

КФ ОрЮИ МВД России

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
И СОБСТВЕННОСТИ**

Учебно-методическое пособие

Курск 2009

ББК 67.52
А 43
УДК 346.4

Рецензенты:

профессор кафедры ПД МИП, д.ю.н., доцент В.Е. Новичков,
ст. преподаватель кафедры ПД МИП, к.ю.н. И.Н. Горбатенков,
преподаватель кафедры ПСиОСР КФ ОрЮИ МВД России, к.ю.н. И.Н. Леонов

Заугольников С.Л., Леонова Е.Н.

А 43 Актуальные проблемы расследования преступлений против личности и собственности. Учебно-методическое пособие. – Курск: КФ ОрЮИ МВД России, 2009.- 66 с.

В пособии рассмотрены вопросы расследования преступлений против личности и собственности, проанализированы и рассмотрены возникающие проблемы в процессе расследования и пути их преодоления.

Пособие содержит научно-практический материал, учитывает изменения в законодательстве по состоянию на сентябрь 2008 года

Предназначено для курсантов, студентов, слушателей образовательных учреждений МВД России, следователей.

Текст печатается в авторской редакции.

ББК 67.52

©КФ ОрЮИ МВД России, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Глава 1. Особенности организации и производства расследования умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.....	6
§1. Возбуждение уголовного дела. Планирование расследования.....	6
§2. Первоначальные следственные действия.....	9
§3. Последующий этап расследования.....	17
Глава 2. Особенности расследования отдельных видов краж чужого имущества.....	26
§ 1. Особенности расследования квартирных краж.....	26
§ 2. Особенности расследования карманных краж.....	31
§ 3. Особенности расследования краж автотранспорта.....	35
Глава 3. Организация раскрытия и расследования преступлений в сфере «телефонных мошенничеств».....	50
Заключение.....	55
Литература.....	56
Приложение.....	63

ВВЕДЕНИЕ

Среди основных прав человека, которые, согласно ст. 17 Конституции РФ, неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, самым важным является право на жизнь. Это вытекает и из содержания ст. 2 Конституции, признавшей человека, его права и свободы высшей ценностью нашего общества. Именно поэтому в п. 1 ст. 20 Конституции России сказано: «Каждый имеет право на жизнь».

Во Всеобщей декларации прав человека 1948 года это право закреплено в ст. 3, провозгласившей право каждого человека на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. В Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года дано более развернутое определение: «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни».

С правом на жизнь самым тесным образом связано, прежде всего, право человека на охрану здоровья. Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает административно-правовые, гражданско-правовые и уголовно-правовые и другие меры охраны здоровья людей.

Реальное обеспечение конституционного права на жизнь и охрану здоровья в первую очередь требуют от государства и правоохранительных органов огромных усилий и решительной борьбы с преступлениями против жизни и здоровья человека. Одним из эффективных средств, используемых правоохранительными органами в этих целях, являются современные научно-обоснованные методики расследования преступлений данной категории.

Разработанные криминалистической наукой методики раскрытия и расследования преступлений, представляют собой обобщенный и научно осмысленный опыт борьбы с преступностью. Их цель состоит в том, чтобы вооружить следственную практику наиболее совершенными методами работы, предостеречь следователя от ошибок и нерациональной траты времени.

Средства криминалистической техники и тактические приемы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств аккумулируются в методике расследования в соответствии с особенностями расследования отдельных видов преступлений. Было бы, однако, неправильно понимать конкретную частную методику как механическое сложение, набор следственных действий, технических средств и тактических приемов, необходимых для успешного расследования этого вида преступлений. В методиках идет речь не только о наиболее эффективных в данном случае технических средствах, тактических рекомендациях и оперативно-розыскных мероприятиях, но и о методах их использования, об особенностях планирования расследования, о типичных для данного вида преступлений версиях. Именно благодаря научно разработанной криминалистической методике имеется возможность с наибольшим эффектом применять выработанные криминалистической техникой и тактикой средства и приемы в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Наличие общих положений, свойственных расследованию отдельных видов преступлений, общих принципов подхода к решению методических проблем раскрытия, расследования и предотвращения преступлений позволяет создавать криминалистические методики применительно к отдельным, большим или меньшим по объему группам преступлений. Так, на основе выявления общих положений расследования может быть создана методика расследования всех видов умышленного причинения вреда здоровью, либо методика расследования умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, либо методика расследования умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного по найму.

Таким образом, учитывая, что среди всех преступных посягательств на здоровье человека наибольшую общественную опасность представляет собой умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), исследование в рамках данного учебно-методического пособия криминалистической методики расследования названного преступления является актуальным.

Собственность — это исторически определенная общественная форма присвоения материальных благ, прежде всего, средств производства. Желание присваивать и обладать всегда было присуще человеку по своей природе. Поэтому вполне логично будет заявить, что с древнейших времен преступления против собственности составляли немалую часть всех преступных деяний, совершаемых людьми.

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

Доля преступлений против собственности по сравнению с остальными непомерно велика.

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

Переход к рыночной экономике, связанное с ним усложнение отношений собственности, а также снижение уровня жизни многих граждан нашей страны привели к обострению криминогенной ситуации в целом и к росту посягательств на чужое имущество — в частности. Преступления против собственности и борьба с ними превратились в одну из самых актуальных проблем современной юридической практики.

Спектр преступлений против собственности разнообразен, причем наряду со старыми, хорошо известными и определенными в правовой литературе и законодательстве явлениями, возникают новые, отражающие специфику современного уровня развития экономики и науки.

В настоящем учебно-методическом пособии мы попытаемся представить общую характеристику актуальных проблем расследования преступлений против личности и собственности, выявить их основные черты и способы решения.

Пособие основано на положениях действующего законодательства, научных исследованиях криминалистов, а также на материалах следственной и судебной практики.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА РАССЛЕДОВАНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

§1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Поводами для возбуждения уголовных дел по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью являются:

- заявления потерпевшего или его родственников об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью;
- заявление гражданина, явившегося свидетелем случившегося;
- сообщение станции «Скорой медицинской помощи» или лечебного учреждения о факте доставки лица с телесными повреждениями или об обращении потерпевших за медицинской помощью;
- рапорт сотрудника патрульно-постовой службы милиции;
- сообщение должностного лица предприятия общественного питания или зрелищного, спортивного объекта, где кому-либо причинен вред здоровью.

В редких случаях таким поводом является заявление гражданина, явившегося в правоохранительный орган с повинной.¹

Уголовные дела по факту причинения вреда здоровью нередко возбуждаются несвоевременно, так как потерпевшие обращаются в органы внутренних дел или в медицинские учреждения спустя определенное время.

В следственной практике Курской области на стадии возбуждения уголовного дела иногда встречаются трудности, связанные с разграничением преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью и относящихся к делам публичного и частного обвинения.

В момент возбуждения дела можно ограничиться справкой из лечебного учреждения, выпиской из истории болезни или актом медицинского исследования. Эти документы во многих случаях позволяют следователю самому сделать вывод о степени тяжести вреда здоровью (например: потеря органа зрения, слуха или утрата его функций; проникающее ранение одной из полостей тела и т. д.), которая будет учитываться при вынесении постановления о возбуждении уголовного дела.²

Когда потерпевшему причинен легкий вред здоровью либо были нанесены побои, не повлекшие вреда здоровью, и отсутствует посягательство на иной помимо здоровья объект, необходимо учитывать, что уголовное дело, возбуждаемое по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 или 116 УК РФ, в этом случае в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ относится к категории дел частного обвинения.

¹ Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей) / Отв. редакторы Смагоринский Б.П., Закатов А.А. – Волгоград: БЮИ МВД России, 1995.

² Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; Научн. ред. В.П. Божьев. М.: СПАРК, 2004.

Потерпевшему в этом случае необходимо разъяснить его право на обращение в мировой суд. Однако, и в этом случае за следователем, органом дознания и дознавателем сохраняется обязанность принять по заявлению лица, пострадавшего в результате преступления, предусмотренного ст. 115 и 116 УК РФ, меры, направленные на установление личности виновного в этом преступлении и привлечение его к уголовной ответственности в закрепленном уголовно-процессуальном законном порядке.³ Таким образом, даже если в заявлении или сообщении усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 115 или и 116 УК РФ, орган дознания, дознаватель, следователь или прокурор не вправе отказать в принятии заявления. Указанные субъекты в силу ст. 144 УПК РФ обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении. Если в результате проверки, будет установлено, что совершенное преступление предусмотрено ст. 115 или и 116 УК РФ, то должно быть принято решение о передаче сообщения в мировой суд (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ). Кроме этого, необходимо учитывать, что дознаватель с согласия прокурора, а также следователь вправе возбудить уголовное дело о любом преступлении (в том числе и уголовное дело частного обвинения) и при отсутствии заявления потерпевшего, если данное преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами.

Расследование преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 111 УК РФ (простой, квалифицированный и особо квалифицированный составы умышленного причинения тяжкого вреда здоровью) согласно ст. 151 УПК РФ возложено на следователей органов внутренних дел, а расследование умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего – на следователей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

Ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, весьма разнообразны. Наиболее типичными из них являются следующие:

1. Тяжкий вред здоровью причинен в условиях очевидности (чаще всего на почве семейно-бытовых взаимоотношений либо из хулиганских побуждений), когда с самого начала известны потерпевший и подозреваемый. Здесь возможны два варианта. Первый – когда подозреваемый задержан либо не скрывается от органов следствия. Второй – когда подозреваемый скрылся.

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью имело место в условиях неочевидности, когда подозреваемый не известен. Данная ситуация нередко встречается в тогда, когда вред здоровью причинен из хулиганских побуждений (чаще всего – в групповой драке).

3. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью имело место при разбойном нападении (на магазины, отделения банка, коммерческие предприятия, водителей такси, на жилые дома и квартиры) либо на сексуальной почве (нападения с целью изнасилования, которые совершаются в безлюдных местах). В этой ситуации также ча-

³ Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 года 7-П.

ще встречаются случаи, когда бывает известен потерпевший, но неизвестен подозреваемый.

Особенность третьей следственной ситуации является то, что следователю при расследовании уголовного дела приходится одновременно учитывать и положения методики расследования преступления, при совершении которого был умышленно причинен тяжкий вред здоровью.⁴

Полное и объективное расследование уголовных дел по факту причинения тяжкого вреда здоровью во многом зависит от четкого планирования расследования.

По этим делам выдвигаются общие версии, в числе которых можно назвать следующие:

- тяжкий вред здоровью причинен лицом, на которое указывает потерпевший и (или) свидетели;

- тяжкий вред здоровью причинен неизвестным лицом, ранее судимым за аналогичные преступления;

- тяжкий вред здоровью причинен лицом в состоянии аффекта. Аффектом признается внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего.

- тяжкий вред здоровью причинен лицом, в состоянии необходимой обороны или при задержании лица, совершившего преступление (либо при превышении пределов необходимой обороны или при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление);

- тяжкий вред здоровью причинен лицом в связи с совершением другого преступления (разбоя, изнасилования и т.д.);

- тяжкий вред здоровью причинен в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;

- тяжкий вред здоровью причинен с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии;

- тяжкий вред здоровью причинен общепасным способом;

- тяжкий вред здоровью причинен лицом, действовавшим по найму;

- тяжкий вред здоровью причинен лицом, из хулиганских побуждений;

- тяжкий вред здоровью причинен лицом по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

- тяжкий вред здоровью причинен в целях использования органов или тканей потерпевшего;

- тяжкий вред здоровью причинен группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

⁴ Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие / Под общ. ред. Баева О.Я., Филиппова А.Г. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 1995.

- тяжкий вред здоровью причинен самим потерпевшим.

Частные версии, выдвигаемые при расследовании этих преступлений, могут касаться таких вопросов, как способ совершения преступления, конкретная роль каждого участника преступления, наличие несовершеннолетних преступников, степень вины каждого соучастника.

В случае расследования уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, должны быть выдвинуты и проверены следующие версии:

- виновным умышленно был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ);
- виновным было совершено убийство (ст. 105 УК РФ);
- виновный совершил причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

В плане расследования необходимо отразить вопросы, касающиеся установления всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также предусмотреть работу по возмещению материального ущерба, причиненного преступлением.

В процессе расследования умышленного причинения тяжкого вреда здоровью подлежат доказыванию следующие обстоятельства: наличие, характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью, в частности, какое телесное повреждение причинено, не опасно ли оно для жизни в момент нанесения, каков способ причинения повреждения, каким орудием причинено повреждение; какой степени тяжести вреда здоровью соответствуют телесные повреждения потерпевшего; не совершено ли деяние в состоянии необходимой обороны или при превышении ее пределов или же при крайней необходимости; кому причинен тяжкий вред здоровью и каков размер ущерба, причиненного потерпевшему; время, место, способ умышленного причинения тяжкого вреда здоровью; кто его причинил, причинен ли тяжкий вред здоровью умышленно или неосторожно; каковы мотивы и цели совершения преступления; не причинен ли тяжкий вред здоровью в состоянии сильного душевного волнения.⁵

Выясняются также обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность обвиняемого. Устанавливается материальный ущерб, который понес потерпевший в результате преступления. Подлежат доказыванию также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

§2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Общепринятое деление следственных действий на первоначальные и последующие является весьма условным и зависит от характера расследуемого преступления.

⁵ Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебник. В двух частях / Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.

Например, по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью допрос потерпевшего и осмотр места происшествия могут производиться как в самом начале расследования, так и спустя значительное время после возбуждения уголовного дела (например, в тех случаях, когда потерпевший длительное время находится без сознания или когда место причинения вреда здоровью неизвестно к моменту возбуждения дела т. д.). Поэтому предлагаемая ниже последовательность действий может быть изменена в зависимости от обстоятельств конкретного дела. Обычно в начале расследования по делам этой категории проводятся следующие следственные действия, направленные на установление события преступления и выявление виновного:

- а) допрос потерпевшего;
- б) освидетельствование потерпевшего;
- в) осмотр одежды потерпевшего;
- г) осмотр места происшествия;
- д) допрос очевидцев происшествия и иных свидетелей;
- е) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего.

При расследовании умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего рекомендуется допросить без промедлений, пока он не запомнил существенные обстоятельства расследуемого события по причине болезненного состояния. Однако при этом следует иметь в виду, что, если потерпевший находится в возбужденном состоянии, его показания могут исказить отдельные обстоятельства происшедшего события.⁶

Допрос находящегося в лечебном учреждении потерпевшего производится лишь с разрешения лечащего врача. Если допрос по состоянию здоровья потерпевшего невозможен, но потерпевший способен дать хотя бы краткие объяснения, следует попытаться побеседовать с ним, лучше в присутствии врача. При этом главное выяснить: знает ли пострадавший человека, причинившего ему повреждения, если да, то кто он, если не знает, каковы приметы его внешности, включая одежду, сопутствующие предметы. Объяснения надо по возможности записать с помощью магнитофона или, в крайнем случае, зафиксировать в блокноте.

Если потерпевший из-за состояния его здоровья не способен дать даже кратких объяснений, то в ряде случаев целесообразно допросить медицинских работников, оказавших ему первую помощь, которым пострадавший мог сообщить те или иные сведения об обстоятельствах нанесения ему повреждений. Не следует допрашивать потерпевшего, если он находится в нетрезвом состоянии.

На допросе достаточно оправившегося потерпевшего выясняются с максимальной подробностью все детали произошедшего, в частности, где и когда, кем, в связи с чем, при каких обстоятельствах, с помощью какого орудия (оружия), в чьем присутствии причинены повреждения. Желательно установить также, откуда, каким способом и с какой целью прибыл на место происшествия потерпевший и человек, причинивший ему повреждения; кто оказал потерпевшему первую помощь.

Допрос потерпевшего дает возможность выяснить, знает ли он лицо, которое причинило ему тяжкий вред здоровью. Если потерпевший знаком с ним, выясняется

⁶ Криминалистика / Отв. ред. А.В. Васильев – М.: Издательство Московского университета, 1981.

фамилия, имя, отчество, кличка, род занятий, место работы, связи, устанавливаются также взаимоотношения между потерпевшим и подозреваемым. Безотлагательность допроса особенно важна, так как родственники и друзья подозреваемого пытаются склонить потерпевших к даче ложных показаний.⁷

Выясняется также как давно знакомы потерпевший и подозреваемый, как часто они общались, что явилось мотивом причинения повреждений. Очень важно на допросе попытаться выяснить, не было ли спровоцировано случившееся самим потерпевшим, находились ли потерпевший и причинитель вреда в трезвом состоянии. В последнем случае следует узнать, выпивали ли они совместно (где, за какое время до случившегося) или по отдельности.

В тех случаях, когда потерпевший не знаком с преступниками, его необходимо подробно допросить о приметах подозреваемого. Для этих же целей составляются ориентировки, рисованные изображения подозреваемого, фоторобот и т. п.

Если нападавших было несколько, важно выяснить, как и кем было нанесено каждое повреждение. Это необходимо установить для правильной последующей квалификации действий каждого подозреваемого.

В ходе допроса потерпевшего важно выяснить: каковы были действия преступников в процессе совершения преступления, их поведение до и после преступления, с чего началось преступление, в каком направлении скрылись нападавшие, не использовали ли они какие-либо транспортные средства и какие именно, а также какие взаимоотношения были у потерпевшего с преступником и что повлияло на их изменение.

При допросе устанавливается направленность умысла преступников, мотивы и цели преступления; у потерпевшего выясняется также характер причиненного физического или материального вреда, размер имущественного ущерба (например, повреждение одежды при нанесении ножевых или иных ранений); какие, по его мнению, условия и обстоятельства могли способствовать совершению преступления, а также какие доказательства могут подтвердить происшедшее, в частности не может ли он назвать свидетелей — очевидцев, рассказать о том, какие следы борьбы могли остаться на теле или одежде преступника.⁸

При причинении телесных повреждений несколькими лицами целесообразно, чтобы в ходе допроса потерпевший составил схему места происшествия, указав на ней расположение участников преступления.

Следовательно необходимо максимально конкретизировать вопросы, так как потерпевший может сознательно давать неправильные ответы, стараясь скрыть свои неблагоприятные или противоправные поступки, выгородить своих близких и знакомых.

Оценивая показания потерпевшего, следователь должен учитывать особенности его психики, поскольку иногда потерпевшие неверно воспринимают происшедшее, например, рост нападавших, размеры орудия нападения и пр. В ряде случаев потерпевшие в силу различных причин (боязнь расправы со стороны преступников, желание скрыть свои неблагоприятные поступки) скрывают подлинных виновников и да-

⁷ Криминалистика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Образцова В.А. – М.: Юристъ, 2002.

⁸ Баев О.Я. Тактика следственных действий. Учебное пособие. 2-е изд. исп. и доп. Воронеж: МОДЭК, 1995.

ют заведомо ложные показания. Вот почему следователь должен устранить имеющиеся в показаниях противоречия, проверить достоверность показаний потерпевшего.⁹

По окончании допроса потерпевшего оперативным работникам дается задание разыскать и задержать причинителя вреда по установочным данным, сообщенным потерпевшим о знакомом субъекте, либо по описанным им признакам внешности неизвестного.

На первоначальном этапе расследования нередко возникает необходимость освидетельствования потерпевшего. К освидетельствованию потерпевшего целесообразно привлечь судебно-медицинского эксперта или врача иной специальности. В процессе этого следственного действия необходимо прежде всего установить наличие и характер всех телесных повреждений — ран (например, огнестрельных, резаных или колотых, колото-резаных, рубленых либо причиненных тупым предметом); ссадин, царапин, кровоподтеков, следов действия ядовитого вещества, определить их размеры, локализацию на теле.

Также устанавливаются и описываются в протоколе следственного действия следы крови, с указанием их вида по механизму образования (потеки, помарки, капли, брызги), размеров и локализации.

Осмотр одежды потерпевшего должен быть произведен незамедлительно, при этом на ней могут быть обнаружены пятна крови, разрывы, порезы и т. д. Особое внимание уделяется осмотру одежды со следами выстрела. Последние должны быть осмотрены, описаны в протоколе, а затем обшиты нитками, контрастными к цвету ткани. Важное значение могут иметь оставшиеся на одежде микрочастицы, образованные металлическим или деревянным предметом, камнем, кирпичом, стеклом и пр. Нередко расположение повреждений на одежде может свидетельствовать о позе потерпевшего в момент нанесения телесного повреждения.¹⁰

После осмотра и составления соответствующего протокола одежда упаковывается и приобщается к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Осмотр места происшествия при расследовании умышленного причинения тяжкого вреда здоровью может быть проведен до возбуждения уголовного дела.

По делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью это следственное действие отличается от осмотра по делу об убийстве, с одной стороны, отсутствием трупа, а с другой — возможностью привлечения к участию в осмотре потерпевшего, если состояние его здоровья позволяет это сделать. Перед проведением осмотра необходимо, при наличии к тому возможности, тщательно допросить потерпевшего, памятуя о том, что в процессе осмотра может быть проверена достоверность его показаний. Участие потерпевшего в осмотре места происшествия всегда полезно независимо от того, дает ли он правдивые или ложные показания. Потерпевший, дающий правдивые показания, поможет следователю уяснить обстановку, в которой происходило расследуемое событие. Он может рассказать о том, где находились участники этого события, облегчив тем самым обнаружение следов и предметов, имеющих значение для дела. Участие в осмотре потер-

⁹ Васильев В.Л. Психология следственных действий: учебное пособие. – СПб, 1993.

¹⁰ Ищенко Е.П. Криминалистика: Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 2004.

певшего, дающего ложные показания, нередко приводит к тому, что он, убедившись в несостоятельности избранного им объяснения, начинает давать правдивые показания.

К осмотру места происшествия целесообразно также привлекать в зависимости от конкретных обстоятельств дела судебного медика или иного врача, специалиста-криминалиста, свидетелей-очевидцев, а также подозреваемого.

При наличии нескольких потерпевших целесообразно последовательно произвести несколько осмотров, с каждым из потерпевших в отдельности. Это позволяет путем сопоставления их объяснений получить более полное и точное представление о картине случившегося.¹¹

Если состояние здоровья потерпевшего не позволяет ему принять участие в осмотре, на его допросе следует уделить особое внимание локализации места происшествия, характерным его особенностям, имеющим значение для осмотра.

В ходе осмотра необходимо определить и зафиксировать в следственном протоколе прежде всего локализацию, характер места происшествия (помещение предприятия общественного питания, клуба, частный дом, квартира и прочее, открытое место в черте населенного пункта, например, пустырь, двор, улица или поле, луг, лес).¹²

Важнейшими объектами поиска и анализа при осмотре является, возможно, брошенное или утерянное преступником средство, орудие преступления, которым мог быть, например, нож, топор, кастет, кистень, наладонник.

В случае причинения вреда здоровью путем отравления внимание должна привлечь посуда с остатками предполагаемого яда или предположительно отравленных пищи, напитка, рвотные массы.

Выявляются и фиксируются следы, характерные для насилия, борьбы между преступником и потерпевшим (разбитые посуда, оконные стекла, опрокинутая мебель, следы на предметах обстановки или стенах помещения от пуль, дроби, картечи, признаки надруга и пр.).

Необходимо произвести поиски следов-отображений: рук, ног, зубов преступника (на недоеденной пище, например сыре, яблоке).

Поискать надо и, возможно, оставленные преступником следы выделений, в частности крови, слюны (например, на окурках папирос). Объектами поиска должны быть вещи преступника и потерпевшего, оброненные или брошенные им. Это могут быть: предметы одежды, головной убор, пряжка от ремня, оторванная пуговица, обрывок газеты с записью номера дома, квартиры получателя, записная книжка, письмо, записка, фотоснимок, проездной билет, квитанция, например на почтовое отправление, расческа, авторучка, ключ, носовой платок и др.¹³

¹¹ Козловцев В.А., Маликов С.В. Краткий курс криминалистики. Вопросы и ответы. Учебное пособие. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002.

¹² Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрид. лит., 1993.

¹³ Справочная книга криминалиста / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Н.А. Селиванов. – М.: Издательство НОРМА, 2001.

По делам о групповом причинении тяжкого вреда здоровью в некоторых случаях по следам пальцев рук можно определить действия каждого участника группового преступления. Иногда в результате осмотра можно наметить пути поиска свидетелей-очевидцев.

Рекомендуется изъять специфические для места происшествия вещества, которые могли пристать к телу, одежде, обуви как преступника, так и потерпевшего (производственная, например цементная, угольная пыль, красители, семена и пыльца растений).

Для установления свидетелей — очевидцев преступления большое значение имеет предварительный допрос потерпевшего. Если это не приносит желаемых результатов, надо попытаться установить и допросить лиц, которые по тем или иным причинам могли находиться на месте происшествия или недалеко от него.¹⁴

В следственной практике Курской области обычно свидетелей-очевидцев выявляют по поручению следователя оперативные работники органов внутренних дел путем опросов граждан, проживающих недалеко от места происшествия, завсегдатаев заведения, где совершено преступление, водителей, пассажиров транспортных средств, проезжавших мимо места происшествия во время расследуемого события.

У свидетелей-очевидцев выясняются все известные им обстоятельства преступления, которые они так или иначе наблюдали. Расспросить их надо и о месте, на котором преступник причинил вред здоровью потерпевшего, и о времени, когда это произошло; о лице, совершившем преступление, или о признаках его внешности; орудии, способе причинения повреждений; факте оказания сопротивления потерпевшим или его пассивном поведении; направлении, в котором удалился преступник с места происшествия, и о способе его удаления (ушел, убежал, уехал на определенном транспортном средстве). Нелишне спросить у свидетеля, не видел ли он на месте происшествия (возле него) кого-либо из своих знакомых. При утвердительном ответе на этот вопрос его знакомые также могут быть допрошены в качестве свидетелей.¹⁵

У свидетелей-очевидцев, являющихся соседями, родственниками, сослуживцами подозреваемого и потерпевшего, выясняются взаимоотношения между потерпевшим и подозреваемым, обстоятельства, характеризующие их личность, а также такие вопросы, как: называли ли подозреваемые друг друга по кличкам, кому принадлежат обнаруженные на месте происшествия предметы и кто их может опознать, по чьей инициативе возникла драка. Перечень вопросов должен быть конкретизирован в зависимости от обстоятельств расследуемого дела.

Допрашивая свидетелей-очевидцев преступления, необходимо учитывать их отношение к потерпевшему и подозреваемому (обвиняемому), в частности их родственные связи с этими лицами. Если повреждение причинено в драке между определенными группами лиц (например, в драке между проживающими в разных общежитиях или в разных деревнях), следует выяснить, к какой группировке принадлежит допрашиваемый, и с учетом этого оценивать содержание его показаний.¹⁶

¹⁴ Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. – М., 1996.

¹⁵ Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005.

¹⁶ Кальницкий В.В. Следственные действия: Учебное пособие. – Омск, 2001.

При расследовании телесных повреждений, имевших место в групповой драке, рекомендуется использовать схемы места происшествия, при этом каждому свидетелю-очевидцу следователь предлагает на отдельной схеме указать, где он находился в момент драки и где были остальные участники. Затем эти схемы сопоставляются между собой и таким путем в отдельных случаях можно наглядно убедиться в ложности показаний свидетелей.

Полезную информацию, помогающую в установлении преступника, могут дать следователю также свидетели, не являющиеся очевидцами происшедшего. Ими могут быть родственники, друзья, приятели, сослуживцы потерпевшего, соседи по квартире, иные знакомые. Если им известно, кто совершил преступление, их показания об отношениях причинителя вреда с потерпевшим способны пролить свет на мотив, по которому потерпевший подвергся нападению. А если причинитель вреда после случившегося скрылся, свидетели этой группы могут иногда высказать суждения о наиболее вероятных местах, где следует искать исчезнувшего.¹⁷

В качестве свидетелей можно допросить также лиц, оказавших первую помощь пострадавшему. У этих допрашиваемых помимо вышеуказанного указанного следует выяснить: состояние здоровья потерпевшего, как себя чувствовал; было ли кровотечение; терял ли сознание; какие предметы были при нем; что сообщил относительно случившегося. У лиц, осуществлявших лечение, уход за больным при допросе их в качестве свидетелей следует выяснять: данные о характере повреждений, их тяжести, физическом и психическом состоянии потерпевшего, течении болезни, деталях события, о которых он рассказывал.¹⁸

Согласно ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить характер и степень вреда, причиненного здоровью. Исходя из этого правила, при расследовании умышленного причинения тяжкого вреда здоровью назначение и производство судебно-медицинской экспертизы потерпевшего является обязательным.

В процессе судебно-медицинского экспертного исследования потерпевшего основное внимание эксперта сосредоточивается на телесных повреждениях. При этом определяются количество, относительное расположение повреждений, вид каждого из них.

Устанавливаются способ причинения повреждений, вид примененного для этого технического средства (огнестрельное, холодное оружие, тупой предмет, петля из веревки, электрического провода при удушении, яд или сильнодействующий лекарственный препарат). По возможности определяются система, калибр примененного огнестрельного оружия, ширина клинка колюще-режущего орудия. При наличии повреждений на костях может быть предпринята попытка отождествить конкретное орудие, например топор, брошенный преступником на месте происшествия.¹⁹

¹⁷ Ищенко Е.П. Топориков А.А. Криминалистика. Учебник. – М.: ИНФРА-М., 2003.

¹⁸ Криминалистика: Учебник / Под ред. Закатова. изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003.

¹⁹ Гуковская Н.И., Свешников В.А. О некоторых возможностях экспертизы живых лиц на предварительном следствии. Сб. вопросы криминалистики. Вып. 4. – М., 1961.

К числу важнейших относятся вопросы, от решения которых во многом зависит правильное определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего. Устанавливается, не лишился ли потерпевший какого-либо органа, не потерял ли, хотя бы частично, зрение; не пострадал ли его слух; можно ли считать изменение его лица, вызванное повреждениями, неизгладимым; является ли причиненный здоровью потерпевшего вред опасным для жизни; можно ли считать наступившее расстройство здоровья потерпевшего длительным; имеет ли место значительная стойкая утрата общей трудоспособности потерпевшего, и если да, то какова ее степень; наступило ли прерывание беременности потерпевшей, и если да, является ли оно результатом причинения вреда ее здоровью; имеются ли у потерпевшего признаки психического заболевания или заболевания наркоманией, токсикоманией, и если да, вызваны ли эти заболевания фактом причинения вреда здоровью подэкспертного.

Может возникнуть необходимость в решении и других вопросов, в частности: в какой последовательности причинены повреждения: при каком взаимном положении они причинены; какое огнестрельное повреждение является входным и какое выходным; имеется ли несоответствие между повреждениями на теле потерпевшего и его одежде, и если да, с какой силой наносились удары, судя по повреждениям; является ли человек, причинивший повреждения, правой или левой; могли ли образоваться повреждения по такой-то причине, например, в результате их нанесения самим потерпевшим, движущимися частями транспорта, вследствие припадка и падения от потери сознания.

На основе исследования всех повреждений и с учетом вызванного ими состояния здоровья потерпевшего судебно-медицинский эксперт делает вывод о степени тяжести причиненного ему вреда.²⁰

В ходе расследования необходимо принимать во внимание условия успешного проведения судебно-медицинской экспертизы, к которым относятся: безотлагательное исследование лица, находящегося на лечении непосредственно в больнице; предоставление эксперту необходимых материалов дела, относящихся к предмету экспертизы (копии протоколов допросов, освидетельствований, записей из медицинской карты, где отражены сведения о телесных повреждениях и состоянии пострадавшего). В случае необходимости следователю по просьбе эксперта надлежит провести дополнительные следственные действия (допросить свидетелей, изъять вещественные доказательства, провести следственный эксперимент и т. д.).²¹

Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, как правило, производится в бюро судебно-медицинской экспертизы. Когда потерпевший находится на излечении в больнице, экспертизу целесообразно проводить в условиях данного лечебного учреждения. Эксперты иногда стремятся отложить обследование больного до его выздоровления. Подобная практика является неправильной.

Иногда эксперты дают заключение только по медицинским документам, без осмотра больного. Это недопустимо, так как такое заключение обычно имеет существенные пробелы, а иногда содержит серьезные ошибки. Судебно-медицинское обследо-

²⁰ Колкутин В.В. и др. Судебные экспертизы. – М., 2001.

²¹ Косарева В.Ю. Некоторые вопросы взаимодействия следователя и судебно-медицинского эксперта в процессе расследования преступлений // Российский следователь. 2002. № 7.

дование пострадавшего позволит эксперту выявить незначительные повреждения, нередко не фиксируемые в истории болезни, поскольку они, как правило, не имеют значения для лечения больного. Вместе с тем эти повреждения представляют существенный интерес для выяснения ряда вопросов, поставленных следователем. К таким повреждениям относятся небольшие кровоподтеки, ссадины, поверхностные небольшие ранки.²²

§3. ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

Планирование и направление дальнейшего расследования зависят от того, удалось ли в результате первоначальных следственных действий установить лицо, подозреваемое в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Если это лицо неизвестно, возникает необходимость в планировании и производстве дальнейших мероприятий по его установлению.²³

Если же подозреваемый в ходе расследования установлен, обычно производятся следующие следственные действия, направленные на выяснение его причастности или непричастности к совершенному преступлению:

- а) личный обыск подозреваемого;
- б) допрос подозреваемого;
- в) освидетельствование подозреваемого;
- г) осмотр одежды подозреваемого;
- д) предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему и свидетелям-очевидцам;
- е) обыск по месту жительства и работы подозреваемого;
- ж) осмотр и исследование орудия преступления;
- з) назначение и производство экспертиз;
- и) очная ставка между потерпевшим и подозреваемым;
- к) допрос обвиняемого.

Производя эти действия, следователь стремится обнаружить следы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о причастности подозреваемого к расследуемому преступлению. Это — предмет, которым, согласно предположению, причинены телесные повреждения потерпевшему, а также следы, характерные для пребывания подозреваемого на месте происшествия и для контактного взаимодействия с потерпевшим.

При личном обыске главными объектами поиска являются технические средства, посредством которых причинен вред здоровью потерпевшего, — пистолет или обрез, иное огнестрельное оружие, патроны к нему либо финский, охотничий нож, каскет, наладонник, деталь взрывного устройства, взрывчатое вещество, яд (при отравлении). Кроме того, следственной практике Курской области благодаря личному обыску в ряде случаев удавалось обнаруживать и иные вещественные доказательства. В одном случае при производстве личного обыска следователем СО УВД г. Курска в

²² Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. — М., 1996.

²³ Козлов М. Расследование тяжких преступлений // Законность. 2005. № 8.

кармане пиджака подозреваемого оказалась записка потерпевшего угрожающего характера, адресованная ему. В другом в заднем кармане брюк обыскиваемого следователь обнаружил записки, свидетельствующие о крупной просроченной задолженности потерпевшего подозреваемому. Расследование по этому делу показало, что вред здоровью потерпевшего был причинен на почве мести за неисполнение потерпевшим своего обязательства.

В ходе личного обыска с особой тщательностью следует искать замаскированные орудия преступления (например, самодельное огнестрельное или холодное оружие, изготовленное в виде авторучки, и т. п.).²⁴

Существенное доказательственное значение при расследовании умышленного причинения тяжкого вреда здоровью имеет допрос подозреваемого.

У подозреваемого, признающего свою вину, выясняются все обстоятельства расследуемого преступления. Целесообразно получить показания допрашиваемого о том, когда и в связи с чем возникло намерение причинить вред здоровью потерпевшего; какие подготовительные меры были в связи с этим осуществлены; если такое намерение возникло внезапно на месте происшествия, то под влиянием чего; был ли знаком с потерпевшим, если да, то когда, где, при каких обстоятельствах с ним познакомился; какие отношения с ним поддерживал, как часто и в связи с чем общался; возникали ли в отношениях с ним какие-либо конфликты, если да, то в связи с чем, как они разрешались.

Выясняются все детали механизма преступления, обстоятельства, предшествовавшие нападению на потерпевшего и последовавшие за ним, в частности, с какой целью, каким способом прибыл на место происшествия, куда и как убыл после совершения преступления, принимал ли меры к сокрытию его следов.

При отрицании обвиняемым своей вины применяются соответствующие тактические приемы, побуждающие к даче правдивых показаний, включая предъявление имеющихся в деле уличающих доказательств. В частности, в отличие от допроса по делу об убийстве по делам о причинении тяжкого вреда здоровью следователь располагает таким важным источником доказательств, как показания потерпевшего. Умелое использование этих показаний при допросе подозреваемого нередко приводит к тому, что последний дает правдивые показания.

Если лицо, подозреваемое в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заявляет, что оно намеревалось нанести потерпевшему легкое, а не серьезное ранение, необходимо уточнить, какими объективными данными это может быть подтверждено. Иногда подозреваемый не дает никаких показаний относительно события и обстоятельств преступления, ссылаясь на то, что он находился в состоянии сильного опьянения и ничего не помнит. В этих случаях необходимо тщательно выяснить характер взаимоотношений между подозреваемым и другими допрашиваемыми по делу лицами, учитывая возможность оговора со стороны последних.²⁵

²⁴ Руководство по расследованию преступлений. – М.: Издательство «Юридическая литература», 1967.

²⁵ Справочник следователя. Практическое пособие / Под ред. д.ю.н., профессора Селиванова Н.А. – М.: «Юридическая литература», 1990.

При задержании подозреваемого нередко возникает необходимость в его освидетельствовании и исследовании имеющейся на нем одежды. По делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью к освидетельствованию прибегают в случаях, когда:

а) потерпевший показал о каких-либо особенностях, имеющихся на теле лица, нанесшего ему телесное повреждение (татуировка, шрам, рубцы и т. п.);

б) из материалов дела следует, что на теле лица, совершившего преступление, могли остаться следы различных веществ, находившихся на месте происшествия (краска, технические масла и др.), либо следы крови;

в) из показаний потерпевшего усматривается, что он, обороняясь, причинил нападавшему какое-либо телесное повреждение (царапины, ссадины и т. д.).

В последнем случае для участия в освидетельствовании рекомендуется привлечь врача (желательно судебного медика) для того, чтобы он помог следователю правильно определить локализацию обнаруженных повреждений и описать их в протоколе. Освидетельствование не исключает в дальнейшем проведения судебно-медицинской экспертизы подозреваемого для установления характера и давности повреждения, орудия, которым оно было нанесено, и выяснения других необходимых вопросов.²⁶

Осмотр обнаженного тела подозреваемого производится прежде всего с целью обнаружить и подробно описать в протоколе освидетельствования повреждения (раны, ссадины, царапины, кровоподтеки), которые мог причинить потерпевший при оказании сопротивления преступнику. На теле подозреваемого отыскиваются также следы крови и других выделений человеческого организма. Например, в одном случае при расследовании уголовного дела следователем СО УВД г. Курска на шее освидетельствуемого был обнаружен след смеси из крови и слюны, которую, как выяснилось в ходе расследования, потерпевший выплюнул в преступника в момент самозащиты.

Следует иметь в виду, что нередко преступник до своего задержания успевает смыть имеющиеся на его теле следы выделений. Но иногда микроколичества соответствующих веществ удается обнаружить в укромных местах, например в подногтевом пространстве, в ушной раковине, на волосистой части головы.

На теле освидетельствуемого следует искать все возможные следы, образованные от соприкосновения с теми или иными веществами с места происшествия, в частности алебастром, цементом со строительной площадки, металлическими микрочастицами из металлообрабатывающего цеха, завода, мелкими частицами древесины с лесопилки или из столярной мастерской, пылью с кирпичного завода, каменноугольной пылью или копотью из котельной, цветочной пылью из леса, с луга и ~~Важное~~ доказательное значение могут иметь обнаруженные на теле подозреваемого следы наложения микрочастиц, перешедших от потерпевшего в момент, когда он, оказывая сопротивление, соприкасался, находился в контактном взаимодействии с преступником. К их числу относятся текстильные волокна с какого-либо предмета, например шарфа потерпевшего, волосы с головы последнего, частицы водорас-

²⁶ Селина Е.В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным делам. М., 2003.

творимой краски на теле или одежде потерпевшего либо пятна, образованные веществом, специфическим для производственного предприятия, на котором работает потерпевший. В следственной практике СО УВД г. Курска отмечен случай, когда на теле подозреваемого обнаружили следы, образованные мраморной пылью. Как показало расследование, такой пыли было много на одежде потерпевшего, поскольку он работал в мастерской по обработке мраморных плит. Согласно заключению эксперта, мраморные микрочастицы с одежды потерпевшего и с тела подозреваемого были однородны, относились к одному и тому же виду — редко встречающегося мрамора. Это подтверждало факт контактного взаимодействия между преступником и потерпевшим, произошедшего в момент совершения преступления.

Одежда подозреваемого должна быть исследована немедленно после его задержания. Если будет установлено, что в момент совершения преступления на задержанном была другая одежда, ее следует найти, изъять и осмотреть. Следы различных веществ, которые могли попасть на одежду и обувь подозреваемого в момент совершения преступления (частицы почвы, цемента и т. п.), имеют важное криминалистическое значение. Однородность вещества, обнаруженного на одежде или обуви подозреваемого, с веществом, изъятым на месте преступления, может стать косвенным доказательством того, что подозреваемый находился на месте происшествия или касался орудия преступления.

Кроме того, при осмотре одежды подозреваемого устанавливаются и фиксируются в следственном протоколе различного рода повреждения (разрывы, разрезы, проколы), возможно, причиненные потерпевшему, оказавшему сопротивление преступнику.²⁷

После допроса подозреваемого, его освидетельствования и осмотра его одежды целесообразно проводить предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему и свидетелям-очевидцам.

Тактические правила предъявления для опознания, которое по делам этой категории имеет очень важное значение, предостерегают следователей от некоторых ошибок, которые часто допускаются при проведении этого следственного действия:

1. Опознающий в месте производства расследования увидел опознаваемого до предъявления (например, опознающий ожидает вызова в коридоре, а в это время в кабинет следователя конвоиры проводят опознаваемого).

2. Опознающий знает тех лиц, которые предъявляются ему совместно с опознаваемым.

3. Опознаваемый резко отличается по внешнему виду от тех лиц, которые предъявляются совместно с ним.

4. Опознающий до момента опознания не допрашивался о приметах опознаваемого.

²⁷ Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. — М.: Высшая школа, 1994.

5. В протоколе предъявления для опознания отсутствует указание на конкретные признаки и особенности опознанного лица либо упоминается лишь о таких признаках, которые не могут рассматриваться как индивидуальные.²⁸

При предъявлении для опознания и оценке его результатов необходимо учитывать состояние, в котором опознающий наблюдал опознаваемого в момент причинения телесного повреждения (внезапность нападения, страх, необычность обстановки и т. д.). Иногда он «узнает» среди предъявленных ему лиц человека, который фактически не причастен к совершенному преступлению, а иногда не опознает действительного преступника. Эта ошибка может привести к тому, что преступление останется нераскрытым, если следователь при некритическом отношении к результатам предъявления для опознания неосновательно отбросит версию о совершении преступления данным лицом.

Таким образом, результаты предъявления для опознания необходимо воспринимать критически и тщательно проверять их с помощью других доказательств.

При расследовании дел о причинении тяжкого вреда здоровью иногда возникает необходимость предъявлять предметы, оброненные преступниками в момент совершения преступления, а также предметы, которые они использовали в качестве орудий нападения.²⁹

При обыске по месту жительства и работы подозреваемого круг объектов, требующих особого внимания, довольно широк и разнообразен.

Внимание должны привлечь не находившиеся на задержанном предметы одежды: головной убор, обувь, иные личные вещи, которые, по имеющимся данным, находились у преступника (при нем) во время причинения им вреда здоровью потерпевшего. Не следует упускать из вида влажные свежевystищенные вещи обыскиваемого, на которых с помощью специального раствора, в состав которого входит люминал, сода кальцинированная (карбонат натрия) и перекись водорода, могут быть выявлены имевшиеся на них и удаленные стиркой следы крови. Ценной находкой могут быть не уничтоженные следы крови.

Объектами поиска должны быть предполагаемые орудия преступления, в том числе огнестрельное оружие, боеприпасы. Если при осмотре места происшествия, на котором вред здоровью причинен из ружья, обнаружен бумажный пыж, сделанный из листа какого-либо периодического издания, при обыске следует поискать такое же издание, в котором отсутствует соответствующий лист.

Важными доказательствами могут стать обнаруженные при обыске различного рода документы, например, письма, записки с угрозами, адресованные потерпевшему, но почему-то оказавшиеся неотправленными; дневниковые записи, прямо или косвенно свидетельствующие о причастности обвиняемого (или подозреваемого) к расследуемому преступлению; билет на поездку в пункт, где совершено преступление;

²⁸ Калугина Н.Г. Следственные действия и их виды: Лекция. Домодедово, ВИПК МВД РФ, 2002.

²⁹ Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

фотоснимок с изображением предмета, обнаруженного на месте происшествия, тождество которого можно установить посредством криминалистической экспертизы.³⁰

При осмотре места происшествия, при задержании и личном обыске подозреваемого, при обыске у него дома, на рабочем месте могут быть обнаружены орудия преступления. Они нередко доставляются следователями-свидетелями-очевидцами преступления, родственниками подозреваемого или потерпевшего, представителями общественности и т. д.

Осмотр и исследование орудия преступления могут облегчить установление личности виновного. Так, если в распоряжении следователя имеется нож, которым было нанесено телесное повреждение, и если будет установлено, что этот нож принадлежит определенному лицу, то может быть выдвинута обоснованная версия о том, что именно это лицо совершило преступление. Обнаружение на орудии, которым было нанесено повреждение, следов пальцев рук поможет установить лицо, оставившее эти следы. Следы на орудии преступления в ряде случаев объясняют механизм нанесения телесного повреждения,

Таки образом, при осмотре обнаруженного орудия преступления основное внимание обращается на следующие признаки:

а) знаки, позволяющие установить принадлежность орудия (например, инициалы владельца);

б) частицы вещества, приставшие к орудию вследствие отделения от предмета, в контакте с которым орудие хранилось (текстильные волокна одежды владельца и др.);

в) вещества, отделившиеся предположительно от тела или одежды потерпевшего (кровь, клетки кожи, мышц, внутренних органов человека, волосы, текстильные волокна и др.);

г) следы рук.³¹

При расследовании уголовных дел по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью огромную помощь следствию оказывает назначение и производство экспертиз. К числу экспертиз, наиболее характерных для последующего этапа расследования умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, относятся, в первую очередь, криминалистические:

1. Трасологические - с целью установления личности преступника по следам рук, ног, обуви, зубов, установления целого по его частям (например, ножа, изъятого у подозреваемого, по обломку ножа, оставшегося в теле потерпевшего), транспортного средства по следам шин и т. д.;

2. Почерковедческие - чаще всего для установления подозреваемого по письмам с угрозами в адрес потерпевшего или по другим рукописным текстам;

3. Судебно-баллистические - для отождествления оружия, из которого был произведен выстрел, установления места, где находился стрелявший, и т. д.;

³⁰ Расследование преступлений повышенной общественной опасности: пособие для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, А.И. Дворкина. – М., 1998.

³¹ Криминалистика: Учебное наглядное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.П. Сальникова. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004.

4. Экспертизы холодного оружия. Назначаются в случаях умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, связанного с применением холодного или огнестрельного оружия, когда у преступников изымают предметы, специально изготовленные для нанесения телесных повреждений, а также для выяснения не относятся ли эти предметы к холодному оружию.³²

Из некриминалистических экспертиз нередко проводятся материаловедческие (исследования микрообъектов). Обычно с их помощью устанавливается, что подозреваемый и потерпевший прикасались друг к другу (например, при обнаружении микрочастиц одежды потерпевшего под ногтями предполагаемого убийцы) либо что один из них находился в определенном месте (если микрочастицы одежды подозреваемого или потерпевшего удастся обнаружить на предметах мебели или на сиденьях автомобиля). Иногда результаты такой экспертизы имеют решающее значение по делу, так как позволяют опровергнуть алиби виновного.³³

Необходимо иметь в виду, что современные методы исследования микрообъектов открывают перед следователем широчайшие возможности.

Так, например, Н. обвинялся СО УВД г. Курска в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ст. 111 ч. 2 п. «д» УК РФ. Все преступления совершались одинаковым способом: во время выпивки Н., выбрав удобный момент, наносил своей жертве удар по голове тяжелой деревянной палкой с металлическим наконечником. В ходе расследования было установлено пять потерпевших с травмами черепа. Поскольку, однако, преступления совершались в отсутствие очевидцев, для следствия было крайне важно найти доказательства, объективно подтверждающие картину события. На разрешение материаловедческой экспертизы были поставлены два вопроса: 1) имеются ли в разломах костей черепов микрочастицы металла и 2) если да - не совпадает ли состав металла в этих частицах и в наконечнике палки? Почти во всех случаях ответы на эти вопросы были положительными, что позволило полностью идентифицировать преступника.

Для исследования следов почвенного происхождения на одежде и обуви потерпевшего или подозреваемого с целью установления того, что указанные лица могли находиться в конкретном месте, назначается судебно-почвоведческая экспертиза; при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью путем отравления - судебно-химическая и т. д.

При обнаружении на теле, одежде, ином предмете обвиняемого следов крови или другого выделения человеческого организма производится судебно-биологическая экспертиза для установления однородности по групповой принадлежности с образцом соответствующего выделения потерпевшего или принадлежности вещества следа потерпевшему (например, принадлежности крови, устанавливаемой генотипоскопическим методом).³⁴

³² Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2004.

³³ Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Издательство НОРМА, 2003.

³⁴ Исаева Л.М., Сурыгина Н.Е. Использование следов биологического происхождения в расследовании преступлений: Методические рекомендации. – М.: ВНИИ МВД России, 2002.

С целью исследования телесных повреждений и повреждений одежды назначается комплексная медико-криминалистическая экспертиза. С ее помощью можно идентифицировать орудия по следам их действия, а также установить сходство обнаруженного металлического предмета, которым наносились повреждения, с предметом, оставившим следы на одежде потерпевшего. Эксперт исследует не только повреждение, но и одежду, при этом могут использоваться физические, трасологические, микроскопические, химические и иные методы исследования. Так, при ударе металлическим предметом могут быть выявлены электрографическим методом следы металла на одежде.

Кроме того, на последующем этапе расследования по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью довольно часто назначается судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемого. На ее разрешение ставятся вопросы - не страдал ли обвиняемый психическим расстройством в момент совершения преступления; не страдает ли он психическим расстройством в настоящее время; не находился ли обвиняемый во время совершения преступления в состоянии временного расстройства психики, не позволявшего ему отдавать отчет в своих действиях и руководить ими; способен ли был осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими во время совершения общественно опасного деяния и ко времени производства по делу.³⁵

Судебно-психиатрическая экспертиза назначается также для разрешения вопроса о том, явилась ли последствием причинения вреда здоровью душевная болезнь потерпевшего и каков ее характер.

Если один и тот же объект (например, окурок) подвергается криминалистическому (для идентификации человека по следам зубов) и биологическому (для определения группы слюны) исследованию, то во избежание порчи объекта нужно направлять его вначале на криминалистическую, а затем уже на биологическую экспертизу.

В зависимости от обстоятельств дела может возникнуть необходимость в производстве и других экспертиз.

По делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в ряде случаев имеет некоторую специфику очная ставка между потерпевшим и подозреваемым (обвиняемым).

Результаты такой очной ставки часто позволяют более детально выяснить роль самого потерпевшего. Так, иногда оказывается, что потерпевший сам был инициатором возникшего конфликта и даже спровоцировал подозреваемого на нанесение повреждения. Противоречивые, а иногда и противоположные показания, данные на очной ставке подозреваемым и потерпевшим, создают необходимость в проверке двух версий, основанных на показаниях этих лиц. Так, подозреваемый, признавая нанесение удара палкой по голове потерпевшего, утверждает, что он действовал в состоянии необходимой обороны, так как потерпевший первый набросился на него с топором. С другой стороны, потерпевший заявляет, что подозреваемый клеветает на него, поскольку топора у него вообще не было. Как подозреваемый, так и потерпевший в обоснование своих утверждений приводят обычно определенные аргументы, называют свидетелей, изъявляют желание на месте показать, как происходило собы-

³⁵ Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы. – М., 1999.

тие. Естественно, что при подобной ситуации следователю необходимо тщательно проверить обе версии, а также и свои собственные предположения, которые неизбежно возникают у него после проведения такого рода очной ставки.³⁶

После того как будут собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение лицом преступления, должно быть вынесено постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Это постановление предъявляется обвиняемому, после чего обвиняемый в обязательном порядке должен быть допрошен.

Допрос обвиняемого по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в основном аналогичен допросу подозреваемого.

В начале допроса следует установить, признает ли допрашиваемый себя виновным в предъявляемом ему обвинении, после чего ему предлагается рассказать о событии преступления и задаются вопросы по существу предъявления обвинения, а также выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Поскольку причинение тяжкого вреда здоровью может повлечь за собой наряду с нанесением вреда здоровью потерпевшего определенный материальный ущерб, следователь для обеспечения гражданского может должен наложить арест на имущество обвиняемого.

В соответствии с гражданским законодательством возмещение вреда причиненного здоровью потерпевшего складывается из:

- 1) суммы утраченного заработка вследствие потери общей или профессиональной трудоспособности или кратковременного расстройства здоровья;
- 2) дополнительно понесенных потерпевшим расходов на медицинские препараты, специальное питание, уход, санаторно-курортное лечение.

Поэтому для определения размера гражданского иска следователем устанавливаются данные о среднем заработке потерпевшего; суммах, затраченных на его лечение в больнице, усиленное питание, санаторное лечение и пр.

При расследовании дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью иногда приходится встречаться с инсценировками причинения телесных повреждений. Для выяснения инсценировок необходимо рассмотреть все возможные версии и установить логическую связь между имеющимися фактами.

Признаки инсценировки имеют, как правило, материальное воплощение и могут быть выявлены в ходе осмотра места происшествия, личного обыска, освидетельствования, они могут проявляться также в отсутствии определенных следов на теле, одежде, которые непременно должны были бы быть при причинении телесных повреждений.

Признаки инсценировки могут быть установлены в ходе допросов, заключений судебно-медицинской экспертизы, а также путем сопоставления показаний с реальной обстановкой. В окончательном виде размер ущерба определяет суд в порядке искового производства.³⁷

Завершая расследование, следователь, установив обстоятельства, способствовавшие совершению умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вправе в по-

³⁶ Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. – М.: Издательство «Экзамен», 2005.

³⁷ Расследование и предупреждение телесных повреждений. – М., 1964.

рядке ст. 158 УПК РФ внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.³⁸

³⁸ Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.И. Радченко; науч. ред. А.С. Михлин. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КРАЖ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

§ 1. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КВАРТИРНЫХ КРАЖ

Уголовные дела по факту квартирной кражи возбуждаются обычно на основании данных, содержащихся в заявлениях граждан (потерпевших, их соседей, родственников). Нередко поводом для возбуждения дела является непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания, дознавателем или следователем.

При приеме заявления составляется протокол, в котором, кроме анкетных данных, касающихся заявителя, должно находить свое отражение следующее: место кражи (точный адрес); из какого помещения она совершена (из отдельной квартиры, из комнаты, в общей квартире, из коридора общего пользования и т. д.); как проник преступник в помещение (через открытое окно, взломав дверь, открыв замки на двери, выставив оконное стекло и т. д.); предполагаемое время совершения кражи; кем кража была обнаружена; кому принадлежали похищенные вещи и их индивидуальные признаки; не подозревает ли потерпевший кого-либо в совершении этой кражи и, если подозревает, то на чем основано данное подозрение.³⁹

Если в совершении кражи подозревается человек, которого заявитель видел в том месте, откуда была совершена кража (например, преступник вошел в квартиру под видом электромонтера), в протоколе следует описать его внешность и действия на месте кражи.

По получении сообщения о краже к месту происшествия выезжает следователь с оперативной группой для производства осмотра.

Осмотр места происшествия при расследовании краж из квартир является одним из важнейших неотложных следственных действий. Он обычно начинается с осмотра места проникновения преступника в помещение, так как это место является наиболее вероятным местом обнаружения оставленных преступником следов. С этой же целью очень внимательно осматриваются те места, где находились похищенные вещи (ценности), — дверцы и полки шкафов, сервантов, ящики и крышки письменных столов, полированная поверхность крышек столов и т. д. При этом нередко приходится осматривать не только само жилое помещение, из которого совершена кража, или ряд смежных с ним помещений, но и участок местности, который примыкает к ним.

В процессе осмотра места происшествия могут быть выяснены следующие обстоятельства: что из себя представляет место происшествия и каковы подходы к нему; с какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении он скрылся; мог ли преступник подойти к месту кражи и уйти с него незамеченным; откуда можно было увидеть преступника; каким способом проник преступник в помещение и какие орудия (инструменты) им были для этого применены; сколько преступников участвовало в краже; примерное время совершения кражи и сколько вре-

³⁹ Расследование краж, совершенных из квартир. – Волгоград, 1990. С. 12.

мени находился преступник на месте кражи; какие следы преступника и его действий оставлены на месте кражи и какие следы с места происшествия могут оказаться на преступнике, его одежде и орудиях преступления; имеются ли в следах и в обстановке совершения преступления характерные признаки, по которым можно судить о профессиональных навыках, росте и других данных внешности преступника, о наличии опыта в совершении краж определенным способом.

При осмотре места происшествия следует выявлять обстоятельства, которые указывают на осведомленность преступника о местах хранения наиболее ценных предметов. Это будет способствовать сужению круга лиц, среди которых может находиться преступник.

В ходе осмотра могут быть обнаружены обстоятельства, указывающие на инсценировку кражи. Такими обстоятельствами обычно являются: излишние разрушения преград (например, взломана дверь и выбито окно); отсутствие следов преступника там, где они должны быть (например, выбитое окно, через которое якобы преступник проник в помещение, и нетронутый на подоконнике слой снега или пыли); следы разрушения преград, указывающие на то, что взлом производился изнутри помещения (например, все осколки выбитого оконного стекла находятся снаружи) и т. д.

Осмотр места происшествия с целью обнаружения следов, оставленных преступниками, необходимо производить и в тех случаях, когда преступник вошел в помещение с разрешения потерпевшего, выдав себя за почтальона, страхового агента и другое лицо. При подобных обстоятельствах наиболее вероятными местами обнаружения следов преступника, и в частности следов его рук, являются те предметы, которых он касался руками в присутствии потерпевшего, и места, откуда похищены ценности.⁴⁰

Одновременно с проведением осмотра с целью обнаружения следов преступника, брошенных или утерянных им предметов либо орудий преступления, а также для розыска спрятанных преступником похищенных вещей и преследования его по горячим следам целесообразно применять служебно-розыскную собаку.

При расследовании краж из квартир установление потерпевшего обычно не представляет особого труда, ибо он, обнаружив кражу, как правило, немедленно сообщает о ней в отдел милиции. Однако иногда на первом этапе расследования дела, возбужденного на основании непосредственного обнаружения признаков кражи, например, органом дознания, потерпевшие вообще неизвестны или известен лишь один потерпевший, а в процессе расследования выясняется, что преступник совершил кражи и у других граждан, которые о них по каким-либо причинам не заявляли. Подобные факты имеют место в тех случаях, когда граждане либо еще не обнаружили пропажи, либо не считают пропавшую вещь ценной.

Допрос потерпевших необходимо проводить сразу же после их установления, точно выяснить, что было у них похищено, когда и откуда была совершена кража. Потерпевшему предлагается детально описать каждую похищенную вещь, указать ее стоимость и степень изношенности.

⁴⁰ Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей) / Отв. редакторы Смагоринский Б.П., Закатов А.А. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995. С. 55.

Если преступник для совершения кражи проник в помещение через дверь, то уточняется: запиралась ли дверь вообще, кто ее запирает, исправны ли были замки, у кого хранились ключи от двери и не были ли они ранее потеряны или похищены. Если же ключи хранились в условленном месте, то нужно выяснить, кто знал об этом месте хранения.

В ходе допроса, как показывает практика следственных подразделений УВД по Курской области, устанавливается, не находил ли потерпевший на месте кражи какие-либо предметы, брошенные (утраченные) преступником; кто знал о наличии в данном помещении определенных вещей и ценностей и места их хранения, кто ранее проявлял к ним особый интерес. Допрашивая потерпевших, нужно выяснять, не приходил ли перед кражей в квартиру потерпевшего под каким-нибудь предлогом кто-либо из незнакомых ему лиц; если приходил, то каковы его приметы, не было ли у потерпевшего ранее домашней работницы; если была, то когда она заходила в квартиру в последний раз и где находится в настоящее время.

При совершении кражи в общежитии необходимо выяснить у потерпевшего, были ли там ранее случаи подобных краж, кто из проживающих в то время находился в общежитии, кто живет «не по средствам» и т. д.

В тех случаях, когда потерпевший заявляет о краже у него из квартиры государственного или чужого имущества, необходимо проверить, не является ли это заявление ложным, сделанным в целях избежать ответственности за их утерю, и нет ли в данном случае инсценировки кражи с целью их присвоения. Для проверки этих версий у потерпевшего также выясняется, почему эти предметы или ценности находились у него дома, не были ли одновременно украдены и его вещи, и предлагается их подробно описать. Кроме того, необходимо допросить членов семьи потерпевшего с тем, чтобы уточнить, имелись ли у него вещи, о краже которых он заявляет.⁴¹

Выявление свидетелей при расследовании краж из квартир представляет собой определенную трудность, так как преступник стремится похитить имущество незаметно для окружающих.

В этих случаях свидетелей следует искать из числа соседей по квартире, по лестничной площадке, по подъезду. Свидетели могут быть установлены и из числа лиц, много времени проводящих во дворе дома (дети, пенсионеры, домашние хозяйки, дворники и т. д.). При допросе свидетеля следует выяснять: где, когда произошло наблюдаемое им событие; почему допрашиваемый обратил на него внимание, где находился в это время допрашиваемый; кто еще помимо него видел или мог видеть происходящее, каково было освещение в том месте, где наблюдалось происходящее; каков внешний вид каждого из подозреваемых в краже, какие вещи (узлы, чемоданы) несли подозреваемые, в какую сторону ушли преступники и т. д.⁴²

Иногда в качестве свидетелей приходится допрашивать работников комиссионных магазинов, ломбардов, которые могут подтвердить факт сдачи вещей определенным лицом и назвать его приметы. Свидетели могут быть установлены из числа лиц, стоявших в

⁴¹ Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2004. С. 426.

⁴² Бурнашев Н.А. Расследование краж, совершаемых в условиях крупного города. – М., 1983. С. 37.

очереди в комиссионном магазине, ломбарде и т. д. рядом с лицом, сдававшим похищенные вещи. Для этого следует проверить квитанции, выписанные в тот день.

Очень важные для расследования показания нередко дают лица, купившие похищенные вещи. Они не только могут выдать эти вещи, но и описать внешний вид тех вещей, которые они успели либо переделать (перешить, перекрасить), либо перепродать, указать, где и у кого они их купили или описать продававшее эти вещи лицо. Выдвижение версий и проведение последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Последовательность проведения других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от обстоятельств, установленных на начальном этапе расследования, и выдвинутых версий.

При расследовании квартирных краж в зависимости от обстоятельств могут быть выдвинуты следующие общие версии: имеет место кража, кражи не было, а заявитель добросовестно заблуждается, кража инсценирована. Проверка этих версий определяет общее направление расследования.

На начальном этапе расследования наиболее типичными являются три варианта расследования: 1) данные о личности подозреваемого отсутствуют; 2) имеются некоторые данные о лице, совершившем кражу; 3) подозреваемое лицо известно.

При отсутствии на начальном этапе расследования данных о личности подозреваемого версии о нем выдвигаются на основании сведений, полученных в ходе осмотра места происшествия; допроса потерпевших и свидетелей; изучения способа совершения кражи, характера похищенных вещей (например, факт кражи из квартиры только женских вещей в то время, как рядом находились мужские вещи, укажет на то, что вероятно кражу совершила женщина), а также следов и других вещественных доказательств.

В ходе расследования предусматривается проведение следующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление преступника и розыск похищенных вещей:

а) оповещение о краже и приметах похищенных вещей соседних территориальных и транспортных органов милиции и постановка похищенных вещей на учет;

б) проверка всех мест возможного сбыта похищенных вещей (рынков, ломбардов, комиссионных магазинов и т. д.);

в) установление лиц, которыми оставлены следы или какие-либо предметы на месте кражи, путем проверки по дактилоскопическим учетам, предъявления обнаруженных на месте кражи предметов для опознания свидетелям и т. д.;

г) использование учета похищенных вещей, учета по способу совершения преступлений и т. д.;

д) проверка поведения лиц, не работающих и ведущих антисоциальный образ жизни;

е) проведение иных оперативно-розыскных мероприятий.⁴³

В случаях, когда имеются некоторые данные о лице, совершившем кражу, помимо изложенных выше мероприятия планируется: информация работников милиции

⁴³ Расследование преступлений в сфере экономики: сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2005. С. 64.

о приметах подозреваемого и привлечение к розыску подозреваемого по приметам представителей общественности и т. п.

Если же лицо, подозреваемое в совершении кражи, известно, но не установлено место его нахождения, то предусматривается проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места его нахождения и на собирание доказательств, уличающих или оправдывающих подозреваемого.

К таким следственным действиям относятся: предъявление для опознания предметов или вещей, брошенных (утраченных) преступником на месте кражи, членам семьи подозреваемого, его родственникам, знакомым, соседям; обыск по месту жительства подозреваемого; предъявление потерпевшему для опознания вещей и ценностей, изъятых при обыске у подозреваемого или сданных им в ломбард; назначение судебных экспертиз.

Розыск преступника производится путем ознакомления работников милиции с его приметам, посредством, проведения заградительных мероприятий в местах возможного появления преступника (дороги, вокзалы, аэропорты и др.). Место возможного нахождения преступника устанавливается из допросов свидетелей либо посредством выемки почтово-телеграфной корреспонденции, направляемой в адрес лиц, поддерживающих связь с преступником. С целью розыска преступника в местах возможного его нахождения или появления могут проводиться обыски и организовываться засады.

После того, как будет установлен и задержан подозреваемый, в процессе дальнейшего расследования проводятся мероприятия, имеющие своей целью собирание доказательств по делу и установление всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Вслед за задержанием подозреваемого необходимо проводить его личный обыск и обыск по месту жительства. При обыске лиц, подозреваемых в краже из квартиры, особое внимание обращается на поиски орудий взлома или приспособлений, облегчающих совершение кражи, похищенных вещей, документов, указывающих на факт продажи или сдачи каких-либо вещей (копии квитанций из комиссионных магазинов, ломбардов, из камер хранения багажа и т. д.).

Следует помнить о возможности обнаружения предметов, похищенных вместе с носильными вещами а именно: перчаток, носовых платков, пуговиц, очков, ключей, авторучек, дешевых брошей, значков и т. д., ибо преступники, реализуя ценные вещи, подчас оставляют у себя подобные «мелочи», не придавая значения тому, что они могут оказаться вескими доказательствами, подтверждающими причастность обыскиваемого к краже.⁴⁴

Весьма распространенным следственным действием при расследовании краж является предъявление для опознания. Обнаруженные при обыске у подозреваемого похищенные вещи и предметы предъявляются для опознания потерпевшим. В тех случаях, когда потерпевшие видели преступника и на допросе, указав его приметы, заявили, что могли бы его опознать, им предъявляется подозреваемый. Нередко при расследовании краж предъявляются для опознания и обнаруженные на месте кражи

⁴⁴ Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебник. В двух частях / Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С. 247.

орудия взлома и оброненные либо брошенные преступником части его одежды (шарф, головной убор, носовой платок и т. д.). Подобные объекты обычно предъявляются родственникам, членам семьи, знакомым подозреваемого.

В процессе расследования краж из квартир часто возникает необходимость в назначении различных судебных экспертиз. Наиболее распространенными экспертизами, проводимыми при расследовании подобных преступлений, являются криминалистические экспертизы, и в частности трасологические экспертизы (следов рук, орудий взлома, ног, транспортных средств и т. д.). Кроме того, иногда возникает необходимость в проведении почерковедческой экспертизы.

В практике расследования краж широко применяются проверка показаний на месте. Обычно к подобным проверкам приходится прибегать в тех случаях, когда преступник перечисляет совершенные им кражи, но не знает адресов квартир, где они совершены, или называет места краж, по поводу которых заявлений со стороны потерпевших не поступало. К проверке показаний на месте прибегают и в тех случаях, когда возникает сомнение в правдивости или точности показаний подозреваемого, в частности, когда несколько подозреваемых в совершении кражи дают различные показания об обстоятельствах ее совершения.

Иногда в целях проверки показаний свидетелей, потерпевших и подозреваемых возникает необходимость в проведении следственного эксперимента. Чаще других при расследовании краж из квартир проводятся эксперименты на возможность увидеть преступника и его действия с определенного места или на возможность проникнуть определенным способом в помещение или открыть замки (запоры) и т. д.⁴⁵

Следственный эксперимент нередко проводится с целью разоблачения инсценировки кражи из квартир.

§ 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КАРМАННЫХ КРАЖ

Уголовные дела о карманных кражах обычно возбуждаются в результате задержания вора с поличным в момент совершения им кражи или по заявлению потерпевшего, когда преступник скрылся.

Расследование при задержании вора с поличным дает определенные преимущества по сравнению со второй ситуацией.

Задержанного при попытке совершить карманную кражу вора доставляют в милицию или другое служебное помещение для производства личного обыска. При этом необходимо следить, чтобы задержанный не выбросил предметов, которые могут его изобличить в совершении краж. К их числу относятся:

- 1) предмет, в связи с кражей которого он был задержан;
- 2) орудие преступления — чаще всего лезвие безопасной бритвы, наполовину обернутое изоляционной лентой, остро заточенная монета;

⁴⁵ Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: СПАРК, 2004. С. 432.

3) предметы, явно не принадлежащие задержанному, которые могли быть похищены им ранее у других лиц (чужие документы, два кошелька одновременно, дамская сумочка у мужчины и т. п.);

4) оружие и другие предметы, которые могут быть использованы для совершения преступления.⁴⁶

В протоколе обыска указывают, где находился предмет (в кармане, за голенищем и т. п.), а также фиксируют объяснения обыскиваемого по поводу происхождения найденных у него предметов. До начала обыска в присутствии понятых следует спросить у задержанного имеет ли он при себе принадлежащие ему деньги, какую сумму и в каких купюрах: нередко вор прячет украденные деньги в карман, не пересчитывая, и приступает к совершению других краж. В этом случае он, естественно, не может назвать даже приблизительно сумму находящихся у него при себе денег.

Если при обыске обнаружен бумажник, кошелек, сумочка и т. п., следует, не раскрывая их, спросить у задержанного, что находится внутри, имеются ли какие-нибудь характерные особенности (пятна, повреждения и т. п.). Ответ задержанного должен быть зафиксирован.

При составлении протокола рекомендуется указать, как одет обыскиваемый. Эти сведения могут пригодиться впоследствии, если задержанным были совершены еще и другие кражи: как правило, потерпевшие и очевидцы лучше запоминают общий облик и одежду преступника, чем черты лица.

По окончании обыска приступают к допросу потерпевшего, свидетелей и задержанного. Потерпевшему предлагают рассказать о том, что предшествовало краже (например, получение денег) и обо всех обстоятельствах кражи и задержания вора. Необходимо также выяснить, не видел ли он задержанного ранее, не замечал ли, что задержанный им или другие лица следят за ним.

В качестве свидетелей допрашиваются очевидцы кражи и задержания, а также участники последнего — работники милиции или иные лица, задержавшие вора. У таких очевидцев, как продавцы магазинов, кондукторы и др., следует спросить, не видели ли они задержанного прежде и не возникало ли у них подозрения, что тот занимается карманными кражами. Следует выяснить, не угрожал ли задержанный кому-нибудь из присутствующих. В качестве свидетелей должны быть допрошены также соседи и сослуживцы задержанного для характеристики его личности и образа жизни.

Задержанный должен быть дактилоскопирован, дактокарты используются не только для установления личности и преступного прошлого этого лица, но и для проверки по имеющейся картотеке следов, обнаруженных при осмотрах мест происшествя: карманные воры иногда совершают кражи из квартир и иных объектов, и таким образом может быть раскрыто другое преступление. Не исключена также возможность, что задержанный разыскивается милицией; проверка дактокарты позволяет установить это обстоятельство.

Если преступник в момент задержания выбросил лезвие бритвы или нож, эти предметы должны быть тщательно осмотрены с применением соответствующих на-

⁴⁶ Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие / Под общ. ред. Баева О.Я., Филиппова А.Г. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИМЦ ГУК МВД России, 1995. С. 46.

учно-технических средств для отыскания на них следов рук: в положительном случае назначается дактилоскопическая экспертиза.⁴⁷

В практике УВД Курской области иногда проводятся обыски квартиры задержанного карманного вора. Между тем в процессе такого обыска могут быть найдены вещи, похищенные ранее у других лиц, чужие документы, орудия преступления и прочие изобличающие вора предметы.

Расследование заявлений о карманной краже, если вор не был задержан в момент ее совершения, обычно связано с серьезными трудностями: по делам данной категории весьма нелегко установить виновного и еще сложнее собрать доказательства, необходимые для направления дела в суд. Наибольший эффект дают те следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые проводятся немедленно при поступлении заявления о краже.⁴⁸

Заявитель должен быть подробно допрошен относительно обстоятельств, при которых он обнаружил исчезновение находившихся при нем ценностей. Правильно построенный допрос позволяет проверить, действительно ли имела место кража, и в положительном случае — получить данные для розыска и изобличения вора. Необходимо, чтобы потерпевший подробно описал похищенные предметы, если украдены деньги, то следует выяснить, какая сумма, в каких купюрах, были ли денежные билеты новыми или ветхими, не имелось ли на них пятен, надписей и т. п. В случае задержания подозреваемого это позволяет провести опознание изъятых у него предметов или денежных знаков потерпевших. Если последний видел возле себя лиц, которых подозревает в краже, необходимо зафиксировать в протоколе допроса подробное описание их внешности, одежды, особенностей поведения.⁴⁹

Потерпевшему должен быть предъявлен альбом с фотографическими снимками лиц, которые, по оперативным данным уголовного розыска, могут заниматься карманными кражами. В случае если потерпевший опознает одного из сфотографированных людей, составляется протокол опознания.

В процессе допроса потерпевшего следует также выяснить, не отвлекал ли кто-нибудь его внимание, не создавалась ли искусственно давка в дверях, и другие подробности, относящиеся к способу совершения кражи. Это также может способствовать установлению преступника по данным криминалистических учетов.

Необходимо в протоколе допроса потерпевшего описать также, во что он был одет в момент совершения у него кражи; если вор будет установлен и сознается в краже, можно проверить правильность его показаний, так как вор опишет внешность и одежду лица, у которого он совершил кражу.

Если предмет одежды, портфель или сумка разрезаны, необходимо осмотреть эти объекты и приобщить к протоколу осмотра масштабный снимок: направление и форма разреза нередко позволяют опознать преступников, совершающих кражи систематически, одинаковым способом.

⁴⁷ Расследование хищений чужого имущества: Учебное пособие. - Волгоград: ВА МВД России, 2001. С.57.

⁴⁸ Ищенко Е.П. Криминалистика: Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 2004. С. 83.

⁴⁹ Субботина М.В. Теория и практика расследования хищений чужого имущества: Монография. – Волгоград: ВА МВД России, 2002. С. 72.

Если в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возникают обоснованные подозрения против определенного лица, оно должно быть подвергнуто задержанию и личному обыску. Положительный результат может дать и обыск квартиры этого человека, так как преступники иногда оставляют у себя похищенные оригинальные вещи, дарят близким украденные часы и т. п., иногда даже пытаются использовать украденный паспорт, в который вклеивают свою фотографию.

В практике УВД Курской области бывают случаи, когда при личном обыске подозреваемого удается обнаружить частицы подкладки сумки, портфеля, пиджака потерпевшего, извлеченные вором через разрез вместе с деньгами, или, наоборот, в кармане потерпевшего остаются уголки, отрезанные от денег, а у подозреваемого изымают денежные билеты с отрезанными уголками. В этих случаях совпадение краев по линии разреза убедительно изобличает преступника. То же относится к частицам вещества, находившегося в кармане или сумке потерпевшего: табачной пыли, пудре, лекарству и т. п., которые могут быть обнаружены на руках или одежде подозреваемого. В этом случае для проверки однородности состава изъятых частиц назначается химическая экспертиза.

Если кража была совершена из сумки, на поверхности которой могли остаться следы рук преступника, необходимо принять меры к отысканию и изъятию следов для последующей дактилоскопической экспертизы.

Важное доказательственное значение по делам о карманных кражах может иметь предъявление для опознания. Если потерпевший показал, что определенные лица, находившиеся возле него, вызывают у него подозрение и он описал внешность этих лиц, ему могут быть предъявлены для опознания подозреваемые. Вместе с тем не исключена возможность и предъявления для опознания потерпевшего сознавшегося карманному вору, это действие позволит проверить, относятся ли показания к данной краже или к другой.⁵⁰

Показания сознавшегося обвиняемого могут быть проверены также посредством выхода на место происшествия, если кража была совершена в магазине, на рынке и т. п. и проведения проверки показаний на месте.

При расследовании карманных краж иногда целесообразно произвести осмотр места происшествия, например, когда вор при задержании успел выбросить изобличающие его предметы (орудие преступления, похищенные вещи или деньги и др.). При поступлении заявления от потерпевшего о совершенной у него краже, когда вор еще не установлен, осмотр места происшествия позволяет изучить обстановку, в которой была совершена кража, проверить правильность показаний потерпевшего, в некоторых случаях выявить лиц (например, продавцов в магазине), которые смогут дать важные показания о приметах лица, вызвавшего у них подозрения, и т. п.

⁵⁰ Криминалистика: Учебник / Под ред. Закатова. изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. С. 388.

§ 3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ АВТОТРАНСПОРТА

В современных условиях диапазон посягательств преступников на автотранспортные средства очень широк: от похищения самых непритязательных автомашин до престижных иномарок.

Абсолютное большинство (около 70%) автотранспортных средств похищается ночью — с 0 до 6 ч.; примерно 20% — вечером (с 18 до 24 ч); 10% — в утреннее и дневное время (с 6 до 18 ч).

По временам года наиболее криминальны сезоны эксплуатации транспортных средств: весенне-летний и частично осенний.

Местами краж автомобилей чаще всего являются неохранные стоянки у жилых домов, магазинов, вокзалов и административных зданий, гаражи в гаражно-строительных кооперативах (ГСК), автомобильные рынки, различные участки автомобильных дорог.

Для большинства краж автотранспорта характерна тщательная подготовка, которая может включать в себя следующие элементы: выбор предмета посягательства (модель, марка автомобиля, цвет, товарный вид, год выпуска); наблюдение за поведением владельца (собственника) автомашины; выбор места совершения преступления (гараж, улица, автостоянка); выбор времени кражи (вечер, ночь, день); изучение режима работы и условий охраны объекта, где предполагается совершить кражу; подбор участников преступления, распределение ролей и функций между ними; планирование преступной деятельности; подыскание специальных орудий, предметов и технических средств; поиск каналов сбыта похищенного (продавцов, покупателей, посредников) и др.

С особой тщательностью преступники готовят кражи из охраняемых стоянок, гаражей и иных закрытых объектов. Неохраняемые автотранспортные средства часто тайно похищают без всякой предварительной подготовки, например автомобили, оставленные водителями без присмотра с незапертой дверцей или опущенным стеклом, а то и с ключом в замке зажигания.⁵¹

К наиболее типичным приемам сокрытия таких преступлений относятся: переправка автомашины за пределы населенного пункта, где она была похищена; временное укрытие автотранспорта или его частей в специально подготовленных для этой цели местах (по месту жительства, работы преступников или их родственников и знакомых, а также в лесопосадках, оврагах и др.); изменение внешнего вида, заводской маркировки, государственных номерных знаков автомобиля; демонтаж автотранспортного средства на отдельные узлы и агрегаты; подделка (изготовление) документов на право пользования и владения автомобилем; уничтожение орудий и предметов, а также материальных следов преступления.

Эти и другие приемы подготовки, совершения и сокрытия краж автотранспорта используются в различных сочетаниях и разной последовательности, в зависимости

⁵¹ Жулев В.И., Баяхчев В.Г. Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта: Учебное пособие. – М.: НИИ МВД России, 1993. С. 42.

от характера совершаемого преступления и особенностей личности преступников. В отдельных случаях меры по сокрытию вообще не применяются.

Сбыт транспортных средств — завершающая стадия краж. В современных условиях похищенный автотранспорт может быть реализован целиком или по частям — по месту совершения преступления или за его пределами. К месту сбыта похищенные автомобили переправляются сухопутным, водным или воздушным путем. Профессиональные преступники для этого используют автотрейлеры, железнодорожные платформы, контейнеры, паромы и даже авиалайнеры.

Практика следственных подразделений УВД по Курской области показывает, что абсолютное большинство рассматриваемых преступлений (около 96 %) совершают мужчины в возрасте от 16 до 35 лет, проявляющие повышенный интерес к автотранспорту, работающие в сфере автообслуживания либо безработные, ранее, как правило, судимые за аналогичные деяния.

Всех преступников данной категории, в зависимости от особенностей их личности, условно можно разделить на две группы: примитивные и квалифицированные преступники.

Примитивные преступники совершают кражи автотранспорта без соответствующей подготовки и использования каких-либо сложных технических средств и орудий. Квалифицированные преступники — это авторы, обладающие определенными навыками, умениями и совершающие кражи хорошо продуманными, ухищренными способами. Для них характерно: посягательство на автотранспортные средства, имеющие хороший товарный вид и значительную стоимость; использование одних и тех же приемов, орудий и средств совершения преступлений. Преступная деятельность таких лиц более целенаправленна и корыстна, а получение доходов от сбыта похищенных автомобилей становится для них основным источником существования.

Абсолютное большинство хищений автотранспорта (около 80%) совершается преступными группами. В самом общем виде структура таких групп может быть следующей: непосредственные исполнители хищений («кучеры»); лица, занимающиеся укрытием и переделкой похищенных автотранспортных средств (автослесари, владельцы частных мастерских, работники сферы автообслуживания и др.); лица, занимающиеся перемещением автомобилей из одного населенного пункта в другой («курьеры»); лица, занимающиеся сбытом похищенного транспорта («сбытчики»), а также организаторы преступлений. Для непосредственного совершения краж автотранспортных средств часто привлекаются подростки. Это выгодно взрослым соучастникам, поскольку в случае задержания подростка он всегда может сослаться на свой несовершеннолетний возраст и оправдаться тем, что хотел «просто покататься».⁵²

Немаловажная роль в механизме изучаемых преступлений принадлежит потерпевшей стороне (собственникам и владельцам похищаемых автотранспортных средств). По данным исследования, около 85% автотранспортных средств похищают у физических лиц (граждан), а 15% — у юридических лиц (предприятий, фирм, орга-

⁵² Корма В.Л. Проблемные вопросы уголовно-правовой и криминалистической характеристик угона и кражи транспортных средств // Российский следователь. 2005. № 12. С. 6.

низаций). Потерпевшей от таких преступлений стороне, особенно гражданам, практически всегда причиняется значительный материальный ущерб.

Вместе с тем следственная практика показывает, что в ряде случаев кража автотранспорта, осуществленная определенным способом, предусматривает выбор не любого, а конкретного потерпевшего.

Эффективность раскрытия и расследования хищений автотранспорта во многом зависит от правильной оценки сложившейся следственной ситуации по уголовному делу. Можно выделить три типичные для данной категории преступлений следственные ситуации: 1) известно лицо, совершившее хищение, и обнаружено похищенное автотранспортное средство; 2) неизвестно лицо, совершившее хищение, но обнаружено похищенное автотранспортное средство; 3) неизвестно лицо, совершившее хищение, и не обнаружено похищенное автотранспортное средство.

Первая следственная ситуация возникает в случаях захвата преступников с личным на месте кражи либо вскоре после ее совершения (например, при бегстве с места происшествия, обнаружении угнанной автомашины на контрольно-пропускном пункте ГИБДД, при ее перевозке или сбыте), а также если личность преступника установлена по показаниям потерпевших, свидетелей либо оперативно-розыскным путем.

Исходные данные во второй ситуации, характеризующейся наличием похищенного автотранспортного средства и отсутствием сведений о подозреваемом, не позволяют достаточно точно судить о субъекте преступления, форме его вины и других существенных обстоятельствах, а следовательно, построить конкретные версии. Поэтому в такой ситуации в числе первых выдвигаются общие версии, объясняющие характер изучаемого события в целом, т. е. версии о том, какое преступление было совершено и имело ли оно место в действительности.

По мере накопления фактических данных общие версии детализируются, на их основе строятся более частные версии (как правило, розыскного характера). Они должны быть направлены на установление: вероятного пути следования преступников; адресов (мест), где они находятся или могут находиться; связей разыскиваемых; демографических данных, с помощью которых они могут легализоваться; их предполагаемых действий и планов, связанных с получением средств существования, документов, а также возможностью продолжения преступной деятельности и т. п.

Во второй ситуации усилия следователя должны быть направлены на максимальное использование возможностей по исследованию обнаруженного транспортно-го средства. С этой целью необходимо: осмотреть место происшествия, транспортное средство и местность, где оно обнаружено; допросить свидетелей из числа лиц, обнаруживших транспортное средство, оказавшихся по тем или иным причинам вблизи него, сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД; детально допросить об обстоятельствах кражи потерпевшего и других осведомленных лиц (сторожей, охранников, должностных, материально ответственных лиц, обслуживающий персонал); произвести выемку и осмотр документов на похищенное транспортное средство; получить необходимые образцы для сравнительного исследования; в зависимости от результатов осмотров назначить судебные экспертизы: биологическую, дактилоскопи-

ческую, товароведческую, транспортно-трасологическую, автотехническую, экспертизу восстановления уничтоженных маркировочных изделий, следов наложения (микрочастиц) и др.

Параллельно со следственными действиями в данной ситуации интенсивно проводят розыскные и иные организационные мероприятия по установлению скрывшихся преступников: их поиск по следам, обнаруженным при осмотре места происшествия и транспортного средства; применение служебно-розыскной собаки; поквартирные (подворные) обходы с целью выявления очевидцев происшедшего; информирование о совершенном преступлении сотрудников соседних и сопредельных ГРОВД, РЭО ГИБДД, при необходимости, — таможенных органов и НЦБ Интерпола; проверку по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам лиц, представляющих оперативный интерес (ранее совершавших преступления аналогичным способом, скупщиков, сбытчиков похищенных автомашин); проверку обнаруженного транспортного средства (регистрационных номеров, заводской маркировки) по автоматизированной информационно-поисковой системе «Автопоиск»; консультации со специалистами; запросы в различные организации и учреждения; изучение следственной практики по находящимся в производстве и приостановленным уголовным делам данной категории; использование средств массовой информации (печати, радио, телевидения) и помощи общественности в целях раскрытия преступления.⁵³

При получении информации о приметах подозреваемых составляют и активно используют их субъективные портреты (фотороботы); распространяют розыскные ориентировки; запрашивают дополнительные сведения в Главном информационном центре МВД России, а также в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД, ведущих криминалистические и розыскные учеты; осуществляют соответствующие заградительные мероприятия с целью перекрытия вероятных путей перемещения скрывающихся преступников и мест их возможного появления.

В третьей ситуации целесообразно начинать расследование с выдвижения общих версий, например: кража транспортного средства совершена при обстоятельствах, указанных заявителем; событие, о котором сообщает заявитель, имело место, но содержит признаки другого преступления (например, неправомерного завладения чужим транспортным средством без цели хищения); кража автотранспортного средства имело место, но не при тех обстоятельствах, которые указаны заявителем; преступление инсценировано.

Затем с учетом данных криминалистической характеристики разрабатывают частные типовые версии, направленные на определение круга лиц, среди которых следует вести поиск преступников и розыск похищенного автотранспорта, например: кража автотранспортного средства совершена лицом, ранее судимым за аналогичные преступления; хищение совершено лицом, ранее не судимым, но уже совершавшим преступления таким же способом; автомобиль похищен «на заказ»; автотранспортное средство похищено несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за кражи и угоны автотранспорта; автомобиль похищен определенным

⁵³ Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. — М.: СПАРК, 1999. С. 76.

лицом для использования в личных целях или для производства ремонтных работ; автомобиль похищен для вымогательства денег у потерпевшего; автомобиль похищен для использования в качестве средства или орудия совершения другого преступления (убийства, вымогательства, террористического акта); хищение автомобиля совершено «по наводке» лиц, располагавших сведениями о потерпевшем и его имуществе (знакомых, сослуживцев, родственников); к хищению причастны лица, имевшие отношение либо обслуживавшие автотранспортное средство (работники торговых предприятий, фирм, ремонтных мастерских, сторожа, охранники и др.); автотранспортное средство похищено местной преступной группой (лицами, проживающими вблизи места происшествия); автотранспортное средство похищено межрегиональной преступной группой («тамбовской», «ростовской», «самарской», «дагестанской»); хищение совершено транснациональной преступной группировкой с целью контрабанды автомобилей («русско-литовской», «русско-польской», «русско-украинской» и т. д.).⁵⁴

Основой для выдвижения типовых версий о хищении автотранспорта служат не столько фактические данные, сколько профессиональный опыт, интуиция следователя, а также результаты обобщения судебно-следственной практики и знание оперативной обстановки на обслуживаемой территории.

При проверке версий в рассматриваемой информационно-неопределенной ситуации акцент делают на оперативно-розыскные и иные организационные мероприятия, а также следственные действия, направленные на изучение материальной обстановки места происшествия, установление примет подозреваемых и индивидуальных особенностей похищенного транспортного средства.

В числе первоначальных следственных действий проводят: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; при необходимости — освидетельствование; допрос свидетелей из числа граждан, работающих и проживающих вблизи места кражи, родственников, знакомых потерпевшего; выемку документов на похищенное транспортное средство; осмотр документов и обнаруженных предметов; предъявление для опознания предметов и документов; получение образцов для сравнительного исследования; назначение судебно-медицинских и криминалистических экспертиз с целью выяснения вероятных признаков подозреваемых, орудий преступления и способов его совершения, отобразившихся в окружающей обстановке (следах рук, обуви, крови и т.п.).

В перечень организационных и оперативно-розыскных мероприятий входят также: преследование преступников по горячим следам, перекрытие возможных путей их отхода; осуществление заградительных мероприятий на дорогах, по которым возможно перемещение похищенного транспортного средства; подворные и поквартирные обходы; составление розыскных ориентировок, фотороботов (субъективных портретов) подозреваемых и активное их использование; предъявление лицам, видевшим преступника, фотоальбомов с изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, каталогов автотранспортных средств; составление композиционного портрета подозреваемого (если его кто-либо видел); информирование о совер-

⁵⁴ Криминалистика: Учебное наглядное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.П. Сальникова. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004. С. 374.

шенном хищении сотрудников соседних и сопредельных ГРОВД, РЭО ГИБДД, таможенных органов и НЦБ «Интерпола» (при необходимости); дача отдельных поручений органам дознания; проверка подозреваемых лиц по оперативно-справочным и розыскным учетам; проверка орудий и следов преступления по криминалистическим учетам; постановка похищенного автотранспортного средства на криминалистический учет; запросы в различные организации и учреждения; использование средств массовой информации (печати, радио, телевидения) и помощи общественности в целях раскрытия преступления; изучение следственной практики по находящимся в производстве и архивным уголовным делам.

При расследовании краж автотранспорта определенную специфику имеет тактика производства следственных действий.

В процессе общего осмотра места происшествия следователь осуществляет обход места происшествия; определяет площадь, подлежащую обследованию; выявляет объекты, следы и предметы, связанные с происшествием; на основе этого составляет общее представление о характере расследуемого события и определяет основные направления розыска преступников. Обнаруженные на данной стадии предметы осматривают без нарушения их положения и целостности.

После общего осмотра тщательно изучают всю обстановку места события, всесторонне исследуют следы и предметы, подлежащие изъятию. Обстановка места происшествия по делам рассматриваемой категории может включать в себя несколько узлов: гараж, иное помещение или открытая стоянка, откуда было похищено автотранспортное средство; прилегающая местность; следы и предметы, имеющие значение для дела.

Осмотр на открытой местности следует начинать с непосредственного места хищения, где могут быть обнаружены: следы химического происхождения (пятна масла, тосола, бензина, тормозной жидкости); следы колес транспортного средства; следы пальцев рук и обуви; следы биологического происхождения (кровь, слюна, пот, перхоть и другие выделения человеческого организма); орудия преступления, предметы и вещи, оставленные преступниками (части одежды, головные уборы, перчатки, расчески, зажигалки, спички, окурки сигарет, пустые бутылки, остатки пищи, обрывки бумаги); разнообразные наслоения микрообъектов и т. п. К нетрадиционным следам относится запах, который всякий раз оставляет преступник на месте совершения преступления.

После осмотра места хищения тщательно обследуют прилегающие участки местности, устанавливают пути подхода и отхода преступников. При этом особое внимание обращают на следы обуви, колес транспортных средств и на те вещи, которые могут быть предметами хищения, орудиями преступления либо иметь отношение к скрывшимся преступникам.

Определяя площадь, подлежащую осмотру, следователь в каждом конкретном случае должен учитывать характер происшедшего события, особенности осматриваемого места (объекта), наличие следов, предметов и другие обстоятельства, имеющие значение для дела.

На эффективность осмотра закрытого объекта (гаража или иного помещения) влияет участие в нем владельца похищенного автотранспортного средства, который сразу

же может дать необходимые разъяснения. Осмотр закрытого объекта рекомендуется производить в определенной последовательности: от периферии к центру места происшествия. Вначале обследуют местность, непосредственно прилегающую к гаражу, где могут быть обнаружены следы ног преступников, колес, разыскиваемых транспортных средств, орудий взлома и другие доказательства. Затем осматривают гараж с внешней стороны, при этом особое внимание обращают на его конструктивные особенности: форму, размеры, структуру стен и перекрытий, расположение дверных и оконных проемов, целостность запирающих устройств, наличие и состояние охранной сигнализации. При наружном осмотре выявляют наиболее уязвимые места, в том числе место непосредственного проникновения преступников в помещение, характер произведенных разрушений (пролом стены, спиливание петель ворот, взлом двери или замков).

Изучение входа и выхода, которыми воспользовались преступники, и путей их следования позволяет получить информацию о знании (или незнании) ими конструктивных особенностей объекта, условий его охраны, места стоянки транспортного средства. Это, в свою очередь, позволяет установить способ совершения кражи и таким образом сузить круг лиц, среди которых нужно искать подозреваемых.

После проведения наружного осмотра гараж тщательно осматривают внутри. Прежде всего необходимо внимательно оценить обстановку в помещении, выделить ее основные узлы и зафиксировать их. Внутри гаража необходимо передвигаться вдоль стен, внимательно осматривая окна, двери, вентиляционные люки, прикрепленные к стенам или установленные около них стеллажи и иные предметы. Поскольку гаражи обычно тесны, преступники неизбежно касаются стен и других выступающих конструкций, на которых остаются микрочастицы одежды, следы биологического происхождения. Визуально такие следы обнаружить трудно, поэтому для их отыскания надо применять специальные осветительные и оптические приборы — переносные портативные осветители, бытовые фонарики, лупы и даже микроскопы. Во всех случаях, когда можно предположить наличие микрообъектов на пригодных к транспортировке предметах-следоносителях, такие предметы изымают целиком и упаковывают с соблюдением мер предосторожности.

Важно также внимательно осмотреть участок пола гаража, где стоял автомобиль, выявить доказательства, подтверждающие факт его нахождения в гараже во время взлома, зафиксировать рисунок протектора каждого колеса, изготовить соответствующие слепки следов. На полу, кроме того, удается обнаружить осколки стекла (если преступники разбили его, чтобы проникнуть в автомобиль), частицы лакокрасочного покрытия (если кузов подвергался грубому воздействию при отпирании дверей).

В осматриваемом помещении, кроме перечисленных следов и предметов, необходимо искать также следы пальцев рук, ладоней и перчаток — на предметах мебели, стенах, стеклах, металлических поверхностях, электроприборах, выключателях освещения; следы обуви (ног) — на полу (ковриках, дорожках); следы наложений и микрочастицы — на любых объектах, к которым мог прикоснуться преступник. Обнаруженные следы лучше всего изымать вместе с предметом-следоносителем, на котором они обнаружены, или с частью этого предмета (вырезать, выпилить). Если этого сделать нельзя, то след изымают

путем копирования на следокопировальную пленку или изготовления слепка (из гипса, пластилина), а также посредством его фотографирования методом детальной съемки.

При хищениях с открытых стоянок (помимо уже указанных обстоятельств) необходимо установить: действительно ли стоял автомобиль на указанном месте; если стоял, то где конкретно; был ли он закрыт (накрыт тентом); охранялась ли стоянка; где находился сторож (охранник); каковы обзор и расстояние от места нахождения сторожа до места хищения автомобиля; каков въезд (выезд) со стоянки.

В ходе осмотра открытых объектов основное внимание уделяют поиску следов и других вещественных доказательств, дающих возможность получить представление о способе завладения автотранспортным средством, приметах преступников и направлении, в котором они скрылись. Эти данные важны для организации розыска по горячим следам. Кроме выявления, фиксации и изъятия следов, описания обстановки, на открытых стоянках целесообразно изымать пробы грунта с пятнами химического и биологического происхождения. В дальнейшем такие образцы с помощью экспертиз и других исследований могут способствовать доказыванию участия преступников в хищении автотранспортного средства.

При обнаружении разыскиваемого автотранспортного средства возникает необходимость осмотра транспортного средства.

Общий осмотр транспортного средства начинают с обзора места его обнаружения и окружающей обстановки. На прилегающей местности нужно искать следы перемещения транспортного средства, следы его демонтажа или замены отдельных узлов (агрегатов), в том числе номерных знаков. Особенно внимательным надо быть около автомобиля, где можно обнаружить следы обуви лиц, причастных к похищению.

Если транспортное средство обнаружено на проезжей части дороги с интенсивным движением, необходимо оградить его от доступа посторонних лиц и принять соответствующие меры безопасности. В тех случаях, когда транспортное средство в силу ряда обстоятельств невозможно оставить на проезжей части, надо отбуксировать его на обочину, зафиксировав первоначальное положение, а также местонахождение следов и предметов, могущих иметь доказательственное значение. Это можно сделать с помощью мела, иного красящего вещества или режущих и колющих предметов. О произведенных перемещениях и отметках делают соответствующую запись в протоколе следственного действия.

Далее производят поверхностный (или ознакомительный) осмотр автомобиля в целом, в ходе чего устанавливают: его тип, марку, модель, цвет кузова, государственный номерной знак, форму, габариты, характер груза, наличие видимых технических повреждений, а также других изменений.

На стадии детального осмотра автомобиль условно разбивают на несколько частей, каждая из которых подлежит тщательному обследованию. При этом выявляют и фиксируют индивидуальные особенности транспортного средства: форму деталей облицовки; наличие дополнительного оборудования (зеркал, противотуманных фар, антенных гнезд, аудиоаппаратуры, охранных сигнализаций, блокировочных устройств); состав и структуру наслоений лакокрасочных покрытий; слабовидимые механические повреждения на поверхности кузова (вмятины, трещины, царапины, от-

слоения краски); места маркировки; неисправности приборов; техническое состояние и работоспособность отдельных систем. Затем изымают следы и предметы, которые впоследствии могут стать вещественными доказательствами.⁵⁵

Детальный осмотр транспортного средства целесообразно производить в такой последовательности.

1) Передняя часть — бампер, регистрационный номерной знак, облицовка радиатора, фары, подфарники, габаритные фонари, капот, крылья, передние колеса, лобовое стекло, стеклоочистители, передние боковые стойки кузова или кабины.

2) Левая сторона — передние и задние двери, замки, ручки, боковые стекла и их уплотнители, зеркало заднего вида, подножка кабины, задние колеса и брызговики.

3) Правая сторона осматривается в таком же порядке, как и левая.

4) Задняя часть — крышка багажника, его замок, облицовка, габаритные фонари, стоп-сигналы, номерной знак, бампер, затем — багажное отделение и его содержимое (запасное колесо, инструменты, другие вещи).

5) Верхняя часть — крыша автомобиля, вентиляционный люк, багажник (если они имеются).

6) Салон (кабина кузова) — обшивка дверей изнутри, остекленные поверхности, внутреннее зеркало заднего вида, панель приборов, руль, замок зажигания, рулевая колонка, рукоятка переключения передач, стояночный тормоз, педали управления, вещевой ящик, аудиоаппаратура, кресла и чехлы на них, резиновые коврики на полу, обивка салона и ниша перед задним стеклом, находящиеся в автомобиле предметы (документы, книги, газеты, остатки пищи, окурки сигарет, спички, инструменты и др.). Обязательно фиксируют показания приборов (спидометра, датчика топлива и др.), положение рычагов и педалей управления.

Следы пальцев рук преступники чаще всего оставляют на ручках дверей, зеркалах заднего вида, рычагах коробки передач и стояночного тормоза, боковых стеклах дверей (причем с обеих сторон) на панели приборов, рулевом колесе и крышке вещевого ящика. Следы обуви — на педалях управления и резиновых ковриках. Указанные места должны осматриваться самым тщательным образом.

Микроследы можно обнаружить на чехлах сидений, пепельницах, ремнях безопасности, а также в других местах, где изменена обстановка. Самой большой контактной поверхностью является сиденье (а чаще чехол), поэтому при обнаружении автотранспортного средства чехлы нужно снимать и упаковывать каждый в отдельности в плотные чистые бумажные или целлофановые мешки. Складывают чехлы контактной поверхностью внутрь, чтобы избежать потери микрочастиц либо привнесения новых частиц от подклада.

7) Моторный отсек. В ходе осмотра автотранспортного средства необходимо учитывать любые изменения в его механизмах и агрегатах. Поэтому после осмотра салона обследуют моторный отсек, где можно обнаружить следы подключения электропитания «напрямую», замены отдельных деталей, отключения сигнализации, нейтрализации средств блокировки и т. п. Если хищение сопровождалось отключением

⁵⁵ Жулев В.И., Баяхчев В.Г. Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта: Учебное пособие. — М.: НИИ МВД России, 1993. С. 68.

противоугонных устройств и сигнализаций, то обязательно осматривают эти приборы и места их крепления, в том числе источники подачи электропитания.

8) Нижняя часть транспортного средства осматривается в зависимости от конкретных обстоятельств совершенного хищения и потребностей расследования. При необходимости отыскания следов на нижних деталях и узлах, недоступных для непосредственного наблюдения, автомобиль устанавливают на эстакаду или смотровую яму, где детально обследуют его переднюю подвеску, колеса, днище, трансмиссию, карданный вал, задний мост и другие выступающие части. Для более детального осмотра, требующего глубоких знаний устройства автомобиля и проверки его технического состояния, следует всегда привлекать соответствующего специалиста в области автотехники.

Задержание подозреваемого в совершении хищений автотранспортных средств производится только при наличии оснований, указанных в ст. 91 УПК РФ.

Непосредственное задержание подозреваемых осуществляется в основном силами оперативных служб (например, уголовного розыска) либо специализированными подразделениями милиции (ППС, ОМОН, СОБР). Следователь лично при захвате преступников может не присутствовать, однако он всегда должен активно участвовать в организации и подготовке следственного действия, принимать меры по выявлению и фиксации следов преступления.⁵⁶

При задержании подозреваемых в хищениях автотранспорта необходимо учитывать, что такие лица способны оказать активное сопротивление. Поэтому, установив место нахождения разыскиваемых, следователь во взаимодействии с оперативными работниками тщательно готовится к проведению этого следственного действия: изучает их личность, выбирает время, место и тактику задержания, определяет силы и средства, которые необходимо привлечь для решения данной задачи, разрабатывает согласованный план тактической операции. Наряду с указанными мероприятиями важно продумать тактику использования фактора внезапности, а также обеспечения личной безопасности оперативных сотрудников, осуществляющих задержание.

Особенностью данного следственного действия по делам рассматриваемой категории является то, что преступников, похитивших транспортное средство, часто приходится задерживать в пути следования на автомобильных дорогах либо во время остановки на контрольно-пропускных и заградительных пунктах ГИБДД. В таких случаях к задержанию, наряду с оперативными работниками, обязательно должны привлекаться сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД, ибо работа с источником повышенной опасности, какими являются все транспортные средства, значительно усложняет процесс проведения следственного действия и повышает степень риска его участников.

При остановке транспортного средства, когда имеется информация о причастности к хищению находящихся в нем лиц, члены оперативной группы должны расположиться так, чтобы максимально обезопасить себя и окружающих. Затем предпринимаются все возможные меры для того, чтобы добиться выхода водителя (пассажи-

⁵⁶ Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2004. С. 437.

ров) из салона или кабины транспортного средства, что существенно облегчит их задержание. С этой целью один из сотрудников под любым благовидным предлогом может подойти к автомашине со стороны ближней от водителя двери либо обратиться к водителю и пассажирам посредством громкоговорящей связи, голоса или соответствующих жестов.

Главной целью первоначального контакта с заподозренными лицами должна стать не проверка подлинности документов и установление их личности, а наблюдение за их реакцией, внешним видом, перемещением в автомашине и около нее и т. п. Особенно внимательно необходимо наблюдать за их руками и ногами. Целесообразно указать задерживаемым конкретное место, где они должны находиться, и только после этого произвести их захват.

В случаях, когда водитель и пассажиры остановленного транспортного средства не выполняют требований сотрудника милиции, ведут себя вызывающее, находятся в состоянии опьянения, высказывают угрозы или пытаются оказать сопротивление, оперативная группа должна действовать быстро и решительно, чтобы исключить вмешательство в конфликт посторонних лиц. Задержанных, проявляющих агрессивность, следует изолировать от других окружающих лиц и, если это возможно, немедленно доставить в изолятор временного содержания ближайшего органа внутренних дел.

Для принудительной остановки транспортного средства, в отношении которого ненасильственные методы воздействия не дают результатов, а действия водителя создают реальную опасность для жизни и здоровья людей, участники оперативной группы, в соответствии с Законом РФ «О милиции» и ведомственными нормативными актами, могут применять специальные средства типа «Еж-Диана», а также огнестрельное оружие.⁵⁷

Допрос подозреваемого в краже автотранспортного средства — одно из наиболее сложных следственных действий. При допросе подозреваемого в совершении хищения автотранспортного средства подлежат выяснению следующие вопросы: когда, с кем и в связи с чем он оказался на месте происшествия; по чьей инициативе и при каких обстоятельствах было совершено хищение; может ли подозреваемый показать место хищения, пути подхода и отхода с него; располагал ли подозреваемый сведениями о личности потерпевшего, о похищаемом транспортном средстве и месте его хранения; какие подготовительные действия осуществлялись с целью совершения преступления, и какие условия и приспособления для этого использовались; каким способом осуществлялось проникновение в гараж; какие приемы использовались для проникновения в салон (кабину) автомашины для запуска ее двигателя, для нейтрализации противоугонных устройств; какие орудия и инструменты применялись в процессе совершения данного преступления, их подробная характеристика; использовалось ли при совершении хищения другое транспортное средство, его техническая характеристика; каковы количество соучастников преступления, их ролевые функции, установочные данные и максимально подробные сведения о внешних признаках и приметах; где могут находиться соучастники и каковы их преступные связи; какие применялись меры по сокрытию следов преступления; какое автотранспортное сред-

⁵⁷ Жулев В.И., Баяхчев В.Г., Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта. — М., 1999. С. 70.

ство и другое имущество было похищено, их количество и качество, а также особые признаки; где, когда и при помощи каких лиц подозреваемый реализовал похищенное автотранспортное средство или его части; совершал ли подозреваемый аналогичные преступления ранее (данные о судимостях и сроках отбывания уголовного наказания); предпринимал ли кто-либо из посторонних граждан меры к пресечению преступления, кто именно.⁵⁸

Расследуя хищения автотранспорта, следователь должен знать, что практика следственных подразделений УВД Курской области показывает, что примерно восемь из десяти таких преступлений совершаются по предварительному сговору группой лиц. Соответственно, всегда нужно выяснить криминальные связи допрашиваемого, его причастность к совершению аналогичных и других нераскрытых преступлений. Если подозреваемый сознается в совершении нескольких хищений, целесообразно вначале выяснить обстоятельства, связанные с эпизодом, за который он был задержан, а затем подробно допросить его о других эпизодах преступной деятельности.

Особую сложность представляют допросы участников организованных преступных групп, специализирующихся на хищениях автотранспорта и действующих по принципу четкого распределения ролей. Такие подозреваемые всегда планируют свою преступную деятельность, заранее, на случай «провала», вырабатывают определенную линию противодействия следствию. Их допрос осложняется еще и тем, что следователю от каждого подозреваемого необходимо получить информацию не только о его преступных действиях, но и действиях остальных соучастников. В подобных ситуациях, как правило, успеха добиваются те следователи, которые тактически грамотно используют свою осведомленность о существующих в группе противоречиях (конфликтах) с тем, чтобы подорвать доверие к авторитетным членам сообщества, его лидерам.

По групповым хищениям из тактических соображений первыми следует допрашивать тех подозреваемых, в отношении которых имеется больше доказательств виновности в содеянном, а также тех, кто: выполнял в группе второстепенные роли и потому менее социально опасен; противопоставлял себя руководителю, другим «авторитетам» группы или противился насаждаемым в ней правилам поведения; подвергался издевательствам, явному или скрытому преследованию со стороны лидеров и (или) других членов группы; имеет крепкие семейно-родственные узы и впервые совершил преступление; отличается внушаемостью и слабым характером.

Для расследования хищений автотранспортных средств характерно широкое использование различных видов судебных экспертиз. Наиболее специфичными из них являются трасологические, инженерно-технические, восстановления уничтоженных маркировочных обозначений, технических документов, материаловедческие, товароведческие и др. В рамках трасологических экспертиз обычно исследуют следы транспортных средств, следы рук, ног, орудий взлома, запирающих и предохранительных устройств.

⁵⁸ Криминалистика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Образцова В.А. – М.: Юристъ, 2002. С. 383.

Так, на разрешение транспортно-трасологической экспертизы могут быть поставлены вопросы: имеются ли на представленных объектах (вещественных доказательствах) следы транспортных средств; каков механизм образования данных следов; каким видом транспорта оставлены следы на месте происшествия; какой моделью или каким типом автомобиля оставлены следы; одним или несколькими транспортными средствами оставлены обнаруженные следы; какой частью автомобиля оставлены следы; каким колесом автомашины оставлен след; в каком направлении двигалось транспортное средство; является ли обнаруженный предмет частью данного транспортного средства и составлял ли он ранее с ним единое целое?

Трасологическая (механоскопическая) экспертиза орудий взлома назначается обычно при расследовании хищений автотранспортных средств, связанных с незаконным проникновением в гаражи, боксы и иные закрытые объекты. С целью выяснения интересующих следователя обстоятельств эксперту-трасологу могут быть поставлены вопросы: имеются ли на поверхности ворот (двери) гаража следы воздействия постороннего предмета; с какой стороны, в каком направлении произведено повреждение (сверление, распил, разлом, отжим); каков механизм образования данных следов; к какому виду или типу относится орудие (инструмент), которым оставлены следы; одним или несколькими орудиями образованы следы; образованы ли следы, изъятые при осмотре нескольких краж, одним и тем же орудием; оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, предметом, изъятый ⁵⁹Трасологическая экспертиза запирающих механизмов и предохранительных устройств назначается в случаях повреждения при совершении хищений автомобильных и гаражных замков, охранных систем, различных противоугонных и блокировочных приспособлений.

На разрешение данной экспертизы могут ставиться вопросы диагностического и идентификационного характера, например: исправен ли механизм замка двери автомобиля (ворот гаража) и пригоден ли он для ее запираения; если замок не исправен, то в чем заключается эта неисправность; находился ли представленный замок в употреблении (пользовании); каким способом открыт замок или взломано запирающее (блокирующее) устройство; являются ли следы на замке (ином запирающем устройстве) результатом воздействия поддельного ключа или отмычки; снимались ли слепки с ключа зажигания; отпирался ли замок с помощью представленного на исследование ключа или отмычки; оставлены ли следы на блокирующем устройстве или охранной сигнализации конкретным орудием или инструментом?

По многим уголовным делам о хищениях автотранспорта возникает потребность в назначении судебной автотехнической экспертизы, которая проводится в рамках инженерно-технических экспертиз. Объектом ее исследования могут быть различные материальные источники информации: место хищения автомашины, место ее обнаружения, само транспортное средство, его узлы и детали, вещественные доказательства, а также другие материалы уголовного дела (например, протоколы следственных осмотров, схемы, фотоснимки, видеозаписи). При производстве данной экспертизы перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: какие повреж-

⁵⁹ Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2005. С. 425.

дения имеет транспортное средство, их давность и механизм образования; в чем заключается неисправность автомобиля, его отдельных узлов и механизмов; когда образовалась данная неисправность; имеются ли на системе зажигания, рулевой колонке и других деталях автомобиля следы, свидетельствующие о запуске двигателя без помощи ключа к замку зажигания; какой ремонт требуется для восстановления автомашины?⁶⁰

С целью сокрытия преступлений и затруднения возможности опознания разыскиваемых автомашин преступники часто уничтожают и изменяют заводскую маркировку и товарные знаки в местах их нанесения, чаще всего на основных узлах и агрегатах, выполненных из стали, алюминиевых и медных сплавов. В этой связи судебная экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений (экспертное исследование по восстановлению знаков на металлах и сплавах) приобретает особое значение для расследования хищений автотранспорта. Оно, в частности, помогает определить умысел преступников, опровергнуть их доводы относительно неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения, установить личность владельца автомобиля (если он неизвестен), выяснить иные важные обстоятельства.

Для решения указанных задач следователь может поставить перед экспертом вопросы: имелись ли на исследуемом автотранспортном средстве маркировочные обозначения и товарные знаки; если имелись, то какие конкретно и в каких местах они были нанесены; какие цифровые обозначения (знаки, надписи) имелись на заводской маркировке автомобиля; подвергалась ли изменению (полному, частичному) маркировка на узлах (деталях) автотранспортного средства; каким способом осуществлялось изменение маркировки (товарных знаков, регистрационных номеров и т. д.)?

По делам о кражах автотранспорта нередко проводится также техническая экспертиза документов. Исходя из природы рассматриваемых преступлений, круг вопросов, которые приходится решать при их расследовании с помощью судебно-технической экспертизы документов, достаточно широк и разнообразен: каким способом изготовлен документ (водительское удостоверение, технический паспорт, доверенность); одним и тем же или разными способами изготовлены представленные на экспертизу документы (например, справки-счета); использовалась ли для изготовления представленного на исследование документа часть другого какого-либо документа, имеющего подпись и отпечаток печати; подвергалось ли изменению первоначальное содержание документа; каким способом изменено первоначальное содержание документа (путем подчистки, дописки или травления); каково содержание фрагмента документа, который подвергся изменению; каков способ нанесения изображения отпечатка печати (штампа) на документе?⁶¹

В рамках материаловедческой экспертизы при хищениях автотранспорта чаще всего проводится исследование лакокрасочных материалов и покрытий. К числу основных задач этой экспертизы относятся: обнаружение частиц лакокрасочного материала или покрытия; определение их состава, вида и назначения; отождествление окрашенных предметов по следам, содержащим лакокрасочные материалы, определение

⁶⁰ Корнелюк В.С. Особенности расследования краж автотранспортных средств: Учебно-методическое пособие. – Волгоград: ВА МВД РФ, 2001. С. 49.

⁶¹ Расследование хищений чужого имущества: Учебное пособие. - Волгоград: ВА МВД России, 2001. С.68.

их родовой или группой принадлежности и источника происхождения; установление факта контактного взаимодействия различных предметов по взаимопереходящим веществам, в состав которых входят лакокрасочные материалы.

В соответствии с перечисленными выше задачами, в отношении одного и того же объекта исследования на разрешение экспертизы могут быть поставлены вопросы как идентификационного, так и неидентификационного характера: является ли данное вещество лакокрасочным покрытием или материалом; каковы марка и вид лакокрасочного покрытия; относится ли данное вещество к стандартному лакокрасочному покрытию автомобилей марки ГАЗ, ВАЗ и т. д.; является ли исследуемое лакокрасочное покрытие (материал) частью окрашенной детали автомобиля; имеются ли на объекте-носителе частицы лакокрасочного покрытия (материала) и какого именно; составляли ли ранее частицы, изъятые при обыске у подозреваемого, единое целое с лакокрасочным покрытием похищенного автотранспортного средства; имеют ли сравниваемые лакокрасочные покрытия или материалы общий источник происхождения; принадлежат ли сравниваемые объекты к одной партии продукции конкретного завода-изготовителя?⁶²

В зависимости от обстоятельств расследуемого преступления на разрешение эксперта могут быть поставлены и другие, имеющие значение для дела, вопросы, например: о способе нанесения лакокрасочного материала на окрашенную поверхность; об условиях эксплуатации окрашенного объекта; о перекраске кузова автомобиля или какой то его части.

Судебно-товароведческая экспертиза решает одну из важных задач доказывания по уголовным делам о хищениях автотранспорта — установление характера и размера материального ущерба, причиненного преступлением.

Вопросы, которые ставятся перед судебными экспертами-товароведами, многообразны и зависят от конкретных обстоятельств дела: каков характер и объем технических повреждений представленного на экспертизу автотранспортного средства; какова розничная цена предъявленной для оценки автомашины или ее определенной части (детали); какова цена транспортного средства (детали) с учетом имеющихся неисправностей или повреждений; какова остаточная стоимость транспортного средства с учетом его износа (амортизации); какова цена предъявленных для оценки предметов, похищенных из автомашины; полно ли отражены технические повреждения автомобиля в калькуляции на восстановительный ремонт; правильно ли составлен наряд-заказ на ремонт автомобиля; соответствуют ли действующим прейскурантам указанные в смете (акте) цены на материалы и детали для ремонта автотранспортного средства.⁶³ Почти всегда проводятся и другие традиционные криминалистические, в том числе судебно-медицинские экспертизы, которые, однако, не обладают такой специфичностью, как перечисленные выше.

Весьма эффективна по делам о хищениях автотранспорта и другая форма использования специальных познаний — участие специалиста в производстве следст-

⁶² Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Ф. Волынского. — М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. С. 375.

⁶³ Криминалистика: Учебник / Под ред. Закатова. изд. 2-е, доп. и перераб. — М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. С. 3

венного действия. Она выражается в оказании помощи сведущим лицом в вопросах планирования, подготовки и проведения следственного действия, в оценке его результатов, а также в технико-криминалистическом обеспечении деятельности по обнаружению, фиксации и изъятию доказательств.

Следственная практика свидетельствует, что участие специалистов в производстве осмотров мест совершения хищений, обнаружения похищенных автомашин, самих транспортных средств, изъятых документов на право управления и пользования автотранспортом, одежды потерпевших и подозреваемых, а также в проведении освидетельствований, следственных экспериментов, получении образцов для сравнительного исследования при назначении судебных экспертиз значительно повышает результативность следственных действий и обеспечивает более полное и качественное расследование преступлений.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ «ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИЧЕСТВ»

Телефонное мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с использованием телефона (сотового, мобильного, спутникового, стационарного), как средства совершения преступления.

Í ôñáíðéà ìíñáíáí èÿ î ìíááðéáí èè òáéáóñíííá ì îéáí íè:áñòáá

Уголовное дело может быть возбуждено при наличии в совокупности повода и оснований для возбуждения уголовного дела. Поводы для возбуждения уголовного дела перечислены в ч. 1 ст. 140 УПК РФ. Основанием является наличие достаточных данных, указывающих на признаки мошенничества. Анализ Уголовного кодекса РФ показывает, установление достаточности данных сводится к установлению в деянии совокупности признаков преступления, общественной опасности и уголовной противоправности.

На этом этапе можно выдвинуть две типичные первоначальные общие взаимоисключающие версии:

- 1) Имели место действия хулиганского характера с использованием телефона.
- 2) Имело место телефонное мошенничество.

Необходимо отметить, что телефонное мошенничество может быть совершено, как неизвестными лицами, так и при участии лиц находящихся в родственных связях с потерпевшими. В практике встречались случаи, когда дети, путем телефонного мошенничества, подговорив своих знакомых, пытались получить деньги, принадлежащие своим родителям.

Разграничить между собой две вышеупомянутые версии можно по объекту преступного посягательства.

В первом случае злоумышленник преследует цель грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, зачастую, при этом, сообщая ложные сведения по тому или иному событию. Данное лицо не преследует цели материального обогащения преступным путем.

Во втором случае лицо, осознавая противоправность своих действий и действуя в соответствии с этой осведомленностью, сообщает заведомо ложные сведения потерпевшему, преследуя цель обогащения путем обмана и введения в заблуждения.

При этом важно понимать, что **субъектом** преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ может быть лицо, достигшее возраста 16 лет.

Объектом мошенничества всегда является собственность, выступающая как форма общественных отношений между людьми по поводу материальных благ.

Предметом преступления является чужое имущество.

Объективная сторона мошенничества выражается в противоправном безвозмездном изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Объективная сторона хищения включает в себя в качестве обязательного признака причинную связь между общественно опасным действием и наступившими последст-

виями в виде причинения реального имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Доказанность фактов изъятия чужого имущества и причинение в результате именно этого имущественного ущерба является достаточным основанием для признания наличия причинной связи.

Изъятие означает отторжение, обособление части имущества от общей имущественной массы, находящейся в обладании собственника или лица, во владении которого оно находится.

С субъективной стороны хищение характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Корыстная цель при хищении выражается в стремлении обратить похищенное имущество в пользу виновного или других лиц.

Ñòàì à ìáàðòáí èŸ ì ðáñòòí èáí èŸ á ñòáðá «òáèáòí í íá ì ìòáí í è:áñòá»

Лицо, задумавшее совершение телефонного мошенничества может находиться, как в непосредственной близости от потерпевшего, так и на отдаленном расстоянии (отбывать наказание в местах лишения свободы). Для совершения преступления злоумышленник подыскивает средства совершения преступления - сотовый телефон и СИМ-карту с телефонным номером. Как правило, в мошенничестве принимают участия два лица, объединившихся для совершения преступления на основе предварительного сговора. Первый соучастник может выступать в двух ролях: от лица родственника (сын, брат и т.д.) пострадавшего, якобы, в результате ДТП и от лица сотрудника милиции, предлагающего уладить неприятности вызванные ДТП за отдельную плату. При этом указанный соучастник непосредственно общается с потерпевшим по телефону, искажая свой голос в зависимости от отведенной роли. Второй соучастник выступает в роли брата либо родственника лица, якобы, пострадавшего в результате ДТП. В его задачу входит встреча с потерпевшим и получение от него денег, якобы, для решения проблем связанных с ДТП.

Иногда преступники меняются ролями и привлекают третьего соучастника для поддержания у потерпевшего легенды о ДТП. Денежные средства, как правило, распределяются между соучастниками преступления в зависимости от выполняемой роли.

Í ðèì áðí úé àèñ ðèòì ìáàðòáí èŸ ì ðáñòòí èáí èŸ

Соучастник № 1 набирает со своего мобильного телефона случайный номер абонента. Услышав голос потерпевшего в телефонной трубке, он произносит, в зависимости от ситуации несколько заготовленных фраз:

- подражая голосу ребенка либо молодого человека: “Мама либо Папа, я попал в ДТП, сбил ребенка”, “На месте ДТП находится отец ребенка, он готов уладить проблему с ДТП и милицией”, “Я передаю трубку сотруднику милиции”.

- своим голосом, услышав голос собеседника, заявляет ему: “Пригласите Мать либо Отца к телефону”. Далее: “Я сотрудник ДПС Иванов”, “Ваш сын совершил ДТП, сбил ребенка, который находится в тяжелом состоянии”, “На месте происшествия находится отец ребенка, который готов уладить данную проблему за вознаграждение”, “Я передаю трубку отцу ребенка”.

В последствии разговор сводится к тому, что родителям, якобы, виновника ДТП необходимо предоставить отцу ребенка либо другому доверенному лицу опре-

деленную денежную сумму. С этой целью потерпевшему назначается встреча, как правило, место заранее согласовывается и является отдаленным от места жительства потерпевшего. Время встречи назначается с таким расчетом, чтобы его хватило только на дорогу, лишая возможности потерпевшего взвесить и обдумать сложившуюся ситуацию. Потерпевший, находясь в шоковом состоянии от происходящего, приезжает на место, где ему обещают вернуть сына. Там он отдает деньги одному из соучастников, выступающему в роли родственника пострадавшего ребенка, взамен на обещание выдать сына и расписку в получении требуемых для улаживания конфликта денег. Получив деньги, злоумышленник скрывается с места преступления, а его соучастник (и) меняет СИМ-карту в телефонном аппарате, скрывая следы преступления.

В отсутствии соучастника способного встретиться с потерпевшим и забрать деньги, существует вторая схема хищения денежных средств путем обмана.

Не отличаясь от первой по вводной части, она заключается в следующем.

Как только потерпевший поддается обману, находится в заблуждении, и готов предоставить деньги для решения вопроса с ДТП ему предлагают купить на определенную сумму денег карты экспресс оплаты услуг сотовой связи различных компаний. После чего соучастники просят продиктовать им по телефону секретные коды активации с указанных карт, а по завершению прекращают разговор.

В обоих случаях потерпевший лишается денежных средств, то есть преступления считается оконченным.

В качестве примеров приведены далеко не все схемы телефонных мошенничеств. Однако, приведенные выше схемы, являются наиболее типичными и особенно распространенными в последнее время.

Трудности раскрытия указанных преступлений связаны в первую очередь с высокой латентностью данного вида преступления. Потерпевшие от преступлений зачастую не обращаются с заявлениями в правоохранительные органы, потеряв надежду на возвращение своих денег и не веря в возможность розыска лиц, причастных к совершению преступлений.

В связи с этим необходимо обратить внимание на те следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые могут помочь в раскрытии и расследовании телефонных мошенничеств.

Υοὰὶ ἀνῆλθὺν ὀφείλῃ ἰτέ διαίτου ἰῖ ἀλυαεὶ ἐφ ὀεααὶ ἰ ἰῖ ἁεῖῖ ἰ δαῖ ὀί εἰ ἰ εῦ

При поступлении в оперативный аппарат информации, связанной с преступной деятельностью лиц, занимающихся телефонными мошенничествами в целях завладения путем обмана денежными средствами граждан, необходимо:

1) отобрать заявление от потерпевшего, в котором с соблюдением требований УПК РФ отразить объективную сторону совершенного преступления с указанием причиненного вреда;

2) подробно опросить потерпевшего, выяснив у него:

- обстоятельства совершенного преступления (дата и точное время поступления звонка от неустановленного злоумышленника, номер телефона, если он опреде-

лился, по возможности дословно содержание разговора с подозреваемым, местонахождение потерпевшего в момент разговора);

- способность потерпевшего узнать голос собеседника;

- точное место и время передачи денег, если приобретались телефонные карты, место их приобретения, денежную сумму, потраченную на их покупку, установить местонахождение активированных телефонных карт;

- выяснить звонил ли потерпевший своему сыну или нет, если нет почему, кто присутствовал при разговоре с мошенниками и может подтвердить слова потерпевшего;

- установить каким оператором сотовой связи пользуется потерпевший, попросить у него распечатку его телефонных переговоров, по возможности с указанием базовых станций;

- выяснить у потерпевшего, о наличии расписки подозреваемого в получении денег;

- установить документально, либо иным путем наличие у потерпевшего денежной суммы, которую он передал мошенникам.

3) получить объяснения от лиц, присутствовавших при разговоре потерпевшего по телефону, а также от сына о месте его нахождения во время вышеуказанных событий:

- приобщить к материалам проверки кассовые чеки на приобретенные карты экспресс оплаты;

4) по возможности, в срочном порядке получить ответ на запрос из компании, предоставляющей услуги мобильной связи о принадлежности номера телефона, с которого звонили злоумышленники.

Υοὰί äáéñò äèé ñéáññò ááí í úõ è ïí áðàò èáí úõ í ðñáí íá

1. При наличии оснований в заявлении потерпевшего возбудить уголовное дело.

2. Подробно допросить потерпевшего по вышеуказанным обстоятельствам, придерживаясь перечня вопросов указанных при опросе заявителя.

3. Осмотреть сотовый телефон потерпевшего, переписав его IMEI уникальный - индивидуальный номер аппарата, номер СИМ-карты с указанием телефонного номера абонента.

4. Изъять у потерпевшего, при наличии, лист с распиской неустановленного лица о получении денег либо карты экспресс оплаты услуг телефонной связи, если они использовались.

5. Изъять выемкой детализацию телефонных переговоров потерпевшего, с указанием в распечатке базовых станций и адресов их места расположения.

6. Направить запрос в компанию, предоставляющую мобильную связь, о принадлежности номера телефона использованного неустановленными лицами с указанием номера СИМ-карты.

7. Через подразделение “К” КМ УВД по Курской области установить IMEI телефонного аппарата, который использовался с СИМ-картой злоумышленников.

8. Изъять выемкой детализацию телефонных переговоров с указанием базовых станций по телефонному номеру, использованному мошенниками.

9. Допросить владельца СИМ-карты с номером использованным мошенниками.

10. С учетом полученных детализаций произвести их осмотр на предмет установления связи между телефонным номером мошенников и потерпевшего.

11. С учетом полученной информации направить следственное поручение в оперативное подразделение об установлении мошенников звонивших потерпевшему.

12. Если денежные средства потерпевшим передавались посредством сообщения мошенникам секретных кодов с карт экспресс оплаты телефонных переговоров, запросить у операторов соответствующих компаний, предоставляющих услуги связи, номера телефонов на которые был пополнен баланс с указанных карт.

13. Установить и допросить лиц, приобретавших секретные коды карт экспресс оплаты, об обстоятельствах их приобретения и о лицах их распространявших.

14. С учетом собранных показаний установить лиц, занимавшихся распространением секретных кодов с телефонных карт экспресс оплаты и допросить их об источнике приобретения указанных кодов. По возможности с указанием адресов и телефонов лиц, передавших для реализации указанные секретные коды.

15. С учетом полученной информации установить непосредственных соучастников мошенничества, занимавшихся сбытом секретных кодов карт экспресс оплаты услуг сотовой связи.

16. При установлении сбытчиков секретных кодов либо курьеров, участвовавших в передаче денежных средств, допросить их на предмет знакомства с непосредственными исполнителями преступления.

17. В случае их отказа от сотрудничества с органами следствия, установить за ними наружное наблюдение, провести в отношении них оперативную установку и запросить детализации их телефонных переговоров с целью выявления соучастников. В некоторых случаях необходимо установить круглосуточное прослушивание телефонных разговоров.

18. Установив соучастников, забиравших деньги у потерпевших, изъять у последних образцы почерка и провести почерковедческие экспертизы по распискам оставленным на местах преступлений.

19. Провести очные ставки между соучастниками - курьерами и потерпевшими, передававшими им деньги.

20. Установив местонахождение непосредственных исполнителей мошенничества, допросить их, предъявив их голос для опознания потерпевшим.

21. С целью отыскания телефонных аппаратов и СИМ-карт, использованных для совершения преступлений провести обыска в местах проживания подозреваемых.

22. При обнаружении искомых телефонных аппаратов и СИМ-карт, провести их осмотр на предмет установления их отношения к исследуемым обстоятельствам.

23. В случае получения положительного результата, признать телефонные аппараты и СИМ-карты вещественными доказательствами по делу.

24. С учетом собранных доказательств, квалифицировать действия установленных лиц в соответствии с требованиями ст. 159 УК РФ.

В зависимости от конкретной следственной ситуации программа действий следователя может меняться или дополняться необходимыми следственными действиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ уголовных дел о преступлениях против личности и собственности, беседы со следователями, руководителями следственных подразделений, оперативными уполномоченными криминальной милиции, экспертами позволяют сделать вывод о том, что эффективность расследования и, как следствие, показатели раскрываемости преступлений против личности и собственности непосредственно зависят от активности процесса расследования, что предполагает:

- своевременное получение информации о совершении преступления;
- незамедлительный выезд следственно-оперативной группы для осмотра места происшествия;
- эффективное обеспечение работы полного состава следственно-оперативной группы на месте происшествия с использованием современных научно-технических средств и применением криминалистических методов;
- максимальное и своевременное извлечение информации из следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия;
- незамедлительное использование и проверка (в том числе по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам, экспертно-криминалистическим коллекциям и картотекам, информационно-поисковым системам) информации, полученной при проведении первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- умелое анализирование предварительно полученной информации о преступлении и сопоставление с данными региональной криминалистической характеристики данного вида, в целях выбора наиболее оптимальных направлений расследования уже на первоначальном этапе расследования;
- качественное проведение следственных действий;
- надлежащее взаимодействие следователя с подразделениями криминальной милиции, экспертно-криминалистическими и, в необходимых случаях, со специальными подразделениями милиции.

Активность расследования, разумеется, не исчерпывается наступательностью действий следователя только на первоначальном этапе. Целенаправленная работа по уголовному делу должна осуществляться и на последующем этапе расследования. В этот период также должен проводиться комплекс следственных действий, обеспечивающих полноту и объективность этого специфического процесса познания.

К сожалению, приходится констатировать, что следователи не всегда проводят следственные действия, которые диктуются необходимостью. К их числу относятся: предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка и уточнение показаний на месте, экспертизы. К тому же при их проведении допускается множество процессуальных и тактических ошибок. А ведь специфика перечисленных следственных действий состоит в том, что при их проведении удается не только проверить собранные по делу доказательства, но и получить новые.

Рекомендации, приведенные в пособии, будут подспорьем следователям в расследовании преступлений против личности и собственности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Всеобщая Декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.
2. Международный Пакт о гражданских и политических правах. Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2200 А(XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года. Вступил в силу: 23 марта 1976 года.
3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
4. Гражданский кодекс РФ (Часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.
5. Гражданский кодекс РФ (Часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ.
6. Гражданский кодекс РФ (Часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ.
7. Гражданский кодекс РФ (Часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.
8. БВС РФ. 1995. № 6.
9. БВС РФ. 2000. № 7.
10. БВС РФ. 2001. № 1.
11. БВС РФ. 2003. № 3.
12. БВС РФ. 2001. № 7.
13. БВС РФ. 2003. № 2.
14. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года №1026-1 «О милиции».
15. Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
16. Закон РФ от 22 декабря 1992 года № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека».
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ.
18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».
19. Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».
21. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 года 7-П.
22. Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции РФ, ФСБ РФ, ФСКН РФ, Федеральной таможенной службы от 17 апреля 2007г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или суд».
23. Приказ МВД РФ от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел РФ».

24. Приказ МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».
25. Приказ МВД РФ от 26 марта 2008 г. № 280 «Об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений».
26. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10.09.2007 года № 137 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия».
27. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ.
28. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. - М.: Норма, 2007. - 944 с.
29. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Учебное пособие. 2-е изд. исп. и доп. Воронеж: МОДЭК, 1995.
30. Бекетов М. Ю. Следователь органов внутренних дел и милиция: взаимодействие при расследовании преступлений: Учебное пособие / Под ред. О. А. Галустьяна. - М. : Щит-М, 2005. - 96 с.
31. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. – М., 1988.
32. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: БЕК, 1997.
33. Белкин Р.С., Лившиц Е.Н. Тактика следственных действий. – М.: Новый юрист. 1997.
34. Борзенков Г. Причинил вред здоровью // Человек и закон. 1997. № 11-12.
35. Бурнашев Н.А. Расследование краж, совершаемых в условиях крупного города. – М., 1983.
36. Быков В.М. Принятие следователем решения о производстве следственного действия // Законность 2005. № 10.
37. Варпаховская Е. Расследование хищений мобильных телефонов // Законность. 2005. № 3.
38. Васильев В.Л. Психология следственных действий: учебное пособие. – СПб, 1993.
39. Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1(5). – М.: СПАРК, 2003.
40. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч. 1-4. – СПб., 1992-1993.
41. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985.
42. Гороховский О.А. Криминалистика: Курс лекций / О.А. Гороховский, Д.Ф. Флоря. - Орел: ОрЮИ МВД России. Ч. 4. - 2008. - 148 с.
43. Гороховский О.А. Тактика допроса: Учебное пособие / О. А. Гороховский, А.Н. Панасюк. - Орел: ОрЮИ МВД России, 2007. - 138 с.

44. Гуковская Н.И., Свешников В.А. О некоторых возможностях экспертизы живых лиц на предварительном следствии. Сб. вопросы криминалистики. Вып. 4. – М., 1961.
45. Дудаев А.Б. Работа со следами на месте происшествия: Учебное пособие / А. Б. Дудаев, М.А. Зеленский, А.В. Чурсин. – Белгород: Бел ЮИ МВД России, 2005.-188 с.
46. Есина А.С. Каким должно быть содержание отдельного поручения следователя? // Российский следователь. 2002. № 2.
47. Жулев В.И., Баяхчев В.Г. Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта: Учебное пособие. – М.: НИИ МВД России, 1993.
48. Журавлев С.Ю. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебно-методическое пособие для образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.
49. Завидов Б.Д. Новые элементы и признаки кражи, грабежа и разбоя // Уголовное право. 2005. № 7.
50. Зеленский М.А. Расследование групповой многоэпизодной преступной деятельности: Монография. – Белгород: Бел ЮИ МВД России, 2005. – 116 с.
51. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях: Учебно-практическое пособие. – М.: Экзамен, 2004.-144 с.
52. Исаева Л.М., Сурыгина Н.Е. Использование следов биологического происхождения в расследовании преступлений: Методические рекомендации. – М.: ВНИИ МВД России, 2002.
53. Исмагилов Р. Объект и предмет кражи // Законность. 1999. № 8. С. 20.
54. Использование естественнонаучных знаний при расследовании насильственных преступлений: Методическое пособие для следователей, судей, адвокатов и экспертов / Под ред. Л. А. Шукан, А. З. Малинниковой. – Мн.: Харвест, 2003.-208 с.
55. Ищенко Е.П. Криминалистика: Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 2004.
56. Калугина Н.Г. Следственные действия и их виды: Лекция. Домодедово, ВИПК МВД РФ, 2002.
57. Кальницкий В.В. Следственные действия: Учебное пособие. – Омск, 2001.
58. Козлов В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики: Учебное пособие. – М.: Щит-М, 2005. – 608 с.
59. Козлов М. Расследование тяжких преступлений // Законность. 2005. № 8.
60. Козловцев В.А., Маликов С.В. Краткий курс криминалистики. Вопросы и ответы. Учебное пособие. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002.
61. Колкутин В.В. и др. Судебные экспертизы. – М., 2001.
62. Комков А.В. Уголовно-правовая характеристика основного состава кражи // Российский следователь. 2001. № 7.
63. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Издание третье, переработанное и дополненное / Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. Юрайт-Издат, 2006.
64. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть. Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1996.

65. Корневский Ю. Расследование причинения вреда здоровью медицинскими работниками // Законность. 1998. № 4.

66. Корма В.Л. Проблемные вопросы уголовно-правовой и криминалистической характеристик угона и кражи транспортных средств // Российский следователь. 2005. № 12.
67. Корнелюк В.С. Особенности расследования краж автотранспортных средств: Учебно-методическое пособие. – Волгоград: ВА МВД РФ, 2001.
68. Косарева В.Ю. Некоторые вопросы взаимодействия следователя и судебно-медицинского эксперта в процессе расследования преступлений // Российский следователь. 2002. № 7.
69. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 2000.
70. Криминалистика / Отв. ред. А.В. Васильев – М.: Издательство Московского университета, 1971.
71. Криминалистика / Отв. ред. А.В. Васильев – М.: Издательство Московского университета, 1981.
72. Криминалистика: особенности расследования отдельных видов преступлений. В 2 ч.: Курс лекций. - Барнаул: БЮИ МВД России. Ч. 1.- 2007.-299 с.
73. Криминалистика: особенности расследования отдельных видов преступлений. В 2 ч.: Курс лекций. - Барнаул: БЮИ МВД России. Ч. 2. - 2007. - 298 с.
74. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005.
75. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: СПАРК, 2004.
76. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Высшее образование, 2007. - 441 с.
77. Криминалистика: Учебник / Под ред. Закатова. изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003.
78. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрид. лит., 1993.
79. Криминалистика: Учебник / Под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. – М.: Юридическая литература, 2004.
80. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М.: Высшая школа, 1994.
81. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
82. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2004.
83. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Образцова В.А. – М.: Юристъ, 2002.
84. Криминалистика: Учебное наглядное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.П. Сальникова. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004.
85. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебник. В двух частях / Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.

86. Криминалистические исследования в следственной и оперативной практике. – М., 1986.
87. Кузнецов А.П., Степанов М.В., Ситникова М.Л. Толкование Пленумом Верховного Суда РФ уголовного законодательства об ответственности за хищения // Российский судья. 2006. № 2.
88. Кузьмин С.В. Содержание планирования расследования преступлений // Правоведение. 2000. № 5.
89. Малыхина Н.И. Личность преступника как объект исследования в криминалистике // Следователь. 2004. № 8.
90. Методические основы осмотра места происшествия: Учебно-методическое пособие / Под ред. М.П. Филиппова. - М.: ЦОКР МВД России, 2007.-216 с.
91. Миньковский С.М., Магомедов А.А, Ревин В.П. Уголовное право России: Учебник. Общая и особенная части. - М.: Альянс, 1998.
92. Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: Научно-методическое пособие / Под ред. А. И. Дворкина. - М.: Экзамен, 2006. - 637 с.
93. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; Научн. ред. В.П. Божьев. М.: СПАРК, 2004.
94. Николайчик Н.И. Методика расследования краж. – Минск, 1987.
95. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. – М., 1996.
96. Овсянников И. Заключение и показания специалиста// Законность.2005. №7.
97. Оганян Р.Э. и др. «Преступления против жизни и здоровья – квалификация в правоприменительной деятельности» - Лекция, - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.
98. Организация раскрытия и расследования многоэпизодной преступной деятельности: Учебное пособие / Под ред. В. И. Коваленко. - М.: ЦОКР МВД России, 2007. - 160 с.
99. Орлов Ю. «Возможно ли проведение судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела» // Законность 2003. № 9.
100. Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей) / Отв. редакторы Смагоринский Б.П., Закатов А.А. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995.
101. Попрядухина Г.П. Расследование преступлений против собственности: Курс лекций. - Орел: Ор ЮИ МВД России, 2007. - 112 с.
102. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: практ. пособие / под ред. В.П.Верина – М.: Юрайт-Издат, 2007.
103. Расследование и предупреждение телесных повреждений. – М., 1964.
104. Расследование краж, совершенных из квартир. – Волгоград, 1990.
105. Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие / Под общ. ред. Баева О.Я., Филиппова А.Г. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 1995.

106. Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для следователей. – М.: СПАРК, 2001.
107. Расследование преступлений в сфере экономики: сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2005.
108. Расследование преступлений повышенной общественной опасности: пособие для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, А.И. Дворкина. – М., 1998.
109. Расследование хищений чужого имущества: Учебное пособие. - Волгоград: ВА МВД России, 2001.
110. Расторопов С. Понятие и система преступлений против здоровья по УК РФ // Уголовное право. 2002. № 4.
111. Российское уголовное право. Особенная часть/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова.- М.: Юристъ,- 1997.
112. Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы. – М., 1999.
113. Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Издательство НОРМА, 2003.
114. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. – М., 1996.
115. Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. – М.: Издательство «Экзамен», 2005.
116. Руководство по расследованию преступлений. – М.: Издательство «Юридическая литература», 1967.
117. Рыжаков А. П. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте: основания и порядок производства: Научно-практическое руководство. - М.: «Экзамен», 2007. - 221 с.
118. Рыжаков А. П. Собираание (проверка) доказательств. Показания как средство доказывания: Научно-практическое руководство. - М.: «Экзамен», 2007. - 349 с.
119. Рыжаков А. П. Эксперт в уголовном процессе: Научно-практическое руководство. – М.: «Экзамен», 2007. - 223 с.
120. Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. Научно-практическое руководство. - М.: Экзамен, 2007.-319 с.
121. Рыжаков А.П. Освидетельствование. Личный обыск. Следственный эксперимент. Получение образцов для сравнительного исследования: Научно-практическое руководство. - М.: Экзамен, 2007. - 319 с.
122. Рыжаков А.П. Специалист в уголовном процессе. Научно-практическое руководство / А.П. Рыжаков. - М.: Издательство «Экзамен», 2007.
123. Савкин Е. О понятии проникновения в жилище, помещение либо иное хранилище // Законность 2003. № 8.
124. Селина Е.В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным делам. М., 2003.
125. Семенов В.В. Психологические возможности распознавания ложности показаний // Российский следователь. 2002. № 4.
126. Семенцов В.А. Судебный контроль при производстве следственных действий // Российский судья. 2005. № 12.

127. Скичко О.Ю. Нравственные основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших // Российский следователь. 2005. № 9.
128. Следственная ситуация: Сборник научных трудов. – М., 1984.
129. Сорокотягина Д.А. Судебная экспертиза: Учебное пособие / Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин. - Ростов н/Д.:Феникс, 2006.-336 с.
130. Справочная книга криминалиста / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Н.А. Селиванов. – М.: Издательство НОРМА, 2001.
131. Справочник следователя и дознавателя / Сост. И. А. Попов, О. И. Попова.- М.: Проспект, 2004. - 256 с.
132. Справочник следователя. Практическое пособие / Под ред. д.ю.н., профессора Селиванова Н.А. – М.: «Юридическая литература», 1990.
133. Сретенцев Н. И. Осмотр места происшествия: Учебное пособие. - Орел: Ор ЮИ МВД России, 2007.-126 с.
134. Субботина М.В. Теория и практика расследования хищений чужого имущества: Монография. – Волгоград: ВА МВД России, 2002.
135. Титов Б.Н. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: субъективные признаки преступления // Журнал российского права. 2001. № 12.
136. Торбин Ю.Т. Освидетельствование в Российском уголовном процессе (уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты): Практическое пособие. - М.: Экзамен, 2005.-192 с.
137. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Юристъ, 2001.
138. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Н.И. Ветрова. М.: Юрист, 2004.
139. Уголовное право. Особенная часть / учебник для вузов. Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1999.
140. Уханова Н.В. Особенности расследования преступлений против личности: Пособие для следователей органов внутренних дел. - М.: Щит-М, 2007. - 56 с.
141. Филькова О.Н. Справочник эксперта-криминалиста. – М.: Юриспруденция, 2001.
142. Шишов Е.Е. Об использовании специальных познаний для получения криминалистически значимой информации в ходе расследования // Уголовное право. 2001. № 4.
143. Шурухнов Н.Г. Расследование краж. – М., 2004.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1



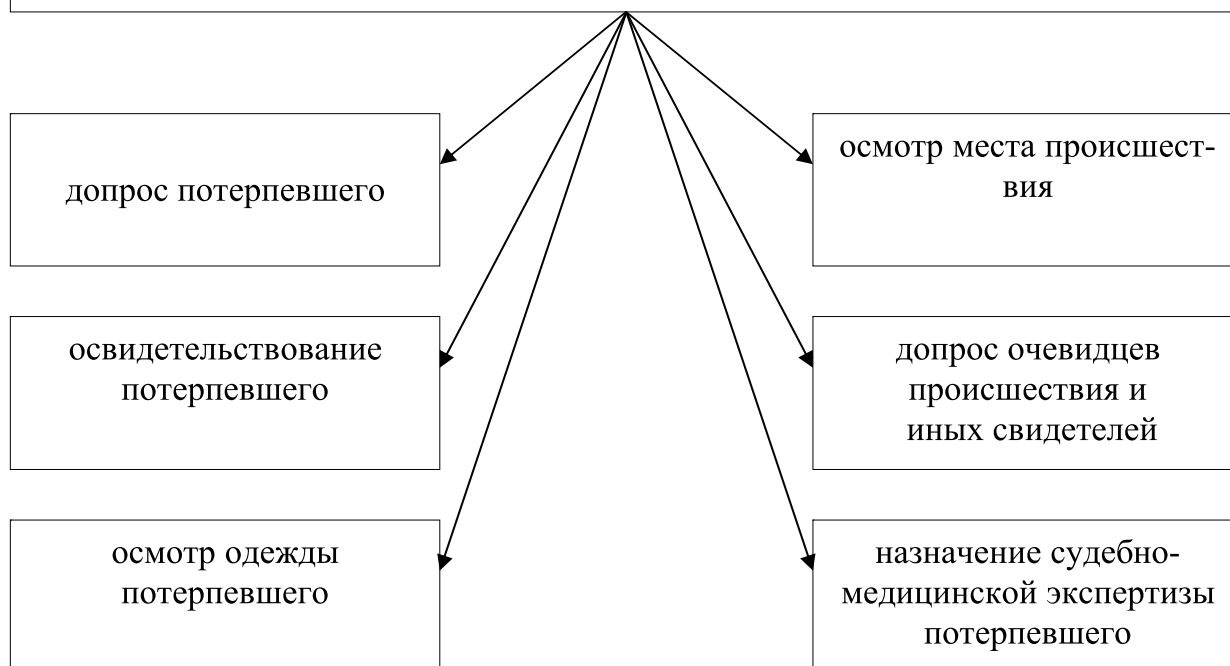
Тяжкий вред здоровью причинен в условиях очевидности (чаще всего на почве семейно-бытовых взаимоотношений либо из хулиганских побуждений), когда с самого начала известны потерпевший и подозреваемый. Здесь возможны два варианта. Первый – когда подозреваемый задержан либо не скрывается от органов следствия. Второй – когда подозреваемый скрылся.

**ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ,
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ**

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью имело место в условиях неочевидности, когда подозреваемый не известен. Данная ситуация нередко встречается в том случае, когда вред здоровью причинен из хулиганских побуждений (в групповой драке)

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью имело место при разбойном нападении (на магазины, отделения банка, коммерческие предприятия, водителей такси, на жилые дома и квартиры) либо на сексуальной почве (нападения с целью изнасилования, которые совершаются в безлюдных местах). В этой ситуации также чаще встречаются случаи, когда известен потерпевший, но неизвестен подозреваемый

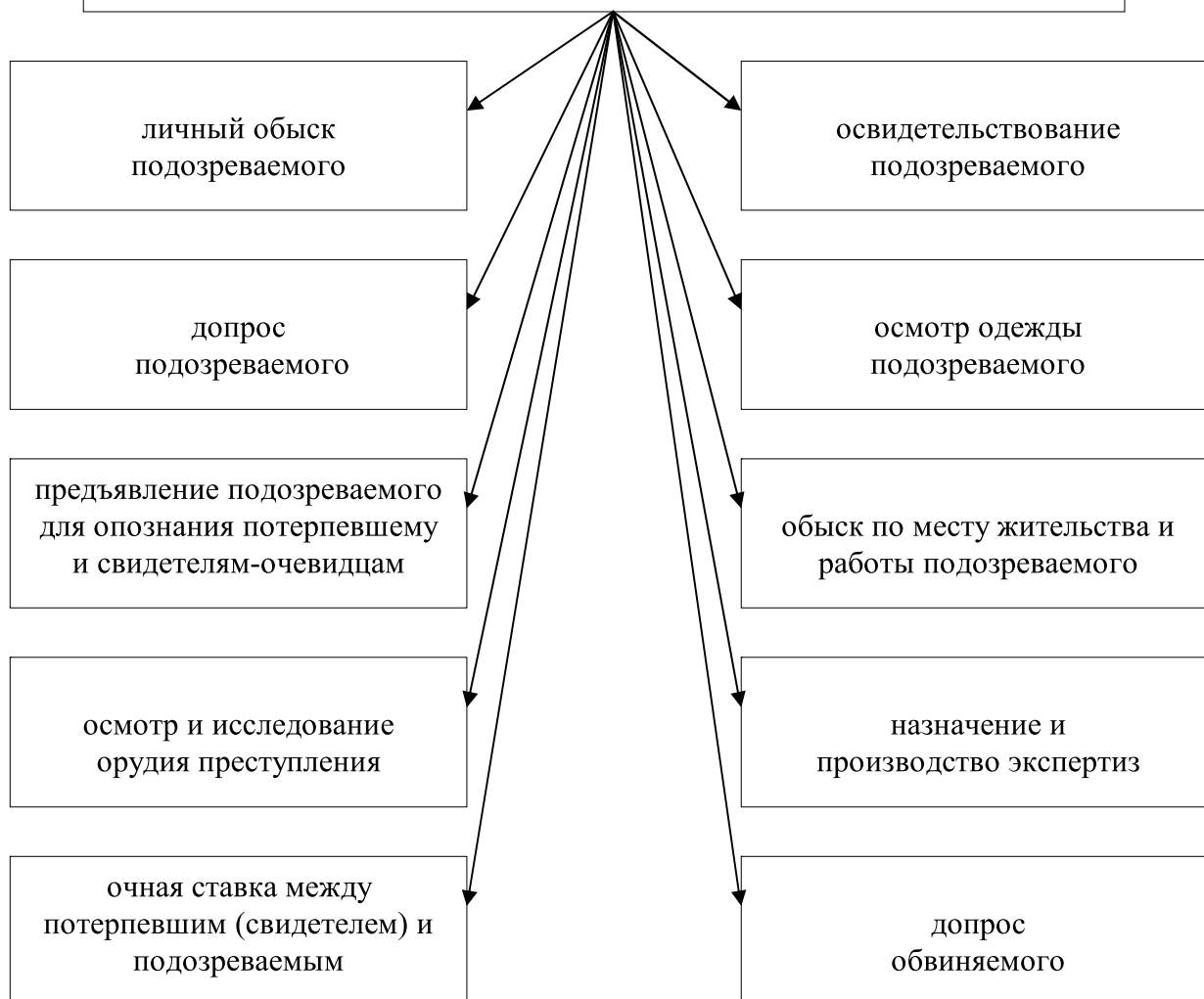
**СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА
ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
(направлены на установление события преступления
и выявление виновного)**



Если лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого неизвестно, возникает необходимость в планировании и производстве дальнейших мероприятий по его установлению

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Если же подозреваемый в ходе расследования установлен, обычно производятся следующие следственные действия, направленные на выяснение его причастности или непричастности к совершенному преступлению



Учебное издание

Заугольников С.Л., Леонова Е.Н.

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
И СОБСТВЕННОСТИ**

Учебно-методическое пособие

Сдано в набор 25.09.2008 г. Подписано в печать 12.11.2008 г.
Формат 60x84/16 Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Таймс» Усл.-изд.л. 4 Тираж 50 экз. Заказ № 151

Курский филиал Орловского юридического института МВД России
305018, г. Курск, ул. Народная, 11

