

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ОРЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

*Г.П.Попрядухина*

*Расследование преступлений против собственности*

*Учебное пособие*

**Орёл**

**ОрЮИ МВД России**

**2006**

УДК 34С65  
ББК 67.99(2)93  
П 58

## Рецензенты:

- заместитель начальника СУ при УВД Орловской области, Ю.Н. Полохин;

- начальник кафедры уголовного процесса Орловского юридического института МВД России, кандидат юридических наук Д.В. Сопов,

Попрядухина, Г.П.

П58

*Расследование преступлений против собственности : Учебное пособие / Г.П.Попрядухина. - Орел: ОрЮИ МВД России,2006.- 33 с.*

*В учебном пособии кратко изложены основные вопросы производства следственных действий при расследовании преступлений против собственности.*

*Материал изложен на основе норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и отражает позицию кафедры организации предварительного следствия в ОВД Орловского юридического института МВД России.*

Учебное пособие предназначено для курсантов, слушателей и студентов юридических вузов всех форм обучения, преподавателей, адъюнктов (аспирантов), а также работников правоохранительных органов.

*Учебное пособие печатается в авторской редакции.*

УДК 34С65  
ББК 67.99(2)93

© ОрЮИ МВД России, 2006

## **Учебное пособие**

*Попрядухина Галина Петровна*

### ***Расследование преступлений против собственности***

*Свидетельство о государственной аккредитации  
Рег. № 0543 от 15.03.02 г.*

*Подписано в печать \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.2006 г. Формат 60x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Усл.печ.л. \_\_\_\_\_. Тираж \_\_\_\_\_. Заказ № \_\_\_\_\_.*

*Орловский юридический институт МВД РФ.  
302027, Орел, Игнатова, 2.*

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение	4
Глава 1. Общие положения и классификация преступлений против собственности	5
§ 1.Криминалистическая характеристика преступлений против собственности	8
§ 2.Характеристика отдельных видов преступлений против собственности.	12
Глава 2. Некоторые аспекты проведения следственных действий при расследовании преступлений грабежей и разбоев.	
§1.Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании грабежей и разбоев.	23
§ 2. Организация расследования грабежей и разбойных нападений на первоначальном этапе.	29
Заключение	33
Список использованной литературы	34

## ВВЕДЕНИЕ

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 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 2 млн. 625 тыс. зарегистрированных в Российской Федерации преступлений за 2006 год более 1. млн. 450 тыс. составили преступные посягательства на собственность. "В структуре судимости более половины составили осуждённые за преступления против собственности - 55,3% (их число за год увеличилось на 2,4%)".

Таким образом, актуальность данной проблемы сомнений не вызывает. Именно это обстоятельство вызывает к ней повышенный интерес.

В данном учебном пособии на основе норм УПК РФ раскрыты сущность, основные понятия криминалистической характеристики преступлений против собственности.

## **Глава 1. Общие положения и классификация преступлений против собственности.**

Преступления против собственности в действующем Уголовном Кодексе содержатся в главе 21 VIII раздела, именуемого "Преступления в сфере экономики".

Преступления против собственности представляют собой "общественно-опасные деяния, предусмотренные нормами, объединёнными в гл. 21 "Преступления против собственности" разд. VIII "Преступления в сфере экономики" Особенной части УК РФ, посягающие на фактические общественные отношения собственности.

Под собственностью обычно понимаются экономические отношения между людьми, выражающие исторически конкретную форму присвоения ими материальных благ, т. е. состояние присвоенности конкретным физическим или юридическим лицом. Собственность в современном обществе является ценностью, которая, безусловно, защищается различными, отраслями права. В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. При этом Конституция РФ равным образом защищает все виды собственности.

Объект всех таких преступлений - собственность, причём собственность независимо от её формы и владельца. Под непосредственным объектом: преступлений следует понимать отдельные виды собственности.

Предметом преступлений против собственности является чаще всего движимое имущество (драгоценности, сотовые телефоны, авто), но им вполне может быть и недвижимое имущество. В отдельных преступлениях такого рода предметом является право на имущество. Не может быть предметом таких преступлений оружие, радиоактивные материалы, наркотики, т. к. хищение этих предметов угрожает отношениям общественной безопасности, и такие деяния предусмотрены другими составами. Также не являются предметом: таких преступлений документы (паспорт, диплом).

Существует несколько видов деления преступлений против собственности на группы. Представляется наиболее удобной следующая классификация по признаку целей посягательств:

**Хищения чужого имущества:** к данной группе относятся кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст.160 УК РФ), грабёж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), а также хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).

**1. Причинение имущественного либо иного ущерба, не связанное с хищением:** к данной группе относятся вымогательство (ст. 163), причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 165) и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166).

**2. Уничтожение или повреждение имущества:** умышленное (ст. 167) и неосторожное (ст. 168).

В отличие от преступлений первой и второй из числа отмеченных подгрупп, совершаемых только умышленно, деяния, входящие в третью подгруппу, совершаются как умышленно (например, поджог каких-либо строений, автомашин), так и по неосторожности (например, неосторожное обращение с огнем или иным источником повышенной опасности).

В качестве объекта при совершении указанных преступлений могут выступать денежные средства, товарно-материальные ценности предприятий, организаций, учреждений и отдельных граждан, транспортные средства, строения, продукты питания и другие предметы.

Существуют и другие общие классификации рассматриваемой категории преступлений, позволяющие составить представление о сущности, содержании и своеобразии ее частей.

Так преступления против собственности делят в зависимости от **должностного положения субъекта на:**

1) преступления, совершаемые в процессе реализации их субъектами своих профессиональных общественно полезных функций по работе или службе путем нарушения правил нормативного характера, регулирующих соответствующую сферу деятельности (должностные хищения, присвоение или растрата и т.д.);

2) иные преступления, не связанные с выполнением указанных функций (кражи, грабежи и т.д.)<sup>1</sup>.

**По отношению к собственности могут быть поделены на преступления, связанные с посягательством на:**

---

<sup>1</sup> Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е изд. доп. и перераб. / Под ред. док. юрид. наук, профессора - Смагоринского Б.П. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003.С.123.

- 1) личное имущество граждан;
- 2) государственное, общественное имущество.

Рассматриваемые деяния подразделяются также по:

- а) признакам и отношениям лиц, их совершающих (совершенные одним лицом или группой лиц; несовершеннолетним или взрослым, мужчинами или женщинами; группами смешанного состава, судимым или не судимым и т.д.);
- б) отношению преступников к месту происшествия (совершаемые местными жителями или приезжими);
- в) целям преступления (совершенное с целью завладения имуществом либо с иной целью);
- г) интересам, которые преследовали преступники (совершаемые в личных интересах либо в интересах других лиц);
- д) по мотивам (совершенные 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; преступные посягательства на перевозимые, изготавливаемые, реализуемые товарно-материальные ценности, средства производства, орудия труда; производимые пищевые продукты и товары производственно-технического назначения).

Право на существование и использование имеют и другие общие классификации: по способу совершения преступления (совершенные с применением насилия и без такового; совершенные 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)<sup>1</sup>.

Подразделяются эти преступления на подгруппы также по степени латентности (преступления скрытые, завуалированные и открытые); в зависимости от того, посягают ли они только на имущество или одновременно с этим еще 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.

---

<sup>1</sup> Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская 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, 2005г. С. 256.

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 они путем нападения или в иной форме. Корыстно-насильственные преступления подразделяются по признакам способов их совершения (совершенные способом, опасным для жизни не только потерпевшего, но и иных лиц, либо неопасным в этом отношении способом; совершенные 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 части в **зависимости от способа их совершения:**

1) преступления, совершенные путем поджога строений, транспортных средств и т.д.;

2) преступления, совершенные путем взрыва каких-либо объектов (производственных объектов, автомашин, авиалайнеров и т.д.);

3) преступления, совершенные 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 кустарного производства, начиненных взрывчатым веществом.

По способу совершения мошенничество в отношении незнакомых граждан подразделяется на преступления, совершенные: под видом гадания или оказания знахарских услуг; путем подбрасывания денежной или вещевой «куклы» с последующим участием в «дележе находки»; под видом взимания штрафов; путем проведения самочинных обысков; путем получения денег и вещей по подложным документам и т.д. Эти и другие классификации могут быть использованы в следственной практике для определения круга обстоятельств, подлежащих установлению, построения следственных версий, поиска объектов познания и источников собираемой информации и т.д.

## **§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.**

Сегодня общепризнанно, что методика расследования отдельных видов преступлений имеет особое значение. Именно через нее криминалистика реализует свое предназначение - бороться с преступностью.

Однако методика расследования отдельных видов преступлений по сравнению с другими разделами криминалистики оказалась по ряду причин теоретически наименее разработанной. На ликвидацию этого пробела были направлены усилия исследователей. В результате появилось учение о криминалистической характеристике преступлений, сложившееся к настоящему времени в частную криминалистическую теорию.

Следует отметить, что криминалистическая наука, изучая передовую практику расследования преступлений, первоочередное значение придавала приемам и методам расследования оставляя несколько в стороне изучение с криминалистических позиций самого феномена преступления определенного вида.

Но с развитием теоретических основ методики расследования, углублением анализа следственной практики, разработкой современных приемов и средств исследования стало возможным выделить общие положения расследования преступлений определенного вида и придать им системный характер. В дальнейшем было сформулировано понятие "*криминалистическая характеристика преступлений*", определены элементы ее содержания. Как всякое исходное для науки общее понятие, криминалистическая характеристика преступлений представляет собой абстракцию, значение которой определяется заложенными в ней возможностями содержательной интерпретации охватываемого данным понятием класса явлений. В качестве таких явлений понимаются отдельные категории, виды, группы и подгруппы преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений призвана служить научной базой для разработки частных криминалистических методик: она должна прийти к следователю, реализованной в методических рекомендациях - частной криминалистической методике. Однако нельзя полностью отрицать самостоятельное значение криминалистической характеристики. Для следователя высокой квалификации, в совершенстве владеющего криминалистической тактикой, интерес представляет, в первую очередь, систематизированная информация о преступлении, которое ему предстоит расследовать. Он, как правило, в состоянии, минуя стадию типовых методических рекомендаций, сделать выводы, необходимые для расследования конкретного преступления, адаптировать полученную информацию к реальной ситуации. При определении понятия и элементного состава криминалистической характеристики преступлений следует исходить из указанной выше ее основной функции - служить научной базой для разработки частных криминалистических методик.

Основными структурными элементами криминалистической характеристики преступлений против собственности, которые определяют ее содержание, можно считать:

1. Распространенность преступного деяния. Фактор, который обуславливает так называемую криминалистическую готовность органов расследования.
2. Особенности выявления и обнаружения данных преступлений,

имеющие сравнительно общий характер.

3. Типичные черты самого преступного события и обстановки совершения преступления (объект преступного посягательства, место, время, условия, другие обстоятельства, характеризующие обстановку, выявленные при анализе уголовных дел данной категории как закономерности или тенденции).

Механизм с ледообразования, характерный для данного вида или группы преступных посягательств. Имеются в виду сведения о локализации следов, их признаки, виды, сохранность и другие данные, позволяющие более эффективно искать следы и работать с ними.

5. Способ совершения преступления — это обусловленный (детерминированный) целым рядом субъективных и объективных факторов комплекс действий субъекта (субъектов) по подготовке, совершению и сокрытию преступного деяния. Далеко не всегда способ включает все три названных элемента. Бывают, и довольно часто, преступления, по которым преступник никаких действий по их сокрытию не осуществляет (более того, сам может явиться с повинной).

Соккрытие преступления по характеру совершаемых с этой целью действий может быть различным. В частности, нередко при совершении преступлений преступник (преступники) осуществляет такие действия по сокрытию, цель которых как можно более помешать обнаружению самого факта преступления или сделать так, чтобы преступление осталось вообще необнаруженным (например, сокрытие различных хищений, злоупотреблений путем подделки или других манипуляций с документами). Другой разновидностью сокрытия преступления являются действия, препятствующие установлению личности преступника. Такие факты встречаются наиболее часто. К их числу можно отнести уничтожение оставленных следов (естественно, и принятие мер, чтобы таких следов не оставлять), фальсификация обстановки происшествия или самих следов, подготовка ложного алиби, давление на свидетелей и, что особенно

опасно, насилие или устранение свидетелей и потерпевших. Нередко действия по сокрытию преследуют и ту, и другую цель: воспрепятствовать обнаружению преступления, с одной стороны, и помешать установлению виновного - с другой.

Как было сказано, способ совершения преступления (*modus operandi sistem*) обуславливается субъективными и объективными факторами. Обратим внимание на главные из них:

---

1.Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М: Юристъ, 2003г. С.56.

а) особенности личности преступника: пол, возраст и некоторые другие демографические данные; наличие или отсутствие преступного опыта, судимости; иные личностные особенности, характерные для определенной категории дел и др.;

б) особенности объекта преступного посягательства, в том числе какие-либо обстоятельства, характеризующие потерпевшего, учитываемые преступником при выборе способа действий. В данном блоке может быть достаточно много обстоятельств, которые учитывает преступник в зависимости от характера преступления и своих собственных возможностей. Для примера можно указать, что при совершении корыстных преступлений преступники всегда учитывают степень защищенности, охраны имущества, состояние учета, отчетности и контроля по экономическим преступлениям, расположение квартиры при кражах, особенности места, где лучше совершить нападение, и т.д. Перечень подобных факторов можно продолжать.

Принято считать, что способ совершения преступления является ядром, центральным звеном криминалистической характеристики. Все другие ее элементы так или иначе связаны со способом, хотя имеют и самостоятельное значение. Задача состоит в том, чтобы при разработке конкретных методик обязательно исследовались и показывались корреляционные связи между различными элементами криминалистической характеристики, особенно между способом и другими структурными элементами. В настоящее время бесспорно установлено, что корреляционная зависимость существует в связях между способом и личностью преступника, между местом и временем совершения преступления и личностью правонарушителя, между особенностями личности и поведения потерпевшего и действиями преступника и, что достаточно очевидно, между механизмом следообразования и другими структурными элементами криминалистической характеристики.

6. Особенности личности (возрастные, психологические, физические и др.) и поведения обвиняемых по делам данной категории, выявленные при изучении следственной и судебной практики. Такие исследования, в частности, могут дать ответ на вопрос, лица какого возраста чаще совершают те или иные преступления, какие они имеют психические особенности, какая у них социальная характеристика (нигде не работающий, страдающий алкоголизмом и т.д.).

7. Обобщенные данные о личности потерпевших, которые специфичны или даже закономерны по делам той или иной категории. Данные могут носить самый разнообразный характер помимо обычных демографических сведений. Так, например, потерпевшими по делам о кражах, разбоях с проникновением в жилище, являются, как правило, богатые люди. Это обстоятельство лишний раз говорит о предшествующей преступлению подготовке («наводке», планировании преступления), что позволяет выдвигать более конкретные версии и вести целенаправленный поиск доказательств.

8. Другие сведения, полученные в результате проведенных исследований по разработке криминалистической характеристики и могущие оказаться полезными в практической деятельности по раскрытию преступлений, например сведения о структуре и связях организованных преступных группировок.

Для того чтобы криминалистическая характеристика отвечала предъявляемым требованиям, необходимо, чтобы в ее основе был достаточный фактический и экспериментальный материал. Прежде всего должен быть изучен и обобщен по специально разработанной программе крупный, достаточно репрезентативный массив уголовных дел нужной категории или определенной группы. В ходе исследований должны быть выявлены и показаны все закономерности и связи между структурными элементами характеристики.

*Итак, под криминалистической характеристикой преступления против собственности подразумевается совокупность сведений, знаний об определенном виде или группе преступлений, полученных в результате специальных исследований, являющаяся важным структурным элементом методики расследования, обуславливающая методические рекомендации, и конечном счете, способствующая раскрытию, расследованию и предупреждению данных преступлений.*

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования. Криминалистические характеристики преступлений дают следователям и дознавателям информацию для обоснованного выдвижения следственных и розыскных версий, установления основных направлений предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, прогнозирования данных о личности преступника и ряда других сложных вопросов по уголовным делам

## **§2. Характеристика отдельных видов преступлений против собственности**

### **Кража**

Это тайное хищение чужого имущества, т. е. без ведома собственника и иных лиц. Кража имеет место, когда виновный изымает имущество тайно и желает тайно его изъять. В тайности надо выделять объективный и

субъективные моменты. Решающее значение имеет субъективный момент, если, например, человек думает, что похищает тайно, а на самом деле за ним смотрят (например, сторож притворился спящим), то это всё равно будет кражей. Главное - психическое отношение виновного к совершаемому деянию.

Кража считается оконченным преступлением с момента, когда виновный изъял похищаемое имущество и получил реальную возможность распорядиться имуществом по своему усмотрению (так, если «похищенное обнаружили у человека на проходной, то это будет покушением: на кражу, так как не было реальной возможности распорядиться). Некоторые ученые предлагали признать хищение оконченным с момента изъятия из оборота. Но тогда привлечение к ответственности соучастников стало бы невозможным:.

Криминалистическую характеристику тайного хищения чужого имущества составляют данные о подготовке к совершению краж, о способах совершения и приемах сокрытия, следах, месте и времени, предмете преступного посягательства, местах сбыта похищенного, личностных свойствах субъекта преступления и др. Роль этих данных состоит в том, что они позволяют увидеть связи между различными обстоятельствами совершения преступления и в условиях недостатка исходной информации выдвинуть обоснованные версии, выбрать оптимальный путь по установлению лиц, совершивших кражу, установить местонахождение похищенного имущества и др. Например: анализируя способ совершения конкретной кражи и располагая данными о типичных способах совершения таких преступлений, можно выдвинуть обоснованную версию о личности преступника; имея сведения о предмете преступного посягательства, можно установить, через кого и где может быть реализовано похищенное имущество и т.д.

*Подготовка к совершению краж, как правило, включает:*

I. Подбор соучастников:

- 1) надежных и преданных с точки зрения поведения в самых различных ситуациях;
- 2) имеющих преступный опыт или проверенных в предкриминальных ситуациях;
- 3) имеющих преступный авторитет и способных решать вопросы о разделе сфер деятельности организованных преступных групп<sup>1</sup>;
- 4) обладающих физической силой, навыками владения оружием, приемами борьбы и т.д.;
- 5) владеющих определенными профессиональными навыками (вскрытия преград определенным способом, пользования режущими аппаратами и т.п.);

---

<sup>1</sup> Саков И.Ф., Худяков Ю.М. Пути усиления наступательности действий в борьбе с кражами из квартир // Вестник МВД Российской Федерации. 2003. № 1, С. 69.

б) владеющих сведениями о деятельности предприятий, организаций, учреждений;

7) располагающих хорошо отлаженными каналами сбыта краденого;

8) имеющих в личном пользовании транспорт, помещения для хранения похищенного и т.д.

Зная статистические показатели преступности, рассмотрим такой элемент криминологической характеристики, как удельный вес хищений в общей массе зарегистрированных преступлений.

*Статистические данные совершенных краж:*

	Всего преступлений (кражи / % раскрываемости)											
	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	ч.1ст. 158 МОБ	Всего о-ст. 158	ч.1ст. 158 МОБ	Всего о-ст. 158	ч.1-2 ст. 158 МОБ	ч.2-3 ст. 158 КМ	ч.1-2 ст. 158 МОБ	ч.2-3 ст. 158 КМ	ч.1-2 ст. 158 МОБ	ч.2-3 ст. 158 КМ	ч.1-2 ст. 158 МОБ	ч.2-3 ст. 158 КМ
Россия	Всего-1310079		Всего-1273198		Всего-926815		Всего-1150772		Всего-1276880		Всего-1572996	
Орл. область	1033	7110-55,7%	786	6451-55,2%	1769	5676-25,6%	5571	2784-59,4%	7005-37,16%	1741-49,7%	7959-34,85%	1926-39,6%
Город Орёл	132	1798-57,3%	103	1910-40,9%	432	1830-17,3%	1513	866-37,3%	1944-27,47%	620-31,4%	2680-25,19%	804-19,5%

Как мы видим из приведенной таблицы, удельный вес краж очень высок среди остальных видов преступлений.

Анализ изученных уголовных дел по кражам показал, что чаще других в качестве непосредственного объекта хищения выступает частная собственность, значительно реже государственная и примерно одинаково — собственность общественных организаций и иные виды собственности.

**Мошенничество.**

В соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В структуре преступности мошенничество традиционно составляет 2,5-3 %.

Данные о способе совершения преступления. Исходя из диспозиции ст. 159 УК РФ, мошенничество совершается либо путем обмана, либо путем злоупотребления доверием.

Обман — это умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация контрагента, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных факторов, обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле, передать имущество мошеннику.

К типичным способам мошенничества в отношении государственных органов и юридических лиц относятся:

- 1) завладение имуществом путем представления в организацию подложной документации;
- 2) получение аванса по трудовому соглашению с намерением его использовать без выполнения соответствующих работ;
- 3) выдача кредитной организацией векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами;
- 4) сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных благ, льгот;
- 5) подделка пластиковых расчетных карт международных платежных систем с последующим снятием денежных средств, оплаты товаров и услуг, и др.
- 6) привлечение обманным путем денежных средств граждан, под видом „осуществления деятельности финансово-кредитной организации“;
- 7) завладение чужим имуществом путем подбрасывания "ценностей" и последующего участия в их "дележе" (т.н. "подкидка");
- 8) применение шулерских приемов при игре в карты или "наперсток";
- 9) получение денег и ценностей под предлогом оказания помощи в приобретении какого-либо объекта;
- 9) обманное конклюдентное действие, в частности: использование формы сотрудников правоохранительных органов с целью производства лже обыска, с последующим изъятием тех или иных ценности и пр;
- 10) манипуляции с пластиковыми расчетными карточками законных держателей.

*К типичным способам мошенничества в отношении физических лиц можно отнести:*

- 1) использование имитированной вещи (куклы), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи (например, кирпич в коробке от аудио-видеотехники);
- 2) продажа изделий из стекла или цветного металла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного камня (т.н. "фармазон");
- 3) создание видимости достаточно большой суммы денег уплачиваемой мошенником за покупаемую вещь, размене купюр (т.н. "ломка денег") .

## Присвоение или растрата.

Присвоение и растрата отличаются от кражи по субъекту: виновным субъектом является лицо, которому имущество вверено и оформлено документально. Если хищение совершает сторож с охраняемой территории, это может быть присвоением, если сторож расписался в количестве, качестве имущества, а может быть и кражей, если он охраняет только территорию по периметру. Присвоение от растраты отличается по ряду объективных признаков: при присвоении удерживает похищенное имущество, при растрате - отчуждается виновным лицом (продаётся, меняется). Обычно более опасным видом является растрата, так как при присвоении у собственника есть возможность вернуть похищенное имущество.

Процесс расследования этих преступлений, как правило, связан с необходимостью изучения большого массива различных документов, тщательным исследованием специфики финансово-хозяйственной деятельности различных организаций и их экономических связей, широким использованием специальных познаний, значительной протяженностью во времени.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению по данной категории уголовных дел, относятся перечисленные ниже.

1. Событие преступления. В обязанность следователя входит установить временной период присвоения или растраты, место их совершения, способ изъятия чужого имущества из законного владения, обстоятельства этого события.

2. Виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления. Закон требует доказать наличие умысла в действиях расхитителей, мотивы, которыми они руководствовались, совершая присвоение или растрату, роль каждого из соучастников.

3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие его личность. Здесь весьма существенное значение имеет установление таких обстоятельств, как действия отдельных лиц под принуждением, в том числе при выполнении преступного приказа; добровольное возмещение причиненного ущерба; активное содействие следствию; длительность и неоднократность совершения хищения и т. д.

4. Характер и размер ущерба, причиненного присвоением или растратой. Должно быть точно установлено, кому именно (государству, конкретной коммерческой структуре, частному лицу) и в каком размере причинен ущерб; его характер (прямой ущерб, упущенная выгода, урон репутации фирмы, ее банкротство и др.).

5. Причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В ходе расследования обычно выявляются такие причины присвоения и растрат: отсутствие надежного внутреннего и внешнего контроля за состоянием товарно-материальных и денежных средств; неудовлетворительное ведение бухгалтерского учета; нарушение норм действующего гражданского и иных отраслей законодательства; прием на работу ранее судимых за экономические преступления лиц.

### **Грабеж.**

Согласно УК РФ, это открытое хищение чужого имущества. Открытым признается такое хищение, которое совершается в присутствии потерпевшего, в присутствии охранников имущества, либо на виду у посторонних лиц, главное - чтобы они осознавали, что совершается хищение. Если лица этого не осознавали, то имел место не грабеж, а кража. Грабеж обладает абсолютно теми же квалифицирующими признаками, что и кража. Особенности у них нет, в том числе и у грабежа с незаконным проникновением в жилище. Важно лишь установить, что проникновение незаконно. Единственный, отличный от кражи, квалифицирующий признак - грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Какой степени должно быть насилие? Под таким насилием понимаются побои, нанесение ударов, связывание. Если ударить кирпичом, то это уже насилие опасное для жизни и квалифицируется как разбой. В спорных случаях назначается экспертиза. Если при завладении имуществом виновный нанес хотя бы легкий вред здоровью, то это уже тоже разбой, поскольку это насилие не подпадает под признаки, указанные в п. "Г" ч. 2 ст. 161.

#### *Статистические данные грабежей:*

	Всего преступлений (грабежи/ % раскрываемости)					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Россия	132393	148814	167267	198036 165748-КМ- 35,32% 32288-МОБ- 37,5%	251433 164907-КМ- 32,02% 86526- МОБ-38,97%	344440 222197-КМ-р- 59887 122243-МОБ- раскрыто - 42413
Орл. область	472 68,2%	571 65,7%	809 40,7%	693 49,8%	797-59% 499- КМ- 52,4% 288- МОБ-72%	1282-52,28% 821 - КМ-34,4% 461- МОБ-52,28%
Город Орёл	260 55,7%	339 53,3%	491 31,1%	417 39,4%	431-49,8% 264-35,7% 167-62,87%	832-38,44% 538- КМ-19,7% 294- МОБ-38,44%

Из приведенной таблицы видно, что грабежи занимают большое процентное соотношение по общему числу преступлений, в том числе и в Орловской области.

### **Разбой.**

Это нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Это формальный состав, поэтому с момента покушения разбой считается оконченным. Этим положением законодатель лишает разбойников права на льготу, т. е. здесь не может быть покушения, а ведь при покушении суд может назначить не более 3/4 от максимального размера наказания. Дать бокал вина с клофелином - это тоже нападение, приведение в беспомощное состояние с помощью психотропных веществ. Надо, конечно, различать степень действия психотропных средств, по принципу "могли ли они довести до беспомощного состояния".

Предлагается описать разбой на основе отличий от грабежа. Насилие признаётся опасным, если причинён хотя бы легкий (и более) вред здоровью или была реальная угроза применения такого насилия. При причинении тяжкого вреда имеет место квалифицированный разбой. Если взять человека рукой за горло - это тоже будет разбой. Особо следует упомянуть несколько квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков разбоя. В п. "г" ч. 2 ст. 162 УК РФ упоминается разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Оружием признается огнестрельное, холодное, газовое. Если оружие находится у преступника незаконно, то содеянное квалифицируется по совокупности ст. 162 + ст. 222 УК РФ. Нередко используются макеты оружия, но это не создает реального вооруженного разбоя, поэтому содеянное должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Но если макет использовался в качестве оружия (для нанесения ударов потерпевшему), то содеянное квалифицируется по п. "г" ч. 2 ст. 162 УК РФ.

В ч. 3 ст. 162 УК РФ упоминается разбой, сопряженный с причинением

---

<sup>1</sup> Растегаев А. А. Анализ общеуголовной корыстной преступности. // Методика анализа преступности. М, 1999г.С82.

тяжкого вреда здоровью. Поскольку нет разбоя, сопряженного с убийством (нет такого квалифицирующего признака), данное деяние квалифицируется как разбой с тяжким вредом + ст. 105. Это выход из положения, а не мошенничество, такую ситуацию называют юридической фикцией, где идут на компромисс в связи с несовершенством законодательства. Поэтому квалификация по совокупности будет более справедливой. Здесь можно сделать такой вывод: если убили, значит, до этого был причинен тяжкий вред здоровью.

### *Статистические данные разбоев:*

	Всего преступлений (разбой / % раскрываемости)					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Россия	39437 70,2 %	44806 66,9 %	47052 58,7 %	48673 54,6 %	55448 54,3 %	63671 p- 31811
Орл. область	169 72,4 %	185 69,5 %	269 47,7 %	320 52,0 %	376 48,1 %	457 36,3 %
Город Орёл	81 70,1 %	90 60,9 %	142 39,7 %	186 43,3 %	242 40,2% .	338 26,0 %

### **Вымогательство.**

Это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Получается, что вымогательство - это только требование, момент оконченого преступления перенесен с момента требования на момент покушения. Фактическое завладение имуществом находится за рамками состава. Только если идет речь о вымогательстве в крупном размере, завладение имеет значение, так как этот квалифицирующий признак может быть вменён лишь при условии реальной передачи имущества в крупном размере.

Требование может быть сопряжено с угрозой применения насилия, угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего либо иных сведений, например, разглашения тайны усыновления. Под близкими следует понимать любых граждан, жизнь, здоровье и благополучие которых дорого потерпевшему.

Это преступление совершается с прямым умыслом, субъектом'

считается физически вменяемое лицо достигшее 16 лет.

Отличие вымогательства от насильственного грабежа и разбоя. Эти три преступления объединяет то, что преступник пытается завладеть чужим имуществом, применяя насилие или угрозу такого насилия. Но при вымогательстве у потерпевшего сохраняется возможность обратиться к властям за защитой своих интересов, при вымогательстве имеет место разрыв во времени между требованием передачи имущества и фактическим, завладением имуществом, между насилием и получением имущества. Этот разрыв во времени дается потерпевшему для защиты своих прав и интересов. Если преступники запугивают тем, что сообщат о неуплате налогов потерпевшим, он наверняка не станет сообщать о вымогательстве в органы. При грабеже и разбое у потерпевшего нет временного разрыва и времени для действий.

Для этих преступлений характерны высокий уровень организованности, профессионализм преступников, значительная латентность. Вымогательство нередко совершается в совокупности с другими преступлениями: похищением человека (ст. 126 УК РФ), незаконным лишением свободы (ст. 127 УК РФ), захватом заложника (ст. 206 УК РФ), грабежами (ст. 161 УК РФ), разбоями (ст. 162 УК РФ) и др.

Таким образом, вымогательство представляет высокую общественную опасность и требует немалых усилий со стороны правоохранительных органов по предупреждению, раскрытию и расследованию.

#### *Статистические данные вымогательств:*

	Всего преступлений (вымогательство / % раскрываемости)					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Россия	93,4 %	91,0 %	87,0 %	10715-84,7% 8877-КМ-85,2% 1838-МОБ-72,36%	12583-86,5 % 8144-КМ-84,7% 4439-МОБ-	14692-Р-11032 9320-р-6885-км 5372-р4147моб
Орл. область	39-92,1%	51-80,0%	48-80,5%	68-69%	50-83,6%	39-81,1%
Город Орёл	15-85,7%	19-87,5%	16-66,7%	18-61,5%	12-63,6%	19-75,0%

#### **Хищение предметов, имеющих особую ценность.**

В ст. 164 УК РФ говорится о хищении, но не называется какой-либо способ хищения предметов, имеющих особую ценность. Это может быть и кража картины, грабеж, разбой. То есть объективная сторона данного преступления выражается в хищении особо ценных предметов любым

способом (кража, разбой, вымогательство и т. д.).

### **Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием**

Этот состав очень похож на мошенничество. Преступник здесь не берёт ни копейки, но не дает, например, организации возможности получить с клиентов то, что она должна получить. Виновный не дает возможность реализовать функцию пополнения собственности. Например, наследство должно было отойти государству, но знакомые решили обмануть государство, сказали, что находились последние несколько лет на иждивении у безнаследной, и получили имущество. Верховный Суд РФ квалифицировал это дело именно по ст. 165 УК РФ.

Отличительной особенностью данного состава является также и то, что ущерб, причинённый собственнику в результате обмана или злоупотребления доверием, включает не только прямые убытки в виде неполучения определённых средств или имущества, но и упущенную выгоду и иные издержки, ставшие следствием этих действий. Что касается квалифицирующих обстоятельств, то они идентичны рассмотренным применительно к хищениям. Неоднократным считается, если ему предшествовали кража, разбой и т. д. Исключение здесь представляет причинение крупного ущерба. Это обстоятельство не совпадает с хищением в крупном размере, поскольку включает в себя не только прямые материальные потери собственника, но и убытки в форме упущенной выгоды.

### **Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения**

Раньше это преступление называли угоном. Когда не было машин (или их было мало), не было и соответствующих статей в УК. РФ. Единичные случаи угона квалифицировались как злостное хулиганство. Эта статья вызывает нарекания со стороны собственников, пострадавших.

В отличие от хищения, преступник в этом преступлении не преследует цель обратить угнанные транспортные средства в свою собственность или собственность других лиц. Поэтому, если не доказать, что человек хотел как-то распорядиться автомобилем, то остается только ст. 166 УК РФ и, соответственно, не слишком суровое, по мнению потерпевших, наказание. О цели хищения может свидетельствовать наличие договоренности с покупателем, систематичность действий (уже угнал несколько штук). Угон может быть осуществлен тайно, владельца могут вытащить из машины под

угрозой, угон может походить на грабёж. Разграничить данные составы можно так же, как при грабеже - по степени тяжести насилия. Преступление считается оконченным с момента перемещения транспортного средства с его постоянного места нахождения.

### **Умышленное уничтожение или повреждение имущества**

Предметом является движимое и недвижимое имущество. В качестве предметов преступления могут также выступить предметы, изъятые из гражданского оборота. Объективная сторона состоит в уничтожении или повреждении чужого имущества.

Уничтожение представляет собой приведение имущества в такое состояние, которое полностью исключает его дальнейшее использование по назначению. Повреждение влечёт частичную утрату потребительских качеств, ухудшение свойств, снижение ценности имущества, в результате чего затрудняется его дальнейшее использование.

Обязательным условием наступления уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ является причинение значительного ущерба. При определении значительного ущерба необходимо учитывать не только стоимость утраченного имущества, но и его значимость, объём, ценность для собственника и другие обстоятельства.

Вина определяется в форме прямого или косвенного умысла. По ч. 1, ответственность наступает с 16 лет, а по ч. 2 - с 14 лет. В ч. 2 ст. 167 УК РФ имеется ряд отягчающих обстоятельств: умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога, взрыва или другим общеопасным способом: либо повлёкшим по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

### **Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.**

Данная статья предусматривает ответственность за те же действия, что и ст. 167 УК РФ, но при неосторожной форме вины. Какой ущерб считается крупным, не указано, но можно по аналогии взять со ст. 158 УК РФ - 2500 рублей и более. В ч. 2 ст. 168 УК РФ предусматривается повышенная ответственность за уничтожение имущества в крупном размере, совершённое путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности либо повлёкшее тяжкие последствия.

## **Глава 2. Некоторые особенности проведения следственных действий при расследовании преступлений против собственности.**

### **§1. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании грабежей и разбоев.**

*Осмотр места происшествия.* На открытой местности при осмотре места происшествия надлежит тщательно изучить все следы пребывания и действия преступников.

Если потерпевший оказал сопротивление нападавшим на него разбойникам, то на месте преступления следует искать пуговицы, части оторванной одежды, головные уборы и другие вещи, а также оружие и боеприпасы к нему.

При обнаружении носильных вещей их необходимо тщательно обследовать. В карманах пальто, пиджака и другой одежды могут быть записные книжки, документы, всевозможные билеты, фотокарточки, квитанции, проездные билеты и т. п., по которым можно установить преступника. При осмотре одежды следует иметь в виду, что перечисленные предметы из порванных карманов могут попасть за подкладку.

Иногда при осмотре места разбойного нападения следователю приходится встречаться со следами крови, оставленными жертвой преступления или самим преступником. Следы крови преступника представляют особый интерес, так как по ним можно установить групповую и типовую принадлежность его крови. Нередко по виду и расположению следов крови можно определить характер действий преступника на месте происшествия и установить путь, по которому он удалился, что значительно облегчит поиск.

При осмотре места грабежа или разбоя нужно тщательно выяснить, какие следы могли остаться на самом преступнике. На его теле, одежде и средствах преступления может остаться кровь, грунт, любое красящее средство, части растений и другие мелкие частицы, имеющиеся на месте происшествия. В таких случаях следует с места происшествия взять немного такой почвы, которая впоследствии может понадобиться для сравнительного исследования. Выбор того или иного тактического приема при осмотре в помещении прежде всего зависит от конкретных обстоятельств дела. Значительный интерес для расследования представляют следы орудий взлома, оставленные правонарушителями на вскрытых сейфах, кассовых аппаратах и других местах хранения. Нередко в таких случаях можно отыскать обломки орудий преступления (напильника, ножовки, стамески, топора, «фомки», ножа и др.), реже их можно обнаружить в целом состоянии.

При изучении следов орудий взлома рекомендуется обращать внимание на свойства материала, на котором они обнаружены. Частицы этого материала зачастую остаются непосредственно на орудиях, на теле и одежде грабителя. Иногда преступник при взломе повреждает свою одежду, нити от которой валяются на месте происшествия. По их цвету и составу можно судить об одежде преступника, что способствует его установлению.

Изымая и фиксируя следы взлома, а равно непосредственно орудия, не следует забывать и об отыскании следов рук человека.

Они могут быть на тех же хранилищах, на орудиях преступления и на других предметах, находящихся в этом помещении.

По делам о грабежах и разбойных нападениях производство **обыска** у подозреваемых и обвиняемых необходимо. Кроме того, это следственное действие может быть проведено у лиц, которым грабители или разбойники передали на хранение те или иные предметы, имеющие значение по делу, а также у «потерпевших» при наличии инсценировки грабежа или разбоя.

Целью обыска, как правило, является обнаружение предметов и вещей, имеющих доказательственное значение, а также лиц, скрывшихся от следствия.

К предметам и вещам, подлежащим отысканию по делам о разбойных нападениях и грабежах, можно отнести: похищенное у потерпевшего имущество; холодное и огнестрельное оружие, предметы, части которого обнаружены на месте происшествия (например, остатки материала, из которого изготовлена маска или кляп, остатки веревок, шнурков, проводов, применяемых для связывания жертвы преступления, и т. д.), обувь, одежду преступника, в которой совершалось преступление; различного рода документы пострадавшего; всевозможные записки, письма, записные книжки, из которых могут быть установлены связи грабителей и разбойников; орудия преступления и принадлежности маскировки злоумышленников, квитанции камер хранения вокзалов и т. п. В зависимости от конкретных обстоятельств совершения преступления отысканию и изъятию при обыске могут подлежать и другие предметы, интересующие следствие.

При расследовании грабежей и разбойных нападений нередко проводится такое следственное действие, как выемка. Она производится у лиц, которым преступник передал на хранение те или иные предметы или вещи, но если они не заинтересованы в исходе уголовного дела. В противном случае у этих лиц нужно проводить обыск.

Особенно часто выемка производится тогда, когда подозреваемый, находясь под стражей, передает через освобождающихся лиц (а иногда и через надзирателей) записки соучастникам преступления, находящимся под стражей. Из содержания этих записок можно получить ценные для следствия сведения (например, о месте нахождения похищенного имущества и оружия, о преступных связях грабителей, о сговоре в отношении поведения подозреваемых и иных заинтересованных в исходе дела лиц на следствии и т. д.). В таком случае опять-таки речь о выемке может идти лишь тогда, когда «почтальон» не находится в преступной связи с подозреваемым.

Наконец, предметом выемки может быть почтово-телеграфная корреспонденция, поступающая в адрес грабителей или, наоборот, от них другим лицам.

Детальный осмотр обнаруженных при выемке предметов и документов может быть произведен сразу же после их изъятия в присутствии всех участников этого следственного действия с применением необходимых научно-технических средств. Если же осмотр требует продолжительного и сложного

исследования, то он проводится в другом месте как самостоятельное следственное действие. После выполнения этого следственного действия на месте его производства составляется соответствующий протокол с указанием всех результатов выемки.

Целью **освидетельствования** при расследовании грабежей и разбойных нападений является установление на теле человека следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о его связи с расследуемым событием.

Посредством освидетельствования зачастую могут быть установлены факты, изобличающие преступников в содеянном. Особенно часто при совершении ограбления следы ногтей рук преступника остаются на открытых частях тела потерпевшего. Они могут быть обнаружены на поверхности шеи, лица и на руках жертвы преступления. На этих же частях тела следы ногтей могут быть и у грабителя, если ему оказано сопротивление. Следы ногтей на теле человека бывают в виде ссадин линейной, закругленной и угловатой формы с одновременным наличием следов от давления пальцами (кровоподтеков). В тех случаях, когда преступники зажимали пострадавшему рот, чтобы он не мог позвать на помощь, такие следы могут образоваться на поверхности его лица и особенно около рта.

При срывании часов с жертвы преступления на руке образуются ссадины от часов и браслета. Такие следы образуются и на шеи жертвы при срывании с нее цепочки. При нанесении побоев лицу, подвергшемуся ограблению, следы преступления в виде синяков, ссадин могут быть и на всех других частях тела.

При проведении задержания грабителя сразу после совершения преступления необходимо осмотреть место его задержания. Если же задержанию предшествовало преследование, то необходимо обследовать весь путь движения подозреваемого, особенно те места, где ему удалось скрыться из поля зрения преследующих. Такой осмотр следует вести от места задержания обратно к месту совершения преступления, поскольку преступник, как правило, не сразу выбрасывает похищенные вещи, а только тогда, когда понимает, что от преследования ему не уйти. Это необходимо делать и в тех случаях, когда задержание проводится не работниками милиции, а гражданами.

Если преступник не задержан сразу после совершения преступления, то его задержание после принятых мер розыска проводится по общим тактическим правилам.

Как правило, *допрос потерпевшего* проводится сразу после обращения его в милицию, т. е. через незначительное время после перенесенного им потрясения от морального или физического насилия. Поэтому в ходе подготовки к допросу следователь должен применить различные тактические приемы, направленные на успокоение потерпевшего с тем, чтобы получить от него более точные и правдивые показания.

В ходе допроса потерпевшего необходимо выяснить следующие основные моменты: обстоятельства преступления, приметы лиц, его совершивших, а также характер и приметы похищенных предметов и ценностей.

Вначале потерпевшему предлагается свободно рассказать о случившемся,

после чего следователь задает детализирующие его показания вопросы. При совершении грабежа или разбоя группой лиц необходимо сразу определиться в приметах нападавших, чтобы в дальнейшем описывать действия каждого из преступников. При описании обстоятельств преступления это может быть простое указание на какую-либо отличительную черту «высокий — низкий», «толстый — худой». После обстоятельств грабежа или разбоя приметы преступников должны быть конкретизированы по правилам «словесного портрета». Допрашивая потерпевшего, следователь должен помнить, что в дальнейшем при задержании преступников и розыске похищенных вещей ему необходимо будет проводить предъявление их для опознания, поэтому и описание преступников (вещей) должно отвечать этим требованиям. Необходимо сразу отметить в протоколе допроса, сможет ли потерпевший в дальнейшем опознать нападавших и похищенные предметы, по каким признакам.

*Допросы свидетелей* являются самыми распространенными следственными действиями. В качестве свидетелей по делам о грабежах и разбойных нападениях допрашивают не только очевидцев, наблюдавших событие преступления целиком или его отдельные моменты, но и лиц, которые в силу своих служебных обязанностей либо по иным причинам могут дать показания о личности подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, их образе жизни, поведении, знакомствах, связях.

Особое значение имеет также допрос медицинских работников, оказавших первую помощь потерпевшему, если последний из-за своего физического состояния не может быть допрошен. Показания врача, медсестры имеют большое значение, и допросы проводятся незамедлительно. Выясняется, в каком состоянии потерпевший был доставлен в больницу или подобран на месте происшествия, что он при этом говорил, кто его доставил или вызвал скорую помощь.

При допросе свидетелей-очевидцев по данной категории преступлений основное внимание необходимо сосредоточить на выяснении следующих вопросов: знаком ли свидетель с потерпевшим, подозреваемым и в каких отношениях находится с ними; когда и в связи с чем оказался на месте преступления; что конкретно видел; кто еще находился на месте происшествия; количество нападавших, потерпевших и детализация их действий; действия самого свидетеля; направление движения преступников с места происшествия; наличие и характеристика транспортных средств, имевшихся в распоряжении преступников или остановленных преступниками после совершения преступления с целью быстрого удаления с места происшествия; какие следы или предметы могли быть оставлены на месте происшествия преступниками и потерпевшим; может ли допрашиваемый опознать преступников, потерпевшего, оружие или отдельные предметы и по каким признакам?

При *допросе подозреваемого* после его свободного рассказа об обстоятельствах дела необходимо получить ответы на следующие вопросы: какие преступления допрашиваемый совершил ранее, когда, где, с кем; когда

ранее привлекался к уголовной ответственности, где, за совершение какого преступления, вид и срок наказания, где его отбывал; где находился допрашиваемый в момент совершения преступления, кто может это подтвердить; когда, почему, с кем он оказался на месте совершения грабежа, установочные данные этих лиц, подробное описание их внешности, одежды, обуви и т. д., где они находятся в настоящее время; какие действия и кем конкретно были совершены для завладения чужим имуществом; при каких обстоятельствах, где, когда получил ранения (ссадины, царапины), обнаруженные на его теле, повреждения на одежде; кто и какие угрозы высказывал потерпевшему, каким образом происходило общение между грабителями при совершении преступления; какие отношения связывают допрашиваемого и названных им лиц; какие подготовительные действия по осуществлению преступного замысла осуществлялись, когда, где, кто присутствовал, роль каждого из присутствующих; какое противодействие, кому именно было оказано потерпевшим, очевидцами в момент и после совершения грабежа; какие следы, у кого из соучастников на одежде и теле остались после совершения преступления, каким образом и кем эти следы были уничтожены; в какие медицинские учреждения или к кому обращались за помощью; что было похищено, приметы похищенного; где находится похищенное имущество, когда, кому или через кого его реализовал; знал ли подозреваемый заранее о наличии у потерпевшего указанного имущества, от кого; кому принадлежат, где приобретены предметы, изъятые при личном обыске и обыске по месту жительства?

Перечень, последовательность и содержание вопросов зависят от конкретного преступления, личности допрашиваемого и ситуации, в которой происходит допрос. Известны следующие разновидности ситуаций при допросе подозреваемого: нейтральная — когда задержанный признает свою вину и дает признательные показания (однако и в этом случае не исключено утаивание части информации); конфликтная — когда задержанный отрицает свою причастность к совершенному преступлению или отказывается от дачи показаний. В данном случае целесообразно использование следующих тактических приемов: разъяснение допрашиваемому значения дачи правдивых показаний и чистосердечного признания; выяснение и устранение мотивов дачи ложных показаний; убедительное логическое обоснование бессмысленности дачи ложных показаний с демонстрацией имеющихся доказательств; выявление и стимулирование положительных качеств допрашиваемого; максимальная конкретизация показаний; выявление и тактически грамотное использование имеющихся противоречий в показаниях соучастников и другие.

Если подозреваемый отрицает свое участие в совершении грабежа, говорит о наличии у него алиби, следователь должен тщательно проверить полученные сведения путем проведения допросов лиц, на которых ссылается подозреваемый, очных ставок, опознания и других следственных действий. Правдивость показаний подозреваемого устанавливается при сопоставлении данных им пояснений со сведениями, полученными из других источников.

При допросах подозреваемого (обвиняемого) целесообразно использовать

аудио- или видеозапись.

Весьма эффективным следственным действием является предъявление для опознания подозреваемых лиц, похищенных вещей и предметов, обнаруженных при осмотре места происшествия, обыске и т. п. В качестве опознающих могут выступать свидетели-очевидцы и потерпевшие. Прибегать к опознанию следует только при условии, если опознающий достаточно хорошо воспринял комплекс индивидуальных признаков лица или предмета, который ему будет предъявляться, и дал об этом развернутые показания. Если же его показания носили неопределенный характер или, по мнению следователя, сами условия восприятия не обеспечивали его правильность и полноту, то от предъявления для опознания следует воздержаться.

На первоначальном этапе расследования еще до задержания виновного лица потерпевшему и свидетелям могут предъявляться для опознания фотоальбомы, хранящиеся в органах внутренних дел. Данное опознание должно проводиться по правилам предъявления для опознания лиц по фотографиям с указанием в протоколе, в каком альбоме, на какой странице, под каким номером опознано лицо. Ксерокопия данной страницы приобщается к протоколу опознания. После опознания лица по фотоальбомам данное лицо в натуре не предъявляется. После его задержания целесообразнее проводить очные ставки.

Очные ставки являются обязательными при расследовании грабежей и разбойных нападений, поскольку в ходе их проведения конкретизируются показания потерпевших и свидетелей-очевидцев о действиях каждого участника преступления, уточняются показания обвиняемых об их роли в совершении данного деяния.

По грабежам и разбойным нападениями достаточно часто проводят проверки показаний на месте. Данное следственное действие целесообразно проводить как с потерпевшим, так и с обвиняемым.

С потерпевшим проверка показаний на месте проводится в случае совершения преступления на местности. В ходе следственного действия потерпевший показывает, откуда он пришел на место преступления, где увидел нападавших, непосредственно место грабежа или разбойного нападения, в какую сторону удалились нападавшие, до какого места он их видел. По результатам проверки составляется схема, где отмечаются указанные узловые моменты. Последующее сопоставление данной схемы с результатами проверки показаний обвиняемого на месте позволит следователю и суду оценить собранные доказательства.

*Назначение экспертиз.* При расследовании грабежей и разбойных нападений наиболее распространенной является судебно-медицинская экспертиза, которая назначается для определения наличия, характера и степени тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшему. Помимо этого в зависимости от обстоятельств дела могут быть заданы и другие вопросы, например: какова давность причинения повреждений; в каком положении находилось лицо в момент нанесения ему повреждений; не мог ли потерпевший сам нанести себе эти повреждения, если да, то каков механизм их нанесения?

*Биологическая экспертиза* может ответить на вопросы: является ли данное

вещество кровью, если да, то кровью человека или животного, какова группа крови, ее тип и другие особенности, какова давность образования тех или иных следов?

С помощью *трасологической* экспертизы можно идентифицировать обувь, транспортные средства и различные орудия преступления по их следам (отображениям), обнаруженным в процессе осмотра места происшествия; идентифицировать какие-либо объекты по их частям и т. д.

*Судебно-баллистическая экспертиза* при расследовании грабежей и разбоев чаще всего проводится для установления: вида, системы, способа изготовления, калибра примененного оружия; направления выстрела и расстояния, с которого он произведен; пригодности оружия к стрельбе, давности выстрела; идентификации оружия по обнаруженным пулям, гильзам, дробинкам на месте происшествия или в теле потерпевшего; составляли ли ранее обнаруженные пуля, гильза единое целое; выстрелены ли (или выброшены) обнаруженные пули, гильзы из одного и того же конкретного оружия; однородны ли обнаруженные пули при осмотре места происшествия либо в теле потерпевшего с изъятыми при обыске у подозреваемого; является ли определенный предмет или часть его принадлежностью огнестрельного оружия либо боеприпасов к нему и пр.

*Экспертиза холодного оружия* по делам данной категории проводится для определения: типа, вида и образца холодного оружия; боевых свойств и пригодности для нападения и защиты представленного на экспертизу образца; способа и применяемых при этом механизмов и приспособлений для изготовления самодельного оружия и т. п.

*Экспертиза по микрообъектам* разрешает вопросы о наличии и происхождении мелких частиц на одежде потерпевших, подозреваемых, а иногда и свидетелей-очевидцев; об их однородности между собой и теми объектами, с которыми непосредственно контактировал подозреваемый (обвиняемый).

Разумеется, по делам о преступлениях указанной категории возможно проведение и других экспертиз (судебно-психиатрической, технико-криминалистической экспертизы документов, химической, почвоведческой и т. д.).

## **§2. Организация расследования грабежей и разбойных нападений на первоначальном этапе.**

Организация расследования на первоначальном этапе зависит от информации о личности виновного лица. Можно выделить следующие следственные ситуации, обусловленные этим фактором:

*Ситуация 1.* Имеются данные о событии преступления и преступнике. Объем информации по данной ситуации может складываться из нескольких факторов: заявление и объяснения потерпевшего, свидетелей; результаты инвентаризации по хозяйствующим объектам; результаты осмотра места

происшествия; задержание преступника на месте происшествия; задержание лица с похищенным имуществом.

Первые три фактора содержат данные о событии преступления, два последних — о возможном преступнике. Именно они влияют на дальнейшее развитие ситуации. Так, в случае задержания преступника на месте происшествия, возможны два варианта:

1) преступник действовал в одиночку, а значит, у следователя имеется вся возможная информация, которая доступна на первоначальном этапе.

В данной ситуации перед следователем стоит задача закрепления имеющихся доказательств. Для ее решения нужно провести: допрос потерпевшего о событии преступления, объеме и стоимости похищенного; допросы свидетелей — очевидцев происшедшего о событии преступления; допросы лиц, производивших задержание, об информации, на основании которой произошло задержание, о самом факте задержания и его результатах; допрос задержанного как о событии преступления, так и о факте задержания; очные ставки между задержанным и потерпевшем, задержанным и лицами, которые его задерживали, в случае возникновения противоречий в их показаниях. Представляется, что по всем грабёжам и разбойным нападениям проведение очных ставок обязательно, независимо от возникновения противоречий. Как правило, на таких очных ставках происходит уточнение показаний потерпевшего и свидетелей, которые в присутствии задержанного более конкретно поясняют его действия. Это чисто психологический фактор, положительно влияющий на дальнейший ход расследования; осмотр изъятых у задержанного вещей и приобщение их к материалам дела; предъявление изъятых у задержанного вещей потерпевшему для опознания; назначение судебно-медицинских, трасологических и других экспертиз;

2) задержанный преступник действовал в составе группы, однако другие соучастники не установлены.

Помимо решения вышеуказанной задачи по закреплению имеющихся доказательств перед следователем стоит задача по установлению скрывшихся соучастников. Для ее решения необходимо провести: обыск по месту жительства задержанного, в ходе которого разыскиваются не только похищенные предметы с других преступлений<sup>1</sup>, но и записные книжки, дневники, фотоальбомы, любительские видеозаписи, в которых могут содержаться сведения о связях и знакомствах подозреваемого; допросы родственников задержанного по его связям. Так, обычно родители несовершеннолетнего подозреваемого называют друзей сына по месту жительства. Нередко они могут дать следователю весьма ценные сведения, касающиеся условий формирования преступной группы, помочь выявить всех соучастников, индивидуализировать степень их ответственности; проверка задержанного лица по учетам ранее судимых лиц. В случае если подозреваемый ранее судим, необходимо изучить материалы предыдущего уголовного дела с целью установления возможной причастности его бывших соучастников к данному преступлению; допросы соседей по месту жительства о том, как и с кем подозреваемый проводит свое свободное время, каковы его связи и

знакомства, что по групповому преступлению нередко позволяет выявить всех соучастников преступления и более глубоко разобраться в механизме их взаимоотношений; поручения оперативным сотрудникам принять меры по проверке причастности выявленных друзей и знакомых задержанного к совершенному преступлению; проведение иных мероприятий по установлению соучастников преступления.

В случаях, когда задержано лицо с похищенными вещами или частью этих вещей, также возможно два варианта развития ситуации:

1) задержано виновное лицо.

В этой ситуации перед следователем стоит задача установления причастности задержанного лица к расследуемому преступлению. Необходимо провести: допрос задержанного для установления, откуда у него изъятое имущество, где он находился в момент совершения преступления; осмотр изъятых вещей и приобщение их к материалам дела в качестве вещественного доказательства; предъявление потерпевшему изъятого имущества для опознания; при возможности опознания преступника потерпевшим или свидетелями — предъявление задержанного лица для опознания; в случае положительного опознания — очные ставки; обыск по месту жительства задержанного для обнаружения и изъятия других похищенных вещей; допросы родственников, знакомых и другие мероприятия по проверке выдвинутого задержанным алиби;

2) с похищенным имуществом задержано лицо, непричастное к совершенному преступлению.

Данная ситуация возникает в тех случаях, когда задержанный является добросовестным покупателем, в большинстве случаев не знающим, что приобрел похищенное имущество. Перед следователем стоит задача проверить задержанного на причастность к преступлению, а также установить виновного. Для проверки причастности следователем осуществляется весь ранее указанный комплекс мероприятий. В случае подтверждения невиновности задержанного лица следователь: допрашивает его с целью установления места приобретения похищенного и примет продавца; предъявляет для опознания фото- и видеоучеты.

*Ситуация 2.* Грабитель установлен, но не задержан. В этой ситуации, помимо вышеуказанных мероприятий, следователь поручает органу дознания задержание грабителя.

*Ситуация 3.* Личность грабителя неизвестна. С учетом временного промежутка, прошедшего с момента совершения грабежа, места и обстоятельств его совершения целесообразно сразу после получения сообщения о совершенном преступлении провести: преследование преступника по горячим следам, в том числе с привлечением потерпевшего, очевидцев происшедшего; прочесывание окружающей местности, находящихся поблизости строений, жилых домов с целью обнаружения укрывшегося преступника; применение служебно-розыскной собаки; временного изменения дислокации имеющихся постов и маршрутов патрулей органов внутренних дел с целью перекрытия возможных путей отхода грабителя; установление очевидцев и свидетелей

грабежа или разбойного нападения; информирование сотрудников подразделений милиции общественной безопасности, вневедомственной охраны, дежурных частей прилегающих органов внутренних дел о приметах грабителя и имущества; предъявление для опознания фотоальбомов лиц, ранее совершавших грабежи и разбои.

В данной ситуации большое значение приобретает правильно организованное взаимодействие с работниками органов дознания, которое включает в себя: совместное (при руководящем положении следователя) производство осмотра места происшествия и других следственных действий; взаимную информацию о полученных данных; совместную разработку плана раскрытия и расследования преступления; обсуждение собранных по делу следственным и оперативно-розыскным путем данных и т. д.

Для установления личности скрывшихся преступников широко используются различные учеты. На причастность к совершенному грабежу или разбою проверяются лица, ранее судимые за данные преступления, лица, имеющие указанные потерпевшим или свидетелями особые приметы или клички.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном учебном пособии рассмотрены основные положения криминалистической характеристики и методики расследования преступлений против собственности. Естественно, что сделать это в полной мере в объёме учебного пособия представляется мало возможным, тем более что каждый из пунктов плана может являть собой тему для отдельного исследования.

В изучении данной темы в отношении многих вопросов не существует единого мнения. Это обстоятельство обусловлено, в первую очередь, несовершенством действующего законодательства. Причём не только Уголовного Кодекса. Постановления Верховного Суда также зачастую не вносят полной ясности.

Конечно же, ныне действующее законодательство не совершенно, и в нём можно выявить массу противоречий, нестыковок и неясностей, однако не ставилось целью работы выявить его недостатки, а напротив - попытаться представить информацию, касающуюся преступлений против собственности в виде более или менее упорядоченной системы.

Как уже говорилось во введении, проблема преступлений против собственности была актуальна всегда, с момента появления у людей собственности. Данное обстоятельство обусловлено человеческой природой, человеческой сущностью, а значит, до тех пор, пока существует человечество, и до тех пор, пока существует собственность, данная проблема будет оставаться актуальной, а, значит, и изучение касающихся её вопросов будет иметь свой смысл.

## **Список использованной литературы:**

### **Нормативно правовые акты:**

1. Конституция РФ.
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации.
4. Обращение Министра внутренних дел Российской Федерации к сотрудникам органов внутренних дел и внутренних войск МВД России//Щит и меч. 2005 год №32.
5. Директива МВД России № 7 от 24 октября 2005 года «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, ФМС России в 2006 году».
6. Решение коллегии МВД России от 18 февраля 2006 года «Об итогах оперативно-служебной деятельности ОВД, и служебно-боевой деятельности ВВ МВД России в 2005 году и задачах органов и подразделений системы МВД России и ФМС на 2006 год».

### **Учебная и научная литература:**

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.Криминалистика: Учебник ждя вузов / Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина - Изд. 2-е изд. доп. и перераб. М.: Норма,2005.
2. Гаухман Л. Д, Максимов СВ. Ответственность за преступления против собственности. М: Учебно-консультационный центр "ЮрИнфоР", 2002г.
3. Зинин А.М., Майлис Н.А. Судебная экспертиза, т. 1 - М.: Право и закон, 2005.г
4. Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика: Учебник. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 780 с.
5. Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М: Юристь, 2003г.
6. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.А. Яблоков - 2-е изд. доп. и перераб.- М: Юристь, 2004. - 718 с.
7. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.П. Филиппова. - 3-е изд. доп. и перераб. - М.: Спарк, 2004. - 750 с.
8. 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, 2000г. - 432 с.

9. 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.
- Ю.Криминалистика: Учебное наглядное пособие / Возгрин И.А., Сотников К.И. и др. - 2-е изд. доп. и перераб. - М.: ИМЦ ГУК МВД РФ. 2004. П.Курс криминалистики. В трех томах. / Под ред. В.Е. Корноухова. - М. 2004. 12.Курс криминалистики. Особенная часть Т. 2 / Отв. ред. В.Е. Корноухов. -М.:Юрсть, 2004.-541 с. 13.Мешков В.М., Безруких Е.С., М.В. Нечюшкин. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело: Учебно-методическое пособие. - М.:ЦОКР МВД России, 2005.
14. Растегаев А. А. Анализ общеуголовной корыстной преступности. // Методика анализа преступности. М, 1999г.
15. Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. — М.: Издат-во «Экзамен», 2005. - 912 с.
16. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник. -М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 720 с.