночку, а в составе однородных или смешанных по полу групп. Возраст преступников находится в прямой связи с особенностями рассматриваемых преступлений, требующими дерзких, решительных, активных действий, мобильности, определенной ловкости и физической силы. Две трети обвиняемых по данной категории уголовных дел имеют возраст не старше 40 лет (чаще в пределах 16-30 лет) и образование не ниже 8 классов.

Возрастные особенности в значительной мере объясняют преобладание среди обвиняемых холостых преступников. Вполне очевидно, что это обстоятельство тесно взаимосвязано не только с возрастом, но и другими характеристиками личности и среды преступников: условиями и образом их

жизни, интересами, профессией, особенностями ближайшего окружения и т. д.

Почти половина обвиняемых ранее судимы. Примерно каждый второй преступник на момент нападения не занимался общественно полезным трудом.

Среди рецидивистов выделяются те, кто ранее совершал корыстно-насильственные преступления и хулиганство. Примерно такой же номенклатурой преступлений характеризуется их поведение после отбытия наказания за ранее совершенное преступление.

Обращает на себя внимание высокий удельный вес групповой преступности, достигающий 70% от общего количества нападений, включая те из них, что совершаются в форме преступной деятельности.

Существует несколько типов преступных групп, совершающих корыстно-насильственные преступления. *Первый* - случайные группы. Они формируются стихийно, неожиданно, спонтанно, под влиянием тех или иных обстоятельств, сложившейся ситуации, как правило, для совершения какого-либо одного преступления. После этого они либо распадаются, либо трансформируются в объединения более высокого уровня. *Второй* - преступные группы, характеризующиеся тем, что их участники имеют достаточно прочные связи и отношения, сложившиеся в предкриминальный период на работе или в быту. В основе их лежат так называемые дружеские, приятельские компании. Этот тип является промежуточным между случайной и организованной преступными группами.

*Третий* - Организованные группы, формируемые обычно для занятия преступной деятельностью, - наиболее опасный тип преступной группы. Для них характерны устойчивость, стабильность состава, наличие сформировавшейся, четко выраженной иерархической структуры. Группу возглавляет ее лидер (лидеры), организующий преступление и руководящий действием сообщников, имеющих четкое

распределение функций и обязанностей, создающих специальный денежный фонд ("общак") для подкупа, дачи взяток, поддержки семей осужденных соучастников.

Выделяются также преступные формирования (сообщества). По своей сути это те же организованные группы, но с более четкими установками на преступную деятельность, с более высоким уровнем организованности и сплоченности. Для них характерным является принятие мер по конспирации преступной деятельности, создание в структуре группы так называемых блоков защиты и групп прикрытия. В такие структуры вовлекаются представители администрации предприятий, органов власти, работники контролирующих и правоохранительных органов.

Для хорошо организованных преступных групп, руководимых опасными преступниками, характерны также анализ и корректировка преступной деятельности, производимые с учетом накапливаемого преступной группой опыта, допущенных ее участниками ошибок, просчетов при совершении предыдущих преступлений, сложившейся в регионе оперативной обстановки, обусловленной прежде всего повышением или снижением активности различных служб органов МВД.

В „тех случаях, когда преступную группу возглавляют лица, знающие особенности работы по раскрытию преступлений, могут планироваться действия, направленные на дезинформацию оперативно-следственных работников. Преступные группы данного типа обычно формируются из числа приятелей по месту жительства и работы, а также из числа лиц, установивших контакты в период отбывания наказания в ИТУ. из родственных и иных связей (объединение в преступную группу лиц, познакомившихся непосредственно перед совершением преступления, не типично). В качестве организаторов таких групп чаще всего выступают лица, имеющие больший жизненный, в частности, преступный опыт, чем их соучастники, расчетливые, решительные, жестокие, способные подчинять себе других людей. Подбор ими соучастников, распределение

преступных ролей, как правило, осуществляется с учетом профессиональных, физических и иных возможностей, навыков, склонностей каждого. Не случайно поэтому в этих преступлениях участвуют лица, владеющие специальностями шоферов, электриков, электросварщиков и т. д. или владеющие навыками выполнения такого рода работ.

Количество и персональный состав преступных групп, совершающих преступления неоднократно, чаще бывают стабильным. Однако особенности преступных замыслов и объектов посягательств подчас существенно влияют на решение преступниками вопроса о количестве и персональном составе соисполнителей, распределении и перераспределении между ними преступных обязанностей, вербовке новых соучастников. Решение этого вопроса также осуществляется с учетом того, что некоторые соучастники могут добровольно прекратить преступную деятельность, могут быть арестованы за преступления не связанные с деятельностью группы, и других обстоятельств, сложившейся к моменту очередного нападения обстановки.

## **2. Обстоятельства , подлежащие установлению**

По делам рассматриваемой категории устанавливается несколько групп различных обстоятельств. Одну из них образуют обстоятельства, связанные с поведением преступника в условиях совершения преступления. Они устанавливаются на основе выяснения следующих вопросов:

- где, когда, при каких обстоятельствах произошло посягательство на имущество;
- какое конкретно имущество явилось объектом преступного посягательства (хищения, повреждения, уничтожения);
- кому принадлежит имущество, каково его назначение,

какими признаками оно характеризуется, в каком состоянии и в каких условиях находилось на момент совершения преступления;

- чем подтверждается, что данное имущество в данных условиях и состоянии находилось в данное время в данном месте и подверглось затем здесь преступному посягательству;

- какой и в каком размере причинен в связи с преступлением вред имуществу, нанесен его владельцу ущерб, не сопряжено ли преступление с причинением помимо этого иного вреда, обстоятельство имело место, кому (чему) причинен вред, каким образом, в силу чего;

- какие меры предпринимались для обеспечения сохранности имущества и почему они не позволили предотвратить преступление;

- кто совершил преступление, из каких побуждений, в чьих интересах, в какие целях;

- что было сделано преступником (преступниками) в по рядуке подготовки к посягательству на данное имущество:

- что, в какой последовательности, с применением каких орудий и технических средств было сделано преступником в хо де реализации замысла (например, для проникновения на объект, в котором намечено было совершить хищение, для обнаружения имущества, завладения им и его транспортирования с места происшествия);

- каким путем и каким способом преступник прибыл на место преступления и убыл оттуда.

Еще одну группу подлежащих установлению обстоятельств образуют обстоятельства предкриминального характера. Они устанавливаются на основе выяснения следующих вопросов:

- когда, при каких обстоятельствах, каким путем, на каких условиях имущество оказалось в том месте (в квартире, в кассе предприятия и т. д.), где оно подверглось преступному посягательству, в какие целях, откуда, от кого оно поступило сюда:

- подвергалось ли имущество каким-либо изменениям (переделке, ремонту, реконструкции и т. д.) в период его нахождения в данном месте;

- какие лица могут сообщить сведения по вышеуказанным вопросам, в каких документальных и иных источниках содержится информация по тому же поводу:

- относятся ли источники приобретения имущества его владельцем к числу законных и на законных ли основаниях оно находилось у потерпевшего, не изъято ли это имущество из оборота в той сфере, в которой оно функционировало;

какие обстоятельства (события, процессы, факты и т. д.) инициировали, стимулировали возникновение преступного замысла, намерение завладеть имуществом (или его повредить, уничтожить);

- кто входит в круг лиц, располагающих какой-либо информацией о признаках и отношениях имущества (о его движении, стоимости, местонахождении, мерах по обеспечению его сохранности и характеризуется каждый из них;

- чем занимался, какой образ жизни вел владелец похищенного, уничтоженного, поврежденного имущества, не выступали ли какие-либо его действия, поступки, высказывания в качестве фактора, обусловившего противоправное поведение других лиц в отношении его имущества;

- образ жизни, связи лица, совершившего преступление в отношении имущества, не совершены ли им другие преступления, в том числе нераскрытые, до того как было совершено данное преступление.

Обстоятельства посткриминального характера устанавливаются путем выяснения вопросов:

- когда, при каких обстоятельствах, в каком месте, у каких лиц, в каких целях и на каких условиях оказалось имущество- объект преступления после его совершения;

- какие изменения претерпело имущество, подвергшееся преступному посягательству, после совершения преступления в процессе его транспортировки, хранения, использования, сбыта, переделки и т. д.;

- не содержат ли признаки преступления (например, заранее не обещанного укрывательства) действия лиц, у которых оказалось устанавливаемое по делу имущество или какие-либо его части;

- не совершил ли преступник после посягательства на имущество другие преступления, как несвязанные, так и связанные с данным преступлением (например, приобрел на похищенные деньги и незаконно хранил огнестрельное оружие).

### **3. Установление отдельных видов обстоятельств**

Установление факта и особенностей рассматриваемых преступных посягательств осуществляется путем: а) осмотра места происшествия; б) допроса потерпевших, иных лиц, которые располагают интересующими следствие сведениями; в) предварительного и экспертного исследования обнаруженных на месте происшествия, и в его окрестностях и иных местах материально-фиксированных следов и иных вещных объектов; г) производства обысков у подозреваемых и обвиняемых по месту их жительства, работы, в иных местах в целях обнаружения похищенного имущества и других имеющих отношение к делу объектов; д) выемки, получения и исследования документов, содержащих сведения о признаках, движении имущества, его владельцах и т. п. обстоятельствах; е) предъявления изъятого у преступников имущества потерпевшим, иным лицам для опознания; ж) производства инвентаризации, документальных ревизий (в случае хищения имущества в каких-либо организациях, учреждениях, предприятиях,

обществах).

Выявление лица (лиц), совершившего преступление, осуществляется путем: а) получения и использования показаний очевидцев и потерпевших о признаках преступника в целях его оперативной идентификации по мысленному образу, изготовленным фото- и изобротам; б) применения служебно-розыскной собаки по следам преступника с места происшествия; в) проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в местах возможного сбыта похищенного; г) исследования материально-фиксированных объектов, принадлежащих преступнику и оставленных им (брошенных, утерянных и т.д.) на месте происшествия либо в его окрестностях; д) выявления, проверки алиби и выяснения других обстоятельств поведения лиц, склонных к правонарушениям на основе использования криминалистических, оперативных и иных учетов, обнаружения и исследования следов транспортных средств, использованных преступником, в целях установления данного средства, его владельца и обстоятельств его эксплуатации; е) осуществления криминалистического анализа и использования полученных данных о способе, орудиях, приспособлениях, аппаратуре, других технических средствах, примененных при подготовке, совершении, сокрытии преступления; ж) выявления и раскрытия других преступлений, которые могли быть совершены устанавливаемым преступником.

В целях изобличения преступника осуществляются: а) допрос подозреваемого (обвиняемого), предъявление ему доказательств его причастности к содеянному; б) проверка сведений и доводов, сообщенных им на допросе; в) предъявление его для опознания; г) производство обыска по месту его жительства, работы; д) решение идентификационных задач, связанных с исследованием отпечатков его пальцев, следов ладоней, рук, ног и образцов крови, в случае обнаружения такого же рода объектов на

месте происшествия; е) идентификация обнаруженного у него имущества потерпевших; ж) установление, изъятие и обеспечение экспертного исследования верхней одежды потерпевшего и (обвиняемого), вступавших в физический контакт, в целях обнаружения микрочастиц волокон тканей, перенесенных с одного объекта на другой.

Установление размеров причиненного преступлением ущерба и обеспечение его возмещения осуществляется путем: а) розыска, изъятия и оценки похищенного имущества: б) наложения ареста на имущество и денежные вклады, принадлежащие преступнику: в) проведения судебных экспертиз (бухгалтерской, пожарно-технической и т. д.): г) выемки и изучения документов, отражающих стоимость имущества, которое в дальнейшем было похищено, повреждено или уничтожено.

Для установления носителей и источников информации проводятся: а) осмотр места происшествия и других объектов: б) допрос потерпевших, изучение обстановки вокруг места происшествия; в) опрос и допрос лиц, которые по служебным, личным и иным соображениям могли находиться на месте происшествия или поблизости от него, в местах возможного появления преступника: г) изучение документов, в которых фиксировались сведения о признаках похищенного имущества, его движении и использовании; д) мероприятия, связанные с использованием средств массовой информации, агентурной сети органов дознания.

При хищении имущества, когда личность преступника неизвестна, выдвигаются версии о возможной причастности к содеянному лиц, не имеющих никакого отношения к объекту (предприятию, квартире и т. д.) и потерпевшим, а также лиц, состоящих либо состоявших в тех или иных с ними отношениях (бывших работников предприятия, квартиросъемщиков, соучастников по другим преступлениям, водителей и грузчиков, перевозивших имущество, лиц из ближайшего окружения потерпевшего и т. д.).

Во внимание принимаются также версии о совершении преступления по наводке либо на иной основе. Если размеры, вес похищенного имущества, обнаруженные следы указывают на возможность использования при совершении преступления транспортного средства, выдвигаются версии о виде этого средства, его модели, принадлежности преступнику или другому лицу (или предприятиям), возможности использования угнанного транспортного средства.

Исходя из особенностей похищенного имущества, способа совершения преступления и использованных преступником орудий и технических средств, могут быть выдвинуты версии о профессиональной, возрастной и половой принадлежности преступника, о его судимости.

Обстановка вокруг места происшествия (например, наличие поблизости вокзала) подчас позволяет построить версии о том, относится ли преступник к числу местных жителей или приезжих из другого региона лиц.

Если похищенное имущество хранилось в тайниках, иных укромных, скрытых от обозрения местах, то это обстоятельство позволяет построить версию о том, что преступник относится к ограниченному кругу лиц, посвященных в тайну места хранения имущества.

Сравнительный анализ данных о соотношении серии однотипных нераскрытых преступлений в регионе позволяет построить версию о том, что и это хищение совершено тем же лицом (группой лиц).

Применение различных видов орудий преступления, неподъемный для одного человека вес похищенного имущества (например, сейфа вместе с его содержимым), некоторые иные признаки дают основание для построения версии о совершении преступления преступной группой.

При расследовании хищений строятся также версии по поводу времени, целей, мотивов и других обстоятельств содеянного. При повреждении или уничтожении имущества выдвигаются версии о лице, совершившем преступление (местный - приезжий, несовершеннолетний - взрослый, одиночка группа, знакомый с потерпевшими - незнакомый и т. д.), целях и мотивах

содеянного (уничтожение следов другого преступления, например, при поджоге дома, месть, хулиганские побуждения, способ воздействия на потерпевшего при вымогательстве со стороны рэкетиров и т. д.), способе, орудиях и средствах, использованных при совершении преступления, о причине и очаге пожара, эпицентре взрыва и других обстоятельствах (например, в случае актов вандализма на кладбищах, в иных местах компактного захоронения лиц какой-либо национальности может быть построена версия о принадлежности преступников к каким-либо группировкам, движениям шовинистического, националистического толка).

#### **4. Особенности расследования общеуголовных преступлений, связанных с посягательством на имущество**

По делам рассматриваемой категории осмотр места происшествия обычно проводится до возбуждения уголовного дела. В ходе расследования осмотр места происшествия может производиться как сразу после возбуждения уголовного дела, так и на различных его этапах (в режиме первоначального или повторного, дополнительного). В его задачу входит:

- проверка, дополнение первичной (сигнальной) информации, собранной в стадии возбуждения уголовного дела;
- проверка, уточнение, закрепление, дополнение информации, полученной в ходе выполнения иных следственных действий;
- поиск и обнаружение носителей и источников информации об обстоятельствах, целях и мотивах содеянного, его последствиях и непосредственных причинах последних;
- поиск, обнаружение и предварительное исследование носителей и источников информации о признаках преступника, о путях и его прибытия на место происшествия и убытия оттуда, о

месте вероятного нахождения и возможного появления в дальнейшем;

- изучение обстановки на месте происшествия и поблизости от него:

-использование полученных данных по ходу осмотра для проверки правильности предыдущих правовых и поисково-познавательных решений, принятия новых решений того же плана (о задержании подозреваемого, о необходимости неотложного производства других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий параллельно осмотру или сразу после его завершения);

- изъятие предметов, запрещенных к обороту, в случае их обнаружения.

Объектами осмотра могут быть: 1) помещения (служебное, жилое, иное):

а) двери и запоры, решетки, ставни, чердачно-потолочные или межэтажные перекрытия, стены, пол; б) сейфы, столы, шкафы, ящики, полки, иные хранилища вещей, денег, других ценностей; в) средства и устройства связи, сигнализация; г) другие объекты, с которыми преступник мог вступать во взаимодействие, использовал их в ходе проникновения в помещение, поиска предмета хищения, завладения им, выноса его, преодоления различных преград на пути движения (например, брошенные орудия взлома хранилищ, выпавшие из кармана вещи, документы, веревки, которыми был связан потерпевший, материал, в котором был упакован предмет хищения, игральные карты, денежные и вещевые "куклы"); д) подлинные и поддельные документы, отражающие право собственности и движение имущества. 2) участки вне помещения: а) участки местности и дорог, по которым преступник прибыл на место происшествия и убыл оттуда; б) брошенное им транспортное средство, иные предметы, использованные при совершении преступления; в) взломанные сейфы, вывезенные с места происшествия, места обнаружения последних, места подготовки к совершению преступления (наблюдательные пункты, места засады и т. д.), транспортные средства, являющиеся объектами краж, грабежей, других

преступлений, объекты, в которых скрывались преступники после совершения преступления, и находящиеся здесь предметы (чердачные помещения, стога сена, канавы и т. д.): с) следы, характерные для насильственных действий, борьбы, самообороны, а также следы-отображения, следы выделений человека, следы орудий взлома и инструментов; д) заборы, иные ограды места происшествия; е) сохранившиеся в неизменном виде и измененные во время преступления части каких-либо объектов, отделенные от них элементы, частицы, остатки объектов, на разрушение, повреждение которых была направлена активность преступника.

Осмотр места происшествия целесообразно проводить с помощью специалиста-криминалиста, а также в необходимых случаях специалистов иного профиля (химиков, пиротехников, взрывников и т. д.). При производстве осмотра на предприятиях (в организациях, учреждениях) необходимо обеспечивать присутствие представителя администрации, материально-ответственного лица. В жилых помещениях осмотр производится с участием потерпевшего, если это возможно, или его представителя, другого лица, с которым он вместе проживал.

По делам о преступлениях, связанных с посягательством на имущество, в ходе допроса выясняется:

1) у потерпевших - все, что им известно относительно: а) места, времени, способа совершения преступления и его последствий; б) признаков имущества (вида, назначения, стоимости, местонахождения и т. д.), которое с изготовлением, приобретением, транспортировкой этого имущества в период предшествовавший преступлению, причин и условий, времени поступления в собственность, в распоряжение, под охрану потерпевшего:

Иного имущества, находившегося на месте происшествия, но оставленного преступником без внимания; г) особенностей обстановки на месте происшествия до и после совершения преступления; д) круга

лиц, имеющих доступ к имуществу, знавших о его нахождении в данном месте; е) с событий которые предшествовали преступлению и могли иметь ту или иную связь с преступлением, преступником (например, проведение в квартире ремонта силами наемных работников, появление в населенном пункте каких-либо лиц с уголовным прошлым); ж) признаков внешности и личности преступника;

з) местонахождения и поведения потерпевших, других лиц, имевших какое-либо отношение к имуществу, во время совершения преступления, а также, того что было сделано ими сразу после совершения преступления (или сразу после того, как узнали о совершении преступления, которое они не наблюдали);

и) образа жизни, рода занятий, интересов, увлечений потерпевших, наличия или отсутствия недоброжелателей из числа родственников, сослуживцев, соседей и других лиц, иных людей, заинтересованных в причинении вреда и неприятностей и т. д.:

2) у свидетелей - все, что им известно о событии, лицах, обстоятельствах, по поводу которых они допрашиваются, об источниках сообщаемой информации, других лицах, документах, предметах, событиях, которые могут иметь отношение к делу и пролить свет на обстоятельства содеянного и личность преступника (например, о подозрительных лицах, замеченных перед совершением преступления неподалеку от места происшествия, лицах, ведущих сомнительный образ жизни и т. д.);

3) у подозреваемого (обвиняемого) - мотивов, целей преступления, других обстоятельств, об отношении к потерпевшему, о соучастниках, укрывателях, других совершенных ими преступлениях, месте нахождения похищенного имущества, о признаках, местонахождении, происхождении орудий и транспортно-технических средств, использованных при совершении

преступления, и других обстоятельствах, имеющих значение для дела.

В процессе производства судебных экспертиз исследуются различные группы вопросов. Трасологическая экспертиза исследует вопросы, связанные с некоторыми видами материально-фиксированных следов (не оставлены ли обнаруженные на месте происшествия следы данным конкретным лицом; не оставлены ли данные следы данным объектом (обувью, оружием и т.д.); какова половая, возрастная и иная принадлежность лица, оставившего данные следы (след); не составляли ли ранее одно целое представленные на исследование объекты: не могли ли образоваться на данном предмете данные повреждения в результате нанесения ударов, иного воздействия; и другие).

Товароведческая экспертиза производится с целью определения стоимости имущества, его наименования, вида, соответствия стандартам, источнику происхождения (каким предприятием и когда изготовлено; фабричного или кустарного производства; отечественного или зарубежного происхождения; и т. д.).

В ходе взрывотехнической экспертизы исследуются вопросы, относящиеся: а) к подготовке взрыва (например, в состоянии ли лицо, не имеющее специальной подготовки, произвести в данных условиях и данными средствами взрыв; в соответствии ли с правилами взрывной техники подготовлено данное взрывное устройство к взрыву); б) к процессу взрыва (сколько произошло взрывов на месте происшествия; мог ли в данных условиях произойти самопроизвольный взрыв; почему не последовало взрыва второго взрывного устройства, обнаруженного на месте происшествия, и т. д.); в) к взрывному устройству (каково назначение данного устройства; заводского или кустарного ли изготовления; для какого способа взрыва предназначено; и т. д.); г) к наступившим и возможным последствиям (являются ли разрушения, повреждения, обнаруженные на месте происшествия, результатом взрыва данного взрывного устройства; имелась ли реальная опасность для жизни людей, если бы они оказались в момент

взрыва в данном месте; и т. д.).

По делам рассматриваемой категории могут производиться и другие виды криминалистических и иных экспертиз (баллистическая, судебно-медицинская, биологическая, пожарно-техническая, технологическая, химическая и т. д.).

## **ЛЕКЦИЯ № 2. РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ**

### **1. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного в финансово-кредитной сфере**

Особенности расследования крупных финансовых мошенничеств детерминированы преступной деятельностью руководителей (сотрудников) юридических лиц (компаний, банков), которая носит финансово-хозяйственный характер, регламентируется нормами хозяйственного, гражданского, банковского, финансового и других отраслей права, отражается в документах бухгалтерского учета и с внешней стороны, не носит признаков каких-либо явных нарушений закона. Последнее ставит в затруднительное положение сотрудников правоохранительных органов, которые должны проделать значительный объем работы для того, чтобы установить наличие обмана или злоупотребления доверием и квалифицировать такую деятельность как мошенническую.

К приведенному добавляется еще одно обстоятельство, которое играет отрицательную роль: подавляющее большинство рассматриваемых преступлений совершается в условиях очевидности, при наличии комплекса данных о виновных - их месте работы, жительства, круге знакомых, характере предшествующей деятельности и др. При этом сложившийся стереотип о несложности расследования очевидных преступлений применительно к мошенничеству, совершенному в крупных размерах, на практике.

В определенной степени, в том числе и приведенное обстоятельство является причиной того, что значительное количество уголовных дел о крупных мошенничествах не доходит до судов.

#### **Данные о подготовке к совершению преступления.**

Для совершения рассматриваемого преступления мошенники выполняют комплекс подготовительных действий, который включает:

- проработку идеи и выбор направления конкретной преступной деятельности (нередко опираясь на опыт своей предыдущей работы);
- поиск соучастников (учредителей или подставных лиц, на которых планируется зарегистрировать юридическое лицо) и объединение в преступную группу, определение руководителя юридического лица,
- распределение обязанностей между соучастниками;
- подготовку технико-экономического обоснования (бизнес-плана) использования привлекаемых денежных средств (вкладов) имущества, ценных бумаг;
- подготовку устава и учредительного договора, определение названия и осуществление регистрации фирмы в территориальном налоговом органе; изготовление (с выбором символики) печатей, штампов;
- подготовку информации для рекламы, выбор способов и средств рекламной деятельности, определение рекламных носителей; проработку выполнения взятых компанией обязательств (если это вообще к какой-то мере планируется);
- определение направлений использования полученных денежных средств, имущества, ценных бумаг;
- выбор или создание подставных фирм, которыми предполагается совершение сделок; подыскание помещения для размещения персонала, для хранения имущества (в этих целях заключаются договоры аренды с различными организациями);
- открытие расчетного (рублевого и валютного) счета в банке.

С 1 июля 2002 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. №319, принятого во исполнение Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц", на Министерство Российской Федерации по налогам и сборам возлагаются функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную

регистрацию юридических лиц; получение специального разрешения (лицензии) на право заниматься определенной деятельностью и проведение валютных операций; заключение договоров с вкладчиками и др.

Перечисленные действия мошенников носят чаще всего правомерный характер, за исключением случаев регистрации фирмы на подставное лицо, заведомо ложной рекламы, дачи взяток должностным лицам различного уровня за содействие в решении текущих вопросов.

**Данные о месте совершения крупных финансовых мошенничеств.** В подавляющем большинстве случаев рассматриваемые преступления совершаются в городах с большим числом жителей и, прежде всего, в крупных мегаполисах. В целом мошенничество - преступление больших населенных пунктов, а совершаемое в крупных размерах - в особенности. Это и понятно: для обеспечения "прибыльности" преступления требуется охватить большое количество граждан, юридических лиц (например, отделений Сберегательного банка России). К тому же, исходя из способов и механизма совершения преступления, в месте, где оно совершается, необходимо наличие банков, страховых компаний, иных финансово-кредитных организаций и учреждений, "обеспечивающих" совершение рассматриваемого преступления.

По этим причинам самое большое количество крупных финансовых мошенничеств в 1999, 2000 гг. было совершено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области соответственно 4736, 4064, 2370 и 5227, 4279, 2390 преступлений. Для сравнения, в Корякском АО в 1999 г. было зарегистрировано 2 подобных преступления, а в 2000 г. - ни одного.

**Данные о способах совершения преступления и механизме противоправного деяния.** Развитие рыночных отношений позволяет криминальным структурам, используя реквизиты юридического лица, успешно маскировать преступную деятельность по противоправному завладению денежными средствами граждан и организаций, придавая ей видимость вполне легальной финансово-хозяйственной деятельности. При этом

завладение чужим имуществом и денежными средствами осуществляется от имени юридического лица по различного рода договорам." банковского вклада, поручения, оказания услуг и т.п. Соответственно, способы совершения крупных финансовых мошенничеств включают в себя комплекс действий, которые, как правило, документально фиксируются в различных источниках: уставе, договорах, рекламных носителях и пр.

Как уже отмечалось, нередко первоначальная деятельность юридического лица по привлечению денежных средств граждан и коммерческих организаций носит внешне вполне правомерный характер. Хотя нередко действия преступников являются изначально противоправными: фирма регистрируется на подставное лицо, по украденным, утерянным, либо поддельным документам, по вымышленному юридическому адресу, с открытием расчетного счета в банке без регистрации предпринимательской структуры, а валютный счет - без специального разрешения; готовятся подложные гарантийные письма, поручительства, банковские выписки о состоянии расчетного счета и т.п. для предъявления вкладчикам; осуществляется изготовление подложного платежного поручения о якобы состоявшемся перечислении банку-гаранту предусмотренных банковскими правилами процентов за выдачу гарантийного письма; составляются соглашения с клиентами без указания точных сроков выполнения обязательств, формулируются неконкретные обязательства, без указания санкций на случай невыполнения обязательств и др.

**В общем виде механизм крупных мошенничеств в финансово-кредитной сфере выглядит следующим образом:** юридическое лицо привлекает денежные средства граждан и организаций, для чего проводится активная рекламная кампания. С целью привлечения потенциальных клиентов могут использоваться самые разнообразные обещания, в частности: выплаты крупных дивидендов по акциям, больших процентных ставок по банковским вкладам, приобретения дорогостоящих вещей (например, автомобилей) по ценам ниже рыночных, строительства жилья и пр.

Полученные таким образом денежные средства формально становятся собственностью юридического лица, от имени которого действуют мошенники. Последние могут передать эти деньги третьим лицам, выдать в качестве ссуды, передать в залог, перевести на счета зарубежных банков, вложить в активы компаний, находящихся в оффшорных зонах и т.д. Как правило, действия мошенников включают в себя цепочку сделок, в итоге которых причиненный ущерб представляется не как результат мошенничества, а как неудачная (неумелая) финансово-хозяйственная деятельность. Подчас такая деятельность не связана с нарушениями законодательства: средства списываются в качестве убытков в результате сделок с подставными фирмами (порой созданными самими мошенниками), которые и представляются виновными.

**Данные о следах преступления.** Следовая картина мошеннических действий в финансово-кредитной сфере находит свое отражение в различных документах: уставе юридического лица, договорах, рекламной информации, документах бухгалтерского учета, отчетах о финансово-экономической деятельности, другой документации, отражающей деятельность хозяйствующего субъекта: приказы о приеме на работу и увольнении с работы; хозяйственные договоры (их копии); доверенности на получение денежных средств; кассовые книги; приходные и расходные кассовые ордера; платежные ведомости; акты приемки передачи ценностей (имущества) и т.п. Кроме того, следы противоправной деятельности могут содержаться в документах, представляемых в банк для открытия счета. К ним, в частности, относятся: копия устава (положения); заявление об открытии счета; карточка с образцами печати юридического лица и подписей лиц, которым предоставлено право подписи финансовых документов; объявление на взнос наличными; квитанции к приходным кассовым ордерам.

В связи с широким распространением программ автоматизации бухгалтерского учета, в базах данных указанных программ (1-С бухгалтерия,

Парус и др.), а также в архивах программ обработки электронной почты (The Bat!, Outlook Express и др.) может содержаться информация, обладающая высокой ценностью для расследования. Это могут быть сведения о переводе активов хозяйствующего субъекта на счета других, в том числе и зарубежных компаний; об укрытии доходов от налогообложения; о ведении "двойной бухгалтерии" и пр.

Наиболее часто мошенническая деятельность связана с интеллектуальным подлогом, сопряженным с искажением данных бухгалтерского и налогового учетов. В частности, в указанных документах могут содержаться не существующие юридические адреса фирмы; свидетельства осуществления определенной деятельности без лицензии или специального разрешения; разрывы, несогласованность и неоправданные расхождения в данных бухгалтерского учета; отсутствие необходимых реквизитов и подписей в документах; наличие подписей неуполномоченных лиц; свидетельства не целевого расходования денежных средств; несоответствие дат; иная информация, отражающая способ противоправной деятельности.

Нередко рассматриваемая преступная деятельность связана с совершением материального подлога. В таких случаях обманные действия мошенников начинаются с использования поддельных документов, официальных бланков, нередко с подписями, полученными также обманным путем, оттисками подложных печатей и штампов. Частый прием мошенников - использование подложных гарантийных писем, поручительств в обоснование своей платежеспособности, устойчивого финансового положения.

**Данные о сокрытии мошенничеств, совершаемых в финансово-кредитной сфере.** При совершении преступлений мошенники стараются избегать совершения явно незаконных действий. Сделки совершаются от имени юридического лица, зарегистрированного в установленном порядке; чужое имущество или денежные средства получают на основании гражданско-правовых договоров; форма договора соответствует требованиям законодательства; использование денежных средств или имущества формально

осуществляется на правомерных основаниях. В определенной степени это связано с тем, что право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 223 ГК РФ). В соответствии с этим положением, при завладении в ходе мошенничества чужим имуществом или денежными средствами от имени юридического лица под видом договорных отношений, собственником полученного имущества или денежных средств формально становится юридическое лицо. В качестве собственника оно вправе распорядиться ими как угодно: передать конкретным физическим лицам, выдать денежные средства в качестве беспроцентных и бессрочных ссуд, совершить явно невыгодную сделку, в результате которой имущество перейдет в собственность физических или других юридических лиц за символическую плату и т.д. Использование при совершении крупных хищений юридического лица позволяет маскировать преступление, придавая противоправному обращению в собственность видимость совершения сделки по реализации имущества.

**К способам сокрытия, которые реализуют подозреваемые во время следствия, относятся:** уничтожение финансово-экономической документации; ведение "двойной бухгалтерии"; не отражение всех финансово-экономической деятельности в документах бухгалтерского учета; совершение мнимых сделок; перевод денежных средств на счета зарубежных компаний; неожиданный выезд подозреваемого за границу; отказ от дачи показаний; дача ложных показаний (объяснение своей деятельности отсутствием умысла на обман, неумением вести финансово-хозяйственную деятельность, ненадлежащим выполнением обязательств, принятых другими фирмами); склонение соучастников к даче ложных показаний; воздействие на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний и т.п.

**Данные о личностных свойствах субъектов мошенничества, совершаемого в финансово-кредитной сфере.** Субъект рассматриваемого преступления специфичен и в значительной степени оригинален. Основная

масса мошенников -люди, обладающие фантазией, изворотливым умом, сильным даром воображения, убеждения, умением заинтересовать и расположить к себе людей, использовать различные обстоятельства для реализации преступного замысла.

Мошенники - прекрасные психологи, они знают (и руководствуются в общении), что первое впечатление о человеке на 38% зависит от тона голоса, на 55% - от визуальных ощущений и только на 7% - от того, что говорит человек. Для того, чтобы оставить о себе соответствующее впечатление, они нередко, как бы случайно, демонстрируют дружбу с известными, влиятельными людьми (ненавязчиво показывают визитные карточки, в присутствии будущего потерпевшего ведут телефонные переговоры с должностными лицами), демонстрируют причастность к деятельности солидных фирм и организаций, для чего предъявляют рекламные проспекты банков, официальные бланки страховых компаний и т.п.

Исходя из того, что при совершении рассматриваемого преступления мошенник входит в контакт с предполагаемой жертвой, он обычно создает впечатление солидного человека, умеющего "себя подать", оставляющего благоприятное впечатление. Они знают, что и они сами, и офис, и секретарша, и разного рода документация, и красочные рекламные буклеты - все должно

производить на клиентов впечатление солидности и надежности юридического лица и не вызывать сомнений в том направлении деятельности, которым оно занимается.

Рассматриваемая категория мошенников - это люди среднего возраста, среди которых преобладают (70%) мужчины. Следует отметить, что за последние годы удельный вес женщин, совершающих крупные финансово-экономические мошенничества, возрос до 30%.

Подавляющее большинство крупных финансово-экономических мошенничеств совершается группой лиц, в том числе и организованными группами. Криминальная деятельность данных формирований является более продуманной, профессиональной, не эпизодической, а постоянной, как

средство извлечения доходов в крупных размерах. Организованной преступной группе доступны более сложные исполнения преступлений, в ней постоянно идет процесс передачи преступного опыта и расширения географии действий. Она обладает широкими коррумпируемыми связями в аппарате власти и управления, в хозяйствующих субъектах, правоохранительных органах. Предпочтительной преступной деятельностью мошенников является наиболее доступная, относительно безопасная и материально выгодная (применительно к конкретному региону и определенному периоду времени) корыстная деятельность, позволяющая получать большие доходы и служащая основным преступным бизнесом. Именно для такой деятельности и создаются организованные преступные группы.

Среди мошенников высок процент рецидива, в том числе специального (в общей сложности около 60% привлекаемых к уголовной ответственности за мошенничество ранее уже были судимы за такое преступление, причем многие -неоднократно). Чаше всего подобные мошенничества не ограничиваются совершением одного эпизода преступной деятельности, и, соответственно, причиняют тяжкие последствия, большой материальный ущерб.

Необходимо отметить, что члены организованной преступной группы мошенников могут совершать и другие преступления, связанные с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой деятельности. Например, направленные на обеспечение группы документами, помещениями, оружием, автотранспортом и т.п.

**Данные о личностных свойствах потерпевших.** Основной признак, присущий личности рассматриваемого потерпевшего, это извечная тяга к максимальному обогащению при минимальных затратах труда. Страсть к "счастливой фортуне" затрагивает все социальные слои общества. Исходя из этого, подобную категорию граждан заманить в мошеннические аферы не составляет большого труда. Услышав о возможности заработать, не вкладывая собственного труда, они тут же загораются желанием, порой не пытаются

должным образом оценить информацию, поразмыслить над аргументами оппонентов, и готовы к восприятию обмана со стороны мошенников.

Риск таких людей полностью отрицает работу ума, они отбрасывают в сторону разум, мастерство и профессионализм, дающих консультацию по этому вопросу, надеются лишь на счастливый случай. Статистика свидетельствует, что крайне азартен каждый десятый, соответственно являясь потенциальной жертвой мошенников.

Характеризуя личностные свойства потерпевшего от мошенничества, следует отметить и тот факт, что среди пострадавших имеется значительное количество лиц, склонных к нарушению законодательства и имеющих желание не всегда законными средствами получить материальную выгоду. В определенной степени этим объясняется высокая латентность мошенничества.

## **2. Особенности первоначального этапа расследования**

На первоначальном этапе расследования мошенничества, совершенного в финансово-кредитной сфере, складываются следующие основные следственные ситуации:

имеются данные о деятельности юридического лица по неправомерному привлечению денежных средств (имущества), принятые перед вкладчиками обязательства не выполняются или выполняются частично;

имеется информация о прекращении деятельности юридического лица по привлечению денежных средств, последние на расчетном счете отсутствуют, местонахождение его руководителей не установлено.

Следует сказать, что вторая из приведенных следственных ситуаций является наиболее сложной, так как к объему работы по первой следственной ситуации прибавляются мероприятия, направленные на установление места нахождения руководителей юридического лица и присвоенного имущества. Что же касается основного (общего) объема следственной, оперативно-

розыскной и организационной работы по раскрытию и расследованию собственно мошенничества, совершенного в кредитно-финансовой сфере, то он одинаково присущ и первой, и второй следственным ситуациям. Для их разрешения на первоначальном этапе нужно соответствующим образом спланировать работу, провести комплекс следующих основных следственных действий и мероприятий: допросить потерпевших, наложить арест на имущество и расчетные счета, произвести выемки документации (в необходимых случаях - обыски), изучить и проанализировать хозяйственно-финансовую деятельность, допросить свидетелей, назначить ревизию, задержать и допросить подозреваемых и др.

**Особенности планирования расследования.** Процесс расследования мошенничества в кредитно-финансовой сфере должен обстоятельно планироваться. Надлежащее организационное обеспечение расследования связано с тем, что рассматриваемое мошенничество является объемным, многоэпизодным, расследуется следственно-оперативной группой (СОГ), как правило, значительный промежуток времени. План расследования выполняет здесь следующие основные функции: прогнозирования объема предстоящей следственной работы и последовательности ее осуществления; организации собственной деятельности следователя и других участников СОГ; целенаправленности осуществления расследования и соблюдения сроков следствия; самоконтроля следователя в процессе расследования и контроля за ним со стороны руководителя СОГ и надзирающего прокурора и т.п.

Планирование позволяет заблаговременно проработать основные направления расследования, тактику и последовательность производства следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, определить и обеспечить эффективность использования дополнительных сил, средств и времени для выполнения определенного объема работ, осуществить своевременно запланированные мероприятия и подготовить процессуальные документы.

## **Процесс планирования при расследовании преступлений о финансовых мошенничествах включает:**

- анализ исходной информации;
- выдвижение следственных версий;
- определение задач расследования и путей их решения; проработку ресурсного обеспечения выполнения плановых заданий;
- определение способов контроля за выполнением мероприятий плана и собственно составление письменного плана расследования.

Планирование - это динамический процесс, который должен осуществляться постоянно, его объемность и содержательность напрямую зависят от количества информации, полученной всем составом СОГ. В первую очередь следует спланировать проведение следственных действий и мероприятий, обеспечивающих сохранность документации, возмещение материального ущерба, сбор доказательств, которые могут быть утрачены или сфальсифицированы, а также тех из них, для проведения которых требуется значительный промежуток времени либо сбор дополнительной информации. Отметим, что неточное определение объема предстоящей работы по расследованию многочисленных эпизодов мошеннической деятельности приводит к несвоевременному созданию следственно-оперативных групп. Указанное обстоятельство служит причиной затягивания следствия, неустановления всех эпизодов преступной деятельности, позволяет преступникам скрываться от следствия.

Работа следственно-оперативной группы требует четкой организации, постоянного планирования деятельности в целом и каждого следователя в отдельности, определение объема и направлений взаимoinформирования участников. Планирование работы следственно-оперативной группы включает составление: общего плана расследования, который содержит организационные (в том числе выполняемые руководителем СОГ) и конкретные мероприятия по расследованию мошенничества в целом;

индивидуальных планов работы следователей, включенных в СОГ; планов проведения отдельных следственных действий или их комплексов с учетом характера собранных доказательств и обязанностей, выполняемых каждым следователем.

Работа следственно-оперативной группы по расследованию мошенничеств, совершенных в крупных размерах, осуществляется по следующим направлениям: работа следователей в соответствии с разовыми поручениями руководителя группы; работа по нескольким эпизодам преступной деятельности; производство отдельных следственных действий или их комплексов; работа с конкретным подозреваемым (обвиняемым); работа по конкретному направлению (например, противоправная деятельность дочерней фирмы); работа следователей по территориальному признаку совершения эпизодов преступной деятельности (в тех случаях, когда они совершались на достаточно удаленном друг от друга расстоянии).

Исходя из того, что в расследовании рассматриваемых преступлений принимают участие оперативные сотрудники, необходимо определить конкретные формы и направления взаимодействия. Практика показывает эффективность такой формы взаимодействия, как коллективное планирование, осуществляемое методом дискуссии. Его суть состоит в том, что материалы предварительно изучают несколько членов следственно-оперативной группы (следователи, оперативные сотрудники), которые на специальном (общем) совещании докладывают свои соображения, формулируют версии и предлагают конкретные пути их проверки. Дискуссионное обсуждение вопросов расследования (коллективный ум членов СОГ), как правило, дает положительные результаты.

**Допрос потерпевших.** При совершении рассматриваемого преступления мошенники, как правило, вступают в непосредственные отношения с потерпевшими, представителями юридических лиц и от имени своей компании принимают на себя комплекс обязательств. Потерпевших по таким преступлениям бывает значительное количество, поэтому их нужно

устанавливать не только с помощью анализа договоров и финансово-хозяйственных документов, но и с помощью средств массовой информации.

При их допросе следует установить:

- из каких источников потерпевшему стало известно о деятельности фирмы, причинившей ему материальный ущерб;
- каков характер деятельности указанной фирмы;
- каков был характер принимаемых на себя фирмой обязательств, вид оказываемых услуг, условия их предоставления. Выяснение приведенных обстоятельств диктуется и тем, что одним из звеньев системы способов совершения преступления является рекламных объявлений (без намерения выполнить обещанные услуги соответствующей деятельности. Такая реклама преследует основную цель мошенников: быстро собрать большую сумму денег, присвоить их и скрыться;
- какой юридический адрес фирмы. Нереальность юридического адреса изначально может служить подтверждением мошеннического замысла учредителей фирмы. Практике известны случаи, когда фирмы-однодневки заключают договоры о сотрудничестве с государственными учреждениями, которые выдают документ о том, что предоставляют ей право назвать, в качестве юридического, их адрес. На самом же деле никакого реального помещения фирме не передается. Имея юридический адрес, фирма проводит мошеннические операции и исчезает;
- когда и где была оформлена сделка (вклад) с юридическим лицом, кто еще присутствовал при этом;
- какие документы оформлялись (на внесение денежных средств, имущества, ведение расчетов и т.п.), кем это осуществлялось, какие

документы выдавались на руки. Имели место случаи, когда компании, привлекавшие денежные средства граждан, для придания видимости надежности своей фирмы, выдавали клиентам страховые полисы. После того, как мошенники исчезали, выяснялось, что полисы, в одних случаях, выдавались от имени несуществующих страховых компаний, в других - от реальных компаний, с которыми они не состояли ни в каких договорных отношениях. Были случаи, когда для введения в заблуждение клиентов акционерное общество, подписав со страховой компанией соглашение о намерении заключить договор на страхование взносов вкладчиков, выдавало это соглашение за состоявшийся договор о страховании. На основе такого соглашения акционерное общество изготавливало подложные страховые обязательства, предъявляло их клиентам, тем самым вводило последних в заблуждение. Выяснение подобных обстоятельств при допросе потерпевших позволяет установить умысел на совершение мошенничества;

- с кем непосредственно (фамилия, имя, отчество, должность, приметы внешности) контактировал потерпевший (представитель юридического лица) в процессе совершения сделки;
- какова сумма сделки, какое конкретно имущество (с характеризующими признаками), ценные бумаги и т.п. передавалось юридическому лицу, кто конкретно принимал их;
- в какой форме и в какой валюте осуществлялось внесение денежных средств (наличными, перечислением), кому и как они передавались. В практике немало случаев, когда мошенники, получавшие деньги от вкладчиков, в их же присутствии складывали их в мешки. Это может свидетельствовать о том, что юридическое лицо фактически никакой деятельностью не занимается, документации и бухгалтерского учета не ведет;
- каково содержание составленного договора, характер и сроки исполнения взятых фирмой обязательств, гарантии их выполнения,

обстоятельства заключения договора. Получение информации о содержании договора позволяет установить, что уже в этот период начинали реализовываться намерения об обмане клиентов. К примеру, отсутствуют точные сроки выполнения обязательств, последние сформулированы неконкретно, не указаны санкции, которые должны реализовываться в случае невыполнения обязательств, внесены односторонние необоснованные дополнительные обязательства;

- каков срок вклада, проценты, начисляемые на вклад, и сроки их выплат. В практике были случаи, когда мошенники в своих обязательствах в 2-3 раза превышали процентные ставки на вклады относительно учетной ставки рефинансирования Центрального Банка РФ;
- какие суммы были выплачены вкладчику и за что, осуществлялось ли страхование вкладов (кем, где, на какой срок, на какую сумму) и какие документы были выданы вкладчику;
- переоформлялись ли договоры вклада и на какую сумму, чем мошенники объясняли это обстоятельство;
- какой промежуток времени функционировало юридическое лицо. Для мошеннических действий, связанных с присвоением денег обманутых вкладчиков характерен короткий период их деятельности. К моменту наступления срока выплаты первых дивидендов либо представления отчетов о своей деятельности в финансовые органы фирма прекращает свою деятельность;
- кого конкретно из вкладчиков знает потерпевший (адрес проживания, место работы);
- соответствует ли помещение фирмы профилю ее деятельности;
- каковы банковские реквизиты расчетного и валютного счета и в каком банке они открыты.

Готовясь к производству допроса потерпевших, следователь должен принять соответствующие меры к тому, чтобы при себе они имели документы, характеризующие отношения вкладчика с юридическим лицом.

Это необходимо для того, чтобы после допроса такие документы приобщить к уголовному делу.'

**Наложение ареста на счета.** Для обеспечения возмещения материального ущерба на счета юридического лица должен налагаться арест. Перед наложением ареста в налоговой инспекции по месту регистрации компании необходимо выяснить, сколько счетов и в каких банковских учреждениях она имеет. В соответствии с ч. 7 ст. 115 УПК РФ при наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест.

Наложение ареста осуществляется следователем с согласия прокурора, которые возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

**Выемка документации** (ст. 183 УПК РФ) направлена на изъятие учредительных и регистрационных документов, а также документов бухгалтерского и налогового учета и отчетности, различных черновых записей, иных документов, отражающих операции по приему (выдаче) денежных средств (имущества) от граждан и юридических лиц.

В тех ситуациях, когда имеются данные о нахождении части бухгалтерской и иной документации в местах проживания сотрудников юридического лица, по указанным адресам необходимо также провести выемки, а если этого средства недостаточно, исходя из сложившейся ситуации, в соответствии со ст. 182 УПК РФ следует произвести обыск.

При проведении выемки (обыска) нужно описывать каждый изъятый документ, вне зависимости от степени его доказательственного значения (определенного в начале расследования). Для этого в протоколе делается запись: "Папка (название) изъята вместе с документами (перечисляются

документы, их реквизиты, количество листов)...".

Изъятая документация может использоваться для розыска похищенного, поскольку в ней может содержаться информация о переводе денежных средств на банковские счета определенных компаний.

**Изучение и анализ документации.** Изъятие документации - первый этап, обеспечивающий лишь сохранность информации, второй этап - обстоятельное ее изучение и анализ, так как выявить умысел на совершение хищения без анализа финансово-хозяйственной деятельности юридического лица невозможно. **Такое изучение документации условно можно разбить на две стадии:**

оценка деятельности юридического лица при завладении денежными средствами (результаты такой оценки могут свидетельствовать о наличии обмана при завладении);

определение целей деятельности юридического лица при фактическом распоряжении полученными денежными вкладами (это необходимо для определения цели хищения на стадии распоряжения полученным).

**При оценке обязательств, принимаемых перед потерпевшими, следует обращать внимание на:**

обстоятельства, указывающие на законность их принятия. Например, совершение сделки от имени юридического лица, зарегистрированного по несуществующему адресу на подставных лиц, либо незарегистрированного вовсе, может свидетельствовать об отсутствии намерений выполнять принимаемые обязательства;

реальность (соответствие) принимаемых обязательств относительно конъюнктуры рынка;

экономическую обоснованность принимаемых обязательств.

Определяющее значение для оценки принятых обязательств имеет оценка их экономической обоснованности, обеспеченности выполнения: избыточными активами (денежными, оборотными, основными средствами); прибыльной деятельностью (от которой могут быть получены средства для

выполнения принятых обязательств). Если указанных источников нет, то принятые обязательства являются обманом в целях завладения вкладами.

При оценке критерий обоснованности принятых обязательств, не является проблемным. Несколько сложнее обстоит дело с оценкой критерия фактической финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Таким критерием является соответствие фактической деятельности целям и интересам юридического лица, а также исполнению принятых обязательств. Он основывается на общих требованиях, предъявляемых к субъекту предпринимательской деятельности.

Допрос свидетелей. Характер выясняемых обстоятельств при допросе свидетелей зависит от того, кто в этом качестве выступает. Если допрашиваются сотрудники налоговой инспекции (управления юстиции), которые проводили регистрацию учредительных документов, осуществляли постановку юридического лица на налоговый учет, то у них как минимум необходимо выяснить: кто конкретно представлял учредительные документы; как и кем определялся юридический адрес компании (иногда он является вымышленным либо не соответствующим характеру деятельности юридического лица); кто устранял замечания (перedelывал, дополнял) в учредительных документах; кто получал лицензию, при каких обстоятельствах она вручалась, кто еще при этом присутствовал; имелось ли движение средств фирмы на ее расчетном счете (отсутствие движения денежных средств на счете (наряду с другими факторами) может служить доказательством того, что эта фирма - однодневка, создана для проведения мошеннических манипуляций). Допрашивая сотрудников банка, следует выяснить, кто занимался открытием расчетного счета, какие документы предъявлялись, было ли получено разрешение (если таковое требовалось) на проведение операций с валютой и др.

Если в качестве свидетеля допрашиваются сотрудники органов статистики, то у них выясняется, кто и когда представлял документацию фирмы для постановки на статистический учет, какие документы представлялись

первоначально, какой разрыв во времени был между регистрацией фирмы и постановкой на статистический учет, когда и какая статистическая документация представлялась, и др.

**Назначение ревизии.** Отдельные из изобличающих обстоятельств могут устанавливаться только при проведении ревизии или экспертизы. Следует отметить, что практическая роль ревизии в последние годы значительно изменилась. Исходя из того, что акты ревизий не всегда признаются доказательствами, следственная практика идет по пути назначения различных судебно-экономических экспертиз. Приведенное в определенной степени связано с тем, что ревизорам запрещается включать в акт ревизии сведения из материалов расследования и делать ссылки на показания должностных лиц, данных ими на предварительном следствии. К тому же приведенное усугубляется сложностями в использовании при проведении ревизии первичных документов (квитанций к приходным ордерам, договоров, векселей и т.п.), изъятых у потерпевших, когда сводные бухгалтерские документы отсутствуют.

Однако, несмотря на приведенное в отдельных случаях назначение ревизии может быть не только целесообразным, но и необходимым, в том числе для более квалифицированного и обстоятельного проведения судебно-экономических экспертиз.

В настоящее время, в соответствии с письмом Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 14 июня 1996 года № ДВ-3514 и на основании постановления следователя, вынесенного по находящемуся в его производстве уголовному делу, контрольно-ревизионная служба ФКЦБ проводит ревизии финансовых компаний.

**На разрешение ревизии могут быть поставлены следующие вопросы:** имело ли место привлечение денежных средств (имущества); относятся ли фактически осуществляемые операции по привлечению средств и использованию к области банковской деятельности; осуществлялась ли

выплата процентов по договорам и в каких размерах; каким образом использовались привлеченные денежные средства; осуществлялось ли размещение привлеченных денежных средств путем предоставления кредитов, ссуд и т.п. иным коммерческим структурам; соответствуют ли требованиям Инструкции "О порядке ведения кассовых операций в РФ" от 4 октября 1993 г. операции с наличными денежными средствами; каково соотношение объемов привлеченных денежных средств и средств, выплаченных по вкладам и процентов по ним; имелось ли нецелевое использование денежных средств, каковы суммы и направления их расходования и др.

**Допрос подозреваемых** является одним из важнейших следственных действий, позволяющих не только получить комплекс информации о деятельности юридического лица, но и выяснить роль каждого из участвующих в мошеннической деятельности. Допрос подозреваемых всякий раз позволяет уточнить направления следственной работы, вскрыть отдельные обстоятельства, которые следователем (следственно-оперативной группой) вообще не исследовались. Исходя из того, что это одно из сложных следственных действий в системе расследования мошенничества, совершенного в финансово-кредитной сфере, оно должно тщательно готовиться на основе анализа всего комплекса сведений, полученных к этому времени. Следует иметь в виду, что торопливость, поверхностность в подготовке не могут привести к должному результату. **При допросе подозреваемых, наряду с традиционными, необходимо выяснить следующие вопросы:**

какое образование и какой опыт предпринимательской, хозяйственно-финансовой деятельности имеют руководители и главные специалисты юридического лица, не занимались ли они ранее подобной деятельностью, если занимались, то где, когда и каков был характер этой работы, в связи с чем она прекращена;

кому принадлежала идея создания фирмы с подобным направлением деятельности;

кто занимался подбором ведущих менеджеров, главных специалистов и персонала для работы в компании, чем при этом руководствовался (на отдельные участки деятельности юридического лица преступники подбирают лиц по принципу исключительной надежности);

кому была поручена подготовка учредительных документов юридического лица, кто проводил ее регистрацию в различных органах;

кто, когда готовил технико-экономическое обоснование (бизнес-план) использования привлекаемых денежных (материальных) средств;

в каких средствах массовой информации рекламировалась деятельность юридического лица, какое содержание имела реклама (имели место случаи, когда компании, не имея банковской лицензии на привлечение вкладов населения и юридических лиц, широко рекламировали свою деятельность через прессу и телевидение, распространяя заведомо ложные данные о том, что компания имеет выгодные вложения в коммерческие и производственные структуры, что, в свою очередь, является якобы гарантией возврата средств);

какое количество вкладчиков (граждан, юридических лиц) было привлечено;

кем, как определялась установленная процентная ставка выплат по вкладам (нереально большие размеры обещанного дохода, высоких процентов по вкладам -признак, присутствующий в большинстве махинаций по сбору денег у населения. Привлекая денежные средства в виде вкладов, мошенники принимают на себя ничем не обеспеченные обязательства их возврата с начислением 30-40% в месяц, а иногда до 80% и даже выше);

каково финансовое положение юридического лица, чем оно располагало до привлечения вкладов (имущества);

какая деятельность юридического лица была направлена на обеспечение прибыли;

отвечает ли осуществляемая деятельность интересам юридического лица и интересам выполнения принятых обязательств;

какая сумма активов и привлеченных средств использовалась для

осуществления прибыльной деятельности;

имелась ли лицензия Центрального банка на деятельность по приему вкладов граждан (нередко компании, не имея соответствующей лицензии, прикрываются видимостью деятельности на рынке ценных бумаг, получив для этого соответствующую лицензию);

какому количеству граждан, в каких процентах выплачивались начисления на вклады;

как организовывались работы по приему вкладов (с использованием приемных пунктов, брокеров, дочерних фирм и др.).

Кроме перечисленного, выясняются и другие вопросы, характеризующие конкретную деятельность по приему и расходованию денежных средств, организации кассовой работы, операций, осуществляемых с наличными денежными средствами (имуществом) и т.п.

В тех случаях, когда имела место регистрация юридического лица по поддельным документам или на подставных лиц, то выясняется комплекс информации, связанной с указанными обстоятельствами.

### **3. Специфика последующего этапа расследования**

Специфика последующего этапа расследования рассматриваемого преступления связана с изучением и анализом большого объема документации, возрастанием количества потерпевших, эпизодов преступной деятельности, корректировкой обвинения, проведением дополнительных допросов обвиняемых, допросов свидетелей, а также проведением комплекса следственных действий, в том числе и таких, которые проводились на первоначальном этапе. В этот период проводятся допросы обвиняемых, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели и потерпевшие, проводятся очные ставки, предъявления для опознания и др.

**На последующем этапе расследования мошенничеств, совершенных в крупных размерах, складываются следующие следственные ситуации:**

1. Установлены все соучастники преступления, предъявленное обвинение они признают частично, ссылаясь на неблагоприятную конъюнктуру рынка.

2. Соучастники не признают предъявленного обвинения

3. Установлены не все соучастники преступления.

**Допрос обвиняемых.** Исходя из того, что большинство рассматриваемых преступлений совершается в группе и имеет значительное количество эпизодов, обвиняемых желательно распределять между следователями с тем, чтобы они вели работу по каждому эпизоду отдельно, с составлением справки (с перечнем доказательств), которая в дальнейшем будет являться составной частью общего постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

В соответствии со ст. 173 УПК РФ следователь допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения, с выполнением требований п. 9 ч. 4 ст. 47 и ч. 3 ст. 50 УПК РФ. В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным, желает ли давать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний следователь делает соответствующую запись в протоколе допроса. Если обвиняемый признает свою вину, он допрашивается по всем известным ему обстоятельствам дела, независимо от полноты, объема ранее данных по этому поводу показаний, но в ином процессуальном статусе. После свободного рассказа обвиняемому задаются вопросы, направленные на выяснение отдельных обстоятельств, прямо или косвенно характеризующих преступление.

**При этом могут быть заданы следующие вопросы:**

какой образ жизни вел до совершения преступления обвиняемый, чем конкретно занимался, на какие средства существовал (их источник), каковы его жизненные планы, цели, намерения, интересы и увлечения;

попадал ли ранее в поле зрения правоохранительных органов и что за этим последовало, если попадал;

как характеризует лиц из своего ближайшего окружения, с какой целью, на какой почве, какой период времени контактировал с ними;

какие подготовительные действия (их характер и объем) проводились руководителями фирмы для обеспечения реального выполнения принятых обязательств;

каким образом, с помощью каких средств предполагалось выполнить принятые обязательства;

каким образом намеревались использовать полученные от вкладчиков денежные (материальные) средства;

Наряду с этим у обвиняемого могут выясняться и другие вопросы, в том числе и связанные с лицами, оказывавшими ему содействие в подготовке, совершении преступления, противодействии расследованию, с его образом жизни до и после совершения преступления, реализацией возможностей, открывшихся в связи с завладением денежными средствами.

Аналогичная схема допроса, правда, в несколько скорректированном виде, реализуется и в том случае, когда в силу каких-либо причин (например, в случае неправильной оценки содеянного) обвиняемый, отрицая свою виновность, тем не менее, признает факт совершения деяния, не скрывает разные факты, связанные с обстоятельствами совершения преступления.

Обвиняемому, не признающему свою вину, предлагается дать показания по существу обвинения и занятой им позиции с приведением тех доводов и аргументов, на которых она базируется, изложить свои версии, мнения, дать оценку предъявленных ему доказательств обвинения.

В случае частичного признания обвиняемым своей вины необходимо выяснить, в чем конкретно он признает себя виновным, против какой части обвинения возражает и почему, а затем предоставить ему возможность дать подробные показания по существу обвинения в полном объеме и по всему комплексу вопросов, связанных с фабулой обвинения, квалификацией содеянного и занятой позицией.

В дальнейшем, в случае необходимости, обвиняемый независимо от того, признает или отрицает свою вину, может быть допрошен дополнительно по вопросам, возникающим у следователя по ходу расследования, в частности, по

результатам проверки версий обвиняемого, его доводов, ходатайств, заявлений.

**В процессе подготовки к допросу обвиняемого (при формулировании обвинения), и при его проведении в поле зрения необходимо держать и выяснять следующие обстоятельства:**

характер деятельности юридического лица и его правовое регулирование; соответствие деятельности по сбору денежных средств уставу (положению) компании, лицензии, если она выдавалась;

соответствие документов, которыми оформлялись обязательства по возврату денежных средств, характеру сделки;

отвечают ли выпускаемые и реализуемые структурой векселя, акции и т.п. требованиям, предъявляемым к ценным бумагам такого вида и т.п.

Показания обвиняемого в форме свободного рассказа и ответов на заданные вопросы, его мнения, оценки, доводы, ходатайства, заявления заносятся в протокол допроса, который подписывается обвиняемым и следователем (обвиняемый вправе зафиксировать свои показания в протоколе допроса собственноручно).

**Назначение экспертиз.** Для того, чтобы обеспечить целенаправленность производства судебно-экономических экспертиз и проработку экономико-правовых вопросов, все материалы о деятельности юридического лица по сбору вкладов необходимо сгруппировать (условно) по следующим этапам :

регистрация юридического лица, получение необходимых документов (лицензий, разрешений и т.п.);

разработка технико-экономического обоснования (бизнес-плана) привлечения денежных средств, размещение рекламы в средствах массовой информации;

поступление денежных средств, ценных бумаг от вкладчиков, выплаты денежных средств отдельным вкладчикам в рекламных целях;

прекращение деятельности компании.

Всякий раз необходимо исследовать учредительские и регистрационные

документы и определить их соответствие тем видам деятельности, которые фактически должно осуществлять юридическое лицо. Для установления, не являлся ли данный вид деятельности банковской, а значит не подлежал ли он специальному лицензированию, необходимо провести экономико-правовую проработку этих вопросов. Помощь в этом могут оказать специалисты территориального управления Банка России. В процессе проработки желательно получить ответы на следующие вопросы:

Соответствует ли деятельность компании по привлечению денежных средств населения и юридических лиц ее уставу и учредительному договору, полученной лицензии?

К какому виду деятельности относится привлечение денежных средств населения и юридических лиц, подлежит ли оно обязательному лицензированию?

Соответствуют ли документы, которыми оформлялся прием денег у населения и юридических лиц, действовавшему на тот период законодательству?

Правовая проработка вопросов проводится и в тех случаях, когда привлечение денежных средств оформлялось различными ценными бумагами (акциями, векселями), для проверки законности выпуска подобных ценных бумаг привлекаются специалисты территориальных подразделений Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которые могут дать квалифицированное заключение по следующим вопросам:

Имело ли право указанное юридическое лицо выпускать данный вид ценных бумаг?

Соответствуют ли выпускаемые ценные бумаги требованиям, предъявленным к бумагам такого рода; какие нарушения были допущены?

Соответствуют ли выдаваемые ценные бумаги характеру сделки между компанией и вкладчиком?

Имело ли право (лицензию) юридическое лицо на данный вид

инвестиционной деятельности?

В тех случаях, когда вкладчикам выдавались страховые полисы, вопрос о законности этой деятельности может разрешить Росстрахнадзор - Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью. Перед специалистами этой службы следует поставить такие вопросы;

Соответствует ли представленный на экспертизу страховой полис требованиям Закона РФ "О страховании"?

Имела ли фирма, от лица которой выдавался страховой полис, лицензию на занятие страховой деятельностью?

Имеются ли (и какие именно) нарушения требований законов и иных нормативных актов, регламентирующих страховую деятельность, в процессе страхования обязательств, по договорам, заключаемым при внесении денежных средств в финансовую компанию?

**На разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы может быть поставлен широкий круг вопросов, которые можно сгруппировать следующим образом:**

1. Установление обоснованности оприходования и списания денежных средств и материальных ценностей. В течение какого периода осуществлялось привлечение денежных средств? Какое количество вкладчиков внесло денежные средства в данную компанию? Какой порядок внесения денежных средств и их оприходования действовал в компании? Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета об оприходованных денежных средствах, полученных от вкладчиков, данным, указанным в первичной документации? Привели ли указанные отклонения к завышению или занижению суммы оприходованных денежных средств? Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета о расходах на выполнение обязательств перед вкладчиками, данным, указанным в первичной документации? Привели ли указанные отклонения к завышению или занижению суммы произведенных расходов? Соответствуют ли данные синтетического учета и отчетности первичным документам по

оприходованию денежных средств? На какую сумму допущено искажение показателей отчетности об объемах привлеченных денежных средств? По каким хозяйственным операциям данные аналитического учета не соответствуют данным синтетического учета и отчетности? К какому периоду относятся выявленные расхождения учетных данных о приходе (расходе) денежных средств и иных материальных ценностей? Каковы суммарные объемы привлекаемых денежных средств по месяцам? Сколько договоров было заключено? Каковы расходы компании (включая возврат вкладов и выплату процентов по ним) за аналогичные периоды времени?

2. Установление наличия или отсутствия денежных средств и материальных ценностей. Каким образом осуществлялось внесение денежных средств вкладчиками? Своевременно и полно ли оприходовались наличные денежные средства по кассе? Соблюдались ли требования нормативных актов по хранению, обеспечению сохранности и операциям с наличными денежными средствами? Какие нарушения были допущены? Как они повлияли на недостачу денежных средств? Каким образом использовались привлеченные денежные средства?

3. Определение правильности ведения бухгалтерского учета, отчетности и организации контроля. Какими документами оформлялось привлечение денежных средств? Оформлены ли отчетные документы по привлечению денежных средств с соблюдением всех установленных правил? Каким нормативным актам они противоречат? Оформлены ли отчетные документы по выплате денежных средств с соблюдением всех установленных правил? Каким нормативным актам они противоречат? Какие требования правил учета не были выполнены при оприходовании и выплате денежных средств? Правильно ли составлялись бухгалтерские проводки и другие бухгалтерские записи? Соблюдалась ли надлежащая методика ведения бухгалтерского учета в данных хозяйственных операциях? Соответствует ли постановка учета и отчетности в данной фирме требованиям правил? Обеспечивает ли она точный и своевременный контроль за движением материальных ценностей и

денежных средств? Какие отступления от правил затрудняют выявление данных о недостатке денежных средств или делают его невозможным?

**Допрос свидетелей.** Категория лиц, допрашиваемых в качестве свидетелей на последующем этапе расследования мошенничества, совершенного в крупном размере разнообразна, Это и лица, которые уже допрашивались, но возникла необходимость либо уточнить отдельные обстоятельства, либо расширить предмет допроса. Наибольший интерес представляют лица, которые работали в компании, но не знали о совершении преступления ее руководителями (сотрудниками) или уволились (вынуждено либо по собственному желанию), не пожелав быть соучастниками мошенничества. Для того чтобы установить таких свидетелей, необходимо провести комплекс разнообразных мероприятий, в том числе и с подключением средств массовой информации.

**При допросе свидетелей названной категории как минимум необходимо выяснить:**

куда передавались полученные денежные средства, где они хранились (встречаются ситуации, при которых полученные денежные средства полностью не зачисляются на расчетный счет, значительная часть денег хранится в коробках, сумках, в сейфе и расходуются без всякого учета);

чем (помимо полученного) располагало и как распоряжалось юридическое лицо (денежными (активами), основными или оборотными средствами, прибыльной деятельностью, способной обеспечить получение достаточной прибыли (если указанных источников нет, то принятие заведомо необеспеченных обязательств следует считать обманом);

какая работа осуществлялась на рынке с целью получения прибыли от собственной деятельности (распоряжение полученными средствами (имуществом) в ущерб юридическому лицу без цели получения прибыли, в личных целях свидетельствует о наличии умысла на совершение хищения);

были ли случаи использования полученных денежных средств на личные нужды (приобретение недвижимости, автомашин, ценностей) и др.

**Допрос потерпевших.** На последующем этапе расследования мошенничеств в крупных размерах необходимо не только допрашивать потерпевших, так как в расследовании выявляются новые обстоятельства, но и проводить с ними специфическую работу для того, чтобы они не противодействовали расследованию, не усложняли деятельность следственно-оперативной группы. В практике имеют место случаи, когда потерпевшие, исходя из того, что затронуты их имущественные интересы, формируют негативное отношение к процессу расследования, пытаются обвинить следователей в том, что это они не дают возможности организаторам юридического лица вернуть их вклады и "причитающиеся" проценты.

Деятельность потерпевших в этом направлении обостряется в тех случаях, когда избирается мера пресечения "содержание под стражей" в отношении обвиняемых. После ареста обвиняемых их сообщники, а нередко и адвокаты, в печати, по радио и телевидению могут формировать мнение, будто бы заключение обвиняемых под стражу парализовало работу компании, и вся ответственность за неуплату вкладов ложится на членов следственно-оперативной группы. Практика хранит немало примеров, когда потерпевшие выставляли пикеты у зданий следственных управлений, УВД, прокуратуры, областной администрации с требованием освобождения арестованных.

Для того чтобы избежать этого, нужно заранее через средства массовой информации дать разъяснение вкладчикам об истинном положении дел. Чтобы эта работа осуществлялась профессионалами, к ней желательно привлекать авторитетных работников банка.

В процессе допроса потерпевших необходимо выяснять, получали ли они проценты по вкладам. Имеют место случаи, когда руководители компаний (или их сообщники) публикуют списки граждан, которые якобы приглашались для получения раснословных процентов по вкладам. В процессе выяснения этого обстоятельства устанавливаются либо единичные случаи, либо отсутствие указанных фактов вообще.

Очень важно, чтобы в ходе каждого допроса была установлена сумма

прямого ущерба без начисления процентов (при этом следует иметь в виду, что бывают случаи переоформления обязательств). Для облегчения этой работы рекомендуется использовать прилагаемую таблицу, с последующей обработкой ее на компьютере. В конечном итоге это позволит выявить значительные суммы, которые при поступлении не сдавались в кассу и не учитывались ни по официальному, ни по оперативному учетам. Таким образом, организованная работа при обстоятельном допросе потерпевших позволит выявить те суммы, которые необоснованно списывались как выданные вкладчикам.

У потерпевших желательно выяснить, обращались ли они в страховую компанию и каковы результаты такого обращения.

**Очные ставки** на последующем этапе расследования мошенничества, совершенного в крупных размерах, проводятся между разными категориями участников уголовного судопроизводства. Наиболее сложными из них являются те, которые осуществляются между организаторами деятельности юридического лица. Здесь возникает необходимость устранения существенных противоречий и установления действительной роли каждого из них, применительно к различным этапам деятельности компании по сбору денежных средств.

Независимо от того, каков процессуальный статус ее участников, во всех случаях очная ставка представляет собой не только процесс собирания, анализа, оценки и использования доказательственной (личностной) информации, но и процедуру восприятия "расшифровки" и использования ориентирующих данных, передаваемых ее участниками невербальными способами (с помощью "языка" жестов, мимики, телодвижений). Такая возможность позволяет следователю отследить поведение участников очной ставки, для себя сделать предварительные выводы о том, кто из них дает ложные показания, с чем это связано.

Приведенного явно недостаточно, потому как каждый следователь, приняв решение о проведении очной ставки, ставит для себя цель устранить

имеющиеся противоречия. Чтобы добиться этого законодатель разрешает следователю предъявлять вещественные доказательства и документы. Однако следователи делают это осторожно, чтобы не информировать лиц, которые не дают правдивых показаний. Чтобы избежать последнего и повысить эффективность очной ставки необходимо в процессе подготовки к ее проведению попытаться спрогнозировать разнообразный ход ее проведения и возможность представления вещественных доказательств так, чтобы это позволило получить объективные данные.

Исходя из того, что очная ставка организационно, психологически, тактически является сложным действием, часто сопряженным с разрешением остроконфликтных ситуаций, риском разглашения сведений, составляющих тайну следствия, утраты доказательственного значения ранее данных показаний, она должна надлежащим образом готовиться, обеспечиваться необходимыми средствами звуко- и видеозаписи, иными мерами адекватного получения, фиксации информации и предотвращения возможных деструктивных акций со стороны допрашиваемых, других нежелательных актов и их последствий.

**Предъявление для опознания лиц** при расследовании рассматриваемых преступлений проводится в тех случаях, когда участники преступной деятельности отказываются подтверждать свое участие в мошенничестве во время их работы в качестве сотрудника юридического лица.

Иногда возникает необходимость предъявить для опознания документы или рукописные тексты. К объектам, предъявляемым для опознания в качестве документов, относятся векселя, страховые полисы и подобные документы, имеющие какие-либо индивидуальные признаки, отличающие их от сходных объектов.

## **ЛЕКЦИЯ № 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ**

### **1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.**

#### **Обстоятельства, подлежащие установлению**

Разбои и грабежи представляют значительную общественную опасность, так как влекут за собой причинение потерпевшим материального ущерба, но и нередко связаны с посягательствами на их жизнь и здоровье. Кроме того, разбои и грабежи часто совершаются группами, на базе которых складываются преступные формирования, совершающие бандитские нападения, вымогательство и т. д.

Большинство грабежей и разбойных нападений совершается с целью завладения личным имуществом граждан (срывание шапок, завладение относительно небольшими суммами денег, предметами одежды, продуктами питания и т. д.). Обычно такого рода преступления совершаются без специальной подготовки. Преступники действуют небольшими группами или в одиночку, чаще всего на открытой местности (на улицах, в парках, во дворах домов) в вечернее время, хотя нередки случаи, когда разбои и грабежи совершаются также и днем.

Грабежи и разбойные нападения, направленные на завладение государственным имуществом или имуществом коммерческих структур (на хранилища денежных средств, пункты обмена валюты, кассиров, инкассаторов), а также на водителей такси, личного транспорта и на жилища граждан встречаются значительно реже, но именно они представляют наибольшую опасность. Такие преступления совершаются обычно организованными группами. Как правило, им предшествует заблаговременная тщательная подготовка: преступники детально изучают систему охраны объекта, тщательно готовят орудия преступления, средства

маскировки, подыскивают соучастников.

**Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие.**

Нападения на открытой местности либо в помещении, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия (рывки сумок, шапок, денег у граждан, вещей с прилавков магазинов и т. п.).

1. Нападения на открытой местности, а также во дворах и в подъездах домов с применением или угрозой применения насилия.

2. Нападения на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким либо предлогом либо с применением насилия.

3. Нападения на кассиров, продавцов, сотрудников государственных и коммерческих банков, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий.

4. Нападения на граждан в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта.

5. Нападения на водителей такси с целью завладения их выручкой или автомашиной и другие.

**Механизм слеодообразования при грабежах и разбоях имеет ряд особенностей.** На местах происшествия обычно остается мало следов преступления и других вещественных доказательств. Очевидцы, как правило, не могут наблюдать всю картину грабежа или разбойного нападения; в своих показаниях они рассказывают либо об отдельных элементах события. Нередко свидетелей очевидцев по такого рода делам вообще не бывает. Что же касается потерпевших, то некоторые из них в силу нервного потрясения, вызванного преступлением, воспринимают картину события в искаженном виде. Потерпевшему иногда кажется, что преступников было больше, чем на самом деле, что это были люди «огромного роста», «со зверскими лицами» и т. д. Поэтому следователь должен критически относиться к информации, получаемой от очевидцев и

потерпевших, и тщательно перепроверять ее, сопоставляя с другими доказательствами.

**Лица, совершающие грабежи и разбойные нападения**, часто не работают, ведут аморальный образ жизни, систематически пьянствуют, употребляют наркотики. Значительный процент среди них составляют ранее судимые (как за эти, так и за другие преступления).

При разбойных нападениях преступники иногда заранее намечают потерпевшая с учетом его должностного положения, рода занятий и, как следствие, - материальной обеспеченности. При грабежах жертвами преступников обычно становятся лица, которые не в состоянии оказать им активного сопротивления в силу возрастных и иных факторов. Чаще разбоям и грабежам подвергаются люди, злоупотребляющие спиртными напитками, а также склонные к связям с женщинами легкого поведения.

**По делам о грабежах и разбоях подлежат установлению следующие обстоятельства:**

- имели ли место грабеж или разбойное нападение,

-способ совершения грабежа или разбойного нападения, если было совершено разбойное нападение - в чем выразилось насилие, примененное в отношении потерпевшего,

-когда, где и при каких обстоятельствах было совершено преступление,

-что было похищено в результате грабежа или разбойного нападения, кому принадлежит похищенное (государству, кооперативной или общественной организации, частному лицу, какому конкретно,) какова стоимость похищенного,

-кто совершил преступление, если оно совершено группой- кто входил в эту группу, какова роль каждого участника,

-кто является потерпевшим. В случае совершения разбойного нападения

-причинен ли вред здоровью потерпевшего, каковы его характер и

степень тяжести,

- имелись ли пособники или укрыватели похищенного, кто именно,

- каков общий материальный ущерб, причиненный в результате преступления,

- какие обстоятельства способствовали грабежу или разбойному нападению.

*Вывод* : тщательное и всестороннее исследование совокупности названных обстоятельств ориентирует следователя на выполнение требований закона о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств происшествия.

## **2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя**

Поводами для возбуждения уголовных дел о грабежах и разбоях чаще всего являются: заявления потерпевших или их родственников; сообщения должностных лиц государственных, общественных или частных организаций о фактах открытого похищения имущества, принадлежащего этим организациям, либо о нападениях на их работников с целью завладения имуществом; сообщения медицинских учреждений об оказании помощи лицам, пострадавшим в результате нападений на них; заявления очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки грабежа или разбойного нападения; обнаружение признаков преступления самим следователями или органом дознания.

Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки грабежа или разбоя, проводится опрос заявителя. Если заявителем является не потерпевший, а другое лицо, например очевидец или представитель администрации соответствующего учреждения, предприятия или организации, следует принять немедленные меры к охране места

происшествия, установить потерпевшего и выяснить у него обстоятельства события. Одновременно лицо, производящее опрос, нередко может убедиться, что имеющиеся на теле потерпевшего, а также на одежде и предметах следы (телесные повреждения, порванная или испачкана одежда) действительно свидетельствуют о примененном в отношении его насилии. Опрос заявителя должен проводиться в кратчайшее время, чтобы немедленно организовать розыск подозреваемых.

**На первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений чаще всего складываются такие типичные следственные ситуации.**

- 1) преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу же после его совершения;
- 2) преступник задержан при сбыте похищенного;
- 3) задержан скупщик или сбытчик похищенного имущества, которым известен преступник;
- 4) преступник известен, но скрылся, и место его нахождения не известно;
- 5) преступник неизвестен, но о нем имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, места, где он обычно появляется);
- 6) преступник неизвестен и о нем нет никаких данных.

**В первой** ситуации оптимальная система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следующая: задержание, личный обыск и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и его освидетельствование, обыск по месту жительства и работы задержанного, осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов, назначение экспертиз, установление возможных очевидцев и их допрос.

**Во второй** ситуации важнейшими следственными действиями являются личный обыск и допрос задержанного, предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого, а также изъятых похищенных вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Нам более

эффективными розыскными мероприятиями являются наблюдение за подозреваемым и связями с ним лицами, а также установление очевидцев в местах сбыта похищенного.

**В третьей** ситуации после задержания скупщика или сбытчика необходимо провести личный обыск, осмотр места задержания и допросы, произвести обыски по месту жительства и работы задержанного, следственным и оперативным путем установить его связи, изъятые вещи и ценности и предъявить для опознания. При необходимости накладывается арест на почтово - телеграфную корреспонденцию, по месту жительства задержанного или в других местах организуются засады. После установления личности преступника, передавшего или продавшего похищенные ценности, осуществляется его задержание, производятся обыски допросы и другие следственные действия.

Для четвертой ситуации определяющим фактором является время, поэтому действия следователя и оперативного работника должны отличаться неотложностью и обеспечить сбор поисковой информации путем краткого допроса потерпевшего и свидетелей о количестве нападавших, индивидуальных признаках личности, направлении, в котором они скрылись, а имущества, же характере и отличительных приметах похищенного после чего незамедлительно осуществляется преследование преступников по горячим следам".

В целях быстрого обнаружения скрывшихся преступников необходимо начинать с производств серии одновременных обысков как по месту жительства, так и в других местах, обусловленных ситуацией.

Во всех случаях о личности нападавших и приметах похищенного ими имущества ориентируются территориальные подразделения милиции, силами которых организуется наблюдение за местами вероятного появления преступников и перекрытием возможного сбыта похищенного.

**Полученная при этом доказательственная и ориентирующая**

информация всесторонне оценивается и используется для  
корректировки комплекса дальнейших следственных действий и  
оперативно-розыскных мероприятий, неотложность которых  
обусловлена результатами предшествующего расследования  
(например, выявление и допрос иных осведомленных лиц, назначение судебно-медицинских экспертиз). Если местонахождение лица, совершившего грабеж, неизвестно, то первоначальный этап расследования заканчивается направлением поручений органам дознания о розыске скрывшегося преступника.

**В пятой,** ситуации расследование целесообразно начинать, с осмотра места происшествия, допрос потерпевших и свидетелей. Параллельно со следственными действиями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, преследование "по горячим следам", перекрытие возможных путей отхода преступника, "поквартирный" обход.

При расследовании грабежей (разбоев) обязательно должны использоваться данные о признаках внешности нападавших: распространяются ориентировки о приметах преступников, применяются фотоальбомы (видеотеки), составляются субъективные портреты (фоторобот), используются средства массовой информации. В план; расследования необходимо предусмотреть использование возможности; криминалистических, оперативно-розыскных учетов.

**В шестой** ситуации содержание комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий аналогично предыдущему за исключением мер, основанных на использовании признаков внешности преступника. В этой ситуации необходимо выработать четкие на -правления раскрытия преступлений: поиск преступника "по горячим следам", проведение "подворно-поквартирных" обходов, по иск похищенного имущества и преступников по аналогичному способу совершения преступлений, использование иных учетов, а также максимальная активизация негласной оперативной работы и проверка подучетного

контингента.

В зависимости от времени, прошедшего после «совершения преступления, организуется розыск «по горячим следам». С этой целью должны быть ориентированы соответствующие органы внутренних дел. В сложных случаях усиливается патрульно-постовая служба, а также контроль за транспортными средствами, если есть основания полагать, что преступники могут скрыться на автомашине. Комплекс оперативных мероприятий проводится в местах возможного сбыта похищенного имущества и появления преступников.

### **3. Особенности тактики первоначальных следственных действий**

*Осмотр места происшествия при расследовании грабежей и разбоев* наилучшие результаты дает тогда, когда преступники, чтобы завладеть имуществом, вначале были вынуждены преодолеть сопротивление потерпевших либо какие то преграды (выбить окно, взломать дверь и тд.). Однако и при отсутствии этих обстоятельств не следует отказываться от проведения осмотра. Как показывает опыт, правильно и умело проведенном осмотре места происшествия практически всегда можно обнаружить те или иные материальные следы преступления

Если потерпевший в силу своего физического состояния может присутствовать при осмотре, его следует пригласить на место происшествия. Большую пользу приносит также участие в осмотре эксперта-криминалиста и инспектора кинолога.

В ходе осмотра следователь должен стремиться обнаружить следы рук, обуви, крови, различные предметы, брошенные или оброненные преступником либо потерпевшим, а также следы борьбы. Иногда в результате осмотра места происшествия можно определить, какие следы могли остаться на преступнике или на его одежде (например, если на месте

происшествия обнаружена оторванная пуговица, не принадлежащая потерпевшему, логично предположить, что она оторвалась от одежды преступника).

При расследовании грабежей и разбоев следы преступления и вещественные доказательства нередко обнаруживаются на значительном удалении от места преступления. Поэтому целесообразно расширять границы осмотра за счет обследования наиболее вероятных путей подхода преступника к месту встречи со своей жертвой также маршрута, которым преступник мог предположительно скрыться.

Если в момент грабежа или разбоя между преступником и его жертвой происходила борьба, на одежде потерпевшего либо на отдельных предметах могут остаться микрочастицы. Они изымаются, как правило, вместе с предметом носителем. При обнаружении на месте происшествия предмета, к которому, возможно, прикасался преступник, следует изъять образец запаха.

*Допрос потерпевшего* по делам о разбоях и грабежах проводится немедленно после осмотра места происшествия в отдельных случаях может и предшествовать осмотру.

Перед допросом потерпевшего, подвергшегося нападению, необходимо его установить и разъяснить, что правоохранительные органы в состоянии гарантировать его безопасность. Затем следователь должен выяснить примерно такой круг вопросов:

- где и когда были совершены грабеж или разбойное нападение;
- в связи с чем потерпевший оказался там, где было совершено преступление;
- как развивались события в момент грабежа или разбоя (что конкретно делал преступник или преступники, что они при этом говорили, в чем выразилось примененное в отношении потерпевшего насилие или угроза насилием и т.д);
- если нападавшие были вооружены каким оружием, его признаки;

-каковы были действия потерпевшего во время грабежа или разбоя (пытался ли он пресечь преступные действия или задержать преступников, оказывал ли сопротивление, звал ли на помощь и т. д.);

-каковы последствия грабежа или разбойного нападения для потерпевшего(что забрали у него преступники, какова сумма материального ущерба, если потерпевшему причинены телесные повреждения какие именно);

-каковы приметы преступников, сможет ли потерпевший опознать преступников, в каком направлении они скрылись;

- каковы приметы похищенных вещей;

- что делал потерпевший после грабежа или разбойного нападения;

- кто был или мог быть очевидцем происшедшего и т. д.

В ходе допроса потерпевшего необходимо добиваться максимальной детализации и конкретизации показаний. Особенно подробно должны быть описаны приметы преступников, а также признаки и особенности похищенного имущества. При описании преступников следует по возможности пользоваться правилами и терминологией «словесного портрета». Важно выявить и зафиксировать особые приметы преступников (родимые пятна, шрамы, бородавки, татуировки) и особенности их одежды. Что же касается похищенных предметов, то наряду с детальным описанием их в протоколе следует выяснить, не сохранились ли у потерпевшего документы на эти вещи (паспорт, гарантийный талон) либо принадлежности к ним (запасная пуговица, лоскут ткани, из которой сшиты костюм или пальто, футляр от фотоаппаратуры если преступники завладели предметами одежды, то в ходе допроса выясняется, что находилось в карманах этой одежды.

По делам о разбойных нападениях, если к потерпевшему было применено физическое насилие, необходимо как можно быстрее провести *освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды*. Выявление и фиксация следов насилия на теле потерпевшего, которые к моменту проведения судебно-медицинской экспертизы могут уже исчезнуть

(синяки, кровоподтеки), а также повреждений и характерах загрязнений на его одежде нередко имеет важное доказательственное значение.

Если в результате освидетельствования потерпевшего удастся выявить следы насилия, сразу же *назначается судебно-медицинская экспертиза*, при проведении которой чаще всего решаются вопросы о характере и степени тяжести вреда здоровью.

При *задержании* необходимо действовать решительно и в то же время осмотрительно, так как подозреваемые нередко бывают вооружены. Сразу после задержания проводится *личный обыск* подозреваемого. Целями личного обыска являются обнаружение и изъятие оружия, предметов, похищенных у потерпевшего, а также вещей, явно не принадлежащих задержанному и, возможно, похищенных при других грабежах или разбоях. Необходимо также иметь в виду, что преступники, совершающие грабежи и разбойные нападения, нередко оставляют для личного пользования отобранные у потерпевших мелкие вещи, не представляющие ценности и не имеющие ярко выраженных индивидуальных признаков (расческа, авторучка). Однако потерпевшие иногда опознают их по каким либо малозаметным приметам. Поэтому в ходе расследования необходимо тщательно проверять принадлежность каждого предмета, обнаруженного у задержанного.

Целью *обыска в помещениях* по делам данной категории является обнаружение похищенного, предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия, одежды, которая явно не принадлежит подозреваемому и членам его семьи и т. д. Кроме того, нередко в ходе обыска удается обнаружить материалы и полуфабрикаты для изготовления оружия (заготовки ножей, кастетов), а также средства маскировки преступников (чулки с прорезями для глаз, использовавшиеся в качестве масок), одежду и обувь, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления.

По делам о разбойных нападениях важное доказательственное

значение могут иметь *освидетельствование и осмотр одежды задержанного*. В частности, путем освидетельствования и осмотра одежды можно выявить следы борьбы, а также татуировки и другие особые приметы на теле подозреваемого, о которых сообщили в своих показаниях потерпевшие или свидетели.

*Допрос свидетелей-очевидцев* (если они есть) должен проводиться незамедлительно. Необходимо иметь в виду, что на свидетелей может быть оказано нежелательное воздействие со стороны преступника, его друзей или родственников. Если же попытки такого воздействия предпринимаются уже после допроса, они редко достигают цели. При допросе выясняются в основном те же обстоятельства, что и при допросе потерпевшего.

В случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, параллельно со следственными действиями должны активно проводиться оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых и выявление всех обстоятельств события.

#### **4. Последующие следственные действия**

На последующем этапе расследования *в качестве свидетелей по делам о грабежах и разбоях могут допрашиваться*: руководители учреждений, предприятий и организаций; сторожа вневедомственной охраны, а также частные охранники; родственники и знакомые подозреваемого; все другие лица, которые знают о каких либо обстоятельствах, связанных с совершенным преступлением. Круг выясняемых вопросов в целом совпадает с теми, которые задаются потерпевшему. У родственников подозреваемого и потерпевшего, а также их знакомых дополнительно выясняются биографические данные этих лиц и то, как они характеризуются по работе и месту жительства.

По делам рассматриваемой категории на последующем этапе

расследования назначаются *различные экспертизы*: судебно-медицинские (живых лиц и вещественных доказательств), криминалистические (трасологические и оружейно-технические), а также почвоведческие, материаловедческие и другие.

Судебно -медицинская экспертиза вещественных доказательств назначается в тех случаях, когда на месте происшествия, на одежде подозреваемого или потерпевшего, либо на других предметах удается обнаружить окурки, следы крови, волосы и т. д. На разрешение экспертов ставятся вопросы о сходстве или различии крови, других выделений организма, а также волос, обнаруженных и изъятых в ходе следственных действий, с соответствующими образцами, полученными у подозреваемых или потерпевших. В таких случаях иногда назначаются также диагностические экспертизы для установления тех или иных обстоятельств события (например, в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждения).

С помощью трасологической экспертизы выясняется, в частности, могли ли быть оставлены следы (рук, обуви и т. д.) конкретным лицом, а следы шин - транспортным средством; оружейно-техническая экспертиза устанавливает принадлежность предмета к огнестрельному или холодному оружию, способ изготовления оружия (заводской или кустарный), была ли выстрелена пуля или гильза из конкретного оружия, и т. д.

Судебно - почвоведческая экспертиза отвечает на вопрос, являются ли частицы почвы, обнаруженные на обуви подозреваемого или на транспортном средстве, однородными с почвой на месте происшествия.

Тактика допроса обвиняемого зависит от наличия у следователя доказательств и сложившейся конкретной ситуации по делу. Следует иметь в виду, что обвиняемые по делам о грабежах и разбоях обычно не дают правдивых показаний. Поэтому при допросах широко практикуется предъявление доказательств, а также используются приемы, направленные на

выявление виновной осведомленности допрашиваемого вопреки его воле (создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя и т. д.). Обычно допрос начинается с предложения рассказать о совершенном преступлении, а при необходимости предъявляются имеющиеся доказательства. В конфликтной ситуации применяется ряд тактических приемов допроса подозреваемого, психологического или логического воздействия на допрашиваемого.

К первой группе тактических приемов можно отнести:

- разъяснение допрашиваемому содержания ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации об обстоятельствах, смягчающих ответственность;

- обращение следователя к положительным свойствам личности подозреваемого (обвиняемого);

- создание преувеличенного представления о степени осведомленности следователя о преступном событии, отдельных эпизодах или соучастниках;

- внезапную постановку вопросов допрашивающему и наблюдение за его реакцией;

- использование антипатий, питаемых подозреваемым к кому-либо то соучастников преступления.

Ко второй группе тактических приемов относятся:

- детализация показаний подозреваемого, в процессе которой выясняются подробности действий преступника 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.

При допросе подозреваемого (обвиняемого) в любом случае необходимо получить следующие сведения:

- когда с кем и в связи с чем он оказался на месте происшествия;

- кто может подтвердить его показания по поводу в выше изложенных обстоятельств;

- пути подхода и отхода подозреваемого с места происшествия;

- где, когда, по чьей инициативе и при каких обстоятельствах были совершены; преступные действия поданному эпизоду;

- количество лиц, находившихся в момент совершения преступления, установочные данные и максимально подробные сведения об внешних, внешних признаках и приметах;

- последовательность и характер насильственных действий шпр5ш со стороны подозреваемых в отношении каждого из потерпевших;

- наличие оружия, применявшегося при совершении преступления, обстоятельства его применения, индивидуальные признаки, места при обретения, изготовления, хранения до совершения преступления и последующего укрытия;

- способы общения преступников между собой до совершения преступления, при совершении преступных действий и после них;

- характеристика транспортных средств, использовавшихся подозреваемыми до и после совершения грабежа или разбоя;

- характеристика действий потерпевшего и находившихся с ним до, во время и после совершения преступления;

- освещенность, слышимость и видимость, а также погодные условия в момент совершения преступления;

- какие повреждения и при каких обстоятельствах причинены подозреваемому и потерпевшему в момент совершения преступления;

- что и в каком количестве было похищено при грабеже или разбойном

нападении и приметы похищенная;

-где подозреваемый прятал, когда, через кого, на каких условиях реализовал похищенное;

-знал ли подозреваемый потерпевшего ранее или имел сведения о наличии у него ценного имущества;

-какие подготовительные действия осуществлялись для совершения преступления или какие условия для этого использовались;

В случае когда подозреваемый отрицает причастность к грабежу или разбою, необходимо вначале выяснить:

-не совершал ли ранее какие либо преступления, если совершал то какие именно, где, с кем и в отношении кого

-привлекался ли ранее к уголовной ответственности, если привлекался, то когда, где и за что, вид наказания, где именно и как долго отбывал;

-выяснить принадлежность и источники приобретения изъятых (обнаруженных) при обыске предметов и т.д;

В процессе предъявления для опознания подозреваемого целесообразно использовать кроме описанных в литературе тактических приемов и те, которые выработаны следственной практикой.

К ним относятся:

- предварительное ознакомление потерпевшего или очевидца с ранее данными им показаниями;

-исключение психологического воздействия подозреваемого на потерпевшего путем устранения возможности их бесконтрольного общения;

-привлечение к производству этого действия оперативного работника или участкового инспектора милиции для наблюдения за реакцией поведением опознаваемого, а также специалиста - криминалиста для оказания содействия в фиксации хода и результатов опознания.

Специфическим видом опознания при расследовании квартирных грабежей и разбоев является предъявление для опознания жилого помещения, где совершено преступление. Это следственное действие проводится в случае, если потерпевший ограблен не в своей квартире, а был приглашен для этого в жилище преступника или его знакомых.

Изобличение преступника происходит также в ходе производства также следственных действий, как допросы свидетелей, очные ставки, назначение судебно-медицинских, криминалистических и других экспертиз, следственных экспериментов.

На последующем этапе расследования грабежей и разбойных нападений проводятся также проверка показаний на месте, следственный эксперимент, очная ставка и некоторые другие следственные действия.

## ЛЕКЦИЯ № 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

### 1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению

Кражи, т. е. тайные хищения чужого имущества, относятся к числу наиболее распространенных преступлений. Чаще всего совершаются кражи из квартир, дач, гаражей и других помещений, принадлежащих гражданам, кражи личных вещей на вокзалах и в поездах, карманные кражи на рынках, в магазинах, в городском транспорте, а также на улицах. Непосредственными предметами преступных посягательств при этом являются деньги, аудио- и видеотехника, ювелирные изделия, одежда, автомашины, мотоциклы, велосипеды, реже (при кражах из дач) - домашняя утварь и продукты питания. В последние годы распространенными стали кражи урожая с полей и садовых участков. Нередко совершаются также кражи из магазинов, складов и других мест хранения или сбыта материальных ценностей.

Способы совершения краж весьма разнообразны. Их можно определенным образом классифицировать.

1. Кражи из помещений. Они могут совершаться как путем взлома (преступники взламывают замки, отжимают или выбивают двери, выставляют стекла), так и без взлома (например, путем подбора ключа).
2. Кражи имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение. К их числу относятся карманные кражи, кражи из сумок (в том числе путем разрезания сумок и карманов); обирание пьяных; кражи чемоданов, сумок и других вещей.
3. Кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием. Среди них различаются кражи с проникновением в помещение, когда потерпевший пускает вора к себе в квартиру или в другое помещение, где находится какое-либо имущество, и без проникновения в помещение (типичный пример - так называемые «кражи-подсидки», когда пассажир на вокзале доверяет свое

имущество малознакомому лицу и ненадолго отлучается).

4. Кражи транспортных средств.

5. Кражи - из автомобилей.

Разумеется, здесь перечислены лишь наиболее типичные способы краж. Преступники могут пользоваться также и другими, в том числе «нестандартными» способами.

Квартирные кражи чаще всего совершаются днем, когда владельцев Квартир нет дома; кражи, не связанные с проникновением в помещения, как в утренние и вечерние, так и в дневные часы. Карманные вору, как уже отмечалось, действуют в местах скопления людей (городской транспорт, магазины).

Следы, оставляемые преступниками при совершении краж, весьма разнообразны и во многом зависят от видов краж и способов их совершения. Так, при кражах из помещений и из автомобилей остаются преимущественно материальные следы преступления (орудий взлома, рук, обуви и др.). При кражах, совершаемых путем злоупотребления доверием, напротив, преобладают идеальные следы (потерпевшие, а иногда и свидетели дают довольно полное описание внешности преступника и обычно уверенно опознают его). Почти не остается следов при совершении краж личного имущества, которые не связаны с проникновением в помещение (карманные кражи). Раскрыть их иногда удается лишь с помощью оперативно-розыскных средств и методов.

Значительную часть краж совершают подростки, а также лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, чтобы добыть необходимые для этого средства. Преступники, совершающие кражи путем злоупотребления доверием, особенно вору-карманники, обычно применяют скрупулезно отработанные приемы, что нередко позволяет им безнаказанно совершать десятки преступлений. Характерно, что после возвращения из мест лишения свободы они вновь совершают кражи теми же способами.

Среди воров преобладают лица, имеющие низкий общеобразовательный

уровень. Многие из них ранее судимы, причем не только за кражи, но и за другие преступления.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж, относятся: имела ли место кража; время, место и условия ее совершения; предмет кражи (что похищено преступником), его стоимость, признаки; кому принадлежало похищенное; способ совершения кражи; субъект кражи (кем она совершена); не совершена ли кража преступной группой, если да - степень виновности каждого участника группы; место, время и способ сбыта краденого; обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание виновных; причины и условия, способствовавшие совершению кражи.

## **2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя**

Поводами для возбуждения уголовных дел о кражах чаще всего являются: заявления потерпевших; сообщения должностных лиц государственных или общественных организаций, а также сотрудников частных учреждений и предприятий - о фактах краж имущества, принадлежащего этим структурам; заявления очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки кражи; обнаружение признаков преступления самим следователем или органом дознания.

Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки кражи, целесообразно прежде всего кратко опросить заявителя. Опрос должен занять минимум времени с тем, чтобы немедленно организовать розыск подозреваемых. Если данные, содержащиеся в заявлении потерпевшего, противоречивы или по другим причинам вызывают сомнения в их достоверности, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела проводится осмотр места происшествия.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три

типичных следственных ситуации:

- 1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
- 2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация;
- 3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

Каждой из этих ситуаций свойственна специфическая программа действий следователя или лица, производящего дознание.

При первой следственной ситуации задача в самых общих чертах заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению (установление конкретных обстоятельств события, обнаружение места нахождения похищенного и т. д.). Наиболее целесообразна в таких случаях следующая программа действий следователя: задержание, личный обыск, при необходимости - освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материально-ответственных лиц) и свидетелей; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого.

Основным направлением расследования при второй следственной ситуации является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. В этой ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допросы потерпевших или материально-ответственных лиц; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз. Проводятся также соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Действиям следователя в условиях третьей следственной ситуации свойственна преимущественно исследовательско - поисковая направленность. При этом главной задачей становится получение данных о совершенном преступлении с помощью не процессуальных средств. Для этой ситуации кроме

следственных действий, перечисленных выше, характерны оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление, и розыск похищенного. Для этого осуществляется проверка по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов и другие мероприятия.

В зависимости от складывающихся в процессе расследования ситуаций приведенные выше программы первоначальных следственных действий претерпевают частичные изменения, зависящие от задач, стоящих перед следователем, а также информации, получаемой в каждом конкретном случае.

### **3. Особенности тактики первоначальных следственных действий**

В ходе *осмотра места происшествия* по делам о кражах нужно выяснять следующие обстоятельства: что собой представляет объект, из которого совершена кража, каковы окружающая обстановка и подходы к нему; с какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся (исследуются пути подхода и отхода преступника); каким образом преступник проник к месту нахождения материальных ценностей (каким способом, какими техническими средствами он при этом воспользовался); какие действия и в какой последовательности производились преступником; сколько лиц участвовало в совершении кражи; какие следы преступных действий остались на месте кражи и какие следы с места происшествия могли остаться на преступнике (его теле, одежде, инструментах, похищенных объектах); имеются ли в следах и на других материальных объектах признаки, по которым можно определить возраст, профессиональные навыки, внешность преступника, уровень владения им воровскими приемами; имеются ли признаки, указывающие на инсценировку кражи, и т. д.

Чтобы выяснить эти обстоятельства, нередко приходится осматривать не

только то помещение, из которого совершена кража, но и смежные с ним комнаты, через которые проник или ушел преступник. Целесообразно осматривать примыкающие к месту происшествия участки местности (например, территорию магазина, склада, учреждения), поскольку преступники могут обронить там какие-либо предметы, оставить или спрятать похищенное. Важно также изучить места, с которых преступники вели наблюдение за местом предполагаемой кражи, где могут быть обнаружены выставленные или выбитые оконные стекла, мешавшие наблюдению, со следами рук или отпечатков лба, следы обуви, окурки и т. д.

В зависимости от обстановки места происшествия следователь выбирает наиболее рациональный способ осмотра. Если проникновение в помещение осуществлено посредством взлома преграды, осмотр следует начинать с исследования места взлома и непосредственно к нему прилегающих участков помещения, постепенно перемещаясь к центру места происшествия, т. е. применять концентрический способ осмотра. В том случае, когда криминалистический центр места происшествия находится в глубине помещения (например, взломанный сейф или платяной шкаф, из которого похищена одежда), осмотр целесообразно проводить концентрическим или комбинированным способом - вначале осмотреть сейф или шкаф, затем входную дверь (если даже на ней отсутствуют следы взлома, не исключено проникновение в помещение с помощью подобранного или поддельного ключа либо отмычки) и продолжить осмотр, двигаясь по периметру стен и постепенно приближаясь к центру комнаты.

Искать следы целесообразно в местах проникновения на объект (например, выдавленная с помощью домкрата дверь, выбитое окно), а также на поверхностях вскрытых или поврежденных мест хранения похищенного. На дверях, окнах и прилегающих к ним поверхностях могут быть обнаружены следы рук, обуви, волокна одежды, следы орудий взлома, на полу - окурки, капли крови (если преступник получил повреждения), частицы почвы, иногда пятна слюны и других выделений человеческого организма. С предметов, к

которым преступник предположительно прикасался, могут быть изъяты запаховые следы.

При обнаружении на месте происшествия орудий взлома их тщательный осмотр нередко дает возможность обнаружить следы рук преступника, а иногда инициалы или фамилию владельца, ориентировочно установить его профессию, увлечения (так, кусачки, применявшиеся для отключения сигнализации, если они имеют защищенные пластмассой или резиной ручки, могут принадлежать электрику, мастеру по ремонту телевизоров и т. д.).

При осмотре мест происшествий в магазинах, складах, предприятиях общественного питания необходимо обращать внимание на признаки, характерные для инсценировки кражи. К ним можно отнести: наличие следов, свидетельствующих о том, что взлом замков осуществлен в другом месте и при незапертом положении механизма; что взлом преграды произведен изнутри помещения и воры знакомы с особенностями помещения и местами хранения ценностей; излишние, логически трудно объяснимые многочисленные повреждения преграды и находящихся в помещении вещей; неадекватный обстоятельствам кражи беспорядок внутри помещения, отсутствие только особо ценных предметов, хранившихся в укромных местах, несоответствие размеров похищенных предметов размеру пролома и т. д.

При *допросе потерпевших и материально-ответственных лиц* по делам кражах обычно выясняется: что похищено, количество похищенного, приметы отдельных предметов; где находилось похищенное; если украдены Деньги, то какими купюрами; когда и от кого стало известно о краже; охранялся ли данный объект, каков порядок охраны; был ли объект (магазин, квартира) заблокирован охранной сигнализацией, исправна ли она; на какие замки, запоры, засовы закрывались двери и окна объекта; кого можно подозревать в совершении кражи; не изменялась ли обстановка на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы, если изменялась, то с какой целью, что именно изменено и т. д.

При допросе следует по возможности стремиться к предельной

детализации показаний. Особенно полно должны быть описаны приметы и особенности похищенного имущества. Помимо детального описания похищенного следует выяснить, может ли допрашиваемый представить документы на похищенное (паспорт, гарантийный талон), либо принадлежности к ним (запасные пуговицы, лоскуток ткани, из которой изготовлены костюм или пальто).

Если кража совершена путем злоупотребления доверием, необходимо получить максимум данных о похищенных вещах, о преступнике, его внешности, особенностях поведения, речи и одежды, о том, что он рассказывал о себе.

При *допросе свидетелей* — очевидцев преступления устанавливаются данные: о признаках внешности подозреваемого, времени и способе совершения кражи; следах или предметах, которые оставили преступники на месте преступления; похищенных предметах, их индивидуальных особенностях; направлении, в котором скрылись преступники, транспортных средствах, которыми они воспользовались.

В *ходе задержания* следует тщательно контролировать действия преступника. Обычно воры стремятся выбросить уличающие их предметы и ценности либо передать их соучастникам. Имеется специфика в задержании воров-карманников, которых работники милиции иногда доставляют в дежурную часть, не давая возможности разжать кулак с «добычей»; это обстоятельство непременно должно быть отражено в протоколе задержания.

При *личном обыске* следует обращать особое внимание на предметы, связанные с характером совершенного преступления или аналогичных преступлений. В частности, большое значение обычно имеет факт обнаружения у лица, задержанного за кражу, нескольких кошельков, наборов ключей или отмычек, лезвий для безопасной бритвы, документов, не принадлежащих задержанному, и других аналогичных предметов.

Целью *обыска* в помещениях по делам о кражах является обнаружение похищенного; предметов, которые могли быть использованы в качестве орудий

взлома; одежды, которая явно не подходит подозреваемому и членам его семьи и т. д. Обыску подлежат не только жилые, но и подсобные помещения - сараи, чердаки, гаражи, где иногда удается обнаружить малоценные; но очень важные для расследования предметы. В частности, по делам о кражах из палаток, магазинов, баз, складов в подсобных помещениях иногда удается найти этикетки, ярлыки, а также оберточную бумагу и другие упаковочные материалы.

Обнаруженные тайники надо сфотографировать, описать в протоколе и отметить на плане обыскиваемого помещения.

Важное доказательственное значение может иметь *освидетельствование и осмотр одежды подозреваемого*. Если кража совершена путем взлома стены или потолка, то на одежде, обуви, головном уборе или в волосах задержанного могут быть обнаружены частицы взломанной преграды (штукатурка, известь, кирпичная пыль и т. д.). Это позволяет опровергнуть выдвинутое подследственным алиби. Если задержанный совершил кражу из объекта, на котором была установлена химическая ловушка, сработавшая в момент кражи, при освидетельствовании полезно использовать ультрафиолетовый осветитель; характерное свечение рук и одежды подозреваемого отражается в протоколе. Предметы одежды со следами химического вещества приобщаются к делу. В дальнейшем с помощью судебно-химической экспертизы устанавливается однородность соответствующих химических веществ.

#### **4. Последующие следственные действия**

В ходе допроса *подозреваемого (обвиняемого)*, если он признает свою вину, необходимо детально выяснить: обстоятельства преступления; где укрыто похищенное; совершил ли он преступление один или с соучастниками; когда, кому и при каких обстоятельствах сбыл похищенные предметы; какими деньгами расплачивался покупатель (российской или иностранной валютой,

какими купюрами); какую сумму он получил в результате сбыта похищенного; кто может подтвердить его показания и т. д. Нужно также выяснить, не совершал ли допрашиваемый краж ранее.

Если допрашиваемый не признается в содеянном, следует предложить ему рассказать как можно более подробно о том, где он был и что делал в момент совершения преступления, а также назвать лиц, которые могли бы подтвердить эти показания.

На последующем этапе в качестве *свидетелей* по делам о кражах *могут допрашиваться* руководители учреждений, предприятий и организаций; сторожа вневедомственной охраны, а также частные охранники; дворники; работники скупочных пунктов и комиссионных магазинов и все другие лица, которые знают о каких-либо обстоятельствах, связанных с совершенным преступлением. Круг выясняемых вопросов в основном совпадает с теми, которые задаются потерпевшему.

При расследовании краж обычно назначаются следующие экспертизы: криминалистические (чаще всего - трасологическая), судебно-товароведческая, а также некоторые другие.

частности, *экспертиза следов орудий взлома* обычно, решает следующие вопросы: каким способом взломана преграда; с какой стороны произведен взлом; одним или несколькими орудиями оставлены следы на преграде; не оставлены ли они орудием, представленным на экспертизу.

*При исследовании замков*, как правило, выясняется: в каком положении - запертом или отпертом - находился замок; исправен ли если замок неисправен, то каковы его дефекты и не препятствуют ли он запираению; можно ли отпереть или запереть замок, не нарушая контрольного приспособления; был ли замок взломан в навешенном состоянии или после снятия с пробоя; не отпирался ли он конкретным ключом, отмычкой или иным предметом; каким способом взломан замок; не был ли он взломан конкретным орудием. Могут быть поставлены и другие вопросы.

*Путем судебно-товароведческой экспертизы* выясняются наименование,

цена, артикул, сорт и иные признаки товаров; однородны ли предметы, изъятые у подозреваемого, с похищенными.

*Судебно-химическая экспертиза* назначается с целью установления однородности состава различных веществ (частиц взломанной преграды, волокон ткани, краски), обнаруженных на подозреваемом или его одежде, с веществами, изъятыми с места преступления.

По делам о кражах нередко проводятся также *материаловедческие экспертизы* (исследования микрообъектов). Такие экспертизы нередко оказываются, в частности, весьма эффективными при расследовании карманных краж, когда вор утверждает, что он не прикасался к своей жертве этой ситуации обнаружение на одежде подозреваемого микрочастиц с одежды потерпевшего имеет важное доказательственное значение.

Другие следственные действия, проводимые на последующем этапе расследования краж (очные ставки, предъявление для опознания, проверка показаний на месте), существенной специфики не имеют.

## **ЛЕКЦИЯ № 5. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДРУГИХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ**

### **1.Криминалистическая характеристика вымогательства**

Вымогательство это требование передачи чужого имущества или имущественного права под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего. Обстоятельства, отягчающие ответственность, аналогичны обстоятельствам, предусмотренным при разбойном нападении.

Способы совершения данного преступления разнообразны. Чаще всего вымогатели выставляют жертве свои требования и в случае неисполнения переходят к осуществлению угроз (поджога, взрыва, избиения и т. п.).

При расследовании вымогательства необходимо установить следующие обстоятельства:

- 1) по субъекту — личность преступника, состав и численность преступной группы;
- 2) по субъективной стороне - наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной группе;
- 3) по объекту преступления - личность потерпевшего, какие требования ставили вымогатели, размер и характер причиненного ущерба, каковы последствия данного преступления;
- 4) по объективной стороне - способ вымогательства, характер и содержание угроз.

Все перечисленные обстоятельства подлежат уточнению в процессе расследования. Поводом для возбуждения уголовного дела являются заявления лица, подвергающегося вымогательству, и его близких. Допускается возбуждение уголовного дела по инициативе правоохранительных органов. На

начальном этапе расследования вымогательства у следователя есть две типичные версии: преступление действительно имело место и инсценировка. В силу специфики данного состава необходимо проверить всю имеющуюся информацию. Планирование первоначальных следственных действий строится с учетом той ситуации, когда было возбуждено уголовное дело. В ситуации, когда лицо заявило о неоконченном вымогательстве, и проверка подтвердила достоверность такого заявления, следователь приступает к допросу заявителя для выяснения всех известных ему обстоятельств, имеющих отношение к делу. Особенно важно установить место, которое обозначил преступник для передачи предмета вымогательства. После этого следователь начинает разрабатывать план захвата преступника с поличным, для этого нужно сформировать следственно-оперативную группу. Следователь осуществляет руководство действиями всех участников, решает технические и организационные вопросы. После задержания преступника необходимо провести личный обыск и изъять похищенные предметы. При доставлении к месту расследования следователь должен немедленно провести допрос задержанных лиц. В ходе допроса выясняются следующие сведения: личность подозреваемого, место жительства, когда возник умысел на совершение вымогательства, какие требования выдвигал преступник, планировался ли захват жертвы, имело ли место совершение преступления до этого момента.

Одновременно с допросом следователь может поручить провести обыск жилища и места работы подозреваемого.

Некоторую специфику будет иметь расследование вымогательства на ранней стадии, то есть когда преступники только предъявили свои требования и переговоры с ними еще предстоят. В этой ситуации важно организовать прослушивание и запись телефонных переговоров, которая впоследствии будет направлена на фоноскопическую экспертизу.

После проведения первоначальных следственных действий следователь в целях получения дополнительной информации об обстоятельствах, имеющих отношение к делу, может проводить повторный допрос обвиняемого, проводить

предъявление для опознания, назначить судебные экспертизы.

Криминалистическая характеристика присвоения или растраты имущества. Данный состав предусмотрен ст. 160 УК РФ. Присвоение или растрата - это хищение чужого имущества, вверенного виновному. Характерным признаком для данного преступления является сочетание способа деяния со способом его сокрытия. Способы хищения могут быть различны, например сокрытие недостачи, реализация неучтенных ценностей, хищение денежных средств.

Для всестороннего рассмотрения дела и установления всех обстоятельств, предмета доказывания необходимо выяснить следующие обстоятельства:

- 1) по субъекту - кто совершил растрату, состав преступной группы, обстоятельства и цели ее формирования, мотив преступления;
- 2) по субъективной стороне - наличие умысла, сговор с участниками, вовлечение третьих лиц;
- 3) по объекту - какое имущество было похищено, на каких условиях оно было вверено лицу, сумма похищенного, у кого находится похищенное имущество;
- 4) по объективной стороне — как проходила подготовка к хищению, способ совершения хищения и способ сокрытия, какие средства использовали виновные при подготовке и совершении хищения.

Чаще всего хищение обнаруживают в ходе проведения плановых проверок хозяйственной деятельности, инвентаризации и ревизии путем анализа технико-экономических показателей. О признаках хищения могут сообщить сотрудники того же учреждения, где произошло хищение. При получении подобной информации необходимо ее тщательно проверить, поскольку данные признаки могут свидетельствовать не о хищении, а об ошибках, допущенных в ходе проведения ревизии, о халатной деятельности ответственных лиц.

При подтверждении достоверности полученной информации о совершенном или готовящемся хищении следователь начинает составлять общий план расследования. На начальном этапе существуют две типичные

версии: хищение действительно имело место и явная преступная халатность, а не хищение. Следователь разрабатывает существующие версии, собирает документы, имеющие непосредственное отношение к данному преступлению, и определяет последовательность проведения следственных действий.

При задержании виновных с поличным необходимо провести личный обыск, осмотр изъятых документов, места задержания и транспортного средства, допрос подозреваемых, обыск по месту жительства. При достаточности полученной информации, подтверждающей факт хищения, следователь может наложить арест на имущество подозреваемых либо избрать другие меры пресечения.

При возбуждении уголовного дела по официальным данным следует провести допросы ревизоров, работников бухгалтерии, а также необходимо допросить материально ответственных лиц в целях выяснения причин недостачи или излишков. После этого следует произвести выемку и осмотр документов (товарных накладных, счетов-фактур и т. п.) для выявления в них признаков подлога, нарушения порядка оформления. Затем подозреваемых задерживают и допрашивают, арестовывают имущество.

В ходе основного этапа расследования важную роль среди последующих следственных действий занимают судебные экспертизы. При расследовании присвоения и растраты назначают бухгалтерскую, товароведческую, пищевую, финансово-экономическую, технологическую, технико-криминалистическую экспертизу документов.

Бухгалтерская экспертиза позволяет устанавливать учетные несоответствия, их величину, влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности, определяет сумму недостач или размер излишков. Финансово-экономические экспертизы назначаются для решения вопросов, связанных с ведением финансовой деятельности (операции с ценными бумагами, инвестиции). Планово-экономическая экспертиза изучает процесс планирования производственной деятельности предприятий для выявления нарушений методики планирования темпов роста производительности и оплаты

труда. Технологическая экспертиза отвечает на вопрос, не нарушался ли при производстве данной продукции технологический процесс, чем подменяли сырье, предусмотренное соответствующими нормативами.

Помимо экспертиз к числу последующих действий относятся осмотр мест уничтожения материальных ценностей при их списании, повторные допросы обвиняемых для выяснения и уточнения всех эпизодов преступной деятельности. При проверке версии об инсценировке необходимо назначить следственный эксперимент.

## **2.Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности (лжи предпринимательство, незаконное получение кредита, фальшивомонетничество, контрабанда)**

Переход к рыночной экономике ознаменовался появлением новых составов преступлений в сфере экономической деятельности. Процесс расследования и раскрытия таких преступлений представляет значительные трудности для следователей в связи с тем, что при расследовании данной категории преступлений требуются знания экономики, финансового дела, банковской деятельности, бухгалтерского учета, а методика расследования еще не разработана, мало следственной практики, и наконец, для расследования экономических преступлений требуется опыт работы в этой области. В настоящее время ведутся работы по исследованию таких преступлений и по созданию средств и методов, позволяющих успешно расследовать и раскрывать преступления в сфере экономики. В УК РФ преступлениям в сфере экономики посвящена глава 22. В нее включены 32 статьи, предусматривающие различные составы. Мы рассмотрим лишь некоторые составы преступлений.

Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства. Лжепредпринимательство в ст. 173 УК РФ определяется, как создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую

или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившей крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Основным признаком отличия лжепредпринимательской деятельности от законной коммерческой деятельности является то, что организация, будучи созданная на законных основаниях, не осуществляет предпринимательской деятельности. На практике такие организации создаются для получения кредитов или для занятия запрещенной деятельностью.

При расследовании данного преступления важно установить:

- 1) по субъекту - наименование, организационную форму такой организации, где она была зарегистрирована, какие документы подтверждают ее регистрацию, состав участников;
- 2) по субъективной стороне - наличие умысла. Следует подчеркнуть, что данное преступление всегда совершается с умыслом (прямым или косвенным), так как лицо осознает, что создает ложную коммерческую организацию для противоправных целей;
- 3) по объекту - имущество, денежные средства и иные объекты, для незаконного получения которых и была создана такая организация;
- 4) по объективной стороне - способы создания незаконной коммерческой организации.

Данный состав преступления имеет сходство с мошенничеством и незаконным получением кредита. От мошенничества его отличает способ совершения преступления, а от незаконного предпринимательства то, что лжепредпринимательскую деятельность осуществляет законная коммерческая организация.

Следует отметить, что лжепредпринимательская деятельность наносит существенный вред экономике и гражданам, поскольку фактически организация занимается преступной деятельностью на законных основаниях.

Часто лжепредпринимательство является способом совершения налоговых

преступлений, а также хищения денежных средств, в сфере банковской деятельности. В этом случае рекомендуется расследовать преступления в совокупности.

Поводом для возбуждения уголовного дела могут послужить сведения, поступившие из различных источников (оперативная информация, сообщения должностных лиц, заявления от граждан). Поступившие сведения подлежат тщательной проверке. О факте лжепредпринимательства могут свидетельствовать: переводы денежных средств в другие организации, вложение денежных средств в движимое и недвижимое имущество, отсутствие информации о реализации денежных средств в документах и т. д.

На первоначальном этапе могут возникнуть следующие следственные ситуации: а) лжепредпринимательская организация совершает хищение денежных средств при помощи банковского служащего; б) преступник задержан с поличным.

В первой ситуации на первоначальном этапе расследования рекомендуется следующий порядок следственных действий:

- изъятие и изучение платежных банковских документов, сопроводительной документации;
- наложение ареста на денежные суммы, зачисленные по подложным документам;
- допросы руководителей и сотрудников банковских учреждений. В ходе допроса необходимо выяснить, на каких условиях проходило банковское кредитование;
- назначение экспертиз.

При задержании преступника с поличным необходимо провести следующие следственные действия:

- задержание и личный обыск подозреваемого;
- допрос задержанного в целях выяснения всех известных ему обстоятельств дела;
- обыск по месту жительства и по месту работы подозреваемого;

- допрос свидетелей.

Необходимо в ходе проведения обыска обязательно обеспечить присутствие специалиста в области компьютерных технологий, поскольку большая часть информации, свидетельствующей о лжепредпринимательской деятельности, содержится на компьютерных носителях. Если похищенные средства были уже перечислены на расчетный счет лжекоммерческой структуры, то нужно немедленно произвести выемку документов, допросить лиц, зарегистрировавших данную организацию.

В числе последующих следственных действий важную роль играют заключения судебных экспертиз. По делам о лжепредпринимательстве назначают финансово-экономические, судебно-бухгалтерские, технико-криминалистические и почерковедческие экспертизы. Особую сложность вызывает назначение и производство компьютерно-технической экспертизы.

Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита. В настоящее время, данное преступление получило широкое распространение. В соответствии с ч. 1 ст. 176 УК РФ предусмотрена ответственность индивидуального предпринимателя и руководителя организации за незаконное получение кредита путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о своем хозяйственном положении или финансовом состоянии. Часть 2 ст. 176 УК РФ посвящена незаконному получению государственного целевого кредита, а также его использованию не по назначению, при условии, что такие действия причинили крупный ущерб гражданам, государству и организациям.

Способы совершения данного преступления различны. К ним относятся: создание лжекоммерческих организаций, изготовление подложных документов, гарантийных писем или поручительств, предоставление кредитору имущества, не принадлежащего заемщику, подкуп банковских работников.

Чаще всего уголовное дело по факту незаконного получения кредита возбуждается на основании следующих сведений: оперативная информация, содержащаяся в материалах органов дознания; материалы, поступившие из

контролирующих органов (налоговая полиция, аудиторские фирмы); материалы, полученные из других уголовных дел; заявления граждан. Вся информация о содержащихся признаках преступления требует проведения тщательной проверки.

При расследовании данного преступления следователю предстоит выяснить следующие обстоятельства: сведения об организации, гражданах, подозреваемых в совершении преступления; наличие у организации учредительных документов, подтверждающих законность ее существования; наличие или отсутствие документов о финансово-хозяйственной деятельности; наличие кредитного договора, условия и обстоятельства его подписания; установление всех участников незаконного получения кредита.

К первоначальным следственным действиям относятся: обнаружение и изъятие документов кредитования и иных документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности; допрос участников незаконного кредитования; назначение судебных экспертиз (финансово-экономическая, бухгалтерская, почерковедческая)

Последовательность проведения тех или иных действий будет зависеть от ситуации, в которой происходит расследование. Рекомендуется наложить арест на денежные средства и материальные ценности организации, получившей незаконный кредит.

К числу последующих следственных действий относятся: обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых, включая осмотр производственных помещений, складов, хранилищ и т. п., допросы подозреваемых и свидетелей для выяснения всех эпизодов преступления.

Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Фальшивомонетничество относится также к числу экономических преступлений, поскольку объектом данного преступления является кредитно-денежная система государства. В законодательстве дается следующее определение фальшивомонетничества. Это изготовление поддельных бумажных или металлических денег, а также ценных бумаг в валюте

Российской Федерации либо иностранной валюте.

Данное преступление характеризуется тщательной подготовкой, конспирацией. Оно совершается с прямым умыслом. Известно, что данное преступление совершается с использованием различных способов, в частности при помощи множительной техники, копировальных аппаратов, путем дорисовки и т. п.

При расследовании фальшивомонетничества необходимо установить следующие обстоятельства, имеющие отношение к предмету доказывания:

- 1) кто изготавливал фальшивые денежные знаки, каким способом;
- 2) кто осуществлял сбыт фальшивых денежных знаков;
- 3) откуда преступники получали материалы и технические средства для производства;
- 4) действовал ли преступник один или в составе преступной группы, какова роль каждого из участников;
- 5) какие обстоятельства способствовали совершению преступления. На начальной стадии расследования следователь планирует проведение следственных действий, учитывая следственную ситуацию.

Следственных ситуаций на этом этапе может быть несколько:

- следователь получает информацию о фальшивомонетничестве из оперативных источников;
- задержание преступника с поличным;
- в обращении выявлены поддельные денежные знаки.

В первом случае необходимо проверить полученную информацию, провести задержание подозреваемого лица. Затем немедленно провести обыск жилища, рабочего места и допросить подозреваемого и свидетелей.

При задержании преступника с поличным предусмотрен более широкий круг следственных действий. Следует провести личный обыск и немедленный допрос задержанного. Допрос позволяет установить личность преступника, способ изготовления поддельных денежных знаков, место хранения и сбыта денежных знаков. Если задержанный в ходе допроса выдает информацию о

соучастниках, то нужно срочно принять меры по их задержанию.

Проведение последующих следственных действий будет зависеть от достаточности доказательственной информации, полученной на первоначальном этапе расследования. Для получения новой информации и данных, уточняющих некоторые элементы преступления, следователь принимает решение о назначении судебных экспертиз (технико-криминалистическая экспертиза документов). В ряде случаев проводится следственный эксперимент, с помощью которого можно установить, каким способом была совершена подделка.

При расследовании дел о фальшивомонетничестве следует иметь в виду, что поддельные денежные знаки еще долгое время могут находиться в обращении, поэтому следует организовать проведение оперативных мероприятий по изъятию таких фальшивых денег.

В целях предупреждения фальшивомонетничества и распространения фальшивых денег необходимо проводить постоянный инструктаж сотрудников банковской системы о признаках поддельных денег, а также о средствах их выявления.

Криминалистическая характеристика контрабанды. Статья 188 УК РФ определяет контрабанду как перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров и иных предметов в крупном размере, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с не декларированием или недостоверным декларированием. В ч.2 данной статьи перечислены объекты, размер которых не имеет значения. Это предметы, запрещенные или изъятые из оборота (наркотики, оружие, культурные ценности и т. д.).

Характерным признаком данного преступления является наличие прямого умысла на его совершение. Способы преступления могут быть разнообразными, например: перемещение товаров в специальных транспортных средствах или тайниках, предъявление таможенному контролю поддельных

документов и т. п. Контрабанда представляет особую опасность еще и тем, что в ее осуществлении принимают участие сотрудники таможенных органов.

Расследование контрабанды начинается с факта ее обнаружения органами пограничной или таможенной службы. При подозрении о том, что лицо занимается контрабандой, необходимо внимательно осмотреть его транспортное средство, багаж, личные вещи. Если имеются подозрения, что предметы контрабанды находятся в теле задержанного, следует пригласить специалиста и провести медицинское освидетельствование. Все обнаруженное необходимо осмотреть, зафиксировать в протоколе. Затем нужно немедленно задержать подозреваемое лицо и допросить его. В ходе допроса могут быть выяснены следующие обстоятельства: личность задержанного, кому принадлежат предметы контрабанды, от кого он принял контрабандный груз и кому он должен его передать, участвовали ли в контрабанде сотрудники пограничной и таможенной служб. Помимо вопросов об источниках приобретения и каналах сбыта необходимо выяснить личности всех соучастников и проверить следственную версию о преступном сообществе.

Важно провести обыски жилища, служебных помещений, транспортных средств. В случае если эти места находятся далеко от границы, следует передать информацию в правоохранительные органы с санкционированными постановлениями. К последующим следственным действиям относятся выявление и допрос соучастников, обыски в местах, где могут находиться предметы контрабанды, судебные экспертизы.

Существует некоторая специфика расследования контрабанды при неустановленном владельце. Такая ситуация нередко возникает при досмотре сотрудниками таможенной службы грузовых отделов в поездах, самолетах. В этом случае следователь должен сначала принять всевозможные меры для установления личности преступника. Отрабатываются версии о причастности к контрабанде членов экипажа и пассажиров. Для подтверждения или опровержения такой версии следователь проводит опросы указанных лиц. Устанавливается тайное наблюдение за местом, в котором была обнаружена

контрабанда, устраивается засада. Контрабандный груз должен быть тщательно осмотрен, и в некоторых случаях информация о его обнаружении может сохраняться в тайне, для того чтобы установить личность не только перевозчика, но и получателя, а также возможные каналы для реализации контрабанды. В этих целях организуется проведение оперативных мероприятий.

### **3. Методика расследования бандитизма**

Криминалистическая характеристика преступления. Данное преступление относится к преступлениям против общественной безопасности.

Бандитизм - это создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации. Бандитизм относится к числу особо тяжких преступлений. Преступная группа, занимающаяся бандитизмом и другими видами преступной деятельности, характеризуется всеми типичными чертами, отличающими современную организованную профессиональную преступность: устойчивость, четкая иерархия, наличие руководителя, распределение функций членов организации, связи с коррумпированными чиновниками, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов. Об устойчивости свидетельствуют постоянность преступной деятельности, стабильность ее состава. Целью создания такой группы является завладение чужим имуществом, денежными средствами, ценностями путем применения насилия или под угрозой его применения. Однако преступная деятельность банд может преследовать цели неимущественного характера. Преступления совершаются с применением насилия и сопровождаются причинением телесных повреждений и пытками. Как уже отмечалось ранее, преступники хорошо оснащены оружием и средствами связи. При нападении они используют средства маскировки (парики, маски). Таким образом, бандитизм отличается хорошей подготовленностью преступлений, организованностью действий участников,

наличием заранее придуманных ложных алиби. При расследовании данного преступления следователю необходимо проявить максимум внимательности для установления всех участников преступной группы и пресечения их дальнейшей деятельности.

Поводом для возбуждения уголовного дела могут стать: заявления потерпевших, свидетелей; сообщения администрации организации, на которую было совершено преступное нападение; задержание преступников с поличным; информация, полученная в ходе проведения оперативных мероприятий.

В случае когда уголовное дело по факту бандитизма было возбуждено по заявлению потерпевших, следователь должен принять меры к задержанию преступников. Ведется поиск «по горячим следам», создаются дополнительные патрульные посты для блокировки путей ухода преступников, ведется розыск похищенных предметов. При задержании преступника с поличным важно немедленно провести личный обыск, допрос задержанных, обыски в жилищах преступников. При допросе задержанных следователь должен получить показания по поводу следующих обстоятельств: о подготовке преступного нападения; информацию о похищенных предметах и местах укрытия; о соучастниках и руководителе банды; о ранее совершенных преступных нападениях. Важную доказательственную информацию можно получить в ходе осмотра места происшествия, орудий преступления. При необходимости проводят медицинское освидетельствование в целях поиска следов преступления на теле подозреваемых.

Несколько по-другому следует планировать расследование в ситуации, когда преступник скрылся с места происшествия. Необходимо начать с допроса потерпевшего для получения сведений о приметах преступников, их составе, количестве оружия, что они похитили у потерпевшего и применялось ли насилие. После допроса проводится осмотр места происшествия и предметов, оставленных преступниками. Следователь должен решить вопрос о проведении неотложных розыскных мер. Информацию о совершенном преступлении возможно получить и при допросе свидетелей. После этого необходимо

провести проверку с помощью автоматизированной системы поиска данного посягательства по учету способов совершения преступления, проверить обнаруженные следы по данным криминалистического учета, составить портреты по признакам, указанным потерпевшим и свидетелями.

Важную роль в доказывании занимают допросы обвиняемых. Следователь должен установить все обстоятельства преступления, известные задержанному, а также следующие обстоятельства: конкретный состав участников преступной банды, какова структура банды и роль каждого члена; каким путем было приобретено оружие; были ли посредники; какое техническое снаряжение имелось у членов преступной группы; были ли у преступников соучастники; место и хранение похищенных предметов; какие преступления совершали преступники ранее. При допросе задержанных следователь должен учитывать их подготовленность к допросу, в том числе имеющееся ложное алиби и показания свидетелей об их непричастности к расследуемому делу.

В ходе основного этапа расследования следователь может проводить предъявление для опознания обвиняемых потерпевшим и свидетелям, а также проводить опознание для установления принадлежности потерпевшим похищенных предметов. Характерным следственным действием для последующего этапа расследования является назначение судебных экспертиз. Наиболее часто возникает необходимость в назначении судебно-медицинских, баллистических экспертиз.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Обращение Министра внутренних дел Российской Федерации к сотрудникам органов внутренних дел и внутренних войск МВД России//Щит и меч. 2006 год №32.
2. Директива МВД России № 3 от 17 октября 2006 года «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, ФМС России в 2007 году».
3. Решение коллегии МВД России от 09 февраля 2007 года № 1 км «Об итогах оперативно-служебной деятельности ОВД и служебно-боевой деятельности ВВ МВД России в 2006 году и задачах органов и подразделений системы МВД России и ФМС на 2007 год».
4. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // РГ. 1993. 25 декабря.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ), с изм. и допол. по состоянию на 20.10.2006г.Новосибирск.2006.-191с.
6. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации. Новосибирск. Новосибирский университет. Издательство,2006.
7. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина – Изд. 2-е изд. доп. и перераб. М.: Норма, 2005.
- 8.Зинин А.М., Майлис Н.А. Судебная экспертиза. т. 1 – М.: Право и закон, 2005. Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 780 с.
9. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.А. Яблоков - 2-е изд. доп. и перераб.- М.: Юристъ, 2004. – 718 с.
10. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.П. Филиппова. – 3-е изд. доп. и перераб. – М.: Спарк, 2004. – 750 с.

11. Криминалистика: Учебник для образовательных учреждений МВД РФ по специальности 0203. Правоохранительная деятельность / Под ред проф. Закатова А.А., проф. Смагоринского Б.П. – Изд. 2-е изд. доп. и перераб. – М.: ИМЦ ГУК МВД РФ, 2003. – 432 с.

12.Криминалистика: Учебник Изд. 2-е изд. доп. и перераб. / Под ред. док. юрид. наук, профессора – Смагоринского Б.П. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – 432 с.

13.Криминалистика: Учебное наглядное пособие / Возгрин И.А., Сотников К.И. и др. - 2-е изд. доп. и перераб. – М.: ИМЦ ГУК МВД РФ. 2004.

14.Курс криминалистики. В трех томах. / Под ред. В.Е. Корноухова. – М. 2004.

15.Курс криминалистики. Особенная часть Т. 2 / Отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2004. – 541 с.

16.Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 912 с.

17.В.М. Мешков, Е.С. Безруких, М.В. Нечюшкин. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело: Учебно-методическое пособие. – М.:ЦОКР МВД России, 2005.

18.Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 720 с.

*Курс лекций*

**Попрядухина Галина Петровна.**

**Расследование преступлений против собственности**

Свидетельство о государственной аккредитации

Рег. № 0440 от 22.12.06 г.

Подписано в печать \_\_\_\_\_ 2007 г. Формат 60x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Усл. печ. л. - \_\_\_\_\_. Тираж \_\_\_\_\_ экз. Заказ № \_\_\_\_\_.

Орловский юридический институт МВД РФ.

302027, Орел, Игнатова, 2.

