

Челябинский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации

В.В. Бычков

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ**

Учебное пособие

Допущено Министерством внутренних дел Российской Федерации
в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей
образовательных учреждений МВД России юридического профиля,
системы дополнительного профессионального образования
сотрудников следственных подразделений МВД России

Челябинск
2007

УДК 343.13

ББК 67.73

Б 95

Бычков, В. В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств / В. В. Бычков. – Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2007. – 257 с.

Рецензенты:

Втюрин А.В., доцент кафедры КиСЭ ГОУ ВПО "Тюменский юридический институт МВД России", кандидат юридических наук, доцент, подполковник милиции;

Аминев Ф.Г., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции;

Сергеев Б.М., начальник Главного следственного управления при ГУВД Челябинской области, кандидат юридических наук, полковник юстиции;

Молодцов С.М., старший следователь по особо важным делам следственного управления Следственного комитета при МВД России по Уральскому федеральному округу, полковник юстиции.

В пособии раскрывается понятие незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, приводятся уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая характеристики преступлений, связанных с их незаконным оборотом. Раскрываются особенности возбуждения уголовных дел по фактам их изготовления, кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежа, разбоя, вымогательства, контрабанды, присвоения, ношения, перевозки, хранения, передачи и сбыта, предлагается тактика первоначальных следственных действий и освещаются особенности производства отдельных процессуальных и следственных действий в ходе их расследования.

Предназначено для курсантов, слушателей, студентов, адъюнктов и преподавателей образовательных учреждений МВД России, а также для практических работников правоохранительных органов России.

© Челябинский юридический институт МВД России, 2007

Введение

Статистика демонстрирует нам резкое снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Например, в Челябинской области количество возбужденных уголовных дел по фактам незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в 2004 г. по сравнению с 2003 г. снизилось на 27,6 % (с 494 до 387 уголовных дел)¹, а в целом по стране – с 54,2 тыс. до 28,4 тыс.²

Однако столь существенный спад зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, явился не результатом успешной борьбы с незаконным поступлением и распространением оружия в обществе, а результатом декриминализации действий по распространению (приобретению, ношению, перевозке, хранению, передаче и сбыту) огнестрельного гладкоствольного оружия, боеприпасов и комплектующих деталей к нему. В эту же радужную статистику входит и декриминализация приобретения и ношения газового и холодного, в том числе метательного, оружия, а также изменение методики исследования холодного оружия, в результате чего около 40 % ножей отнесены к разряду бытовых.

Вооруженность преступников продолжает оставаться одним из существенных факторов, оказывающих негативное влияние на общее состояние криминальной обстановки как в Уральском федеральном округе, так и по стране в целом. Рост регистрируемых преступлений в 2004 г. по сравнению с 2003 г. произошел во всех федеральных округах, при этом в Уральском федеральном округе он составил 11,2 %, а в отдельно взятой Челябинской области темп прироста – 15,8 %.

По состоянию на 01.01.05 г. на централизованном учете ГИАЦ МВД России (АИПС "Оружие") в розыске находилось более 178,6 тыс. единиц различного огнестрельного оружия, боевой техники и других предметов вооружения. В их числе: 66,7 тыс. единиц нарезного оружия, из них 23,5 тыс. автоматов, 27,8 тыс. пистолетов и револьверов, 1920 пулеметов, 2660 гранатометов, 71 переносная ракетная установка. В 2004 г. на учет было поставлено почти 3,7 тыс. единиц утраченного нарезного оружия, что не может не отразиться на общей криминогенной обстановке как в Уральском федеральном округе, так и в стране в целом.

¹ Вестник ГСУ при ГУВД Челябинской области. Челябинск, 2005. 1 (77). С. 40-42.

² Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2004 году: Аналитические материалы. М., 2005. С. 39.

Анализ криминогенной обстановки, уголовных дел и оперативной информации свидетельствует о возрастании спроса на огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства со стороны криминальных структур и лиц, совершающих противоправные действия, вследствие чего расширяются масштабы нелегального его оборота.

Во многом этому способствует ряд объективных причин¹:

- географическое расположение России, ее политическое и социально-экономическое состояние;
- увеличение количества объектов легальной торговли оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и одновременно несовершенство контроля за их деятельностью;
- получение сверхприбыли при относительной безопасности данного бизнеса;
- отсутствие должного контроля за сохранностью огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в местах их изготовления, хранения и использования;
- отсутствие единой информационной системы учета и контроля за оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и материалов в масштабах страны и отдельных регионов;
- различие правовых систем России и сопредельных государств;
- наличие на территории страны очагов вооруженных конфликтов;
- "прозрачность" границ и прочее.

Тем самым незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств представляет все более серьезную угрозу системе охраны правопорядка, государственной и общественной безопасности и является одной из основных причин обострения криминальной ситуации в России и росту терроризма.

Тем не менее, успешной борьбе с указанными преступлениями не способствует отсутствие профессионализма у дознавателей и следователей, расследующих дела данной категории. Как показывает практика, дознаватели и следователи ОВД не в полной мере владеют методикой расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия. Продолжает оставаться высоким процент прекращения уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного оборота оружия, что является следствием возбуждения дел по недостаточно проверенным материалам, и несвоевременного, некачественного прове-

¹ Кравцов А.И. Криминологическая характеристика хищений огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в 1999 году. Следователь. 2001. № 3. С. 33.

дения необходимых следственных действий, что влечет за собой нарушение сроков расследования, утрату доказательств.

Кроме того, несмотря на растущую насыщенность общества оружием и очевидность его опасности как для общества в целом, так и для каждого гражданина, дознаватели и следователи не обеспечены в полной мере учебным материалом. Издаваемая в стране литература освещает теорию явления и в лучшем случае раскрывает уголовно-правовую характеристику. Кроме того, все источники по данной теме имеют узкую направленность, то есть или рассматривается тайное хищение оружия или действия по его распространению. Хотя очевидно, что преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, необходимо рассматривать в комплексе как единую систему поступления оружия в незаконный оборот и его распространение в обществе.

Глава 1. Понятие незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Логично предположить, что незаконный оборот представляет собой действия с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, осуществляемые с нарушением законов, правил и инструкций, а также совершение *запрещенных действий*, перечень которых указан в ст. 6 Закона "Об оружии":

1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:

- огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 патронов, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела;

- огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы;

- огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом;

- кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов;

- патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов;

- оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов;

- оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величины, установленные государственными стандартами Российской Федерации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения, а также указанных оружия и предметов, произведенных за пределами территории Российской Федерации;

- газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а также другими веществами, не разрешенными к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации,

газового оружия, способного причинить средней тяжести вред здоровью человека, находящегося на расстоянии более одного метра;

- оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответствующие криминалистическим требованиям Министерства внутренних дел Российской Федерации, согласованным с Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации;

- огнестрельного бесствольного оружия самообороны, электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие величины, установленные государственными стандартами Российской Федерации и соответствующие нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также указанных видов оружия, произведенных за пределами территории Российской Федерации;

- холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм;

2) хранение или использование вне спортивных объектов спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом либо спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, а также спортивного холодного клинкового и метательного оружия, за исключением хранения и использования луков и арбалетов для проведения научно-исследовательских и профилактических работ, связанных с иммобилизацией и инъекцированием объектов животного мира;

3) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов для охоты, порядок использования которых устанавливается Правительством Российской Федерации, а также их продажа;

4) пересылка оружия;

5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий;

6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия;

7) продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, производимых только для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-импортеров" ¹.

Однако *незаконный оборот оружия* с правовых позиций является неоднородным и подразделяется на *два вида*.

Первый вид связан с совершением административных правонарушений либо иными нарушениями административных запретов:

- нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему (ст. 20.8 КоАП РФ);

- установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела ночного видения (ст. 20.9 КоАП РФ);

- незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия (ст. 20.10 КоАП РФ);

- нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет (ст. 20.11 КоАП РФ);

- пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему (ст. 20.12 КоАП РФ);

- стрельба из оружия в не отведенных для этого местах (ст. 20.13 КоАП РФ);

- нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему (ст. 20.14 КоАП РФ).

За эти действия виновные подлежат привлечению к административной ответственности.

Второй вид оборота является не просто незаконным, но и криминальным, так как включает действия, нарушающие уголовно-правовые запреты и влекущие уголовную ответственность.

В структуру криминального оборота входят любые действия с боевым либо криминальным (самодельным, атипичным, замаскированным) оружием, совершаемые не уполномоченными на то лицами, а также действия, предусмотренные ст. 222-225 УК РФ, совершаемые без соответствующих разрешений в отношении гражданского и служебного оружия.

Таким образом, незаконный оборот включает как чисто криминальное движение оружия, так и существенные нарушения правил законного оборота оружия, которые приводят к выходу его из-под контроля и вовлечению в криминальную сферу.

¹ Сборник законов Российской Федерации. М., 2005. С. 758.

При изменениях законодательства оценка одних и тех же действий, связанных с оружием, может меняться. Наиболее наглядный пример – развитие правового режима, касающегося гладкоствольных охотничьих ружей. Десятки лет они свободно продавались членам Общества охотников и рыболовов, с 1974 г. на них была распространена разрешительная система, а с вступлением в силу УК РФ 1996 года они стали признаваться предметом преступления. Соответственно обращение с охотничьими ружьями без разрешающих документов переместилось сначала из законного оборота в незаконный, а потом и в криминальный.

Распространенной является ситуация, когда по истечении периода действия разрешения на владение гражданским огнестрельным оружием владелец нарушает сроки его продления, что переводит действия с оружием в категорию незаконного оборота. Последующий отказ от оформления разрешения переводит владение оружием уже в категорию криминального оборота.

Незаконный оборот оружия в России как массовое явление в своем развитии прошел несколько этапов, обусловленных историческими событиями ¹:

I этап – последняя четверть XIX в. – 1917 г.: незаконный оборот оружия обусловлен обострением революционной борьбы и национальных движений (контрабандные поставки из-за границы, незаконное изготовление в местах расположения оружейных заводов, хищения в подразделениях Российской армии).

II этап – 1918-1921 гг.: связан с событиями гражданской войны, в результате чего на руках у населения осталось значительное количество стрелкового и холодного оружия.

III этап – 1921-1941 гг.: характеризуется ужесточением законодательства об оружии и тотальным его изъятием у населения.

IV этап – 1941-1945 гг.: в результате интенсивных военных действий во время Великой Отечественной войны колоссальное количество оружия осталось на руках у гражданского населения, у бывших фронтовиков и партизан, а также на местах боев;

V этап – 1945-1985 гг.: в результате активных действий органов внутренних дел по изъятию незаконно хранящегося у населения оружия, строгого контроля за оборотом оружия отмечается снижение уровня преступлений в сфере незаконного оборота оружия (оружие поступало в преступный мир за счет нелегальных запасов со времен

¹ Невский С.А. Борьба с незаконным оборотом оружия. М., 2003. С. 39-40.

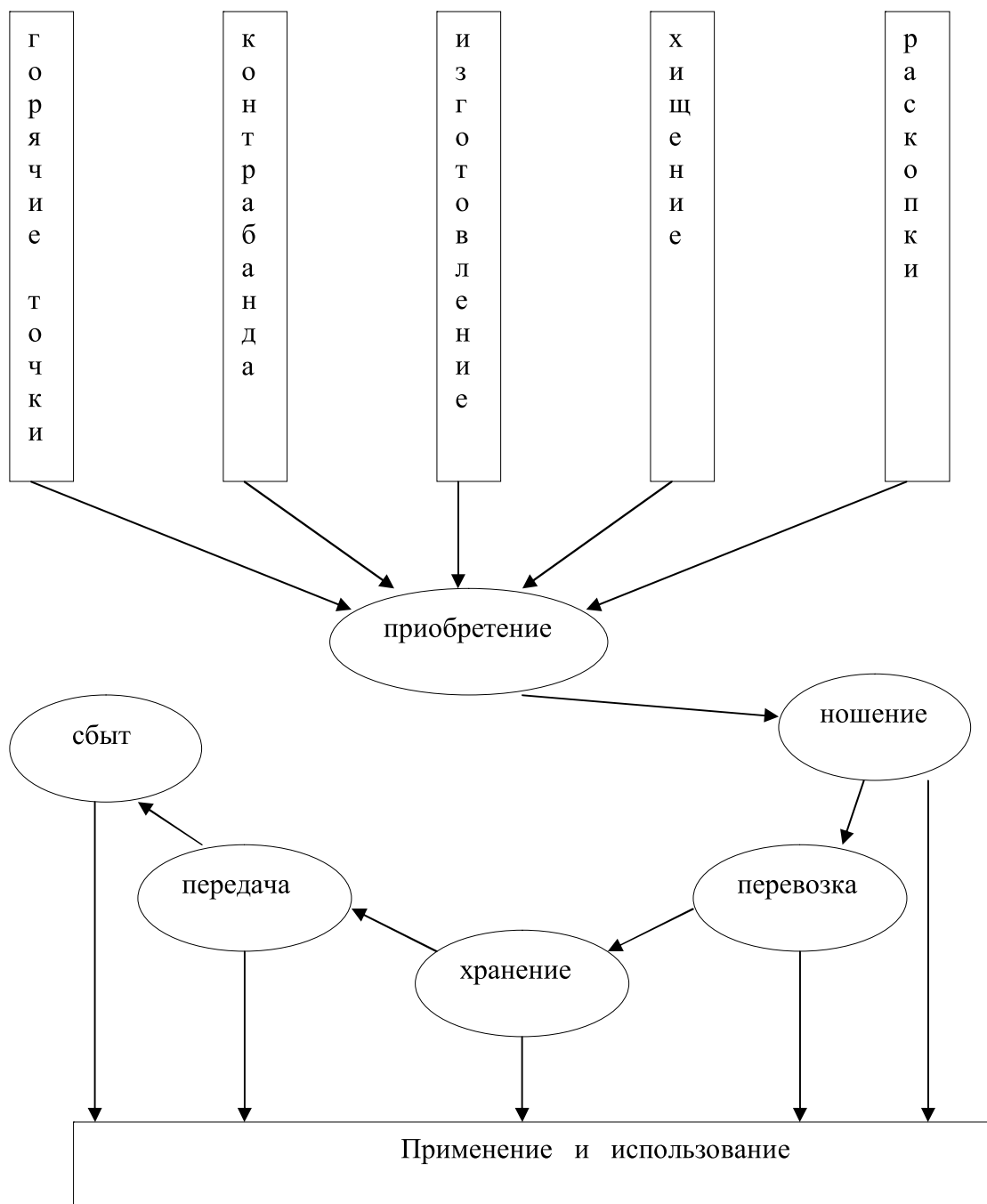


Рис. 1. Стадии незаконного оборота оружия.

Глава 2. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

§ 1. Стадия поступления оружия в незаконный оборот

1. "Горячие точки" – Кавказский регион

Распад Советского Союза привел к тому, что вооружение частей и соединений Советской Армии было захвачено местными властями и националистическими формированиями в республиках Кавказа.

В советских частях и на базах, расположенных в Азербайджане, насчитывалось более 160 тыс. единиц стрелкового оружия. Россия успела вывезти лишь около 30-40 %¹. О насильственном захвате оружия в воинских частях, находившихся под юрисдикцией России, может свидетельствовать следующий пример. В г. Гяндже 20 июня 1992 г. была заблокирована вооруженными формированиями и населением 23-я мотострелковая дивизия, командованию которой было предъявлено требование о незамедлительной передаче техники и вооружения. Чтобы не допустить жертв, командование дивизии приняло решение о передаче вооружения и техники, которая была осуществлена 21 июня 1992 г. Кроме того, азербайджанские воинские подразделения препятствовали вывозу вооружения на территорию России.

В Грузии в 1991 г. было зафиксировано около 30 случаев вооруженных нападений на воинские части и арсеналы, а в 1992 г. количество нападений увеличилось в 2 раза. В 1991 г. в результате вооруженных нападений на военные объекты в Грузии захвачено свыше 60 тыс. единиц стрелкового оружия, более 300 тыс. гранат и другого вооружения. В 1993 г. количество нападений на военные склады и базы с оружием снизилось вследствие того, что российские военнослужащие уже не имитировали, а прицельно вели огонь по лицам, пытавшимся захватить вооружение.

В Абхазии в г. Гудауте местными жителями был разграблен зенитный ракетный полк ПВО, при этом похищено 9 984 автомата, 267 пистолетов, 600 сигнальных ракет, более 5 000 гранат, свыше 500 тыс. патронов различного калибра. Кроме того, были известны факты, когда командиры воинских частей самовольно передавали оружие местным властям. Так, командир отдельного батальона аэродромно-технического обеспечения подполковник А. Долгополов незаконно передал местным властям в Гудауте 6 боевых машин пехоты с полным боекомплектом, 6 пулеметов, 367 гранат Ф-1, около 50 тыс. патронов различного калибра.

¹ Невский С.А. Указ. работа. С. 15-38.

Захваты вооружения российских воинских частей проходили также и в Армении.

Помимо официально разрешенных передач вооружения в 1992-1994 гг. имели место факты передачи в республики Закавказья вооружения и военной техники из состава Группы войск без соответствующих на то директивных указаний:

- ракетно-артиллерийского вооружения – более 9,5 тыс. единиц;
- около 600 вагонов боеприпасов;
- 72 единицы бронетанкового вооружения и техники.

Необходимо отметить, что вооружение поставлялось Россией на Кавказ и в 1992-1997 гг.

Как насильственные захваты, так и официальные поставки сделали Кавказский регион перенасыщенным оружием, что способствовало обострению как политической, так и криминогенной ситуации в этом регионе. Достаточно вспомнить грузино-абхазский, осетино-ингушский, армяно-азербайджанский конфликты, а также вторжение ваххабитов на территорию Дагестана. С полной уверенностью можно сказать, что оружие из кавказских государств нелегально поступает в приграничные республики Российской Федерации.

Особого внимания как источник незаконного распространения оружия заслуживает Чечня. 5 октября 1991 г. во время захвата здания КГБ Чечено-Ингушской АССР боевиками было похищено 6 тыс. единиц стрелкового оружия, а в августе-сентябре того же года дудаевскими боевиками захвачено более 10 тыс. единиц оружия при разоружении местных органов внутренних дел. После решения Д. Дудаева о создании на базе находившихся в Чечне советских частей двух чеченских дивизий и его указа о национализации оружия и боевой техники в ноябре 1991 г. начались нападения на воинские части с целью захвата вооружения. Несмотря на договоренность руководства Министерства обороны России с Дудаевым о разделе оружия и техники в соотношении 50:50, захваты оружия продолжались. До вывода российских войск с территории Чечни летом 1992 г. лишь незначительная часть вооружения была вывезена.

По неполным данным, чеченским незаконным формированиям в результате нападений на воинские части и после вывода российских воинских частей с территории Чечни досталось: 18 832 автомата АК, АКС-74 калибра 5,45 мм; 9 307 автоматов АКМ, АКМС калибра 7,62 мм; 533 снайперских винтовки СВД; 138 станковых автоматических гранатометов АТС-17 "Пламя" калибра 30 мм; 678 танковых и 319 крупнокалиберных пулеметов ДШКМ, ДШКМТ, НСВ, НСВТ; 10 581 пистолет ТТ, ПМ, АПС; более 2 тыс. ручных пулеметов Калашникова РПК и ПКМ, значительное количество боеприпасов (более 200 тыс.

ручных гранат, в том числе Ф-1 – 72 тыс., РГД-5 – более 25 тыс., РГ – 80 тыс.; патроны калибра 5,45 мм – более 11 млн. ед., калибра 7,62 мм (автоматных) – более 2 млн. ед., 12,7 мм – более 500 тыс. ед., 14,5 мм – 140 тыс. ед.); 7 ПЗРК "Игла-1", 2 комплекса ПТУР "Конкурс", 24 комплекса ПТУР "Фагот", 51 комплекс ПТУР "Метис", 113 РПГ-7 и др.

После создания оппозиции дудаевскому режиму силовые ведомства Российской Федерации в 1994 г. принимали меры по ее вооружению, а предоставленные оружие и боевая техника потом попали в руки дудаевцев. После разгрома наступления отрядов оппозиции на президентский дворец было утрачено 500 автоматов, 30 гранатометов, 15 танков, 20 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, более 150 тыс. единиц боеприпасов к стрелковому оружию и 1,5 тыс. – к тяжелому.

Помимо этого вооружение дудаевского режима осуществлялось следующими путями:

- поставка Турцией партии стрелкового оружия под видом гуманитарной помощи в 1991 г.;

- закупка оружия (автоматов АК-74 калибра 5,45 мм и ручных пулеметов РПК-74) на Украине, в Азербайджане, Литве, Эстонии;

- закупка оружия через посредническую деятельность некоторых фирм на предприятиях России;

- контрабандные поставки оружия из Афганистана, Абхазии, Грузии;
- производство пистолета-пулемета "БОРЗ" калибра 9 мм.

В Чечне накануне первой чеченской войны в декабре 1994 г. имелось 90 тыс. единиц стрелкового оружия, 160 минометов, 60-70 тыс. гранат, 16 тыс. мин, 10,5 млн. патронов и др.

После заключения Хасавюртовских соглашений 1996 г. и после вывода Российской армии с территории Чечни уже режим Масхадова предпринял значительные усилия по пополнению вооружения в 1996-1999 гг.:

- возобновление попыток крупносерийного производства автомата "БОРЗ";

- производство в опытном цехе в трамвайном парке г. Грозного пистолетов ПМ из заготовок, тайно доставленных с оружейных заводов;

- изготовление минометов калибра 82 мм в Аргуне;

- закупка оружия в Грузии, Азербайджане, Турции, Иране, Саудовской Аравии, Ливии, Эфиопии, Анголе, Индонезии, Малайзии (один из наиболее крупных центров переброски оружия в Чечню находится в Турции);

- привлечение чеченских диаспор во многих странах и спонсоров (например, известный террорист Бен Ладен оплатил партию (36 ед.) ЗРК "Стингер", доставленную в конце 1999 г. в Чечню через Иран и Азербайджан);

- закупка оружия, похищенного на оружейных заводах России (у чеченских боевиков было обнаружено несколько десятков новых снайперских винтовок, изготовленных Ижевским и Ковровским оборонными заводами; в 1996-1999 гг. российскими спецслужбами и органами внутренних дел более 120 раз пресекались попытки различных преступных группировок переправить оружие и боеприпасы в Чечню).

До начала контртеррористической операции в августе 1999 г. у чеченцев насчитывалось 65 тыс. единиц стрелкового оружия, 270 минометов, 50 тыс. гранат, 9-10 тыс. мин, 17-20 млн. патронов.

Чечня является самым насыщенным оружием регионом России. Опасность нахождения такого колоссального количества оружия в незаконном обороте заключается как в его использовании против федеральных сил в 1994-1996 и 1999-2000 гг., так и в распространении по всей России. При этом оружие вывозится как преступниками, так и служащими федеральных военизированных организаций.

По данным ГИАЦ МВД России, на 1 января 2005 года на территории Южного федерального округа значилось утраченным 27,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, из них 17 тыс. – нарезного¹.

2. Контрабанда оружия

Контрабанда оружия получила значительное распространение в 90-х гг. XX века. Первые контрабандные поставки боевого оружия были отмечены во время пребывания советских войск в Афганистане. С этого же времени незначительные партии оружия ввозились советскими военными специалистами, работавшими в иностранных государствах (Мозамбике, Гвинее-Биссау, Анголе), при возвращении на родину, а также отмечен контрабандный ввоз в Россию оружия военнослужащими, находившимися в группах российских войск в странах СНГ.

Сложная обстановка сложилась на границах Псковской и Ленинградской областей с прибалтийскими странами. "Балтийский канал" является одним из главных источников нелегальной поставки оружия иностранного производства.

В последние годы наблюдается изменение в методах контрабандного ввоза оружия в Россию через страны Балтии: одновременно с уменьшением количества единиц оружия в партиях увеличилось количество фактов нелегального перевоза оружия через границу. В настоящее время поставки оружия осуществляются партиями 5-20 единиц с использованием специально оборудованных тайников в автомобилях, затем оно размещается на строго законспирированных базах. Это связано с успешной работой органов внутренних дел по пресече-

¹ Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2004 году. С. 23.

нию контрабанды крупных партий оружия. Из 7 тыс. единиц огнестрельного оружия, изъятого за последние 6 лет, около 3 тыс. приходится на данный участок границы. В областях, прилегающих к прибалтийскому участку границы, по данным ГУУР МВД России, участились случаи изъятия дорогостоящих пистолетов "Глок", "Астра", "Люгер", "Арминиус", "ФЭГ-Браунинг", изготовленных в Германии, Австрии, Чехии, Венгрии и других странах Европы, кроме того, имеются факты изъятия оружия, произведенного в США, Бразилии, Аргентине, Израиле.

В зоне действия Северо-Кавказского таможенного управления среди транспорта, используемого для незаконного перемещения оружия, первое место занимает железнодорожный, второе – автомобильный. Ежегодно в пунктах пропуска через границу изымается до 2 тыс. единиц оружия.

Отмечаются факты контрабанды оружия в почтовых посылках.

Доминирующее место на нелегальном "рынке" оружия в России занимают образцы советского или российского производства, что обуславливается меньшей проблематичностью в снабжении боеприпасами. Однако в последнее время наблюдается увеличение незаконного оборота оружия иностранного производства.

На 1 января 2005 г. в ГИАЦ МВД России на учете состояло 21,1 тыс. единиц изъятого огнестрельного оружия иностранного производства ¹.

3. Кустарное изготовление оружия

Понятие "производство", употребляемое в Законе "Об оружии", шире понятия "изготовление", включенного в диспозицию ст. 223 УК РФ.

Во-первых, производство предполагает поточное, серийное, массовое изготовление оружия по отработанным конструктивным и технологическим схемам, изготовление же означает создание одного или нескольких образцов ².

Производство оружия практически всегда осуществляется легально, на специализированных государственных предприятиях (стрелковое оружие, как известно, производится Тульским и Ижевским оружейными заводами). Самодельное и кустарное изготовление в большинстве случаев предполагает незаконное создание средств поражения. Из этих правил есть исключения: на территории Чеченской Республики в первой половине 90-х годов XX в. было налажено незаконное серийное производство пистолетов-пулеметов "Борз" ³; имеют

¹ Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2004 году. С. 23.

² Комментарий к УК РФ. Ростов-на-Дону, 2002. С. 565.

³ Невский С.А. Указ. работа. С. 18.

место случаи легального изготовления штучных образцов подарочно-го, сувенирного или экспериментального оружия.

Во-вторых, в уголовно-правовом смысле "изготовить" означает сделать с помощью инструментов некий предмет материального мира¹, обладающий поражающими свойствами и потому относящийся к категории оружия. Оружие может быть изготовлено "с нуля" – из металлических заготовок, может быть собрано из похищенных на заводе деталей, а может быть переделано из "ракетниц, газовых, пневматических, стартовых и строительно-монтажных пистолетов, предметов бытового назначения или спортивного инвентаря"², в результате чего эти предметы приобретают свойства огнестрельного оружия.

Однако вряд ли возможно, ориентируясь на дефиницию ФЗ "Об оружии", привлечь к уголовной ответственности самодеятельного конструктора, теоретически разрабатывающего новую модель пистолета, или ювелира, украсившего чеканкой и гравировкой ружье соседа.

Под незаконным изготовлением огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, влекущим уголовную ответственность, следует понимать их создание без полученной в установленном порядке лицензии или восстановление утраченных поражающих свойств, а также переделку каких-либо предметов, в результате чего они приобретают свойства огнестрельного, газового или холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Кустарное изготовление оружия в последнее десятилетие характеризуется значительным повышением профессионального уровня, качества технологий и изменением образцов производимого оружия. В городах, в которых расположены заводы-изготовители оружия, участились факты хищений с предприятий деталей стрелкового оружия с последующей его сборкой.

Как правило, подобные преступления совершаются организованными группами. Только на Ижевском механическом заводе за последние годы выявлено и задержано 13 групп, занимавшихся хищениями комплектующих деталей, изготовлением и сбытом оружия.

В тех случаях, когда оружие полностью или его отдельные детали изготавливаются кустарно, преступниками используется находящееся у них специальное оборудование.

Модели самодельного огнестрельного оружия вследствие улучшения механизмов, использованных при их изготовлении, по своему качеству близки к промышленным образцам.

¹ Словарь русского языка. Т. I. С. 641.

² Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. С. 256.

К рассматриваемому источнику незаконного оборота оружия следует отнести и переделку газового и сигнального оружия под огнестрельное. Переделка газового оружия в боевое, в связи с тем, что оно, как правило, разрабатывалось на базе уже выпускаемого боевого оружия (пистолеты ПМ, ПСМ и др.), сводится к простой замене ствола.

Из общего количества оружия, изъятого у преступников и проверенного по массивам Федеральной пулегильзотеки, 13,8 % является переделанным из сертифицированного газового и сигнального оружия под патроны калибра 9 мм к ПМ и 5,45 мм – к ПСМ, 14,3 % – самодельное огнестрельное оружие, изготовленное, в основном, под патрон калибра 5,6 мм.

Использование при совершении тяжких преступлений взрывных устройств обусловило спрос на них. При совершении криминальных взрывов в 34,2 % случаев использовались самодельные взрывные устройства, при этом радиоуправляемые взрывные устройства – в 1,9 % случаев.

Изготовление современных технически совершенных взрывных устройств возможно лишь специалистами, обладающими необходимыми познаниями и навыками. В связи с этим к изготовлению взрывных устройств привлекаются военные специалисты.

4. Хищения

Хищения являются одним из самых распространенных источников поступления оружия в незаконный оборот. В последние годы хищения огнестрельного оружия и боеприпасов качественно изменились: счет похищенного идет на сотни тысяч единиц оружия и боеприпасов, значительно изменилась мотивация их совершения.

По данным МВД России, каждая третья единица из находящегося в незаконном обороте оружия похищена со складов и хранилищ воинских частей Министерства обороны России. Наибольшую часть похищенного оружия (55,65 % уголовных дел о хищении огнестрельного оружия) составляет короткоствольное оружие: пистолеты и револьверы. Их малогабаритность и небольшой вес способствуют более незаметному изъятию и укрытию (можно спрятать в одежде). Из короткоствольного оружия в 93,75 % случаев похищался пистолет Макарова (ПМ), являющийся основным табельным огнестрельным оружием офицерского состава Вооруженных сил РФ, личного состава МВД, ФСБ и других военизированных организаций. Данная распространенность пистолета Макарова, естественно, влияет на высокий процент его хищений. Хищения пистолетов других систем составляют 3,12 %, револьверов – 3,13 % от общего количества преступлений, связанных с хищениями короткоствольного оружия, по которым возбуждены уголовные дела.

Значительную часть рассматриваемых преступлений составляют хищения среднествольного оружия – автоматов (41,74 %). Автоматы представляют интерес для преступников из-за высоких боевых качеств, вследствие чего они пользуются спросом у преступных групп, а также у незаконных вооруженных формирований. Из всех видов автоматов чаще всего похищался автомат АКМ (75 %), 20,83 % – автомат АКС-74У, 4,17 % – автомат АК-74.

Длинноствольное оружие (пулеметы, винтовки, карабины, гранатометы) похищается сравнительно реже (2,61 %). Оружие подобных видов гораздо сложнее изъять из мест хранения и укрыть при транспортировке. В основном длинноствольное оружие похищается группами лиц из хранилищ, единолично при дезертирстве или самовольном оставлении части похищаются лишь карабины, выданные для несения службы часовым.

Из боеприпасов наиболее часто похищаются боеприпасы к огнестрельному оружию (71,11 %), что вызвано наличием в криминальной среде большого количества огнестрельного оружия. Боеприпасы взрывного действия гораздо реже используются при совершении преступлений, они чаще применяются в районах ведения боевых действий незаконными вооруженными формированиями.

Из боеприпасов к огнестрельному оружию значительную часть похищенного составляют патроны калибра 9 мм к пистолету Макарова (52,63 %) и автоматные патроны калибра 5,45 мм (26,32 %). Это связано с распространенностью в стране (как на вооружении государственных военизированных организаций, так и на вооружении преступников) огнестрельного оружия, стреляющего патронами указанного калибра, что влияет на наличие возможности хищения и сбыта данных боеприпасов. Значительно реже похищаются патроны иных калибров.

В случаях хищений боеприпасов взрывного действия (27,99 %) всегда похищались гранаты, из них наиболее часто похищались гранаты РГД-5 (47,83 %), затем – гранаты Ф-1 (34,78 %), значительно реже – гранаты РГ-42 (17,39 %).

5. Раскопки оружия в местах бывших боев и его последующая реставрация

Раскопки оружия осуществляются в местах наиболее тяжелых и затяжных боев Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). К подобным местам следует отнести Краснодарский край, Ленинградскую, Смоленскую и Новгородскую области. Раскопками на местах боев имеют право заниматься члены специализированных поисковых обществ, которые при обнаружении оружия должны сообщать об этом в орган внутренних дел.

Встречаются случаи, когда преступные группы маскируются под поисковые отряды, ведут раскопки с целью обнаружения оружия (так называемые "черные следопыты").

Допускаются факты укрытия обнаруженного при раскопках оружия и членами поисковых обществ.

§ 2. Стадия распространения оружия в обществе

Выход оружия из-под контроля государства посредством перечисленных способов поступления оружия в оборот влечет за собой действия, связанные с обладанием незаконно полученным оружием, – незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия (ст. 222 УК РФ).

Приобретение

Под приобретением оружия следует понимать его покупку, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т.п., а также незаконное временное завладение оружием в преступных либо иных целях, когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения.

В структуре незаконного оборота приобретение занимает 88,8 %¹. Столь высокий показатель обусловлен лучшей выявляемостью данного элемента, поскольку сам факт обладания оружием неминуемо изобличает виновного в его приобретении. Исключением являются факты, когда истечение срока давности препятствует привлечению лица к ответственности за приобретение оружия. В этих случаях ответственность наступает за другие элементы незаконного оборота – хранение, ношение, перевозку и т.д. В 42,9 % случаев оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства осужденные, по их показаниям, нашли. Эти явно неправдоподобные утверждения следствием и судами практически не проверялись и некритично принимались на веру. По существу в перечисленных случаях можно сказать, что источник приобретения не установлен. В 21,3 % случаев виновные купили оружие (в 13,6 % незаконно; в 7,7 % покупка была произведена на законных основаниях), в 10,3 % – получили в наследство, в 4,4 % – получили во временное пользование, в 3,2 % – в подарок, в 2,7 % – украли, в 2,7 % – изготовили сами, в 0,7 % приобрели другим способом. В 11,8 % случаев источник приобретения установлен не был. Если прибавить эту цифру к "находкам", то окажется, что по 54,7 % уголовных дел не установлено, откуда оружие попало к обвиняемым. Это наглядно характеризует эффективность борьбы с незаконным оборотом оружия.

¹ Корецкий Д.А., Солоницкая Э.В. Указ. работа. С. 56.

Передача и сбыт

В широком смысле слова под *сбытом* понимается возмездное действие: продажа чего-либо потребителю ¹; а под *передачей* – безвозмездное: "вручение чего-то кому-то" либо "отдача в распоряжение, во владение" ². В юридической литературе к сбыту относят как возмездные, так и безвозмездные сделки: продажу, дарение, обмен, передачу в уплату долга ³.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного суда РФ "под незаконной передачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать их незаконное предоставление лицами, у которых они находятся, посторонним лицам для временного использования или хранения.

Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение в собственность иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), т.е. продажу, дарение, обмен и т.п." ⁴.

Таким образом, в качестве разграничивающего критерия здесь служит возвратность, а следовательно, временность обладания оружием – для передачи или безвозвратность – для сбыта.

Следует отметить, что, различаясь как квалифицирующие признаки, сбыт и передача практически идентичны в качестве элементов незаконного оборота. И в том и в другом случае оружие меняет владельца со всеми вытекающими отсюда последствиями: расширяется круг лиц, незаконно обладающих оружием, создаются возможности использования ими оружия по своему усмотрению. При этом временный характер вооруженности принципиального значения не имеет, тем более что на практике эта "временность" растягивается на неопределенно-долгий период, а нередко переданное оружие под различными предлогами вообще не возвращается прежнему владельцу. Не случайно Пленум Верховного Суда временное завладение оружием признает незаконным приобретением.

Хранение оружия – это фактическое обладание им. Любое лицо, которое приобрело оружие, хранит его: непосредственно при себе, в жилище или любом хранилище. Сохранение контроля за спрятанным в укрытиях и тайниках оружием тоже является хранением.

¹ Словарь русского языка: Т. IV. С. 36.

² Ожегов С.И. Указ. работа. С. 432.

³ Рогатых Л.Ф. Незаконный оборот оружия. СПб., 1998. С. 14.

⁴ Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. С. 256.

В структуре незаконного оборота хранение составляет 54,7 %: огнестрельного оружия и боеприпасов – 48,2 % (в том числе охотничьих ружей – 30,7 %), взрывчатых веществ и взрывных устройств – 6,5 %.

Ношением оружия Пленум Верховного Суда предлагает считать нахождение его в одежде или непосредственно на теле виновного, а также переноска в сумке, портфеле и т.п. предметах (п. 11). Очевидно, правильнее считать ношением оружия его перемещение в пространстве непосредственно при владельце: в кармане, за поясом, в ременной или плечевой кобуре, за пазухой, в сумке, пакете, портфеле и тому подобных предметах, ибо наличие оружия на теле прикованного к кровати больного вряд ли может расцениваться как его ношение.

В структуре незаконного оборота ношение составляет 36,4 %: 25,7 % – огнестрельное оружие и боеприпасы (в том числе 3,8 % – охотничьи ружья), 2,7 % – взрывчатые вещества и взрывные устройства (ВВ и ВУ), 3,3 % – холодное оружие, 4,5 % – иное (газовое, сигнальное, переделанное в огнестрельное, и т.п.).

Перевозка оружия

С принятием постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 перемещение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом, считается незаконной перевозкой указанных предметов (п. 11). Удельный вес этого элемента составляет 5,3 %: перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов – 4,4 % (в том числе охотничьих ружей – 2,1 %), взрывчатых веществ и взрывных устройств – 0,6 %, газового – 0,3 %.

§ 3. Стадия применения и использования оружия

Применение и использование оружия – целевое употребление основных свойств оружия.

В соответствии со ст. 24 Закона "Об оружии" граждане РФ могут *применять* имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолет-

них, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения. О каждом случае применения оружия, повлекшем причинение вреда здоровью человека, владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел по месту применения оружия.

Лицам, владеющим на законном основании оружием, запрещается иметь его при себе во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании или иных массовых акциях.

В отечественном законодательстве, а также в правовой доктрине давно уже сложилось понятие применения оружия как использование возможностей оружия для поражения человека.

Вместе с этим существует понятие "использование оружия", когда боевые свойства оружия употребляются с целью поражения иных живых существ или неодушевленных предметов либо для выражения намерения применения оружия, подачи сигнала тревоги, вызова помощи.

Руководствуясь ст. 15 Закона "О милиции"¹ сотрудники милиции имеют право *применять* огнестрельное оружие лично или в составе подразделения в следующих случаях:

1) для защиты граждан от нападения, опасного для их жизни или здоровья;

2) для отражения нападения на сотрудника милиции, когда его жизнь или здоровье подвергаются опасности, а также для пресечения попытки завладения его оружием;

3) для освобождения заложников;

4) для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления против жизни, здоровья и собственности и пытающегося скрыться, а также лица, оказывающего вооруженное сопротивление;

5) для отражения группового или вооруженного нападения на жилища граждан, помещения государственных органов, организаций и общественных объединений;

б) для пресечения побега из-под стражи:

- лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления;

- лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу;

- лиц, осужденных к лишению свободы;

- а также для пресечения попыток насильственного освобождения этих лиц.

Сотрудники милиции имеют право, кроме того, **использовать** огнестрельное оружие в следующих случаях:

¹ Сборник законов Российской Федерации. М., 2004. С. 801-802.

1) для остановки транспортного средства путем его повреждения, когда водитель создает реальную опасность жизни и здоровью людей и не подчиняется неоднократным законным требованиям сотрудника милиции остановиться;

2) для обезвреживания животного, непосредственно угрожающего жизни и здоровью людей;

3) для производства предупредительного выстрела, подачи сигналов тревоги или для вызова помощи.

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда возраст очевиден или известен сотруднику милиции, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни людей, а также при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица.

Тем самым, следует различать применение оружия, когда речь идет о стрельбе на поражение человека, и использование оружия в иных случаях.

Стадия является факультативной, поскольку не во всех случаях незаконного обладания оружием совершается преступление с его использованием и применением.

В структуре незаконного оборота применение оружия занимает 33 %. В основном применялось огнестрельное оружие – 25,7 % (в том числе в 13,3 % – охотничьи ружья); холодное – 2 %, взрывчатых веществ и взрывных устройств – 0,9 %, иное (газовое, пневматическое, сигнальное, электрошоковое) – 4,4 %.

Глава 3. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

§ 1. Объект и предмет преступления

Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств представляет большую опасность для общества не только сам по себе, но и потому, что он способен стимулировать рост различных видов тяжких преступлений.

1. Объекты преступлений

Объект незаконных приобретения, ношения, перевозки, хранения, передачи, сбыта, изготовления, ремонта, хищения и вымогательства огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч.ч. 1 ст.ст. 222, 223 и 226 УК РФ)

Общественные отношения, обеспечивающие безопасность при обороте предметов, указанных в диспозициях ч.ч. 1 ст.ст. 222, 223 и 226 УК РФ, являются составной частью родового объекта преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.

Решая вопрос о непосредственном объекте каждого преступления, предусмотренного ч.ч. 1 ст.ст. 222, 223 и 226 УК РФ, следует исходить из того, что предметы, перечисленные в диспозициях данных статей, представляют собой повышенную опасность для правоохраняемых интересов. Бесконтрольное обращение с этими предметами создает угрозу жизни и здоровью граждан, уничтожению и повреждению имущества.

Отношения по обороту оружия регулируются на основе разрешительной системы, которая представляет собой совокупность правил, регламентирующих порядок производства, приобретения, пользования, хранения, сбыта и перевозки оружия.

Эти отношения образуют ту сферу общественной безопасности, на которую посягают преступления, предусмотренные ч.ч. 1 ст.ст. 222, 223 и 226 УК РФ, и являются непосредственным объектом данных преступлений.

Положения ч.ч. 1 ст.ст. 222, 223 и 226 УК РФ направлены, прежде всего, на то, чтобы предотвратить возможность попадания в руки преступных элементов и применения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, исключить возможность несчастных случаев и гарантировать использование оружия и иных предметов по назначению только в общественно полезных целях. Эти нормы дополняют друг друга, охраняют один и тот же интерес. Общественная безопасность защищается путем установления правил и ответственностью за нарушение этих правил.

Таким образом, объект преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 ст.ст. 222, 223 и 226 УК – общественная безопасность в сфере оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств¹.

Дополнительными объектами хищения и вымогательства оружия являются:

- собственность;
- жизнь или здоровье потерпевшего.

Объект контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 2 ст. 188 УК РФ)

Контрабанду законодатель отнес к преступлениям, совершаемым в сфере экономической деятельности, при этом непосредственным объектом указанного преступления является финансовая деятельность государства.

Общественная опасность контрабанды заключается в том, что она наносит вред не только финансовой системе государства, поскольку в государственный бюджет не поступают пошлины, установленные на ввозимые товары, но и создает угрозу общественной безопасности при незаконном перемещении через таможенную границу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств².

Объект контрабанды оружия, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 188 УК – финансовая система государства.

Дополнительный объект контрабанды – общественная безопасность в сфере оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

2. Предмет незаконного оборота оружия

Перечень предметов, содержащийся в ч. 2 ст. 188, ч.ч. 1 ст. ст. 222, 223 и 226 УК РФ, носит исчерпывающий характер. Эти предметы объединяет ряд общих свойств.

Во-первых, огнестрельное оружие и другие предметы, указанные в названных статьях, являются источниками повышенной опасности. Все эти предметы представляют реальную угрозу общественной безопасности, если используются с нарушением правил обращения с ними.

Второй признак этой группы предметов – цель, с которой они изготовлены. Целевое назначение всякого оружия – поражение живого организма, разрушение предметов материального мира. "Оружие – всякое, технически пригодное для нападения или защиты средство"³. "Оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные

¹ Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 2004. С. 502.

² Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 2004. С. 446.

³ Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 1994. 2-е изд. С. 451.

для поражения живой или иной цели" ¹. При этом подчеркивается, что понятие оружия как юридического термина связано с его предназначением для поражения цели. Тем самым в общеупотребительном смысле под оружием понимается предмет, при помощи которого значительно усиливаются физические, мускульные возможности человека, стремящегося нанести поражение при нападении или обороне. В ст. 1 Закона "Об оружии" дано следующее определение: оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели ². Этот признак оружия – поражение живого организма, – имеющий значение и в уголовно-правовом аспекте, разъясняется в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", где в п. 2 подчеркивается, что "под оружием следует понимать устройства и предметы как отечественного, так и иностранного производства, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели". При этом в п.п. 3-5 поясняется, что пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты и револьверы, электрошоковые устройства, предметы, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием, сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, учебные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не предназначенные для поражения цели, имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относятся к оружию, боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам ³.

Третий признак – оружие – это предмет, полностью либо частично изъятый из гражданского оборота. Это значит, что существует определенный официальный порядок оформления права на его приобретение, хранение, ношение, изготовление, сбыт и т.п. ⁴

¹ Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 1997. С. 294.

² Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. В данной статье к оружию отнесены также устройства и предметы, предназначенные для подачи сигналов. Данная группа устройств не рассматривается в рамках настоящей работы, поскольку их предназначенность – подача сигналов, не представляет угрозы общественной безопасности, они не используются для разрушения и поражения живой и иной цели.

³ Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / под ред. С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова. М., 2003. С. 253-254.

⁴ Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации. Утв. Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 // Собрание законодательства РФ. 1998. № 32. Ст. 3878.

Таким образом, изложенное выше позволяет установить наиболее характерные основные признаки предметов, являющихся оружием.

Уголовно-правовое понятие оружия складывается из *совокупности следующих признаков*:

1) оружие – это предмет, предназначенный (изготовленный) исключительно для поражения живой или иной цели;

2) возможность использования указанного предмета в хозяйственно-бытовых целях является не главным, а сопутствующим назначением;

3) приобретение, ношение, перевозка, передача, хранение, сбыт, изготовление оружия возможны лишь при соответствующем документальном оформлении этих прав компетентными организациями.

Однако такое определение носит общий характер, не содержит четких критериев, которые позволяли бы отнести тот или иной предмет к оружию, поэтому на практике возникают проблемы при решении данного вопроса.

М. переделал ракетницу для стрельбы патронами калибра 5,6 мм. При исследовании данного устройства было установлено, что при выстреле с расстояния около метра на картонном листе остается лишь вмятина глубиной 0,5 см. Возникает вопрос о наличии оснований для привлечения лица, изготовившего и хранившего данное устройство, к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК РФ ¹.

Ответ на поставленный вопрос должен быть отрицательным по следующим основаниям:

- по своим разрушающим свойствам этот предмет не способен поразить живую цель, т.е. не обладает достаточной убойной силой;

- владение таким предметом с нарушением установленных правил не угрожает общественному порядку;

- устройство не относится к огнестрельному оружию.

Значит, в данном случае нет события преступления, то есть незаконного изготовления и хранения оружия.

Поскольку в рассматриваемых составах преступлений законодатель называет конкретные виды оружия, нарушение правил обращения с которыми влечет уголовную ответственность, остановимся на их характеристике.

Закон "Об оружии" регулирует только правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия, в то время как уголовный закон предусматривает ответственность за противоправные действия как с указанными видами оружия, так и с иными видами боевого огне-

¹ Рогатых Л.Ф. Незаконный оборот оружия. СПб., 1998. С. 16.

стрельного оружия, находящегося на вооружении в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, и на которые действие Федерального закона "Об оружии" не распространяется.

Применительно к ч. 2 ст. 188, ч.ч. 1 ст. ст. 222, 223 и 226 УК РФ под **огнестрельным оружием** следует понимать все виды боевого, служебного и гражданского оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, артиллерийские орудия и авиационные пушки, а также иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра.

Огнестрельное гладкоствольное оружие не является предметом незаконных приобретения, ношения, перевозки, передачи, хранения и сбыта оружия, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ¹.

Под **основными частями огнестрельного оружия** следует понимать ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку, ударно-спусковой и запирающий механизмы.

Под **комплектующими деталями огнестрельного оружия**, применительно к ч.ч. 1 ст.ст. 223 и 226 УК РФ, следует понимать как основные части огнестрельного оружия, так и иные детали, конструктивно предназначенные обеспечивать нормальное функционирование конкретного образца огнестрельного оружия (станины, прицелы и т.п.)².

В тех случаях, когда в целях завладения огнестрельным оружием или боеприпасами похищены их составные части либо детали в комплекте, достаточном для сборки пригодных к использованию оружия либо боеприпасов, содеянное надлежит квалифицировать как оконченное преступление, т.е. хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). При этом под достаточным комплектом деталей оружия следует понимать такую их совокупность, которая позволяет без дополнительных приспособлений и доработки произвести выстрел (например, ствол винтовки с ударно-спусковым механизмом), а достаточным комплектом составных частей боеприпасов – такой набор, который позволяет использовать их по назначению. Это требование в полной мере относится и к взрывным устройствам и взрывчатым веществам.

¹ Рарог А.И. Указ. работа. С. 502.

² Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. С. 253.

Ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение, а также хищение как за оконченное преступление наступает не только в случаях, когда предметом преступления является годное к функциональному использованию оружие, но и при совершении соответствующих действий в отношении неисправного либо учебного оружия, если виновный имел намерение и реальную возможность привести его в пригодное состояние.

Хранение отдельных деталей (кроме основных частей) при отсутствии у лица умысла на использование их для изготовления огнестрельного оружия состава преступления не образует.

Под **боеприпасами** следует понимать предметы вооружения и метательное снаряжение как отечественного, так и иностранного производства, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды, либо их сочетание. К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п. независимо от наличия или отсутствия у них средств для инициирования взрыва, предназначенные для поражения целей, а также все виды патронов к огнестрельному оружию, независимо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом¹.

Боеприпасы к огнестрельному гладкоствольному оружию не являются предметом незаконных приобретения, ношения, перевозки, передачи, хранения и сбыта оружия, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ.

В Законе "Об оружии" дается отдельно еще и определение патрона, что, по мнению специалистов, обоснованно, поскольку между патронами и боеприпасами есть весьма существенная разница². В связи с этим во всех случаях для решения вопроса об отнесении патрона к боеприпасам следует назначать соответствующую экспертизу.

Под **взрывчатыми веществами** следует понимать химические соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, твердое ракетное топливо и т.п.

Под **взрывными устройствами** следует понимать промышленные или самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.).

¹ Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. С. 254.

² Горбачев И. Любое оружие оставляет след. Закон. 1998. № 1. С. 111.

§ 2. Объективная сторона преступления

Ответственность за незаконный оборот оружия наступает лишь при нарушении правил, которые определяют его оборот в обществе. Именно такой подход к оценке данных действий имеет принципиальное значение для принятия правильных решений в правоприменительной деятельности.

Правила оборота оружия устанавливаются для различных видов оружия с учетом их целевого назначения.

Незаконное изготовление или ремонт огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему, незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 223 УК РФ)

Объективная сторона преступления характеризуется совершением хотя бы одного из следующих незаконных действий:

- 1) незаконное изготовление огнестрельного оружия;
- 2) незаконное изготовление комплектующих деталей к огнестрельному оружию;
- 3) незаконное изготовление боеприпасов;
- 4) незаконное изготовление взрывчатых веществ;
- 5) незаконное изготовление взрывных устройств;
- 6) незаконный ремонт огнестрельного оружия;
- 7) незаконный ремонт комплектующих деталей к огнестрельному оружию.

Указанные действия влекут уголовную ответственность при условии, если они совершены незаконно. В соответствии со ст. 16 Федерального закона "Об оружии" "производство оружия и патронов к нему осуществляется юридическими лицами, имеющими лицензию на производство"¹. Поэтому незаконными являются изготовление или ремонт огнестрельного оружия или комплектующих деталей к нему, а также изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств физическими лицами либо юридическими, но при отсутствии лицензии на производство оружия.

Оконченным преступление является с момента изготовления или ремонта указанных предметов.

Под *изготовлением* огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств понимается их создание без получения в установленном порядке лицензии или восстановление утраченных поражающих свойств, а также переделка каких-либо предметов, в результате которых они при-

¹ Федеральный закон "Об оружии" от 13.11.96 (в ред. ФЗ от 29.06.04 № 58-ФЗ). Сборник законов Российской Федерации. М., 2004. С. 761.

обрели свойства огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ремонт огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему означает восстановление их поражающих свойств (исправление повреждений, починка, замена отдельных изношенных деталей, в том числе путем как частичной, так и полной разборки оружия).

Указанные в диспозиции ч. 1 ст. 223 УК действия влекут уголовную ответственность, при условии, если они совершены незаконно. В соответствии со ст. 16 Федерального закона "Об оружии" производство оружия (изготовление и ремонт оружия, а также изготовление боеприпасов) осуществляется только на государственных предприятиях, имеющих лицензию на производство оружия. Поэтому незаконными являются изготовление или ремонт огнестрельного оружия или комплектующих деталей к нему, а также изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в негосударственных предприятиях отдельными лицами либо в государственных предприятиях, но при отсутствии лицензии на производство оружия ¹.

В связи с этим представляет интерес вопрос об ответственности лиц, переделавших оружие, на которое ими получено разрешение в установленном законом порядке, в другое, также разрешенное к обороту. Например, газовый пистолет переделан для стрельбы снарядами от огнестрельного оружия. Представляется, что в таких случаях имеет место незаконное изготовление в смысле ст. 223 УК РФ, поскольку в результате переделки оружие, на которое имелось разрешение, утратило свои свойства и лицо, допустившее такую переделку, стало владельцем другого оружия, на изготовление которого требовалось разрешение компетентных органов ².

В таких ситуациях также будет иметь место нарушение существующего порядка изготовления оружия, поскольку, как отмечалось выше, смысл разрешительной системы сводится к тому, чтобы поставить под контроль каждый экземпляр этих предметов, представляющих собой источник повышенной опасности для общества.

Изготовление оружия или других предметов нельзя путать со сборкой из готовых деталей, которая уголовно не наказуема. Изготовление предполагает определенные действия по подборке, изысканию, конструированию либо приспособлению отдельных комплектующих деталей для создания соответствующего оружия.

¹ Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 2004. С. 505.

² Рогатых Л.Ф. Указ. работа. С. 26.

Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 226 УК РФ)

Завладение оружием путем хищения или вымогательства – наиболее дерзкое и опасное преступление, что является одним из основных критериев выделения данного состава в самостоятельный и установления за данный вид деяния более суровой ответственности.

Объективная сторона преступления:

- 1) хищение указанных предметов;
- 2) вымогательство указанных предметов.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 12 марта 2002 г. № 5 "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "под окончанным хищением оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать противоправное завладение ими любым способом с намерением лица присвоить похищенное либо передать его другому лицу, а равно распорядиться им по своему усмотрению иным образом"¹.

Такое хищение может быть совершено как из государственных или негосударственных учреждений (организаций), так и у отдельных граждан, владеющих огнестрельным оружием, комплектующими деталями к нему, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. При этом не имеет значения, владел гражданин такими предметами правомерно или незаконно.

Хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств окончено с момента незаконного изъятия и завладения ими с целью присвоения самим виновным или другими лицами.

Традиционно сложным является вопрос о понятии хищения оружия.

Представляется, что основанием для разрешения данного вопроса может служить учение об объекте и тот факт, что незаконный переход данной группы предметов в руки правонарушителей определен законодателем в основном в двух формах: в виде незаконного приобретения и хищения.

В тех случаях, когда имеет место изъятие оружия на время без цели его присвоения либо передачи другим лицам, а также распоряжения другим способом (случаи изъятия оружия из мести, изъятие оружия, вверенного для хранения, с целью совершения преступления

¹ Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / под ред. С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова. М., 2003. С. 257.

и т.п.), то такие деяния должны квалифицироваться как незаконное приобретение – по соответствующей части ст. 222 УК РФ. Такой подход соответствует примечанию к ст. 158 УК РФ о том, что признаки хищения – корысть, противоправность, безвозмездность изъятия, наличие ущерба, относятся ко всем составам Особенной части Уголовного кодекса России, в которой говорится о хищении.

И при незаконном приобретении и при хищении имеет место обращение огнестрельного оружия и других указанных в законе предметов в пользу виновного. Отличие этих двух форм завладения опасными предметами заключается лишь в одном – при хищении объектом преступления является общественная безопасность и право собственности, поскольку оружие изымается из владения собственника либо лица, которому оно вверено, а при незаконном приобретении – только общественная безопасность, так как в этом случае оружие либо передается его владельцем другому лицу добровольно (дарение, обмен, продажа и т.п.) либо на момент преступления оно было утрачено, что осознается виновным. Поэтому уголовная ответственность за хищение наступает только в случаях противоправного завладения оружием, которое находилось в собственности учреждений или организаций либо граждан, владевших им правомерно либо незаконно.

Под хищением огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств следует понимать совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение указанного имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

В правоприменительной деятельности часто возникает вопрос о квалификации ремонта, ношения, хранения или сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных виновным после хищения этих предметов.

Если похищенное оружие и другие предметы в момент завладения ими были исправными, но впоследствии они по каким-либо причинам пришли в непригодное состояние, то их последующий ремонт подлежит самостоятельной квалификации.

Относительно ношения, хранения и сбыта похищенного оружия вопрос о квалификации по нескольким статьям следует решать по правилам реальной совокупности. Если имеет место завладение оружием путем хищения, а затем его ношение, хранение и сбыт как самостоятельные действия, то тогда требуется квалификация по соответствующим частям и ст. 222 и ст. 226 УК РФ.

Хищение вверенного оружия является квалифицирующим признаком воинского преступления – дезертирства. Если вверенное ору-

жие было похищено при дезертирстве, то данное хищение охватывается ч. 2 ст. 338 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за дезертирство.

Под вымогательством огнестрельного оружия и других предметов, указанных в ст. 226 УК РФ, следует понимать требование передачи этих предметов, права на них, а также совершения сделок, в результате которых они перейдут к виновному, 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, а также с применением насилия либо с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Потерпевшими при вымогательстве указанных предметов выступают лица, в ведении или под охраной которых они находятся, а также иные лица, владеющие указанными предметами на законных основаниях или противоправно.

Вымогательство указанных предметов признается оконченным преступлением с момента предъявления требования независимо от того, выполнено оно или нет.

Контрабанда огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 188 УК РФ)

Объективная сторона преступления выражается в перемещении через таможенную границу РФ огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств,

совершенном:

- 1) помимо таможенного контроля;
- 2) с сокрытием от таможенного контроля;
- 3) с обманным использованием документов;
- 4) с обманным использованием средств таможенной идентификации; либо сопряженным:
 - с недекларированием;
 - с недостоверным декларированием.

Таможенная граница РФ – пределы таможенной территории РФ, пределы исключительной экономической зоны РФ и континентального шельфа РФ, а также пределы особых экономических зон.

В соответствии с Таможенным кодексом РФ перемещением предметов или товаров через таможенную границу РФ признается совершение действий по ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой территории товаров (предметов, транспортных средств) любым способом.

Перемещение предметов контрабанды помимо таможенного контроля – транспортировка указанных предметов вне определенных таможенными учреждениями РФ мест (таможен, таможенных постов).

Соккрытие предметов контрабанды от таможенного контроля – утаивание указанных предметов, совершенное как с использованием различного рода тайников, так и без такового.

Обманное использование документов – предъявление таможенному контролю в качестве оснований для перемещения предметов контрабанды:

- заведомо поддельных документов;
- документов, полученных незаконным путем;
- документов, содержащих недостоверные сведения или относящихся к другим предметам.

К таким действиям относится также *обманное использование средств таможенной идентификации* (фальсифицированных пломб, печатей, идентификационных знаков и т.п.).

Недекларирование или недостоверное декларирование – перемещение предметов контрабанды через таможенную границу без заявления об этом в установленной законом форме (таможенной декларации) либо путем заявления в таможенной декларации ложных сведений о перемещаемых товарах (предметах) и их таможенном режиме.

Контрабанда является преступлением с формальным составом, признаваемым оконченным с момента фактического перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу РФ. При ввозе товаров или иных предметов на таможенную территорию РФ момент окончания контрабанды определяется моментом фактического пересечения таможенной границы РФ. При вывозе предметов контрабанды с таможенной территории РФ контрабанда считается оконченной после подачи таможенной декларации или иного действия, направленного на реализацию намерения вывезти или ввезти товары или иные предметы.

Перемещение через таможенную границу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств образует контрабанду независимо от их стоимости.

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222 УК РФ)

Объективная сторона преступления характеризуется совершением хотя бы одного из следующих незаконных действий:

- приобретение;
- передача;
- сбыт;
- хранение;
- перевозка;

- ношение огнестрельного оружия (за исключением гладкоствольного), его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Оконченным преступление является с момента совершения любого из указанных в законе действий. Хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств представляет собой длящееся преступление.

Обязательным признаком рассматриваемого преступления является незаконность оборота указанных предметов. Предусмотренные ч. 1 ст. 222 УК РФ действия признаются незаконными, если они совершены лицом, не имеющим лицензии на оборот огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, либо совершены в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов, запрещенных к обороту на территории РФ.

Незаконное приобретение

Уголовная ответственность установлена за незаконное приобретение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

Под незаконным приобретением рассматриваемых предметов следует понимать их покупку, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т.п., а также незаконное временное завладение оружием в преступных либо иных целях, когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения¹.

Нужно иметь в виду, что в ряде местностей разрешено приобретение холодного оружия для ношения с национальным костюмом (например, в республиках Северного Кавказа) или в связи с занятием охотничьим промыслом (некоторые районы Крайнего Севера и Дальнего Востока).

Относительно разрешенного к обороту оружия и других предметов следует устанавливать, были ли соблюдены при их приобретении все необходимые правила.

Отметим ряд особенностей этих правил. Так, газовые пистолеты и револьверы, огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, должны приобретаться по лицензии, а затем регистрироваться в органах МВД по месту жительства. При этом разрешается приобретать не более 5-ти единиц пе-

¹ Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. С. 256.

речисленных выше типов оружия. Приобретение без лицензии расценивается как нарушение правил приобретения. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное и холодное клинковое оружие разрешается приобретать без права ношения в целях самообороны (ч. 5 ст. 13 Закона "Об оружии"). Порядок оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия определен Федеральным законом Российской Федерации "О государственном оборонном заказе" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 879 "О совершенствовании системы контроля за экспортом и импортом продукции, работ и услуг военного назначения в Российской Федерации" (в редакции Постановления Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 697).

Следует отличать незаконное приобретение оружия от хищения оружия, поскольку это самостоятельные составы.

Незаконная передача

Под незаконной передачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать их незаконное предоставление лицами, у которых они находятся, посторонним лицам для временного использования или хранения¹.

В ст. 19 Закона "Об оружии" говорится о возможности передачи оружия в двух случаях:

1) государственными военизированными организациями имеющегося у них на вооружении боевого ручного стрелкового и холодного оружия – в порядке, установленном Правительством РФ;

2) руководителями государственных военизированных организаций – для хранения и ношения огнестрельного короткоствольного оружия отдельным категориям военнослужащих и сотрудников государственных военизированных организаций, находящихся на пенсии.

Случаи передачи гражданского и служебного оружия и патронов к нему перечислены в Правилах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 841².

В соответствии с указанными Правилами оружие и патроны могут передаваться:

- для обеспечения сохранности в органы внутренних дел должностными лицами государственных органов, лицами, подлежащими государственной защите, военнослужащими и сотрудниками государст-

¹ Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. С. 256.

² Собрание законодательства РФ. 1998. № 32. Ст. 3878.

венных военизированных организаций, находящимися на пенсии, лицами, награжденными оружием, и гражданами РФ на время отпуска, командировки, лечения и т.п.;

- в организации, ведущие охотничье хозяйство, – гражданами РФ перед проведением охоты либо по ее завершении на основании записи в книгах приема и выдачи оружия, которые ведутся указанными организациями;

- спортивным организациям, имеющим специально оборудованные помещения на стрелково-стендовых объектах, – гражданами РФ по месту проведения тренировочных стрельб и соревнований.

Кроме того, оружие и патроны передаются:

- в экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел – для проверки технических характеристик и соответствия криминалистическим требованиям;

- в органы по сертификации, аккредитованные Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации;

- в испытательные лаборатории (станции) – для проведения сертификационных испытаний;

- специалистам, аттестованным Министерством культуры Российской Федерации, – для проведения историко-культурной или искусствоведческой экспертизы коллекционируемого, а также изъятого и конфискованного оружия и патронов, копий (реплик) оружия в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации.

При этом не исключены и другие случаи передачи оружия, если они предусмотрены федеральным законодательством.

Таким образом, передача оружия будет незаконной, если такие действия не основаны на федеральном законодательстве, а также если имеет место умышленная передача с нарушением установленных правил, например, передача оружия для исследования специалисту, не аттестованному Министерством культуры Российской Федерации, передача оружия на время отпуска, лечения, командировки и т.п. родственнику, знакомому, а не в органы внутренних дел.

Незаконный сбыт

Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение в собственность иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), т.е. продажу, дарение, обмен и т.п.¹

¹ Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. С. 256.

Незаконное хранение

Под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.

Незаконная перевозка

Под незаконной перевозкой этих же предметов следует понимать их перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом.

Незаконное ношение

Под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать нахождение их в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах.

Перевозка отличается от ношения тем, что при перевозке должно использоваться какое-либо транспортное средство. При этом может иметь место одновременно и незаконная перевозка и ношение, когда, например, лицо использует общественный транспорт, а оружие спрятано в кармане одежды.

§ 3. Субъект преступлений

Субъектами контрабанды оружия (ч. 2 ст. 188 УК), совершения незаконных приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК), а также незаконных изготовления или ремонта огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему, либо незаконных изготовления боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 223 УК) являются лица, достигшие возраста 16 лет.

Субъектом хищения либо вымогательства огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ) является вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 14-летнего возраста.

Ст.ст. 222 и 223 УК РФ имеют примечания, согласно которым лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящих статьях, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Добровольная сдача оружия и других предметов, указанных в рассматриваемых статьях, заключается в том, что лицо, полностью выполнившее деяние, предусмотренное ст.ст. 222 или 223 УК РФ, по собственной воле заявляет об этом в правоохранительные органы пу-

тем отказа от дальнейшего незаконного обладания такими общепас-ными предметами. Факт выполнения состава преступления полностью отличает институт добровольной сдачи от института добровольного отказа от совершения преступления, поскольку последнее возможно лишь при неоконченном преступлении, т.е. на стадии приготовления к преступлению и неоконченного покушения на преступление. О добровольности сдачи огнестрельного оружия и других предметов, указанных в статье, может свидетельствовать факт их выдачи или сообщение о их месте нахождения органам власти при реальной возможности их дальнейшего хранения. Мотив, по которому лицо приняло решение о сдаче оружия, значения не имеет.

Однако не может признаваться добровольной сдачей оружия и предметов, указанных в ст.ст. 222 и 223 УК РФ, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

§ 4. Субъективная сторона преступления

В теории уголовного права под субъективной стороной принято понимать внутреннее, психическое отношение лица к совершенному им деянию. К признакам, образующим субъективную сторону преступления, относятся вина (в форме умысла или неосторожности), мотив и цель преступления.

Законодатель в числе обязательных признаков субъективной стороны рассматриваемых преступлений называет лишь вину. Рассматриваемые нами преступления могут совершаться только умышленно.

Мотивы совершения преступлений в сфере незаконного оборота оружия¹:

- бытовые;
- "нигилистические";
- корыстные.

Бытовые мотивы представляют собой совокупность большого количества побуждений, связанных с укладом повседневной жизни человека, с ее непроизводственной сферой, удовлетворяющей как материальные потребности людей, так и освоение духовных благ, культуры, общение, отдых, развлечения, обуславливающих противоправные действия в отношении оружия. По делам о хищении оружия они составляют 6,35 %, из них стремление обеспечить личную и имущественную безопасность – 62,5 %, любознательность, стремление узнать устройство и поражающие возможности оружия – 37,5 %. Действия в отношении оружия (ношение, хранение, приобретение, изготовление,

¹ Невский С.А. Борьба с незаконным оборотом оружия. М., 2003. С. 52-54.

перевозка) совершены по бытовым мотивам в 10 % случаях, из которых: в целях охоты – 20,7 %; обеспечение личной и имущественной безопасности – 58,6 %; любознательность – 13,7 % (характерно для несовершеннолетних); подарок на день рождения – 3,4 %; приобретение в качестве сувенира – 3,4 %.

Хищение оружия по "нигилистическим мотивам" составляет 6,7 %, из них: хулиганские побуждения – 41,1 %, месть – 41,3 %, стремление избежать ответственности за совершение преступления – 17,6 %. По делам о ношении, хранении, приобретении, сбыте, перевозке, изготовлении оружия "нигилистические" мотивы составляют 53 %: совершения преступлений в процессе систематической преступной деятельности – 94,3 %, месть – 5,7 %.

По корыстным мотивам совершается наибольшее количество преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Это связано с тем, что возросший в последнее десятилетие спрос на оружие значительно увеличил его нелегальную стоимость, и поэтому незаконный оборот оружия превратился в источник высоких криминальных доходов.

По мотивам корысти в "чистом" виде (без других сомотивов) хищения предметов вооружения совершили 86,9 % преступников. Кроме получения материальной выгоды путем реализации (продажи) похищенного оружия и боеприпасов, корыстный мотив присутствует и при хищениях данных предметов для последующего использования при совершении корыстных преступлений. В литературе высказывалась точка зрения, что этот мотив слишком отдален от непосредственного совершения корыстного преступления и поэтому не играет еще главной роли. Оружие и боеприпасы являются в данном случае средствами совершения корыстных преступлений. Их приобретение путем хищения происходит на стадии приготовления к корыстному преступлению и охватывается единым умыслом виновного – извлечение материальной выгоды путем совершения преступления с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ношение, хранение, приобретение, перевозка, сбыт, изготовление совершали по корыстным мотивам 71,7 % преступников. Корысть в данном случае имела следующие проявления:

- обмен на иные предметы – 3,6 %,
- продажа оружия – 87,2 %,
- возврат долга – 1,5 %,
- приобретение в счет задатка – 0,5 %,
- совершение корыстных преступлений – 7,2 %.

В юридической литературе единодушно отстаивается взгляд, что цель и мотив для квалификации преступлений, предусмотренных статьями 222-226 УК РФ, значения не имеют. Конечно, когда относи-

мость предмета к оружию не вызывает сомнения, и это осознает лицо, виновное, например, в его незаконном изготовлении, мотив и цель остаются за пределами состава преступления и могут быть учтены судом лишь при определении меры наказания. Умысел, будучи непременным признаком такого деяния, предполагает в качестве интеллектуальной основы осознание общественной опасности преступления, а такое осознание возможно лишь тогда, когда виновный ясно понимает, что имеет дело именно с оружием.

Однако когда такой ясности нет и внешние качества предмета сомнительны в смысле отнесения его к оружию, правильная оценка субъективного критерия (наряду с объективным) чрезвычайно важна и может существенно повлиять на решение вопроса об ответственности за данные преступления.

Осознание виновным признаков предмета, а именно того, что он совершает незаконные действия в отношении именно оружия, имеет существенное значение для вопросов квалификации. Примерами могут служить варианты квалификации завладения неисправным оружием. В таких случаях вопрос о привлечении к ответственности зависит от направленности умысла виновного, т.е. по правилам об ошибке. "Если лицо похитило непригодные к функциональному использованию огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, заблуждаясь относительно их качества и полагая, что они исправны, содеянное следует квалифицировать как покушение на хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств"¹.

Конечная цель при незаконном завладении оружием может оказать существенное влияние на квалификацию, если оно осуществляется в рамках создания банды. В этих случаях незаконное завладение оружием охватывается составом бандитизма (ст. 209 УК РФ), поскольку вооруженность является признаком более тяжкого преступления и не требует квалификации по совокупности со ст.ст. 222 и 223 УК РФ. Однако если наряду с бандитизмом совершается хищение, подпадающее под ст. 226 УК РФ, в соответствии с позицией Верховного суда РФ нужна квалификация по совокупности².

Таким образом, мотив и цель, не являясь обязательными признаками субъективной стороны рассматриваемых составов, в то же время

¹ Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. С. 257.

² Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" // Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. М., 2003. С. 259-261.

играют значительную роль при решении спорных вопросов квалификации незаконных действий с оружием. И, кроме того, в п. 21 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 5 от 12 марта 2002 г. прямо указано, что "при оценке степени общественной опасности содеянного и назначении наказания следует учитывать цели и мотивы действий виновного..."¹.

§ 5. Квалифицированные виды незаконного оборота оружия

Ряд рассматриваемых составов преступлений имеют квалифицированные виды:

1) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору предусмотрено ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 223 и п. "а" ч. 3 ст. 226 УК РФ.

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ);

2) совершение контрабанды, хищения либо вымогательства оружия должностным лицом с использованием своего служебного положения (п. "б" ч. 3 ст. 188 УК, п. "в" ч. 3 ст. 226 УК).

К должностным лицам, совершающим контрабанду с использованием своего служебного положения, относятся:

- должностные лица таможенных органов РФ;
- должностные лица, освобожденные от определенных форм таможенного контроля (например, депутаты Федерального Собрания РФ и члены Правительства РФ, если они пересекают таможенную границу в связи с исполнением своих депутатских или иных служебных обязанностей, и др.).

Хищение огнестрельного оружия или других определенных ст. 226 УК РФ предметов лицом с использованием своего служебного положения предполагает случаи, когда оружие или другие предметы были вверены виновному, либо когда в силу своего служебного положения он имел доступ к соответствующим видам оружия и был наделен определенными полномочиями по обеспечению оборота оружия.

Вымогательство с использованием своего служебного положения будет иметь место, когда при выполнении действий, составляющих объективную сторону данного преступления, субъект так или иначе использовал свои служебные полномочия или возможности, вытекающие из занимаемого им служебного положения;

3) совершение контрабанды оружия с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль (п. "в" ч. 3 ст. 188 УК РФ).

¹ Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. С. 258.

Под контрабандой, сопряженной с насилием, понимается применение физического насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль. Физическое насилие может выразиться в связывании, нанесении ударов, побоев, причинении легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью потерпевшего. При совершении убийства лица, осуществляющего таможенный контроль, содеянное дополнительно квалифицируется по ст. 105 УК РФ;

4) совершение хищения либо вымогательства оружия с применением насилия:

- не опасного для жизни или здоровья (п. "г" ч. 3 ст. 226 УК РФ), то есть побоев, а также иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо ограничением свободы, либо с угрозой применения такого насилия;

- насилия, опасного для жизни или здоровья (п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ), то есть насилия, повлекшего за собой причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, а также легкого вреда здоровью, либо создававшего опасность причинения таких последствий, либо с угрозой применения такого насилия.

В случаях, когда в процессе хищения либо вымогательства оружия или других предметов причиняется смерть потерпевшему, помимо ч. 4 ст. 226 УК РФ должна быть применена и ст. 105 УК РФ;

5) повышенная ответственность установлена за рассматриваемые преступления, совершенные организованной группой – ч. 4 ст. 188, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 223 и п. "а" ч. 4 ст. 226 УК РФ.

Согласно п. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Если совершены действия, предусмотренные ч.ч. 1, 2 или 3 ст.ст. 222 и 223 УК РФ, наряду с действиями, подпадающими под ч. 4 этих статей, то следует ставить вопрос о квалификации деяний по совокупности (ст. 17 УК РФ).

Глава 4. Криминалистическая характеристика незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

§ 1. Элементы криминалистической характеристики

Успех выявления и расследования незаконного оборота оружия во многом зависит от знания и умелого использования данных, совокупность которых охватывается понятием криминалистической характеристики входящих в него преступлений. Не затрагивая спорных сторон высказанных в литературе точек зрения о понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений¹, отметим лишь общепризнанное положение о том, что этим понятием охватывается совокупность криминалистически значимой, объективной информации, характеризующей как выявленное преступное деяние, так и его отдельные элементы, признаки, особенности, информация о которых используется в методике расследования.

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой совокупность таких сведений о нем, которые способствуют его раскрытию, расследованию, предупреждению и имеют важное криминалистическое значение². Она имеет большое практическое значение для выявления и раскрытия преступлений, поскольку между ее структурными элементами существует взаимосвязь. Данные об этих закономерностях могут служить основанием для построения типичных версий по конкретным делам³, планирования следственных действий и оперативно-розыскных мер по установлению преступников.

Нельзя не согласиться с учеными и практиками, которые считают, что при формировании содержания криминалистической характеристики преступления должны учитываться результаты не только криминалистических, но и уголовно-правовых, криминологических и других исследований, так как они способствуют формированию более полной методики расследования⁴.

¹ Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. С. 46; Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. С. 17; Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М., 1980. С. 88.

² Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 151-168.

³ Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы (От теории – к практике). М., 1988. С. 180.

⁴ Герасимов И.Ф. Указ. работа. С. 151-168; Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 129-130; Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. С. 11-18.

Анализ же учебной литературы по криминалистике, по рассматриваемому вопросу, неожиданно обнаружил недостаточное к нему внимание ученых, а вернее, отсутствие такового, что не может не вызывать удивления, так как с начала 90-х годов XX века наше общество захлестнула волна насилия, которое опирается на оружие и взрывные устройства.

Одни ученые, включившие в свой труд параграф по расследованию указанных преступлений, криминалистическую характеристику подменяют уголовно-правовой¹. Другие юристы не включают в элементы криминалистической характеристики "предмет преступления"² или утверждают, что он вообще не входит в перечень ее элементов³.

Хотя невозможно исключить этот элемент из состава характеристики, так как предмет, являющийся по определению оружием, может не быть предметом рассматриваемых преступлений⁴.

Можно быть уверенным, что элементы криминалистической характеристики незаконного оборота оружия образуют систему и находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, поэтому исследование одного из них позволяет обнаружить и исследовать другие. Время, место, содержание, способ незаконных действий с оружием, личность преступника, способ сокрытия следов преступлений и т.д. – это не только то, что нужно доказать в процессе расследования конкретного преступления, но и то, что характеризует рассматриваемые преступления с криминалистических позиций, что указывает на закономерности образования доказательств, на тактику их выявления, собирания и использования в доказывании. По способу изготовления, перемещения, например, можно судить о применявшихся при этом материалах, средствах и методах, по следам, которые могут быть оставлены на объектах материального мира или в сознании людей, – о личности преступника, о других обстоятельствах незаконных действий с оружием, их закономерных связях.

Для методики расследования могут иметь значение и данные об обстоятельствах, не охватываемых понятием предмета доказывания этих преступлений, – о состоянии охраны, учета и отчетности на объектах хранения оружия, о полномочиях должностных лиц, об образе жизни преступника и о многом другом.

¹ Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М., 2004. С. 811-813.

² Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2 / под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. М., 2002. С. 19-23.

³ Криминалистика: учебник / под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. М., 2003. С. 345.

⁴ Мусаев М.М. Уголовная ответственность за незаконное изготовление оружия. Следователь. 2004. № 1. С. 8.

Располагая сведениями об этих обстоятельствах, ведущий расследование в состоянии дать более правильную оценку информации о выявляемых незаконных операциях с оружием, выдвинуть вытекающие из нее версии, определить следственные действия, организационно-тактические и иные мероприятия, необходимые для их проверки. А это значит, что помимо обстоятельств предмета доказывания криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, должна включать в себя обстоятельства, выходящие за его пределы, но имеющие существенное значение для эффективности расследования конкретных незаконных действий с оружием.

Внешнее сходство обстоятельств предмета доказывания с обстоятельствами криминалистической характеристики наводит на мысль о тождественности этих понятий. Однако при более внимательном исследовании этого вопроса мнение об их тождественности оказывается ошибочным.

Во-первых, потому, что особенности, характеризующие место, время, способ и другие обстоятельства раскрываемого преступления и составляющие предмет доказывания конкретного уголовного дела, – это то, что нужно доказать в процессе его расследования. Эти же особенности, выступающие в качестве компонентов криминалистической характеристики, – это то, что уже известно и что может быть использовано в интересах раскрытия конкретных выявляемых преступлений.

Во-вторых, потому, что криминалистическая характеристика – это совокупность (система) информации, характеризующей обстоятельства не отдельного преступления, а того или иного вида преступлений. Данные криминалистической характеристики – это обобщенная информация, которая может быть использована в расследовании только с учетом обстоятельств конкретного преступления.

В-третьих, потому, что данные, составляющие содержание криминалистической характеристики, – результат предшествующего познания. Данные же, на которых основываются решения по обстоятельствам предмета доказывания, – результат деятельности по их установлению и удостоверению в ходе расследования конкретного уголовного дела. Познание обстоятельств криминалистической характеристики, в отличие от обстоятельств предмета доказывания, осуществляется не на основе собирания, проверки и оценки доказательств по конкретному уголовному делу, а на основе изучения, анализа и обобщения следственной и судебной практики по делам о том или ином виде преступлений. Для этой же цели могут быть использованы результаты изучения, анализа и обобщения оперативно-розыскной деятельности, а также обобщенная информация, полученная иным, непроцессуальным путем.

Эффективность использования криминалистической характеристики при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, зависит от правильного понимания сущности и общественной опасности этого явления, уголовно-правовых, процессуальных, административных и иных мер борьбы с ней, характера и содержания незаконных действий с оружием, рассматриваемых уголовным законодательством в качестве преступлений, способов их осуществления, следов, оставляемых на объектах внешнего мира и в сознании людей, а также от знания особенностей участников этих операций.

Непонимание и ошибки в вопросах сущности и общественной опасности незаконного оборота оружия, характере и содержании действий с оружием, рассматриваемых уголовным законом в качестве преступлений и влекущих за собой уголовное наказание, могут повлечь за собой такие последствия, как возбуждение уголовных дел по фактам, не являющимся преступлениями, отказ в возбуждении по тем из них, которые являются уголовно наказуемыми деяниями и подлежат расследованию в установленном законом порядке, уклонение от наказания наиболее опасных участников групповых преступлений и т.д.

Опираясь на мнение юристов и на следственную практику, можно предположить, что наиболее важными **элементами криминалистической характеристики** преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств являются:

- 1) предмет преступления;
- 2) способы совершения и сокрытия преступлений;
- 3) механизм слеодообразования;
- 4) взаимосвязь между элементами и связь с другими преступлениями;
- 5) личность преступника;
- 6) организованная преступная деятельность;
- 7) личность потерпевшего (при хищении и вымогательстве оружия).

§ 2. Предмет преступления

Огнестрельное оружие

Применительно к ч.ч. 1 ст.ст. 222-226 УК РФ под огнестрельным оружием следует понимать все виды боевого, служебного и гражданского оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы,

минометы, гранатометы, артиллерийские орудия и авиационные пушки, а также иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра ¹.

Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительномонтажные пистолеты и револьверы, электрошоковые устройства, предметы, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием, не относятся к оружию, ответственность за противоправные действия с которым предусмотрена статьями 222-226 УК РФ.

Гладкоствольное огнестрельное оружие не является предметом преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ ².

При этом не следует забывать, что в соответствии со ст. 6 Закона "Об оружии" на территории Российской Федерации запрещаются оборот, в качестве гражданского и служебного оружия, огнестрельного оружия, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела ³. Кроме того, укорочение ствола охотничьего ружья любого калибра (в том числе и спортивного) до остаточной длины менее 500 мм, включая патронник (часть ствола, где помещается патрон), является пределом, когда наступает существенная утрата баллистических свойств и эксплуатационных качеств ружей и появляются иные технико-конструктивные признаки качественно нового огнестрельного оружия – боевого, предназначенного для поражения живой цели на близких дистанциях ⁴.

Тем самым, обрезы охотничьих гладкоствольных ружей являются предметами указанных преступлений.

Большинством юристов, ученых и практиков, при рассмотрении криминалистического оружия ведения, проводилась классификация огнестрельного оружия ⁵. Однако вопрос о видах огнестрельного ору-

¹ Сборник постановлений пленумов Верховного Суда РФ по уголовным делам. С. 253.

² Рарог А.И. Указ. работа. С. 502.

³ Сборник законов РФ. С. 758.

⁴ Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1988, С. 202.

⁵ Криминалистика: учебник для специальных средних учебных заведений / под ред. Р.С. Белкина. М., 1967. С. 141; Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1988, С. 202-204; Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994. С. 143-146; Криминалистика: учебник для вузов МВД России. Т. 2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / под ред. Б.П. Смагоринского. Волгоград, 1994. С. 69; Криминалистика / под ред. В.А. Образцова. М., 1995. С. 169; Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 2000. С. 147; Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. М., 2001. С. 264-266; Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2003. С. 213-214, 219-226; Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для вузов и юридических факультетов. М., 2003. С. 143; Криминалистика: учебник / под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. М., 2003. С. 63; Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М., 2004. С. 133; Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М., 2004. С. 245-250; Грабовский В.Д. Курс лекций по криминалистической технике: курс лекций. М., 2004. С. 72-77.

жия раскрывался поверхностно и односторонне, не давая ясного представления о предмете рассматриваемых преступлений, например, ограничиваясь только разделением огнестрельного оружия на боевое, служебное и гражданское.

Вашему вниманию предлагается наиболее полная **классификация огнестрельного ручного оружия** как предмета рассматриваемых преступлений:

1) по способу изготовления:

- заводское – изготавливается в промышленных условиях с соблюдением установленных стандартов;

- кустарное – изготавливается в частных мастерских без соблюдения установленных стандартов, небольшими партиями или отдельными экземплярами;

- самодельное – изготавливается отдельными лицами с использованием различных механизмов, подручных материалов, деталей заводского оружия или иных устройств;

- переделанное (например, из газового пистолета – пистолет для стрельбы боевыми патронами, из охотничьего ружья – обрез);

2) по назначению (в зависимости от целей, поражать которые оно предназначено):

а) боевое оружие:

- военное (армейское) – боевые винтовки (рис. 2), карабины, автоматы (7,62 мм и 5,45 мм – автомат Калашникова) (рис. 3), пистолеты-пулеметы (рис. 4, 5), пистолеты (9 мм – ПМ (рис. 6), АПС (рис. 7); 7,62 мм – ТТ (рис. 8) и револьверы (рис. 9);

- полицейское (милиейское) – пистолеты и пистолеты-пулеметы (7,65 мм и 9 мм – пистолеты Браунинг и Вальтер); для отечественных нужд милиции был создан 5,45 мм ПСМ (рис. 6) – пистолет самозарядный малогабаритный под специальный патрон МПЦ, имеющий высокое поражающее действие;



Рис. 2. Винтовка Мосина (образца 1891/1930 г.)¹



Рис. 3. Автомат Калашникова АК-47¹

¹ Жук А.Б. Энциклопедия стрелкового оружия. М., 2004. С. 607.

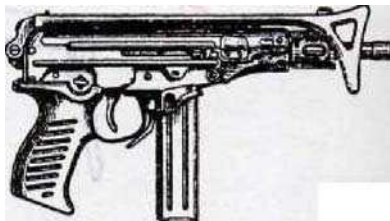


Рис. 4. Пистолет-пулемет "Кипарис"²

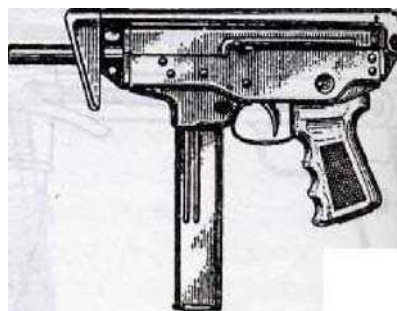


Рис. 5. Пистолет-пулемет "Кедр"³



Рис. 6: Пистолет ПМ, калибр 9 мм (А), и пистолет ПСМ, калибр 5,45 мм (Б)⁴



Рис. 7. Пистолет Стечкина (АПС), калибр 9 мм⁵

¹ Жук А.Б. Указ. работа. С. 732.

² Там же. С. 682.

³ Там же. С. 682.

⁴ Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Указ. работа. С. 266; Алексеев О., Михайлов Ф. ТТ, Макаров, ПСМ. Все о самых популярных российских пистолетах. М., 1997. С. 67, 121.

⁵ Там же. С. 269.



Рис. 8. Пистолет ТТ образца 1933 г., калибр 7,62 мм ¹



Рис. 9: Револьвер "Наган" образца 1895 г., калибр 7,62 мм ²

б) гражданское (карманное) – предназначено для активной обороны, имеет поражающее действие, небольшие габариты и не может быть использовано для прицельной стрельбы (6,35 мм пистолеты Беретта, Боярд, Браунинг);

в) спортивное – используется для различного рода соревнований по стрельбе (пулевая, стендовая):

- тренировочное (5,6 мм – винтовка ТОЗ-8м, пистолет Марголина);

- целевое (5,6 мм – винтовка МЦ 12-3, "Стрела", пистолеты ИЖ-1, ТОЗ-35 и др.);

г) охотничье – предназначено для стрельбы по зверю и птице (гладкоствольные и нарезные пуледробовые ружья и самозарядные гладкоствольные охотничьи карабины):

- промысловое для охотников-промысловиков (ТОЗ-11, ТОЗ-16, ТОЗ-17, "Олень", "Белка" Иж-56-3);

¹ Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Указ. работа. С. 268; Алексеев О., Михайлов Ф. Указ. работа. С. 17.

² Крылов И.Ф. Бастрыкин А.И. Указ. работа. С. 267.

- спортивно-охотничье (ИЖ-49, ИЖ-54, ТОЗ-25);

д) специальное (бесшумное оружие, пистолеты газовые, сигнальные, строительно-монтажные). Газовые, сигнальные и строительно-монтажные пистолеты могут быть отнесены к огнестрельному оружию лишь в том случае, когда они специально приспособлены для причинения телесных повреждений;

е) атипичное – оружие замаскированное или нестандартной конструкции (различные стреляющие приспособления, замаскированные под бытовые предметы – стреляющие авторучки, портсигары, трости и т.д.), самодельные пистолеты (рис. 10, 11), револьверы, обрезы (рис. 12) и самопалы, конструкция которых отклоняется от стандартного оружия;



Рис. 10. Самодельное оружие, калибр 5,46 мм¹



Рис. 11. Самодельное оружие, калибр 9 мм²



Рис. 12. Обрез двуствольного гладкоствольного ружья фирмы "J. P. SAUER & SOHN" 16 калибра³

¹ Там же. С. 270.

² Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Указ. работа. С. 270.

³ Архив ЭКЦ ГУВД Челябинской области.

3) по конструкции основных узлов:

а) револьвер – короткоствольное оружие, у которого магазин, питающий оружие патронами, представляет собой барабан, вращающийся на оси параллельно оси канала ствола. Каморы барабана одновременно являются и магазином оружия, и его патронниками, то есть барабан является частью ствола – блоком патронников. Револьвер – оружие нарезное, неавтоматическое, калибр от 5,4 до 11,45 мм.

б) пистолеты – короткоствольное оружие, однозарядное или заряжающееся из плоского магазина. При наличии магазина пистолет в подавляющем большинстве случаев оружие самозарядное. Пистолеты – оружие обороны и нападения на близких расстояниях, обычно применяются на расстоянии 50-100 м. Однако из некоторых пистолетов можно вести прицельную стрельбу примерно до 800 м (пистолет Стечкина).

Системы и модели автоматических пистолетов многочисленны. Так, существует более 200 различных моделей пистолетов калибра 6,35 мм, до 120 моделей калибра 7,65 мм и более 30 моделей калибра 9 мм.

Автоматические пистолеты:

- пистолеты гражданского образца – карманные, обладающие сравнительно небольшой пробивной способностью;

- военного образца – калибра 7,62 мм и более, предназначенные для стрельбы более сильными патронами, обладающие большей пробивной способностью, большой дальностью стрельбы и надежные в применении.

в) автоматы (автоматические винтовки) представляют собой самострельное оружие с дисковым или коробчатым магазином, оформленное в виде карабина, с прикладом для упора в плечо, с длиной ствола значительно большей, чем у пистолета, и, следовательно, обладающее лучшими, нежели пистолет, баллистическими данными. Автоматы конструируются под специальный патрон калибра 5,5-9 мм.

г) военные винтовки и карабины бывают неавтоматические и автоматические. Они отличаются от предыдущих видов оружия большей длиной ствола, большой мощностью патрона. Винтовки и карабины обладают высокой пробивной способностью, и из них можно вести прицельную стрельбу на дистанцию до 1000 м, а убойная сила пули сохраняется 3000 м.

Военные винтовки с несколько укороченным стволом, рассчитанные на тот же патрон, называют карабинами. Калибр военных винтовок колеблется от 6,35 до 11 мм.

д) малокалиберное оружие предназначено для спортивной и учебной стрельбы, имеет калибр 5,6 мм, снаряжается специальными патронами кольцевого воспламенения. Пробивная способность этих винтовок велика, а опасная дальность полета пули – до 1000 м.

е) охотничьи ружья;

4) по внутреннему устройству канала ствола:

- нарезное.

Каналы стволов современного военного, спортивного и некоторых видов охотничьего оружия делают нарезными. Нарезы придают пуле поступательно-вращательное движение, что обеспечивает дальность и устойчивость ее полета в нужном направлении. По направлению нарезы бывают правыми и левыми, их количество колеблется от 4 до 7;

- гладкоствольное;

На внутренних стенках гладкоствольного оружия нарезы отсутствуют. Точность боя при стрельбе из такого оружия обеспечивается соответствующим устройством ствола. По этому параметру гладкие стволы делятся на:

а) "цилиндрические" – внутренний диаметр ствола по всей его длине одинаков;

б) "цилиндр с напором" – ствол к дульной части постепенно сужается;

в) ствол с "чоковым сужением" – незначительное сужение только у дульной части ствола;

- гладконарезное (комбинированное) – в стволе на небольшом участке около дульного среза делаются нарезы (ружья "парадокс");

5) по длине ствола:

- короткоствольное оружие (50-200 мм) – пистолеты, револьверы;

- среднествольное (200-300 мм) – пистолеты-пулеметы, автоматы, карабины;

- длинноствольное (450 мм и более) – винтовки, карабины, автоматы, ручные пулеметы, спортивные винтовки, охотничьи ружья;

6) по калибру:

Для характеристики оружия важен его калибр – внутренний диаметр канала ствола. В нарезном оружии калибр определяется расстоянием между противоположными полями нарезов (рис. 13).

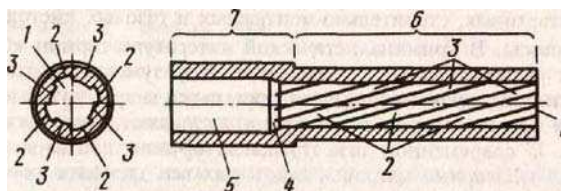


Рис. 13: Ствол нарезного оружия в продольном и поперечном разрезе¹:

1 – канал ствола; 2 – нарезы; 3 – поля (промежутки) между нарезами; 4 – пульный вход; 5 – патронник; 6 – дульная часть ствола; 7 – казенная часть ствола.

¹ Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Указ. работа. С. 149.

Обозначение калибра нарезного оружия в России и континентальной Европе производится в миллиметрах, а в США и Англии – долях дюйма (1 дюйм = 2,54 см).

- малокалиберное – до 6,35 мм (отечественные малокалиберные винтовки, пистолеты, револьверы);

- среднего калибра (нормального калибра) – от 6,35 до 9 мм (6,35 мм – ТК, "Вальтер", маузер, "Астра" и др.; 7,62 мм – ТТ, наган и др.; 7,63 мм – маузер образца 1908 г. и др.; 7,65 мм – "Астра", маузер, "Прага", "Вальтер", ПП и др.; 8 мм – "Намбу" и др.; 9 мм – ПМ, Стечкина, "Вальтер", "Кольт М-35", браунинг 1930 г. и др.);

- крупнокалиберное – свыше 9 мм (11,43 мм "Кольт М-11" и др.);

Практически чаще всего встречается боевое оружие следующих калибров (в мм): 5,45; 7,65; 8; 9; 11,42 (пистолеты, револьверы, автоматы); 5,6; 6,5; 7,62; 7,65; 7,92 (винтовки, карабины). Все больше распространяются боевые винтовки калибра 5,56 мм (США, Бельгия, Австрия, Франция, Италия, Швейцария) и даже калибра 4,7 (ФРГ) и 4,85 мм (Англия);

7) по степени автоматизации боевого механизма (устройству боевого механизма):

- неавтоматическое – затвор приводится в движение стрелкой (винтовки и карабины с постоянным магазином, револьверы);

- полуавтоматическое (самозарядное) – перезаряжается под действием пороховых газов, каждый раз необходимо нажимать на спусковой крючок (пистолет "Макарова");

- автоматическое (самострельное) – перезаряжается под действием пороховых газов, стрельба производится до тех пор, пока спусковой крючок нажат и в магазине имеются патроны (пистолеты-пулеметы, автоматы, карабины);

8) по способу заряжания:

- дульнозарядное;

- казнозарядное;

9) по количеству стволов:

- одноствольное;

- двуствольное;

- многоствольное (охотничьи ружья с тремя стволами называют триплетами или тройниками);

10) по характеру стрельбы:

- одиночного огня;

- непрерывного огня;

- серийного огня;

- комбинированного огня;

11) по обслуживанию в бою:

- индивидуальное;
- групповое;

12) по количеству зарядов:

- однозарядное;
- многозарядное;

13) по характеру снаряда:

- пулевое;
- дробовое;
- пулелетное;

14) по расположению стволов:

- с горизонтальными стволами (ИЖ-54);
- с вертикальными стволами (ИЖ-27);

15) по особенностям конструкции, способу управления и удержания:

- стандартное (пистолет, револьвер, пистолет-пулемет, винтовка, ружье, снайперская винтовка, карабин, автомат, ручной пулемет, станковый пулемет, единый пулемет, танковый пулемет, авиационный пулемет);

- нестандартное (обрезы винтовок и ружей, многоствольные пистолеты и револьверы);

- атипичное (стреляющие приспособления нетипичной конструкции – стреляющие авторучки, портсигары, трости и т.д.);

16) по источнику названия (обозначения):

- наименование оружейного завода или фирмы (ТОЗ – Тульский оружейный завод, фирма Вальтер и т.п.);

- фамилия конструктора (ПМ – пистолет Макарова, АК – автомат Калашникова, ВМ – винтовка Мосина и т.д.);

- характерные особенности (ПСМ – пистолет самозарядный малогабаритный);

- символ (карабин "Медведь" и др.);

- специальный девиз ("Парабеллум" – "Готовься к войне") и т.д.

Боевое оружие представляет собой оружие заводского изготовления, одноствольное, многозарядное, с нарезным стволом и, как правило, скользящим затвором, предназначенное для стрельбы пулями.

Охотничье оружие заводского изготовления, длинноствольное:

- пулевое – один нарезной ствол для стрельбы пулями (оболочечными, полуболочечными);

- дробовое;

- комбинированное.

В зависимости от калибра:

- карабины (5,6-9 мм);

- нитроэкспрессы (менее 16 мм);
- штуцера (12-28 мм).

Дробовое охотничье оружие имеет один или несколько гладких стволов, расположенных горизонтально или вертикально. Такие ружья предназначены для стрельбы дробью или картечью, а также свинцовыми пулями круглой формы или специальной конструкции. Их калибр измеряется иначе, чем в ружьях нарезных. Он соответствует количеству сферических (шаровых) пуль, равных диаметру канала ствола, которое можно отлить из английского фунта (454 г) чистого свинца.

Наиболее распространенные калибры гладкоствольных ружей:

- 12 (18,2-19,3 мм);
- 16 (16,8-17,75 мм);
- 20 (15,7-16,6 мм);
- 24 (14,7-15,5 мм).

Гладкие стволы могут иметь различную сверловку:

- цилиндрическую – канал имеет одинаковый диаметр от дульной до казенной части ствола;

- цилиндрическую с напором (коническую), чокборную (чок и получок) – в дульной части ствола имеется чоковое сужение.

Комбинированные охотничьи ружья предназначены как для стрельбы дробью, так и пулями, для чего у них есть нарезной ствол ("Белка" ИЖ-56-3).

Охотничьи ружья:

- "затворные" (карабины и штуцера со скользящим затвором);
- "переламывающиеся" – для перезарядки стволы опускаются, и их последующее запираение осуществляется колодками.

Различают:

- курковые охотничьи ружья – курки расположены снаружи;
- безкурковые – курки расположены внутри ударно-спускового механизма, скрытого в ложе ружья.

На охотничьи ружья наносят:

- фирменные и товарные знаки (на штучные-фамилию мастера);
- испытательные и контрольные знаки;
- служебные знаки (сверловка стволов, калибр, длина патронника).

Учебно-спортивное оружие:

1) учебное оружие, главным образом малокалиберное (5,6 мм), для стрельбы патронами кольцевого воспламенения (пистолеты, револьверы, винтовки);

2) спортивное:

- целевое малокалиберное (пистолеты, винтовки);
- целевое произвольное под патроны для военного оружия (пистолеты, винтовки);

- садовые ружья (двухствольные гладкоствольные, предназначенные для спортивной стендовой стрельбы).

В соответствии с ГОСТ Р 50529-93 охотничье и спортивное оружие должно иметь следующую **маркировку** ¹:

а) наименование модели (является обязательным для всех образцов гражданского и служебного оружия);

б) фирменные обозначения (товарные знаки предприятий-изготовителей);

в) испытательные (контрольные) клейма;

г) служебные клейма, указывающие на:

- величину калибра, диаметры ствола и патронника, длины патронника и гильзы;

- дульное сужение ствола или стволов;

- используемый патрон;

- максимальное эксплуатационное давление в патроннике;

- марку стали ствола;

д) клемма испытательных станций и лабораторий.

Криминальное оружие, как правило, короткоствольное:

1) самодельное – изготовленное целиком или с использованием отдельных частей заводского изготовления (пистолеты, заряжаемые с дула (шомпольные), или казнозарядные, выполненные по типу пистолета или револьвера):

- однозарядное;

- магазинное;

- автоматическое.

Стволы обычно гладкие. Нередко такое оружие маскируют под авторучки, трости, зонты и т.п.;

2) обреза – изготавливаются путем укорачивания стволов, ложа боевого оружия, охотничьего, учебного (винтовок, карабинов);

3) специальные устройства, предназначенные для стрельбы снарядами (пистолеты и револьверы сигнальные, стартовые, газовые, строительно-монтажные);

4) заводское оружие, переделанное под другой патрон.

Существенную информацию относительно характеристик оружия удается получить при анализе государственных оружейных фирменных знаков, заводских эмблем, текстов с указанием страны, города, где изготовлено оружие, года выпуска, калибра оружия ².

Основные части огнестрельного оружия

Применительно к статьям 222-226 УК РФ под основными частями огнестрельного оружия следует понимать ствол, затвор, барабан,

¹ Шаульский Е.В., Лебардин А.Г., Бердяк П.В. и др. Клейма на патронах и оружии. М., 1997. С. 325-335.

² Более подробно см.: Белкин Р.С. Указ. работа. С. 249.

рамку, ствольную коробку, ударно-спусковой и запирающий механизмы¹.

Ствол (рис. 14) – металлическая трубка, в которой метаемому элементу сообщается движение в заданном направлении и с определенной скоростью;



Рис. 14. Рамка со стволом и спусковой скобой²

Затвор (рис. 15) – служит для:

- подачи патрона из магазина в патронник;
- запирания канала ствола при выстреле;
- удержания гильзы (извлечения патрона);
- постановки курка на боевой взвод;

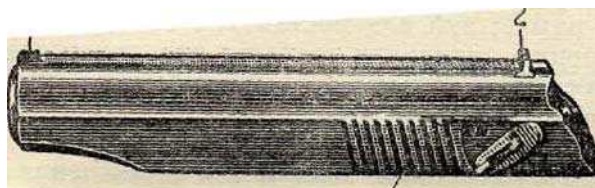


Рис. 15. Затвор³

Барабан (рис. 16) – часть револьвера – служит для помещения патронов.

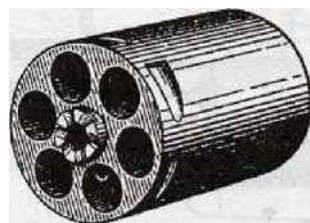


Рис. 16. Барабан к револьверу "Адамс" модели 1867 г.⁴

Рамка (рис. 14) – служит для соединения всех частей пистолета;

Ствольная коробка (рис. 17) – служит для соединения частей и механизмов автомата (пулемета), для направления движения затворной рамы с затвором и для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора; сверху закрывается крышкой;

¹ Сборник постановлений Пленумов Верховного суда РФ по уголовным делам. С. 253.

² Наставление по стрелковому делу. 9-мм пистолет Макарова (ПМ). М., 1970. С. 6.

³ Там же. С. 37.

⁴ Жук А.Б. Указ. работа. С. 87.

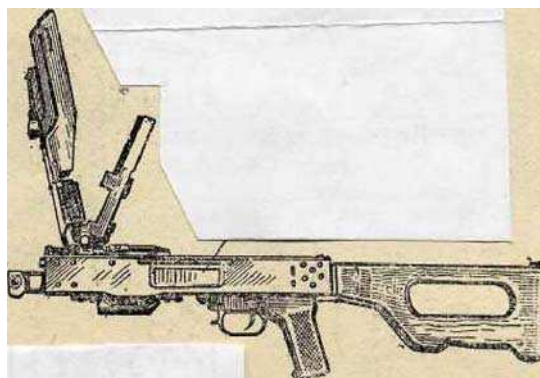


Рис. 17. Ствольная коробка пулемета ПК с крышкой, основанием приемника и прикладом¹

Ударно-спусковой механизм

Стреляющий механизм является третьей необходимой частью любого ручного стрелкового оружия. Более привычным является термин "ударно-спусковой механизм", но с точки зрения криминалистики он недостаточен². Необходимо учесть, что из ряда образцов огнестрельного оружия возможен выстрел и при отсутствии спусковой части этого механизма (винтовки серии "ТОЗ", пистолет Борхардт-Люгер и др.). Кроме того, у оружия, встречающегося в следственной и экспертной практике, выстрел инициируется не только в результате удара по капсюлю или фланцу доньшка.

Поэтому данный механизм следует называть стреляющим и классифицировать на три основные группы:

- термического действия (у дульнозарядного исторического оружия и самодельных "поджигов");
- электровоспламенительные (например, у французской винтовки Ле Барона и Дельмаса 1866 г. и американской винтовки С. Русселя 1884 г.);
- ударные механизмы.

Ударные механизмы подразделяются на:

- курковые (например, у револьвера образца 1895 г. "Наган");
- ударниковые (у револьвера ТК калибра 6,35 мм);
- курково-ударниковые (у пистолета Макарова, автомата АК);
- затворные (у пистолетов-пулеметов ППШ и ППС, у некоторых самодельных пистолетов со скользящим затвором, рассчитанных под унитарный патрон).

Ударно-спусковой механизм пистолета ПМ (рис. 18) состоит из:

- курка – служит для нанесения удара по ударнику;
- шептала с пружиной – служит для удержания курка на боевом и предохранительном взводе;

¹ Наставление по стрелковому оружию. М., 1970. С. 354.

² Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 110.

- спусковой тяги с рычагом взвода – служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при нажиме на хвост спускового крючка;
- спускового крючка – служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при стрельбе самовзводом;
- боевой пружины – служит для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги;
- задвижки боевой пружины;

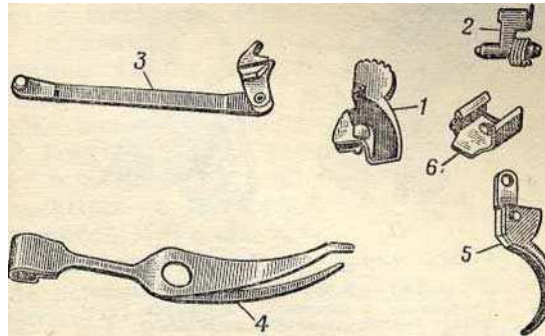


Рис. 18. Части ударно-спускового механизма¹:

1 – курок; 2 – шептало с пружиной; 3 – спусковая тяга с рычагом взвода; 4 – боевая пружина; 5 – спусковой крючок; 6 – задвижка боевой пружины.

Запирающий механизм

Запирающий механизм стрелкового оружия обеспечивает необходимую герметичность патронника и ствола для надлежащего сгорания порохового заряда, без чего невозможен полноценный выстрел. Этот механизм должен также отпирать ствол, что обеспечивает перезарядку оружия. Надежность запирания достигается с помощью различных по конструкции механизмов и деталей. Большое значение имеют детали, непосредственно прикрывающие казенный срез ствола:

- а) у дульнозарядного исторического оружия и у самодельных пистолетов ("самопалов", "поджигов") – неподвижная заглушка казенной части ствола;
- б) у оружия со скользящим затвором – передний срез затвора;
- в) у револьверов – казенник, прикрывающий задний срез очередной камеры, или задняя стенка рамки;
- г) у охотничьих ружей с переламывающимися стволами – щиток колодки или ввинченная в него брандтрубка.

Комплектующие детали огнестрельного оружия

Под комплектуемыми деталями огнестрельного оружия, применительно к статьям 223 и 226 УК РФ, следует понимать как основные

¹ Наставление по стрелковому делу. С. 41.

части огнестрельного оружия, так и иные детали, конструктивно предназначенные обеспечивать нормальное функционирование конкретного образца огнестрельного оружия (станины, прицелы и т.п.)¹.

Боеприпасы

Под боеприпасами следует понимать предметы вооружения и метаемое снаряжение как отечественного, так и иностранного производства, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание.

К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п. независимо от наличия или отсутствия у них средств для инициирования взрыва, предназначенные для поражения целей, а также все виды патронов к огнестрельному оружию независимо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом.

Сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, учебные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не предназначенные для поражения цели, не относятся к боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам.

Понятие боеприпасов рассматривается в широком и узком смысле слова. В быту и в специальной литературе к боеприпасам часто относят не только патроны, гранаты, мины, но и все компоненты, используемые при снаряжении этих предметов (порох, дробь, пыжи, прокладки и т.д.)². В узком смысле слова под это понятие подпадают только такие предметы, за незаконное ношение, перевозку, хранение, приобретение, изготовление, передачу, сбыт и хищение которых наступает уголовная ответственность. В этом смысле боеприпасы – предметы одноразового использования, предназначенные для поражения объекта путем выстрела или взрыва.

Обязательными элементами таких предметов являются взрывчатые вещества и воспламеняющее устройство. При отнесении предметов к боеприпасам в уголовно-правовом отношении аналогично с огнестрельным оружием реально должно оцениваться и их поражающее действие с учетом конкретных условий производства выстрела или взрыва на месте происшествия.

Боеприпасы подразделяются:

1) взрывного действия (гранаты, мины, как правило, заводского изготовления, а также самодельные взрывные устройства, в которых в большинстве случаев используются пороха охотничьих патронов);

¹ Сборник постановлений пленумов Верховного Суда РФ по уголовным делам. С. 253.

² Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Указ. работа. С. 204.

2) стрелковые (патроны к стрелковому огнестрельному оружию).

Стрелковые боеприпасы

В зависимости от вида огнестрельного оружия различают патроны ¹:

- боевые (винтовочные, пистолетные, револьверные и промежуточные – занимающие среднее положение между пистолетными и винтовочными);

- спортивные;

- охотничьи.

Устройство современного унитарного патрона к боевому оружию (рис. 19-21):

- гильза;

- капсюля с инициирующим составом;

- навесок пороха;

- снаряд (пуля).

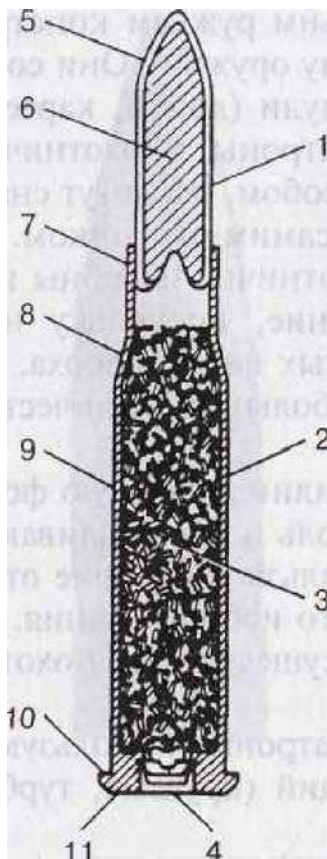


Рис. 19. Винтовочный патрон в поперечном разрезе ²

1 – пуля; 2 – гильза; 3 – заряд; 4 – капсюль; 5 – оболочка; 6 – сердечник; 7 – дульце; 8 – скат; 9 – корпус; 10 – закраина; 11 – шляпка.

¹ Белкин Р.С. Указ. работа. С. 251-256.

² Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Указ. работа. С. 273.

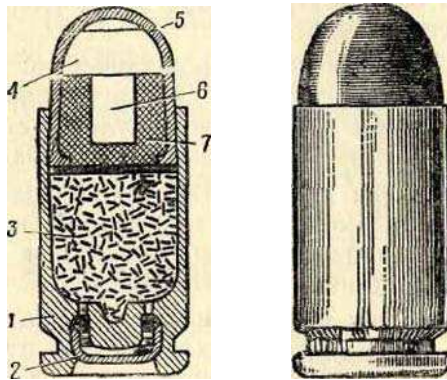


Рис. 20. Общий вид 9-мм пистолетного патрона и его устройство ¹:

1 – гильза; 2 – капсюль; 3 – пороховой заряд; 4 – пуля; 5 – биметаллическая (плакированная) оболочка; 6 – стальной сердечник; 7 – свинцовая рубашка.

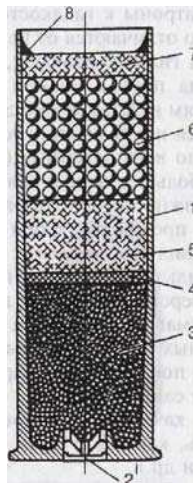


Рис. 21. Охотничий патрон в поперечном разрезе

1 – гильза; 2 – капсюль; 3 – пороховой заряд; 4 – картонная прокладка; 5 – войлочный пыж; 6 – заряд дроби; 7 – дробовой пыж; 8 – предохраняющий от влаги слой парафина.

Патроны к современному огнестрельному оружию являются унитарными, т.е. все их элементы размещены в одной детали, называемой гильзой.

Гильзы для нарезного оружия изготавливаются из металла (латунь, сталь, покрытая томпаком или лаком, красная медь и др.). Для охотничьих ружей, кроме металлических (латунь), изготавливаются комбинированные гильзы, у которых основание металлическое (сталь), а корпус бумажный или пластмассовый.

По форме гильзы:

- цилиндрические;
- бутылочные;

¹ Наставление по стрелковому делу. С. 51.

- конические.

К оружию гражданских образцов предназначены патроны только цилиндрической гильзы, к боевому – всех трех видов. Бутылочная гильза позволяет при относительно малом калибре патрона (пули) снаряжать его большим количеством пороха.

В гильзе различают:

- дульце;
- корпус;
- шляпку.

В дульце крепится пуля, поэтому его внутренний диаметр соответствует наружному диаметру пули и приблизительно – калибру оружия (диаметр пули больше калибра ствола на 0,02 мм). Пуля крепится в гильзе различными способами: кернением, обжимом (сплошным, поясковым), способом тугой посадки. Каждый из способов может быть установлен по следам, остающимся на гильзе и пуле.

В корпусе гильзы помещают навеску пороха. В современном боевом оружии применяется бездымный порох (обычно пироксилиновый). Порох состоит из зерен, характеризующихся определенной формой, размером, цветом. В патронах к пистолетам и револьверам используют обычно мелкозернистый порох, к винтовочным – крупнозернистый.

В шляпке гильзы, в ее капсюльном гнезде, крепится капсюль с инициирующим (воспламеняющим) составом. В качестве инициирующих составов обычно используются соединения гремучей ртути или тринитрорезерцината свинца (ТНРС). Продукты сгорания пороха и инициирующего состава являются объектом исследования при экспертизе боеприпасов и огнестрельных повреждений.

По конструкции шляпки:

- гильзы с закраиной – шляпка больше диаметра корпуса (выступает за корпус);
- беззакраинные – около шляпки имеется кольцевая проточка (канавка).

Закраина и кольцевая проточка служат для захвата гильзы зубом (зацепом) выбрасывателя при извлечении ее из патронника.

На шляпку гильзы наносят обозначения:

- калибра;
- завода (фирмы);
- года выпуска;
- условные символы (маркировочные обозначения) ¹.

¹ Более подробно см.: Шульский Е.В. и др. Указ. работа. С. 133-165.

Капсюль – воспламенитель патрона центрального боя, обычно состоит из воспламенительного состава, наковальни и колпачка (капсюли типа "Боксер", "Жевело"). Капсюли без наковальни (типа "Бердан" или ЦБО) применяются в гильзах, имеющих наковальню в капсюльном гнезде.

Порох. В качестве метательного заряда в патронах используются пороха. Они разделяются на два класса: механические смеси (дымный и др.) и коллоидные, или бездымные. Бездымные пороха получили широкое распространение, они различны по форме и цвету.

Снаряд. Метаемым элементом патронов являются:

- пуля;
- дробь;
- картечь.

Первым типом пули являлся свинцовый шарик, до сих пор применяющийся в патронах к гладкоствольному охотничьему оружию. Кроме шаровидных в этих патронах используются пули:

- стреловидные;
- турбинные;
- турбостреловидные.

Пули патрона к боевому оружию:

- оболочечные;
- полуболобочечные;
- безоболочечные (свинцовые) пули к винтовкам и револьверам старых конструкций.

Обычная пуля состоит из стального сердечника, свинцовой рубашки вокруг него и покрывающей их сверху стальной оболочки. Чтобы сталь оболочки не повреждала канал ствола, ее плакируют (покрывают) томпаком или латунью (мягким сплавом металлов). В полуболобочечных пулях их головная часть не закрыта оболочкой. В военных целях используются обычно оболочечные пули, в число которых входят пули специального назначения: бронебойные, трассирующие, бронебойно-зажигательные и др. Внешней отличительной особенностью таких пуль является наличие окраски (сплошной или поясковой) в головной или ведущей части (темнозеленой, синей, серой, черной, красной).

В пуле различают головную, ведущую и хвостовую части.

По форме головной части пули (рис. 22) делят на:

- оживальные (закругленные);
- полусферические;
- остроконечные (конусообразные);
- тупоконечные (в виде усеченного конуса).

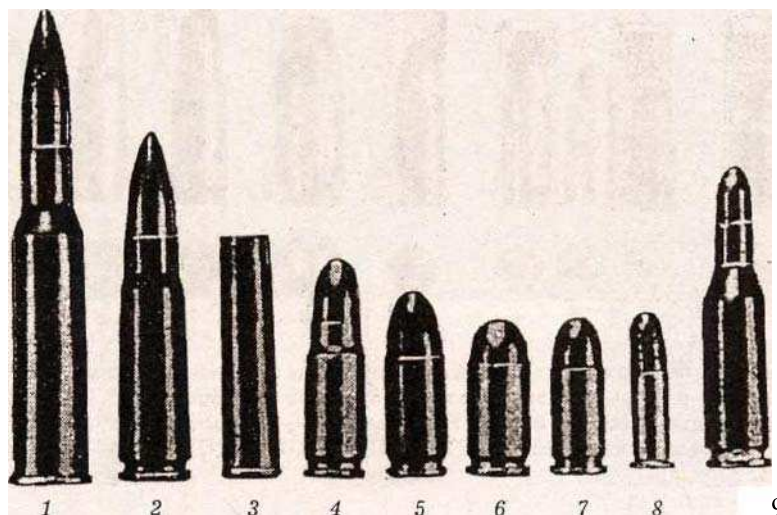


Рис. 22. Патроны к различным системам нарезного оружия, различающиеся по форме пуль:

1 – винтовочный патрон; 2 – патрон 1943 г.; 3 – патрон к револьверу "Наган"; 4 – пистолетный "ТТ"; 5 – к пистолету "Парабеллум"; 6 – пистолетный "ПМ"; 7 – пистолетный к иностранному оружию; 8 – малокалиберный; 9 – к охотничьему карабину; 1, 2 – пули остроконечные оболочечные; 3 – пуля тупоконечная оболочечная; 4-7 – пули оживальные оболочечные; 8 – оживальная безоболочечная; 9 – оживальная полуоболочечная.

Ведущая часть пули имеет цилиндрическую форму. При прохождении пулей канала ствола на этой части остаются следы от полей нарезов. Хвостовая часть пули может иметь коническую форму (например, винтовочные пули калибра 7,62 мм), на доньшко пули могут быть нанесены маркировочные обозначения.

Патроны к спортивному оружию чаще всего имеют калибр 5,6 мм и представляют собой цилиндрическую гильзу, снаряженную свинцовой безоболочечной пулей. Иницирующим составом он запрессован по всей поверхности внутренней части доньшка гильзы. Боек затвора спортивного малокалиберного оружия ударяет по периферической части шляпки, вызывая воспламенение иницирующего состава и пороха. Их называют патронами кругового (кольцевого) воспламенения.

Цилиндрическая часть пули патрона к спортивному оружию имеет по поверхности ряд кольцевых канавок для удержания в них смазывающего вещества. На доньшко гильзы наносят условные обозначения, принятые для таких патронов в стране-изготовителе.

Патроны к нарезному охотничьему оружию почти не отличаются от боевых. Иногда между пороховым зарядом и пулей в таких патронах помещают войлочный пыж.

Патроны к гладкоствольным (дробовым) ружьям имеют гильзу цилиндрической формы цельнометаллическую или картонную (папковую). У картонной нижняя часть корпуса и шляпка изготовлены из металла. В шляпку гильзы помещают капсюль. В гильзу насыпают порох, поверх которого помещают прокладку и пыж. Затем засыпают дробь (или загоняют пулю), поверх дроби накладывают прокладку или пыж и заливают парафином, воском, а у картонной гильзы закручивают внутрь края. Следует учитывать, что охотники могут многократно использовать одну и ту же гильзу, особенно металлическую, выбивая из нее после выстрела старый капсюль и снаряжая патрон заново.

Компоненты охотничьего патрона могут быть как заводского изготовления, так и самодельные. Заводская дробь – правильной шаровой формы, имеет блестящую поверхность. Размер определен стандартами.

Самодельную дробь изготавливают литьем и резанием. Отлитую или резаную (отрубленную) дробь иногда обкатывают между двумя твердыми поверхностями (дробь-катанка). Размеры и форма произвольные. Она может быть шаровой, каплеобразной, грушевидной, с пористой поверхностью, иметь следы обработки от инструментов. В качестве дроби иногда используют рубленые гвозди, шарики, проволоку и т.п. Самодельные пули чаще всего делают шаровыми.

Отечественной промышленностью выпускаются дробь трех типов (ОМ, ОТ, СТ) и картечь охотничья (КО). Дробь различается по номерам (с 11 по 1 и с 0 по 0000), в зависимости от размера диаметра (с 1,50 по 5,0 мм). Картечь не имеет номеров и различается только по диаметру (от 5,25 до 10,00 мм).

Для снаряжения охотничьих патронов применяются также **пыжи и прокладки**. Заводские пыжи изготавливают из войлока, прессованной бумаги, прессованных опилок, полиэтилена и т. п. В домашних условиях - из войлока, тряпок, кусков газет, книг, тетрадей.

Патроны-заменители и самодельные патроны.

Нередко преступник, не располагая штатными, использует патроны, не предназначенные к данному оружию. К числу самодельных патронов относятся такие, которые изготовлены с использованием частей стандартного патрона (пули, гильзы) или сконструированы самостоятельно.

Изделия военной техники, изготовленные промышленным способом, называются **штатными боеприпасами**. Они являются предметами вооружения армий и производятся в большом количестве по специальным стандартам. К ним относятся: гранаты (рис. 23-25), мины, снаряды, бомбы, торпеды, ракеты.

Устройства, изготовленные кустарным и самодельным способом, называются самодельными боеприпасами. Самодельные и кустарные боеприпасы изготавливаются в единичном экземпляре или малыми партиями и в конструктивном плане имеют аналоги среди промышленных образцов. Нередко они маскируются под предметы быта – портфели, посылки, ручные электрофонарики, термосы и т.п., которые удобно транспортировать и можно оставить под видом "забытой" вещи;

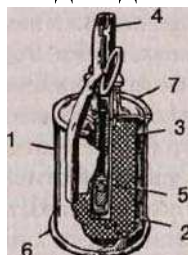


Рис. 23. Устройство ручной осколочной гранаты РГ-42 ¹:

1 – корпус; 2 – металлическая лента; 3 – разрывной заряд; 4 – запал; 5 – трубка с фланцем; 6 – дно; 7 – крышка.

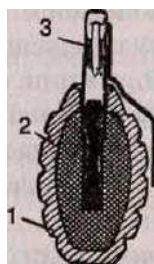


Рис. 24. Устройство ручной осколочной гранаты Ф-1:

1 – корпус; 2 – разрывной заряд; 3 – запал.

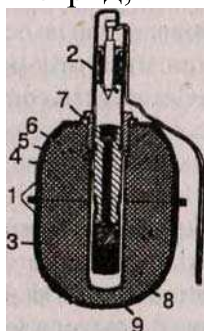


Рис. 25. Устройство ручной осколочной гранаты РГД-5

1 – корпус; 2 – запал; 3 – разрывной заряд; 4 – колпак; 5 – вкладыш колпака, 6 – трубка для запала; 7 – манжета; 8 – поддон; 9 – вкладыш поддона.

Взрывчатые вещества

Под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому

¹ Шурухнов Н.Г. Указ. работа. С. 139.

самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха ¹.

Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам.

Взрывчатые вещества способны под влиянием внешнего воздействия к чрезвычайно быстрому химическому превращению без участия атмосферного кислорода, сопровождающемуся выделением большого количества тепла и высокотемпературных газов. По внешним признакам взрывчатые вещества невозможно отличить от множества других химических веществ или соединений (за исключением конструктивно оформленных в виде тротильных, тетриловых шашек, патронированных взрывчатых веществ и составов, содержащих металлы в виде порошкообразных алюминия, магния и др.).

Взрывчатые вещества дифференцируются ²:

1) по составу:

- индивидуальные;
- смесевые.

2) по физическому состоянию:

- литые;
- прессованные;
- сыпучие;
- пластичные;
- эластичные;
- жидкотекучие.

3) по способу изготовления:

- промышленные;
- самодельные.

4) по назначению:

- военное;
- промышленное.

5) по чувствительности к начальному импульсу (удару, трению, накали, тепловому воздействию):

- а) инициирующие;
- б) бризантные (дробящие);
- в) аммиачно-селитренные;
- г) жидкие;
- д) газовые взрывчатые смеси;
- е) метательные.

¹ Сборник постановлений пленумов Верховного Суда РФ по уголовным делам. С. 254.

² Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: учебно-практическое издание. М., 2003. С. 208-210.

В круг **инициирующих взрывчатых веществ** входят высокочувствительные взрывчатые вещества, применяемые для возбуждения детонации (взрыва) менее чувствительных взрывчатых веществ. Именно поэтому они используются в средствах взрывания (капсюлях-детонаторах, электродетонаторах, запалах и др.) и в средствах воспламенения (капсюлях-воспламенителях, капсюльных втулках). К наиболее распространенным инициирующим взрывчатым веществам относятся:

- гремучая ртуть;
- азид свинца;
- тринитрорезорцинат свинца (ТНРС).

К **бризантным (дробящим) взрывчатым веществам** относится наиболее широкий круг взрывчатых веществ военного и промышленного назначения, используемых в качестве заряда, взрыв которых возбуждается инициирующими взрывчатыми веществами. Характерными представителями бризантных взрывчатых веществ являются ¹:

- тротил – кристаллическое вещество желтого цвета с горьким вкусом;
- гранулотол – гранулированный тротил;
- алюмотол – гранулированный сплав тротила с алюминиевым порошком, имеет серебристый цвет;
- гексоген – белое кристаллическое вещество без вкуса и запаха;
- сплавы тротил-гексоген;
- октоген по своим свойствам близок к гексогену;
- тэн – белое кристаллическое вещество без запаха;
- нитроглицерин – маслообразная бесцветная и прозрачная жидкость. При температуре + 13,2°С затвердевает;
- смесевые взрывчатые вещества на их основе – аммониты, углениты, пластиды, эластиты и др.

Аммиачно-селитренные:

- динамоны – смесь аммиачной селитры с невзрывчатыми горючими материалами;
- гранулиты – гранулированные динамоны;
- аммониты – смесь аммиачной селитры с тротилом или другими нитросоединениями;
- зерногранулиты (разновидность аммонитов);
- акватолы – вязкая тестообразная масса;
- акваниты – пластифицированные водными растворами;
- аммиачно-селитренные взрывчатые вещества, сенсibilизированные тротилом и гексогеном;

¹ Коршунов В.М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие. М., 2001. С. 104-105.

- детониты – порошкообразные смеси на основе водоустойчивой аммиачной селитры, сенсебилизированной жидкими нитроэфирами с добавкой алюминиевой пудры;

- динамиты – желатинообразные с высоким содержанием нитроглицерина и других жидких нитроэфиров в смеси с окислителями и горючим.

Жидкие – созданы на основе разных окислителей.

Газовые взрывчатые смеси – содержат горючие газы и кислород:

- пропан – кислородная смесь;

- водород – кислородная смесь (гремучий газ).

К метательным взрывчатым веществам относятся:

- пороха (пироксилиновые, баллиститные);

- твердые ракетные топлива.

Пороха различаются:

1) *по виду* (различаются по внешним признакам – форме и цвету):

а) бездымные:

- сферической формы – в виде зерен эллипсоидной или круглой формы диаметром от 0,3 до 0,8 мм серо-зеленого, желтого, красного, серого и черного цветов, используется для снаряжения патронов к стрелковому оружию;

- пластинчатый (порох "Сокол") – в виде пластинок прямоугольной формы длиной 0,2-0,8 мм серо-зеленого и желтого цвета, используется в патронах к боевому стрелковому и охотничьему оружию;

- рубчатый – в виде зерен цилиндрической формы с одним или семью каналами, диаметром 0,7-1 мм серо-зеленого цвета, используется в патронах к боевому и спортивному стрелковому оружию;

б) дымные – используется для снаряжения охотничьих патронов и взрывпакетов (выпускается в виде зерен неправильной формы черного или черно-серого цвета размерами 0,3-1,3 мм);

2) *по форме*:

- сферические;

- пластинчатые;

- трубчатые;

3) *по назначению*:

- для стрелкового оружия;

- для артиллерийского орудия (в снарядах к артиллерийским орудиям используются ленточные и трубчатые пороха различной длины);

- для охотничьего оружия;

- для спортивного оружия.

Пороха нередко используются для самодельного снаряжения взрывных устройств.

Взрывные устройства

Под взрывными устройствами следует понимать промышленные или самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.)¹.

Взрывные устройства – это промышленные, кустарные и самодельные изделия однократного применения, в конструкции которых предусмотрено создание поражающих факторов или выполнение полезной работы за счет использования энергии химического взрыва заряда взрывчатого вещества или взрывоспособной смеси².

Все взрывные устройства имеют две основные особенности – использование энергии химического взрыва и однократность применения изделия.

Взрывные устройства классифицируются³:

1) *по способу изготовления:*

- промышленные;
- кустарные;
- самодельные;

2) *по виду поражающего действия:*

- основное;
- фугасное;
- осколочно-фугасное;
- термическое;
- кумулятивное;

3) *по способу подрыва:*

- электрический;
- огневой;
- механический;
- химический;
- комбинированный;

4) *по способу приведения в действие* (в зависимости от вида исполнительно-замедлительного механизма и взрывателя):

- контактный;
- неконтактный;

5) *по наличию взрывателя:*

- ударные – срабатывающие от удара, нажатия;
- дистанционные – механического или электрического воздействия;
- неконтактные – вибрационные, акустические, радиолокационные и т.п.;
- исполнительные – срабатывающие по кодированному сигналу;

¹ Сборник постановлений пленумов Верховного Суда РФ по уголовным делам. С. 254.

² Шурухов Н.Г. Криминалистика: учебник. М., 2003. С. 137.

³ Бертовский Л.В., Образцов В.А. Указ. работа. С. 207-208.

б) по назначению ¹:

а) непосредственно предназначенные для поражения людей, повреждения техники, автотранспорта, разрушения сооружений, коммуникаций, укреплений и т.п.;

б) используемые для проведения диверсий, актов терроризма, убийств, различных общественно опасных деяний, совершаемых путем взрыва.

Единичные устройства оригинальной конструкции, содержащие мощные бризантные взрывчатые вещества и специальные средства взрывания, изготовленные промышленным способом, именуется диверсионно-террористическими средствами. Они являются предметами вооружения специальных воинских подразделений или незаконных вооруженных формирований.

Устройства, имеющие индивидуальные конструкции, изготовленные кустарным и самодельным способом, именуется самодельными взрывными устройствами. По использованным материалам и веществам они, как правило, не имеют аналогов среди диверсионно-террористических средств;

в) предназначенные для ведения взрывных работ в созидательных целях.

Устройства, изготовленные промышленным способом (перфораторы, генераторы давления, патроны-боевики и т.п.), предназначены для производства взрывных работ в промышленности: взрывная штамповка, упрочнение материалов взрывом, буровзрывные работы в шахтах и карьерах, сварка взрывом, синтез новых материалов и т.п.

Кустарные устройства, как правило, повторяют простейшие гражданские изделия. Они производятся из похищенных промышленных взрывчатых веществ, средств взрывания и используются отдельными гражданами для бытовых нужд: дробления камня и скального грунта, корчевки пней на садовых участках, устройства котлованов и траншей;

г) предназначенные для имитационно-пиротехнических, учебных и иных специальных целей.

Устройства, изготовленные промышленным способом, предназначены для освещения, подачи свето-звукосигналов, задымления, создания различных пиротехнических эффектов в гражданских целях, а также для получения аналогичного рода эффектов при выполнении учебных и боевых задач воинскими формированиями.

Устройства, изготовленные кустарным и самодельным способом (различного рода хлопушки и фейерверки), предназначены для создания свето-звукоэффектов в быту.

¹ Шурухнов Н.Г. Указ. работа. С. 137-141.

Следует отметить, что устройства, отнесенные к четвертой группе, не содержат мощных взрывчатых композиций, обладают малой разрушительной силой и требуют соблюдения элементарных мер предосторожности.

Основными элементами взрывного устройства являются:

- заряд взрывчатого вещества или взрывоспособной смеси;
- средство инициирования.

Без них нет взрывного устройства как предмета особого рода с присущими ему специфическими свойствами. Кроме того, заряд и средство инициирования всегда должны быть конструктивно соединены друг с другом. Последнее призвано возбудить горение, взрыв или детонацию заряда.

Дополнительными элементами во взрывных устройствах являются:

- механизм приведения в действие (предохранительно-исполнительный механизм);
- оболочка заряда;
- корпус устройства (специально изготовленные металлические цилиндры, плотно закрывающиеся сферы, обрезки труб и т.п.);
- дополнительные поражающие элементы (готовые осколки, емкости с горючей жидкостью и пр.);
- предметы маскировки, хранения и доставки к месту применения.

Взрывные устройства могут иметь плотную, в основном металлическую оболочку (корпус) – оболочечные заряды взрывчатого вещества – или могут быть упакованы в полиэтиленовые, тканевые, бумажные пакеты – безоболочечные заряды взрывчатого вещества.

В качестве металлических оболочек (корпусов) взрывных устройств применяются стальные баллоны, баллончики к бытовым сифонам, корпуса плавких предохранителей, отрезки труб с заглушками, аэрозольные упаковки, консервные банки. Часто в качестве корпусов взрывных устройств используются как литые цилиндрические изделия из чугуна, так и изделия, выполненные на токарном станке. Как правило, такие корпуса для усиления осколочного поражающего действия имеют рифления или проточки на внешней поверхности, выполняемые при помощи токарного или фрезерного станков, ножовок и т.д.

Дополнительное усиление поражающего действия взрывчатого вещества при взрыве обеспечивается также и введением в массу вещества заряда *готовых поражающих элементов*:

- гвоздей, иголок, гаек, болтов, шайб, рубленой проволоки, шариков подшипников, кусочков чугуна, дроби и т.д. – для усиления осколочного действия;

- поваренная соль – для усиления болевых ощущений в области раневых повреждений.

Готовые поражающие элементы могут располагаться и в составе оболочки, (например, когда в качестве оболочки используется эпоксидная смола с застывшими в ней осколками, которые могут быть закреплены фиксирующим материалом на внешней поверхности корпуса взрывного устройства).

§ 3. Способы совершения и сокрытия преступлений

Незаконное изготовление оружия

Способы незаконного изготовления:

- изготовление – создание оружия заново;
- переделка или приспособление;
- ремонт.

Способы сокрытия преступлений:

- утаивание самого преступника или соучастников преступления;
- утаивание источников приобретения либо сбыта предметов преступления.

Хищение оружия

Специфика похищенных предметов (огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), заключающаяся в установлении для них особых правил оборота, обуславливает особенности способов совершения рассматриваемых преступлений¹.

Кража

Тайное хищение оружия является одной из наиболее распространенных форм совершения рассматриваемых преступлений.

В зависимости от нахождения оружия до совершения преступления, кражи указанных предметов можно разделить на две группы:

- совершаемые из хранилищ (склады, оружейные комнаты, дежурные части с сейфами для хранения оружия и боеприпасов);
- совершаемые у лиц.

Кражи оружия из **хранилищ**, *в зависимости от характера проникновения* в них, можно классифицировать следующим образом:

- 1) совершенные путем свободного доступа.

Как правило, совершаются единолично при следующих обстоятельствах:

- при производстве работ по обслуживанию вооружения в оружейной комнате или на складе. Преступники совершают хищения, пользуясь ненадлежащим надзором за их действиями со стороны командиров и материально-ответственных лиц, халатным отношением указанных лиц к сохранности вверенного вооружения;

¹ Невский С.А. Указ. работа. С. 26-35.

- при проверке сохранности вооружения одним из членов комиссии;
- при осуществлении погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ в хранилищах вооружения;
- при несении дежурной службы;
- при возможности доступа должностных лиц в оружейные комнаты подразделений.

При кражах путем свободного доступа в места хранения огнестрельного оружия и боеприпасов в большинстве случаев умысел виновных совершить хищение указанных предметов формировался внезапно, под воздействием внешних обстоятельств – появившейся возможности завладеть огнестрельным оружием и боеприпасами. Характерной чертой краж со свободным доступом в хранилища является незначительное количество похищенного, обычно в пределах, допускающих укрытие похищенного в одежде;

2) совершенные путем проникновения в хранилище с преодолением препятствия. Для указанной разновидности краж из хранилищ характерно совершение их группами лиц: особенности хранения (наличие вооруженной охраны, техническая укрепленность, сигнализация и т.п.) обуславливают необходимость применения коллективных усилий. Во всех случаях непосредственному совершению краж предшествует тщательная подготовка:

- подбор соучастников и распределение ролей между ними;
- подыскивание средств для преодоления препятствий (похищаются или подбираются ключи для отпираания замков хранилищ, изготавливаются плоскогубцы, щипцы, ломы, лестницы и т.п.);
- заблаговременное создание условий, облегчающих совершение кражи (проделывание проходов в проволочном ограждении вокруг складов, снятие решеток с окон, подтаскивание лестницы к окну, отключение сигнализации и т.п.);
- подыскивание транспортных средств для увоза похищенного;
- изготовление средств сокрытия преступления, а также совершение действий по обеспечению алиби.

Способы проникновения в хранилища:

1) с использованием специальных средств:

- перепиливание или перекусывание дужки замка двери хранилища специально подготовленными для этого инструментами;
- проникновение через окно посредством устранения решеток;
- отпираание замка двери похищенным или подобранным ключом;

2) с использованием недостатков конструктивных элементов хранилища.

Большинство краж огнестрельного оружия и боеприпасов из хранилищ совершается в ночное время, с 22 до 4 часов. Ночное время способствует совершению краж по следующим обстоятельствам:

- на территории, прилегающей к хранилищу, в это время может оказаться лишь малочисленный круг лиц, нежели в дневное (рабочее) время;

- темное время суток позволяет незаметно проникнуть на охраняемую территорию;

- у лиц, выполняющих обязанности по охране хранилищ и режимной территории, притупляется бдительность из-за свойства человеческого организма ночью отдыхать, что сказывается на качестве несения службы.

Характерной чертой краж огнестрельного оружия и боеприпасов, совершаемых у лиц, является их ситуационность:

- в результате халатного отношения к хранению выданных для постоянного ношения огнестрельного оружия и боеприпасов в месте проживания;

- при оставлении огнестрельного оружия и боеприпасов в автомобиле;

- при нахождении лица, имеющего при себе оружие и боеприпасы, в состоянии алкогольного опьянения;

- путем срезания кобуры с пистолетом с ремня в условиях скопления значительного количества людей – в метро, электричке, автобусе.

Мошенничество

Хищения оружия, совершаемые путем мошенничества, заключаются в завладении данными предметами с помощью обмана или злоупотребления доверием лиц, в чьем ведении, владении, собственности они находятся.

Присвоение

Хищение оружия, совершаемое путем присвоения, – незаконное обращение в свою пользу данных предметов, находившихся в правомерном пользовании или ведении виновного, посредством их удержания и невозвращения. Правомерное пользование состоит в использовании оружия и боеприпасов, вверенных виновному для выполнения служебных обязанностей. Правомерное ведение (заведование, управление) заключается в выполнении предусмотренных служебными обязанностями функций по распоряжению оружием и боеприпасами или обеспечению их сохранности. Таким образом, хищение указанных предметов путем присвоения связано с использованием служебного положения.

Способы присвоения:

- 1) присвоение военнослужащими вверенных для несения караульной или пограничной службы огнестрельного оружия и боеприпасов.

При этом присвоение часовыми или лицами, входящими в состав пограничных нарядов, данных предметов сопряжено с дезертирством или самовольным оставлением части;

2) присвоение выданных для учебно-боевых стрельб или для ведения боевых действий боеприпасов.

При проведении стрельб лица, совершающие хищения, не выстреливают часть боеприпасов, изымают их из магазина; при докладе о выполнении упражнения заявляют о полном израсходовании боекомплекта. Кроме того, патроны возможно похитить при снаряжении магазина перед стрельбой. Сложность выявления хищений боеприпасов при стрельбах заключается в том, что после выполнения ряда упражнений не представляется возможным подобрать и подсчитать гильзы из-за разброса их на большой территории. В условиях боевых действий практически невозможно осуществлять контроль за расходом боеприпасов. Присвоение боеприпасов командирами подразделений имеет некоторые особенности. Данные лица обладают возможностью вуалировать хищения с помощью документации: утаивая определенную часть боеприпасов при выдаче их подчиненным, они при отчете указывают, что боеприпасы израсходованы полностью. Если требуется предоставить стреляные гильзы, количество которых должно соответствовать количеству выданных патронов, составляется фиктивный акт об утрате стреляных гильз;

3) присвоение вверенных для сохранности оружия и боеприпасов.

В ряде случаев с этой целью преступники прибегают к обману, заявляя, что вверенные им предметы у них похищены.

Растрата

Хищения оружия путем растраты заключаются в отчуждении указанных предметов, вверенных виновному, совершаются должностными или материально ответственными лицами, правомерно ими владеющими или обладающими определенными правомочиями по распоряжению ими и несущими ответственность за их сохранность. Эти хищения, как правило, носят многоэпизодный характер и продолжаются долгое время, в результате похищается значительное количество этих предметов.

В целях сокрытия совершения хищений должностные и материально ответственные лица могут оформлять фиктивные документы. Хищения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершаемые путем растраты, выявляются через довольно длительный период времени, чаще всего при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота данных предметов.

Грабеж

Открытое хищение оружия совершается как без насилия над личностью потерпевшего, так и с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

В подавляющем большинстве случаев хищения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершаемые путем грабежа, отличаются незапланированностью. Противоправное изъятие данных предметов, как правило, происходит в *процессе совершения других преступлений*:

- хулиганских действий;
- оказания сопротивления работнику милиции, пресекающему противоправные действия;
- массовых беспорядков;
- грабежей в целях завладения чужим имуществом.

Каждый пятый грабеж был совершен именно в целях завладения огнестрельным оружием и боеприпасами, при этом действия преступников были заранее спланированы:

- изучена личность потерпевшего;
- разработаны способы проникновения в квартиру;
- распределены роли в предстоящем преступлении и др.

Разбой

Хищения, совершаемые путем разбойного нападения, относятся к категории особо тяжких преступлений, ибо виновный своими действиями, помимо причинения вреда общественной безопасности, посягает на дополнительный объект – жизнь или здоровье потерпевшего. Исследование показывает, что подготовка к совершению разбойного нападения проводится практически всегда. Исключение составляют случаи, когда огнестрельное оружие и боеприпасы похищаются в процессе совершения разбойных нападений в целях завладения чужим имуществом.

При подготовке к совершению разбойного нападения преступники заранее выбирают:

- объект нападения (военнослужащие, несущие караульную службу; сотрудники милиции; дежурные части ОВД);
- время совершения преступления;
- средства подавления сопротивления потерпевших.

Кроме того, принимаются меры, обеспечивающие безопасность от возможного сопротивления.

Особенность разбойных нападений, совершаемых военнослужащими на часовых своей воинской части или сотрудниками милиции на дежурные части ОВД, состоит в знании порядка несения службы часовыми или нарядами дежурных частей, а также, в отдельных случаях, непосредственно потерпевших, что значительно облегчает им доступ к месту совершения преступлений. В трети разбойных нападений преступниками использовалось оружие, изъятые ими у потерпевших, в остальных случаях использовались заранее приготовленные орудия (ножи, гвоздодеры, топоры, разводные ключи). Каждое третье разбойное нападение заканчивалось убийством потерпевшего.

Вымогательство

Одним из центральных элементов криминалистической характеристики вымогательства служат данные о способах совершения рассматриваемых преступлений. Обычно вымогательство включает комплекс действий, направленных на подготовку, осуществление преступного замысла и сокрытие следов преступления¹. Однако не всякое вымогательство бывает совершено способом, который предполагает предварительную подготовку и меры по сокрытию следов. Нередки случаи совершения вымогательства в результате внезапно возникшего умысла (например, когда вымогатель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

Подготовка к вымогательству может проявиться в получении сведений о физических лицах (владельцах, коллекционерах оружия и т.п.) и о юридических лицах (охранных организациях, магазинах оружия и т.п.). При этом вымогателей интересует не только оружие, но и обстоятельства их личной жизни, в том числе различные компрометирующие сведения, их волевые качества и т.д. Такие сведения преступники получают самостоятельно или через других лиц, которые не всегда выступают в качестве соучастников преступления.

Готовясь к вымогательству, преступники нередко приобретают огнестрельное или холодное оружие, изготавливают его макеты, подыскивают транспортные средства.

Требование вымогательства может быть выражено в анонимном письме, по телефону, при личном контакте, а также через третьих лиц (посредников). Письма часто оказываются выполненными измененным почерком, на пишущей машинке, не принадлежащей вымогателю, либо путем вырезания нужных букв, слов из газет или журналов и монтажа текста. Во время разговора по телефону преступники стремятся изменить тембр, интонацию голоса, подражать лицам другой национальности. В случае отказа передать оружие вымогатели обычно повторяют свое требование, а затем применяют физическое насилие к потерпевшим, причиняя им телесные повреждения. Встречаются факты истязаний, пыток потерпевших и их близких. При угрозе расправой преступники нередко демонстрируют оружие или его макеты. Реализуя угрозы, они могут прибегнуть к уничтожению или повреждению имущества (совершить поджог строения, испортить товар, повредить автомобиль). Особую опасность представляет вымогательство, связанное с захватом заложников.

Как правило, вымогатели сами назначают время, место и способ передачи им предмета вымогательства. Передача может быть осуще-

¹ Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 345.

ствлена из рук в руки (в этом случае преступники обычно выбирают малолюдное место, темное время суток, используют транспортное средство) либо через посредников.

Довольно часто преступники указывают конкретное место, где нужно оставить (спрятать) предмет вымогательства. Через некоторое время, обычно после скрытого наблюдения за этим местом, они пытаются сами либо через других лиц забрать требуемые предметы.

Во многих случаях вымогательство не является анонимным – потерпевшие хорошо знают вымогателей, но боятся обратиться в правоохранительные органы.

Такие элементы криминалистической характеристики вымогательства, как время и место совершения преступления, тесно связаны между собой.

В дневное время вымогательство, как правило, совершают по месту работы потерпевшего (вымогатель звонит ему по служебному телефону), а в вечернее и ночное время – по месту жительства. Передача ценностей может происходить в самых различных помещениях, на открытой местности, в салоне автомобиля и т.д.

Контрабанда

Способы совершения контрабанды включают в себя способы приобретения, хранения, перемещения контрабанды через таможенную границу, а также сбыта контрабанды. Кроме того, сюда входят и способы маскировки, сокрытия контрабандной деятельности¹.

Приобретение контрабандных товаров может осуществляться как законными способами: покупка, мена, добыча, изготовление, так и незаконными – в основном, хищением. В зависимости от свойств товаров и их объема, а также законности приобретения, они могут храниться открыто, на складах или других приспособленных помещениях или скрытно – в тайниках.

Способы перемещения через таможенную границу:

- пронос;
- перевоз любыми транспортными средствами;
- переброска;
- пересылка в международных отправлениях.

Перемещение контрабанды может производиться:

- лично контрабандистом при легальном пересечении границы в установленном месте;

¹ Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А.Ф. Волынского. М., 2002. С. 543-550; Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М., 2004. С. 699-702; Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2003. С. 581-584; Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М., 2004. С. 778-779.

- лично контрабандистом при нелегальном пересечении государственной границы;

- без непосредственного участия контрабандиста.

Способы перемещения контрабанды помимо или с сокрытием от таможенного контроля:

- вне установленных таможенными органами мест или времени оформления (использование тайных троп, обходных дорог);

- с использованием специально оборудованных или приспособленных тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение предметов;

- придания одним товарам вида других.

Так, установлены многочисленные факты незаконного вывоза сырьевых товаров в железнодорожных составах для перевозок специзделий, в почтовых вагонах, транспортных средствах спецсвязи без отражения вывоза в сопроводительных документах.

Тайники изготавливаются в железнодорожных вагонах, воздушных, морских и речных судах, автобусах и машинах международного сообщения. Нередко к контрабанде причастны водители автомашин, члены поездных бригад, экипажей судов. Иногда тайник оборудуется без ведома лиц, которым вверено транспортное средство. Товары заранее закладываются в тайник, а изымаются уже за границей сообщником, который знает о тайнике, или лицом, заложившим тайник, если он сам следует в этом транспортном средстве.

Нередки ситуации, когда предметы контрабанды переправляются за границу с туристами, эмигрантами либо на законных основаниях, под видом подарков, сувениров знакомым или родственникам, когда перевозчик не представляет себе подлинной ценности перевозимых предметов (картины известных художников покрываются сверху новым слоем красок; в бутылке водки перевозились бриллианты и т.п.), либо с использованием поддельных, незаконным путем полученных (например, за взятку) документов или средств таможенной идентификации. Иногда представляются подлинные документы, но относящиеся к другим товарам.

Нередко преступники используют поддельные средства таможенной идентификации или подлинные, но относящиеся также к другим товарам. Это пломбы, печати, цифровая, буквенная или иная маркировка идентификационных признаков и т.п.

Нередко ввоз контрабанды осуществляется под видом транзита (с использованием соответствующих документов) с последующей ее реализацией внутри страны. При этом ввозимый товар не декларируется, а иногда сопровождается недостоверной декларацией, т.е. декларацией иных товаров и предметов или с существенным уменьшением

их количества. Подобные факты порой сопровождаются применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль.

Сбыт контрабанды обычно происходит оптом по договоренности с конкретными лицами, которые, как правило, имеют своих продавцов, занимающихся реализацией контрабанды в розницу.

Маскировка контрабандистской деятельности может иметь место на разных ее стадиях.

Например, приобретая оружие, контрабандисты нередко выдают себя за коллекционеров.

Используются и *специальные методы маскировки*:

- условности и тайнопись при переписке;
- жаргон и условные знаки при общении;
- использование псевдонимов и кличек;
- создание тайников для хранения и перемещения предметов;
- камуфлирование предметов контрабанды под другие, менее ценные;
- организация контранаблюдения и т.п.

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение

Наиболее распространенными способами совершения данной категории преступлений являются:

- незаконное приобретение;
- незаконное ношение;
- незаконное хранение оружия.

Большинство рассматриваемых преступлений носят очевидный характер, совершаются чаще в одиночку, чем в группе, и складываются обычно из двух-трех противоправных действий:

- ношение или хранение ранее приобретенного или изготовленного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств;
- реже из одного, хотя и длящегося противоправного действия.

Для *ношения* оружия можно выделить такие криминалистически значимые способы:

- ношение указанных предметов непосредственно при себе в предметах одежды (в боковых и внутренних карманах пиджака, куртки, пальто; в карманах брюк);
- непосредственно на теле;
- в сопутствующих предметах (портфели, сумки, трости).

При *хранении*:

- в специально приспособленных тайниках;
- в доме;
- в гараже;

- в подсобных помещениях;
- в транспортных средствах.

Почти во всех случаях незаконное хранение предметов преступления осуществляется тайно.

Отметим, что *сбыт* огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств может осуществляться путем продажи, обмена, дарения, расплаты. Криминалистически значим и такой способ совершения преступления, как передача оружия другим лицам по корыстным или иным мотивам (передача оружия в аренду).

Распространенность сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств путем продажи и расплаты обусловлена тем, что указанные предметы, являющиеся предметом сделки, могут рассматриваться в качестве товара или услуги, имеющих высокую денежную стоимость. Это дает толчок не только законной торговле, но и преступной деловой деятельности.

Необходимо выделить такой криминалистически важный способ совершения преступления, как *перевозка* огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В последние годы быстро растет число лиц и организаций, занимающихся перевозкой запрещенных товаров. Для перевозки предметов преступления правонарушители используют воздушный, морской, железнодорожный, автомобильный транспорт.

Способы сокрытия преступлений

Как правило, способы незаконного распространения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, как и способы совершения любых преступлений, не выбираются преступниками произвольно, а определяются сложившимися условиями. При этом необходимо учитывать, что совершение преступлений рассматриваемого вида носит тайный характер и нередко включает в себя действия по сокрытию преступных деяний.

Наиболее распространенными способами сокрытия рассматриваемых нами преступлений являются:

- утаивание самого преступника или соучастников преступления;
- утаивание источников приобретения либо сбыта предметов преступления.

§ 4. Обстановка совершения преступления

Изготовление

Места изготовления и ремонта оружия: заводские цеха, слесарные мастерские, частные дома, гаражи, квартиры и др.

Хищения

Места совершения **краж, мошенничества, присвоения и растраты** оружия: склады, оружейные комнаты, дежурные части с сей-

фами для хранения оружия и боеприпасов, оружейные магазины, дома и квартиры граждан.

Места совершения **грабежей, разбоев и вымогательств**: общественные места, пустыри, дома, квартиры и др.

Контрабанда

Местом совершения контрабанды является определенный участок таможенной границы. Таможенная граница – линия, определяющая пределы таможенной территории государства, а также периметры свободных таможенных зон и таможенных складов, установленных законодательством. Согласно ст. 3 ТК РФ таможенную территорию составляют сухопутная территория государства, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними; она также включает находящиеся в морской исключительной экономической зоне России искусственные острова, установки и сооружения, над которыми Россия обладает исключительной юрисдикцией. Таможенный кодекс различает внешнюю и внутреннюю таможенные границы. Внешняя – разделяет таможенные территории смежных государств, она, как правило, совпадает с государственной границей. Внутренняя – проходит в глубине таможенной территории и возникает в связи с использованием отдельных таможенных режимов (свободной таможенной зоны, свободного таможенного склада (ст. 23 ТК РФ).

§ 5. Механизм слеодообразования

Незаконное изготовление

На факт изготовления огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств могут указывать разнообразные объекты, носящие на себе следы преступного деяния ¹:

- материалы, которые использовались для изготовления или ремонта оружия и элементов патронов, взрывных устройств, снаряжения патронов;
- специальные приборы для снаряжения ружейных гильз капсюлями;
- закрутки для заделки картонных корпусов гильз;
- слитки, полосы свинца;
- пресс-формы для штамповки и отливки снарядов;
- куски войлока, картона, бумаги и других волокнистых материалов;
- высечки для изготовления пыжей;
- полуфабрикаты;
- заготовки;
- чертежи;
- слепки отдельных частей оружия, боеприпасов и взрывных устройств;

¹ Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 21-22.

- инструменты, в частности пуансоны для набивания номерных знаков;
- бездымный и дымный порох, его компоненты;
- масса спичечных головок;
- химические вещества и реактивы;
- частицы смазочного материала;
- частицы металла на инструментах, применявшихся для переделки патронов, оружия, взрывных устройств.

Нередко в местах изготовления, ремонта огнестрельного оружия, боеприпасов или в непосредственной близости преступником производятся контрольные выстрелы.

При этом одно материальное слепообразование, например, внедрение частиц пороха с отложением копоти выстрела на мишени, может служить в качестве объекта в различных по своему содержанию исследованиях для разрешения нескольких вопросов.

Во-первых, по его характеристикам как следа-вещества (т.е. по его физическим и химическим свойствам) можно выяснить: дымный или бездымный порох использовался.

Во-вторых, по его параметрам как следоповреждения (по глубине и радиусу зон внедрения частиц пороха и отложения копоти) можно определить дистанцию выстрела.

В-третьих, по его признакам (по количеству, взаимному расположению и форме зон) можно установить модель применявшегося огнестрельного оружия.

Кроме того, фактические данные об обстоятельствах изготовления огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств содержатся в протоколах следственных действий (осмотра, обыска, допроса и др.), заключениях экспертов и в приложениях к ним (фотоснимках, чертежах, фонограммах, видеофонограммах и т.п.).

Хищения

Следы, оставляемые преступниками при совершении хищений, разнообразны и во многом зависят от вида завладения чужим оружием¹.

При **кражах, присвоении и растрате** остаются преимущественно материальные следы преступления (орудий взлома, рук, обуви, документы, носители компьютерной информации и др.).

При **мошенничестве** преобладают идеальные следы (потерпевшие, а иногда и свидетели дают довольно полное описание внешности преступника и обычно уверенно опознают его).

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 492, 514, 528, 543.

Механизм слеодообразования при **грабежах и разбоях** имеет ряд особенностей. На местах происшествия обычно остается мало следов преступления и других вещественных доказательств. Свидетели, как правило, не могут наблюдать всю картину грабежа или разбойного нападения, в своих показаниях они рассказывают лишь об отдельных элементах события. Нередко свидетелей 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.

Вымогательство

В зависимости от характера вымогательства, способа его совершения и других обстоятельств остаются различные следы и другие вещественные доказательства.

К материальным следам преступления относятся:

- анонимные письма, полученные потерпевшим;
- различные материальные носители (магнитные ленты, CD-диски), содержащие записи переговоров (диктофонные, телефонные) с вымогателями;
- повреждения на теле потерпевшего, пятна крови, следы рук, ног, транспортных средств, оставленные преступниками при захвате заложников, уничтожении или повреждении имущества потерпевших;
- оружие как орудие преступления и как предмет вымогательства, выброшенное преступником в момент его задержания.

Особое значение эти и другие вещественные доказательства приобретают в связи с тем, что по делам данной категории, как правило, отсутствуют свидетели-очевидцы. Среди идеальных следов, оставляемых преступниками, нужно выделить внешний облик вымогателя, запечатленный в памяти потерпевшего, его манеру говорить, употреблять определенные слова и выражения.

Вместе с тем надо отметить, что при вымогательстве остается сравнительно мало как материальных, так и идеальных следов, поэтому на практике особое значение придается задержанию вымогателя с поличным при получении им предмета вымогательства, ибо умело проведенное задержание во многом предопределяет успех расследования.

Контрабанда

Материальные следы контрабанды:

- сами предметы контрабанды;
- средства их перемещения и упаковки;

- тайники, оборудованные в транспортных средствах и других предметах, перемещаемых через границу.

Следы, возникающие при устройстве тайников:

- следы рук;
- микрочастицы;
- следы орудий, использовавшихся при изготовлении тайников;
- положение винтов и шурупов в деталях транспортных средств (они должны быть закручены в одну сторону);
- признаки, свидетельствующие о съеме отдельных деталей (различное количество пыли, грязи);
- обозначение мест устройства тайников какими-либо предметами, которых не должно быть (например, в купе вагона) и т.д.

На предметах контрабанды остаются:

- следы рук;
- трассы от вскрытия тех или иных объектов (деталей транспортных средств, запирающих устройств, пломб и т.д.);
- признаки перебивки номеров;
- биологические объекты – волосы, пот, запах;
- микрообъекты от тела либо одежды тех или иных лиц.

Важным источником криминалистически значимой информации при расследовании контрабанды являются *документы*:

1) использовавшиеся (или подготовленные в этих целях) для перемещения предметов контрабанды через границу:

- таможенные декларации;
- лицензии на деятельность в качестве перевозчика, таможенного брокера;
- договоры с владельцами складов временного хранения, уведомления о прибытии товаров и транспортных средств;
- квитанции об уплате таможенных платежей;
- справки об операциях и состоянии счетов в банках лиц, перемещающих товары и т.п.;

2) удостоверяющие должностное положение отдельных лиц и их пребывание в определенных местах:

- приказы;
- командировочные удостоверения;
- загранпаспорта;
- визы;
- проездные билеты;
- счета за гостиницу;
- личная переписка, в которой содержатся сведения о намерениях или операциях контрабандистов, о перемещаемых товарах или другая информация, имеющая значение для следствия;

- фотографии, подтверждающие факт знакомства соучастников контрабанды;

- черновые записки по расчетам;

- телефонные книжки с номерами телефонов сообщников и других связей и т.д.;

3) содержащие информацию о намерениях деятельности контрабандистов:

- протоколы о нарушении таможенных правил;

- протоколы изъятия;

- протоколы таможенного обследования;

- объяснения нарушителей этих правил и свидетелей;

- постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или передаче материалов по подследственности;

- справки о местонахождении изъятых товаров;

- постановления о конфискации товаров и т.п.

4) о нарушениях таможенных правил, санкциях и их обжаловании.

Нередко в процессе оформления документов таможенные органы берут пробы и образцы товаров в целях проведения их экспертиз. О взятии проб и образцов составляется акт. Такие пробы и образцы в необходимых случаях используются и при расследовании. На товарах, документах могут остаться следы пальцев рук, микрочастицы и другие следы причастных к контрабанде лиц.

Если при перемещении товаров использовались средства идентификации товаров, транспортных средств и помещений (пломбы, печати, маркировка, штампы и т.п.), установленные факты их подделки имеют важное доказательственное значение.

Последствия контрабандной деятельности могут проявиться в образе жизни, имуществе и ценностях, нажитых контрабандистами.

Указанные выше следы и другие материальные последствия могут быть *обнаружены и получены*:

- при задержании контрабандистов;

- осмотре места нарушения таможенной границы;

- осмотре транспортных средств, товаров, тайников и документов;

- в результате обысков и выемок по месту работы и жительства причастных к контрабанде лиц;

- истребовании документов из министерств и ведомств.

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение оружия

Механизм слеодообразования во многом зависит от выбора преступником того или иного способа совершения преступления. Исследованиями специфических следов можно установить интересующие следствие факты приобретения, ношения, хранения, перевозки, пере-

дачи и сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств ¹.

На *факт ношения* предметов преступления данным лицом могут указывать:

- наличие самих огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

- следы в виде отложений частиц металлов, ржавчины, смазочных масел или отпечатков деталей оружия на одежде и теле человека;

- следы выстрелов (копоть, снятая с кисти руки стрелявшего), если они очевидно свидетельствуют о факте применения оружия данным лицом.

Так, определением по следам выстрела на одежде и теле осматриваемого того, что выстрел произошел из короткоствольного оружия, которое при выстреле находилось под его верхней одеждой, устанавливается одновременно и факт ношения оружия этим лицом, хотя к моменту его осмотра (обыска или освидетельствования) оружия при нем не оказалось. Это может быть случайный выстрел с саморанением из оружия, находившегося за поясом брюк, в кармане или за бортом одежды.

На *факт хранения* огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств в определенном помещении указывают:

- факт производства в нем выстрела или взрыва со всеми возникающими материальными следами;

- обнаруженные упаковка и части боеприпасов, отдельные детали оружия, а также его отпечатки в кобурах, чехлах, на одежде, на оберточных материалах, в тайниках-хранилищах. По отпечаткам отдельных деталей экспертным исследованием в ряде случаев удается определить модель хранившегося оружия, а когда оно найдено, то и отождествить его. Не исключается, что в одной кобуре или в тайнике в разные периоды хранилось оружие различных видов или моделей. Тогда может наблюдаться сдвоенность отпечатков от деталей различного оружия. Соответственно, эти следы могут совпадать с признаками оружия не одного вида (модели). Если такие совпадения установлены, то может быть сделан вывод о соответствующем количестве видов (моделей) оружия, хранившегося в кобуре или тайнике.

Передача, сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств обычно осуществляется по месту жительства, на улицах, рынках, вокзалах и т.д.

¹ Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 20-22.

Для *перевозки* указанных предметов с учетом их количества используются практически все виды транспорта. Отметим, что рассматриваемые нами преступления являются длящимися, следовательно, местом их совершения будет любое место, где в течение какого-то времени оно осуществлялось.

§ 6. Взаимосвязь и связь с другими преступлениями

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что незаконные изготовление, ремонт, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение, хищение, вымогательство и контрабанда огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств обычно связаны между собой и с преступлениями других видов (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное уничтожение чужого имущества, хулиганство и др.). Поэтому можно говорить о самостоятельном элементе криминалистической характеристики данного вида преступлений – сведениях о закономерных взаимосвязях и связях с другими преступлениями.

§ 7. Личность преступника, занимающегося незаконным оборотом оружия

Доктором юридических наук С.А. Невским преступники, совершающие преступления в сфере незаконного оборота оружия, разделены на две группы ¹:

- 1) преступники, совершившие хищение вооружения;
- 2) преступники, совершившие незаконные ношение, хранение, приобретение, сбыт оружия, то есть действующие на стадии распространения оружия.

Однако упущены из вида еще три типа преступников, вносящих свой вклад в поступление оружия в незаконный оборот:

- 1) контрабандисты оружия;
- 2) изготовители;
- 3) "черные копатели".

Субъекты незаконных изготовления, хищения, приобретения, ношения, перевозки, хранения, передачи и сбыта оружия

Пол. В подавляющем большинстве случаев преступления в сфере незаконного оборота оружия совершаются мужчинами: хищения – 99,61 %; незаконные изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка – 99,3 % (женщины, соответственно, составляют 0,39 % и 0,7 %).

¹ Невский С.А. Указ. работа. С. 41.

Вооружение главным образом принадлежит государственным военизированным организациям, в которых основным контингентом служащих являются мужчины, имеющие доступ к данным предметам и использующие такую возможность для совершения хищений. Поскольку служащие указанных организаций обладают определенными физическими данными, то при нападении на них в целях завладения огнестрельным оружием и боеприпасами преступникам соответственно необходимо прилагать значительные физические усилия. При хищении оружия из хранилищ применение физических усилий необходимо для преодоления преград и препятствий, а также для выноса оружия и боеприпасов, что тоже обуславливает совершение рассматриваемых преступлений мужчинами.

Неправомерное использование оружия, определяющее его незаконные ношение, хранение, приобретение, сбыт и другие действия, связано с определенными специальными познаниями, а также в ряде случаев с необходимостью приложения значительных физических усилий, что, естественно, обуславливает совершение незаконных действий в отношении оружия преимущественно мужчинами. Незаконное изготовление оружия – преступление, совершаемое исключительно мужчинами, это связано с историческими традициями изготовления оружия.

В силу вышеописанного контрабандой оружия и его раскопками могут заниматься только мужчины.

Возраст. Наибольшее количество хищений огнестрельного оружия и боеприпасов совершается лицами в возрасте от 18 до 21 года. Это объясняется тем, что 18-21 год – возраст военнослужащих срочной службы, совершающих большинство хищений огнестрельного оружия и боеприпасов в воинских частях. Более низкий процент преступников старших возрастов, изученных в процессе исследования, обусловлен тем, что они могут занимать определенные командные и материально-ответственные должности, главным образом в воинских частях, позволяющие с помощью служебных возможностей скрывать совершенные хищения. Лица же от 18 до 21 года, как правило, совершают хищения огнестрельного оружия и боеприпасов способами, обладающими меньшей степенью латентности: кража, разбойное нападение, грабеж, реже – присвоение, обычно сопряженное с дезертирством часовых.

Незаконным изготовлением оружия в основном занимаются лица от 31 до 40 лет, что связано именно с изменением жизненного опыта человека, приобретаемого с годами. Лица более старшего возраста предпочитают завладевать оружием более безопасным способом, чем его хищение.

Наибольшее количество преступлений, связанных с незаконными ношением, хранением, приобретением, сбытом, перевозкой, также совершается лицами в возрасте от 31 до 40 лет.

Образование. Данные устойчиво свидетельствуют о зависимости антиобщественного поведения от уровня образования и интеллектуального развития, влияющего на круг интересов и потребностей, времяпровождение и поведение. 84,5 % осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия имели среднее и средне-специальное образование. Это объясняется, например, тем, что у военнослужащих срочной службы, совершающих хищения оружия, именно среднее и средне-специальное образование. Достаточно высокий процент преступников, совершивших иные деяния в сфере незаконного оборота оружия, обладающих средним и средне-специальным образованием, а также образованием еще меньшего уровня, обусловлен падением престижа образования и распространившегося среди населения страны желанием получать высокие доходы быстро и неквалифицированным трудом.

Род занятий. В ряде случаев предметы преступного посягательства обуславливают специфику контингента преступников, совершающих рассматриваемые преступления. В большей мере это относится к хищениям оружия: 75 % лиц, осужденных за хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, – военнослужащие; 24,6 % – гражданские лица; 0,4 % – сотрудники милиции.

Высокий процент преступников-военнослужащих обусловлен значительно ухудшившимся в последние годы материальным положением военнослужащих, криминальной пораженностью призываемой на службу молодежи и, что имеет решающее значение, возможностью доступа к огнестрельному оружию и боеприпасам из-за специфики службы. Большинство хищений огнестрельного оружия и боеприпасов совершается военнослужащими срочной службы (93,65 %), из которых значительная часть приходится на долю военнослужащих второго года службы (65,54 %), уже адаптировавшихся в армейской среде, изучивших расположение воинской части и прилегающую к ней территорию, установивших контакт с местным населением, т.е. выявивших доступные для совершения хищений объекты и имеющие возможности для укрытия и сбыта похищенного. Офицеры и военнослужащие контрактной службы (к ним относятся прапорщики и другие военнослужащие сверхсрочной службы до полного перехода на контрактную службу) составляют лишь 6,35 % от общего числа осужденных за хищения огнестрельного оружия и боеприпасов, что обусловлено следующим: только некоторые из них, занимая руководящие

и материально-ответственные должности и обладая определенными полномочиями, имели возможность укрывать хищения.

Давая характеристику лицам, совершающим хищения оружия, необходимо обратить внимание на такой элемент рода занятий, как наличие у них определенных прав и обязанностей по отношению к оружию – служебное положение, используемое виновными. Лица, использовавшие служебное положение при совершении хищений огнестрельного оружия и боеприпасов, составляют 30,95 % преступников, изученных в процессе исследования. Критерием отнесения этих лиц к категории использующих служебное положение является основание доступа к огнестрельному оружию и боеприпасам. Законодательством ограничен доступ к данным предметам: он разрешен лицам при выполнении ими служебных обязанностей, определенных нормативными актами или распоряжениями (приказами) руководства.

Формы использования служебного положения при хищениях огнестрельного оружия и боеприпасов:

1) хищение лицами, которым они вверены для выполнения служебных обязанностей (часовыми, военнослужащими при выполнении учебно-боевых стрельб, а также во время боевых действий);

2) хищение должностными лицами, в ведении которых они находились;

3) хищение материально-ответственными лицами, непосредственно отвечающими за сохранность вверенных им огнестрельного оружия и боеприпасов (начальники складов арттехвооружения, командиры подразделений и др.);

4) хищение лицами, непосредственно выполняющими обязанности по охране вооружения (охраняющими склады вооружения, лицами суточного наряда подразделения);

5) хищение лицами, обслуживающими вооружение (чистка оружия на складе или в оружейной комнате и т.п.), а также выполняющими иные работы в хранилищах вооружения (например, погрузочно-разгрузочные);

6) хищение лицами, временно выполняющими функции по проверке сохранности вооружения;

7) хищение вооружения лицами, в чьи обязанности входит его уничтожение после изъятия правоохранительными органами.

Значительная часть иных преступлений в сфере незаконного оборота оружия (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, ношение и сбыт) совершена лицами, не имеющими работы, – 36 %. Это объясняется высокой долей лиц, обеспечивающих свое существование преступной деятельностью, в том числе и профессиональной.

Количественный состав преступников. 63,89 % осужденных лиц совершили хищение огнестрельного оружия и боеприпасов в составе группы, 36,11 % – единолично.

По количественному составу 62,9 % групп состояло из 2 человек, 22,6 % – из 3, 11,2 % составили группы от 4 до 6 человек; 3,3 % – группы более 6 человек (до 17-18).

Наиболее стабильными и долговременными следует считать преступные группы, совершающие хищения на объектах концентрации вооружения, где работают преступники, являющиеся должностными лицами этих предприятий, организаций, воинских частей. Подобного рода хищения сопровождаются и такими преступлениями, как злоупотребление служебным положением, халатность, должностной подлог, являющимися условиями для осуществления главного вида преступных посягательств.

Лица, совершившие незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и действовавшие группой, составляют 13,6 %, организованной группой – 8,5 %. Групповой характер совершения указанных преступлений имеет место в случаях деятельности, связанной с торговлей предметами вооружения, так называемого "оружейного бизнеса". Этим же обстоятельством обусловлены 33 % изготовления оружия группой лиц по предварительному сговору, 7 % – организованной группой. Необходимо отметить достаточную условность разделения процесса изготовления оружия и его незаконного хранения, сбыта, передачи, поскольку, как показывает практика, данные действия следуют за изготовлением оружия.

Организованные группы в сфере "оружейного бизнеса" обладают иерархической структурой, строгим распределением обязанностей, вертикальной подчиненностью и связаны с организованной преступностью зарубежных стран, в том числе и СНГ. Реализация похищенного является прерогативой организаторов и руководителей организованных преступных групп, что обеспечивает высокий уровень конспирации деятельности группы, а главное – каналов сбыта оружия.

Специфика предметов посягательства обуславливает достаточно высокий уровень организации деятельности в сфере незаконного "бизнеса оружия", поэтому происходит объединение отдельных преступников в группы, которые со временем трансформируются в организованные преступные группы. Только высокая степень организации преступной деятельности в сфере незаконного оборота позволяет длительное время ею заниматься, оказывая активное противодействие правоохранительным органам.

Судимость. Подавляющее большинство (96,4 %) лиц, осужденных за хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, ранее к уголовной ответственности не привлекались, лишь 2,8 % – имели одну судимость, 0,8 % – дважды до осуждения за рассматриваемые пре-

ступления привлекались к уголовной ответственности за совершение хищений чужого имущества (кражи, грабежи, разбойные нападения), угон транспортных средств, самовольное оставление воинской части или места несения службы, хулиганство. Такое соотношение можно объяснить следующим образом: большинство хищений огнестрельного оружия и боеприпасов совершается военнослужащими из воинских частей, судимые же лица имеют определенные ограничения в прохождении воинской службы, кроме того, наличие судимости является препятствием для принятия на службу в военизированные организации, а также на работу в иные организации, учреждения, предприятия, где осуществляется оборот оружия (предприятия-изготовители оружия, частные охранные предприятия, торговые предприятия, склады взрывчатых веществ).

Несколько иное соотношение у лиц, совершивших незаконные ношение, хранение, приобретение, сбыт, перевозку и передачу оружия. Среди них ранее судимые 1 раз составляют 10,7 %, 2-2,9 %, 3 раза – 3,6 % (всего 17,2 %). Из общего количества осужденных за данные преступления 2,1 % ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия.

Психофизиологическое состояние. Из всех исследованных преступников, осужденных за хищения огнестрельного оружия и боеприпасов, 3,13 % находились в момент совершения преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Установлено, что находившиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения преступники совершали хищения огнестрельного оружия и боеприпасов путем разбойных нападений или грабежей, при этом в отдельных случаях в процессе разбойных нападений совершались убийства потерпевшего с особой жестокостью.

Типология личности преступников, занимающихся незаконным оборотом оружия.

Подтипы личности преступников, занимающихся незаконным оборотом оружия:

1. *Особо устойчивый криминогенный подтип.* Поведение лиц, принадлежащих к указанному подтипу, вызвано стойкими антиобщественными взглядами, и совершение ими преступлений можно рассматривать как привычный поступок в жизни. Чертами характера таких лиц является эгоцентризм, эмоциональная холодность, расчетливость, презрение к нормам общества, в частности, к нормам, направленным на обеспечение общественной безопасности. Ситуацию и благоприятные условия совершения преступлений они активно создают сами, их готовность к совершению противоправных действий в отношении оружия характеризуется постоянством. К данному подтипу относятся организаторы крупных групп, специализирующихся на хищениях и "бизнесе" оружия, лица, совершающие "заказные" преступле-

ния, и лица, неоднократно совершавшие преступления в сфере незаконного оборота оружия с корыстной целью. Они наиболее опасны среди преступников, занимающихся незаконным оборотом оружия.

2. *Устойчивый криминогенный подтип.* Данный подтип включает в себя лиц, отличающихся внутренней готовностью к совершению преступлений, что влияет на избирательность формы поведения, в зависимости от сложившейся ситуации. Они активно используют благоприятное стечение обстоятельств для совершения преступлений, характеризуются пренебрежением к интересам других лиц, грубостью, импульсивностью, низким уровнем интеллекта; ранее данные лица совершали правонарушения. К указанному подтипу относятся: рядовые исполнители в преступных группах, специализирующихся на незаконном обороте оружия; члены-исполнители иных преступных группировок, использующие оружие в процессе систематической противоправной деятельности; совершающие хищения оружия путем разбойных нападений; похищающие оружие в целях мести, а также при побеге из-под стражи.

3. *Ситуативный (неустойчивый) криминогенный подтип* объединяет лиц, не обладающих стойкой антиобщественной ориентацией, отмечающихся в целом законопослушным поведением. Преступное поведение, выраженное в незаконных действиях в отношении предметов вооружения, обусловлено, как правило, стечением обстоятельств. Данные лица обладают такими психологическими особенностями, как слабоволие, отсутствие возможности преодолеть сложную жизненную ситуацию. К указанному подтипу следует причислить лиц, приобретающих оружие для самозащиты, изготавливающих или похищающих оружие для устранения материальной нужды, использующих оружие для хозяйственно-бытовых нужд (охоты).

Субъектами контрабанды являются граждане России, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста. В большинстве своем – это мужчины в возрасте 20-60 лет.

Социальное положение самое разнообразное: от безработного до высокопоставленного дипломата, а также сотрудники иностранных представительств. Это могут быть и бизнесмены, члены различных делегаций, сотрудники транспортных организаций на международных перевозках, военнослужащие.

Должностные лица, совершающие контрабанду с использованием своего служебного положения:

- должностные лица таможенных органов, контрольно-пропускных пунктов пограничной службы;

- должностные лица, деятельность которых связана с постоянным перемещением товаров, транспортных средств, иных предметов через таможенную границу (капитаны морских судов, начальники поездов, командиры экипажей самолетов, директора международных выставок и т.д.);

- иные должностные лица.

Следственной практикой выявлено два основных типа контрабандистов: "ситуативные" и "злостные"¹.

"Ситуативный" контрабандист характеризуется временными отклонениями в общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага или желания оказать кому-то услугу.

"Злостный" контрабандист представляет значительную общественную опасность, поскольку отличается ярко выраженной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по тщательно разработанному плану, глубоко анализирует и учитывает объективные и субъективные факторы и условия на границе, преследуя цель получить от контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной практики показывает, что более 75 % злостных контрабандистов совершали преступления в составе организованных групп, причем на протяжении довольно значительного времени. Эти контрабандисты участвуют в коррупции органов власти и управления, а также правоохранительных органов. На пути к обогащению и достижению желаемых результатов они не останавливаются ни перед какими препятствиями.

§ 8. Организованная преступная деятельность

Главной целью подготовительных действий организованных преступных формирований, основным или дополнительным видом криминальной деятельности которых выступает незаконный оборот оружия и боеприпасов, является обеспечение безопасного совершения преступлений. Тем самым усилия криминальных группировок направлены, в основном, на решение следующих *задач*²:

- 1) поиск каналов приобретения и сбыта оружия и боеприпасов;
- 2) планирование преступлений и изучение обстоятельств, влияющих на результативность преступной деятельности;
- 3) изготовление и приискание орудий и средств для совершения преступлений.

Поиск каналов приобретения и сбыта оружия и боеприпасов

В последние годы в криминальных структурах значительно возрос интерес к оружию, так как наличие в обществе его потребности в значительной степени стимулирует и соответствующий вид криминального промысла. Однако потребность всего лишь предполагает, но не уточняет наличия каналов приобретения и сбыта оружия. При оп-

¹ Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2003. С. 583.

² Самолкин Ю.В. Некоторые вопросы деятельности преступных групп по подготовке преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов // Научный вестник. 2001. № 1 (13). С. 59-62.

ределении каналов приобретения оружия и боеприпасов преступники руководствуются, прежде всего, степенью их доступности, или, иными словами, сложностью завладения предметом посягательства. Поэтому при поиске каналов приобретения оружия преступники оценивают риск, которому они подвергаются при совершении преступления. Предпочтение при этом отдается тем источникам, которые обеспечивают относительную безопасность криминальной деятельности.

Планирование преступлений и изучение обстоятельств, влияющих на результативность преступной деятельности

Исследования показывают, что без планирования и предварительной подготовки совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, практически невозможно. Планирование, понимаемое как мыслительная деятельность участников преступных групп, направленная на определение наиболее оптимальных способов безнаказанного совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, присутствовало в подавляющем большинстве случаев его хищения, вымогательства и сбыта. В некоторых ситуациях планы преступных группировок находят свое материальное закрепление на различных документальных носителях. В основном это – письма соучастникам, схемы, пометки в записных книжках и т.п.

На этой же стадии криминальной деятельности осуществляется изучение обстоятельств, затрудняющих или наоборот облегчающих осуществление планируемых действий. Достаточно часто подобное изучение реализуется в форме криминальной разведки, в ходе которой преступниками проводится сбор сведений об объекте преступления, режиме работы предприятия, охране оружия, лицах, имеющих доступ к оружию, и др. Интересно, что уже перед приобретением оружия и боеприпасов преступники продумывают безопасные, с их точки зрения, способы его ношения, перевозки и хранения. Например, часть задержанных с личным (с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами) преступников предъявляло заранее заготовленные письменные заявления в органы внутренних дел о сдаче будто бы найденного ими оружия.

Криминальная разведка, осуществляемая на этапе подготовки преступления, преследует главную цель – обеспечение безопасного совершения преступления. Способы ее реализации зависят от многих факторов, но основными, безусловно, являются особенности подготавливаемого преступления. Криминальная разведка в большей или меньшей степени присуща абсолютному большинству преступлений, совершаемых преступными группами и связанных с незаконным оборотом оружия. Наиболее рельефное ее проявление наблюдается при подготовке и совершении сбыта, транспортировки (перевозки), изготовления, хищения, вымогательства оружия и боеприпасов.

Так, при хищениях оружия членами преступных групп:

- проводилось изучение условий его хранения (система охраны, наличие сторожей и сигнализации);
- проверялась эффективность систем безопасности (ложные вызовы милиции, срабатывание охранной сигнализации и т.п.);
- осуществлялось обследование местности и посещение объектов.

Анализ способов криминальной разведки и их конкретизация применительно к регионам и объектам позволяют прогнозировать возможные действия преступников и, соответственно, планировать меры по их выявлению.

Изготовление и приискание орудий и средств для совершения преступлений

Указанные мероприятия выступают важнейшим элементом деятельности криминальных групп по подготовке преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В наибольшей степени приискание и приспособление орудий преступлений характерны для членов криминальных групп при подготовке к совершению хищений и незаконного изготовления оружия. В качестве орудий и средств хищений чаще всего применялись:

- при кражах – орудия взлома, транспортные средства, электроприборы для преодоления охранной сигнализации, отмычки и заранее похищенные ключи;
- при нападениях на объекты хранения и лиц, имеющих при себе оружие, – транспортные средства, огнестрельное, газовое и холодное оружие.

При подготовке к незаконному изготовлению оружия преступные группировки ориентируются, в основном, на поиск соответствующего оборудования, устройств, сырья и заготовок для изготовления оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Таким образом, можно сказать, что уже при подготовке преступления члены криминальных группировок, занимающиеся незаконным оборотом оружия, создают определенные информационные сигналы, позволяющие выявлять их на ранних стадиях развития умышленной преступной деятельности.

§ 9. Личность потерпевшего

Личность потерпевшего имеет весьма существенное значение в криминалистической характеристике хищения и вымогательства оружия. Преступник чаще всего не случайно выбирает оружие конкретного лица в качестве предмета посягательства.

В соответствии с действующим законодательством оружие *могут приобретать и иметь в собственности*¹:

¹ Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка // Курс криминалистики: В 3-х т. / под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб., 2004. Т. 2. С. 221-222.

- государственные военизированные организации;
- юридические лица с особыми уставными задачами (на них возложены функции, связанные с использованием и применением служебного оружия);
- юридические лица – производители оружия и торгующие оружием (в Законе "Об оружии" они именуются поставщиками оружия);
- юридические и физические лица – коллекционеры оружия и занимающиеся его экспонированием;
- спортивные организации и организации, ведущие охотничье хозяйство;
- оленеводческие организации и организации, ведущие охотничий и морской зверобойный промысел;
- образовательные учреждения;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане.

Исходя из этого потерпевшими по делам рассматриваемой категории чаще всего являются *собственники либо владельцы оружия*:

- сотрудники организаций-собственников оружия, имеющие оружие в связи со служебной деятельностью;
- граждане РФ и иностранные граждане, являющиеся собственниками оружия в соответствии с Законом "Об оружии";
- граждане РФ, получившие оружие во владение на законных основаниях в соответствии со ст. 19 Закона "Об оружии";

Однако эти три категории не исчерпывают круг возможных потерпевших от хищения и вымогательства с целью завладения оружием.

Могут быть обозначены еще несколько *групп возможных потерпевших*:

- сотрудники организаций, охраняющих места хранения оружия (чаще всего сторожа и часовые);
- сотрудники организации – собственника оружия, которым стало известно о совершенном хищении оружия;
- лица, владеющие оружием незаконно;
- лица, которые не имеют отношения к оружию, однако преступники заблуждаются в отношении них;
- возможные очевидцы преступления, которые становятся объектом преступных действий с целью исключить в дальнейшем возможность выступить в качестве свидетелей на следствии и в суде.

Глава 5. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия

§ 1. Расследование незаконного изготовления огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконного ремонта огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему (ч. 1 ст. 223 УК РФ)

Особенности возбуждения уголовного дела

В соответствии п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ незаконные изготовление огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконный ремонт огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему, то есть преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 223 УК РФ, расследуются дознавателями органов внутренних дел.

Однако:

- дознание может производиться только по уголовным делам, возбужденным в отношении конкретных лиц и не более 30 суток (ч.ч. 2 и 3 ст. 223 УПК РФ);

- уголовные дела рассматриваемой категории могут быть переданы для производства предварительного следствия в органы внутренних дел по письменному указанию прокурора (ч. 4 ст. 150 УПК РФ);

- в случае совершения указанных преступлений должностными лицами федеральных органов (Министерства обороны, Министерства внутренних дел и др.) уголовные дела расследуются следователями прокуратуры (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ).

Поводы к возбуждению уголовного дела о преступлениях рассматриваемой категории:

1) непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления при проведении рейдов, проверок, при задержании лица за совершение административного правонарушения и т.д.;

2) оперативная информация о фактах изготовления или ремонта оружия;

3) реже – заявления граждан.

Следует учитывать, что рассматриваемые преступления характеризуются высокой степенью латентности.

В основном по содержанию первичных материалов невозможно сделать вывод о наличии признаков рассматриваемых преступлений. В таких случаях проводится проверка, включающая в себя предварительное исследование объекта на предмет относимости его к огнестрельному оружию, комплектующим деталям к нему, боеприпасам,

взрывчатым веществам или взрывным устройствам, выяснение условий хранения, проверка номерного оружия по криминалистическим учетам.

В случаях, когда признаки рассматриваемого преступления установлены в процессе предварительной проверки материалов о другом преступлении, обстоятельства незаконного оборота оружия исследуются при производстве следственных действий после того, как будет возбуждено уголовное дело. В данном случае отпадает необходимость в предварительном исследовании объекта на предмет относимости к оружию. Этот вопрос разрешается при производстве экспертизы.

Обстоятельства, подлежащие установлению

В процессе предварительной проверки по делам о незаконном изготовлении оружия подлежат установлению следующие *обстоятельства*:

1) имело ли место незаконное изготовление огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств;

2) имел ли место незаконный ремонт огнестрельного оружия или комплектующих деталей к нему;

3) относится ли обнаруженный предмет к огнестрельному оружию, комплектующей детали к нему, боеприпасу, взрывчатому веществу или взрывному устройству.

При этом иногда допускаются серьезные ошибки: на исследование направляются объекты, в силу своего конструктивного назначения безусловно относящиеся к оружию, либо, наоборот, явно не являющиеся оружием. Такого рода "перестраховка" нередко приводит к затяжке времени при решении вопроса о возбуждении дела и создает дополнительную нагрузку на экспертно-криминалистические подразделения. От ответа на данный вопрос зависит и необходимость дальнейшего производства проверки. В случае положительного ответа, т.е. установления принадлежности предмета к оружию, производство проверки необходимо для выяснения других обстоятельств, а в противном случае необходимость в ней отпадает;

4) при каких обстоятельствах имели место незаконные изготовление или ремонт оружия (время и место их совершения);

5) каковы мотивы и цель совершения преступления.

Для квалификации незаконных изготовления или ремонта оружия мотив и цель не имеют значения. Однако при расследовании дел данной категории их установление очень важно;

б) кем совершено преступление, характеристика личности виновного.

Устанавливая возраст виновного, необходимо учитывать, что уголовной ответственности за данные преступления подлежат лица, достигшие 16 лет. В ходе проверки надлежит выяснить, не является ли

данное лицо членом общества охотников и рыболовов или мастером-оружейником, так как данные обстоятельства могут послужить поводом к отказу в возбуждении уголовного дела. При изучении личности выясняется, как виновный характеризуется, был ли ранее судим, какие принимал меры к сокрытию своей преступной деятельности и др.

Первоначальный этап расследования

В подавляющем большинстве случаев дела рассматриваемой категории возбуждаются, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано, обнаружено оружие, либо имеются признаки его изготовления. При этом складываются такие *типичные ситуации*:

- 1) подозреваемый признает факт преступной деятельности;
- 2) подозреваемый отрицает свою причастность к совершению преступления.

Первая ситуация с точки зрения расследования, как правило, не вызывает особых затруднений.

Во втором случае доказать его виновность в совершении преступления часто бывает достаточно сложно.

Для обеих ситуаций:

- осмотр места происшествия;
- обыск;
- осмотр предметов (оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, заготовок, инструментов и т.п.);
- допрос подозреваемого;
- допрос свидетелей;
- предъявление оружия для опознания;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- назначение экспертизы огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и других экспертиз.

Как перечень следственных действий, так и их очередность зависят от конкретной ситуации:

- 1) подозреваемый готов давать правдивые показания:
 - его допрос;
 - выемка и осмотр огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, заготовок, инструмента, оборудования для изготовления и ремонта, технической литературы и документации;
 - назначение баллистической (взрывотехнической) экспертизы и др.;
 - допросы свидетелей и другие следственные действия;
- 2) подозреваемый отрицает свою преступную деятельность:
 - осмотр огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств;

- получение образцов для сравнительного исследования;
- назначение баллистической (взрывотехнической) экспертизы и др.;
- допросы свидетелей;
- обыска по месту жительства, работы и другие следственные действия.

В этом случае еще до допроса подозреваемого в распоряжении следователя будет доказательственная информация о его преступной деятельности, которая позволит изобличить виновного.

Особенности производства отдельных следственных действий **Осмотр места происшествия**

Являясь неотложным следственным действием, осмотр места происшествия бывает эффективным, когда он подготовлен и организован следователем, в нем принимают участие оперативные работники, специалисты-криминалисты, участковый инспектор, кинолог и т.д. В этом случае, в результате проведения названного следственного действия, можно обнаружить следы преступления, уяснить обстановку его совершения, характер и механизм содеянного, собрать необходимую информацию, наметить версии, подлежащие проверке, определить круг дальнейших следственных действий.

При планировании данного следственного действия необходимо учитывать вопросы обеспечения охраны места происшествия, определения границ осматриваемой территории, формулировки конкретных задач перед каждым членом следственно-оперативной группы, выехавшей на место происшествия.

По делам о преступлениях, предусмотренных ст. 223 УК РФ, осмотр места происшествия производится, когда необходимо осмотреть¹:

- место изготовления огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также;
- место ремонта огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему.

Целесообразно осмотреть прилегающие к помещениям, где изготавливалось оружие, участки местности, расположенные поблизости пустующие строения, оставленные без присмотра строительные объекты, пустыри, кустарники, лесопосадки и т.д.

Исходя из конкретной обстановки, следователь решает вопрос о привлечении подозреваемого для участия в осмотре места происшествия. Последний может давать пояснения в ходе осмотра, что будет способствовать детальному выяснению обстановки, сориентировать

¹ Закатов А.А., Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 351-352; Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 41-42.

на быстрое обнаружение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, иных следов и вещественных доказательств.

Участвующий при осмотре места происшествия кинолог может по заданию следователя использовать служебно-розыскную собаку для обнаружения взрывчатых веществ (собаки успешно отыскивают тротил).

В качестве технического обеспечения помимо средств обнаружения тайников целесообразно иметь переносной газовой хроматограф "Эхо" для экспресс-анализов. С помощью такого прибора можно определить, например, наличие частиц взрывчатых веществ в воздухе помещения, на различных предметах и определить тип этих веществ. Весьма эффективно применение портативного детектора взрывчатых веществ "МО-2", позволяющего обнаружить следовые количества паров взрывчатых веществ на различных объектах (в том числе и в полевых условиях) или комплекта для полевой проверки на наличие взрывчатых веществ. В его комплектацию входит тестовая бумага, с помощью которой можно определить наличие следов тротила, нитроглицерина и других взрывчатых веществ на различных поверхностях, в том числе на руках, тканях.

Использование хроматографа "Эхо" и детектора "МО-2" дает только ориентирующую информацию о направлении хода обыска и расценивается как предварительное исследование вещества, ни в коем случае не подменяя собой проводимую впоследствии соответствующую экспертизу.

Перед обыском следователь обязан принять меры обеспечения безопасности участников обыска, для чего надо проинструктировать их о необходимости быть осторожными при обнаружении взрывных устройств и взрывчатых веществ.

В процессе осмотра, помимо решения общих задач, необходимо обратить внимание на *специфические признаки*, характерные для данной категории преступлений:

1) по фактам *незаконных изготовления или ремонта огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему, а также изготовления боеприпасов:*

- огнестрельное оружие;
- комплектующие детали к нему (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка, ударно-спусковой и запирающий механизмы, станина, прицел и т.п.);
- патроны;
- материалы для изготовления и ремонта;
- заготовки для огнестрельного оружия и патронов;

- элементы патронов (пули, дробь, картечь, гильзы, пыжи);
- инструменты, приспособления, устройства и станки, используемые для изготовления огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов;
- ветошь и одежда с масляными следами и со следами металлизации;
- упаковка;
- рисунки, чертежи, схемы, записи, касающиеся рассматриваемых предметов в общем, а также изготовления и ремонта;

2) по фактам *незаконного изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ*¹:

- взрывчатые вещества;
- предметы, которые могли быть использованы для конструирования взрывных устройств (капсюль-детонатор, капсюль-воспламенитель, бикфордов шнур и т.д.);
- устройства для подачи радиосигналов для инициирования взрыва;
- промышленно изготовленные взрывные устройства (гранаты, шашки, мины);
- материалы, из которых было изготовлено взрывное устройство;
- материалы, аналогичные обнаруженным при осмотре места происшествия (упаковка, липкая лента, веревки, шпагаты, частички канифоли, металлические шарики, болты, гвозди, используемые для усиления поражающих свойств взрывных устройств);
- чертежи, схемы различных устройств;
- инструменты и механизмы, которые могли быть использованы при изготовлении взрывного устройства (напильники, кусачки, плоскогубцы, зубила, зажимы, токарные и сверлильные станки), на которых могут остаться микрочастицы взрывных устройств;
- библиотечные читательские билеты (с целью последующего установления литературы, которой интересовался подозреваемый);
- литература по взрывному делу;
- документы, свидетельствующие о приобретении, хранении или перевозке боеприпасов и взрывчатых веществ (товарно-транспортные накладные, счета, разрешения на приобретение взрывчатых веществ и др.);
- документы, свидетельствующие о знакомстве подозреваемого со взрывным делом (военный билет с указанием службы в саперных войсках, трудовая книжка с указанием работы в качестве подрывника, копии приказов об увольнении с должности начальника склада, где ранее хранились взрывчатые вещества или взрывные устройства и др.);
- документы, свидетельствующие о связях подозреваемого с соучастниками;

¹ Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений. М., 2003. С. 243-244.

- носители компьютерной информации: дискеты, CD-диски, жесткие диски, компьютеры в целом (в связи с возможностью наличия информации о конструировании взрывного устройства или различных справочных программ по изготовлению таких устройств, например, широко распространенного в сети Интернет "Справочника террориста").

Осмотр накопителей информации и компьютеров целесообразно проводить после проведения обыска с участием специалистов по компьютерной технике.

В ходе осмотра места происшествия необходимо собрать и изъять пыль с пола, с рабочего стола, и других предметов, на которых при последующем экспертном исследовании могут быть выявлены микрочастицы взрывчатого вещества. Пыль с каждого из объектов упаковывается в чисто вымытые стеклянные флаконы, на которых обозначается, откуда взята эта пыль.

Для извлечения микрочастиц с пола, с мебели, других объектов используется специальный прибор, изготовленный на базе бытового пылесоса "Ветерок", который входит в комплект передвижной криминалистической лаборатории. При отсутствии этого прибора применяется обычный пылесос, в который предварительно надо поместить перед пылесборником колпачок из чистой ткани.

Упаковка предметов-носителей и микрочастиц должна сохранять первоначальную локализацию микрочастиц на предмете-носителе, предохранять микрочастицы от потери, предохранять микрочастицы и предмет-носитель от загрязнения посторонними веществами. Упаковка предмета-носителя должно быть две: внутренняя и внешняя. Внутренняя (мягкая) сохраняет первоначальную локализацию микрочастиц и предохраняет их от утраты. Внешняя (жесткая и прочная) предохраняет предмет-носитель от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Предметы одежды упаковываются отдельно и в тот лист бумаги, над которым проводился осмотр. Не рекомендуется упаковывать предметы-носители в полиэтиленовую пленку, так как при трении тканей микрочастицы электризуются и могут "перескочить" на полиэтиленовую упаковку.

По результатам осмотра места происшествия, в случае, если он проводился в присутствии подозреваемого, целесообразно немедленно его допросить, поскольку он находится еще под впечатлением результатов обыска, обнаруженных вещественных доказательств и имеется вероятность получить от него правдивые показания.

*При обнаружении огнестрельного оружия на месте происшествия*¹:

1) его фотографируют;

¹ Белкин Р.С. Указ. работа. С. 249.

2) не беря в руки, отмечают место его нахождения в протоколе и на плане (схеме), при этом указывают:

- вид и систему оружия;
- местоположение оружия по отношению к стационарному объекту;
- на какой стороне (боку) лежит оружие;

3) оружие разряжают;

4) осматривают:

- наличие следов (отпечатков пальцев, частиц крови, грязи и т.п.);
- отмечаются все его признаки, наличие маркировочных обозначений, дефектов и т.д.;

- состояние оружия, в том числе его ударно-спускового механизма, наличие патрона в патроннике и патронов в магазине (барабане), наличие в стволе порохового нагара и несгоревших порошинок, запаха сгоревшего пороха в канале ствола;

5) упаковывают.

*При обнаружении боеприпасов на месте происшествия*¹:

1) фотографируют;

2) в протоколе и на плане (схеме) отмечают их местоположение;

3) осматривают:

- наличие следов рук;
- внешние признаки патрона, пули, гильзы (форма, цвет металла, размеры, способ крепления в гильзе, маркировочные обозначения);

4) упаковывают.

При обнаружении взрывчатых веществ и взрывных устройств или похожих на них предметов на месте происшествия необходимо следственное действие прервать, вывести всех присутствующих в безопасное место и вызвать специалистов, соответствующим образом подготовленных и оснащенных для обезвреживания этих устройств. Недопустимо пытаться самостоятельно разрядить взрывное устройство и даже прикасаться к нему.

Осмотр огнестрельного оружия

При обнаружении и изъятии оружие должно быть тщательно осмотрено, подробно описано в протоколе осмотра места происшествия и приобщено к делу постановлением.

Осмотр оружия начинается с поиска на нем следов рук². В этих целях гладкие поверхности оружия подвергаются обработке различными порошками. При этом нужно помнить, что оружие может быть заряжено и находиться на боевом взводе, во избежании случайных выстрелов оно должно быть разряжено. При осмотре не следует дер-

¹ Белкин Р.С. Указ. работа. С. 255-256.

² Филькова О.Н. Справочник эксперта-криминалиста. М., 2001. С. 348.

жать оружие стволом вниз, поскольку могут быть уничтожены частицы несгоревшего пороха или пороховой нагар.

При наличии на оружии крови, волос, каких-либо волокон и других веществ последние должны быть изъяты. После проведения наружного осмотра оружие устанавливается и фиксируется в первоначальное положение деталей ударно-спускового механизма. Поверхности механизма оружия (канала ствола, патронника, чашечки затвора) должны быть сохранены, т.е. с них нельзя удалять грязь, копоть. Исключение должно быть только, если оружие извлечено из водоема. Тогда с целью предотвращения коррозии канала ствола от действия продуктов сгорания и влаги необходимо:

- протереть канал ствола лоскутами чистой ткани до полного исчезновения налета (копоти и др.);

- лоскуты просушить и положить в чистый бумажный пакет (для химического исследования).

Разбирать и собирать оружие, и тем более производить из него выстрелы запрещается. Недопустимо также до направления на экспертизу проверять работу деталей ударно-спускового механизма путем "холостых" спусков курка с боевого взвода.

После осмотра оружие необходимо обернуть чистой тканью или плотной бумагой, а затем упаковать таким образом, чтобы предохранить от ударов, воздействия влаги и т.п. Нужно иметь в виду, что оружие должно быть разряжено, со спущенным курком (или затвором) и на предохранителе. Пули и гильзы должны быть упакованы каждая в отдельную тару, чтобы исключалась возможность смешивания.

Во всех случаях осмотра и изъятия вещественных доказательств они должны быть сохранены в том виде и состоянии, в котором были обнаружены.

При описании оружия *в протоколе* следует указать ¹:

- вид оружия: пистолет, револьвер, винтовка, карабин, охотничье ружье, обрез;

- систему, модель и калибр оружия;

- месторасположение оружия (каково расстояние от дульного среза до двух постоянных ориентиров);

- имеются ли какие-либо наружные дефекты, и если есть, то в чем они заключаются (отломы, трещины, вмятины, погнутости); какая деталь и в каком месте повреждена;

- имеются ли признаки ремонта оружия и какие именно;

- нет ли на поверхности оружия следов папиллярных узоров, пороховой копоти, крови, волос, костных осколков, мозгового вещества, земли, иных веществ;

¹ Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. М., 2003. С. 143-145.

- в каком положении находится курок (спущен, на боевом, предохранительном взводе);
- какие маркировочные обозначения заводского и иного происхождения имеются на оружии (наименование, номер, год выпуска, фирма, инициалы владельца и др.);
- есть ли патрон в патроннике;
- имеются ли и в каком количестве патроны в магазине (барабане);
- какие маркировочные обозначения имеются на патронах;
- нет ли на патронах признаков осечек;
- сколько нарезов и какого направления имеет канал ствола;
- каково состояние ствола (наличие смазки, порохового нагара, ржавчины, раковин, несгоревших порошинок и посторонних частиц);
- есть ли запах сгоревшего пороха;
- способ фиксации;
- наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений; чувствительность фотоматериала, выдержка, диафрагма;
- способ изъятия и упаковки (как упаковано, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатано).

Осмотр боеприпасов

В ходе осмотра боеприпасов особое внимание необходимо уделить обнаружению и фиксации различных следов. Хотя в то же время обнаружение и изъятие следов пальцев рук, например, на малокалиберных патронах затруднено из-за их размеров, на них могут остаться лишь фрагменты папиллярных линий, не пригодные для идентификации. Таковые следы могут быть обнаружены на гранатах, охотничьих патронах, где площадь поверхности больше. При осмотре боеприпасов при помощи липкой пленки могут быть также изъяты микрочастицы.

При производстве осмотра боеприпасов следователь должен соблюдать не только криминалистические правила обращения с вещественными доказательствами и после выявления и фиксации на них следов принять меры к их сохранности, т.е. соответствующим образом упаковать, но и правила личной безопасности.

Осмотр боеприпасов следователь производит на месте проведения соответствующего следственного действия. В подобных случаях результаты осмотра записываются в протокол данного следственного действия. Если же для осмотра предметов требуется продолжительное время или по другим основаниям (необходимость использования при осмотре особых инструментов, материалов и создания соответствующих технических условий), следователь производит осмотр по месту производства следствия. В этом случае осмотр предметов составляет содержание самостоятельного следственного действия. Анализ изученных уголовных дел показал, что во всех случаях изъятия боепри-

пасов при выемке, обыске, осмотре места происшествия, местности, помещения они осматривались и на месте производства соответствующего следственного действия и более подробно – по месту производства следствия (как правило, в кабинете следователя). Это объясняется благоприятным характером условий такого осмотра (неограниченность времени, возможность применения стационарной криминалистической техники и др.).

Осмотр *начинается с изучения общего вида боеприпасов:*

- форма;
- размеры;
- конструкция;
- составные части.

Особое внимание при осмотре следует обратить на отличительные знаки в виде клейм и маркировку красителем, а также на специальную краску, наносимую на заводе-изготовителе. Необходимо внимательно осмотреть отличительные знаки, которые по своему назначению подразделяются на опознавательные знаки (указывающие на боевые и баллистические свойства образцов), дублирующие знаки (клейма взрывчатых веществ и весовых знаков), клейма внутризаводского контроля, индексы. На заводах-изготовителях на наружные поверхности упаковок боеприпасов наносится следующая *маркировка:*

- марка образца;
- номер партии изделия;
- год изготовления;
- клеймо ОТК завода;
- номер или шифр плавки металла.

При описании боеприпасов в протоколе осмотра следователь должен использовать общепринятую единообразную терминологию. Это позволит не только правильно отразить результаты осмотра, но и обеспечит в дальнейшем восприятие описания всеми участниками процесса.

В целях избежания ошибок, устранения сомнений в том, что обнаруженные и изъятые предметы являются боеприпасами, а также для определения конкретного вида боеприпасов следователю при производстве осмотра необходимо обращаться к справочным пособиям, где указаны признаки различных видов боеприпасов, либо к помощи специалиста в области баллистики и взрывотехники.

В протоколе осмотра лишь удостоверяется описание исследуемого объекта и указание на совпадение признаков осматриваемых боеприпасов с признаками тех, которые имеются в справочном пособии. Вывод об относимости осматриваемых объектов к боеприпасам в протоколе осмотра не фиксируется. Вывод, сделанный по результатам

осмотра и сравнительного анализа, может носить только вероятностный характер. Ни следователь, ни специалист без проведения соответствующей экспертизы не могут решить вопрос об относимости изъятых объектов к боеприпасам и их пригодности к стрельбе, даже если они и заводского изготовления. На основе визуального восприятия, каковым является осмотр, определить, снаряжены ли объекты порохом, невозможно. Для этого необходимы специальные познания в области проведения ряда физико-химических исследований, которые являются частью баллистической и взрыво-технической экспертизы.

Тем самым при производстве осмотра фиксируются лишь наглядные (внешние) признаки объектов, а окончательный вывод об их относимости к боеприпасам и пригодности для стрельбы может быть сделан только экспертом после проведения соответствующей экспертизы.

Осмотры предметов

Осматривая *инструменты*, использовавшиеся при изготовлении оружия, необходимо особое внимание уделять различного рода дефектам рабочей части, которые могли отобразиться на изготовленном изделии, что иногда позволяет идентифицировать данный инструмент.

Личный обыск

Производя личный обыск задержанного, следователь в первую очередь обращает внимание на поиск и обнаружение другого оружия, помимо уже изъятых у подозреваемого при задержании работниками милиции. Тщательному обследованию подвергаются предметы одежды обыскиваемого и носильные вещи, которые находятся при нем.

Допросы

Приступив к расследованию указанных преступлений следователь, как правило, уже располагает объяснениями заподозренного, других лиц и иными материалами. С учетом этого он определяет очередность допроса каждого лица и выбирает соответствующую тактику.

В первую очередь целесообразно допрашивать тех лиц, которые, по мнению следователя, могут дать правдивые показания. Лица, впервые совершившие преступления и не имеющие преступного опыта, чаще всего испытывают угрызения совести, чувство сожаления о содеянном и поэтому дают правдивые показания, справедливо рассчитывая на это как на смягчающее вину обстоятельство.

Допрос подозреваемого

Как показывает практика, лиц, которых допрашивают в качестве подозреваемых по делам о незаконных изготовлении или ремонте огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, условно можно разделить на две группы:

1) лица, которые признают свою вину, дают правдивые показания, то есть допрос проходит в бесконфликтной ситуации;

2) лица, отрицающие свою вину, либо дающие противоречивые показания, то есть допрос проходит в конфликтной ситуации.

Подготовка к допросу подозреваемого, обвиняемого состоит в изучении протоколов осмотра места происшествия, вещественных доказательств, заключений судебных экспертиз, показаний свидетелей.

При допросах подозреваемых по уголовным делам, возбужденным по фактам *незаконных изготовления или ремонта огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему, а также изготовления боеприпасов* подлежат выяснению следующие вопросы:

- вид огнестрельного оружия (комплектующих деталей к нему, боеприпасов);
- его подробное описание;
- описание сопутствующих предметов (ножны, чехол, патронташ и т.д.);
- цели и мотивы изготовления огнестрельного оружия (комплектующих деталей к нему, боеприпасов);
- где изготовлено (переделано, отремонтировано) огнестрельное оружие (комплектующие детали к нему, боеприпасы);
- источник поступления к нему неисправного огнестрельного оружия (комплектующих деталей к нему);
- какие использовались материалы, инструменты, приспособления при изготовлении огнестрельного оружия (комплектующих деталей к нему, боеприпасов);
- какие использовались материалы, инструменты, приспособления при ремонте огнестрельного оружия (комплектующих деталей к нему);
- где хранилось оружие после изготовления (ремонта);
- принимались ли меры к его маскировке;
- что способствовало изготовлению (переделке, ремонту) указанных предметов, какая подготовка к нему осуществлялась);
- источник знания и навыков по изготовлению огнестрельного оружия (комплектующих деталей к нему, боеприпасов);
- какая специальная (техническая) литература использовалась, где она хранится;
- наличие соучастников, роль каждого из них, а также лиц, знающих о совершении подозреваемым преступления;
- не изготавливалось ли и не имеется ли в наличии иное оружие, комплектующие детали к оружию, боеприпасы, где они хранятся;
- не использовались ли указанные предметы при совершении других преступлений;
- выносилось ли изготовленное (отремонтированное) огнестрельное оружие (комплектующие детали к нему, боеприпасы) в общественные места, когда и с какой целью;

- производились ли выстрелы из этого оружия;
- где, когда и у кого хранилось огнестрельное оружие (комплектующие детали к нему, боеприпасы);
- имели ли место попытки сбыть кому-нибудь указанные предметы, когда, где, кому именно и какую сумму;
- какое транспортное средство использовалось для перевозки;
- видел ли кто-либо у подозреваемого изготовленное им огнестрельное оружие (комплектующие детали к нему, боеприпасы).

При допросах подозреваемых по уголовным делам, возбужденным по фактам *незаконного изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ*, могут быть заданы следующие вопросы ¹:

- с какой целью изготовлено взрывное устройство (взрывчатое вещество);
- в связи с какими обстоятельствами и когда возник умысел на изготовление взрывного устройства;
- какие документы и другие обстоятельства могут свидетельствовать о возникновении умысла на изготовление взрывного устройства (взрывчатого вещества);
- имеются ли свидетели, которым подозреваемый сообщил о своих намерениях;
- возник ли умысел на изготовление взрывных устройств самостоятельно или под влиянием какого-либо лица, обсуждал ли подозреваемый с кем-либо технологию изготовления взрывного устройства, изменялся ли первоначально намеченный план, и если да, то в чем заключались изменения, кто являлся инициатором их внесения;
- из каких компонентов состоит взрывное устройство;
- где, когда и у кого эти компоненты были приобретены (в частности, взрывчатое вещество);
- источник знаний из области техники взрывного дела;
- изучалась ли подозреваемым специальная литература (какая именно, когда и где);
- какова схема взрывного устройства (что являлось взрывателем, замедлителем, корпусом, источником энергии, каким образом приводилось в действие и др.);
- каков внешний вид взрывного устройства (размеры, вес, способ упаковки, признаки камуфлирования под различные предметы и др.);
- где и с помощью каких технических средств изготавливались детали взрывного устройства и происходила его окончательная сборка;
- кто, где, когда и какое содействие оказывал допрашиваемому в изготовлении взрывного устройства;

¹ Бертовский Л.В., Образцов В.А. Указ. работа. С. 245-247.

- сохранились ли остатки веществ и материалов, использованных при изготовлении взрывного устройства, где они находятся;
- консультировался ли допрашиваемый у кого-нибудь по поводу конструирования взрывного устройства в целом, его деталей и способов инициирования взрыва;
- какой способ инициирования взрывного устройства был избран и почему;
- производился ли опытный подрыв аналогичного сконструированного взрывного устройства (когда, где, с какой целью);
- наличие соучастников и в чем конкретно выразилась их роль, где они могут сейчас находиться.

Если *взрывное устройство изготовлено с использованием заводского боеприпаса:*

- что оно собой представляло: боевую гранату, мину и др.;
- имелись ли на нем маркировочные надписи и какие именно;
- если боеприпас был куплен, то когда, где, у кого и за какую цену, если похищен, то при каких обстоятельствах;
- имеются ли у допрашиваемого аналогичные не использованные боеприпасы, если да, то где и в каком количестве?

В ходе допроса одни вопросы могут отпасть, а другие, напротив, возникнут. Задача следователя состоит в том, чтобы путем постановки дополнительных вопросов максимально конкретизировать и детализировать показания, оперируя имеющейся у него вербальной информацией и вещественными доказательствами.

Допрос свидетелей

Допрос свидетелей (очевидцев) совершенного преступления является первоначальным следственным действием. Неоправданное промедление с допросом таких лиц может привести к утрате доказательств, так как воспринимавшиеся свидетелем факты обычно не имеют для него особого значения и поэтому быстро забываются. Наконец, заинтересованное лицо может путем шантажа, подкупа, используя дружеские отношения или иным путем, склонить свидетеля к даче ложных показаний.

Вопросы, выясняемые при допросе свидетелей:

- место и время совершения преступления;
- характер преступного деяния;
- вид использовавшегося оружия (взрывного устройства);
- информация о других свидетелях, которые могут дать показания об изготовлении (ремонте) оружия подозреваемым;
- данные, характеризующие подозреваемого;
- причины и условия, способствовавшие совершению преступления;
- другие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Приведенный перечень вопросов не является исчерпывающим и зависит от обстоятельств конкретного уголовного дела, а также имеющейся в распоряжении следователя информации.

Обыск

При производстве обыска по делам рассматриваемой категории соблюдаются общие тактические требования:

- внезапность;
- планомерность;
- последовательность;
- использование криминалистической техники.

Особенности производства обыска по месту жительства, работы и других мест жизнедеятельности подозреваемого (дача, гараж ¹, автомобиль и т.д.) при расследовании преступлений рассматриваемой категории обусловлены объектами поиска, полностью совпадающими с объектами поиска при осмотре места происшествия.

Назначение экспертиз

По делам рассматриваемой категории основной экспертизой является баллистическая (взрыво-техническая при изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Судебно-баллистическая экспертиза назначается при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов ².

Предмет судебно-баллистической экспертизы составляет комплекс устанавливаемых в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их действия обстоятельств дела (фактических данных). Эксперты-баллисты при решении поставленных задач используют методы и технические средства военных и научно-технических отраслей знаний, а также специальные методы (методики), разработанные на основе практики криминалистического исследования оружия, боеприпасов и следов их действия. Научную основу судебно-баллистической экспертизы составляют также знания закономерностей процесса выстрела и формирования следов на отдельных компонентах боеприпасов и преградах ³.

¹ Например, в 2004 г., в ходе проведения оперативно-профилактической операции "Гараж", из мест размещения автотранспорта было изъято 290 кг взрывчатого вещества, 549 шт. средств инициирования, 113 метров детонирующего шнура, свыше 4,6 тыс. ед. огнестрельного оружия и более 81 тыс. шт. боеприпасов различных калибров // Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2004 году: Аналитические материалы. М., 2005. С. 24.

² Назначение и производство судебных экспертиз: Пособие для следователей, судей и экспертов // под ред. Г.П. Аринушкина, А.Р. Шляхова. М., 1988. С. 130-149; Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел: Справочное пособие / под ред. И.Н.Кожевникова, В.Ф. Статкуса. М., 1992.

³ Далее в пособии не рассматриваются следы на отдельных компонентах боеприпасов и преградах, т.к. они являются следствием их использования.

На разрешение судебно-баллистической экспертизы по делам рассматриваемой категории следователем могут быть поставлены **задачи**:

1. Идентификационного характера – определение видовой, групповой принадлежности объектов исследования, индивидуально-конкретного тождества и целого по части.

2. Неидентификационного (диагностического) характера – установление состояния объектов (оружия, боеприпасов) и обстоятельств их использования.

Круг вопросов *идентификационного характера*, решаемых в отношении основных объектов судебно-баллистической экспертизы (огнестрельного оружия и боеприпасов), достаточно широк.

Определение видовой, групповой принадлежности

По процедуре исследования к вопросам об установлении видовой, групповой принадлежности можно отнести в первую очередь вопрос об относимости предмета к разряду огнестрельного оружия. Формулировка вопроса в этом случае должна быть следующей:

"Является ли представленный на экспертизу предмет огнестрельным оружием?"

К этой группе можно отнести и другие вопросы:

- к какой системе (модели, образцу) относится данное огнестрельное оружие;
- из оружия какой системы (модели, образца) стреляна пуля (гильза), обнаруженная на месте происшествия;
- из оружия какого калибра стреляна дробь (картечь), обнаруженная на месте происшествия;
- не стреляна ли пуля (гильза) из самодельно изготовленного оружия;
- не стреляна ли пуля из обрезка;
- не стреляна ли пуля (гильза) из нештатного оружия, переделанного под использованный патрон;
- не стреляны ли пули (гильзы), обнаруженные на разных местах происшествий (по разным делам), из одного и того же экземпляра оружия;
- каким заводом изготовлены отдельные компоненты снаряжения патронов: пули, дробь, картечь, гильзы и т.п.;
- на одном или разных заводах изготовлены компоненты патронов, обнаруженные на месте происшествия и изъятые у подозреваемого лица;
- относится ли дробь (картечь), обнаруженная на месте происшествия и изъятая у подозреваемого, к одной плавке изготовления;
- относятся ли сравниваемые патроны к одной массе по характеру их снаряжения;

- изготавливались ли пыжи (прокладки, дробь) с места происшествия и изъяты у обвиняемых с использованием одного или разных инструментов (форм);

- не снаряжался ли патрон с места происшествия и патроны, изъятые у подозреваемых, с использованием одного и того же инструмента;

- не изготовлены ли пыжи (дробь, прокладки), изъятые с места происшествия и у обвиняемых из одного и того же материала (по составу волокна, по химическому составу, для дроби – по элементному);

- каким порохом (вид, марка) был снаряжен патрон (по продуктам выстрела в оружии, на одежде, на пыжах и прокладках);

- из какой системы (модели) огнестрельного оружия произведен выстрел в предмет, представленный на экспертизу.

Постановка большинства вопросов этой группы не вызывает трудностей. Не достигнуто еще полного взаимопонимания лишь в плане формулирования задания эксперту по криминалистическому исследованию боеприпасов к охотничьим ружьям в целях установления их происхождения. Объясняется это недостаточным знанием возможностей и методик криминалистического исследования этих объектов. Поэтому важные для следствия вопросы либо вообще не ставятся перед экспертом, либо решаются частично, разобщенно, без проведения синтеза разрозненных экспертных исследований в отношении отдельных компонентов снаряжения патронов (дроби, пороха, пыжей и т.п.). Поэтому при экспертизе боеприпасов важно установить, имеют ли компоненты снаряжения патронов, использованных на месте происшествия, признаки, указывающие на источник их происхождения, и не имеют ли эти компоненты и боеприпасы, изъятые у подозреваемого, признаков, свидетельствующих об общности их происхождения.

Установление признаков, указывающих на единый источник происхождения компонентов снаряжения охотничьих патронов, обнаруженных на месте происшествия и изъятых у подозреваемого лица, позволяет следователю сначала определить круг лиц, имевших то или иное отношение к оружию или боеприпасам, а затем с помощью иных доказательств установить лицо, совершившее преступление. Эта цель может быть достигнута постановкой вопросов в предлагаемой форме, организацией комплексного судебно-баллистического исследования полного комплекса компонентов снаряжения патрона, использованного на месте происшествия.

Установление индивидуально-конкретного тождества

Формулировки вопросов этой группы традиционны:

- не выстрелены ли пули, обнаруженные на месте происшествия, из конкретного экземпляра оружия (указать вид, систему, номер, у кого или где изъято);

- не выстрелена ли дробь (картечь), обнаруженная на месте происшествия, из конкретного экземпляра охотничьего ружья (указать образец, номер оружия, у кого или где изъято);

- не снаряжался ли патрон, обнаруженный на месте происшествия, с использованием инструмента, изъятого у обвиняемого (указать характеристику инструмента, у кого изъят);

- не изготавливались ли пули (дробь, картечь) к охотничьим патронам, обнаруженным на месте происшествия, с использованием конкретной формы, изъятой у обвиняемого (указать характеристику формы, у кого изъята);

- не изготавливались ли пыжи (прокладки), обнаруженные на месте происшествия, с помощью конкретной высебки (указать характеристику, у кого изъята).

Назначение экспертиз для решения указанных задач и подготовка материалов для ее производства, как правило, не вызывает осложнений. Исключение составляет лишь вопрос об идентификации гладкоствольных охотничьих ружей по следам на дроби (картечи). Вызвано это сложностями технического, экспертно-методического характера, в силу чего такие исследования могут пока проводиться не всеми экспертными учреждениями.

Установление целого по части

Формулировки вопросов этой группы могут быть следующими:

- не составляли ли две части ствола огнестрельного оружия единый ствол;

- не составляли ли пуля и гильза, обнаруженные на месте происшествия, единый патрон;

- частью какой газеты (или иного издания) является данный бумажный пыж, обнаруженный на месте происшествия;

- не составляют ли бумажный пыж, обнаруженный на месте происшествия, и пыжи, имеющиеся в патронах, изъятых у обвиняемого, часть одной и той же газеты (или иного издания).

К решению вопросов этой группы нередко привлекаются специалисты иных областей знания. Например, для исследования бумажных пыжей может быть привлечен специалист по техническому исследованию документов.

Неидентификационные (диагностические) исследования проводятся в отношении всех без исключения объектов судебно-баллистической экспертизы. Перечень разрешаемых вопросов целесообразно разбить на группы, объединяемые общностью смысла задач и обстоятельств, установление которых включается в предмет экспертизы.

На основе анализа практики судебно-баллистической экспертизы можно выделить пять групп вопросов.

Определение состояния огнестрельного оружия и боеприпасов

Примерные формулировки вопросов данной группы могут быть следующими:

- какова кинетическая или удельная кинетическая энергия снаряда при выстреле данными патронами;
- какова пробивная способность снаряда (пули), вылетевшей из гильзы в результате термического воздействия на патрон (поджог);
- проводился ли выстрел из данного оружия после последней чистки;
- сколько времени прошло с момента последнего выстрела (или какова давность выстрела из данного оружия, данной гильзы);
- из какого ствола двуствольного охотничьего ружья был произведен последний выстрел.

Формулирование вопросов этой группы проводится достаточно четко, и понимаются они однозначно. Исключение пока составляют вопросы относительно исправности оружия, удельной кинетической энергии снаряда и давности выстрела. Дело в том, что в ранее опубликованных справочниках для следователей, где приводятся примерные перечни вопросов, не проводилась дифференциация в отношении оружия заводского и самодельного изготовления. Выяснить вопрос относительно исправности технической системы (огнестрельное оружие – это и есть система взаимодействующих узлов, деталей) можно лишь в случае, если имеется какой-то образец, эталон, при сравнении с которым может быть высказано определенное суждение об исправности. Самодельное оружие, выполненное даже с подражанием какой-то модели оружия заводского изготовления, трудно сравнивать как в целом, так и по состоянию отдельных деталей с каким-либо образцом, чтобы говорить о его исправности. Исполнитель может сознательно, за неимением других, использовать какие-то детали, которые в принципе являются неисправными.

В отношении самодельно изготовленного огнестрельного оружия существенное значение имеет решение вопроса не о его исправности, а о пригодности к стрельбе. Постановка вопроса об исправности правомерна лишь в отношении заводского оружия.

Вопрос об удельной кинетической энергии снаряда должен пониматься как задача по установлению поражающего действия снаряда на различных расстояниях. Этот вопрос правомерен в отношении снарядов любой формы и размеров.

На современном этапе развития судебно-баллистической экспертизы впервые стало возможным разрешение вопроса о давности выстрела, хотя и в отношении ограниченного круга объектов и в ограни-

ченных временных интервалах. Назначение экспертизы по данному вопросу должно осуществляться оперативно, причем целесообразно получение предварительной консультации специалиста.

Установление обстоятельств, при которых произошли конкретные действия

Примерные формулировки вопросов данной группы:

- с какого расстояния произведен выстрел;
- в каком направлении произведен выстрел;
- с какого места произведен выстрел;
- каким было взаимное расположение оружия и поврежденного объекта в момент выстрела;
- какая из представленных пуль (или гильз) выстрелена первой, второй, третьей;
- какая из пулевых пробоин причинена первым выстрелом;
- пулей или дробью производился последний выстрел из ружья;
- следы какого количества попаданий из огнестрельного оружия имеются на преграде.

Первые четыре вопроса данной группы, как правило, решаются комплексно, с привлечением экспертов-баллистов и специалистов по отдельным классам химических и физических методов исследования. Когда расследуются обстоятельства убийства человека, то нередко привлекаются эксперты – судебные медики, особенно для решения вопроса о взаимном расположении оружия (стрелявшего) и потерпевшего. Установление дистанции выстрела из охотничьего ружья по осыпи дроби (за пределами 2-3 м) обычно осуществляется экспертом-баллистом.

Возможности экспертизы при решении вопроса о последовательности причинения огнестрельных повреждений в настоящее время ограничены: эксперт-баллист может дифференцировать лишь первый от последующих выстрелов. Причем положительно этот вопрос решается, если достоверно известно, что перед производством выстрелов канал ствола оружия был вычищен и смазан. Нередко эти сведения следователем не выясняются, что вызывает необходимость направления экспертами запросов о предоставлении дополнительных сведений о факте смазки оружия и образцов применявшейся смазки.

Решение вопросов о направлении выстрела и взаиморасположении оружия и поврежденного объекта в момент выстрела всегда предполагает предварительное определение направления раневых каналов и дистанции выстрела. Нередко исследования по этим вопросам проводятся на месте происшествия, которое при необходимости подвергается реконструкции с целью восстановления строго фиксированных

точек попадания снарядов и взаиморасположения предметов обстановки (если это происходит в доме или на местности). Сложность представляет такой вариант экспертизы, когда необходимо установить не только положение оружия, но и самого стрелявшего. Эта сложность возрастает при отсутствии сведений о стрелявшем и о примененном оружии. Эффективность исследований в таких случаях тем выше, чем точнее постановка вопросов и фактические исходные данные, источником исходных данных в таких случаях могут быть заключения экспертов по исследованию огнестрельных повреждений на одежде и их взаиморасположению, а также следственные материалы дела: протоколы обнаружения трупа, фотоснимки его позы и состояния одежды, протоколы допросов свидетелей по поводу привычек ношения одежды и т.п. Учитываются при этом судебно-медицинские данные о тяжести телесных повреждений, возможности совершения каких-либо действий потерпевшим после получения ранения.

Установление возможности производства определенных действий

Примерные формулировки вопросов данной группы:

- возможен ли из данного оружия выстрел без нажатия на спусковой крючок при определенных условиях;
- возможна ли прицельная стрельба из данного самодельного оружия;
- возможен ли выстрел из данного оружия патронами определенного калибра;
- можно ли использовать образцы патронов, судя по представленной на исследование пуле, для стрельбы из данного оружия.

Из приведенных в этом перечне вопросов первый ставится наиболее часто, причем либо по инициативе следователя (для оценки показаний подозреваемых лиц), либо по ходатайству обвиняемого (подозреваемого). Важно, чтобы следователи в качестве исходных данных сообщали эксперту известные им конкретные условия, при которых произошел выстрел на месте происшествия. Естественно, что механизм конкретного происшествия необходимо подробно зафиксировать в соответствующем следственном документе: протоколе осмотра места происшествия, протоколе допроса свидетеля и т.д.

Определение способа и причины возникновения конкретных повреждений, микронаслоений

Примерные формулировки вопросов:

- являются ли повреждения огнестрельными;
- какова причина деформации пули или гильзы;
- почему происходит осечка при стрельбе из данного пистолета;
- какова причина разрыва ствола оружия;

- не выстрелена ли пуля и не выброшена ли гильза из оружия несоответствующего (большого или меньшего) калибра;
- являются ли загрязнения карманов результатом ношения оружия;
- имеются ли на руках Н. микроналожения, являющиеся результатом выстрела из пистолета модели...;
- не подвергались ли уничтожению маркировочные обозначения на определенных частях оружия и если да, то каким способом?

Наиболее часто ставится вопрос о характере повреждений. Решение этого вопроса нередко является промежуточной задачей при установлении дистанции выстрела или при определении вида снаряда и примененного при выстреле оружия. Он приобретает чрезвычайно важное значение в тех случаях, когда на месте происшествия было несколько участников с различным оружием.

Сравнительно новыми в приведенном перечне являются вопросы о ношении оружия в карманах одежды и об отложении продуктов выстрела на руках стрелявшего. Решение таких вопросов, хотя и не в каждом случае, стало возможным с момента вооружения криминалистов такими высокочувствительными методами, как атомно-абсорбционный анализ. В настоящее время ведется разработка методики использования тонкослойной хроматографии для обнаружения продуктов выстрела на руках стрелявшего.

Установление механизма определенных действий и образования следов

Примерные формулировки вопросов этой группы:

- каков механизм поломки ложа ружья;
- не образовались ли следы на пуле при выстреле из смазанного ствола;
- каков механизм деформации гильзы;
- при каком взаимодействии частей данного самодельного оружия возможно производство выстрела.

Вопросы этой и предыдущей групп взаимосвязаны. Устанавливая причины возникновения следов, эксперт часто определяет одновременно и механизм их образования. Такие задачи часто возникают при необходимости проверки показаний участников происшествия или свидетелей.

Объекты экспертизы и подготовка материалов для ее производства

Объекты судебно-баллистической экспертизы:

- огнестрельное оружие в целом;
- отдельные части оружия;
- боеприпасы к нему (пули, картечь, дробь, гильзы, пыжи, прокладки, порох, капсюли);

- сырье и инструменты, используемые для изготовления компонентов боеприпасов;
- следы выстрела на пораженных преградах и на стрелявшем (на одежде и его руках);
- элементы вещественной обстановки места происшествия, где производились выстрелы;
- материалы дела, содержащие существенную для эксперта информацию (протоколы следственного осмотра, обнаружения и изъятия вещественных доказательств, фотографические снимки, чертежи места происшествия, протоколы следственных экспериментов, заключения судебно-баллистических экспертов в случае проведения повторных исследований).

В большинстве случаев в распоряжение эксперта огнестрельное оружие должно быть предоставлено в том состоянии, в котором оно находилось в момент обнаружения. Если в целях безопасности на время транспортировки приходится разрядить оружие, необходимо подробно описать в протоколе наличие и положение патронов в оружии. Однако при обнаружении и изъятии револьверов, если в камерах его барабана находились стреляные гильзы, извлекать их оттуда не следует, особенно в тех случаях, когда предстоит решение вопроса о том, к какому по счету выстрелу относится пуля, извлеченная из тела потерпевшего или обнаруженная на месте происшествия.

Недопустима разборка оружия, если предстоит решение вопроса о выстреле из данного оружия без нажатия на спусковой крючок. Нецелесообразны также протирка и смазка канала ствола, даже если оружие обнаружено во влажной среде.

Эксперту необходимо сообщить условия хранения и обнаружения оружия. Такая информация крайне важна, особенно при назначении экспертизы для определения давности выстрела.

Транспортировать оружие нужно в упакованном и опечатанном виде. При этом на канал ствола с дульной части для предохранения от посторонних воздействий и для сокращения истечения газов надевается колпачок (лучше из резинового напальчника). Нельзя вводить внутрь канала ствола каких-либо пробок, поскольку это может изменить картину следов от использованного снаряда.

Боеприпасы, сырье, инструменты

Боеприпасы к огнестрельному оружию являются распространенными объектами судебно-баллистической экспертизы.

Подготовка и доставка на экспертизу боеприпасов к боевому нарезному оружию не вызывает больших трудностей. Более строгие требования предъявляются к фиксации охотничьих боеприпасов.

Известно, что отождествление канала ствола оружия осуществляется по следам на выстреленных из него снарядах (пулях, дробинах, картечинах). Чем больше объем следовой информации на снарядах, тем успешнее проводится идентификация оружия. Практика же, к сожалению, свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве случаев на исследование поступает во много раз меньшая часть дроби или картечи, чем составлявшая полный снаряд. В связи с малым объемом следовой информации эксперту в таких случаях бывает трудно, а подчас невозможно оценить результаты сравнительного исследования и сделать научно обоснованные категорические выводы. Чтобы обеспечить успешное проведение экспертного исследования, следователю надо по возможности представить на экспертизу всю дробь или картечь, составлявшие снаряд. Это требование должно непременно выполняться в случаях, когда дробь или картечь находятся в трупе и нет непреодолимых трудностей для их поиска, как это бывает в условиях открытой местности.

Одной из задач, решаемой судебно-баллистическим идентификационным исследованием, является установление общего источника происхождения боеприпасов. Под источником происхождения понимается общность по месту, времени и другим обстоятельствам изготовления, хранения и эксплуатации исследуемых объектов. К таким объектам относятся компоненты снаряжения охотничьего патрона: стреляная гильза, дробь, пыжи, прокладки, порох или их совокупности – системы снаряженных патронов. В зависимости от того, что обнаружено на месте происшествия – отдельный ли компонент или все составляющие охотничьего патрона в целом, – определяются задачи (вопросы), которые могут быть поставлены на разрешение экспертизы.

Определяя источник происхождения отдельного компонента, эксперт может установить лишь широкую и распространенную группу, к которой относится исследуемый объект (даже при отсутствии индивидуализирующих признаков). При наличии всех компонентов снаряжения патрона и достаточно большого сравнительного материала (в том числе и патронов) объем информации увеличивается за счет прибавления признаков процесса снаряжения. В таком случае может быть установлена взаимосвязь признаков, присущих отдельным компонентам, а затем и доказана общность источника происхождения по патрону в целом.

В большинстве случаев объектом судебно-баллистической экспертизы бывает снаряд (дробь, картечь, пуля). Обнаружение таких вещественных доказательств всегда открывает возможности для решения вопроса о тождестве свойств исследуемого объекта со свойствами таких же видов снарядов, изъятых у подозреваемых лиц, либо

изъятых у лиц, имевших, по мнению следователя, отношение к изготовлению, хранению снарядов, снаряжению патронов в целом, и переданных другим лицам, впоследствии совершившим преступление.

Известно, что морфологические признаки зарядов к охотничьим гладкоствольным ружьям отражают способ, технологию изготовления, размеры, массу снарядов. Эти признаки снарядов, изъятых с места происшествия или извлеченных из тела потерпевшего, могут быть такими же, как у снарядов, изъятых у подозреваемых лиц. Хотя совпадения по этим признакам не индивидуализируют конкретную массу дроби или картечи, они помогают установить их принадлежность к обширной группе объектов (например, сравниваемые объекты являются дробью № 0, изготовленной на заводе способом штамповки). Важным моментом в изучении морфологических признаков является установление индивидуализирующих признаков, которые чаще всего являются результатами различных технологических нарушений. Такими признаками богаче объекты, изготовленные самодельными способами.

В ходе изучения морфологических признаков выстреленного снаряда может быть решен вопрос о калибре оружия, из которого выстрелен данный снаряд. Результаты решения этого вопроса ведут к сужению круга исследуемых объектов, а также к уточнению характеристик таких объектов, как пыжи и прокладки, которые, как правило, не воспринимают особенностей канала ствола оружия. Кроме того, вид снаряда и номер дроби, которыми были снаряжены использованные при выстреле патроны, могут быть установлены по следам – отпечаткам на пыжах, прокладках, а также на внутренней поверхности папковых гильз.

Пыжи и прокладки для снаряжения патронов иногда изготавливаются кустарно с помощью высечки. Для изготовления пыжей в большинстве случаев используются войлочные материалы различного назначения. Прокладки обычно изготавливаются из картона – упаковочный картон, обложки книг и т.п. Перед экспертом может быть поставлен вопрос о том, изготовлены ли обнаруженные пыжи или прокладки, а также пыжи и прокладки в патронах, изъятых у подозреваемых, одним и тем же инструментом (высечкой). Такого же смысла вопрос может быть поставлен и в случае обнаружения при обыске у подозреваемого самого инструмента (высечки). В случае отождествления высечки устанавливается связь между объектами, изъятыми на месте происшествия и у подозреваемого.

Самодельные снаряды могут быть отлиты или изготовлены путем отрубания кусочков свинца от прутков, пластин с последующей их

обкаткой и обковкой – дробь-катанка. Нарубленная и необкатанная дробь или картечь называется "сечкой". Если на месте происшествия обнаружена подобного рода дробь, то при обыске у подозреваемых кроме готовых боеприпасов необходимо изъять и затем представить на экспертизу инструменты (например, кусачки, резак, пулелейки и т.п.), которые могут быть использованы для изготовления этих снарядов. В таком случае эксперту можно поставить вопрос об идентификации изъятых у подозреваемого инструмента по следам разреза на дроби или пулелейки.

На следующем этапе исследований в плане решения вопроса об источнике происхождения объектов изучаются субстанционные свойства: химический (элементный) состав дроби (картечи), пуль, компонентов волокнистой массы пыжей и прокладок, а также осалки. Сочетание и количественное соотношение химических элементов снаряда (дроби) может позволить определить конкретную плавку металла, из которого изготавливалась определенная масса пуль (дроби, картечи).

В случае обнаружения самодельно изготовленных объектов следует принять также меры к отысканию материалов (сырья), из которых могли быть изготовлены боеприпасы: металлических слитков (в основном свинцовых), брусков, прутков, различных войлочных, картонных изделий, древесно-волокнистых плит.

В отдельных случаях в качестве пыжей и прокладок используется бумага – листы из книг, тетрадей, куски газет и т.п. Располагая сведениями о том, из какого изделия изготовлены пыжи, следователь при обыске должен отыскивать и изымать, кроме снаряженных патронов, соответствующие изделия для решения вопроса о том, не являлись ли ранее пыжи частью конкретного экземпляра изделия – книги, тетради, газеты и т.п.

Поскольку в большинстве случаев снаряды для охотничьих патронов изготавливаются из свинцовых сплавов, т.е. легко деформирующегося металла, то следует принимать меры по обеспечению целостности следов на таких снарядах. Для хранения и транспортировки свинцовые снаряды следует располагать в один ряд между двумя слоями ваты.

Следы выстрела

Под следами выстрела понимаются пробоины, вмятины, каналы от снарядов, а также сопутствующие продукты выстрела. Определенную трудность представляет обнаружение сопутствующих продуктов выстрела – копоти, зерен пороха, частиц металла. Обнаружение и фиксация этих объектов требует применения лабораторного оборудования.

Их исследование позволяет установить ряд существенных обстоятельств: дистанцию, направление, последовательность выстрелов,

взаиморасположение оружия и потерпевшего, входное и выходное отверстия. В таких случаях целесообразно привлекать к участию в осмотре места происшествия специалистов в области судебной баллистики. Необходимо избегать приемов обнаружения и фиксации, которые ведут к утрате указанных продуктов выстрела либо к изменению характера зон их отложения на простреленных предметах. В этой связи следует признать ошибочными рекомендации встряхивать для обнаружения зерен пороха простреленный предмет над листом белой бумаги.

Сопутствующие продукты выстрела в виде распыленных микрочастиц металла обнаруживаются только в лабораторных условиях. Они являются объектами поиска и исследования при определении, например, стрелявшего лица. Эти продукты выстрела могут быть обнаружены на руках и одежде стрелявшего, причем длительность сохранения их на одежде значительно большая.

Предметы, явившиеся носителями указанных объектов, для хранения и транспортировки должны быть упакованы каждый в отдельности во избежание наслоения посторонних частиц. Зоны входного и выходного огнестрельного повреждения обшиваются куском ткани размером примерно 30х30 см.

Следует помнить, что следы выстрела на руках стрелявшего сохраняются недолго. Они, как правило, не обнаруживаются, если руки после выстрела моются с последующим вытиранием.

Объектом исследования при решении вопроса о давности выстрела чаще всего является газовая фаза продуктов выстрела. Поскольку газы продуктов выстрела задерживаются в названных объектах непродолжительное время и подвержены влиянию внешней среды, то сохранение газовой фазы приобретает особое значение. Специалистами разработан диспутный способ консервации газов в стреляных гильзах, главным условием которого является создание среды с минусовой температурой. Например, на срок до трех недель удастся консервировать состояние газов в стреляной гильзе, если ее, упакованную в резиновый напальчник, поместить в термос со льдом.

Продукты выстрела как объекты экспертного исследования могут быть обнаружены и на оружии – в канале ствола, на передней части затвора, барабана револьвера и на других деталях. Самому следователю не рекомендуется извлекать из оружия продукты выстрела. Это лучше сделают эксперты, которые руководствуются определенными правилами и применяют различные технические средства. Протирка ствола охотничьего ружья может к тому же уничтожить следы выстреленного снаряда (пули, дроби).

Материалы уголовного дела

В качестве объектов судебно-баллистических экспертиз могут выступать следующие материалы дела:

- протоколы следственного осмотра места происшествия вместе с чертежами и фотоснимками;
- протоколы следственных экспериментов, а также протоколы получения экспериментальных образцов;
- заключения судебно-медицинских экспертов по исследованию трупа или освидетельствованию раненого;
- протоколы допроса обвиняемого (подозреваемого) или свидетелей с изложением технологии снаряжения патронов или изготовления отдельных элементов боеприпасов к охотничьему оружию и других существенных обстоятельств;
- протоколы обыска, а также осмотра и изъятия вещественных доказательств;
- протоколы, фиксирующие действия по снятию проб с целью обнаружения следов выстрела на руках предполагаемого стрелка.

Важно, чтобы все существенные для дела вещественные доказательства были зафиксированы с помощью масштабной фотосъемки. Это позволит эксперту убедиться в том, что на исследование поступили именно те предметы, которые обнаружены в ходе проведения следственных действий. Это необходимо также и на случай изменения или уничтожения предмета в результате применения тех или иных методов исследования.

Экспериментальные образцы

Общим условием проведения судебно-баллистической экспертизы является получение экспериментальных образцов самим экспертом. Для этого в распоряжение экспертов необходимо представлять конкретный экземпляр оружия, поврежденный (простреленный) предмет, патроны, аналогичные использованным на месте происшествия, а также различные инструменты, применявшиеся для изготовления боеприпасов и снаряжения патронов.

В отдельных случаях – например, при невозможности доставки всех экземпляров проверяемого оружия – экспериментальные образцы гильз или пуль могут быть получены самим следователем. Поскольку обращение с оружием и получение экспериментальных образцов требуют особых навыков, отстрелы лучше производить при участии специалиста.

Перечень рекомендуемых вопросов, решаемых баллистической экспертизой в ЭКЦ ГУВД Челябинской области ¹:

- является ли огнестрельным оружием предмет, представленный на исследование;

¹ Виды экспертиз, выполняемых в ЭКУ УВД Челябинской области, вопросы, решаемые ими, и подготовка материалов для проведения экспертных исследований. Челябинск, 1995. С. 28-30.

- каков вид (система, модель) оружия, представленного на исследование;
- является ли оружие технически исправным (только в отношении оружия промышленного изготовления);
- исправны ли отдельные механизмы (ударно-спусковой, выбрасывания, перезаряжания и т.п.) представленного оружия;
- пригодно ли представленное оружие к стрельбе;
- по типу какого промышленного оружия изготовлено представленное самодельное оружие;
- изготовлены ли по одному образцу и подобию два и более экземпляра самодельного оружия;
- при каких условиях или в следствие каких процессов могли возникнуть дефекты представленного на исследование оружия (для оружия заводского изготовления);
- возможен ли при определенных условиях выстрел без нажатия на спусковой крючок из представленного на исследование оружия;
- частью оружия какого вида (системы, модели) является деталь, представленная на исследование;
- не является ли эта деталь частью данного экземпляра оружия (из числа представленных на исследование);
- не являются ли представленные детали заготовками самодельного огнестрельного оружия и какого именно;
- относятся ли представленные патроны к боеприпасам;
- к какому виду относятся представленные для сравнения патроны; для стрельбе из какого оружия они предназначены;
- пригодны ли представленные патроны для производства выстрела;
- каково убойное действие снарядов представленных патронов при стрельбе из данного экземпляра оружия или оружия, для стрельбы из которого они предназначены;
- каким способом (заводским или самодельным) изготовлены представленные патроны;
- какова причина деформации пули и гильзы, не деформировались ли они при ударе о данную преграду;
- является ли повреждение на представленном предмете огнестрельным; каким снарядом оно могло быть образовано; какое оружие могло быть применено для выстрела;
- какое повреждение в преграде является входным и какое – выходным;
- с какого расстояния и в каком направлении был произведен выстрел;

- каким было взаимное расположение оружия и преграды в момент выстрела;
- частью каких патронов являются объекты, представленные на исследование;
- для стрельбы из какого оружия (тип, вид) предназначены патроны, части которых представлены на исследование;
- выстрелены ли данные гильза или пуля из представленного экземпляра оружия;
- какая из представленных пуль (гильз) выстрелена первой;
- с одного или нескольких экземпляров оружия выстрелены пули и гильзы, обнаруженные на месте преступления;
- с одного ли экземпляра оружия выстрелены пули (гильзы), изъятые с разных мест преступления;
- пулей или дробью производился последний выстрел из гладкоствольного оружия;
- не использовался ли данный предмет при снаряжении представленного патрона;
- не стрелян ли данный снаряд (пуля, дробь, картечь) из представленного гладкоствольного охотничьего ружья (обреза).

Перечень рекомендуемых вопросов, решаемых физико-химической экспертизой в ЭКЦ ГУВД Челябинской области:

- какие номера и маркировочные обозначения имелись на представленном на исследование оружии с уничтоженными номерами;
- производился ли выстрел из представленного на исследование оружия;
- порох какого вида использовался при производстве выстрела из данного оружия;
- чем снаряжены представленные патроны;
- не однородны ли между собой материалы, которыми снаряжены представленные патроны;
- не однородны ли по химическому составу огнестрельный снаряд, обнаруженный на месте происшествия, и снаряды, изъятые у подозреваемого;
- является ли предмет, обнаруженный на месте происшествия, пыжом (или прокладкой); не одинаков ли он по материалу и способу изготовления с пыжами (прокладками) и их полуфабрикатами, изъятые у подозреваемого;
- является ли повреждение на представленном предмете огнестрельным; каким снарядом оно могло быть образовано? Имеются ли в области повреждения продукты близкого выстрела;
- однородны ли по химическому составу исследуемые пыжи с представленными образцами? Не имеют ли они общего источника происхождения.

Взрыво-техническая экспертиза

При расследовании уголовных дел, возбужденным по фактам изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, объектами взрыво-технической экспертизы являются ¹:

- взрывные устройства;
- элементы взрывного устройства;
- взрывчатые вещества;
- емкости, содержащие взрывчатые вещества;
- предметы и документы, представляемые для сравнительного идентификационного исследования (рукописные документы подозреваемых лиц, например по делам, связанным с отправкой взрывных устройств по почте, схемы взрывного устройства, обнаруженные у подозреваемого во время осмотра места происшествия и т.д.);
- материалы дела, содержащие данные, относящиеся к предмету взрыво-технической экспертизы и необходимые для решения поставленных вопросов (протоколы и видеозапись осмотра места происшествия, схемы, протоколы допросов подозреваемого и свидетелей, следственного эксперимента, расшифровка телефонных переговоров подозреваемого об обстоятельствах изготовления взрывного устройства и т.д.).

Одной из задач взрыво-технической экспертизы является установление признаков конструкции взрывного устройства (его принадлежности к определенной группе и виду объектов, способа приведения в действие и т.д.).

Кроме того, эксперт-взрывотехник может дать заключение о профессиональных навыках, квалификации, области и уровне специальных познаний, а иногда и психических отклонениях лица-изготовителя взрывного устройства.

Основные вопросы, решаемые взрыво-технической экспертизой:

- какова конструкция, вид взрывного устройства;
- какова масса вещества заряда;
- каков способ подрыва взрывного устройства;
- каков способ приведения взрывного устройства в действие;
- каков реально опасный радиус действия взрыва боеприпаса или взрывного устройства;
- имеются ли у лица, изготовившего взрывное устройство, профессиональные навыки или специальные познания в области взрывного дела (изготовления боеприпасов, взрывчатых веществ и т.п.);

¹ Бертовский Л.В., Образцов В.А. Указ. работа. С. 236-240.

- совпадают ли по конструкции взрывные устройства, обнаруженные при осмотре места проживания и при осмотре гаража подозреваемого;
- является ли вещество, изъятое с места происшествия, взрывчатым, каким именно, его масса;
- в какой области применяется данное взрывчатое вещество;
- идентичны ли взрывчатое вещество, изъятое у подозреваемого при обыске его места жительства и взрывчатое вещество, используемое на взрывных работах по месту его работы;
- из какого материала изготовлен корпус (оболочка) взрывного устройства;
- какой предмет или изделия использовались в качестве корпуса взрывного устройства;
- какова схема и составляющие элементы электрической цепи взрывного устройства;
- каков способ приведения данного взрывного устройства в действие;
- не являются ли кусочки разволокненных нитей, обнаруженных при осмотре места происшествия, остатками огнепроводного шнура.

Перечень рекомендуемых вопросов, решаемых взрывотехнической экспертизой в ЭКЦ ГУВД Челябинской области ¹:

- является ли представленное на исследование вещество взрывчатым? Если да, то каким именно;
- каковы область применения и целевое назначение представленного на исследование взрывчатого вещества;
- каков способ изготовления данного взрывчатого вещества (промышленный или самодельный);
- содержит ли представленное устройство заряд взрывчатого вещества? Если да, то какого именно;
- является ли представленный на исследование предмет взрывным устройством, каков способ его изготовления (промышленный или самодельный);
- является ли представленный на исследование предмет боеприпасом? Если да, то каким именно;
- если представленное устройство является самодельным, то аналогом какого взрывного устройства промышленного изготовления оно является;
- каковы способ подрыва взрывного устройства и последовательность его осуществления.

¹ Виды экспертиз, выполняемых в ЭКУ УВД Челябинской области, вопросы, решаемые ими и подготовка материалов для проведения экспертных исследований. С. 43.

**§ 2. Расследование кражи
огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему,
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
(ч. 1 ст. 226 УК РФ)**

Особенности возбуждения уголовного дела

В соответствии с п. 3 ч. 2. ст. 151 УПК РФ предварительное следствие по факту кражи оружия, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ, производится следователями ОВД. Однако в случае совершения кражи должностными лицами федеральных органов РФ (министерство обороны, министерство внутренних дел и др.) или в отношении этих лиц в связи с их служебной деятельностью, предварительное следствие будет осуществляться следователями прокуратуры (п.п. "б", "в" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

Поводами для возбуждения уголовных дел о кражах рассматриваемых предметов чаще всего являются:

- заявления потерпевших (владельцев оружия);
- сообщения должностных лиц государственных или общественных организаций, а также сотрудников частных учреждений и предприятий о фактах краж оружия, 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.

Обстоятельства, подлежащие установлению

К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, относятся:

- имела ли место кража указанных предметов;
- время, место и условия ее совершения;
- предмет кражи, его признаки, стоимость;
- кому принадлежало похищенное;
- способ совершения кражи;
- субъект кражи;
- 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.

Первоначальный этап расследования

Программа действий следователя по расследованию кражи огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на первоначальном этапе определяется сложившимися *следственными ситуациями*.

Наиболее типичные ситуации расследования указанных преступлений:

- 1) преступники, похитив оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, с места происшествия скрылись, при этом нет свидетелей;
- 2) преступники с места происшествия скрылись, однако имеются свидетели;
- 3) преступники задержаны на месте преступления или по горячим следам;
- 4) обнаружена недостача предметов вооружения, а следы проникновения отсутствуют;
- 5) имеются оперативные сведения о совершении краж огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств из цехов, складов, шахт, карьеров, с заводских свалок.

По первой следственной ситуации:

- осмотр места происшествия;
- осмотр следов и других вещественных доказательств, обнаруженных на месте происшествия;
- допрос потерпевших;
- допрос в качестве свидетелей работников предприятия;
- назначение криминалистических и иных экспертиз в зависимости от обнаруженных следов;
- получение свободных и экспериментальных образцов для проведения сравнительного исследования.

- отдельные поручения оперативным подразделениям (проверить совершенное преступление по учету способов совершения преступления (АИПС АБД "Республика", "Область"); поставить на учет похищенное оружие; информировать о совершенном преступлении соседние подразделения ОВД; изучить сводки, сообщения, справки о подобных преступлениях; проанализировать аналогичные уголовные дела, отказные материалы и т.д.).

По второй следственной ситуации:

- дополнительно допрашиваются потерпевшие и свидетели о признаках внешности преступников;

- составляются розыскные ориентировки и композиционные портреты, проводятся мероприятия по их реализации. Данные о внешних признаках преступников проверяются по фототекам и видеотекам органов внутренних дел;

- если на месте происшествия обнаружены следы пальцев рук, то они проверяются по соответствующим дактилоскопическим учетам. Следы орудий взлома, следы транспортных средств и т.д. – по соответствующим коллекциям экспертно-криминалистических подразделений. При взломе металлических хранилищ используются АИПС "Сейф" ЭКУ МВД России.

Программа действий *по третьей следственной ситуации* каких-либо особенностей от других составов преступлений не имеет.

По четвертой следственной ситуации преступление может совершаться двумя способами:

1) хищение преступники совершили во время пребывания в хранилище в связи с исполнением ими служебных обязанностей и по другим внешне законным причинам (например, при выполнении различных погрузочно-разгрузочных работ в хранилищах; ремонте, приеме и выдаче, чистке, инвентаризации оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; при несении службы военнослужащими и т.п.).

В данном случае особое внимание следует обратить на проверку в первую очередь именно этой категории лиц.

Практика расследования хищений оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств знает случаи инсценировки этих преступлений. Версии нередко возникают уже в ходе осмотра места происшествия при выявлении негативных обстоятельств: взлом запорных устройств изнутри, нахождение осколков стекла с наружной стороны помещения, отсутствие следов взлома и подбора ключей в хранилищах и т.п. Нередко причиной хищения является нарушение правил несения службы со стороны сотрудников охраны. Их причастность к совершению преступления должна быть проверена в ходе расследования.

В плане расследования в целях проверки версии об инсценировке предусматриваются допросы свидетелей, сослуживцев, сотрудников, обеспечивающих охрану объекта, на котором совершено хищение, в целях выявления противоречий в их показаниях. Для изобличения симуляции может быть предусмотрено назначение судебных экспертиз: трасологической – для выявления механизма взлома запирающих устройств; медицинской – о степени тяжести телесных повреждений и механизма их причинения. Следует планировать также проведение следственного эксперимента, посредством которого проверяется, могли ли предполагаемый преступник проникнуть в помещение через

имеющиеся проломы в преградах или вывести из строя сигнализацию, охрану и другие технические средства блокировки, минуя средства охраны и др.;

2) хищение совершено с помощью подложных документов.

В этом случае необходимо проведение следующих следственных и оперативно-розыскных мероприятий:

- осмотр места происшествия – особое внимание при проведении этого следственного действия необходимо уделить тщательной фиксации обстановки места происшествия, так называемых "негативных следов", безусловно подтверждающих отсутствие признаков проникновения в закрытое хранилище;

- при наличии охраняемого въезда (выезда) необходимо изъять журналы учета въезда и выезда на территорию предприятия транспорта и вывозимого груза для проверки на причастность к совершению преступления водителей указанных в нем автомашин;

- выемка документов учета огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, их осмотр и назначение документальной ревизии;

- допрос материально ответственного лица с предъявлением документов;

- допрос лиц, находящихся в хранилище в интересующий следствием период времени;

- допрос лиц, имеющих отношение к документам, послужившим разрешением для приобретения предметов вооружения;

- назначение экспертиз: почерковедческой, технико-криминалистического исследования документов, бухгалтерской;

- сбор и изучение сведений об указанных лицах, их окружении с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий по проверке их на причастность к хищению;

- физический розыск похищенного вооружения.

По пятой следственной ситуации, когда кража совершена работниками предприятия (завода-изготовителя, шахты, карьера):

- допросы должностных лиц о возможных способах совершения краж из цехов, складов и о местах возможного укрытия на территории завода (хранилища) похищенных изделий;

- отдельные поручения оперативному подразделению на установление работников предприятия, совершающих такие кражи, а также лиц, которые могли самостоятельно или с помощью работников предприятия подготовить и совершить преступление, и на их задержание с личным;

- личный обыск задержанных;

- проведение обысков по месту жительства и работы задержанных.

В случае, когда факты хищения взрывчатых веществ на предприятиях, карьерах и шахтах становятся известными в ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту изъятия этих предметов из незаконного оборота необходимо:

- провести следственные действия, направленные на установление источника хищения, доказать что хищение имело место в действительности;

- проверить идентичность изъятого у задержанных и производимого на предприятии (применяющегося) взрывчатого вещества, для этого необходимо на предприятии-изготовителе похищенных предметов или предприятии, использующих их в своей деятельности, назначить проведение документальной ревизии хранения или использования взрывчатых материалов и затребовать акт ведомственной проверки по факту выявленного хищения.

Как показывает следственная практика основными причинами и условиями совершения хищений оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств являются:

- слабая техническая оснащённость помещений для их хранения;
- отсутствие надежных средств охранной сигнализации либо их неисправность;

- халатное отношение к обеспечению сохранности оружия со стороны должностных лиц;

- недобросовестное отношение работников охраны к исполнению возложенных на них обязанностей.

При расследовании данной категории дел следователям необходимо вскрывать причины каждого преступления, выяснять условия способствующие его совершению и принимать меры к их устранению.

Особенности производства отдельных следственных действий Осмотр места происшествия

Места происшествия при расследовании краж огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств:

- места хранения (склады, магазины, оружейные комнаты, квартиры, тайники в траве и земле, подвалы, дачи, гаражи);

- места сбыта (квартиры, общественные места, лесопосадки);

- места задержания лица с указанными предметами (проходные предприятий, общественные места);

- места выброса указанных предметов с целью избавиться от вещественных доказательств (водоемы, общественные места);

- места отстрела боеприпасов (лесные массивы, заброшенные дома, усадьбы).

По делам о рассматриваемой категории преступлений может быть несколько мест происшествия. Например, место хранения и место сбыта.

Соблюдая общие правила производства осмотра места происшествия, *необходимо установить:*

- что собой представляет объект, где 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 указанных предметов (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.;
- установить наличие и местонахождение документации, относящейся к похищенному оружию и произвести ее изъятие;
- изучить обстановку места хранения оружия на предмет соблюдения правил хранения, обратить внимание на наличие охраны, надежность сейфов, замков и т.д.;
- внимательно исследовать место, откуда похищено оружие, на предмет наличия следов хранения (остатков смазки, обрывков ветоши и т.д.);
- отразить в протоколе место расположения объекта, по отношению к транспортным коммуникациям, возможные пути подхода преступников к объекту и пути их отхода;
- способ проникновения на объект хранения оружия;
- способ вскрытия сейфа или иного технически защищенного хранилища (для установления которого отыскиваются и изымаются микрочастицы металла).

Особо отметить в протоколе негативные по отношению к заявленному хищению обстоятельства, которые могут свидетельствовать об инсценировке преступления (излишний беспорядок на месте происшествия; пропажа оружия из тайников, недоступных для визуального обнаружения и т.д.).

Необходимо произвести выемку образцов смазки и чистящей жидкости для последующего (в случае изъятия похищенного оружия и боеприпасов со следами смазки и чистящей жидкости) проведения экспертизы по установлению тождества этих веществ.

Чтобы выяснить перечисленные обстоятельства, нередко приходится осматривать не только то помещение, из которого совершена кража, но и смежные с ним помещения, 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. Необходимо 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), осмотр целесообразно проводить концентрическим или комбинированным способом – сначала осмотреть сейф, 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, применяв-

шиеся 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 оружейных магазинах и складах 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 предметов;
- неадекватный обстоятельствам кражи беспорядок внутри помещения, отсутствие только особо ценных предметов, хранившихся в укромных местах, несоответствие размеров похищенных предметов размеру пролома и т.д.

Протокол осмотра места кражи оружия должен отражать механизм совершения преступления (проникновение в помещение, изъятие оружия и пр.) так, чтобы его содержание можно было использовать при составлении обвинительного заключения.

При осмотре хранилища оружия следователь должен четко отразить наличие и состояние сигнализации, условия, обеспечивающие сохранность оружия. При этом необходимо руководствоваться требованиями¹:

- приказа МВД России № 288-99 г. "О мерах по реализации Постановления Правительства РФ от 21.07.98 № 814";
- инструкции "О порядке хранения, использования и учета взрывчатых материалов", утвержденной совместным приказом Госгортехнадзора и МВД СССР № 125/203 от 24.09.84;
- инструкции "О порядке технического расследования и учета утрат взрывчатых материалов в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России", утвержденной постановлением № 21 Госгортехнадзора России 18.06.97.

Результаты осмотра места происшествия могут быть использованы при подготовке представлений.

Допрос потерпевшего

При допросе потерпевших и материально-ответственных лиц по делам о кражах выясняется:

- наименование, завод-изготовитель, количество (вес, объем), состояние и внешний вид похищенного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

¹ Вестник ГСУ ГУВД Челябинской области. № 3 (62). Челябинск, 2000. С. 60.

- индивидуальные признаки похищенного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (номер, маркировка, комплектность, упаковка и прочее);
- как хранилось похищенное огнестрельное оружие, боеприпасы и другие предметы вооружения;
- 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;
- кем и как охранялся объект (служащие, оборудование, средства охранной сигнализации, ловушки и т.д.);
- на какие замки, запоры, засовы закрывались двери и окна объекта;
- не изменялась ли обстановка на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы, если изменялась, то с какой целью, что именно изменено;
- может ли допрашиваемый представить документы на похищенное, какие именно;
- место расположения объекта по отношению к транспортным коммуникациям и возможные пути отхода преступников;
- способ проникновения на объект;
- состояние режима работы объекта (лица, имеющие доступ к оружию, взрывчатым веществам и взрывным устройствам; не было ли отклонений от обычного распорядка и т.п.);
- наличие данных о посещении объекта посторонними лицами до совершения хищения, особенности поведения этих лиц;
- совершались ли ранее на этом объекте хищения или попытки хищения оружия и прочих предметов, как и какие меры в связи с этим принимались;
- работают ли на объекте, где совершено хищение, лица, неблагополучные в социальном отношении, ранее судимые, проявляющие намерение приобрести оружие.
- способ проникновения в хранилище;
- способ вскрытия сейфа и какие при этом применялись средства;
- сколько имелось ключей от хранилища, у кого они находились, имели ли место факты утраты одного из экземпляров ключей или изготовления дополнительных;
- существовала ли практика оставления ключей от хранилища на рабочем месте без присмотра, а также в нерабочее время в служебном помещении, кто мог об этом знать и воспользоваться данными обстоятельствами;
- совершались ли ранее кражи из данного сейфа (хранилища), кем, когда и какие меры в связи с этим были приняты;
- кого можно подозревать в совершении кражи.

Допрос свидетелей

В качестве свидетелей по делам о кражах могут допрашиваться:

- руководители учреждений, предприятий и организаций;
- сторожа вневедомственной охраны, а также частные охранники;
- дворники;
- лица, которые знают о каких-либо обстоятельствах, связанных с

совершенным преступлением.

Круг выясняемых вопросов в основном совпадает с теми, которые задаются потерпевшему.

При допросе свидетелей – очевидцев преступления выясняются вопросы:

- о 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.

Обыск

При проведении обысков необходимо особое внимание уделять обнаружению тайников хранения оружия и других предметов. Положительный результат может быть достигнут в случае использования специальной техники и применения розыскной собаки.

Объекты поиска:

- оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства;
- их части;
- заготовки для их изготовления;
- чертежи;
- специальная литература;
- записи адресов, телефонов и иных данных о работниках учреждений и организаций, связанных с изготовлением и хранением оружия;
- орудия взлома запоров хранилища с микрообъектами для химического исследования и особенностями формы для трасологического исследования.

При обнаружении в процессе обыска предметов вооружения необходимо с помощью фото- и видеосъемки зафиксировать особенности и техническое состояние тайника.

Задержание

В ходе задержания следует тщательно контролировать действия преступника. Обычно воры стремятся выбросить уличающие их предметы либо передать их соучастникам.

Личный обыск

При личном обыске следует обращать особое внимание на предметы, связанные с характером совершенного преступления или аналогичных преступлений. В частности необходимо обращать внимание на головной убор, одежду и обувь задержанного:

- 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.);

- если задержанный совершил кражу из объекта, на котором была установлена химическая ловушка, сработавшая в момент кражи, то, используя ультрафиолетовый осветитель, можно обнаружить характерное свечение рук и одежды подозреваемого.

Предметы одежды со следами химического вещества приобщаются к делу. В дальнейшем с помощью судебно-химической экспертизы устанавливается однородность соответствующих химических веществ.

Допрос подозреваемого

В ходе допроса подозреваемого, 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;

- 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.

Назначение экспертиз

При расследовании краж огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств обычно назначаются следующие экспертизы:

- дактилоскопическая;

- трасологическая;

- физико-химическая;

- при обнаружении похищенного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств назначаются баллистическая или взрыво-техническая экспертиза.

В частности, при исследовании *следов орудий взлома* могут быть разрешены следующие вопросы ¹:

трасологической экспертизой:

- имеются ли на поверхности преграды (объекта) следы воздействия посторонним предметом;

- пригодны ли следы воздействия посторонним предметом на поверхности преграды (объекта) для идентификации слеодообразующего орудия или определения его групповой принадлежности;

- с какой стороны произведен взлом (например, сверление, пропиливание, разрыв, разрез, отжим) преграды (двери, окна, потолка, пола) – снаружи или изнутри помещения;

- какова последовательность образования следов орудий взлома на преграде;

- каким способом взломана преграда;

- каков механизм образования данных следов взлома;

- к какому виду или типу относится орудие, которым оставлены следы на преграде;

- одним или несколькими орудиями произведен взлом;

- не оставлены ли следы на преграде данным орудием;

- не образованы ли на преградах следы взлома, изъятые с нескольких мест происшествий, одним и тем же орудием;

- не оставлены ли следы взлома, обнаруженные на разных преградах одного места происшествия, одним и тем же орудием;

- каким видом аппарата (газовой или электрической резки) был взломан объект (сейф, ящик, решетка и т.д.);

- сверлом какого вида и размера было просверлено отверстие в преграде (полу, потолке, двери и т.д.);

- не данным ли сверлом образована представленная стружка и повреждения на преграде;

физико-химической экспертизой:

- имеются ли на орудиях взлома (на преграде) следы металла, стекла, краски, строительных материалов и т.д.);

- не однородны ли частицы металла или иного материала, обнаруженные в следах, с материалом данного орудия;

- не однородны ли по химической природе вещества, имеющиеся на преграде, с веществом, обнаруженным на орудии взлома.

¹ Виды экспертиз, выполняемых в ЭКУ УВД Челябинской области, вопросы, решаемые ими и подготовка материалов для проведения экспертных исследований. С. 8-9.

Образцами для сравнительного исследования могут быть направляемые на экспертизу орудия или инструменты (топор, лом, пила, ножовка, бурав, сверло, напильник, стамеска, долото, зубило, металлические стержни и т.д.), обнаруженные на месте происшествия или изъятые у подозреваемого, обвиняемого. При изъятии орудий и инструментов необходимо выяснить, не подвергались ли они ремонту, заточке, не находились ли в употреблении после события преступлений, в каких условиях хранились. Эти обстоятельства должны быть сообщены эксперту, которому поручено производство экспертизы.

Упаковочный материал не должен вносить загрязнений на представленные для исследования объекты.

При исследовании *замков и запирающих устройств* могут быть разрешены следующие вопросы ¹:

трасологической экспертизой:

- исправен ли механизм представленного замка? Если нет, то в чем причина его неисправности? Как влияет данная неисправность на свойства замка;

- имеются ли на деталях механизма данного замка следы, оставленные каким-либо посторонним предметом (поддельный ключ, отмычка);

- отпирался ли замок данным ключом, данной отмычкой или другим данным предметом;

- можно ли отпереть представленный контрольный замок без нарушения вложенного под крышку бумажного вкладыша;

- при каком положении ригеля (запертом, отпертом) образованы повреждения на данном замке;

- каким способом отперт или взломан замок;

- в результате каких действий поврежден данный замок;

- каким орудием (инструментом, типом инструмента) оставлены следы, обнаруженные на замке;

- одним ли способом и одним ли орудием взломаны (отперты) замки, изъятые с нескольких мест происшествия;

- не данным ли орудием (инструментом) оставлены следы, имеющиеся на замке;

физико-химической экспертизой:

- имеются ли на деталях механизма данного замка следы материалов (краски, замазки и др.), образованные посторонним предметом (отмычка, поддельный ключ).

При назначении криминалистической экспертизы замков *образцами для сравнения* являются ключи, отмычки и другие приспособле-

¹ Виды экспертиз, выполняемых в ЭКУ УВД Челябинской области, вопросы, решаемые ими и подготовка материалов для проведения экспертных исследований. С. 16-17.

ния или инструменты, изъятые у подозреваемых или найденные на месте происшествия.

Вместе с замками на экспертизу направляются петли, пробои и другие детали запирающих устройств, на которые были навешены взломанные замки, а также фотоснимки места происшествия.

При направлении замков, ключей, орудий взлома для решения вопросов физико-химической экспертизой они должны быть тщательно и раздельно упакованы в пергамент или полиэтилен.

В обязательном порядке вместе с замком на экспертизу направляется ключ (родной) данного замка.

§ 3. Расследование хищения огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенного путем мошенничества (ч. 1 ст. 226 УК РФ)

Особенности возбуждения уголовного дела

В соответствии с п. 3 ч. 2. ст. 151 УПК РФ предварительное следствие по факту хищения оружия, совершенного путем мошенничества, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ, производится следователями ОВД. Однако в случае совершения мошенничества должностными лицами федеральных органов РФ (Министерство обороны, Министерство внутренних дел и др.) или в отношении этих лиц в связи с их служебной деятельностью, предварительное следствие будет осуществляться следователями прокуратуры (п.п. "б", "в" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

Уголовные дела о мошенничестве чаще всего возбуждаются по заявлениям граждан, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения признаков преступления.

Вопрос о проведении предварительной проверки должен решаться в зависимости от объема и содержания исходной информации. В большинстве случаев исходная информация содержит лишь сведения об отдельных признаках состава преступления. Так, в заявлениях граждан, материалах, поступивших от организаций, иногда имеются сведения о подозреваемом, но отсутствуют достаточные данные о самом событии, особенно в случаях, когда мошенничество маскируется гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями, и трудно решить, действительно ли имело место мошенничество. В случаях явки мошенников с повинной, как правило, отсутствует информация о потерпевших. Иногда исходная информация может

быть ошибочной либо заведомо ложной. В таких случаях очевидна необходимость доследственной проверки органами дознания поступившей информации о мошенничестве.

Доследственная проверка может заключаться в проведении следующих действий:

- получении объяснений от потерпевших, очевидцев, представителей организаций, иногда от заподозренных лиц;
- истребовании и изучении документов;
- назначении инвентаризаций, ревизий;
- консультаций со специалистами;
- проведении осмотра места происшествия;
- предварительных исследований (например, документов с признаками подделки).

Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Однако в некоторых случаях, например, когда мошенник задержан на месте происшествия либо сразу после совершения преступления и характер происшедшего события ясен, необходимость в осуществлении предварительной проверки отпадает. Следует возбуждать уголовное дело и приступать к закреплению доказательств.

Обстоятельства, подлежащие установлению

При расследовании мошенничества обстоятельствами, подлежащими установлению, являются ¹:

- имело ли место мошенничество;
- когда и где оно было совершено;
- каков предмет и способ совершения мошенничества;
- кто его совершил;
- как характеризуется мошенник;
- не совершал ли он ранее аналогичных преступлений;
- не совершено ли мошенничество группой лиц, если да, то какова роль в преступлении каждого из мошенников;
- кому причинен материальный ущерб, в чем он выражается и каков размер ущерба;
- кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве, не оказывалось ли содействие в сокрытии преступления;
- какова роль потерпевшего либо представителей организаций, которым причинен материальный ущерб;
- какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

¹ Криминалистика: учебник для специальных средних учебных заведений / под ред. Р.С. Белкина. М., 1967. С. 405; Руководство для следователей / под ред. Н.В. Жогина. М., 1971. С. 657; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 544.

Первоначальный этап расследования

Для расследования мошенничества характерны *типичные следственные ситуации*¹:

1) преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны.

Для таких ситуаций характерно производство следующих действий:

- задержание и личный обыск;
- допрос задержанного;
- обыск по месту жительства и работы мошенника;
- допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество;
- допросы свидетелей;
- осмотр места происшествия;
- осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов;
- изъятие и осмотр документов со следами преступления;
- поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий;

2) преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией.

Для этой ситуации характерны:

- допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество;
- изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника;
- осмотр места происшествия;
- допросы свидетелей;
- предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям;
- поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий;

3) мошенник известен, однако его действия замаскированы под законные сделки.

В таких случаях:

- изучаются характер и правовые основы проведенных подозреваемым операций;
- производятся выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку документов;

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 545; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 370; Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебник в 2 частях. Ч. 1 / под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. М., 2002. С. 172-173.

- установление и допрос должностных лиц, обеспечивших ее совершение;
- обыски по местам жительства и работы подозреваемых;
- проведение ревизий.

Необходимо также проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.

Особенности производства отдельных следственных действий Допрос потерпевшего

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего (или лица, в ведении которого находилось полученное преступником имущество) ¹. Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе совершения преступления а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник. Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию:

- об очевидцах преступления;
- о предметах, полученных от мошенника;
- о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах;
- в каком направлении скрылись преступники, использовали ли транспортные средства;
- остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления;
- кому было известно о наличии у потерпевшего определенного имущества.

Необходимо, однако, учитывать, что потерпевшие, стремясь скрыть свои неблагоприятные поступки, могут давать неискренние показания.

Осмотры

Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится **осмотр предметов и документов**, полученных потерпевшими от мошенников ²:

- вещевых и денежных "кукол";

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 545-546; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 372-374; Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 173-174; Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 513; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 406-407; Яблоков Н.П. Указ. работа. С. 327-328; Жогин Н.В. Указ. работа. 659; Образцов В.А. Указ. работа. С. 478-479.

² Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 546-547; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 372; Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 176; Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 514; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 407-408; Яблоков Н.П. Указ. работа. С. 328; Жогин Н.В. Указ. работа. С. 659-660.

- фальшивых драгоценностей;
- различных записок, квитанций, оставленных мошенниками документов (паспортов, удостоверений, гарантийных писем, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.).

В случаях хищения имущества предприятий, организаций кроме документов, непосредственно используемых мошенниками, объектами осмотра могут быть документы:

- государственной налоговой службы, где сконцентрированы наиболее полные сведения о коммерческих структурах (их учредительные и отчетные документы, материалы проверок, данные организаторов и др.);
- банковских учреждений, в которых открыты счета организации, представляемой преступниками (платежные документы, сведения о контрагентах);
- таможенных органов (в случаях сделок с импортными товарами), где имеются сведения о прохождении грузов через границу (наряду с документами транспортных организаций они могут свидетельствовать о фиктивности совершаемых операций);
- арбитражных судов (в случаях обращения туда потерпевшей стороны);
- предприятий и организаций, потерпевших от действий преступников.

В случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу. При осмотре документов, записок и т.п. следует обращать внимание на их содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенности почерка, пишущей машинки, принтера, а также признаки, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовления документа.

При осмотре предметов, изучая их общие и индивидуальные признаки, нужно стремиться к выявлению следов мошенника. Так, относительно вещевой "куклы" изучаются ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжут профессиональным или излюбленным способом; поэтому их не развязывают, а сохраняют в том же виде. По содержанию "куклы" (обрезки ткани, старые вещи, ветошь) можно предположить, где искать такие отходы (ателье, фабрики), по штампам, маркировкам, заплатам – установить, кому ранее принадлежали вещи. На листах нарезанной бумаги в денежных "куклах" обязательно нужно пытаться отыскать следы пальцев рук; изучается также качество бума-

ги, из которой изготавливались "куклы", ибо ее остатки могут быть затем обнаружены при осмотре места происшествия или при обыске.

В ряде случаев при расследовании мошенничества производится **осмотр места происшествия.**

Мест происшествия может быть несколько:

- в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке;

- в другом – получает от него материальные ценности и скрывается.

В каждом конкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу о необходимости осмотра всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наиболее вероятно.

Личный обыск подозреваемого

Сразу же после задержания необходимо провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами преступной деятельности (записные книжки, записки, документы и т.п.). Если же мошенникам при задержании удалось выбросить те или иные предметы, документы, то необходимо тут же провести осмотр места происшествия и зафиксировать их изъятие.

Допрос подозреваемого

Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его задержания и личного обыска.

Задержание с поличным иногда оказывает известное психологическое воздействие даже на искусственных мошенников, и они бывают несколько растеряны. Поэтому в ходе первого допроса необходимо стремиться получить возможно более полную информацию о расследуемом событии, в том числе о соучастниках, а также и о других фактах преступной деятельности. Это важно сделать еще и потому, что мошенники быстро ориентируются в обстановке и меняют показания в зависимости от складывающейся ситуации и имеющихся доказательств.

Однако чаще всего опытные мошенники, заранее продумав свою линию поведения, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследование. В частности, они сообщают о себе вымышленные данные и скрывают прежние судимости, прибегают к различным уловкам, заявляя, что их действия носят законный характер, нередко ссылаются на алиби либо на то, что оружие у потерпевших взяли на время.

Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению ¹:

- знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились;
- при каких обстоятельствах и какие мошеннические действия им совершены, какие при этом применялись орудия, средства, приемы (подробно описать способ);
- где и какие подготовительные к преступлению действия были совершены;
- каким имуществом и на какую сумму завладел;
- кто, кроме него, участвовал в совершении преступления, роль каждого соучастника;
- привлекался ли ранее к уголовной ответственности;
- другие вопросы, относящиеся к личности и биографическим данным мошенника.

Обыск

Объекты поиска при обыске по месту жительства и работы:

- предмет преступления;
- орудия, средства, применявшиеся при совершении преступлений;
- вещи, добытые преступным путем;
- следы, свидетельствующие о других фактах преступной деятельности и о соучастниках преступлений (дневники, записные книжки, фотоснимки, чужие и поддельные документы, проездные билеты, свидетельствующие о поездках в различные регионы, и т.п.).

Обыск может производиться целенаправленно в зависимости от применявшихся способов мошенничества (например, с целью отыскания "куклы" или следов ее изготовления, расписок, свободных образцов почерка).

Отдельное поручение на проведение оперативно-розыскных мероприятий

Раскрытие мошенничества невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прежде всего, проводится розыск скрывшихся мошенников по "горячим следам" (осуществляется специальной поисковой группой по приметам). Иногда целесообразно организовать патрулирование оперативной группы в местах возможного появления мошенников – магазинах, на станциях метро, вокзалах, в кинотеатрах, у пунктов скупки, в ломбардах, комиссионных магазинах и т.п. О совершенном мошенничестве и приметах преступников не-

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 547-548; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 374-375; Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 175-176; Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 516; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 409-410; Жогин Н.В. Указ. работа. С. 663; Образцов В.А. Указ. работа. С. 480.

медленно информируются другие органы внутренних дел региона. Одновременно проводится проверка по различным криминалистическим и оперативным учетам (например, учеты по способам совершения преступлений). Потерпевшим предъявляются для осмотра фотоальбомы (видеотеки) с изображениями уже установленных мошенников либо заподозренных в совершении мошенничества лиц.

Допросы свидетелей

В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допрашиваются¹:

- очевидцы преступления;
- родственники, знакомые, соседи подозреваемого или потерпевшего;
- лица, постоянно находящиеся на месте совершения мошеннических действий (продавцы, кассиры, работники вокзала и т.п.).

Свидетели могут рассказать о действиях мошенников, их приметах, о поведении потерпевшего и других важных обстоятельствах. Иногда свидетели могут и не видеть сам момент передачи потерпевшим предметов, но они видят потерпевшего и мошенника вместе, слышат их беседу, наблюдают поведение до и после совершения преступления. Родственники, знакомые, соседи и сослуживцы подозреваемого могут сообщить о его образе жизни, материальной обеспеченности, связях, наличии определенных профессиональных или преступных навыков, взаимоотношениях с потерпевшим и другие важные сведения.

Предъявление для опознания

Одним из распространенных следственных действий при расследовании мошенничества является предъявление людей и предметов для опознания (это объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже потерпевшего) или примет какой-либо вещи). Часто производится предъявление людей для опознания по их фотоизображениям.

При предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество (перекрашивают, модернизируют). Поэтому, если есть основания полагать, что вещь принадлежит опознающему, следователь должен ориентировать его на выявление ее индивидуальных признаков.

Очная ставка

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. При ее проведении следует учи-

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 549; Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 175; Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 513; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 411; Жогин Н.В. Указ. работа. С. 662.

тывать особенности личности мошенников, в частности рецидивистов. Нередко они, как и при предъявлении для опознания, склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда упрекают первых в алчности, жадности и других неблагоприятных особенностях их характера. Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Поэтому целесообразность проведения очной ставки, особенно между соучастниками, должна тщательно продумываться.

Следственный эксперимент

При расследовании мошенничества иногда также проводится следственный эксперимент. Его целями могут быть:

- проверка возможности восприятия потерпевшим, свидетелем, обвиняемым отдельных обстоятельств расследуемого события;
- проверка способности обвиняемого выполнить какие-либо действия;
- установление наличия или отсутствия профессиональных или специальных навыков.

Назначение экспертиз

По делам о мошенничестве могут назначаться судебные экспертизы ¹:

Судебно-почерковедческая экспертиза и технико-криминалистическая экспертиза документов назначаются, если при мошенничестве использовались документы, ценные и иные бумаги, записи, расписки, по которым можно отождествить лицо по почерку или тексту, а также выявить факты изменения содержания документа или текста, способы их исполнения и т.п.

Дактилоскопическая экспертиза назначается с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах (документах), полученных потерпевшим от мошенника (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации оставивших их лиц.

Трасологическая экспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых кукол, фальшивых драгоценностей, а также для установления целого по частям (например, денежной или вещевой "куклы" с остатками материала, из которой она была изготовлена).

Помимо криминалистических, часто проводятся **физико-химические экспертизы**, которые назначаются для исследования

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 550-551; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 375-376; Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 178; Селиванов Н.А., Снетков В.А., Указ. работа. С. 515; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 412-413; Жогин Н.В. Указ. работа. С. 664; Образцов В.А. Указ. работа. С. 481.

фальшивых "драгоценностей", фальсифицированных товаров, лекарственных препаратов (**медико-фармацевтическая экспертиза**) и т.п. Такие экспертизы решают вопрос о характере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества. **Судебно-химической экспертизе** может быть подвергнута также бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написании этого текста и т.д.

При расследовании мошенничества иногда производятся **технические экспертизы**. Чаще всего они назначаются для решения вопроса о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т.п.

§ 4. Расследование хищения огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенного путем присвоения и растраты (ч. 1 ст. 226 УК РФ)

Особенности возбуждения уголовного дела

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ по фактам присвоения или растраты оружия, то есть преступлений, предусмотренных ст. 226 УК РФ, предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел. Однако, учитывая, что рассматриваемые преступления в основном совершаются должностными лицами федеральных органов (Министерства обороны, Министерства внутренних дел и др.), руководствуясь п.п. "б", "в" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, их расследование будет осуществляться следователями прокуратуры.

Основанием для возбуждения уголовного дела о присвоении или растрате обычно являются сведения о наличии в поступивших к следователю материалах признаков этих деяний.

Конкретными признаками таких хищений могут быть:

- 1) задержание с похищенным имуществом;
- 2) правильно установленная недостача или излишки оружия при отсутствии данных, свидетельствующих о неправомерном их происхождении;
- 3) отпуск, вывоз имущества без оформления документов;
- 4) обнаружение в складских, производственных или иных помещениях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, не отраженных в документах, завышение против фактически израсходованного или утраченного, списанного в расход имущества;
- 5) установление бестоварности отдельных операций с материальными ценностями;
- 6) подлоги первичных бухгалтерских документов, в документах учетного оформления, регистрах аналитического и синтетического учета.

Обстоятельства, подлежащие установлению ¹

1) событие преступления:

- источники хищения;
- похищенное имущество;
- факт преступного завладения имуществом;
- эпизоды реализации похищенного.

Источники хищения могут быть выявлены:

- проверкой данных бухгалтерского учета, если было похищено учтенное имущество;

- установление подлога в документах расшифровкой подложных учетных записей в случаях замаскированных хищений;

- обнаружение конкретных фактов создания неучтенных резервов имущества, если имеет место хищение неучтенного имущества.

Похищенное имущество выявляется:

- при транспортировке его к месту реализации;
- в местах реализации;
- в скрытых местах хранения похищенного;
- непосредственно у расхитителей.

Однако следует учитывать, что похищенное имущество на момент расследования может и не существовать, так как обычно оно имеет потребительскую ценность, переводится в процессе реализации в деньги или в ювелирные изделия, предметы роскоши, ценные бумаги, используется в случаях организованных хищений для создания "фонда помощи" лицам, от бывающим наказание за совершенные преступления. Особенно это относится к хищениям, совершаемым длительное время.

При организованной преступности реализация похищенного может иметь условный характер: превращение имущества в деньги осуществляется путем различных махинаций с документами.

В процессе расследования похищенного имущества должны быть установлены:

- его вид;
- назначение;
- количественные и качественные характеристики;
- принадлежность;
- стоимость.

Под преступным завладением понимается совокупность действий расхитителей, результатом которых является изъятие этого имущества из владения предприятия (учреждения, организации) и передача его во

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 489-491; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 493-494; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 381-382.

владение отдельных лиц. Деньги, в которые превращается похищенное расхитителями имущество, изымаются либо с помощью работников торговли или с помощью работников заготовительных организаций;

2) все эпизоды преступной деятельности расхитителей, определение места, времени их совершения, установление общего временного периода хищений;

3) **способы и обстановка совершения хищений.**

Выбор расхитителями способа действий обусловлен рядом обстоятельств:

- обстановкой совершения хищений, характером предприятия, режимом его работы, видом выпускаемой продукции, постановкой контроля и учета;

- наличием непосредственного доступа расхитителя к объекту посягательства;

- наличием у преступника возможности выполнить конкретные действия ввиду занятия определенного должностного положения;

- особенностями личностных свойств расхитителя;

- целями и мотивами совершения хищений;

- поведением других лиц, связанных с расхитителями определенными отношениями (например, наличием коррумпированных "верхов", обеспечивающих преступникам безопасность действий).

Влияние обстановки на выбор способов подготовки, совершения или сокрытия следов хищения проявляется в том, что расхитители либо используют факторы, способствующие их преступной деятельности, такие, как запущенный бухгалтерский учет, либо стараются изменить условия деятельности предприятия или организации в нужном для них направлении. Так, создавая благоприятную среду для реализации преступных замыслов, преступники могут воздействовать на ревизоров или лиц, осуществляющих функцию охраны государственного, акционерного, частного или общественного имущества, посредством их подкупа, шантажа, дачи взяток. Когда обстановка, по мнению расхитителей, не способствует или опасна для реализации задуманных действий, они могут принять решение временно воздержаться или полностью отказаться от преступлений. Однако расхитители далеко не всегда правильно оценивают обстановку во всех ее деталях, в результате чего могут остаться следы, способствующие раскрытию хищений;

4) **круг лиц, участвующих в хищениях.**

Чтобы выявить всех участников групп, необходимо выяснить их образ жизни, потребности, круг знакомств, характер их взаимоотношений. В группу расхитителей могут входить:

- должностные лица одного предприятия (возможно, вместе с иными его работниками);

- должностные лица разных предприятий одного или нескольких ведомств (также с учетом возможности участия в хищениях иных работников).

Необходимо изучить личность каждого из участников хищений: установить социально-демографические характеристики, проверить, не привлекался ли кто-либо из них к уголовной ответственности в прошлом (когда и за совершение каких преступлений). В отношении каждого должны быть выяснены цели и мотивы совершения преступления, степень виновности, конкретная роль в содеянном, в причинении материального ущерба; обстоятельства, смягчающие или отягчающие вину каждого из проходящих по делу лиц;

5) размеры похищенного и причиненного ущерба.

Количество похищенного может определяться различными приемами:

- обнаруженными и изъятыми ценностями;
- показаниями обвиняемых;
- показаниями свидетелей;
- на основании документов, в которые после реализации похищенного вносились изменения;
- записями "черновой бухгалтерии", которые могут вести расхитители;
- размером обнаруженной недостачи.

При выпуске и реализации неучтенной продукции количество похищенного определяется, как правило, на основании технической экспертизы с учетом размеров недовложения сырья в каждое готовое изделие. Большое значение в этом случае имеют и показания свидетелей об условиях производственного процесса в период действия расхитителей.

Стоимость похищенного исчисляется на основе розничной цены похищенных предметов. В случаях когда похищенное имущество не имеет розничной цены и отсутствуют специальные нормативные акты об ее исчислении, принимаются во внимание розничные цены на аналогичные товары на основании заключения экспертов-товароведов.

Кроме размера похищенного и ущерба необходимо доказывать, каким именно организациям причинен ущерб и кто конкретно обязан его возмещать;

б) причины и условия, способствующие совершению хищений.

Для установления этих обстоятельств изучается деятельность руководства предприятия (организации, учреждения), связанная с обеспечением сохранности имущества. Необходимо выяснить следующие конкретные вопросы:

- как осуществляется подбор кадров на должности, связанные с материальной ответственностью;

- соблюдались ли правила приема хранения и выдачи имущества, соответствовали ли они установленным требованиям;
- как организован контроль за сохранностью материальных ценностей, в частности, как проводились инвентаризации, документальные ревизии;
- в каком состоянии находился учет денежных и других операций;
- как реагировала администрация на факты нарушения правил учета, нарушения технологии производства, факты хищений.

Первоначальный этап расследования

В начале расследования обычно возникает ряд наиболее **типовых следственных ситуаций**. Их содержание в значительной степени определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в изучении первоочередной информации, степенью возможности использования фактора внезапности при расследовании.

К числу наиболее часто встречаемых **ситуаций** можно отнести следующие ¹:

1) поступили материалы документальной ревизии, инвентаризации и иных проверок соответствующих надзорных, контролирующих органов или прокуратуры.

Материал содержит указания на крупную недостачу или излишки преступного происхождения. Использование фактора внезапности затруднено тем, что начало расследования не является неожиданным для лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям;

2) первичные сведения поступили от органов криминальной милиции, органов по борьбе с организованной преступностью.

В них содержатся оперативно-розыскные данные о преступной деятельности еще не задержанных расхитителей либо зафиксирован факт задержания расхитителей при транспортировке или реализации похищенного. Объем признаков, указывающих на факт хищения, может быть различным. Использование фактора внезапности при расследовании возможно и необходимо для успеха раскрытия преступления;

3) признаки хищения становятся известными неожиданно как для подозреваемых, так и для работников правоохранительных органов (например, при случайном обнаружении поддельной накладной, наличия на складе материальных ценностей, на которые нет соответствующих документов и т.п.).

В тех случаях, когда тот или иной факт, содержащий признаки хищения в отдельности, может служить основанием для возбуждения

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 491-493; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 494-498; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 382-384.

уголовного дела о хищении, возникает необходимость в дополнительной проверке данных, содержащихся в поступивших материалах, в целях выявления других признаков.

Такая проверка может осуществляться в следующем порядке:

- 1) истребование дополнительных документов и их анализ;
- 2) получение объяснений от соответствующих лиц;
- 3) постановка вопроса перед руководителями предприятий (организаций, учреждений) о проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей и документальной ревизии, если эти действия ранее не были осуществлены.

Истребованные нормативные документы, регулирующие деятельность конкретного предприятия, тщательно изучаются.

При этом необходимо составить четкое представление о структуре и характере деятельности предприятия, в котором совершаются хищения, о функциях его должностных лиц; познакомиться с порядком учета, отчетности, охраны имущества, а также изучить документы, которыми оформляются операции по передаче товарно-материальных ценностей.

Однако следует избегать неоправданного промедления в проведении такого рода проверок, поскольку оно может значительно осложнить следственную ситуацию после возбуждения уголовного дела.

Если материалы дела поступили в следственные органы от руководителей предприятий или ревизоров, проводивших плановую проверку законности финансово-хозяйственной деятельности конкретного подразделения, надлежит проверить, имеются ли все необходимые документы и правильно ли они оформлены.

Поступившие материалы должны содержать:

- письмо (заявление, сообщение) руководителя предприятия или ревизора с изложением установленного факта хищения;
- материалы проведения инвентаризации, включая сличительные ведомости;
- акт документальной ревизии;
- документы, подтверждающие выявленный факт хищения (подлинники или копии);
- объяснения должностных и материально-ответственных лиц по поводу выявленных ревизией фактов хищений, недостачи;
- документы, представленные этими лицами, но не принятые во внимание ревизором;
- заключение бухгалтера вышестоящей организации по существу возникших разногласий между указанными лицами и ревизором, проводившим проверку.

В случае неправильного оформления материала, когда в нем обнаруживаются существенные пробелы, препятствующие принятию

правильного решения, их следует вернуть для дополнительной проверки. К существенным нарушениям можно отнести: проведение инвентаризации в отсутствие материально ответственного лица, неполную опись товаров, находящихся на его подотчете. Материалы ревизий возвращаются заявителям только в тех случаях, когда выясняется, что недостатки, допущенные при ее производстве, невозможно восполнить в ходе проверки.

В отличие от ревизионного метода проверки выявление хищений с помощью оперативных средств органов дознания проводится негласно. В результате оперативно-розыскной деятельности органов дознания нередко еще до возбуждения уголовного дела удается установить способ совершения хищения, а также лиц, причастных к его совершению. В связи с этим после возбуждения уголовного дела следователь получает возможность использовать в полной мере фактор внезапности проведения следственных действий. К недостаткам оперативно-розыскного метода выявления хищений следует отнести ограниченные возможности анализа учетной документации, подтверждающей выявленные факты хищения. В связи с этим следователь или органы, принимая решение о возбуждении уголовного дела по оперативным материалам, должны позаботиться о немедленной выемке подложных документов, проведении инвентаризации и документальной ревизии.

Проведение ревизии

Необходимость в проведении ревизии возникает в случаях выявления отдельных фактов хищений и при наличии основания для предположений, что преступники, используя свое служебное положение, и раньше допускали аналогичные противоправные действия.

Такие ситуации складываются при возбуждении уголовного дела по результатам оперативно-розыскной деятельности органов дознания и когда в ходе расследования удается установить неизвестные ранее преступные связи подозреваемых или обвиняемых с должностными лицами других организаций.

В том и другом случаях расширить информацию о действительных размерах противоправной деятельности должностных лиц, имеющих отношение к выявленным фактам, можно лишь путем полной или частичной проверки их производственной и финансово-хозяйственной деятельности. Выполнить эту работу без помощи ревизора практически невозможно.

Решая вопрос об *организации ревизии*, следователь должен определить:

- какие обстоятельства можно выяснить с помощью ревизии;
- на каких объектах и каким методом следует ее провести;

- деятельность каких должностных лиц необходимо подвергнуть ревизионной проверке;

- какой период их работы подлежит исследованию;

- какие специалисты потребуются для разрешения вопросов, подлежащих ревизионной проверке, и сколько времени предоставить ревизорам для выполнения поставленных перед ними задач.

Следователь может потребовать производства ревизии как первичной (в случаях, когда она еще не проводилась), так и повторной (когда ревизия проводилась еще до возбуждения уголовного дела). Ревизия может проводиться специалистами одной или нескольких специальностей (комплексная).

Основаниями для требования о проведении первичной ревизии являются:

а) наличие в деле данных об отдельных фактах хищений, из чего возникает необходимость проверить по первичным документам всю деятельность организации, или ее отдельные стороны, или деятельность определенного должностного лица;

б) задержание с поличным материально ответственного лица, похитившего материальные ценности, которые были ему вверены;

в) мотивированное ходатайство обвиняемого о проверке путем исследования первичных документов и учетных регистров его показаний, опровергающих предъявленное обвинение;

г) необходимость проверить по первичным документам и учетным регистрам признание обвиняемого в совершении хищений с использованием бухгалтерских документов;

д) обоснованное сообщение эксперта-бухгалтера о невозможности дать заключение по поставленным перед ним вопросам без предварительного проведения ревизии (как первичной, так и повторной, дополнительной).

Основаниями для требования о проведении повторной ревизии служат:

а) проведение первичной ревизии в отсутствие заинтересованных лиц, за исключением случаев, когда несомненно установлено, что заинтересованное лицо уклонялось от участия в ревизии;

б) использование выборочного метода при проведении первичной ревизии или неприменение ревизором методов и приемов исследования данных бухгалтерского учета, которые, по мнению следователя, могли привести к выявлению фактов, имеющих значение для дела;

в) обоснованное опорочивание выводов первичной ревизии заинтересованными лицами;

г) неполнота и поверхностность проведенной ранее ревизии, в частности, если ее выводы не обоснованы документами или противоре-

чат обстоятельствам дела, или некомпетентность ревизора в тех вопросах, которые он выяснял.

Основаниями для требования о проведении дополнительной ревизии являются:

а) фактические данные о том, что нарушения, имеющие значение для дела, могли быть совершены не только в указанных подразделениях (организациях) или не только в обревизованные периоды;

б) фактические данные в отношении должностных лиц, деятельность которых ранее не проверялась;

в) необходимость исследования не проверявшихся ревизией отдельных операций.

При необходимости проведения комплексной ревизии следователь ставит перед соответствующим руководителем вопрос о привлечении к производству ревизии наряду с бухгалтером и специалистов по вооружению.

Организуя ревизию, следователь проводит *подготовительную работу*, а именно;

а) изучает материалы дела с тем, чтобы определить, какие приемы применяли преступники и какие следы могли остаться в документах той или иной организации;

б) знакомится с документооборотом организации, подлежащей обревизованию, при необходимости – с выездом на место для более детального изучения;

в) истребует и изучает нормативные акты, регламентирующие производство ревизий в организациях (на предприятиях) данной системы;

г) консультируется со специалистами в области бухгалтерского учета, выясняя, в частности, срок, необходимый для проведения ревизии.

Требование следователя о проведении ревизии оформляется постановлением, которое направляется руководителю вышестоящей по отношению к данной организации. В соответствии с этим постановлением руководитель ведомства своим приказом назначает ревизионную комиссию.

Если необходимо выявить действительное состояние материальных ценностей, следователь одновременно с ревизией организует инвентаризацию.

Следователь знакомится с составом ревизоров, назначенных для проведения ревизии, интересуется их компетентностью, взаимоотношениями с лицами, чья деятельность будет проверяться.

Задание следователя должно быть конкретным, целеустремленным, составленным с учетом данных, имеющихся в материалах дела.

Оно может содержать и рекомендации относительно определенных приемов исследования. Наиболее часто встречающиеся в ревизионной практике *приемы* можно разделить на две большие группы:

- 1) исследование нескольких документов, отображающих одну и ту же или взаимосвязанные операции;
- 2) исследование учетных данных, отражающих движение однородных ценностей.

В первой группе чаще используются встречная проверка и взаимный контроль документов. Во второй – восстановление количественного учета, контрольное сличение остатков и анализ ежедневного движения имущества с определением остатка после каждой операции.

Если в процессе ревизии выявляются новые факты злоупотреблений, не отраженные в материалах дела, ревизор обязан немедленно сообщить об этом следователю, не ожидая окончания ревизии. В случае необходимости составляется частный (промежуточный) акт с освещением сведений о таких злоупотреблениях.

По получении акта ревизии следователь выясняет, полностью ли выполнено поставленное им задание. Анализируя материалы ревизии, сопоставляя их с собранными доказательствами, он устанавливает, какое значение для дела имеют ее результаты. Необходимо тщательно проверить следственным путем содержащиеся в акте указания на обстоятельства, возможно связанные с хищениями, не довольствуясь их выяснением средствами ревизии.

Материалы ревизии дополняются показаниями ревизора, допрашиваемого в качестве свидетеля. Это особенно важно, когда имеются существенные возражения против акта ревизии, которые не могут быть проверены по документам, но о которых осведомлен ревизор. Если по ознакомлении с материалами ревизии возникает необходимость в осмотре и изъятии документов, целесообразно привлечь к участию в этих следственных действиях специалиста-бухгалтера.

Если же возникшие вопросы невозможно разрешить ни допросом ревизора, ни консультацией специалиста, ни дополнительной или повторной ревизией, то назначается бухгалтерская экспертиза.

В тех случаях, когда уголовное дело возбуждается по результатам оперативно-розыскной деятельности органов дознания, расследование удобно начинать с задержания подозреваемого с поличным. Задержание с поличным планируется в комплексе следующих следственных и организационных действий:

- личный обыск подозреваемого;
- обыск по месту совершения преступления и месту жительства задержанного;

- следственный осмотр документов и материальных ценностей, обнаруженных в ходе действий, составляющих запланированную тактическую операцию;

- назначение инвентаризации и документальной ревизии на объектах, охваченных преступными действиями участников хищения;

- допрос подозреваемого.

При возбуждении уголовного дела по фактам, выявленным в ходе ревизионных проверок, складывается совершенно иная ситуация. Заинтересованные лица принимают участие в ревизии. В результате им еще до возбуждения уголовного дела становится известно, какие факты удалось выявить контролирующим органам. В такой ситуации работу по раскрытию хищения лучше начинать с изучения материалов ревизионной проверки, которую рекомендуется проводить с участием ревизора. Он поможет разобраться в документах и вопросах, разрешение которых требует специальной подготовки.

Ознакомившись с материалами проверки, следователь проводит осмотр и выемку документов, имеющих значение для дела, но по какой-либо причине не приложенных к акту ревизии. Затем он допрашивает свидетелей, которых удалось выявить в ходе предварительной проверки. Допросу подлежат также материально ответственные и должностные лица, которые участвовали в хозяйственных операциях, поставленных под сомнение членами ревизионной комиссии.

Особенности производства отдельных процессуальных и следственных действий

Обыск

В тех случаях, когда отсутствуют условия для задержания с полным, расследование можно начать с производства обыска по месту жительства расхитителя¹. Наибольший эффект такой вариант начала расследования дает при наличии информации о том, что виновный хранит похищенное оружие по месту своего жительства.

Особенностью обыска по делам этой категории является то, что у виновных нередко обнаруживается (на дому, на рабочем месте) "черная бухгалтерия", то есть записи о преступных комбинациях, в частности, о номерах документов, подлежащих уничтожению или исправлению, о дележе похищенного. Эти записи делаются в записных книжках, календаре, на стене. В ряде случаев могут быть обнаружены подготовленные к использованию или разорванные за ненадобностью документы, черновики, поддельные оттиски печати, образцы поддельных подписей. Не следует упускать из виду записи в записных

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 495-496; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 498-500; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 387; Яковлев Н.П. Указ. работа. С. 321.

книжках и блокнотах фамилий, адресов, номеров и телефонов, так как по ним можно установить связи, имеющие отношение к преступлению.

По месту жительства и работы подозреваемых проводится обыск, который может совпадать с операцией по задержанию с поличным.

При производстве обыска и выемки по делам о хищениях оружия целесообразно приглашать специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и вооружения для использования их в качестве консультантов для выявления, сбора, осмотра документов.

Производя обыск или выемку и обнаружив документы, такой специалист поможет изъять только те, которые могут содержать сведения для анализа соответствующих хозяйственных операций, а также подсказать, где именно можно обнаружить подлинники иных документов, вторые экземпляры, копии, обратит внимание следователя на ту часть документа, которая имеет основное значение для дела, что исключает неправильный или неполный отбор документов. Кроме того, специалист поможет оказать помощь при определении значения отдельных обнаруженных документов или их частей.

Изъятые в ходе обыска предметы и документы являются доказательствами по делу.

Объекты поиска при обыске:

- похищенное оружие;
- основные и комплектующие части оружия;
- предметы, подтверждающие преступную деятельность, – поддельные документы и их черновики, сберегательные и чековые книжки, облигации, акции, бестоварные квитанции, накладные, приемные акты и иные документы, заготовленные расхитителями для последующего их использования;
- записные книжки с фамилиями и телефонами соучастников, а также переписка по интересующим следствие вопросам.

Известно, что похищенное имущество преступники помещают в специальные тайники, которые они обычно оборудуют в самых различных местах: квартирах, подвальных помещениях, на приусадебных и дачных участках. Одним из условий успешной подготовки и проведения обыска и поиска указанных тайников, в частности, является взаимодействие между следователем, оперативным работником и сотрудником экспертно-криминалистического подразделения, а также использование в процессе обыска научно-технических средств: осветительных приборов, инструментов для вскрытия тайников и хранилищ, специальных поисковых средств (щупы, металлоискатели, переносные рентгенаппараты, ультрафиолетовые осветители или электронно-оптические преобразователи).

Способ хранения искомых объектов, места их нахождения, установленные при обыске и выемке, сами по себе играют роль доказательства. Так, если похищенные предметы были обнаружены в тайниках, то это обстоятельство приобретает значение серьезной улики и должно быть зафиксировано в протоколе, а также с применением фотосъемки или видеозаписи.

Выемка

Производится на основании мотивированного постановления следователя с целью изъятия определенных предметов, имеющих значение для дела, если известно, где и у кого они находятся.

Чаще всего документы изымаются на предприятиях (в организациях, учреждениях), где они обычно хранятся и, как правило, при предъявлении постановления на выемку выдаются добровольно, но при необходимости выемка документов производится принудительно.

Потребность в документах, имеющих доказательственное значение, может возникнуть на любой стадии расследования. Объем и степень их конкретизации в основном определяет следователь и указывает об этом в постановлении. Но в ряде случаев возникает необходимость изъять документы, относящиеся к системе хозяйственных операций или затрагивающие деятельность нескольких материально ответственных лиц или предприятий либо в большом количестве и сложных.

В случаях когда необходимо разобраться не только в назначении, но и во взаимосвязи документов, изъять некоторые из них целесообразно, так же как и при обыске, привлечь специалиста-бухгалтера. Его участие будет способствовать целенаправленному, своевременному, полному выявлению и изъятию документов, что предотвратит возможность их уничтожения с целью сокрытия хищения. Выполненная в достаточном объеме выемка документов обеспечивает качественное проведение ревизии, судебно-бухгалтерской, экономической, почерковедческой и других экспертиз.

Осмотр документов

Успех расследования присвоения и растраты чужого имущества во многом зависит от умения следователя выделять и изучать бухгалтерские и иные документы, ибо они практически всегда являются важнейшим источником информации о событии такого преступления. Работа следователя с документами осуществляется при их осмотре.

Документы по этим делам в ходе осмотра изучаются с точки зрения законности и полноты операции, зафиксированной в документации, а также с позиции степени отражения в них действительных фактов. Вместе с тем обязательно выясняется, являются ли они подлинными или поддельными (полностью или частично).

При этом комплектуются и исследуются три группы документов:

1) непосредственно связанные с операцией по перемещению интересующих следствие материальных ценностей и указывающих на ответственных за нее лиц (приемосдаточные акты, накладные, счета, ведомости);

2) косвенно связанные с интересующей следователя указанной выше операцией (данные о получении упаковочных вспомогательных материалов, тары на изготовленную продукцию и др.);

3) относящиеся к фиксации действий по вывозу и транспортировке похищенных материальных ценностей (пропуск на вывоз с территории предприятия, путевые накладные, путевые листы и др.).

Эти документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативным актам, а также путем встречной проверки, методом взаимного контроля и экономического анализа, путем сличения одного экземпляра документов с другим и применения технико-криминалистических средств.

Допрос подозреваемого

Допрос подозреваемого в хищении рекомендуется проводить сразу же после завершения операции по его задержанию с поличным¹. В предмет допроса подозреваемого на этом этапе расследования должны входить те факты, которые послужили основанием для его задержания. В большинстве случаев доказательства, полученные при задержании, расцениваются подозреваемым как решающие в его изобличении, поэтому допрашиваемый, как правило, не отрицает свою вину. Используя сложившуюся ситуацию, следователь должен до деталей разобраться в способах совершения и сокрытия выявленного факта хищения. Допрашиваемому необходимо самому предложить показать, какие изменения в учетной документации образовались в результате его противоправных действий. Опираясь на сведения, полученные от подозреваемого по этим вопросам, на последующих этапах расследования можно будет проверить, не пользовался ли опрашиваемый и ранее аналогичными способами.

Допрос по делам о хищениях рекомендуется вести по эпизодам и по возможности с предъявлением документов. Сам вид документа вызывает у допрашиваемого определенные ассоциации. Подозреваемый, осмотрев предъявленный документ, может вспомнить подробности проведения хозяйственной операции, отраженной в этом документе, и назвать ее участников. Ознакомление с содержанием документа позволяет уточнить, какие сведения, приведенные в нем, не соответствуют действительности.

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 497; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 388-389; Яковлев Н.П. Указ. работа. С. 322; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 753.

Предъявление в ходе допроса учетных документов сопровождается соответствующими разъяснениями их доказательственного значения в зависимости от способов совершения и сокрытия хищений. При допросе следует стремиться предъявить документы в таком сочетании, чтобы из сопоставления их содержания допрашиваемый сам мог убедиться, что у следствия имеются доказательства факта совершения им хищения.

Все возражения подозреваемого в целом или в любой его части, а также его суждения относительно доказательств, положенных в его основу, должны быть проверены. Если для решения обоснованности заявления допрашиваемого требуется специальное опознание, то по делу должны быть назначены соответствующие экспертизы.

Эффективность допроса по этой категории дел зависит не только от профессионализма следователя, но и от тщательной подготовки к нему. Подготовка к допросу, особенно подозреваемого лица, строится в условиях тесной координации усилий следователя, оперативных работников и специалистов, постоянного обмена информацией (при обеспечении должной конспиративности, неразглашения полученных данных).

Первым элементом подготовки к проведению допроса является глубокое изучение материалов дела.

При подготовке к допросу необходимо:

- составить план вопросов подлежащих выяснению;
- уточнить данные, имеющиеся по этим вопросам в материалах дела;
- исследовать документы, материалы ревизии, решить, в каких пределах и последовательности их следует предъявлять при допросе, подготовить и уяснить возможные тактические приемы применения указанных документов и материалов;
- получить при необходимости соответствующую консультацию специалистов, чтобы уверенно ориентироваться в предмете допроса;
- уточнить, каких лиц дополнительно необходимо вызвать на допрос наряду с допрашиваемым;
- изучить личность допрашиваемого лица и его интересы, склонности, психологические качества, моральный облик, образ жизни, взаимоотношения с лицами, проходящими по делу;
- определить место и время допроса, а также необходимые средства звуко- и видеозаписи.

Допрос свидетелей

По делам о хищениях в качестве свидетелей могут быть допрошены¹:

- свидетели-очевидцы, видевшие, как подделывались или искажались другим способом документы, изымалось похищенное;

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 499; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 500; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 387-388; Яковлев Н.П. Указ. работа. С. 321-322.

- лица, имеющие прямое отношение к составлению отчетности (счетно-бухгалтерские работники, обрабатывающие учетную документацию, работники планово-экономических и технических отделов);

- лица административно-технического персонала, заверяющие документы по выполнению определенной работы (командиры подразделений, начальники служб), и другие должностные лица, утверждающие документы;

- служащие, непосредственные участники и исполнители производственных процессов и работ, во время которых происходили хищения;

- работники охраны или пропускной системы;

- работники, осуществляющие руководство и контроль за работой организации, где допущены хищения (проводившие проверки, ревизии, инвентаризации);

- лица, не имеющие отношения к служебной деятельности (родные, близкие, знакомые), которые могут характеризовать личность и поведение лиц, интересующих следствие, однако не исключено выяснение у них обстоятельств, касающихся совершения хищения.

При проведении допросов перечисленных выше лиц необходимо учитывать их служебное положение в деле, так как оно, бесспорно, отразится на их показаниях. К ним относятся:

- лица, которые по указанному служебному положению могут быть ответственными за попустительство при осуществлении контроля (руководители предприятий, бухгалтерский, ревизорский состав) или проявить необъективность, дать неполные сведения;

- должностные лица, несущие персональную ответственность за выявленные недостатки, излишки, нарушения документооборота, тоже могут допустить одностороннее освещение невыгодных для них обстоятельств, переложить вину на третьих лиц;

- другие работники, которые по своему служебному положению соприкасаются с участниками хищения, не будучи о нем осведомленными и которые вполне могут дать правдивые показания об известных им фактах, имеющих значение для дела (уборщицы, секретари, посыльные, водители, работники охраны).

Назначение судебных экспертиз

Расследование хищений в виде присвоения либо растраты чужого имущества невозможно без судебных экспертных исследований¹, когда требуется получить официальное заключение беспристрастного специалиста, обладающего специальными познаниями.

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 499-502; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 502-504; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 389-391; Яковлев Н.П. Указ. работа. С. 320-321; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 752-753.

Чаще других проводятся судебно-бухгалтерские, планово-экономические, товароведческие, технологические, химические, строительно-технические, криминалистические, почерковедческие экспертизы.

При выборе времени назначения судебной экспертизы учитывается:

- не произойдут ли со временем существенные изменения вещественных доказательств, требующих экспертного исследования;
- достаточно ли имеющихся материалов для исследования;
- возможно ли вести дальнейшее расследование, не имея заключения эксперта.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается в случаях, когда без применения специальных познаний в области бухгалтерского учета следователь не может разрешить возникшие по существу дела вопросы, если их невозможно снять при проведении ревизии. Основания для ее назначения определяются конкретными обстоятельствами дела, она может быть назначена как по материалам ревизии, так и по документам и записям учета, представленным следователем.

При наличии материалов ревизии необходимость проведения судебно-бухгалтерской экспертизы требуется в следующих случаях:

- при проверке правильности методов исследования ревизором данных бухгалтерского учета;
- при неполноте выполнения ревизором конкретного задания;
- если обвиняемый заявит о неправильных методах и приемах исследования, допущенных ревизором;
- когда материалы ревизии не соответствуют материалам дела (если возникают сомнения в обоснованности выводов ревизора).

Эксперту-бухгалтеру предоставляются для работы:

- материалы ревизии (если они имеются), документы, необходимые для установления наличия или отсутствия недостачи (первичные, сводные счета, оперативно-технические и др.);
- протоколы обысков, выемок, изъятия документов;
- протоколы допросов и очных ставок лиц, показания которых раскрывают обстоятельства хищения;
- протоколы осмотра документов, которые по определенным обстоятельствам (например, проведение почерковедческой экспертизы) не приобщены к делу;
- заключения других экспертиз.

Следователь принимает активное участие в производстве судебно-бухгалтерской экспертизы:

- контролирует работу эксперта с тем, чтобы обеспечить его всеми материалами, необходимыми для работы;

- организует встречи с обвиняемым, документально оформляя заявление и ходатайство последнего;
- обеспечивает собирание дополнительных материалов и производство следственных и иных действий, в проведении которых возникает необходимость;
- ставит дополнительные вопросы;
- отстраняет эксперта, если появились основания для отвода или выяснилась его некомпетентность.

Чаще всего перед экспертами ставятся следующие вопросы:

- правильны ли методы проведения данной ревизии, и если нет, то в чем именно заключается неправильность;
- использованы ли ревизией все необходимые методы и приемы исследования данных бухгалтерского учета при выполнении поставленных перед ней заданий;
- обоснованны и правильны ли выводы ревизии по таким-то вопросам;
- правильно ли ревизия отклонила такой-то документ? Следует иметь в виду, что ответ эксперта "Документ ревизия отклонила правильно" нередко базируется исключительно на том, что документ имеет дефекты в оформлении (например, отсутствуют необходимые реквизиты). Поэтому такой ответ не освобождает следователя от необходимости выяснить, производилась в действительности та или иная операция или нет;
- какое отражение в бухгалтерском учете должна была получить данная операция и путем какого анализа учетных данных можно проверить, действительно ли она была совершена;
- насколько обоснованно и документально правильно произведено списание таких-то материальных ценностей по определенным документам;
- учитывались ли бухгалтерией акты о недостаче или порче поступивших на склад материальных ценностей при расчете с поставщиками;
- чем могут быть объяснены расхождения в таких-то документах, отражающих одну и ту же операцию;
- правильно ли определена недостача (или излишки) товарно-материальных ценностей или денежных средств, к какому периоду она относится и кто является материально ответственным за эту недостачу;
- допустимы ли в соответствии с установленными правилами учета за определенный период недостача таких-то материальных ценностей в таком-то размере, излишки таких-то материальных ценностей в определенный период в таком-то размере;

- имеются ли в инвентаризационных описях данные, свидетельствующие о том, что путем приписок товаров в этих ведомостях искусственно завышался фактический остаток товаров и тем самым вуалировалась имевшаяся в то время недостача? Если такого рода данные имеются, то установить, к какому периоду относится недостача;

- соответствует ли в данной организации постановка учета материальных ценностей установленному для этой организации порядку? Если имелись отступления, то оказало ли это влияние на образование недостачи (или излишков), если да, то как именно;

- какой суммой исчисляется материальный ущерб, причиненный данной организации действиями определенных (указать каких) лиц, и кто из них в каком размере за этот ущерб ответственен;

- обеспечивает ли действующая система документации своевременный контроль за поступлением и движением сырья, материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, а также выявление потерь в производстве? И если нет, то какие меры могут быть предложены для совершенствования;

- полностью ли оприходованы пригодные для использования отходы, образовавшиеся в результате обработки и хранения материалов? При ответе на этот вопрос эксперт-бухгалтер опирается, как правило, на заключение эксперта-технолога о правильности использования тех или иных отходов;

- возможно ли при существующей системе учета и контроля скрыть или показать неполное поступление в производство сырья, материалов и полуфабрикатов;

- какое количество материалов было излишне списано на производство (учитывая заключение технической экспертизы о фактическом расходе материалов на каждое изделие и данные об общем количестве изготовленных изделий);

- на какую сумму было безучетно выпущено продукции предприятием за такой-то период, если исходить из предъявленных экспертиз и других материалов дела (указать конкретно каких);

- при условии продажи в такой-то организации по повышенным (таким-то) ценам данных товаров в определенный период в какой сумме должны были бы исчисляться излишки денег;

- были ли допущены отклонения от установленных правил при начислении заработной платы служащим, если да, то в чем они заключались;

- обоснована ли бухгалтерскими документами выплата в организации по данной ведомости заработной платы в соответствующем размере;

- соответствует ли сумма, выплаченная рабочим и служащим за работу, связанную с изготовлением конкретной продукции в данном цехе за определенный период, сумме, которая требуется для оплаты изготовления того количества продукции, которое по документам значится сданным на склад, и если не соответствует, то чем это может быть объяснено (с бухгалтерской точки зрения);

- имелись ли в системе учета, отчетности и контроля, принятой в данной организации, недостатки, которые могли способствовать хищениям и злоупотреблениям, выявленным следствием, и если да, то в чем именно эти недостатки заключались, и какие меры бухгалтерского порядка (изменение системы учета, отчетности) должны быть приняты для их устранения.

Другим видом судебной экспертизы, получившим распространение в следственной практике, является **планово-экономическая**, при которой, используя методику экономического анализа, эксперты-экономисты могут выявить характерные признаки экономических несоответствий, проявляющиеся в нарушении сопряженности показателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность в целом.

С помощью планово-экономической экспертизы определяются отрицательные экономические последствия и их объем, выясняются условия, которые привели к злоупотреблениям.

Товароведческая экспертиза назначается для разрешения вопросов точности определения качества продукции, товара, их соответствия нормам ГОСТа, образцам установления сортности, цены, стандартности упаковки товара и соответствия этих показателей записям, содержащимся на ярлыках, этикетках, в накладных, обоснованность списания отходов и естественной убыли. Назначается чаще всего при расследовании хищений в промышленности (производство оружия).

Технологическая экспертиза исследует процессы изготовления и хранения продукции, взаимосвязь между изменениями в технологии и конечными результатами, размере экономии сырья и полуфабрикатов. С ее помощью можно установить фактические затраты сырья, энергии, дополнительные компоненты при производстве готовой продукции; обоснованность норм расхода; мощность производства и возможности производства, реальность выпуска качественной продукции и определенного количества; достоверность технологической документации; резерва своевременного обнаружения неисправности оборудования.

Весьма распространенными при расследовании хищений являются криминалистические экспертизы исследования документов. Довольно часто возникает необходимость в установлении конкретного

лица, которое выполняло рукописный текст в различных документах: накладных, нарядах, счетах, служебных письмах, договорах. В указанных случаях назначается **судебно-почерковедческая** экспертиза.

При исследовании почерка обычно решается следующее:

- кем из перечисленных лиц выполнен текст документа и внесены цифровые записи;
- исполнены ли тексты в различных документах (либо отдельные фрагменты документа) одним и тем же либо разными лицами;
- кем выполнена подпись от имени определенного лица (им самим или кем-либо из перечисленных лиц);
- в каких условиях исполнена рукопись (при необычной позе, расстройстве физического или психического состояния).

К предмету **судебно-технической экспертизы документов** относятся:

- установление способов подделки документов;
- определение последовательности исполнения фрагментов документа (дописок), а также давность документа;
- восстановление первоначального содержания документа;
- дифференциация и идентификация материалов письма (бумаги, чернил, карандашей и других красителей, которые применялись при изготовлении документа);
- идентификация пишущих машинок по тексту;
- определение способов подделки оттисков печатей и штампов и последующая их идентификация.

Нередко расследование хищений требует решения вопросов об определении природы веществ, их дифференциации и идентификации. На экспертизу представляются частицы пыли, почвы, извести, красок, крупы металла и пластмассовых изделий, опилки, остатки нефтепродуктов, различных продуктов питания, химических препаратов.

Экспертам ставится вопрос об определении природы веществ, их назначении, тождества или различия. Для решения этих вопросов привлекаются соответствующие специалисты: технологи, агробиологи, химики, физики.

Суждение о ценности информации в заключении эксперта и путях ее использования определяется посредством его оценки. Целесообразно предварительное ознакомление, а затем тщательное изучение экспертного заключения. При этом проверяется соблюдение экспертом процессуальных норм, его компетентность, полнота исследований, научная обоснованность, соответствие выводов и заключений исследовательской части и др. Для разъяснения, уточнения или допол-

нения заключения разрешается допрос эксперта. При наличии обоснованных сомнений в правильности заключения или его полноте назначается повторная или дополнительная экспертиза.

Оценив заключение эксперта, следователь решает вопрос о его доказательственном значении и возможности использования полученной информации в процессе расследования.

§ 5. Расследование грабежей и разбойных нападений с целью хищения огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 226 УК РФ)

Особенности возбуждения уголовного дела

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ по фактам совершения грабежей и разбойных нападений с целью хищения оружия, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226 УК РФ, предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел. Однако в случае совершения грабежей и разбоев в отношении должностных лиц федеральных органов РФ (Министерство обороны, Министерство внутренних дел и др.) в связи с их служебной деятельностью, предварительное следствие будет осуществляться следователями прокуратуры (п.п. "б", "в" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

Поводами для возбуждения уголовных дел о грабежах и разбоях чаще всего являются:

- заявления потерпевших или их родственников;
- сообщения должностных лиц 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 следователем или органом дознания.

Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки грабежа или разбоя, проводится доследственная проверка:

- берутся объяснения с заявителя, очевидцев, представителя администрации соответствующего учреждения, предприятия или организации;
- осмотр места происшествия;
- освидетельствование пострадавшего.

Обстоятельства, подлежащие установлению

По делам о грабежах и разбоях подлежат установлению следующие *обстоятельства*¹:

- имели ли место грабеж или разбойное нападение;
- способ совершения грабежа или разбойного нападения;
- в чем выразилось насилие, примененное в отношении потерпевшего;
- когда, где и при каких обстоятельствах было совершено преступление;
- какое именно огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатое вещество или взрывное устройство было похищено в результате грабежа или разбойного нападения;
- кому принадлежит похищенное, какова стоимость похищенного;
- кто совершил преступление, если оно совершено группой – кто входил в эту группу, какова роль каждого участника;
- кто является потерпевшим, причинен ли вред его здоровью, 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.

Первоначальный этап расследования

На первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений чаще всего складываются такие *типичные следственные ситуации*²:

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

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 514-515; Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 470-473; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 335; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 391.

² Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 515-516; Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 473-475; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 335-338; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 392; Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 149-152; Закатов А.А., Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 275-278.

7) преступник задержан при совершении другого преступления с использованием похищенного оружия.

Для разрешения перечисленных следственных ситуаций обычно выдвигаются следующие **типовые версии**:

- 1) преступление совершено известным конкретным лицом;
- 2) преступление совершено сбытчиком похищенного или кем-либо из круга его связей;
- 3) преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичные деяния или некоторые другие преступления;
- 4) преступление совершено несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за имущественные и корыстно-насильственные преступления, а также за угоны автотранспорта;
- 5) преступление совершено лицами, ранее не судимыми, но неоднократно совершавшими еще не раскрытые грабежи и разбои аналогичным способом;
- 6) преступление совершено лицами, длительное время не работающими, без определенного места жительства, злоупотребляющими спиртными напитками, наркоманами;
- 7) преступление совершено "гастролерами";
- 8) преступление совершено лицами по "наводке".

В целях эффективной проверки версий разрабатываются детальные планы расследования. Наиболее оптимальный способ расследования состоит в проведении тактических операций или их комплексов (несколько последовательных или параллельно проводимых тактических операций).

В первой ситуации:

- задержание подозреваемого;
- его личный обыск;
- допрос подозреваемого;
- осмотр места происшествия;
- допрос потерпевшего;
- его освидетельствование;
- обыск по месту жительства и работы задержанного;
- осмотр изъятых вещей и предметов;
- предъявление для опознания изъятых вещей и предметов;
- назначение экспертиз;
- установление свидетелей и их допрос.

При второй следственной ситуации, когда преступник известен, но скрылся и место его нахождения неизвестно определяющим фактором является время, поэтому действия следователя и оперативного работника должны отличаться неотложностью и обеспечить сбор по-

исковой экспресс-информации путем краткого допроса потерпевшего и свидетелей-очевидцев:

- о количестве нападавших;
- об индивидуальных признаках личности (фамилии, мест жительства или работы, приметах внешности);
- о направлении, в котором скрылись преступники;
- о характере и отличительных приметах похищенного имущества.

После этого незамедлительно осуществляется преследование преступников по горячим следам.

В целях быстрого обнаружения скрывшихся преступников необходимо начинать с производства, как правило, не одного, а серии одновременных обысков как по месту жительства, так и в других местах, обусловленных ситуацией. Для этого целесообразно сформировать несколько оперативных групп с привлечением сотрудников милиции, а также потерпевшего и свидетелей-очевидцев, обеспечив безопасность последних. 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.

В случае установления подозреваемого:

- его задержание;
- личный обыск;
- допрос;
- освидетельствование;
- обыск по месту жительства или работы.

Если же в результате обысков подозреваемое лицо не было установлено, то в дальнейшем производятся:

- осмотр места происшествия;
- подробный допрос потерпевшего;
- его освидетельствование;
- подробные допросы свидетелей.

Допрашивать их целесообразно сразу же на месте происшествия.

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 судебных экспертиз). Если и после этого местонахождение лица, совершившего грабеж или разбой, неизвестно, то первоначальный этап расследования заканчивается дачей поручения органам дознания о розыске скрывшегося преступника.

Мероприятия оперативно-розыскного характера, проводимые параллельно с названными следственными действиями, должны быть подчинены быстрому установлению местонахождения скрывшегося преступника, его задержанию, а также розыску похищенного имущества.

В третьей ситуации оптимальный комплекс следственных и оперативно-розыскных действий значительно расширяется. Расследование данной группы преступлений целесообразно начать с:

- осмотра места происшествия;
- допроса потерпевших и свидетелей.

Параллельно со следственными действиями проводятся оперативно-розыскные мероприятия:

- преследование "по горячим следам";
- перекрытие возможных путей отхода преступника;
- подворно-поквартирный обход.

При расследовании грабежей и разбойных нападений обязательно должны использоваться данные о признаках внешности нападавших (если они имеются). Для этого распространяются ориентировки о приметах преступников, применяются фотоальбомы (фото- и видеотеки), составляются субъективные портреты (фотороботы), используются средства массовой информации.

В плане расследования необходимо предусматривать возможности криминалистических, оперативно-розыскных и оперативно-справочных учетов. Так, если имеются следы рук, то следует запланировать их немедленную проверку по картотеке. Это позволит выявить другие нераскрытые преступления, совершенные этими преступниками. С этой же целью должны проверяться пули, гильзы, изъятые при расследовании разбойных нападений. При похищении огнестрельного оружия необходимо предусмотреть их постановку на соответствующие местные и федеральные учеты в информационных центрах и ГИЦ МВД РФ. Это значительно облегчит раскрытие и расследование грабежей и разбоев. Большое внимание должно уделяться проверке мест возможного сбыта похищенного: скупочных и комиссионных магазинов, ломбардов, рынков, вокзалов и других объектов.

В четвертой ситуации содержание комплекса следственных и оперативно-розыскных действий аналогично предыдущему за исключением мероприятий, основанных на использовании признаков внешности преступника. В этой ситуации необходимо выработать четкие направления раскрытия преступлений. Основными направлениями могут быть:

- поиск преступника по горячим следам;
- проведение подворно-поквартирных обходов с целью выявления данных о преступниках и поиска очевидцев (свидетелей);

- поиск похищенного;
- поиск преступников по аналогичному способу совершения преступлений;
- использование иных учетов;
- 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.

В пятой ситуации:

- допрос задержанного;
- личный обыск;
- предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему и свидетелям;
- предъявление для опознания потерпевшему изъятых похищенных предметов;
- обыск по месту жительства и работы подозреваемого.

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

В шестой ситуации:

- допрос скупщика или сбытчика похищенного;
- его личный обыск;
- осмотр места задержания;
- обыски по месту жительства и работы задержанного.

Следственным и оперативным путем устанавливаются его связи, которые тщательно исследуются в основном негласными методами, изъятые предметы предъявляются для опознания, налагается арест на почтово-телеграфную корреспонденцию. В необходимых случаях по месту жительства задержанного или в других местах организуются засады. После установления личности преступника, передавшего или продавшего похищенное, осуществляется его задержание, производятся обыски, допросы и другие первоначальные следственные действия.

В седьмой ситуации:

- допрос задержанного;
- личный обыск;
- предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему и свидетелям;

- осмотр похищенного оружия;
- предъявление похищенного оружия для опознания потерпевшему;
- очная ставка между потерпевшим и подозреваемым;
- обыск по месту жительства и работы подозреваемого.

Особенности производства отдельных процессуальных и следственных действий

Осмотр места происшествия

Осмотр места происшествия необходимо проводить во всех случаях расследования грабежей и разбоев ¹, так как данное следственное действие позволяет получить информацию о событии преступления и лице, его совершившем.

Осмотр целесообразно начинать с непосредственного места нападения, если грабеж или разбой совершен на открытой местности. Если преступление совершено в помещении, то исходная точка и способ осмотра обычно меняются (от периферии к центру).

В месте нападения могут быть обнаружены следы ног, брошенные или оброненные орудия преступления, стреляные гильзы, оставленные преступником части его одежды или другие предметы. Для участия в осмотре места происшествия целесообразно привлекать специалиста, а также потерпевшего (если позволяет его здоровье), поскольку последний, находясь в "контакте" с преступником, может оказать следствию и органам дознания помощь в поиске преступника и его следов. После осмотра места нападения необходимо расширять зону осмотра и обследовать прилегающие участки местности.

Объекты поиска при осмотре:

- следы, оставленные на месте происшествия и прилегающей к нему территории (следов обуви, рук, орудий преступления, пятен крови);
- предметы и их части, принадлежащие преступнику (оружие, предметы одежды, окурки);
- иные вещественные доказательства, свидетельствующие о факте пребывания преступника на месте происшествия, следов, оставшихся на нем самом, на его одежде, орудиях преступления и на использовавшихся им транспортных средствах (грязь, глина, краска, листья, семена растений).

Кроме того, необходимо:

- выявить обстоятельства, подтверждающие (или опровергающие) объяснения заявителя, характерные для ограбления или разбой-

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 516-517; Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 475-478; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 339-340; Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 152-153; Закатов А.А., Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 279-280; Жогин Н.В. Указ. работа. С. 648-649; Образцов В.А. Указ. работа. С. 474-475; Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Указ. работа. С. 568; Ищенко Е.П. Указ. работа. С. 576; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 395-397.

ного нападения либо для их инсценировки (отсутствие следов нескольких лиц, следов борьбы);

- зафиксировать место происшествия и обнаруженные на нем следы с помощью фотосъемки, планов, схем, изготовления слепков.

Осмотр места происшествия проводится по общим тактическим правилам, разработанным криминалистикой. Некоторые особенности обуславливаются конкретным местом и способом посягательства.

На открытой местности должны быть осмотрены пути прихода и ухода преступника с места происшествия. Поскольку нападение с целью завладения имуществом на открытой местности часто совершается из засады, необходимо тщательно осмотреть те места, где преступник мог укрываться перед нападением на потерпевшего. Находясь в засаде, преступники ведут себя менее осторожно и оставляют различные следы и некоторые предметы.

Во время осмотра *вагона поезда*, наряду с тщательным обследованием самого места ограбления (разбойного нападения), например, тамбура вагона, купе, туалетной комнаты, необходимо иногда осмотреть и полотно железной дороги с прилегающей к нему местностью, так как не исключается, что на насыпи, в придорожных канавах могут быть обнаружены следы ног, вещи потерпевших или самих преступников, утерянные или специально выброшенные ими, и другие вещественные доказательства (это относится и к осмотру на городском транспорте).

По делам о разбойных нападениях (грабежах) *в жилищах граждан* осмотр места происшествия, как правило, начинается с жилого дома с целью изучения пути и способа проникновения преступников в квартиру, где было совершено нападение. Осмотр целесообразно начинать с подходов к жилищу: сначала осматривается снаружи (подъезд, лестничные площадки, входная дверь), а затем – все комнаты квартиры безотносительно к тому, в какой из них похищено имущество. При этом *местами*, где вероятнее всего могут быть обнаружены признаки, свидетельствующие о причастности к данному нападению группы лиц, являются:

- различные преграды и препятствия (входная дверь, запирающие устройства, дверки шкафов), которые преступники преодолевали или устраняли, чтобы проникнуть к оружию;

- непосредственные места, где находилось оружие, а также предметы, обычное положение или местонахождение которых нападавшие нарушили;

- места пребывания преступников – преступники, находясь в квартире, часто совершают действия, не являющиеся преступными, но

тесно связанные с их пребыванием в жилище (например, едят, курят). Обнаружение следов этих действий или иных изменений, вызываемых ими, позволяет получить доказательство причастности к нападению группы лиц.

На месте происшествия нередко можно найти следы пальцев рук, ног, пятен крови или слюны, окурков различных марок сигарет, волокон ткани, волос и других микрообъектов, позволяющих судить о количестве соучастников нападения. При выявлении однотипных, но отличных друг от друга следов (следы рук, которые, судя по размерам и типам капиллярных узоров, могут принадлежать разным лицам; следы обуви разного размера; окурки различных марок сигарет или отличающиеся между собой по наличию (отсутствию) фильтра и т.д.) можно судить о группе нападавших. Однако с помощью специалиста-криминалиста необходимо проверить, не оставлены ли они лицами, проживающими в квартире, или теми, кто имеет в нее правомерный доступ.

При обнаружении сигарет следует обращать внимание на особенности прикуса сигареты (фильтра), своеобразие манер их тушения (например, одни выбрасывают окурки, не погасив его, другие гасят ногой, третьи о какой-либо предмет, например, подошву обуви). Окурки изымаются и направляются на судебно-медицинскую экспертизу в качестве вещественных доказательств – для решения вопроса, оставлена ли на них слюна одним или разными лицами.

В ходе осмотра места происшествия следователь должен тщательно исследовать непосредственные места, где хранились похищенные оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, так как именно там с большей вероятностью можно обнаружить различные следы.

Важно обращать внимание на следы передвижения, переноса каких-либо тяжелых предметов, которые невозможно передвинуть или перенести одному человеку без помощи другого, на значительное количество или вес похищенных предметов и следы использования автотранспорта. Все это, как правило, служит подтверждением факта разбоя (грабежа) группой лиц.

При осмотре места происшествия нередко обнаруживаются забытые или оставленные преступниками предметы и вещи, что может подтвердить версию следователя о причастности к преступлению группы лиц. Например, соучастники разбоя (грабежа) переодеваются в похищенную одежду, а свою оставляют на месте преступления.

В этих случаях важную роль играет такой немаловажный признак преступников, как их индивидуальный запах. Помещение личных вещей преступников либо орудий преступления в полиэтиленовые пакеты или тару, обеспечивающие герметизацию, позволяет в течение

длительного срока (около трех лет) сохранить запаховые свойства, присущие человеку, и использовать их для одорологической выборки с помощью служебных собак. Не менее эффективен забор при помощи медицинских шприцев проб воздуха с объемных и поверхностных следов рук, ног, орудий взлома, других предметов из помещения, где находились преступники, перекачка его в герметически закрываемую емкость. Для сбора запаха со следов рекомендуется также применять стерильные ватные или марлевые тампоны. Протерев поверхность следоносителя, необходимо поместить их в плотно закрываемый сосуд. Средне тренированная собака уверенно проводит выборку по запаху, изъятому с места происшествия (несколько мест происшествий), причастных к преступлению лиц, что важно при расследовании групповых разбойных нападений, совершаемых с проникновением в жилища граждан.

Расширению возможности установления и розыска группы лиц, совершивших разбой в жилище, способствуют обнаружение и использование изъятых с места происшествия микрообъектов. Обусловлено это, с одной стороны, расширением арсенала поисковых средств и исследовательских методик, с другой – тем, что даже опытные преступники, маскируя свои действия и уничтожая видимые следы, не в состоянии устранить те, о существовании которых они не догадываются.

Практика показывает, что для разбоев (грабежей) в жилищах, сопряженных с разрушением какой-либо преграды, место взлома, как правило, является основным средоточием комплекса микрообъектов.

Типичный способ взлома входной двери квартиры – разрушение ее тяжелыми предметами, ударами ног, рук, толчком плеч нескольких преступников или с помощью орудий взлома. В таких случаях преступники, орудия взлома, взломанная преграда в момент ее преодоления находятся в тесном контакте между собой и могут стать как источниками образования микрообъектов, так и их носителями. В частности, при данном способе проникновения в жилище дверная коробка и дверь являются источниками таких микрообъектов, как частицы штукатурки, побелки, краски, древесины, которые неизбежно попадают на одежду, в волосы преступников или переходят на орудия взлома и предметы, которыми наносились удары.

В свою очередь преступники – источники таких микрообъектов, как волокна ткани от их одежды, волосы, кровь, слюна, отложения пота и иных выделений биологического происхождения. Эти микрообъекты могут оставаться на преодоленной преграде (ее выступающих и шероховатых частях), на полу и предметах, к которым прикасались преступники, на брошенных или забытых ими вещах и орудиях взло-

ма. От орудий взлома могут отделяться частицы металла и сплавов, краски и других покрытий (например, ржавчины), которые переходят нередко и на самих преступников.

В большинстве случаев при разбое (грабеже) нападающие неизбежно контактируют с потерпевшими, нередко между ними происходит борьба, которая закономерно приводит к образованию микрообъектов на жертве и на нападавших. Тактика и техника поиска, обнаружения и изъятия микрообъектов обусловлены, прежде всего, их спецификой: они малы, слабовидимы или невидимы невооруженным глазом, разнообразны по природе, могут быть по неосторожности уничтожены или утеряны, в связи с этим к участию в осмотре места происшествия целесообразно привлекать квалифицированного специалиста-криминалиста.

Нередко при осмотре квартиры, где было совершено нападение, могут быть обнаружены следы крови, оставленные жертвой нападения или кем-либо из преступников. Такие следы представляют собой интерес, так как по ним можно установить групповую или типовую принадлежность крови.

Если при нападении было применено огнестрельное оружие, необходимо искать гильзы, пули, дробь, пыжи и предметы, на которых могут остаться следы его применения. По пулям и гильзам определяется вид, система и калибр оружия, из которого стреляли, а также из одного или из разных видов оружия производилась стрельба. Изъятие с места происшествия названных объектов позволяет в дальнейшем разыскать и идентифицировать оружие, изъятые у лиц, подозреваемых в совершении нападения.

При осмотре места происшествия по делам указанной категории нельзя ограничиваться только исследованием жилища потерпевшего и подходов к нему (подъезда, лестничной площадки). Вещественные доказательства, имеющие важное значение для дела, нередко обнаруживаются на значительном расстоянии от жилища, в котором было совершено разбойное нападение. Это обуславливает необходимость тщательного осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. Сюда относятся: подвальные и чердачные помещения многоэтажного дома, в котором расположена квартира потерпевшего, или домов, находящихся в непосредственной близости. В этих местах, осуществляя наблюдение и выжидая удобного момента для совершения разбойного нападения (грабежа), преступники могут оставить разнообразные следы своего пребывания.

Зачастую, скрываясь с места происшествия, нападавшие бросают на прилегающей к нему местности орудия нападения или похищен-

ные, но не представляющие для них ценности предметы, а также личные документы потерпевшего. В отдельных случаях они прячут награбленное вблизи места нападения, предполагая забрать его по истечении определенного времени, в более удобный момент (например, с наступлением ночи). При обнаружении подобных тайников необходимо организовать засаду с целью задержания преступников с поличным.

Допрос потерпевшего

Допрос потерпевшего проводится немедленно после осмотра места происшествия, а в отдельных случаях (когда с момента преступления прошло много времени) может и предшествовать ему¹. Допрос потерпевшего откладывается в случаях плохого состояния здоровья потерпевшего.

Тактические особенности допроса потерпевшего по делам о грабежах и разбоях определяются рядом факторов:

- конкретная следственная ситуация;
- наличие у потерпевшего данных о преступнике;
- наличие или отсутствие виктимного поведения потерпевшего.

Если на место происшествия выезжает следственно-оперативная группа, есть возможность проводить допрос потерпевшего одновременно с производством осмотра. Полученные в ходе допроса сведения должны быть немедленно переданы следователю и сотрудникам, проводящим оперативно-розыскные мероприятия. Иногда даже незначительное промедление с производством допроса отрицательно сказывается на результатах расследования, например, на потерпевшего в этот момент может быть оказано отрицательное воздействие со стороны подозреваемых.

При допросе потерпевшего в любом случае необходимо выяснить следующие *сведения*:

- где, когда и при каких обстоятельствах совершен грабеж или разбой;
- когда и в связи с чем оказался потерпевший на месте события;
- обстоятельства, предшествовавшие грабежу или разбою;
- кто еще находился в это время на месте происшествия;
- количество нападавших и максимально подробное описание внешних признаков каждого из них;
- характер и последовательность насильственных действий или угроз со стороны каждого из преступников;

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 517-518; Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 478-480; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 338-339; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 394-395; Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 155-156; Закатов А.А., Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 280-281; Жогин Н.В. Указ. работа. С. 647-648; Образцов В.А. Указ. работа. С. 473-474; Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Указ. работа. С. 567-568; Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Указ. работа. С. 438-439; Ищенко Е.П. Указ. работа. С. 578-579.

- наличие оружия, его характеристика и обстоятельства применения;
- способы общения нападавших между собой до совершения преступления;
- способ проникновения преступников к месту происшествия и направление отхода;
- наличие и характеристика транспортных средств, использовавшихся преступниками или находившихся в непосредственной близости от места совершения преступления;
- характер действий потерпевшего и находившихся с ним лиц 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 были причинены потерпевшему или его одежде в момент совершения преступления;
- какие повреждения и следы могли остаться на теле или одежде преступников при совершении преступления;
- наименование, количество, стоимость, индивидуальные признаки похищенного оружия;
- сохранились ли документы, предоставляющие право на действия с оружием (охотничий билет, лицензия, паспорт оружия и т.д.), какие-либо сопутствующие оружию предметы (чехол от ружья, патронташ, кобура и т.д.);
- данные о физическом состоянии потерпевшего в момент происшествия (болезнь, состояние зрения, слуха, опьянение), а также о психическом состоянии;
- кто мог знать о наличии у потерпевшего оружия;
- кому первому он сообщил о случившемся и предпринял ли какие-либо меры по преследованию преступника;
- может ли потерпевший опознать преступников или похищенное оружие и по каким именно признакам;
- причины несвоевременного обращения с заявлением в правоохранительные органы;
- не подвергался ли он воздействию (подкупу, шантажу, угрозе) со стороны преступников либо других лиц с целью отказа от показаний по делу или их изменения;
- не подозревает ли он кого-либо в совершенном нападении, а если да, то на чем основаны его подозрения;
- кто из ближайшего окружения потерпевшего часто посещал его квартиру или проявлял интерес к наличию и месту хранения оружия, к распорядку дня членов его семьи;
- не посещали ли накануне разбойного нападения (грабежа) квартиру потерпевшего под каким-либо предлогом посторонние лица, за

кого они себя выдавали, что делали, что было подозрительно в их поведении и каковы приметы их внешности;

- с кем потерпевший или члены его семьи имели конфликты и их причины;

- какие, по его мнению, обстоятельства способствовали нападению на него или облегчили его совершение, кто мог знать об этих благоприятных условиях;

- почему потерпевший не пользуется техническими средствами, охранной сигнализацией, устанавливаемыми в жилище (помещении) автономно или с выводом на пульт централизованной охраны (ПЦО).

Приведенный круг вопросов не является исчерпывающим. Он может меняться в зависимости от конкретных обстоятельств разбойного нападения (грабежа) и сложившейся к моменту допроса следственной ситуации.

Полнота и правдивость показаний потерпевшего во многом зависят от ряда объективных и субъективных факторов, которые влекут возможную неточность восприятия обстоятельств нападения, характера действий и примет внешности каждого из соучастников разбойного нападения или грабежа:

- неожиданность и скоротечность события;

- острое эмоциональное состояние, пережитое допрашиваемым в процессе преступления;

- недостаточная освещенность, слышимость в момент нападения;

- воздействие на допрашиваемого со стороны нападавших и боязнь их мести;

- характер и степень тяжести телесных повреждений и др.

В ходе допроса потерпевшего необходимо добиваться максимальной детализации и конкретизации показаний. Особенно подробно должны быть описаны приметы преступников, а также признаки и особенности похищенного оружия. 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.

Освидетельствование потерпевшего

Выявление и фиксация следов насилия на теле потерпевшего, которые к моменту проведения судебно-медицинской экспертизы могут уже исчезнуть (синяки, кровоподтеки), а также повреждений и характерных загрязнений на его одежде нередко имеет важное доказательственное значение. При освидетельствовании фиксируется вид, форма и распределение всех следов, обнаруженных на теле и одежде (царапины, ссадины, кровоподтеки, рубцы, следы копоты, краски, грязи).

В освидетельствовании может принимать участие медицинский работник.

Осмотр одежды потерпевшего

В ходе совершения грабежей и разбоев потерпевший часто находится в контакте с преступником, и в результате этого микроволокна одежды последнего могут попасть на одежду потерпевшего и наоборот. Кроме того, на одежде могут остаться следы разреза, разрыва, что необходимо зафиксировать.

Допрос свидетеля

Свидетелей можно разделить *на две большие группы*:

- лица, дающие правдивые показания;
- лица, дающие ложные показания (лжесвидетели).

При допросе *лиц первой группы* удастся получить ценные сведения о количестве и приметах преступников и о том, почему свидетель заподозрил их в причастности к совершенному нападению.

К ним относятся:

- не заинтересованные в исходе дела свидетели преступления;
- граждане или сотрудники милиции, задержавшие преступника;
- работники медицинских учреждений, куда был доставлен потерпевший;
- сослуживцы или сокурсники потерпевшего лица;
- лица, чья работа или обычное времяпрепровождение связаны с пребыванием в районе проживания или на пути движения преступников (пенсионеры и домохозяйки, проводящие много времени во дворе с детьми либо с собаками, дворники, продавцы расположенных вблизи киосков и т.д.).

Ко второй группе свидетелей относятся: родственники, друзья подозреваемого, не заинтересованные в установлении истины по делу, а также некоторые близкие потерпевших, отличающихся виктимным поведением.

Тактические особенности допроса свидетелей первой группы практически не отличаются от допроса добросовестных потерпевших и большой трудности не представляют.

Тактика допроса свидетелей второй группы имеет свою специфику. Прежде всего, следователь должен выяснить *мотивы ложных показаний*. Ими могут быть:

- боязнь мести со стороны преступников и иных лиц;
- стремление скрыть неблагоприятные поступки потерпевшего;
- стремление выгородить подозреваемого;
- нежелание выступать в качестве свидетеля.

Следователь в подобных ситуациях применяет ряд *тактических приемов*. Наиболее эффективными из них являются:

- воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого;

- разъяснение вредных последствий дачи ложных показаний;
- использование противоречий между интересами допрашиваемого и других участников уголовного процесса;
- предъявление доказательств, опровергающих показания свидетеля.

Отдельное поручение органу дознания

Наряду с проведением первоначальных следственных действий следователь дает поручение органам дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск преступников и похищенного оружия.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела и сведений, получаемых на начальном этапе расследования, такими мероприятиями могут быть:

- преследование по "горячим следам" (возможно с участием потерпевшего или свидетеля-очевидца, запомнившего приметы преступника);
- "прочесывание" силами работников милиции, курсантов милицеских и военных учебных заведений окружающей местности с целью обнаружения скрывающихся преступников;
- применение служебно-розыскной собаки;
- закрытие путей возможного отхода преступников;
- установление наблюдения в местах их возможного появления;
- выявление лиц, видевших преступников;
- информирование органов милиции близлежащих населенных пунктов о приметах преступников и признаках похищенного;
- установление наблюдения в местах возможной реализации похищенного оружия;
- задержание лиц, продающих или сдающих его на хранение;
- проверка лиц, задержанных за хулиганство, и лиц, доставленных в вытрезвитель, с целью обнаружения у них похищенных предметов, а также следов крови на теле и одежде.

Задержание

Мероприятия по задержанию преступников, причастных к расследуемому разбойному нападению (грабежу), следует проводить по специально разработанному совместно с оперативными органами плану, соблюдая максимум осторожности и предусмотрительности, так как у преступников может быть огнестрельное, холодное оружие и даже взрывные устройства, а также аэрозоли с газом отравляющего или нервно-паралитического действия. Поэтому действовать в момент задержания нужно внезапно и решительно, парализуя тем самым возможность оказания сопротивления со стороны задерживаемых.

В ситуациях, когда выявлен один соучастник разбойного нападения, не следует спешить с его задержанием. По тактическим сообра-

жениям целесообразно, прежде всего, принять меры к установлению местонахождения остальных членов преступной группы, ибо преждевременное задержание одного послужит сигналом опасности для других, и они не замедлят скрыться от следствия. Исключением является ситуация, когда промедление может привести к утрате важных для дела доказательств, которые находятся на теле, одежде или в жилище преступника, либо когда оставление его на свободе представляет большую опасность для окружающих.

С целью недопущения наступления возможных негативных последствий целесообразно проводить одновременное задержание всех членов преступной группы, находящихся в одном либо разных местах. Должны быть тщательно продуманы:

- тактически наиболее благоприятные время и место задержания;
- составы оперативных групп и средства связи между ними;
- наиболее эффективные приемы осуществления этого следственного действия, обеспечивающие его внезапность, скрытность, безопасность как участников оперативных групп, так и окружающих;
- способы конвоирования задержанных, место и порядок содержания подозреваемых под стражей, исключаящие возможность установления ими контактов друг с другом.

Если задержанию преступной группы предшествовала погоня, то надо внимательно осмотреть местность, по которой передвигались преступники. Это обусловлено тем, что в момент задержания они пытаются избавиться от предметов, изобличающих их в преступной деятельности (оружия как похищенного, так и орудий преступления, чужих документов, записных книжек). Поэтому такой осмотр целесообразно вести от места задержания в обратную сторону по пути преследования, так как обычно преступники выбрасывают изобличающие их предметы, убедившись в том, что им не удастся скрыться.

Мероприятия по задержанию преступников, причастных к расследуемому разбойному нападению (грабежу), следует проводить по специально разработанному совместно с оперативными органами плану, соблюдая максимум осторожности и предусмотрительности, так как у преступников может быть огнестрельное, холодное оружие и даже взрывные устройства, а также аэрозоли с газом отравляющего или нервно-паралитического действия. Поэтому действовать в момент задержания нужно внезапно и решительно, парализуя тем самым возможность оказания сопротивления со стороны задерживаемых.

В ситуациях, когда выявлен один соучастник разбойного нападения, не следует спешить с его задержанием. По тактическим соображениям целесообразно, прежде всего, принять меры к установлению местонахождения остальных членов преступной группы, ибо прежде-

временное задержание одного послужит сигналом опасности для других, и они не замедлят скрыться от следствия. Исключением является ситуация, когда промедление может привести к утрате важных для дела доказательств, которые находятся на теле, одежде или в жилище преступника, либо когда оставление его на свободе представляет большую опасность для окружающих.

С целью недопущения наступления возможных негативных последствий целесообразно проводить одновременное задержание всех членов преступной группы, находящихся в одном либо разных местах. Должны быть тщательно продуманы: тактически наиболее благоприятные время и место задержания; составы оперативных групп и средства связи между ними; наиболее эффективные приемы осуществления этого следственного действия, обеспечивающие его внезапность, скрытность, безопасность как участников оперативных групп, так и окружающих; способы конвоирования задержанных, место и порядок содержания подозреваемых под стражей, исключаяющие возможность установления ими контактов друг с другом.

Если задержанию преступной группы предшествовала погоня, то надо внимательно осмотреть местность, по которой передвигались преступники. Это обусловлено тем, что в момент задержания они пытаются избавиться от предметов, изобличающих их в преступной деятельности (оружия, похищенных вещей, чужих документов, записных книжек). Поэтому такой осмотр целесообразно вести от места задержания в обратную сторону по пути преследования, так как обычно преступники выбрасывают изобличающие их предметы, убедившись в том, что им не удастся скрыться.

Личный обыск подозреваемого

Вслед за задержанием подозреваемых тут же на месте захвата безотлагательно производится их личный обыск, в процессе которого особое внимание уделяется обнаружению, фиксации и изъятию у задержанных оружия и боеприпасов, личных документов, а также вещей и предметов, которые могут уличить их в причастности к разбойному нападению (грабежу).

Проведение на месте задержания личного обыска не устраняет необходимости после доставления задержанных в органы милиции повторного, более тщательного, обыска. При определении способа конвоирования и меры пресечения в отношении каждого задержанного необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить взаимного общения соучастников разбойного нападения (грабежа).

Освидетельствование подозреваемых

Если же у следователя имеется предположение, что в процессе разбойного нападения (грабежа) на теле подозреваемых остались ка-

кие-либо повреждения, с целью их установления необходимо подвергнуть следственному освидетельствованию указанных лиц. Следственное освидетельствование может дать ответы на вопросы, связанные с наличием на теле осматриваемого лица особых примет, частиц тех или иных веществ, которые подозреваемый мог унести или принести на место происшествия.

В том случае, если будут обнаружены особые приметы, телесные повреждения или аномалии на теле освидетельствуемого лица, их целесообразно не только отразить в протоколе этого следственного действия, но и сфотографировать, так как к моменту рассмотрения дела в суде они могут исчезнуть. Напомним, что время и обстоятельства появления этих повреждений должны быть подробно освещены в протоколах допроса освидетельствуемых лиц.

Осмотр одежды подозреваемого

При осмотре головных уборов, одежды, обуви подозреваемого следует обратить внимание на следы, свидетельствующие о причастности их владельцев к расследуемому разбойному нападению. Например, повреждения на одежде, отсутствие каких-либо ее частей, пятна крови, краски или побелки от внутренних стен жилища (в сопоставлении с аналогичными показаниями потерпевшего или свидетелей) могут служить дополнительным доказательством причастности подозреваемых к совершенному нападению в жилище. При этом обнаружение подобных признаков на одежде нескольких подозреваемых свидетельствует о соучастии в преступлении.

Одежду необходимо осматривать еще и потому, что на ком-либо из подозреваемых может быть надета чужая одежда, добытая в результате грабежа или разбойного нападения. Это служит важным доказательством по делу. Если же в момент задержания не было зафиксировано в протоколе наличия у подозреваемого указанных вещей или предметов, то важнейшие вещественные доказательства теряют свое значение, а то и вовсе утрачиваются, так как задержанные уничтожают эти предметы либо имеющиеся на них следы или меняют одежду и обувь с лицами, находящимися вместе с ними в комнате доставленных в милицию или изоляторе временного содержания.

Допрос подозреваемого

Тактика допроса зависит от наличия у следователя доказательств и сложившейся конкретной ситуации по делу.

При допросе подозреваемого необходимо выяснять ¹:

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

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 482-483; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 340-341; Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 157-158; Закатов А.А., Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 284-286; Жогин Н.В. Указ. работа. С. 652-653; Образцов В.А. Указ. работа. С. 476-477; Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Указ. работа. С. 571-572; Ищенко Е.П. Указ. работа. С. 576.

- кто может подтвердить его показания по поводу вышеизложенных обстоятельств;
- пути подхода и отхода подозреваемого к месту происшествия;
- где, когда, по чьей инициативе и при каких обстоятельствах были совершены преступные действия по данному эпизоду;
- количество лиц, находившихся в момент совершения преступления, установочные данные и максимально подробные сведения об одежде, обуви, внешних признаках и приметах;
- последовательность и характер насильственных действий или угроз со стороны подозреваемых в отношении каждого из потерпевших;
- наличие оружия, применявшегося при совершении преступления, обстоятельства его применения, индивидуальные признаки, места приобретения, 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 лиц 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 каких количествах было похищено при грабеже или разбойном нападении и приметы похищенного;
- где подозреваемый спрятал или через кого, когда, на каких условиях реализовал похищенное имущество;
- знал ли подозреваемый потерпевшего ранее или имел сведения о наличии имущества у него;
- какие подготовительные действия осуществлялись для совершения преступления или какие условия для этого использовались;
- не совершал ли ранее каких-либо преступлений, 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 личном обыске или по месту жительства (работы) предметов и т.д.

Предъявление для опознания

Если потерпевший не может опознать преступника, а подозреваемый признает свою вину и утверждает, что может узнать потер-

певшего, то последнего следует предъявить подозреваемому для опознания.

Опознание подозреваемых чаще всего проводится по отдельным признакам внешности и общему облику (образу). В некоторых случаях преступники могут быть опознаны по их динамическим свойствам: особенности голоса, походки, речи.

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

1) предварительное ознакомление потерпевшего или очевидца с ранее данными ими показаниями с целью "оживления" в их памяти всех обстоятельств происшедшего события. Особенно это целесообразно делать, когда с момента совершения преступления до производства этого следственного действия прошло много времени;

2) исключение психологического воздействия подозреваемого на потерпевшего путем устранения возможности их бесконтрольного общения. Этот тактический прием целесообразно применять в тех случаях, когда опознающий чувствует неуверенность, страх, боязнь преступника;

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

Распространенным видом рассматриваемого следственного действия является *предъявление для опознания оружия, похищенного и используемого преступником при нападении, а также иных орудий преступления.*

Специфическим видом опознания при расследовании квартирных грабежей и разбоев является *предъявление для опознания жилого помещения*, где совершены преступления. Это следственное действие наиболее эффективно в случае, если потерпевший ограблен не в своем жилище, а приглашен преступником к себе или своим знакомым.

Очная ставка

Очные ставки являются обязательными при расследовании грабежей и разбойных нападений, так как в ходе их проведения конкретизируются показания потерпевших и свидетелей о действиях каждого участника преступления, уточняются показания подозреваемых об их роли в совершении преступного деяния.

Обыск

Обыск производится по месту жительства, работы как подозреваемого, так и других лиц, причастных к совершению преступления.

После задержания группы подозреваемых обыск производится безотлагательно и одновременно у всех соучастников и во всех местах, где может находиться похищенное оружие.

Объекты поиска при обыске по месту жительства подозреваемого:

- похищенное оружие;
- оружие, использованное при нападении;
- одежда, которая была на подозреваемом в момент нападения;
- документы на похищенное оружие, а также облегчающие розыск похищенного (квитанции комиссионных магазинов, ломбардов или камер хранения);
- письма, дневники, записки, содержащие информацию о соучастниках преступления;
- предметы, изъятые из гражданского оборота.

Осмотр предметов и документов¹

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.

Проверка показаний на месте

В подготовку к этому следственному действию обычно входят:

- допрос лица, с которым предстоит выход на место преступления;
- определение времени выхода на место;
- определение исходной и конечной точек движения, а также опорных точек этого следственного действия;
- комплектование группы, в которую целесообразно включить, кроме следователя, оперативных работников, специалиста-криминалиста, а также конвой, если обвиняемый содержится под стражей;
- подбор, приглашение и инструктирование понятых;
- подготовка технических средств фиксации хода и результатов следственного действия.

В процессе подготовки следователь должен помнить, что обвиняемый, давая согласие на выход, может иметь свою, противоречащую интересам дела, цель. Наиболее распространенными негативными целями могут быть:

- затяжка следствия и направление его по ложному пути;

¹ Подробно см.: § 1 главы 5.

- установление связей с соучастниками, находящимися на свободе, и другими заинтересованными лицами, передача им определенной информации;

- совершение побега.

Следователь, принимая решение о производстве выхода на место преступления, должен предусмотреть все варианты возможного поведения подозреваемого (обвиняемого), проявить максимальную бдительность. Если грабеж или разбой совершены группой, а задержаны не все соучастники, то в некоторых случаях желательно не спешить с проверкой показаний уже установленных подозреваемых (обвиняемых) до задержания всех членов преступной группы. Эффективным приемом этого следственного действия является предоставление достаточной, но контролируемой инициативы, проверяемому лицу, которому предоставляется право свободного выбора маршрута движения без подсказок членов следственно-оперативной группы. Другим тактическим приемом проверки показаний на месте является обязательное сочетание показа с рассказом проверяемого в так называемых опорных точках (как проник в жилище, откуда похитил вещи). Если к уголовной ответственности привлекается несколько соучастников, то выход на место необходимо проводить с каждым из них в отдельности.

Следственный эксперимент

Следственный эксперимент по делам о разбойных нападениях и грабежах производится в целях ¹:

- уточнения и проверки показаний подозреваемого, потерпевшего, свидетеля;

- выяснения местонахождения и взаимного положения потерпевшего и нападавшего (в частности, для установления механизма причинения телесных повреждений потерпевшему);

- определения способов взлома преграды и проникновения в жилое или охраняемое помещение;

- проверки возможности лица преодолеть определенное расстояние за конкретный промежуток времени и перенести похищенное имущество, а также слышать, наблюдать конкретные события.

Если в ходе следственного действия предполагается реконструировать обстановку места происшествия, совершить опытные действия (например, преодоление, разрушение преграды), необходимо исключить возможность причинения физического или имущественного вреда участникам эксперимента и третьим лицам. При планировании и производстве следственного действия с участием подозреваемого (обвиняемого) должны быть приняты меры к тому, чтобы он не совершил побег.

¹ Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 343.

Назначение экспертиз

Наиболее специфичными экспертизами по делам рассматриваемой категории являются ¹:

- судебно-медицинские;
- биологические;
- баллистические и взрывотехнические;
- криминалистические холодного оружия;
- дактилоскопические;
- механоскопические;
- трасологические;
- судебно-химические;
- материаловедческие;
- экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений;
- судебно-почвоведческая.

Судебно-медицинская экспертиза назначается для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью, времени и механизма образования телесных повреждений, признаков оружия (орудия), которым они нанесены. Нередко для разрешения этих вопросов назначается комплексная экспертиза, в которой наряду с судебно-медицинским экспертом участвует представитель другой специальности, чаще всего – криминалист-трасолог.

Биологическая экспертиза назначается при обнаружении на месте происшествия, на одежде подозреваемого или потерпевшего, либо на других предметах окурков, следов крови, волос 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.

С помощью *криминалистической экспертизы холодного оружия* устанавливается принадлежность к холодному оружию ножей, кастетов, нунчак и других предметов, использовавшихся при нападении.

Механоскопическая экспертиза следов орудий взлома и инструментов

Экспертное исследование таких следов позволяет определить, каким способом была взломана преграда, с какой стороны сделан про-

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 519-520; Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 484-485; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 343; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 401-402; Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 159-160; Закатов А.А., Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 287-289; Образцов В.А. Указ. работа. С. 477; Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Указ. работа. С. 572; Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Указ. работа. С. 440-441; Ищенко Е.П. Указ. работа. С. 576.

лом (снаружи или изнутри помещения), последовательность совершения тех или иных действий, профессиональные навыки преступника. Кроме того, по следам взлома можно решить многие вопросы идентификационного характера, связанные с установлением групповой и индивидуальной принадлежности использованных при совершении хищений орудий и инструментов (например, отождествить ломик, применявшийся для отжима двери или топор, которым были срублены ветки для оборудования тайника в лесу).

При исследовании замков, как правило, выясняют: в каком положении (запертом или открытом) находился замок; отпирался ли он конкретным ключом, отмычкой или иным предметом; был ли замок взломан в навешенном состоянии или после снятия с пробоя; каким способом взломан замок; был ли он взломан конкретным орудием и т.д.

Трасологические экспертизы назначаются при изъятии с места происшествия следов транспортных средств, ног и обуви, а также для установления целого по частям.

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, изъятymi с места происшествия.

С целью сокрытия преступлений и затруднения возможности опознания похищенных номерных предметов, в том числе транспортных средств, преступники часто уничтожают, перебивают или изменяют на них заводскую маркировку и товарные знаки в местах их нанесения. В этих случаях может проводиться *экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений*. Она помогает конкретизировать умысел преступников, опровергнуть их ложные показания, установить личность истинного владельца похищенного, когда он не известен, и выяснить иные важные обстоятельства. Для решения указанных задач перед экспертом могут быть поставлены такие вопросы: подвергался ли изменению номер на данном предмете (изделии); каким был первоначальный номер на объекте исследования; каким способом был уничтожен (или изменен) номер на предмете, представленном на исследование; использовались ли для изменения номерного знака инструменты, изъятые у подозреваемого, и т.д.

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

**§ 6. Расследование вымогательства
огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему,
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
(ч. 1 ст. 226 УК РФ)**

Особенности возбуждения уголовного дела

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, по фактам вымогательства оружия, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ, предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел. Однако в случае совершения вымогательства в отношении должностных лиц федеральных органов РФ (министерство обороны, министерство внутренних дел и др.) в связи с их служебной деятельностью, предварительное следствие будет осуществляться следователями прокуратуры (п.п. "б", "в" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

Поводами для возбуждения уголовных дел по факту вымогательства чаще всего являются:

- заявления потерпевших или их родственников;
- обнаружение признаков преступления самим следователем или органом дознания.

Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки вымогательства, проводится доследственная проверка:

- объяснение с заявителя и очевидцев (члены его семьи, сослуживцы и другие лица, которые могут знать о факте вымогательства);
- осмотр места происшествия;
- оперативно-розыскное мероприятие – контроль и запись телефонных и иных переговоров.

При проверке поступившей информации, следователь должен убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного заявления (такими основаниями могут быть, например, потеря оружия в состоянии алкогольного опьянения). Помимо опросов и других официальных действий в ходе проверки могут быть осуществлены соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. При этом проверочные действия нужно провести так, чтобы не помешать предстоящему расследованию (не насторожить преступника) и не подвергнуть опасности заявителя и свидетелей.

Обстоятельства, подлежащие установлению

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению *обстоятельства*¹:

- имел ли место факт вымогательства;
- совершено ли вымогательство оружия в отношении физического или юридического лица;

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 569; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 348.

- какому конкретно предприятию (учреждению, организации) или частному лицу принадлежит это имущество;
- обстоятельства вымогательства – время, место и способ совершения вымогательства (осуществлено ли оно в процессе непосредственного общения, по телефону, в письменной форме, какими действиями сопровождалось и т.д.);
- какое конкретно огнестрельное оружие, какие комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывное устройство явились предметом вымогательства;
- кто совершил вымогательство, каковы состав группы и роль каждого участника (если оно совершено группой лиц);
- сколько эпизодов вымогательства имело место, не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими;
- кто является потерпевшим;
- каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Первоначальный этап расследования

Особенности **типичных следственных ситуаций** первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяются нижеприведенными *обстоятельствами*:

- носит ли вымогательство разовый характер или оно было систематическим;
- передано ли вымогателю требуемое оружие;
- знает ли заявитель вымогателя.

Для первоначального этапа расследования типичными являются такие **следственные ситуации**¹:

- 1) потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства, не выполняя требований преступников;
- 2) потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовлетворения требований преступников;
- 3) потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов.

При первой следственной ситуации необходимо произвести:

- допрос заявителя;
- прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;
- осмотр предмета вымогательства перед передачей преступнику;
- задержание вымогателя с поличным;
- обыски;
- при необходимости – осмотр места происшествия.

Кроме того, проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 561; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 345, 349-351.

Вторая ситуация, когда предмет вымогательства полностью или частично передан преступнику, сопровождается производством аналогичных следственных действий и может развиваться в зависимости от следующих обстоятельств:

а) вымогательство носит многоэпизодный характер, личность преступника известна;

б) вымогательство носит разовый характер, личность преступника установлена;

в) вымогательство носит разовый характер, личность преступника не установлена.

Третья ситуация является наиболее сложной, поскольку расследование происходит вопреки волеизъявлению потерпевшего. Нежелание потерпевшего обращаться с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы может происходить по ряду причин:

- боязнь мести со стороны вымогателей;
- совершение преступлений самим потерпевшим;
- криминальное происхождение предмета вымогательства;
- возможность удовлетворения требований преступников;
- стремление получить защиту у другой преступной группировки и т.д.

В таких случаях при производстве следственных действий следователю необходимо выяснить мотивы недобросовестного поведения потерпевшего и принять меры к устранению имеющихся препятствий.

В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, первоначальные следственные действия, как правило, сопровождаются следующими организационными мероприятиями поискового характера:

- доведение до участников поиска информации о признаках внешности и особых приметах вымогателя;
- предъявление потерпевшим и очевидцам преступления фотобанков лиц, состоящих на учетах;
- проверка данных о способе совершения преступления по региональным и централизованным информационно-поисковым системам, учетам экспертно-криминалистических подразделений;
- составление композиционного портрета разыскиваемого;
- изучение сводок, ориентировок, архивных уголовных дел в целях выявления преступлений, совершенных аналогичным способом.

После установления личности вымогателя и его задержания следственные действия осуществляются в следующем порядке:

- осмотр места происшествия (места задержания);
- личный обыск и освидетельствование задержанных лиц;
- осмотр предметов вымогательства (при задержании с поличным);

- обыски по месту жительства (временного пребывания) и работы вымогателя;
- допросы свидетелей;
- допросы задержанного лица в качестве подозреваемого;
- предъявление подозреваемого лица для опознания потерпевшему и свидетелям;
- проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемым;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- назначение экспертиз;
- организация розыска соучастников преступления.

На первоначальном этапе расследования вымогательства выдвигают, как правило, две общие **типичные версии**:

- 1) вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении;
- 2) имеет место ложный донос.

А также выдвигается частная версия о лицах, причастных к его совершению (вымогательство совершено одним лицом, группой лиц, лицом, осведомленным о наличии оружия, лицом, находящимся с потерпевшим в неприязненных отношениях, и т.д.).

Особенности производства отдельных процессуальных и следственных действий

Допрос потерпевшего

Первым следственным действием по делам о вымогательстве обычно бывает допрос потерпевшего, в ходе которого необходимо выяснить:

- в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлено вымогательство;
- передачи какого конкретно огнестрельного оружия, каких комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств требовал вымогатель;
- чем он угрожал заявителю;
- выполнил ли заявитель требования вымогателя, если да, то какое оружие он передал вымогателю, когда, где и при каких обстоятельствах;
- знает ли потерпевший вымогателя, может ли назвать его приметы;
- если общение происходило по телефону, каковы особенности голоса и речи вымогателя;
- были ли в отношении допрашиваемого другие случаи вымогательства;
- известны ли ему подобные факты в отношении иных лиц;
- кого он может подозревать в вымогательстве.
- кто и когда интересовался его образом жизни, из каких источников преступнику могло стать известно о наличии у заявителя оружия;

- предпринимал ли потерпевший попытки каким-либо образом задокументировать (зафиксировать) действия преступников;
- кому и при каких обстоятельствах он сообщил о вымогательстве;
- с кем советовался по поводу поведения в данной ситуации.

Если вымогатель знаком потерпевшему, нужно дополнительно выяснить:

- где и при каких обстоятельствах произошло их знакомство, кто способствовал этому;
- в каких отношениях находились потерпевший и преступник до совершения вымогательства.

Допросы свидетелей

Особо важное значение имеет допрос свидетелей-очевидцев ¹:

- слышавших, как предъявлялись требования потерпевшему;
- видевших их в письменном виде;
- присутствовавших при передаче предмета вымогательства, применении насилия над потерпевшим;
- родственников или сослуживцев потерпевших;
- проживающих недалеко от места содержания заложников, и др.

Вопросы, подлежащие выяснению у очевидцев преступления:

- где, когда, при каких обстоятельствах было предъявлено незаконное требование;
- что именно вымогалось;
- какой срок был назначен для передачи требуемого;
- сколько было вымогателей, каковы их приметы;
- кто, что говорил, какие угрозы высказывал, какие насильственные действия совершал.

У наблюдавших взятие заложников или похищенных людей выясняется:

- на какой автомашине их увезли (ее цвет, марка, модель, по возможности номер);
- в каком направлении скрылись преступники;
- не приходилось ли им ранее видеть эту автомашину около дома, офиса потерпевшего.

В случаях когда вымогательство связано с бизнесом потерпевшего, на допросах его сослуживцев выясняются вопросы, относящиеся в основном к его деловой, коммерческой деятельности:

- кто интересовался работой его организации, в чем это конкретно выражалось;
- имели ли место нарушения закона, допущенные потерпевшим, и каким образом они стали известны вымогателям;

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 507; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 564-565; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 745.

- какие хозяйственные или финансовые операции были осуществлены в пользу вымогателей;
- кто был зачислен на работу, фактически не выполняя своих обязанностей;
- через кого предположительно могла иметь место утечка информации о финансовом состоянии организации, росте доходов, связях с другими организациями.

Иногда в качестве свидетелей допрашиваются работники милиции. Чаще всего необходимость в их допросах возникает в случаях, когда они наблюдали заподозренных при неудавшемся задержании или прослушивали телекоммуникационные переговоры, которые по техническим причинам не удалось зафиксировать. У таких свидетелей необходимо выяснить обстоятельства, связанные с проводившимися ими мероприятиями, внешние признаки заподозренных, содержание прослушанных переговоров.

Контроль и запись телефонных и иных переговоров

Следственное действие имеет огромное значение именно по делам о вымогательстве, так как зачастую именно оно становится решающим фактором в доказывании вины вымогателей. Контроль и запись переговоров проводятся, когда есть основания предполагать, что вымогатели попытаются установить с потерпевшим контакт по телефону¹. Следовательно, разъяснив лицу, подвергшемуся вымогательству, сущность и значение этого следственного действия, получает от него письменное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по служебному или домашнему телефону заявителя, и в соответствии с ч. 2 ст. 186 УПК РФ выносит постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров. Если потерпевший по каким-либо причинам отказался писать заявление, то следственное действие производится на основании судебного решения. О производстве контроля и записи переговоров направляется отдельное поручение в соответствующий орган дознания. В отдельном поручении указываются условия и порядок контроля и записи переговоров, а также порядок передачи полученной информации следователю и ее реализации. Для участия в контроле и записи переговоров обязательно приглашается специалист (обычно в качестве специалистов привлекаются сотрудники оперативно-технических подразделений органов внутренних дел).

Наиболее ценна звукозапись такого телефонного разговора потерпевшего с вымогателем, в котором ясно выражен умысел на совершение преступления, высказаны конкретные угрозы на случай не-

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 565.

выполнения требований вымогателя, имеется указание на его личность, принадлежность к определенной преступной группировке, названы организаторы и пособники вымогательства, названы способы получения требуемого и то, что предлагает вымогатель взамен. Поэтому потерпевший должен *провоцировать вымогателя* на сообщение нужных сведений посредством, например, следующих *фраз*¹:

Я вас не знаю (не помню), кто вы такой, как к вам обращаться?

Почему это вы требуете (определенные предметы), ведь я вам ничего не должен и ничем не обязан?

Я хочу переговорить с вашим руководителем об отсрочке; как его зовут, где он сейчас находится?

А что будет, если я не выполню ваши требования?

Ну, хорошо, я согласен; когда, где и как я должен вам передать (требуемый предмет)?

Как мне связаться с вами, если у меня появятся проблемы с получением и передачей (требуемого предмета)?

Давайте уточним способ передачи, что должен делать я, где и когда мне вас ждать; в чем вы будете одеты, какая марка, модель и цвет вашего автомобиля?

В целях придания полученной оперативным путем звукозаписи значения судебного доказательства рекомендуется составить следующие *документы*:

в случае осуществления звукозаписи самим потерпевшим:

- протокол передачи потерпевшему магнитофона (диктофона) и установки его в определенном месте;

- протокол выдачи потерпевшим магнитофона с записанной фонограммой его беседы с вымогателями;

- протокол осмотра звукозаписывающего устройства и прослушивания звукозаписи;

- протокол о приобщении к делу кассеты со звукозаписью в качестве вещественного доказательства.

Факт звукозаписи надо подтвердить допросами потерпевшего, оперативных работников, выдавших ему магнитофон, свидетелей разговора, если они имеются;

в случае осуществления звукозаписи оперативником:

- протокол осмотра звукозаписывающего устройства перед звукозаписью;

- протокол осмотра звукозаписывающего устройства после звукозаписи и прослушивания звукозаписи.

¹ Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М., 1998. С. 508-509.

Магнитофон (диктофон) и магнитная пленка с записью переговоров потерпевшего с вымогателями осматриваются с тем, чтобы обеспечить достоверность записанной на пленке информации. Текст, записанный на кассете, прослушивается, а в протоколе осмотра фиксируются содержание записи, время звучания, наличие на магнитной ленте повреждений, обрывов, мест склеек, вставок кусков инородной ленты.

Если значение для дела имеет не вся фонограмма, а лишь ее часть, в протоколе отражается содержание только этой части и фиксируются фразы, которыми начинается и заканчивается фонограмма.

Кассета с фонограммой упаковывается и опечатывается. На упаковке делается пояснительная запись: "Фонограмма по уголовному делу № ...". По завершении осмотра выносится постановление о приобщении фонограммы к делу в качестве вещественного доказательства.

Кроме того, следует допросить в качестве свидетеля лицо, осуществившее запись.

Задержание

На первоначальном этапе расследования особое значение придается задержанию вымогателей с поличным, то есть при передаче предмета вымогательства. Задержанию преступника должна предшествовать тщательная подготовка¹. В ее ходе следователь совместно с работниками оперативных аппаратов (чаще всего уголовного розыска) составляет план этого следственного действия. К участию в операции могут быть привлечены сотрудники других служб (ОМОН, ГИБДД, службы участковых и др.). План задержания должен предусматривать возможные изменения обстановки и порядка действий преступников. Целесообразно ознакомить участников задержания с предполагаемым местом его проведения и по возможности провести репетицию отдельных моментов планируемой операции (разумеется, репетицию проводят в другом месте, чтобы не "спугнуть" вымогателей). Необходимо также заблаговременно решить вопрос об обеспечении безопасности участников задержания, в частности о соответствующей их экипировке, об организации скрытого наблюдения за местом предстоящего задержания, о средствах и способах маскировки и т.д.

Задержание требуется проводить быстро и решительно, внезапно для преступников, чтобы задерживаемые не смогли оказать действительно сопротивления, не сумели избавиться от предмета вымогательства.

Нередко при расследовании одного эпизода вымогательства приходится задерживать нескольких его участников, находящихся как вместе, так и в разных местах. Это требует привлечения значительных сил и средств, особенно тщательного планирования и координации

¹ Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 352-353; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 563.

действий. Наиболее сложная ситуация возникает, когда необходимость задержания создает угрозу жизни и здоровью граждан (например, если похищен человек в качестве заложника и одной из целей задержания выступает его освобождение). В подобных случаях надо действовать не только решительно, но одновременно крайне осторожно и осмотрительно, чтобы избежать тяжких последствий.

Для уличения вымогателей требуемые ими предметы могут быть промаркированы, например, люминофором либо иным веществом, способным перейти на руки или одежду преступника¹. При обнаружении меченых вещей у преступника метки из люминофора выявляются в ультрафиолетовых лучах. При проведении операции "с поличным" целесообразно:

- задержать получателя в момент взятия им предмета вымогательства;
- пресечь попытку избавиться от полученных предметов, оружия, наркотиков, уличающих документов, а также скрыться;
- предотвратить применение преступником оружия, взрывного устройства;
- запечатлеть акт задержания посредством видеокамеры;
- принять меры к обнаружению и задержанию сообщников получателя, скрытно наблюдающих за происходящим.

Для придания переданному преступнику предмету вымогательства статуса вещественного доказательства рекомендуется составить следующие протоколы:

- передачи потерпевшему предметов вымогательства с указанием их признаков и способа маркировки;
- изъятия у преступника переданного ему предмета вымогательства в момент задержания с поличным оперативными работниками, организовавшими засаду;
- освидетельствования вымогателя, изъятия его одежды и ее осмотра в случае применения химического маркера;
- осмотра изъятого у преступника предмета вымогательства.

Предметы, изъятые у преступника, приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств постановлением следователя.

Допрос подозреваемого

Для успеха расследования, в частности обеспечения результативности допросов подозреваемых, важно правильно определить, от кого из них можно получить правдивые показания. Обычно это бывает лицо, имеющее небольшой преступный опыт, играющее второстепенную роль в группе. Правдивые показания склонен давать также соучастник, находившийся в конфронтации с лидером или другими члена-

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 509.

ми группы, обиженный при дележе преступного дохода или по другим причинам.

Весьма положительный эффект дает запись показаний таких участников группы на аудио- или видеопленку с последующим использованием ее при допросах других членов группы, не признающих своей вины.

Взятые с поличным вымогатели допрашиваются незамедлительно, пока они пребывают в некоторой растерянности. На допросах необходимо выяснять¹:

- кто был инициатором вымогательства, где, когда, при каких обстоятельствах это впервые обсуждалось;

- кто из соучастников был ранее знаком с потерпевшим, при каких обстоятельствах произошло знакомство;

- откуда инициатор преступления узнал о наличии оружия у назначенной жертвы;

- каким образом и кто конкретно проводил разведывательные мероприятия;

- если потерпевший вывозился для переговоров в какое-либо место, то кто и когда подыскал его;

- получали ли вымогатели ранее от потерпевшего какое-либо имущество, деньги, документы и если да, где они находятся;

- сколько фактов вымогательства имело место в прошлом;

- кто взят в заложники или похищен, когда, откуда (из дома, с работы, с улицы);

- каким способом;

- кто брал заложников или похищал людей;

- где последние содержатся;

- кем, с какого телефона велись переговоры о выкупе и кому эти требования адресовались;

- применялись ли пытки к заложникам или похищенным, какие именно, кто их исполнял, кто охранял заложников (похищенных);

- где, когда, кем, с помощью какого прибора производилась запись, где находится фоно- или видеофонограмма;

- роли каждого из участников преступной группы;

- применялось ли оружие, и если да, какое именно, кем, когда, где оно приобретено, какими другими техническими средствами пользовались обвиняемые;

- имела ли место легальная или нелегальная хозяйственная, либо финансовая деятельность преступной группы, если да, в чем она заключалась, кто и чем занимался;

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 506; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 566; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 353; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 744-745; Яблоков Н.П. Указ. работа. С. 335.

- структура, иерархичность организованности преступной группы, кто какие функции выполнял, по какому принципу распределялись преступные доходы, кто какую долю получал, у кого из соучастников были дружеские отношения, а у кого конфликтные.

Заявление задержанного об алиби проверяют путем детализации его показаний и показаний лиц, на которых он сослался. При допросе несовершеннолетнего вымогателя требуется выяснить, причастен ли к содеянному взрослый подстрекатель.

Осмотр предметов

Осмотру подлежат все обнаруженные и изъятые предметы ¹. Чтобы не оставить своих отпечатков пальцев и не уничтожить, не повредить имеющиеся осматриваемые предметы, надо брать за места, где не может быть следов, пригодных для идентификации (углы, ребра и т.п.). Для выявления микрочастиц предмет осторожно осматривается над листом чистой белой бумаги.

При осмотре изъятых у задержанных или обнаруженных при обыске свертков, пакетов, коробок с предметами вымогательства вначале устанавливается материал, внешний вид упаковочного материала, его целостность, способ упаковки. После вскрытия упаковки устанавливаются внешний вид предмета преступления, назначение, отличительные признаки, в том числе маркировочные знаки.

Все установленные при осмотре данные заносятся в протокол, к которому желательно приложить фотоснимки невскрытой упаковки и ее содержимого.

Если исходя из следственной ситуации следователь принимает решение задержать вымогателя с поличным, то он предварительно проводит осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам. Предмет вымогательства осматривают по общим правилам. Предмет может быть обработан специальным химическим веществом, о чем делается отметка в протоколе. Если предмет вымогательства будет передан завернутым в бумагу, то часть этой бумаги нужно оторвать (сделав соответствующую запись в протоколе) для последующего установления с помощью экспертизы, что обе части ранее составляли единое целое.

Освидетельствование

В тех случаях, когда вымогательство сопровождалось насильственными действиями в отношении потерпевшего, целесообразно провести освидетельствование, а также осмотр одежды потерпевшего (при наличии на ней повреждений, пятен крови и др.) ². Если имел место

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 505; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 352.

² Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 352.

контакт одежды потерпевшего с одеждой вымогателя, соответствующие предметы изымают для проведения экспертизы микрообъектов.

Обыск

При расследовании дел о вымогательстве обыск во многих случаях является неотложным следственным действием. Это обусловлено тем, что в организованных преступных группах, совершающих основную массу вымогательств, практикуются взаимооповещение, подстрожка, укрывательство и уничтожение вещественных улик.

Подавляющее большинство дел о вымогательстве возбуждается по заявлению потерпевшего, таким образом, подозреваемый бывает известен в начале расследования. Поэтому целесообразно проводить обыски по месту жительства и работы подозреваемых одновременно с задержанием, используя фактор внезапности.

Чтобы предотвратить уведомление о возможном обыске находящихся на свободе преступников теми, кто уже задержан, необходимо строго соблюдать тайну следствия, вводить в курс дела крайне ограниченный круг лиц, обращая особое внимание администрации следственных изоляторов на необходимость предотвращения передачи информации находящимися под стражей обвиняемыми оставшимся на свободе сообщникам.

При производстве обыска по делу о вымогательстве могут быть обнаружены следующие специфические для такого рода дел предметы:

- полученные у потерпевшего;
- документы, в том числе предоставляющие вымогателям какие-либо блага и составленные потерпевшим под угрозой (доверенности, завещательные распоряжения, акты дарения, долговые расписки, письменные отказы потерпевшего от востребования долга);
- оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, газовые баллоны, электрошоковая аппаратура, наручники;
- средства маскировки внешности (парики, маски и др.);
- звуко- и видеозаписывающая аппаратура, посредством которой записывались просьбы заложников или похищенных лиц к родственникам об уплате выкупа;
- записные книжки, письма, фотоснимки и другие документы, с помощью которых можно установить связи подозреваемого;
- одежда, которая была на подозреваемом в момент вымогательства, и т.д.

Осмотр места происшествия

По делам о вымогательстве местом происшествия может быть ¹:

- место предъявления вымогателями своих требований потерпевшему;

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 504; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 565; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 353.

- задержания вымогателей с поличным;
- содержания заложника или похищенного лица;
- местонахождение сообщников вымогателей, осуществляющих наблюдение за передачей предмета вымогательства.

Местом предъявления вымогателями своих требований является чаще всего служебное помещение или квартира. Оно может стать объектом осмотра в случае, если вымогатели появлялись там только в связи с предъявлением своих требований, на предварительном следствии сознались в содеянном и подробно описали его обстановку. При этом осмотр проводится в основном для того, чтобы удостовериться в правдивости показаний обвиняемых. Если до осмотра в обстановку помещения внесены какие-либо изменения, результаты осмотра оцениваются в сопоставлении с показаниями потерпевшего и свидетелей, наблюдавших обстановку помещения до внесения в нее изменений.

Если после ухода вымогателей, предъявивших свои требования, потерпевший немедленно заявляет о случившемся в правоохранительные органы, осмотр проводится с целью обнаружения и изъятия оставленных преступниками следов (рук, микрочастиц, запаха, брошенных или случайно оставленных предметов) для использования при доказывании факта посещения вымогателями квартиры или служебного помещения потерпевшего. Осмотр в этом случае проводится незамедлительно, а до его начала заявитель должен быть предупрежден о недопустимости внесения изменений в вещную обстановку помещения, его уборки, проветривания.

Осмотр места задержания вымогателей с поличным проводится с целью обнаружения предметов, выброшенных или оброненных вымогателями. Ими могут быть переданные потерпевшим предметы вымогательства, оружие, наркотики.

При осмотре автомашины, использованной вымогателями, надо иметь в виду, что уличающие их предметы могут быть спрятаны под чехлами сидений, коврами, в пространстве за спинкой заднего сиденья или под ним, в щели между спинкой и нижней частью сиденья, за солнцезащитными козырьками, в ящике салона, в пепельницах, в багажнике, за запасным колесом и бензобаком, в моторном отсеке.

При осмотре необходимо принять меры к поиску пальцевых отпечатков на рулевом колесе, рычаге переключения передач, деталях приборного щитка, стеклах, держателе зеркала заднего вида, ручке наружного зеркала, ручках дверей, механизма подъема боковых стекол, кнопках блокировки дверей, пряжке и кнопках крепления ремня безопасности.

Если при задержании вымогателей произошла перестрелка, на месте происшествия могут остаться стреляные гильзы и пули. Все они

подлежат изъятию для возможного отождествления впоследствии оружия, примененного преступниками.

Осмотр места содержания заложника или похищенного лица имеет своими целями обнаружение: следов иных преступников, кроме тех, которые были задержаны при освобождении потерпевшего (рук, курения, микрочастиц, запаха, слюны и др.); предметов, примененных для захвата заложника или похищения потерпевшего, а также для их пыток (веревки, наручников, утюга, паяльника, ножа, резиновой дубинки и т.д.); оружия, наркотиков, приспособлений для применения последних.

Если родственникам или знакомым заложника (похищенного) предоставлялась аудио- или видеокассета с записью просьбы жертвы заплатить выкуп, надо принять меры к обнаружению записывающей аппаратуры, на которой эта просьба могла быть записана.

Рекомендуется запечатлеть место происшествия по правилам судебно-оперативной фотографии. Криминалистически значимые признаки следует обозначить на снимках стрелками.

Очная ставка

В процессе расследования вымогательства довольно часто возникает необходимость в проведении очной ставки подозреваемого с потерпевшим для устранения противоречий в их показаниях. Хорошие результаты может дать проведение очных ставок между участниками группы вымогателей, когда один или несколько соучастников говорят правду, а другие продолжают давать ложные показания. Конечно, следователь должен быть уверен, что потерпевшего и сознавшихся участников преступления другим лицам не удастся запугать, они в ходе очной ставки не откажутся от своих показаний. Если в этом есть сомнения, проводить очную ставку не рекомендуется.

Назначение экспертиз

При расследовании вымогательств чаще всего проводятся следующие экспертизы¹:

Судебно-медицинская проводится в основном для определения наличия, характера, степени тяжести, а также давности и механизма причинения телесных повреждений потерпевшим.

Судебно-товароведческая экспертиза позволяет установить реальную стоимость полученного вымогателями от потерпевших, а также принадлежность вещей, которыми завладели вымогатели, и оставшихся у потерпевшего, к одному артикулу, продукции одного предприятия или одной производственной партии.

¹ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Указ. работа. С. 507-508; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 567; Смагоринский Б.П. Указ. работа. С. 354; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 746.

Судебно-почерковедческая экспертиза назначается для идентификации исполнителя рукописного текста, полученного потерпевшим или его близкими от вымогателей.

Криминалистическая экспертиза микрочастиц производится для сравнительного исследования микрочастиц, присущих одежде и содержимому карманов вымогателей и имеющихся на предметах, которые были выброшены ими при задержании, а также для установления факта контактного взаимодействия между одеждой заложника или похищенного и соприкасавшихся с ней одеждой преступников.

Технико-криминалистическая экспертиза документов производится в основном для идентификации печатающей техники вымогателя по машинописному тексту письменного требования, направленного им потерпевшему.

Судебно-баллистическая экспертиза проводится по предмету преступления, а также дает возможность отождествить оружие вымогателя по обнаруженным на месте происшествия пулям и гильзам.

Особое значение имеет *судебно-фоноскопическая экспертиза*.

Объектами судебно-фоноскопической экспертизы являются звуковая (в первую очередь речевая) информация, записанная на магнитной ленте, средства звукозаписи (магнитная лента, магнитофоны, диктофоны, микрофоны и др.)¹.

При назначении судебно-фоноскопической экспертизы всегда должен определяться непосредственный объект исследования:

- фонограмма устной речи;
- фрагмент фонограммы;
- источник звуковой информации;
- магнитная лента;
- магнитофон и т.д.

Назначив экспертизу фонограммы устной речи, следователь должен представить эксперту оригинал, а не копию. Это связано с тем, что в соответствии с методикой судебно-фоноскопической экспертизы на первом этапе исследования устанавливается факт отсутствия монтажа представленной фонограммы и истинности условий записи (так называемое исследование аутентичности магнитофонной записи).

Если следователю нужно использовать содержание записи до экспертного исследования, то следует изготовить копию записи и прослушивать ее. Если копию изготовить невозможно, то количество прослушиваний оригинальной записи нужно ограничить до минимума. При многократном прослушивании можно придать оригиналу но-

¹ Назначение и производство судебных экспертиз (Пособие для следователей, судей и экспертов) / под ред. Г.П. Аринушкина, А.Р. Шляхова. М., 1988. С. 114-121.

вые свойства или же случайно уничтожить либо ухудшить звучание записи, имеющейся на ленте.

Соответствующую аппаратуру нужно надлежащим образом упаковать. При этом необходимо соблюдать известную осторожность, чтобы не вызвать изменений характера и вида идентификационных признаков. На аппаратуре не следует проводить никаких манипуляций, даже таких простых, как прослушивание записей. Важно выяснить, не подвергались ли подлежащие исследованию магнитофоны, диктофоны, микрофоны, линии передач техническому регулированию после выполнения исследуемой записи, не ремонтировались и не переделывались ли и т.д.

Магнитная лента и аппаратура (микрофоны, магнитофоны и т.д.) являются вещественными доказательствами. Неумелое обращение с ними и неправильная их эксплуатация могут привести к частичному или полному повреждению магнитофонной записи и регистрационной аппаратуры и тем самым затруднить или сделать невозможным решение экспертной задачи.

Записанная на магнитной ленте информация может быть изменена и даже погашена. В связи с этим не следует хранить магнитные ленты в стальных шкафах и вблизи от массивных металлических предметов, в местах с высокой температурой или с высокой влажностью. Нужно охранять их также от механических повреждений, пыли и т.д. Транспортировку магнитной ленты и аппаратуры, предназначенных для идентификационных исследований, следует осуществлять в упаковке, предохраняющей их от механических повреждений, пыли и влаги.

В случаях, когда магнитофонная лента разорвана на части, ее не следует реставрировать.

Для производства идентификационных судебно-фоноскопических экспертиз требуются образцы речи. Образцы речи могут быть свободными и экспериментальными. Свободные образцы – это записи речи проверяемого лица, выполненные до исследуемой записи и не связанные с обстоятельствами расследуемого события. Такие образцы удастся обнаружить в редких случаях. Экспериментальными образцами речи считаются фонограммы, специально выполненные определенными лицами по предложению следователя с целью использования их в качестве сравнительных материалов для проведения криминалистической экспертизы.

Если следователь при отборе сравнительных образцов не учитывает требований, предъявляемых к этим действиям, то это затрудняет производство экспертизы или даже делает ее невозможной. Подготовка сравнительного материала усложняется тем, что сам процесс фиксирования записи подвержен различным влияниям. К факторам, влияющим на него, в частности относятся: техническое состояние регистрационной аппаратуры, акустические условия, в которых производились записи, акустические эффекты, сопутствующие регистрации и т.п.

В зависимости от характера и вида исследуемого материала, а также задачи исследования, сравнительная запись должна содержать тот или иной объем акустических сигналов соответствующего качества.

На основании анализа исследуемого материала и вопросов, содержащихся в постановлении, разрабатывается план изъятия сравнительного материала. Например, если изымается сравнительный материал в виде голоса и речи, то в упомянутом плане требуется учесть процессуальные требования (перед началом каждой записи важно четко указать дату и место записи, фамилии и должности лиц, проводящих запись, технические условия (микрофон, тип магнитофона, расстояние от микрофона до говорящего и др.), а также требования, касающиеся создания условий, аналогичных тем, которые имели место при выполнении исследуемой записи.

Процедура записи экспериментальных образцов речи должна соответствовать процессуально-правовым требованиям, предъявляемым к получению образцов. При разговоре необходимо по возможности создать "климат" высказываний, подобный тому, который имел место при выполнении записи, которая будет исследоваться. Тема разговора должна соответствовать лингвистическим особенностям, характерным для исследуемой записи. Запись целесообразно осуществлять в оптимальных акустических условиях при помощи аппаратуры возможно более высокого класса.

Получение образцов речи для сравнения с записями, исполненными в необычных условиях, как правило, должно происходить с участием специалиста.

При подготовке материалов для проведения фоноскопической экспертизы следователь должен собрать сведения о человеке (подозреваемом, обвиняемом, свидетеле), в отношении которого решается вопрос о тождестве. К ним относятся сведения о возрасте, национальности, образовании, прошлом и настоящем месте жительства, трудовой деятельности, физическом и психическом состоянии до записи исследуемой фонограммы и после и т.д. Эти данные могут иметь существенное значение для определения вида и объема экспериментальных сравнительных образцов и для экспертной оценки результатов сравнительного исследования.

Следователем могут быть поставлены эксперту следующие вопросы, относящиеся к решению *идентификационных задач*¹:

- принадлежит ли зафиксированная на фонограмме речь конкретному лицу (лицам);

¹ Аринушкин Г.П., Шляхов А.Р. Указ. работа. С. 115; Филькова О.Н. Справочник эксперта-криминалиста. М., 2001. С. 128-129.

- какие именно фрагменты речи принадлежат конкретным лицам;
- принадлежат ли сигналы, зафиксированные на фонограмме, конкретному источнику (гудок, сирена, шум двигателя и др.);
- на одном или разных магнитофонах записана представленная фонограмма (фонограммы);
- была ли выполнена запись на представленной звукозаписывающей аппаратуре;
- по представленной фонограмме установить тип, класс магнитофона, на котором произведена запись.

При решении *неидентификационных (диагностических и классификационных) задач*:

- сколько лиц участвовало в разговоре, записанном на представленной фонограмме;
- является ли речь, представленная на фонограмме или ее фрагментах, заученной, свободной или прочитанной;
- каково дословное содержание текста;
- каковы источники и каков характер звуков, сопутствующих предмету основной записи;
- была ли выполнена данная магнитная запись при описанных обстоятельствах;
- является ли представленная магнитная фонограмма оригиналом или копией;
- подвергалась ли представленная магнитная фонограмма механическим изменениям (механическому монтажу);
- подвергалась ли фонограмма электроакустическому монтажу;
- какая лента использовалась для записи (новая или бывшая в употреблении);
- какие сигналы записаны на представленной фонограмме первоначально, а какие зафиксированы позже;
- с помощью каких методов и средств (звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры) осуществлялся монтаж фонограммы;
- каковы основные характеристики помещения, в котором производилась запись представленной фонограммы;
- каков технический уровень навыков изготовителя фонограммы;
- в какой местности формировалась устная речь и возможные места длительного проживания лица, речь которого записана;
- каковы пол, возраст, физические и психические признаки человека, речь которого представлена на фонограмме;
- каковы некоторые социальные характеристики человека (уровень и направление образования, уровень культуры и т.п.), речь которого представлена на фонограмме;
- каково эмоциональное состояние человека в период записи его устной речи.

Примерный перечень вопросов, решаемых фоноскопической экспертизой в ЭКЦ ГУВД Челябинской области ¹:

1. Установить текст (дословное содержание) разговора, начинающегося со слов "...", и заканчивающегося словами "...", зафиксированного на представленной компакткассете (микрокассете).

2. Сколько лиц принимало участие в разговоре, начинающемся со слов "...", и заканчивающемся словами "...", на представленной фонограмме?

3. Какие реплики разговора, начинающегося со слов "...", и заканчивающегося словами "...", принадлежат гр. Н., образцы речи которого представлены на кассете?

4. Имеются ли на представленной фонограмме, начинающейся со слов "...", и заканчивающейся словами "...", нарушения непрерывности записи, другие изменения, привнесенные в процессе записи или после ее окончания?

5. Является ли представленная фонограмма, начинающаяся со слов "...", и заканчивающаяся словами "...", копией или оригиналом?

6. Производилась ли запись фонограммы на представленном магнитофоне (автоответчике)?

7. Принадлежит ли голос и речь на представленной фонограмме, начинающейся со слов "...", и заканчивающейся словами "...", № гр., образцы речи которого представлены на кассете?

8. Одному или разным лицам принадлежит речь, зафиксированная на фонограмме, начинающейся со слов "...", и заканчивающейся словами "...", и на фонограмме, начинающейся со слов "...", и заканчивающейся словами "..."?

Следует учитывать, что решение названных вопросов в судебно-фоноскопической экспертизе – весьма сложная и трудоемкая задача, требующая специальной и экспериментальной разработки, отбора и апробирования нужных методов исследования. Эксперты-фоноскописты в настоящее время не всегда могут достаточно полно ответить на поставленные перед ними вопросы. Объясняется это тем, что устная речь (ее признаки) чрезвычайно вариабельна и зависит от физического и психического состояния человека, от содержания текста и смысла, который человек в него вкладывает, от окружающих условий и от эмоционального состояния его в момент произнесения текста. Эти обстоятельства особенно сказываются при записи образцов устной речи, необходимой для проведения судебно-фоноскопической экспертизы, когда оказыва-

¹ Виды экспертиз, выполняемых в ЭКУ УВД Челябинской области, вопросы, решаемые ими и подготовка материалов для проведения экспертных исследований. Челябинск, 1995. С. 50.

ется невозможно создать условия, полностью адекватные тем, при которых была выполнена запись, представленная для криминалистических исследований.

§ 7. Расследование контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 2 ст. 188 УК РФ)

Особенности возбуждения уголовного дела

В соответствии с п.п. 2 и 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ предварительное следствие о преступлениях, предусмотренных частями второй-четвертой ст. 188 УК РФ, производится следователями Федеральной службы безопасности и органов внутренних дел. В случае совершения контрабанды оружия должностным лицом таможенных органов РФ предварительное следствие будет производиться следователями прокуратуры (п.п. "в" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

Возбуждение уголовного дела может быть следствием разрешения ряда типичных ситуаций:

1. Возбуждение уголовного дела как способ реализации оперативных материалов.

В материалах оперативной проверки содержатся данные о личности контрабандистов, их связях, деятельности по подготовке, совершению и сокрытию контрабанды. Как правило, реализация производится задержанием контрабандистов с поличным. Нередко при этом используется контролируемая поставка оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. В процессе расследования доказываются факты известной преступной деятельности, выясняются неизвестные эпизоды, уточняется круг фигурантов, объем контрабанды.

2. Возбуждение дела по ситуационной ("случайной") контрабанде в случае поимки контрабандиста с поличным при производстве таможенного досмотра.

Ситуация представляет сложность, если обнаруженная при досмотре контрабанда является не единичным эпизодом, а частью деятельности организованной преступной группы. Расследование преступления в этой ситуации сопровождается активной оперативной проверкой. Расследование направлено на выявление организаторов контрабанды, установление других исполнителей и пособников, выявление всех фактов преступной деятельности.

3. Возбуждение дела по факту обнаружения так называемой "бесхозной" контрабанды.

Ситуация является самой сложной, так как неизвестен ни подлинный объем контрабанды, ни лица, причастные к ней. Расследование направлено, в первую очередь, на поиск следов, с помощью кото-

рых по учетам МВД можно установить личность контрабандиста, а затем выявить его связи, весь объем преступной деятельности.

4. Возбуждение дела по результатам проверки правоохранительными и иными контролирующими органами внешнеторговой или иной финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.

В материалах проверки уже содержатся указания на отдельные эпизоды контрабанды и лиц, причастных к ней. В процессе расследования определяется весь объем преступной деятельности, связь контрабанды с другими преступлениями.

Иногда дела по контрабанде выделяются в самостоятельное производство из других уголовных дел.

Обстоятельства, подлежащие установлению

Во всех ситуациях подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имеет ли место факт незаконного перемещения через таможенную границу РФ указанных предметов;
- что представляют собой предметы контрабанды, их количество (объем, вес), стоимость и другие характеристики;
- место, время, способы приобретения, хранения, перемещения и сбыта контрабанды, использовавшиеся при этом подлинные или поддельные документы, средства таможенной идентификации и т.д.;
- наличие квалифицирующих признаков контрабанды;
- виновность конкретного лица или лиц, причастных к контрабанде (умысел, цель, мотивы преступных действий).

Если контрабанда *совершалась организованной группой*:

- выясняется роль каждого из участников группы (организатор, исполнители, пособники), время и обстоятельства формирования группы, особенности взаимоотношений внутри группы;
- характер и размер причиненного ущерба, другие вредные последствия преступной деятельности;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность виновных лиц;
- причины и условия, способствовавшие совершению контрабанды.

Конкретными обстоятельствами дела и сложившейся на момент начала расследования ситуацией определяются формы и методы организации расследования. В случае значительного объема работы создается следственно-оперативная группа с включением туда как следователей, так и оперативных работников. Назначается ее руководитель. Иногда создается штаб по сбору, анализу получаемой информации, определению необходимых организационных следственных действий, оперативных и оперативно-розыскных мероприятий.

Первоначальный этап расследования

При планировании расследования выдвигаются общие и частные версии. На первоначальном этапе при контрабанде оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств выдвигаются *общие версии*:

- совершена уголовно наказуемая контрабанда;
- совершена административно наказуемая контрабанда;
- совершается подготовка другого преступления: террористического акта, диверсии и др.

Наряду с общими, выдвигаются *частные версии*:

- о лицах, занимающихся контрабандной деятельностью;
- о способах контрабанды;
- о местах приобретения, хранения, перемещения, сбыта контрабанды;
- о количестве эпизодов контрабандной деятельности и др.

Если произведено задержание контрабандиста в момент пересечения границы, выдвигаются версии о неоднократном перемещении им предметов контрабанды, о совершении им других преступлений (хищений и др.).

Выдвигаются версии о лице, причастном к контрабанде, и его местонахождении, о времени и других обстоятельствах закладки контрабанды в тайник.

Для первоначального этапа расследования контрабанды наиболее характерны следующие *следственные ситуации*¹:

- 1) лицо, совершившее контрабанду, задержано сотрудниками, осуществлявшими таможенный контроль, предмет контрабанды изъят;
- 2) обнаружен предмет контрабанды, но не установлен его владелец.

При наличии первой ситуации на первоначальном этапе расследования проводятся следующие следственные действия:

- задержание контрабандистов;
- осмотр места происшествия (места задержания контрабандистов);
- осмотр предметов контрабанды;
- осмотр одежды и обуви контрабандистов;
- освидетельствование задержанных;
- осмотр документов;
- личный обыск контрабандистов;
- обыски по месту жительства и работы контрабандистов;
- допросы задержанных;
- допросы свидетелей;

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 702-703.

- выемка образцов предметов контрабанды;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- назначение судебных экспертиз.

К организационным и оперативно-розыскным мероприятиям можно отнести следующие:

- информирование подразделений дознания ГТК, а также соответствующих правоохранительных органов о совершенном преступлении;
- проверка контрабандистов и предметов контрабанды по криминалистическим учетам МВД России и Интерпола;
- изучение аналогичных архивных уголовных дел, отказных материалов, дел о нарушении таможенных правил;
- организация розыска скрывшихся преступников и местонахождения фирм, организовавших перемещение предметов контрабанды.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий направлено на установление всех участников контрабанды, а также совершенных ими преступлений, розыск скрывшихся преступников, а также выявление коррумпированных лиц.

При второй следственной ситуации проводятся перечисленные ниже следственные действия:

- осмотр места обнаружения предметов контрабанды;
- осмотр предмета контрабанды;
- осмотр упаковочных материалов и иных объектов, в которых были помещены предметы контрабанды;
- допросы свидетелей;
- выемка образцов предметов контрабанды;
- назначение судебных экспертиз.

Организационные и оперативно-розыскные мероприятия в целом аналогичны тем, которые проводятся при первой следственной ситуации. Кроме того, если при допросе свидетелей, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий будут получены данные о внешних признаках контрабандистов, проводятся мероприятия по их установлению.

Особенности производства отдельных процессуальных и следственных действий

Особенность контрабанды оружия заключается в том, что она, как правило, осуществляется организованными преступными группами¹. Это обуславливает высокие требования к организации расследования контрабанды оружия, в частности, к проведению следственных действий.

¹ Пронько С.В. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о контрабанде оружия. Следователь. 2003. № 7. С. 40.

Задержание

Задержание может проводиться гласно или конспиративно, если известно или предполагается, что контрабандой занимается организованная группа, и важно, чтобы сообщники до определенного времени не узнали об этом. Независимо от этого необходимо определиться со временем и местом проведения задержания лица или лиц, которые будут задерживаться, комплектованием группы (или групп) захвата, их техническим оснащением и вооружением¹.

В связи с тем, что задержание в большинстве случаев целесообразно проводить с поличным при пересечении или после пересечения таможенной границы, время и место задержания обуславливаются поведением контрабандистов. Нередко контрабандисты выбирают для пересечения границы ночное время, так как рассчитывают на усталость таможенных и пограничных служб.

Если граница пересекается за пределами пунктов таможенного контроля, темнота облегчает пересечение границы.

Если до возбуждения уголовного дела ведется оперативная проверка, информация о времени и месте пересечения границы, как правило, имеется. При планировании задержания необходимо учитывать, что нередко за "перевозчиком" со стороны организованной преступной группы осуществляется наблюдение, чтобы проконтролировать пересечение им таможенной границы. В такой ситуации "перевозчику" целесообразно дать возможность пройти таможенный и паспортный контроль.

Если контрабанда поступает из-за границы на каком-либо виде транспорта, задержание может проводиться в момент разгрузки или перегрузки контрабанды.

Во всех случаях задержания важно обеспечить внезапность действий, учитывать возможность оказания задерживаемым (или задерживаемыми) сопротивления. Если имеется информация о возможном вооруженном сопротивлении, в группу захвата включают сотрудников спецназа с оружием и средствами индивидуальной защиты. Иногда целесообразно использование световых и шумовых гранат.

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту "бесхозной" контрабанды и в процессе расследования удалось выйти на конкретное лицо, его задержание может производиться дома, на рабочем или другом месте.

При задержании с поличным целесообразно использовать для фиксации видеосъемку.

¹ Волынский А.Ф. Указ. работа. С. 554-555; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 703-704; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 780.

Если реализуется дело по организованной группе, задержание "перевозчика" и контрабанды может быть частью тактической операции, в ходе которой проводятся одновременно задержание и других участников группы, обыски по месту их жительства и работы.

Допрос подозреваемых (обвиняемых)

При задержании подозреваемого с поличным при попытке перемещения предметов вооружения через таможенную границу следует произвести его допрос безотлагательно, поскольку фактор внезапности лишает подозреваемого возможности сформулировать ложные показания и тем самым уменьшает степень его противодействия расследованию¹. Однако в этой ситуации следователю достаточно сложно производить допрос, так как он обладает небольшим объемом необходимой информации и не может тщательно подготовиться к производству рассматриваемого следственного действия. По делам о контрабанде, а особенно если это организованная контрабанда, задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду. Обычно задержанный делает вид, что ему неизвестно, как предметы контрабанды попали в его вещи, или рассказывает легенду о неизвестном, который попросил, приводя веские причины, передать эти предметы, нередко с виду безобидные, своим друзьям, которые сами должны в пункте прибытия подойти к перевозчику. Легенда разоблачается приемами "детализация показаний", "предъявление доказательств" и др.

Предмет допроса определяется в зависимости от:

- обстоятельств задержания;
- характера предметов, обнаруженных у подозреваемого;
- их количества;
- способов незаконного перемещения.

При допросе подозреваемого выясняется:

- когда, где, каким способом, с какой целью приобретены или как оказались у задержанного предметы контрабанды;
- на какие средства приобретены;
- мотивы контрабандной деятельности;
- наличие группы, соучастников, места их проживания и работы, способы связи с ними, распределение ролей;
- для кого предназначалась контрабанда;
- занимался ли ранее контрабандой или иной преступной деятельностью;
- выезжал ли ранее за границу, куда, с какой целью;
- где и с чьей помощью приобрел или как подделывал документы (при использовании поддельных документов для пересечения границы).

¹ Волынский А.Ф. Указ. работа. С. 558-559; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 704; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 780-781.

- источники приобретения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- с какой целью предметы вооружения перемещались через таможенную границу;
- способы их сокрытия при транспортировке;
- продолжительность деятельности преступной группы;
- личность организатора;
- связи с должностными лицами таможенных и иных государственных органов, способствовавших контрабанде вооружения;
- кому предназначались огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства;
- как они должны были передаваться;

При допросе в качестве доказательств обычно используются сами предметы контрабанды, ее упаковка, следы на них, поддельные документы, изъятые у задержанного, записные книжки, фотографии, переписка. Если записи содержат части, похожие на шифрованные (цифры, знаковые обозначения и т.д.), выясняется значение этих условных обозначений.

Личный обыск

В случае задержания обязательно проводится личный обыск, в процессе которого тщательно обследуется одежда, обувь, тело задержанного, имеющиеся при нем предметы ¹.

Особое внимание следует обращать на документы, записные книжки, записки, которые могут быть как в карманах одежды, так и в сумках, чемоданах. Там могут быть телефоны, адреса, данные о лицах, которым должна передаваться контрабанда.

Тщательно проверяется одежда, особенно швы. Если на теле имеются повязки, наклейки, их снимают и проверяют. В этих случаях к обыску привлекаются медицинские работники.

В связи с тем, что в качестве контейнеров используют продукты питания, гигиены (например, тубик с зубной пастой), проводится исследование всех таких предметов.

Освидетельствование

Изучение тела, а затем одежды и обуви освидетельствуемого начинается с их общего осмотра. Следует обратить внимание на повреждения, пятна, особые приметы на открытых участках тела, на соответствие одежды и обуви телосложению освидетельствуемого и времени года, на наличие дефектов на них ². Затем последовательно снимают предметы одежды, которые осматривают, фиксируя поврежде-

¹ Волынский А.Ф. Указ. работа. С. 555-556.

² Ищенко Е.П. Указ. работа. С. 597.

ния, пятна и наложения посторонних частиц. С участков тела освидетельствуемого, которые могли соприкаться с предметом контрабанды, а также с поясов, повязок и наклеек берут пробы. При подозрении на перевозку контрабанды в естественных полостях тела проводится рентгенографическое или ультразвуковое обследование. Такое освидетельствование осуществляется с привлечением врача.

Обыск

При попытке контрабанды у всех лиц, выявленных при допросах задержанных или по данным осмотра предметов контрабанды и средств ее перевозки, следует произвести обыски жилища, служебных помещений, транспортных средств, хранилищ грузов¹. Если эти места удалены от границы или пункта таможенного досмотра, то о производстве обысков немедленно направляются отдельные требования соответствующим органам внутренних дел с санкционированными постановлениями. В целях оперативности действий возможна передача этих требований и постановлений по факсимильной связи с одновременной высылкой оригиналов служебной почтой. Промедление может привести к утрате важных доказательств.

При *обыске по месту жительства* обращают внимание на наличие тайников, где могут храниться предметы контрабанды и средства, используемые для подделки документов. Поиск предметов контрабанды и тайников лучше проводить с помощью технических средств (портативных рентгеноустановок, металлоискателей). При поиске взрывчатых веществ используют специально тренированных служебных собак.

Обследуя помещения, мебель, чемоданы и т.п., необходимо сопоставлять их внешние и внутренние размеры, их габариты и вес, так как это позволяет обнаружить скрытые емкости.

Обнаруженные тайники описывают в протоколе, фотографируют или снимают на видеопленку. Следует обращать внимание на отыскание в квартире инструмента, который мог использоваться для изготовления тайников.

Если задержанный является гражданином другого государства, то обыску подлежит место его временного пребывания, место передачи груза. Точно так же, если была пресечена попытка вывоза контрабанды гражданином другого государства, то содействие в производстве обысков оказывается в принятом порядке органами этого государства.

При *обыске в служебных помещениях* необходимо также обращать внимание на признаки тайников в предметах мебели, вентиляционных и других технических люках и отверстиях. Обыск рекоменду-

¹ Белкин Р.С. Указ. работа. С. 781; Ищенко Е.П. Указ. работа. С. 597.

ется начинать с рабочего места: письменного стола, сейфа и т.д. Обязательно исследуются настольные календари и ежедневники, которые могут содержать важную информацию о связях обыскиваемого: телефоны, адреса, время и места встреч и т.д. Обращается внимание на информацию в памяти компьютера, на дискетах, находящихся в кабинете.

В связи с тем, что в последние годы значительно увеличилось количество контрабанды, провозимой в *транспортных средствах*, зачастую приходится обыскивать транспортные средства, используемые для перемещения контрабанды через границу. Задержав подозреваемого, обязательно обыскивают купе в поезде, каюту на морском судне, автобус или личный автомобиль. При обыске обеспечивается присутствие специалистов (инженера, механика). При подготовке к обыскам необходимо посмотреть справочную литературу, в которой описаны места на судне, в вагоне железнодорожного поезда, в автобусе, где могут быть оборудованы тайники. Такую же информацию о возможных тайниках, о пустотах, технологических люках можно получить и у специалиста. Так же, как и при других видах обыска, следует обращать внимание на негативные обстоятельства (свежий блеск на головке шурупа, отсутствие шпатлевки у люка и др.).

Автобусы и автомобили желательно обследовать на смотровых ямах и специально оборудованных площадках.

Осмотр

Следственный осмотр имеет важное значение для организации расследования контрабанды, поскольку позволяет получить исходную информацию, используемую для построения следственных версий¹.

Особое значение при "бесхозной" контрабанде придается следам рук и микрочастицам одежды подозреваемого на предметах контрабанды и в тайниках.

При пересечении границы за пределами мест таможенного контроля проводится осмотр участка местности, где нарушалась граница. При задержании перевозчика на транспортных средствах, осматривается транспортное средство и местность рядом с ним. Тщательно осматриваются предметы контрабанды. На местности и в транспортных средствах можно обнаружить отдельные предметы контрабанды, документы, от которых мог пытаться избавиться задерживаемый.

В ходе осмотра целесообразно использовать фото- и видеосъемку для фиксации предметов контрабанды, тайников, следов.

Осмотр предметов контрабанды. На подготовительной стадии данного следственного действия следует решить вопросы:

- о привлечении экспертов-криминалистов, а также специалистов в области вооружения, в том числе, и специалистов в области взрывотехники;

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 705-706; Вольнский А.Ф. Указ. работа. С. 557-558.

- о создании надлежащих условий осмотра;
- о подготовке необходимых технических и технико-криминалистических средств.

Особое значение имеет подготовка технических средств: многообразие предметов контрабанды обуславливает применение различной техники. Что касается технико-криминалистических средств, то в настоящее время таможенные органы оснащены тремя видами чемоданов: универсальным чемоданом следователя, универсальным чемоданом криминалиста, универсальным чемоданом для осмотра места происшествия.

Осмотр предметов контрабанды производится по разработанным в криминалистике правилам с указанием их общих и частных признаков. При этом особое внимание уделяется фиксации признаков, индивидуализирующих осматриваемый предмет (номерных знаков и т.д.). В процессе осмотра предметов контрабанды необходимо принять меры к обнаружению:

- следов рук;
- трасс на запирающих устройствах и пломбах;
- волос, пота, запаха с целью решения вопроса о принадлежности предметов контрабанды конкретным лицам;
- микрообъектов.

Учитывая опасные свойства вооружения, следует принять соответствующие меры безопасности: ограничить доступ посторонних лиц, организовать оцепление и т.п.

При производстве непосредственно осмотра следует обратить особое внимание на способ упаковки оружия, способ его транспортировки и сокрытия. В том случае, если оружие находится в упаковочной таре, которая используется на предприятиях-производителях, то на данной таре должны быть нанесены штамп предприятия-изготовителя, индивидуальный номер упаковщика, дата упаковки и т.п. Это необходимо зафиксировать, поскольку возможна причастность к контрабанде работников предприятия-изготовителя. Если оружие не упаковано в стандартную тару, то вероятнее всего оно приобреталось поштучно в различных источниках. Кроме того, следует осмотреть оружие на предмет установления его номера, для последующей проверки по учетам похищенного и утраченного оружия. Осмотренное оружие следует зафиксировать с помощью фото- и видеосъемки.

Если на осматриваемых предметах имеются маркировка, пробы, бирки, они обязательно описываются в протоколе осмотра. Всегда необходимо обращать внимание на упаковку предметов контрабанды, так как в последующем, при обысках, можно будет обнаружить подобную или даже часть, которая ранее составляла единое целое с упаковкой контрабанды.

Осмотр транспортных средств. Значение осмотра транспортных средств при расследовании очень велико, поскольку в них преступники устраивают различного рода тайники. Объектами осмотра являются:

- морские и воздушные суда;
- грузовой и легковой автотранспорт;
- пассажирские и грузовые поезда.

Тайники для перемещения предметов контрабанды устраиваются в конструктивных элементах транспортных средств, пассажирских салонах и купе самолетов, судов, железнодорожных вагонов, автомашин, а также в грузовых вагонах, бункерах и платформах, заполненных навалочными или наливными грузами. Так, в легковых автомобилях тайники устраиваются в дверцах, под передним и задним сиденьями, за приборной доской, в обивке дверей, в бачках для воды, то-сола, в запасном колесе, среди набора инструментов, в аптечке, в зеркалах переднего вида и боковых и т.д.; в грузовых – в холодильных агрегатах и вентиляционных шахтах со стороны грузовой платформы, в фильтрах для очистки воздуха и вентиляционных шахтах в моторном отделении, в пустом пространстве за фарами, в полуприцепах – под полом и в поворотной стойке и т.д.

В процессе осмотра транспортных средств могут быть так же, как и при обыске, обнаружены тайники как с контрабандой, так и пустые. Осматривая тайники, предметы контрабанды, необходимо обращать внимание на следы рук, микрообъекты, которые там могут оказаться и при помощи которых можно доказать причастность к контрабанде конкретных лиц. Особое значение это имеет при осмотре "бесхозной" контрабанды.

При осмотре транспортных средств следует обращать внимание на признаки перебивки номерных знаков соответствующих агрегатов.

Осмотр документов

Осмотр документов проводится с точки зрения законности и полноты зафиксированной в них таможенной операции, а также степени отражения действительных фактов¹. Документы осматриваются на месте их обнаружения. Только если для осмотра необходимы продолжительное время, специальные познания или стационарные технические средства, он проводится по месту расследования как самостоятельное следственное действие. Данный осмотр рекомендуется осуществлять с участием тех же понятых, в присутствии которых документы были обнаружены и изъяты.

¹ Ищенко Е.П. Указ. работа. С. 596-597.

При осмотре, прежде всего, проверяется наличие следующих реквизитов:

- название документа, дата и место его выписки;
- наименование участников сделки – фирмы-экспортера или грузоотправителя и фирмы-импортера или получателя, их адреса, номера телефонов и факсов;
- номер контракта или заказа, дата его подписания, номер наряда, отгрузочной спецификации;
- наименование и описание товара, его количество, вид упаковки и маркировки.

Осмотр документов позволяет ответить на ряд основных вопросов, решаемых при расследовании контрабанды:

- соответствует ли обнаруженный товар данным, указанным в документах о его перемещении через таможенную границу;
- какие именно товары провезены контрабандным путем;
- каковы фактические условия перемещения товаров через таможенную границу;
- каков их маршрут;
- круг лиц, причастных к контрабанде, и свидетелей.

Кроме того, целью осмотра документов является выявление среди них недействительных, а также содержащих признаки материального подлога (полного или частичного).

При расследовании контрабанды осмотру подлежат документы:

- удостоверяющие личность предъявителя (общегражданские и заграничные паспорта, воинские удостоверения, водительские права и др.);
- транспортные (накладные, коносаменты, дорожные ведомости, вагонные листы, багажные квитанции и др.);
- торговые (контракты, инвайсы, счета-фактуры, спецификации, упаковочные ведомости и др.);
- собственно таможенные (таможенные декларации, документы контроля доставки, свидетельства о допуске транспортных средств (контейнеров) для перевозки товаров под таможенным обеспечением, лицензии, квалификационные аттестаты и др.);
- учредительные (документы, дающие право российским юридическим и физическим лицам осуществлять внешнеторговую деятельность);
- иные (сертификаты качества и соответствия, карантинные сертификаты, различные разрешительные документы государственных органов, воинские пропуска и др.).

Допрос свидетелей

В качестве свидетелей допрашиваются ¹:

1) очевидцы незаконного перемещения товаров через границу (работники таможни и сотрудники КПП, обнаружившие контрабанду:

¹ Ищенко Е.П. Указ. работа. С. 598-599; Волынский А.Ф. Указ. работа. С. 559-560.

проводники, стюардессы, водители автобусов, т.е. лица, обслуживавшие задержанного при следовании им на транспорте).

У них выясняется:

- где, когда, кем, при каких обстоятельствах обнаружена контрабанда;
- что представляют собой предметы контрабанды;
- какие документы предъявлялись задержанным, как при этом он вел себя, какие давал объяснения;
- чем задержанный обратил на себя внимание;
- был ли он один при посадке или кто-то провожал его;
- с кем он контактировал в пути следования.

Пассажиры-попутчики задержанного должны быть допрошены в первую очередь, так как если они продолжают путь, потом их трудно будет установить и допросить.

При обнаружении "бесхозной" контрабанды у свидетелей – членов экипажа выясняется:

- что им известно о контрабанде;
- кто мог спрятать ее в этом тайнике;
- кто имел доступ к месту, где оборудован тайник;
- странные и подозрительные факты, обстоятельства, случаи, произошедшие в этой поездке;

2) свидетели приобретения, упаковки, сокрытия, сбыта предметов контрабанды (соседи по дому, сослуживцы, сотрудники лицензионных и банковских учреждений и др.).

Они могут дать показания о способах приобретения (в том числе и незаконных) контрабанды, ее сокрытия, сбыта и т.д., о соучастниках задержанного, о местах приобретения, хранения и сбыта контрабанды;

3) лица, которым действиями контрабандистов причинен ущерб (в последующем они признаются потерпевшими; например, лица, у которых было похищено контрабандно перевозимое оружие).

При их допросах выясняется:

- знали ли ранее подозреваемого (обвиняемого), в каких отношениях с ним находились;
 - при каких обстоятельствах был причинен имущественный ущерб, какими действиями, в чем ущерб выражается;
 - почему они полагают, что к этому причастен подозреваемый (обвиняемый);
 - заявляли в милицию или нет о нанесенном ущербе, где, когда, кому;
 - говорили кому-либо из соседей, знакомых об этих фактах;
- 4) лица, способные дать информацию о личности контрабандиста, дать его характеристику, рассказать об отягчающих или смягчающих его вину обстоятельствах.

Следственный эксперимент

В результате следственного эксперимента по делам о контрабанде оружия проверяется возможность совершения каких-либо действий по установлению механизма события или его отдельных деталей, по установлению времени, которое необходимо затратить на совершение каких-либо действий¹. В частности, возможности сокрытия оружия от таможенного контроля, то есть использования тайников.

Проведение следственного эксперимента по делам о контрабанде связано с необходимостью выяснить следующие вопросы:

- могли ли товары извлекаться из опечатанного грузового отделения (запечатанной грузовой части контейнера) или загружаться туда без оставления визуальных следов взлома или повреждения таможенных печатей и пломб;

- возможно ли вскрыть те или иные грузовые места без нарушения пломб, замков и т.п.

Производство следственного эксперимента по делам о контрабанде оружия требует тщательной подготовки, включающей в себя:

- определение содержания способов проведения опытов, круга участников;

- подготовку вещественных доказательств или заменяющих их предметов;

- подготовку необходимых технических средств.

Необходимым условием достоверности результатов следственного эксперимента является неоднократность проведения опытных действий и стабильность получаемых результатов.

Экспертизы

При расследовании контрабанды указанных предметов назначаются экспертизы²:

- баллистическая;

- взрывотехническая;

- физико-химическая;

- почерковедческая;

- техническая экспертиза документов;

- дактилоскопическая;

- трасологическая и др.

Взятие образцов и проб, необходимых для производства экспертизы, поручают специалисту. Объекты исследования вместе с пробами и образцами направляются на экспертизу, а сомнительные документы

¹ Пронько С.В. Указ. работа. С. 41; Ищенко Е.П. Указ. работа. С. 597-598.

² Волынский А.Ф. Указ. работа. С. 560; Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 706; Белкин Р.С. Указ. работа. С. 782; Ищенко Е.П. Указ. работа. С. 592.

сопровождаются образцами подлинных бланков, печатей, штампов. Направляются и результаты предварительной проверки объектов, в том числе по существующим учетам.

Криминалистические учеты

Возможности использования криминалистических учетов. Лица, совершившие контрабанду, должны быть проверены по пофамильной оперативно-справочной картотеке, дактилоскопической картотеке, автоматизированной информационной системе "ВР-оповещение", содержащей сведения о лицах, объявленных в федеральный розыск. Иностранцы граждане и лица без гражданства подлежат проверке по автоматизированной информационной системе "ОВИР – криминал" информационных центров МВД России. Автотранспортные средства проверяются по информационно-поисковой системе "Автопоиск"; огнестрельное нарезное оружие – по автоматизированной информационно-поисковой системе "Оружие"; предметы антиквариата – по автоматизированной информационно-поисковой системе "Антиквариат".

При расследовании контрабанды следует учитывать и возможности Интерпола, в частности, такие учеты, как алфавитную и дактилоскопическую картотеки международных преступников, а также картотеку на них по методу словесного портрета, картотеки и сведения о похищенных в различных странах автомобилях, произведениях искусства и других ценностях и др. Особый интерес представляет картотека документов и названий, включающая два раздела. В первом учитываются по номерам, сериям и другим реквизитам паспорта, удостоверения личности, удостоверения на право владения самолетом, автомобилем, огнестрельным оружием, кинокамерой и т.д., которыми пользуются международные преступники; во втором содержатся карточки с названиями морских судов, летательных аппаратов, автомашин, на которых перевозились наркотики, драгоценности и т.п., а также названия фирм и организаций, замешанных в международных преступлениях.

Взаимодействие следственного аппарата с правоохранительными органами

Большое значение имеет организация взаимодействия с оперативно-техническими подразделениями, с другими министерствами и ведомствами, учреждениями (ГТК РФ, ФСБ РФ, ФПС РФ, МВД РФ, банки и др.). Его необходимость объективно обусловлена механизмом совершения контрабанды:

- ее подготовка и сбыт контрабандных товаров осуществляются на территории обслуживания органов внутренних дел;
- контрабанда перемещается через государственную и таможенную границы, где зачастую осуществляется задержание контрабандистов с поличным, проводятся контролируемые поставки и другие

следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия.

В связи с тем, что контрабанда затрагивает интересы разных государств, большое значение имеет взаимодействие с представителями соответствующих служб и органов иностранных государств и Интерполом. Связи с ним организуются через Национальное бюро Интерпола в России.

Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также трудности, с которыми зачастую связано ее раскрытие и расследование, требуют объединить усилия органов предварительного следствия, оперативно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-техническими подразделениями других правоохранительных органов и пограничников, а нередко и с правоохранительными органами зарубежных государств¹. Под объединением усилий необходимо понимать не простое сложение сил, а взаимодействие должностных лиц с четким разграничением их прав и обязанностей, предусмотренных законом.

Таможенные органы в соответствии с действующим УПК являются органом дознания по делам о контрабанде. Возбудив уголовное дело, они проводят по нему только неотложные следственные действия, призванные установить и закрепить следы преступления, и не позднее чем через десять суток передают его следователю.

Органы предварительного следствия и органы дознания несмотря на общность задач борьбы с контрабандой независимы и решают их специфическими средствами, исключаящими подмену одного другим. На таможенные органы Таможенный кодекс РФ возлагает производство необходимых оперативно-розыскных и иных мероприятий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", для пресечения и обнаружения контрабанды, а также выявления лиц, ее совершивших. Оперативно-розыскные меры – отнюдь не единственная форма деятельности таможенных органов. Важное место здесь занимает реализация административной функции, так как ст.ст. 231 и 288 ТК РФ предусмотрена административная ответственность за таможенные правонарушения для юридических лиц при одновременной административной и уголовной ответственности их должностных лиц и иных работников. Уголовная ответственность для физических лиц установлена за контрабанду и иные преступления в сфере таможенного дела. Здесь законодатель применил подход, когда за одно таможенное правонарушение наступает ответственность сразу двух субъектов – должностных лиц и иных работников юридического лица и самого юридического лица.

¹ Ищенко Е.П. Указ. работа. С. 589-594.

Вследствие этого по одному и тому же таможенному правонарушению ведется два дела: одно – уголовное, второе – административное.

Уголовное дело вначале расследуют работники отдела дознания таможни или регионального таможенного управления, а затем передают его следователю ОВД или ФСБ. Административное – о нарушении таможенных правил – ведет сотрудник отдела дознания или отдела таможенных расследований, а в результате одни и те же лица проходят свидетелями и по уголовному делу, и по делу о нарушении таможенных правил. Одни и те же объекты фигурируют в качестве вещественных доказательств как по уголовному, так и по административному делу. В итоге аналогичные обстоятельства подлежат доказыванию не только по уголовному делу о контрабанде, но и по делу о нарушении таможенных правил.

Вместе с тем прекращение уголовного дела о контрабанде или ином таможенном преступлении не влечет обязательного прекращения административного дела, ведущегося в отношении юридического лица. Это еще раз подчеркивает необходимость тесного взаимодействия между лицом, производящим дознание или предварительное следствие, с одной стороны, оперативными работниками соответствующих отделов – с другой, и лицом, осуществляющим административное расследование, – с третьей.

Если сотрудник отдела дознания одновременно с расследованием уголовного дела осуществляет и административное производство, то взаимодействие с оперативно-розыскными отделами будет самым тесным. Это обусловлено тем, что при возбуждении таможенным органом уголовного дела во всех случаях создается оперативно-дознательная группа, которая производит по нему дознание и административное производство. В большинстве случаев руководитель обеих подгрупп – сотрудник отдела дознания, а все включенные в них оперативные сотрудники и работники таможенных органов ему подконтрольны. Но такая форма взаимодействия практикуется только в период дознания по уголовному делу.

По окончании дознания материалы дела направляются следователю. Административное производство о нарушении таможенных правил передается из отдела дознания в отдел таможенных расследований соответствующего таможенного органа, а оперативно-дознательная группа упраздняется.

Опыт показывает, что чем раньше следователь примет к своему производству дело о контрабанде, досконально изучит его материалы и результаты административного производства, своевременно получая при этом от органа дознания криминалистически значимую информацию, а таможенные органы, в свою очередь, будут иметь возможность

знакомится с фактическими данными и доказательствами, полученными следователем, тем с большим основанием можно говорить, что обе стороны согласовывают свои действия и работают сообща. Если этого нет, то и по уголовному, и по административному делу наблюдается неполнота расследования, а органы предварительного следствия и таможенные органы при анализе и оценке доказательств нередко приходят к диаметрально противоположным выводам.

Только тесное деловое взаимодействие органов предварительного следствия с таможенными органами обеспечивает позитивное положение дел. Для этого следователю, принявшему к своему производству уголовное дело, нужно изучить материалы данного дела и уяснить, содержат ли они доказательства и документы, которыми располагают таможенные органы, и при необходимости востребовать их. Следователь должен изучить практику по делам этой категории, проверить, закончено ли административное производство по делу, и если нет – обязать таможенный орган информировать о ходе расследования, знакомить с новыми материалами и документами.

Изучение следственной практики поможет почерпнуть сведения о наиболее удачных приемах, способах и средствах расследования, определить место и формы участия оперативных работников и специалистов таможенных органов на предварительном следствии. Проверенная форма взаимодействия – создание следственно-оперативной группы, в которую включаются сотрудник отдела дознания (желательно проводивший по делу дознание), работники отдела таможенных расследований, сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и другие работники таможенных и иных правоохранительных органов. Как правило, вещественные доказательства остаются в таможенном органе, а в органы предварительного следствия направляются лишь образцы или пробы контрабандных товаров.

План расследования должен включать перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При этом необходимо помнить, что каждый из субъектов взаимодействия решает стоящие задачи в рамках своей компетенции присущими силами и средствами: следователь и органы дознания выполняют следственные и розыскные действия, а оперативные и оперативно-технические подразделения – агентурно-оперативные и иные мероприятия.

С момента принятия уголовного дела к производству только следователь – инициатор и организатор этого взаимодействия. Сообразуясь со сложившейся по делу следственной ситуацией, он определяет формы, способы и другие аспекты взаимодействия. По результатам последнего он вносит коррективы и дополнения в план расследования, принимает решения о производстве дополнительных или повторных

следственных действий (обысков, выемок, задержаний, допросов, экспертиз и т.п.), а также проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Наиболее характерны следующие формы взаимодействия следователей ОВД с таможенными органами и пограничными контрольно-пропускными пунктами:

- взаимная информация о фактах контрабанды, новых способах сокрытия товаров от таможенного контроля, примененных преступниками;

- проведение совместных операций по пресечению преступной деятельности контрабандистов;

- выполнение поручений и запросов следователя как внутри страны, так и за ее пределами.

Взаимодействие с иностранными правоохранительными органами требуется тогда, когда по уголовному делу нужно проверить факт существования зарубежных фирм, заключения ими с российскими хозяйствующими субъектами соответствующих внешнеторговых контрактов, а также при наличии в уголовном деле материалов о нарушении таможенных правил зарубежными поставщиками. В подобных случаях взаимодействие с правоохранительными органами "дальнего" и "ближнего" зарубежья осуществляется через МВД РФ путем направления отдельных следственных поручений об оказании соответствующей помощи по уголовному делу или через ГТК России (запрос направляется в зарубежную таможенную службу).

Результативность борьбы с контрабандой зависит от своевременной информированности соответствующих служб таможенных органов, ОВД и ФСБ о совершенной или готовящейся контрабанде. При поступлении в ОВД данных о готовящейся контрабанде они передаются в таможенные органы и КПП пограничных служб. Последние в официальном порядке принимают меры к обнаружению признаков контрабанды и ее пресечению. При расследовании контрабанды выявляются нестандартные разновидности способов сокрытия ее предметов, подделки документов и другие ухищрения контрабандистов. В рамках взаимодействия следственные органы должны незамедлительно информировать об этом таможенные структуры и пограничные КПП.

Эффективность взаимосогласованных действий по выявлению и пресечению контрабанды наиболее очевидна, когда обнаруживается крупный бесхозный контрабандный товар на транспортных средствах межгосударственного сообщения. Для борьбы с такими фактами контрабанды, сбора доказательств, выявления виновных и применения к ним предусмотренных законом мер воздействия необходимы совместные усилия представителей правоохранительных органов различных государств в рамках существующих международных договоров

об оказании правовой помощи. Например, расследование уголовных дел, связанных с контрабандой крупных партий товаров, требует обязательной встречной проверки таможенных документов, оформленных в Российской Федерации, с аналогичными таможенными документами, оформленными в отношении тех же товаров в государствах, откуда они импортировались или куда экспортировались, или через которые шли транзитом.

**§ 8. Расследование незаконного распространения
(приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки и ношения)
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
(ч. 1 ст. 222 УК РФ)**

Особенности возбуждения уголовного дела

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, то есть преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 222 УК РФ, расследуются дознавателями органов внутренних дел.

Однако:

- дознание может производиться только по уголовным делам, возбужденным в отношении конкретных лиц и не более 30 суток (ч.ч. 2 и 3 ст. 223 УПК РФ);

- уголовные дела рассматриваемой категории могут быть переданы для производства предварительного следствия в органы внутренних дел по письменному указанию прокурора (ч. 4 ст. 150 УПК РФ);

- в случае совершения указанных преступлений должностными лицами федеральных органов (Министерства обороны, Министерства внутренних дел и др.) уголовные дела расследуются следователями прокуратуры (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ).

Поводы к возбуждению уголовного дела о преступлениях рассматриваемой категории:

1) непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления при проведении рейдов, проверок, при задержании лица за совершение административного правонарушения и т.д.;

2) оперативная информация о фактах незаконных приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

3) реже – заявления граждан и явка с повинной.

В основном по содержанию первичных материалов невозможно сделать вывод о наличии признаков рассматриваемых преступлений.

В таких случаях проводится проверка, включающая в себя предварительное исследование объекта на предмет относимости его к огнестрельному оружию, его основным частям, боеприпасам, взрывчатым веществам или взрывным устройствам, выяснение условий хранения, проверка номерного оружия по криминалистическим учетам. При этом не следует забывать, что гладкоствольное оружие, боеприпасы к нему и его основные части не являются предметами рассматриваемых преступлений.

В случаях, когда признаки рассматриваемого преступления установлены в процессе предварительной проверки материалов о другом преступлении, обстоятельства незаконного оборота оружия исследуются при производстве следственных действий после того как будет возбуждено уголовное дело. В данном случае отпадает необходимость в предварительном исследовании объекта на предмет относимости к оружию. Этот вопрос разрешается при производстве экспертизы.

Обстоятельства, подлежащие установлению

В процессе предварительной проверки по делам о незаконном распространении огнестрельного оружия подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) имели ли место незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Для установления любого из указанных деяний в первую очередь необходимо определить, относится ли обнаруженный предмет к огнестрельному оружию, его основным частям, боеприпасам, взрывчатым веществам, взрывным устройствам, а для решения этого вопроса практически всегда проводится предварительное исследование. В случае установления принадлежности предмета к огнестрельному оружию, его основным частям, боеприпасам, взрывчатым веществам, взрывным устройствам производство проверки необходимо для выяснения других обстоятельств, а в противном случае необходимость в ней отпадает;

2) при каких обстоятельствах имели место незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Если для приобретения, передачи и сбыта указанных предметов необходимо и возможно установление конкретного времени и места их совершения (по месту жительства, по месту работы, на рынке и т.п.; время суток, день недели), то для их ношения и перевозки такой необходимости обычно нет. На практике в таких случаях ограничиваются установлением периода, в течение которого лицо их носило при себе

или перевозило. Выяснение точного времени пребывания лица с оружием важно в криминалистическом отношении, так как без этого в ряде случаев невозможно установить степень общественной опасности виновного и правильно решить вопрос о возбуждении уголовного дела;

3) каковы мотивы и цель совершения преступления.

Для квалификации незаконного распространения рассматриваемых предметов преступления мотив и цель не имеют значения. Однако при расследовании дел данной категории их установление весьма важно;

4) кем совершено преступление, характеристика личности виновного.

Устанавливая возраст виновного, необходимо учитывать, что уголовной ответственности за данное преступление подлежат лица, достигшие 16 лет. В ходе проверки надлежит выяснить, не является ли данное лицо членом общества охотников и рыболовов или мастером-оружейником, так как данные обстоятельства могут послужить поводом к отказу в возбуждении уголовного дела. При изучении личности выясняется, как виновный характеризуется, был ли ранее судим, какие принимал меры к сокрытию своей преступной деятельности и др.

В случаях, когда признаки рассматриваемых преступлений установлены в процессе предварительной проверки материалов о другом преступлении, обстоятельства незаконного распространения указанных предметов исследуются при производстве следственных действий после того, как будет возбуждено уголовное дело. В данном случае отпадает необходимость в предварительном исследовании объекта на предмет относимости к оружию. Этот вопрос разрешается при производстве экспертизы.

Первоначальный этап расследования

Содержание первоначального этапа расследования рассматриваемых преступлений определяется:

- характером следственной ситуации;
- наличием информации о преступлении;
- наличием информации о личности преступника;
- другими обстоятельствами, подлежащими установлению в процессе расследования.

Поэтому одна из задач следователей, дознавателей и оперативных работников на данном этапе – принять все меры для получения максимального объема такой информации. Это позволит определить задачи и направления расследования, соответствующие программы действий следователя и взаимодействующих с ним работников других служб правоохранительных органов, очередность первоначальных и последующих следственных действий.

К **источникам информации** при расследовании данной категории уголовных дел относятся ¹:

1) показания подозреваемого и свидетелей:

- о фактах незаконных приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, ношения огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств;

- об использовании огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств при совершении другого преступления (убийство, разбой, хулиганство, причинение вреда здоровью и т.д.);

- о завладении чужим имуществом, среди которого находились огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства и т.д.;

2) выявление указанных преступлений в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий;

3) обнаружение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств непосредственно следователем в процессе расследования преступлений, не связанных с незаконным распространением указанных предметов (при осмотре места происшествия, обыске по месту жительства или работы, производстве других следственных действий);

4) выявление недостачи огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств при проверке сохранности и его состояния.

В зависимости от способа выявления незаконных приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, рассмотрим **следственные ситуации**, наиболее характерные для первоначального этапа расследования по делам данной категории независимо от конкретного вида преступления.

В случаях, когда факты незаконного распространения огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств выявлены путем непосредственного обнаружения признаков преступления сотрудниками правоохранительных органов, возникают следующие ситуации:

1) лицо задержано с поличным за одно из преступлений, связанных с незаконным распространением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-

¹ Субботина М.В., Фортуна К.А., Бирюлькин В.Г., Гайбович М.В. Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ: учебное пособие для образовательных учреждений МВД России. М., 2001. С. 43.

роиств, и полностью признает факт преступной деятельности (алгоритмы последовательной проверки и следственных действий рассмотрены ниже);

2) подозреваемый признает отдельные эпизоды преступной деятельности и скрывает соучастников преступления;

3) подозреваемый отрицает свою причастность к совершению преступления.

В двух последних случаях комплекс мер по расследованию должен включать в себя следственные действия, направленные в первую очередь на установление всех эпизодов и изобличение соучастников преступления. Первостепенное значение имеют оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление связей подозреваемого, проверка по криминалистическим и оперативным учетам, взаимодействие следователя с другими правоохранительными службами.

В случае, когда рассматриваемые преступления выявлены в процессе расследования других преступлений, можно выделить следующие типичные ситуации:

1) имеется информация о преступлении, о лице, его совершившем, но нет сведений об огнестрельном оружии, его основных частях, боеприпасах, взрывчатых веществах и взрывных устройствах.

В этом случае необходимо направить усилия на обнаружение и изъятие указанных предметов. Для этого проводятся:

- осмотр места происшествия;
- обыск;
- выемка;
- осмотр оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- осмотр приспособлений для перевозки, ношения указанных предметов;
- осмотр одежды подозреваемого;
- назначение криминалистических экспертиз;
- допросы свидетелей;
- подозреваемого;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- предъявление оружия для опознания;
- проведение очных ставок и т.д.;

2) огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства изъяты в ходе проведения следственных действий, но нет информации о лице, совершившем преступление.

В данной ситуации проводятся следственные действия и другие мероприятия, направленные на сбор и анализ информации о личности

подозреваемого, круге других лиц, причастных к совершению преступления, о связях подозреваемого, принимаются меры к установлению его местонахождения и задержания. Вся работа проводится в тесном взаимодействии с оперативными работниками;

3) есть сведения о лице, совершившем преступление, и в распоряжении следователя имеется огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Расследование проводится в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого преступления, включая в себя весь комплекс вышеперечисленных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Алгоритмы доследственной проверки, первоначальных процессуальных и следственных действий при задержании лиц с поличным за незаконные действия с огнестрельным оружием и боеприпасами:

1) *сотрудниками патрульно-постовой службы на улице задержан гражданин, у которого при себе находилось огнестрельное оружие:*

- протокол изъятия оружия (п. 27 ст. 11 Закона "О милиции" ¹);
- объяснение с гражданина;
- объяснение с понятых, присутствовавших при изъятии оружия;
- рапорт старшего наряда ППС о задержании, доставлении гражданина и о передаче в дежурную часть ОВД упакованного оружия;
- в соответствии с ведомственной инструкцией получение дознавателем (следователем) в дежурной части оружия и направление его по отношению в экспертно-криминалистическое подразделение (вопросы по дактилоскопии и баллистики);
- на основании справки эксперта об относимости оружия к боевому (самодельному, атипичному и т.п.) возбуждение уголовного дела;
- решение вопроса о задержании гражданина;
- личный обыск подозреваемого;
- осмотр одежды подозреваемого;
- допрос подозреваемого;
- получение образцов отпечатков пальцев рук подозреваемого для сравнительного исследования;
- назначение комплексной экспертизы (вопросы по дактилоскопии и баллистике);
- допросы свидетелей (милиционеров ППС, задержавших подозреваемого; понятых, присутствовавших при изъятии оружия милиционерами ППС у задержанного; очевидцев задержания);
- обыска по местам жизнедеятельности подозреваемого (места жительства, работы, автомашина, гараж, сад, места жительства его близких и соучастников).

¹ Сборник законов РФ. С. 800.

Выбор последующих следственных действий зависит от избранной позиции подозреваемого (сотрудничество или противодействие) и от результатов обысков;

2) *сотрудниками патрульно-постовой службы на улице задержан гражданин, который пытался скрыться, при этом ему удалось выбросить огнестрельное оружие:*

- объяснение с гражданина;
- охрана места выбрасывания оружия;
- сообщение в дежурную часть;
- рапорт командира наряда ППС о задержании гражданина и о выбрасывании им оружия;
- прибытие дознавателя (следственно-оперативной группы);
- осмотр места происшествия;
- установление и получение объяснений с очевидцев преследования и задержания гражданина, выбрасывания им оружия;
- направление оружия по отношению в экспертно-криминалистическое подразделение на исследование (вопросы по дактилоскопии и баллистики);
- на основании справки эксперта об относимости оружия к боевому (самодельному, атипичному и т.п.) возбуждение уголовного дела;
- решение вопроса о задержании гражданина;
- личный обыск подозреваемого;
- осмотр одежды подозреваемого;
- допрос подозреваемого;
- получение образцов отпечатков пальцев рук подозреваемого для сравнительного исследования;
- назначение комплексной экспертизы (вопросы по дактилоскопии и баллистики);
- допросы свидетелей (милиционеров ППС, задержавших подозреваемого; понятых, присутствовавших при обнаружении оружия, при осмотре места происшествия; очевидцев преследования и задержания подозреваемого, выброса им оружия);
- обыска по местам жизнедеятельности подозреваемого (жительство, работа, автомашина, гараж, сад, места жительства его близких и соучастников).

Выбор последующих следственных действий зависит от избранной позиции подозреваемого (сотрудничество или противодействие) и от результатов обысков;

3) *сотрудниками ГИБДД остановлена автомашина, при осмотре которой обнаружено огнестрельное оружие:*

- протокол досмотра транспортного средства и перевозимого им груза, (п. 23 ст. 11 Закона "О милиции" ¹);

¹ Сборник законов РФ. С. 800.

- объяснение с гражданина;
- объяснение с понятых, присутствовавших при досмотре автомашины, обнаружении и изъятии оружия;
- рапорт инспектора ГИБДД о задержании, доставлении гражданина, о перегоне автомашины гражданина на автостоянку при ОВД, о передаче в дежурную часть ОВД упакованного оружия;
- в соответствии с ведомственной инструкцией получение дознавателем (следователем) в дежурной части оружия и направление его по отношению в экспертно-криминалистическое подразделение (вопросы по дактилоскопии и баллистике);
- на основании справки эксперта об относимости оружия к боевому (самодельному, атипичному и т.п.) возбуждение уголовного дела;
- осмотр автомашины подозреваемого;
- решение вопроса о задержании гражданина;
- личный обыск подозреваемого;
- осмотр одежды подозреваемого;
- допрос подозреваемого;
- получение образцов отпечатков пальцев рук подозреваемого для сравнительного исследования;
- назначение комплексной экспертизы (вопросы по дактилоскопии и баллистике);
- допросы свидетелей (инспекторов ГИБДД, задержавших подозреваемого; понятых, присутствовавших при изъятии оружия инспекторами ГИБДД у задержанного; очевидцев задержания);
- обыски по местам жизнедеятельности подозреваемого (места жительства, работы, автомашина, гараж, сад, места жительства его близких и соучастников).

Выбор последующих следственных действий зависит от избранной позиции подозреваемого (сотрудничество или противодействие), от результатов осмотра его автомашины и обысков на объектах его жизнедеятельности.

Особенности производства отдельных следственных действий

Допросы

Так как большая часть уголовных дел по фактам незаконного распространения указанных предметов возбуждается при задержании лиц за их ношение или перевозку, то можно утверждать, что первоочередными следственными действиями являются допросы подозреваемого и свидетелей.

Допрос подозреваемого

Как показывает практика, лиц, которых допрашивают в качестве подозреваемых в незаконном распространении огнестрельного ору-

жия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств условно можно разделить на две группы:

1) лица, которые задержаны с поличным в момент совершения незаконных действий, и они, признавая свою вину, дают правдивые показания, то есть допрос проходит в бесконфликтной ситуации;

2) лица, отрицающие свою вину, либо дающие противоречивые показания, то есть допрос проходит в конфликтной ситуации.

Если подозреваемый отрицает причастность к незаконным действиям с огнестрельным оружием, его основными частями, боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, доказать его виновность в совершении преступления часто бывает довольно сложно.

Для данной ситуации типичны следующие показания¹:

- "оружие нашел, собирался сдать в органы внутренних дел";

- "приобрел у незнакомого лица кавказской национальности для самообороны";

- "был в состоянии алкогольного опьянения, откуда взялся обнаруженный предмет не знаю, ничего не помню" и т.д.

Подготовка к допросу подозреваемого состоит в изучении протоколов осмотров места происшествия и вещественных доказательств, заключений судебных экспертиз, показаний свидетелей.

При допросах подозреваемых по уголовным делам рассматриваемой категории подлежат выяснению следующие вопросы:

- где, когда, с какой целью и при каких обстоятельствах приобрел огнестрельное оружие (его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства);

- каковы способы приобретения указанных предметов;

- где хранил указанные предметы;

- когда, где носил их;

- передавал ли их кому-нибудь во временное пользование;

- какое транспортное средство использовал для их перевозки;

- кто знал о совершении подозреваемым незаконных действий с указанными предметами;

- не имеется ли у него иного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, где они хранятся;

- не использовались ли им указанные предметы при совершении других преступлений;

- время и место появления с огнестрельным оружием;

- производил ли выстрелы, взрывы, где и когда;

- пытался ли сбыть кому-нибудь указанные предметы, за какое вознаграждение.

¹ Резван А.П., Субботина М.В. Указ. работа. С. 29.

В ходе допроса одни вопросы могут отпасть, а другие, напротив, возникнут. Задача следователя состоит в том, чтобы путем постановки дополнительных вопросов максимально конкретизировать и детализировать показания, оперируя имеющейся у него вербальной информацией и вещественными доказательствами.

Допрос свидетелей

1. *Очевидцы задержания* виновного непосредственно с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами:

- какие действия осуществлял преступник;
- его приметы, внешность;
- характерные признаки оружия, боеприпасов или взрывных устройств.

2. *Лица, которым виновный предлагал приобрести указанные предметы:*

- факт ношения, перевозки, хранения, сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств;
- какое конкретно огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатое вещество или взрывное устройство были у виновного, их признаки, стоимость;
- способ сбыта.

3. *Родственники, друзья, сослуживцы, соседи:*

- о круге знакомых подозреваемого;
- о времени и месте приобретения и хранения указанных предметов;
- каковы мотивы и цели приобретения оружия;
- где он появлялся с ними;
- использовались ли указанные предметы при совершении других преступлений.

Осмотр места происшествия

По делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ, осмотр места происшествия производится, когда необходимо осмотреть¹:

- места хранения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств;
- место, где преступник выбросил их при задержании.

Тактика и объекты поиска при осмотре мест происшествия по рассматриваемым делам такие же, как и при расследовании преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ (изготовление оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Как дополнение можно отметить, что при осмотре мест происшествия в ходе расследования незаконного распространения указанных предметов недостаточно уделяется внимание следам, остающимся на

¹ Методические рекомендации по расследованию незаконного ношения, хранения, приобретения и сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также их хищения // Следственный комитет МВД России. 10.05.1994 г., исх. №17/3-1345.

руках и одежде подозреваемого. Следователи не всегда принимают меры к отысканию микроволокон одежды преступника, следов слюны, курения, отпечатков пальцев, брошенных преступником мелких вещей, на которых также могут быть обнаружены следы металлизации от данного конкретного оружия, смазки, копоти, пороха.

Кроме того, при осмотре места происшествия по рассматриваемым преступлениям важное значение имеет одорологический анализ. Специально натренированные собаки, тонко реагирующие на запах пороха, могут оказать неоценимую помощь в поиске лица, оставившего "запаховую" информацию на месте преступления. Запаховые следы должны изыматься незамедлительно, в самом начале осмотра, пока его участники не принесли на место происшествия свои запахи.

Осмотр огнестрельного оружия

Нельзя согласиться с мнением ученых-юристов, утверждающих, что осмотр оружия является неотложным и первым следственным действием ¹. Однако что касается расследования рассматриваемых преступлений, это утверждение будет верным, если при осмотре места происшествия, производстве обыска или выемки оружия присутствует эксперт-криминалист, который сразу же может проверить предмет на наличие отпечатков пальцев рук. Однако львиная доля дел возбуждаются именно по фактам ношения или перевозки оружия, то есть при задержании лиц сотрудниками милиции (патрульно-постовой службы, ГИБДД и др.) в "полевых" условиях, задача которых доставить задержанного и оружие, предварительно упакованное, в ОВД. Поэтому дознаватель (следователь) сразу же должен назначить комплексную экспертизу по отпечаткам пальцев рук и по оружию. Только получив заключение экспертов, следователь может проводить осмотр оружия.

Назначение экспертиз

По данной категории преступлений проводятся следующие экспертизы:

- баллистическая;
- взрыво-техническая;
- криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий;
- химическая;
- дактилоскопическая;
- почерковедческая;
- трасологическая;
- микрочастиц почвы и другие виды.

Но, как правило, по всем делам назначаются баллистическая или взрывотехническая экспертизы ².

¹ Филиппов А.Г. Указ. работа. С. 590.

² Подробно см.: § 1 главы 5.

Заключение

Состояние незаконного оборота оружия находится в прямой зависимости от степени правопорядка в государстве. Незаконный оборот оружия можно рассматривать как своеобразный индикатор, позволяющий оценивать состояние государства и национальной безопасности. Уровень незаконного оборота оружия значительно вырастет в те исторические периоды, когда нарушаются основы государственности, нарушается и ослабляется социальный контроль в обществе, наглядный пример чему – современная ситуация в России.

Опасность незаконного оборота оружия заключается в создании условий для совершения наиболее тяжких преступлений. Насыщенность страны оружием предопределяет его неправомерное использование и применение, так называемую факультативную стадию незаконного оборота оружия. Можно говорить о прямой зависимости между ростом незаконного оборота оружия и количеством совершаемых вооруженных преступлений, при этом диапазон таких преступлений достаточно широк – от причинения вреда здоровью из неприязненных отношений до террористического акта.

В отличие от преступлений, рассмотренных в этом пособии, расследование вооруженных преступных деяний, как отдельных видов преступлений, достаточно широко и полно рассмотрено в учебной, справочной и специальной юридической литературе.

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Понятие незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	6
Глава 2. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	12
§ 1. Стадия поступления оружия в незаконный оборот	12
§ 2. Стадия распространения оружия в обществе	20
§ 3. Стадия применения и использования оружия	22
Глава 3. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	25
§ 1. Объект и предмет преступления.....	25
§ 2. Объективная сторона преступления.....	31
§ 3. Субъект преступления	40
§ 4. Субъективная сторона преступления	41
§ 5. Квалифицированные виды незаконного оборота оружия.....	44
Глава 4. Криминалистическая характеристика незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.....	46
§ 1. Элементы криминалистической характеристики	46
§ 2. Предмет преступления	49
§ 3. Способы совершения и сокрытия преступлений.....	78
§ 4. Обстановка совершения преступления	87
§ 5. Механизм слепообразования	88
§ 6. Взаимосвязь между элементами и связь с другими преступлениями	94
§ 7. Личность преступника, занимающегося незаконным оборотом оружия.....	94
§ 8. Организованная преступная деятельность.....	101
§ 9. Личность потерпевшего	103
Глава 5. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.....	105
§ 1. Расследование незаконного изготовления огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконного ремонт огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему (ч. 1 ст. 223 УК РФ).....	105
§ 2. Расследование кражи огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 226 УК РФ).....	138

§ 3. Расследование хищения огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенного путем мошенничества (ч. 1 ст. 226 УК РФ) ..	151
§ 4. Расследование хищения огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенного путем присвоения и растраты (ч. 1 ст. 226 УК РФ)	160
§ 5. Расследование грабежей и разбойных нападений, с целью хищения огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 226 УК РФ)	181
§ 6. Расследование вымогательства огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 226 УК РФ).....	206
§ 7. Расследование контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 2 ст. 188 УК РФ).....	225
§ 8. Расследование незаконного распространения (приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки и ношения) огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222 УК РФ).....	244
Заключение	255

Бычков В.В.

**Расследование преступлений, связанных
с незаконным оборотом огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств**

Учебное пособие

Редактирование и корректура: *Е.В. Южакова*
Компьютерная верстка: *Т.А. Корнилова*

Подписано в печать 20.11.2007. Формат 60x84/16.
Усл. печ. л. 16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Заказ № 27. Тираж 500 экз.

Участок оперативной полиграфии
Челябинского юридического института МВД России
454081, г. Челябинск, ул. Либединского, 41

Челябинский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации

В.В. Бычков

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ**

Челябинск
2007