

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Г. КРАСНОЯРСК)

А.Ю.Жданов,
Е.Е.Космодемьянская,
О.А.Суров

**МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
КОРЫСТНЫХ И КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Учебное пособие

КРАСНОЯРСК
СИБЮИ МВД РОССИИ
2010

ББК 67.52
УДК 343.985

Рецензенты: Н.Г. Прейс – начальник СО при ЛОВД в порту г. Красноярска, майор юстиции
В.В. Зырянов – кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России, полковник милиции

Учебное пособие подготовлено преподавателем кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России А.Ю.Ждановым (гл.4), доцентом кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России кандидатом юридических наук, доцентом Е.Е.Космодемьянской (гл. 1,2,3) и доцентом кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России кандидатом юридических наук О.А.Суровым (гл.5).

Жданов, А.Ю.

Методики расследования корыстных и корыстно-насильственных преступлений : учебное пособие / А.Ю.Жданов, Е.Е.Космодемьянская, О.А.Суров. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2010. – 188 с.

В учебном пособии рассмотрены видовые методики расследования корыстных и корыстно-насильственных преступлений – краж, грабежей и разбойных нападений. Вымогательства, мошенничества. Предложен и реализован ситуационный подход к методике расследования. Введен соответствующий понятийный аппарат и рассмотрены такие понятия как «правовые цели расследования», «следственная ситуация», «тактическая задача» и др. Проанализирована практика расследования изучаемых видов преступлений и предложены рекомендации практического характера по производству отдельных следственных действий, направленных на решение тактических задач, возникающих при расследовании краж, грабежей, разбойных нападений, вымогательств и мошенничеств.

Пособие предназначено для курсантов, слушателей и студентов юридических специальностей как учебных заведений МВД России, так и иных. Предложенные рекомендации могут быть использованы в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов.

© Сибирский юридический институт МВД России, 2010

© А.Ю.Жданов, Е.Е.Космодемьянская, О.А.Суров, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Глава 1. ПРАВОВЫЕ ЦЕЛИ, ИСХОДНЫЕ СИТУАЦИИ И ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНЫХ, КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	8
1.1. Понятие правовых целей расследования преступлений	8
1.2. Понятие ситуации расследования, тактической задачи и их виды. Система тактических задач расследования в классе методик «Пространственно-временные отношения».....	9
Глава 2. ПРАВОВЫЕ ЦЕЛИ, ИСХОДНЫЕ СИТУАЦИИ, ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА.....	14
2.1. Правовые цели расследования краж чужого имущества	14
2.2. Исходные ситуации и тактические задачи, возникающие при расследовании краж чужого имущества	21
2.3. Особенности производства отдельных следственных действий, направленных на решение тактических задач, возникающих при расследовании краж чужого имущества	26
2.3.1. <i>Организационно-тактические особенности производства осмотра места происшествия при расследовании краж чужого имущества.....</i>	<i>27</i>
2.3.2. <i>Организационно-тактические особенности допроса при расследовании краж чужого имущества.....</i>	<i>42</i>
2.3.3. <i>Организационно-тактические особенности обыска при расследовании краж чужого имущества.....</i>	<i>55</i>
2.3.4. <i>Возможности судебных экспертиз при расследовании краж чужого имущества.....</i>	<i>61</i>
Глава 3. ПРАВОВЫЕ ЦЕЛИ, ИСХОДНЫЕ СИТУАЦИИ, ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ.....	69
3.1. Правовые цели расследования грабежей и разбойных нападений.....	69

3.2. Исходные ситуации и тактические задачи, возникающие при расследовании грабежей и разбойных нападений.....	73
3.3. Особенности производства отдельных следственных действий, направленных на решение тактических задач, возникающих при расследовании грабежей и разбойных нападений	76
3.3.1. Организационно-тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании грабежей и разбойных нападений	76
3.3.2. Организационно-тактические особенности допроса при расследовании грабежей и разбойных нападений.....	85
3.3.3. Организационно-тактические особенности иных следственных действий, направленных на доказывание виновности лица, при расследовании грабежей и разбойных нападений	94
Глава 4. ПРАВОВЫЕ ЦЕЛИ, ИСХОДНЫЕ СИТУАЦИИ, ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА	99
4.1. Уголовно-правовые цели расследования вымогательства	99
4.2. Типовой перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам данной категории ..	107
4.3. Особенности возбуждения уголовного дела, тактические задачи и средства их решения при расследовании вымогательства	113
Глава 5. ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА	127
5.1. Криминалистическая характеристика мошенничества	127
5.2. Выдвижение и разработка версий. Планирование расследования мошенничества.....	148
5.3. Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий при расследовании мошенничества.....	160
Заключение	176
Список рекомендуемой литературы	177
Сборник задач	179

ВВЕДЕНИЕ

Преступления корыстной и корыстно-насильственной направленности в настоящее время обнаруживают тенденцию к росту. Так, за 9 месяцев 2009 г. по России были зарегистрированы 888296 краж, 156172 грабежей, 153807 мошенничеств, 22614 разбойных нападения и 6608 вымогательств. При этом раскрываемость данных видов преступлений составляет в среднем 38-40% и по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. снижается.¹

В общей структуре корыстной преступности подавляющим является количество краж (около 40%). Аналогичные тенденции наблюдаются и в структуре преступности по Красноярскому краю и г.Красноярску. Так, за период 9 месяцев 2009 г. на территории Красноярского края зарегистрированы 6871 преступление, предусмотренное ч.1 ст.158 УК РФ, за аналогичный период 2008 г. – 7031 преступление; на территории г. Красноярска – 2016 и 2127 преступлений соответственно. При этом доля ежедневно регистрируемых краж составляет около 20% среди всех

¹ Статистические данные МВД России за период январь-сентябрь 2009 г. [Электронный ресурс]. URL: www.mvd.ru

преступлений, грабежей и разбойных нападений – около 5%.¹

Низкой раскрываемости корыстных и корыстно-насильственных преступлений могут быть как некачественное проведение ряда следственных действий, бессистемность либо несвоевременность их производства, без учета следственной ситуации, что не позволяет сформировать качественную доказательственную базу по уголовному делу, так и отсутствие эффективных методик по расследованию неочевидных преступлений, входящих в рассматриваемую категорию. В связи с этим актуальным и своевременным является выявление типичных ошибок, допускаемых на практике, в целях разработки эффективных методик расследования изучаемых видов преступлений.

С учетом указанного целью данного пособия является оказание помощи курсантам и слушателям в изучении теоретических вопросов методик расследования краж, грабежей и разбойных нападений, вымогательства и мошенничества.

Задачи, которые ставились при подготовке пособия, следующие:

– изучение теоретических положений, касающихся структуры и элементов методики по расследованию преступлений в целом, и методик по расследованию краж, грабежей и разбойных нападений, вымогательства и мошенничества в частности;

– анализ практики расследования рассматриваемых категорий преступлений;

– выявление типичных ошибок, допускаемых на практике при выборе и осуществлении отдельных следственных действий при их расследовании;

– разработка рекомендаций по эффективному осуществлению отдельных следственных действий при расследовании изучаемых противоправных деяний.

Учебное пособие выполнено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальностям 030501.65 (021100) Юриспруденция и 030505.65 (023100) Правоохранительная деятельность и может быть использовано курсантами и слушателями в учебном процессе при изучении раздела «Криминалистическая методика» курса «Криминалистика» (темы «Методика расследования краж», «Методика расследования грабежей и разбойных нападений», «Методика расследования вымогательства», «Методика расследования мошенничества»), а также в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов.

ГЛАВА 1

ПРАВОВЫЕ ЦЕЛИ, ИСХОДНЫЕ СИТУАЦИИ И ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНЫХ, КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1.1. Понятие правовых целей расследования преступлений

В общем понимании цель – это воображаемый в сознании результат, на достижение которого направлены действия, то есть предмет стремления, то, к чему стремятся, что хотят осуществить.¹ В процессе расследования преступлений важны правовые цели расследования, предусмотренные нормами уголовно-процессуального (ст. 73 УПК РФ) и уголовного (УК РФ) законов. Определяющая роль принадлежит уголовно-правовым целям, которые наполняют круг обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст.73 УПК РФ), конкретным содержанием исходя из диспозиции статьи Уголовного кодекса и определяют предмет доказывания при расследовании определенного состава преступления.

На основе именно этих общих посылок далее будут изложены особенности предмета доказывания при расследовании преступлений, входящих в рассматриваемые роды методик.

1.2. Понятие ситуации расследования, тактической задачи и их виды. Система тактических задач расследования в классе методик «Пространственно-временные отношения»

Анализируя понятие «ситуации расследования», одни ученые полагают, что «ситуация – это обстановка, складывающаяся в результате возбуждения уголовного дела и решения его по существу, объективно отражающая внутреннее состояние, ход и условия на основе совокупности фактических данных и иных данных. Похожую точку зрения высказывал Р.С.Белкин, по мнению которого, «следственная ситуация по отношению к процессу расследования носит внешний характер: это характеристика условий, в которых протекает данный процесс».¹

Вместе с тем обстановка (внешние условия) определяет не ситуацию, а способ действия следователя, поэтому более логично связывать ситуацию расследования с внутренними закономерностями данного процесса, на что указывает В.Е.Корноухов.²

Похожей точки зрения придерживается В.И.Шиканов: «в ситуацию входит информация о внешней среде, обстановке расследования, фактическом состоянии и перспективах уголовного дела».³

¹ Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997.

² Курс криминалистики / отв. ред. проф. В.Е.Корноухов. Красноярск, 1996. Т. 1.

³ Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983.

А.Н.Колесниченко следственной ситуацией считает «такое положение в расследовании преступлений, которое характеризуется наличием тех или иных доказательств и информационного материала, а также возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки»¹. Позднее следственная ситуация определялась им как «характеристика положения расследования преступления, определяемая наличием (отсутствием) доказательственной и оперативной информации об обстоятельствах предмета доказывания и компонентах криминалистической характеристики, обуславливающей систему непосредственных задач и направления расследования»².

В.К.Гавло к основным элементам информационного характера следственной ситуации относит³:

– следственные и оперативно-розыскные данные о способе, механизме, личности субъекта преступления, объекте и предмете преступного посягательства, личности потерпевшего, обстановке, мотиве, цели и других обстоятельствах расследуемого события преступления;

– следственные и оперативно-розыскные данные в целом о событии;

– наличие доказательств о расследуемом событии и его обстоятельствах;

– данные о возможной инсценировке расследуемого события;

– сведения о возможных источниках получения сведений о фактических и иных данных;

¹ Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1967.

² Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985.

³ Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Вопросы повышения борьбы с преступностью. Томск, 1980. С.122.

- данные об обстановке, в которой проводится расследование;
- сведения о противодействии со стороны заинтересованных лиц;
- данные, затрудняющие расследование ввиду своеобразия обстановки.

Развернутое определение следственной ситуации как информационной системы предложил Л.Я.Драпкин, по мнению которого следственная ситуация – это «динамическая информационная система, отражающая с различной степенью адекватности многообразные логико-познавательные связи между установленными и еще неизвестными обстоятельствами, имеющими значение для дела, тактико-психологические отношения участников уголовного судопроизводства, а также организационно-управленческую структуру и уровень внутренней упорядоченности процесса расследования»¹.

Таким образом, большинство ученых вкладывают в понятие ситуации информационное содержание, что вполне закономерно, поскольку объем и содержание информации обуславливают возникающие в процессе расследования тактические задачи и придают процессу расследования динамичность, постоянно меняясь как количественно, так и качественно (содержательно). Так, в ситуации расследования преступления, когда нет информации о лице его совершившем, возникает тактическая задача по ее сбору в целях установления личности преступника. Далее, после установления личности преступника, изменяются объем и содержание информации по делу и необходимость в решении такой задачи, как поиск ли-

¹ Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования : учебное пособие. Свердловск, 1985. С.14

ца, совершившего преступление, отпадает, а актуализируется другая задача – проверка причастности данного лица к совершению преступления. В том случае, когда на месте происшествия нет свидетелей и очевидцев, возникает задача их установления, после положительного решения которой может измениться объем информации о каком-либо элементе состава преступления и возникнуть другая, более важная на данный момент задача.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что ситуация расследования – это закономерность процесса расследования, отражающая его динамичность и определяющая систему тактических задач, обусловленную объемом информации о событии и субъекте преступления.

В свою очередь, тактическая задача порождается отношением противоречия между ситуацией расследования и правовой целью, или, иными словами, ситуация расследования порождает систему тактических задач, которые направлены на достижение правовых целей расследования. Средствами решения тактических задач выступают тактические операции, представляющие совокупности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

А поскольку все рассматриваемые виды методик, входящие в род корыстных и корыстно-насильственных, относятся к одному классу – «Пространственно-временные отношения», где главной стратегической задачей расследования является доказывание пространственной и временной связи субъекта с орудием и событием преступления, поэтому по рассматриваемым категориям преступлений набор тактических задач будет одинаков. Так, наиболее часто решается задача по установлению лица, совершившего преступление. Однако в зависимости от ситуации, складывающейся на том или

ином этапе расследования, могут возникать такие тактические задачи, как «Розыск обвиняемого», «Задержание», «Установление признаков субъективной стороны преступления», «Возмещение ущерба», «Нейтрализация противодействия преступных групп или организаций», «"Вхождение" и "разложение" преступных групп или организаций», «Доказывание функциональных ролей участников преступных групп (организаций)». Независимо от категории преступлений общими тактическими задачами в процессе расследования могут стать «Предварительная проверка материалов о преступлении для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», «Изучение личности обвиняемого», «Нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц».

С учетом этих положений и будут рассмотрены видовые методики расследования преступлений с позиций ситуационного подхода через систему тактических задач и средств их решения.

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие правовых целей расследования, раскройте их отличие от понятия «предмет доказывания».

2. Раскройте понятие ситуации расследования, определите основания их классификации.

3. Каковы виды ситуаций расследования?

4. Что та кое «тактическая задача в процессе расследования»?

5. Каковы виды тактических задач, возникающих в процессе расследования преступлений.

6. Раскройте систему тактических задач в классе методик «Пространственно-временные отношения».

ГЛАВА 2

ПРАВОВЫЕ ЦЕЛИ, ИСХОДНЫЕ СИТУАЦИИ, ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

2.1. Правовые цели расследования краж чужого имущества¹

Как уже обозначалось, в систему правовых целей расследования того или иного вида преступления входит предмет доказывания. В предмет доказывания по делам о кражах чужого имущества входят следующие элементы.

Установление объекта. Родовым объектом преступлений против собственности, и, соответственно, хищений, являются экономические отношения, прежде всего отношения собственности на орудия и средства производства, а также на предметы труда. При этом собственность выступает как общественное отношение, содержание которого раскрывается посредством тех связей и отношений, в которые собственник необходимо вступает с другими людьми в процессе производства, распре-

деления, обмена и потребления материальных благ, то есть собственность – это общественное отношение, которому присущи материальный субстрат и волевое содержание.¹

Установление предмета. В теории уголовного права выработаны критерии (признаки) отнесения имущества к предмету хищения – физический, экономический, юридический.

Физический признак характеризует то, что предмет хищения всегда материален, то есть обладает признаком материи – цвет, запах, пространственная характеристика.

Второй признак предмета хищения – экономический. Предметом хищения могут быть только вещи материального мира, которые обладают определенной ценностью, то есть способностью удовлетворять материальные и духовные потребности человека (потребительская стоимость), и в производство которых вложен человеческий труд (меновая стоимость).²

Третий признак предмета хищения – юридический. Таким предметом может выступать лишь чужое имущество, то есть не находящееся в собственности или законном владении виновного.

В.Н.Винокуров пишет, что «чужим» следует признавать имущество, отвечающее двум признакам: во-первых, имущество не должно находиться в собственности или ином законном владении виновного; во-вторых, правомочия собственника или иного законного владельца принадлежат другому лицу (имущество не является бесхозным).³

¹ Гражданское право : учебник / под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1999. Т. 1. С.338.

² Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 1998. С.84.

³ Винокуров В.Н. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений : учебное пособие. Красноярск, 2004. С.24–25.

Под имуществом в уголовно-правовом значении чаще всего понимаются отдельные вещи (движимые и недвижимые) или их совокупность, включая ценные бумаги. К предмету хищения, помимо имущества (движимого и недвижимого имущества – ст. 130 ГК РФ), ст. 132 ГК РФ относит предприятия как имущественный комплекс – объект недвижимости. Деньги также относят к имуществу. К нему же относят: вещи (ст. 133 ГК РФ), сложные вещи (ст. 134 ГК РФ), главную вещь и принадлежность вещи (ст. 135 ГК), плоды, продукцию и доходы (ст. 136 ГК), а также животных, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (ст. 137 ГК РФ).

При этом собственнику согласно ч.1 ст.209 ГК РФ принадлежат права владения, то есть хозяйственное господство собственника над вещью, пользования, то есть извлечение из вещи полезных свойств путем ее производительного или личного потребления, и распоряжения, то есть совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу, вплоть до уничтожения. Что же касается законного владения, то оно опирается на какое-либо правовое основание, например договор.

Установление способа. К обязательным объективным, внешне выраженным, признакам кражи относятся деяние, последствие, причинно-следственная связь между деянием и последствием и способ завладения имуществом. Итак, кража это тайное хищение чужого имущества (ст.158 УК РФ).

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»¹ тайность имеет место в следующих случаях, когда:

¹ О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 06.02.2007).

- изъятие чужого имущества происходит в отсутствие собственника (владельца) либо третьих лиц;
- изъятие чужого имущества осуществляется в присутствии других лиц, но незаметно для них;
- указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно;
- присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает противоправность этих действий либо является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица.

Итак, кража, представляет собой хищение чужого имущества. В примечании к ст.158 УК РФ дается определение «хищению», под которым понимается совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Изъятие означает отторжение, обособление части имущества от общей имущественной массы, находящейся в обладании собственника или лица, во владении которого оно находится. Обращение имущества в свою пользу является последующим за изъятием действием и означает, что виновный начал фактически владеть имуществом.¹ Противоправность означает, что имущество изымается помимо воли собственника.

В данном составе имеются также квалифицирующие признаки: совершение деяния с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.

¹ Винокуров В.Н. Указ. работа. С.30–31.

Помещение – это «строение и сооружение независимо от формы собственности, предназначенное для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях». Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, магистральные трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые оборудованы ограждением либо техническими средствами или обеспечены иной охраной и предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей, место, специально предназначенное для хранения имущественных ценностей, не являющееся ни жильем, ни помещением, например, железнодорожные цистерны, платформы, рефрижераторы, сейфы, контейнеры и т.п. Иным хранилищем может признаваться и территория, находящаяся под открытым небом, если она обнесена забором, оградой или специально охраняется.

Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) следует понимать противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Оно может совершаться как с преодолением препятствий или сопротивления людей, так и без этого. Проникновение может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение.¹

В части 3 ст.158 УК РФ говорится о незаконном проникновении в жилище. Законодатель ввел в ст.139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности

¹ О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 №29.

жилища» (изм. от 24.07.2009) примечание следующего содержания: «Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания».

Установление характера и размера вреда. Важным является размер кражи и ущерб. Так, значительным ущербом считается сумма, превышающая 2500 рублей, а крупным размером – свыше 250000 рублей. При решении вопроса о значительности ущерба следует учитывать имущественное положение потерпевшего (размер заработной платы, пенсии, наличие иждивенцев, совокупный доход членов семьи), а также стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего.¹

Установление субъекта. Субъектом кражи может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.

В числе квалифицирующих признаков, относящихся к субъекту преступления, – совершение кражи группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ), то есть, согласно ч.2 ст.35 УК РФ, лицами, заранее договорившимися о совместном совершении преступления, а также организованной группой (п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ), к которой, согласно ч.3 ст.35 УК РФ, относят устойчивую

¹ О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 №29.

группу, заранее объединившуюся для совершения одного или нескольких преступлений, имеющую руководителя и распределение ролей.

Установление субъективной стороны. С субъективной стороны кража характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что в результате его действий определенное чужое имущество переходит в его обладание, предвидит, что в результате его действий собственнику или иному владельцу причиняется ущерб и желает завладеть имуществом и пользоваться им. Он также сознает противоправный и безвозмездный характер завладения имуществом.

Установление цели. Хищение обязательно должно быть корыстным. В примечании к ст.158 УК РФ указывается корыстная цель, которая реализуется в получении фактической возможности владеть, пользоваться, распоряжаться похищенным имуществом как своим собственным и представляет собой мысленную модель создаваемой ценности в виде наживы, которая будет достигнута содеянным.¹

Согласно п.7 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое» не образуют состав кражи противоправные действия, направленные на завладение имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на имущество.

Таким образом, предмет доказывания при расследовании краж будут составлять следующие элементы: а) объект и предмет посягательства; б) способ завладения имуществом; в) характер и размер причиненного вреда; г) субъект преступления; д) субъективная сторона, включающая цель изъятия чужого имущества.

2.2. Исходные ситуации и тактические задачи, возникающие при расследовании краж чужого имущества

По мнению ряда авторов (например, Б.П.Смагоринский, С.А.Кондрахин, А.П.Резван), типичными исходными следственными ситуациями при расследовании краж, являются следующие:

1) лицо, совершившее кражу, задержано на месте происшествия либо непосредственно после ее совершения;

2) факт кражи установлен, о преступнике есть определенные сведения;

3) факт кражи установлен, но лицо, совершившее преступление, неизвестно, нет никаких сведений о преступнике.¹

В.Е.Корноухов помимо перечисленных следственных ситуаций выделяет еще две:

4) лицо задержано с вещами, однородными с похищенными;

5) лицо заявило о совершении кражи (явка с повинной).²

Кроме этого некоторые авторы по времени обнаружения преступления выделяют ситуации, когда:

– информация о преступлении поступила незамедлительно;

– с момента совершения до момента обнаружения преступления прошло значительное время.³

¹ Криминалистика : учебник для вузов МВД России. Т.2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / под ред. Б.П.Смагоринского. Волгоград, 1994. С.358–359.

² Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1: Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / отв. ред. В.Е.Корноухов. М., 2001. С.423.

³ Кондрахин С.А. Исходные следственные ситуации по делам о кражах личного имущества граждан и криминалистические методы их разрешения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994. С.14.

Р.С.Белкин приводит такие ситуации:

- 1) кража действительно имела место;
- 2) кражи не было, налицо добросовестное заблуждение заявителя (например, замок сломан хулиганами);
- 3) инсценировка.¹

Перечисленные выше классификации следственных ситуаций являются все же теоретическими, на практике классификация немного иная. Так, первоначально проведенный анализ практики расследования² показал, что наиболее часто встречаются следующие типичные ситуации:

– факт преступления установлен, о преступнике есть определенные сведения (так называемые очевидные преступления) – 63%;

– факт преступления установлен, но лицо его совершившее, неизвестно (так называемые неочевидные преступления) – 37% (схема 1).

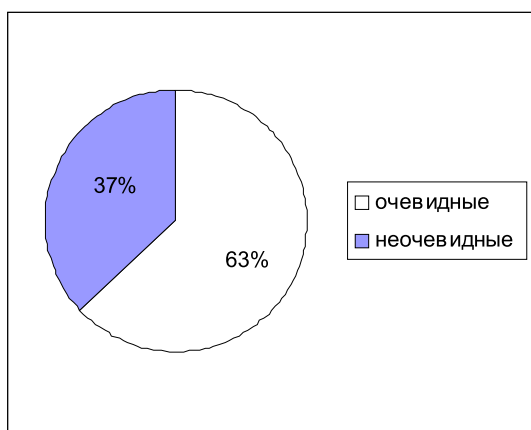


Схема 1
*Типичные исходные ситуации
расследования квартирных
краж*

Повторно проведенный анализ материалов практики³ позволил выявить следующие типичные

¹ Криминалистика : учебник для вузов / Т.В.Аверьянова и др. ; под ред. заслуженного деятеля РФ, профессора Р.С.Белкина. М., 2002. С.724.

² В ходе исследования были проанализированы материалы 40 уголовных дел.

³ В ходе повторного исследования были проанализированы материалы 150 уголовных дел.

ситуации расследования и подтвердил установленную ранее тенденцию:

– лицо задержано с поличным при совершении кражи чужого имущества или сразу же после этого. Подобные ситуации составляют порядка 10% в практике подразделений дознания ОВД. Так, «...на допросе потерпевшая Синяк В.С. пояснила, что она ходила в гости со своим мужем к соседям, после этого пришла и легла спать, проснулась от шума, как позднее выяснилось, ее муж увидел в доме постороннего человека, который стал убегать из квартиры, но был остановлен проходящим мимо нарядом милиции»¹;

– факт кражи установлен и определен возможный круг подозреваемых лиц. Такие ситуации составляют подавляющее большинство, их встречается в практике подразделений дознания до 80%. Типичным примером такой ситуации может быть следующий случай: «...Резепов С.Р., находясь в гостях по адресу..., путем свободного доступа, из корыстных побуждений тайно похитил мобильный телефон, принадлежащий Климову П.Э., после чего с места происшествия скрылся. От Климова П.Э. поступило заявление о краже у него сотового телефона, а поскольку в квартире на тот момент находился только он и его знакомый Резепов С.Р., после ухода которого телефон пропал, подозрение пало именно на последнего»²;

– факт кражи установлен, лицо, совершившее кражу, неизвестно. Такие ситуации встречаются крайне редко и составляют около 10% случаев. Примером данной ситуации может быть следующий:

¹ Обвинительное заключение по уголовному делу № 13014526. Архив Кировского суда г. Красноярск.

² Постановление о возбуждении уголовного дела № 16144428. Архив УВД г. Норильск.

«допрошенный по делу в качестве потерпевшего Винокуров пояснил, что он со своей сожительницей пришел домой и увидел, что два листа фанеры, которыми было закрыто окно, лежат на полу, перейдя в спальню, он обнаружил, что исчез телевизор. Тогда он понял, что кто-то проник в квартиру, и вызвал милицию»¹.

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что ситуации расследования порождают системы тактических задач, направленных на установление элементов, входящих в предмет доказывания.²

Безусловно, наиболее сложными с точки зрения процесса расследования являются так называемые неочевидные исходные ситуации, в которых лицо, совершившее кражу, на момент возбуждения уголовного дела неизвестно. Система тактических задач в данном случае будет следующей:

1) «Собирание и фиксация исходной информации о происшедшем событии», целями которой являются: получение информации для поиска преступника; получение информации для розыска похищенного имущества;

2) «Поиск лица, совершившего преступление». Ее целью является поиск лица, причастного к совершению кражи;

3) «Проверка подозрения»;

4) «Доказывание виновности». Цель – обоснование наличия состава преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (схема 2).³

¹ Обвинительное заключение по уголовному делу № 9016324. Архив Кировского суда г. Красноярск.

² Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1: Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений. С.423.

³ Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1: Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений. С.422–446.

2.3. Особенности производства отдельных следственных действий, направленных на решение тактических задач, возникающих при расследовании краж чужого имущества

Как неоднократно отмечалось, средствами решения тактических задач, возникающих в процессе расследования, являются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, набор и последовательность осуществления которых зависят от конкретной следственной ситуации. Однако общей первоочередной задачей является «Сбор и фиксация исходной информации», которая при этом в каждом случае преследует свои цели.

В результате анкетирования сотрудников правоохранительных органов было установлено, что наиболее часто в ситуации совершения кражи в условиях неочевидности для сбора первоначальной информации проводятся: осмотр места происшествия с изъятием следов преступления (82%); опрос свидетелей, потерпевших (100%); постановка похищенного имущества на учет (18%); запросы в ИЦ ГУВД по Красноярскому краю о проверке по учетам по способу преступления, по схожим приметам (29%); выборка среди лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, схожих по приметам с преступником и их проверка на причастность (41%); установление контроля за вероятными местами сбыта похищенного (24%); применение служебно-розыскной собаки (18%); установление и опрос очевидцев (82%); организация поквартирного обхода (24%).¹

Обобщение материалов практики расследования уголовных дел изучаемой категории также показало, что типичными средствами решения так-

тической задачи «Сбор и фиксация информации» являются осмотр места происшествия, опросы потерпевших, свидетелей, а в случае безотлагательного возбуждения уголовного дела – допросы последних, что встречается крайне редко. Средствами проверки подозрения и доказывания виновности, как правило, являются осмотр предметов, обыск, выемка, предъявление для опознания и назначение и производство судебных экспертиз.

Об особенностях производства этих следственных действий и пойдет речь далее.

2.3.1. Организационно-тактические особенности производства осмотра места происшествия при расследовании краж чужого имущества

Своевременное и качественное производство осмотра места происшествия, полнота фиксации обнаруженных следов и качественное их изъятие способствуют целенаправленному, продуктивному поиску носителей информации, что задает перспективу процесса расследования, особенно в ситуации, когда лицо, совершившие кражу, неизвестно. В тех же случаях, когда лицо задержано с поличным либо определен круг подозреваемых лиц, обнаружение, фиксация и изъятие обнаруженных следов задает в дальнейшем перспективу качественного решения тактических задач по проверке подозрения и в последующем по доказыванию виновности лица, особенно при выдвигении последним оправдательных обстоятельств.

Если говорить более детально, осмотр места происшествия при расследовании уголовных дел о кражах чужого имущества направлен на установление ряда следующих обстоятельств: обстановки места происшествия,

подходов к нему; с какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся, мог ли преступник подойти к месту кражи незамеченным, откуда можно было увидеть преступника, каким способом преступник проник в помещение, если таковое имело место, и какие орудия (инструменты) им были для этого применены, сколько лиц участвовало в совершении кражи, ее продолжительность, какие следы преступника и его действий остались на месте кражи, а также могли остаться на самом преступнике, его одежде, орудиях преступления (частицы определенной породы дерева, следы сажи, масла, краски и т.д.), можно ли по оставленным следам судить о его росте, силе и других данных, о наличии опыта совершения краж определенным способом.

Как показал анализ практики производства дознания по уголовным делам о кражах, основным способом совершения преступления является свободный доступ в помещение, жилище и т.д. Детальная фиксация материально-следовой картины на месте события необходима для доказывания пространственно-временной связи субъекта преступной деятельности с самим преступным событием, что в итоге позволяет качественно решить тактическую задачу «Доказывание виновности».

Типичными для данного вида преступления следами являются, в первую очередь, следы рук подозреваемого лица. Следы рук могут быть окрашенными, бесцветными, слабовидимыми и невидимыми. Рекомендации по их обнаружению и изъятию могут быть сведены к следующему.

Объекты, на которых могут находиться следы рук преступника, при осмотре берутся за края или внутренние стороны таким образом, чтобы не уничтожить находящиеся следы и не оставить свои.

Разработан ряд способов выявления бесцветных и невидимых следов на бумаге, картоне, дереве, тканях и других шероховатых поверхностях, а также усиления слабовидимых следов. Они подразделяются на визуальные, физические, химические и комбинированные.

Визуальные способы обнаружения следов (например, исследование бумаги на просвет, в косоппадающих лучах, при незначительном увлажнении, в частности дыханием или паром) позволяют сохранить следы в первоначальном состоянии, поэтому применяются в первую очередь.

Поверхностные слабовидимые потожировые следы остаются на стеклянных, никелированных, полированных, лакированных и других объектах, имеющих гладкую и глянцевую поверхность. Эти следы легко обнаруживаются путем осмотра предметов в косоппадающем свете, а стеклянные предметы и другие прозрачные объекты могут осматриваться и на просвет.

Если следы в ходе визуального осмотра не обнаружены, применяются физические способы их выявления. В основе их использования лежат адгезионные свойства потожирового вещества.

При обнаружении следов ног с их поверхности берутся пробы запаха, а затем принимаются меры к их сохранению. Следы, оставленные на открытой местности, надежно укрываются коробками, ящиками, бочками (но без запаха), вокруг следа делаются отводные канавки.

При всех обстоятельствах «узловые» моменты осмотра по делам о кражах - установление мест проникновения и отхода преступников.

Это позволяет:

1) определить границы осмотра собственно места исполнения объективной стороны состава преступления;

2) сосредоточить внимание и сконцентрировать усилия на поисках основной массы следов в отмеченных местах;

3) сориентироваться относительно направлений прибытия и отхода преступников, где также можно обнаружить дополнительные следы и вещественные доказательства (оставленные вещи, окурки, бутылки из-под спиртного, следы обуви и транспортных средств, следы пальцев рук и т.д.).

В качестве вспомогательного средства для качественного осмотра места происшествия при расследовании краж может быть предложена следующая таблица.

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП И ТИПИЧНЫХ ВИДОВ СЛЕДОВ
НА МЕСТЕ КРАЖИ

Группа следов	Виды следов в группе
1. Следы в местах ожидания преступника	– следы-предметы (окурки, платки и т.п.); – следы биологического происхождения (слюна, моча, пот и т.п.); – следы ног, обуви
2. Следы в местах нахождения имущества	– следы-вещества; – микрочастицы и микрообъекты; – следы пальцев рук
3. Следы на путях отхода преступника	– следы обуви; – следы-предметы; – следы транспортных средств; – следы-вещества

Все действия лица, осуществляющего осмотр места происшествия, можно представить в виде определенного алгоритма.¹

По прибытии:

1) производится опрос лиц, находящихся на месте происшествия (потерпевшего, очевидцев, сотрудников предприятия, учреждения или организации), с целью получения сведений, необходимых для определения последовательности и характера его действий, а также для проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление свидетелей, преследование по горячим следам преступника и поиск похищенного, решается вопрос об использовании служебно-розыскной собаки;

2) выясняется, не внесены ли изменения в обстановку места происшествия с момента обнаружения кражи, и если внесены, то какие именно, кем и с какой целью;

3) даются задания сотрудникам органа дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

4) вызываются на место происшествия ответственный квартиросъемщик или взрослые члены его семьи, а если кража совершена из помещения предприятия, учреждения или организации - представители вышестоящей организации, которым поручается проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей;

5) принимаются меры к обеспечению сохранности имущества (товарно-материальных ценностей) во время осмотра и до начала инвентаризации или до прибытия ответственного квартиросъемщика либо взрослых членов его семьи;

6) уточняется у ответственного квартиросъемщика или материально ответственного лица, какие ценности, хранившиеся в данном помещении, могли стать объектом преступного посягательства. Потерпевшего или наиболее важного свидетеля, хорошо знающего об-

становку осматриваемого жилища, помещения или хранилища, предпочтительно допросить самому следователю, а затем привлечь его к участию в осмотре, за исключением тех случаев, когда имеются данные, что такое участие может повредить полноте, всесторонности и объективности осмотра. Необходимость в привлечении к участию в проведении этого следственного действия потерпевшего или иных лиц - характерная особенность расследования дел о кражах;

7) определяется, каким способом (концентрическим или эксцентрическим) следует производить осмотр. Для этого в каждом случае должны быть правильно определены границы места происшествия, иначе могут быть безвозвратно утрачены ценные доказательства. Правильное определение границ осматриваемого места достигается путем общего обзора местности с учетом всех имеющихся сведений, относящихся к исследуемому событию. Если виновный задержан на месте происшествия, то границы осмотра обычно менее широки, чем в тех случаях, когда преступник неизвестен. Чем меньше следов имеется в центре места происшествия (его узле), тем больше приходится раздвигать границы осмотра. После определения границ осмотра необходимо решить вопрос, каким методом он будет проводиться. С точки зрения охвата пространства пользуются обычно двумя методами: либо сплошным, либо выборочным. При сплошном методе осмотра территорию разделяют на отдельные участки с конкретными границами и последовательно осматривают каждый участок. Осмотр можно проводить движением по расширяющейся спирали таким образом, чтобы все время находиться в пределах непосредственной видимости (5-15 шагов) уже пройденного

пути. Осмотр выборочным методом производится тогда, когда есть основание для предположения, что следы и вещественные доказательства локализируются в определенных пунктах. Проведение осмотра выборочным способом совсем не означает, что остальная часть места происшествия не будет подвергнута осмотру. Она также осматривается, но не столь детально.

При обширности территории, подлежащей осмотру, возникает и другой вопрос - о направлении движения лица, производящего данное следственное действие. Начиная осмотр, можно идти от центра к периферии или от периферии к центру. При этом в большинстве пособий по осмотру места происшествия указывается, что, если осматриваемый участок значителен по размерам или есть основания предполагать, что на месте происшествия могут быть обнаружены следы преступника, орудия преступления, вещи, брошенные преступником, части трупа и т.д., осмотр необходимо производить от периферии к центру; и наоборот - от центра к периферии - в том случае, если подлежащий осмотру участок невелик по размерам. Однако во всех случаях, когда территория обширна и нет оснований полагать, что следы будут уничтожены, осмотр следует начинать с того места, где обнаружены признаки преступления. Заранее определить конечные границы осмотра в таких случаях трудно. Если участок небольшой и, по существу, не имеет ни центра, ни периферии, этот вопрос обычно не возникает. Главное условие, чтобы осмотр проводился по строго определенному плану, и ничто не выпало из поля зрения следователя.

В криминалистической литературе принято делить осмотры на две стадии: статическую и динамическую. Это позво-

ляет наиболее точно зафиксировать обстановку места происшествия и обеспечить такие условия, при которых почти исключается возможность уничтожить или испортить следы преступника, а также принять за них собственные следы. Статический метод состоит в том, что лицо, производящее осмотр, ничего не перемещает и ни до чего не дотрагивается, то есть оставляет обстановку места происшествия без изменения. При динамическом осмотре объекты перемещаются, разбираются, описываются их индивидуальные признаки и особенности.

При выборе способа осмотра места происшествия по делам о кражах нужно учитывать, что оставленные преступниками следы обуви, транспортных средств, а также брошенные или утерянные ими предметы, в том числе и орудия преступления, находящиеся вне помещения, из которого была совершена кража, могут быть уничтожены во время осмотра. Поэтому в тех случаях, когда на подходе к помещению, из которого совершена кража, обнаружены предметы, которые могут оказаться вещественными доказательствами, и следы, возможно, образовавшиеся в результате совершения преступления, целесообразно применить концентрический способ осмотра. Если в ходе общего осмотра установлено, что оставленные преступниками следы и предметы сосредоточены в помещении, то предпочтение следует отдать эксцентрическому способу.

При осмотре помещения:

1) провести с помощью специалиста поиск следов пальцев рук, в том числе в местах изъятия предметов преступного посягательства;

2) осуществить в местах вероятного плотного контакта с объектами осмотра поиск микроследов, в частности микроволокон. При совершении краж из жилищ преступники пере-

мещаются по помещению, оставляя микроследы обуви на половиках, дорожках, коврах и т.п. Они соприкасаются одеждой с мягкой мебелью, сидят на креслах, стульях и диванах либо распивают спиртные напитки, находясь в помещении вместе с хозяином длительное время. Такое поведение преступников неизбежно порождает обилие микроследов, которые следует отыскивать и изымать. Подлежат изъятию в ряде случаев на предмет проверки на наличие микроследов предметы, с которыми предположительно плотно контактировал преступник. Если это нельзя сделать в силу громоздкости или ценности вещи, то необходимо изымать микроследы с поверхности данных вещей;

3) при обнаружении в помещении или жилище следов пальцев рук целесообразно сразу же после окончания осмотра на основании ст. 202 УПК РФ взять образцы отпечатков пальцев у лиц, проживающих в жилище, находившихся в нем в последнее время, иногда образцы следует брать и у оперативных работников, первыми прибывших на место происшествия, если есть данные о том, что они контактировали с теми предметами, на которых были обнаружены следы. Промедление с получением образцов может в дальнейшем существенно осложнить расследование. При обнаружении отпечатков пальцев нельзя ограничиваться априорной констатацией их пригодности или непригодности для идентификации, это возможно только в процессе последующего экспертного исследования. Аксиомой для лица, производящего данное следственное действие, должно быть: изъятию подлежат все без исключения обнаруженные следы. Нередко следователями и лицами, производящими дознание, недооцениваются имеющиеся современные методы исследования следов. В частно-

сти, если отпечатки пальцев рук непригодны для идентификации по папиллярным узорам, то можно использовать «пороскопический» метод исследования или установить групповую принадлежность крови по потожировому веществу;

4) постараться обнаружить оставленные преступниками на месте происшествия предметы (окурки, обгорелые спички, личные вещи и др.), которые несут самую разнообразную информацию: на личных вещах могут находиться следы пота, волосы, специфические микрочастицы; на окурках - следы слюны, губ, характерные следы курения, помады, что позволит при назначении и производстве соответствующих экспертиз доказать причастность лица к данному событию;

5) учитывая, что кражи чаще всего происходят в ограниченном пространстве, нельзя сбрасывать со счетов и запаховые следы преступника, которые неизбежно являются устойчивыми на протяжении относительно длительного времени;

6) попытаться создать аналоги похищенного. Для этой цели следует сфотографировать подобные предметы, если таковые имеются, изъять оставшиеся товарные паспорта, сервисные книжки, чеки, просмотреть семейные альбомы, где, возможно, имеются фотографии похищенных предметов, с помощью специалиста-художника зарисовать со слов потерпевших внешний вид похищенных ювелирных изделий. Эта информация позволяет в дальнейшем обеспечить большую степень эффективности оперативно-розыскных мероприятий по установлению как лиц, совершивших кражу, так и по розыску похищенного имущества.¹

При осмотре окружающей территории и местности также возможно обнаружение следов,

имеющих важное значение для дела. В многоквартирном доме необходимо осмотреть лестничную клетку, где можно обнаружить спрятанные похищенные предметы; чердаки, через которые преступники покинули место происшествия и могли оставить следы обуви, курения, бросить орудия взлома или свои вещи, переодевшись в похищенное. Если преступники попали в помещение путем спуска с крыши, на ней могут остаться следы обуви – как поверхностные, так и объемные (например, на размягченном битуме), следы слюны, обрывки веревок с узлами. В сельской местности на окружающей дом территории, особенно на грунтовых дорогах и тропинках, можно выявить следы транспортных средств, обуви, брошенные орудия преступления, вещи. Направление движения преступников позволит провести оперативные мероприятия по их задержанию.¹

Осмотр места происшествия как часть процесса расследования связан не только с выявлением фактических данных, имеющих отношение к исследуемому событию, но также и с их фиксацией. В целом фиксация результатов осмотра места происшествия может осуществляться несколькими способами: 1) составление протокола осмотра места происшествия; 2) производство фотографических снимков; 3) изъятие различных предметов, которые могут иметь значение вещественных доказательств; 4) изготовление копий в виде слепков и отпечатков на следовой пленке; 5) вычерчивание планов и схем места происшествия, 6) различного рода измерения; 7) зарисовка.

Первым с точки зрения последовательности применяется такой способ дополнительной фиксации обстановки происшествия, как фото-

¹ Осмотр места происшествия. С.266.

съемка. По видам съемка места происшествия делится на ориентирующую, обзорную, узловую и детальную.

Ориентирующая фотосъемка должна запечатлеть общую картину происшествия на фоне окружающей местности.

Обзорная фотосъемка непосредственно фиксирует место происшествия более крупным планом. Она должна закрепить все то, что на месте происшествия непосредственно относится к событию преступления. Обзорную съемку необходимо производить с разных точек, причем по возможности придерживаться одного масштаба, так как это позволит более ясно и полно представить обстановку места происшествия.

Узловая фотосъемка запечатлевает отдельные «узлы» – наиболее важные части места происшествия. Она также производится с нескольких точек в максимальном масштабе в зависимости от условий.

Детальная фотосъемка применяется для фиксации отдельных деталей происшествия, например следов ног, пятен крови и т.д.

В зависимости от целей и условий съемки указанные виды фотографирования могут быть выполнены панорамным, стереоскопическим и метрическим способом, а также методом масштабной фотографии.

Также результаты осмотра места происшествия могут быть зафиксированы графическим путем, то есть посредством составления планов, схем, чертежей и т.д. Планы, составляемые на месте происшествия, в зависимости от места, где произошло исследуемое событие, можно разграничить на два вида: план открытой местности и план помещений, который может быть плоскостным (простым) либо развернутым. В зависимости

от охвата фиксируемых объектов планы могут быть общими и частными. И в зависимости от того, соблюдался ли при вычерчивании масштаб, планы делятся на масштабные и схематические.

Общий план должен наглядно воспроизводить картину места происшествия. Он должен быть составлен таким образом, чтобы лицо, читающее его, могло четко представить себе, где произошло событие, что и где обнаружено.

Итоговым документом, составляемым по окончании осмотра места происшествия, является протокол. В протоколе описываются все действия следователя, используемые методы и научно-технические средства, а равно все обнаруженное в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра, а также перечисляется и описывается все изъятое при осмотре.

Протокол осмотра места происшествия, как и любого другого следственного действия, состоит из вводной, описательной и заключительной частей.

Вводная часть протокола осмотра места происшествия стандартна.

В описательной части должны быть отражены следующие моменты:

- характеристика, местонахождение и границы осматриваемой территории, помещения;
- возможные пути подхода и ухода;
- взаиморасположение участков и помещений;
- характеристика обстановки и отдельных ее частей, предметов, следов, места их обнаружения, их положение, размеры, состояние, особенности, способы и средства, используемые для их обнаружения и исследования;
- особые обстоятельства, характерные для данной обстановки, в том числе негативные.

Заключительная часть должна содержать:

- указание на составление планов, схем, рисунков;
- перечень изъятых при осмотре объектов с указанием, куда они направлены или переданы на хранение;
- указание, с каких следов и каким способом, с применением каких технических средств изготовлены слепки, оттиски и иные копии;
- указание на применение при осмотре фото- и видеосъемки, а также аудиозаписи. При этом отмечается наименование объекта съемки, его модель, способ съемки;
- указание на то, что перед применением технических средств об этом были уведомлены лица, участвовавшие в производстве осмотра;
- замечания и заявления понятых и других лиц, относящиеся к проведению осмотра, и принятые по ним решения ¹;
- указание на то, что протокол зачитан лицам, участвовавшим в осмотре;
- подписи следователя (дознателя), понятых и других лиц, участвовавших в осмотре.

В протоколе отражается только то, что имелось возможным обнаружить при осмотре, и в таком виде, в каком обнаруженное наблюдалось. Выводы, заключения, предположения лица, проводящего следственное действие, остаются за рамками протокола. Не заносятся в протокол и сообщения лиц о произведенных до прибытия следователя (дознателя) изменениях обстановки. Такие сообщения могут быть проверены путем проведения допросов,

¹ Заявления по обстоятельствам, не относящимся к производству осмотра, в протокол не заносятся и в случаях необходимости процессуального закрепления такой информации оформляются самостоятельными документами.

экспериментов или иных следственных действий и оформляются самостоятельными протоколами.

К составлению протокола надо подходить с учетом судебной перспективы, то есть того, что в конечном счете он будет выступать в качестве доказательства на суде. Поэтому он должен полно и наглядно отражать обстановку, с тем чтобы по описанию можно было представить место происшествия, получить из протокола любую справку об осмотре и, наконец, произвести в случае необходимости фактическое восстановление обстановки по протоколу. В этих целях:

- протокол составляется краткими фразами, дающими точное и ясное описание осматриваемых объектов;

- в протоколе употребляются общепринятые выражения и термины;

- одинаковые объекты обозначаются одним и тем же термином;

- каждый объект называется одним и тем же термином на протяжении всего протокола;

- описание каждого объекта идет от общего к частному (вначале дается общая характеристика предмета, его положение на месте происшествия, а затем описывается состояние и частные признаки), с тем, чтобы индивидуализировать объект, отличить его от других сходных предметов;

- полнота описания объекта определяется предполагаемой значимостью его для дела и возможностью его дальнейшей сохранности, фиксируются все могущие иметь значение признаки и особенно те, которые могут быть со временем утрачены;

- каждый последующий объект описывается после полного завершения описания предыдущего;

- объекты, связанные между собой,

описываются последовательно, с тем, чтобы дать более точное представление об их взаимосвязи;

– количественные величины указываются в общепринятых метрологических величинах. Точность измерения определяется характером объекта. Не допускается употребление неопределенных величин («вблизи», «в стороне», «около», «рядом», «почти», «недалеко»);

– расположение объектов указывается по отношению не менее чем к двум ориентирам;

– в протоколе отмечается факт обнаружения каждого из следов и предметов, в отношении каждого объекта указывается, что было с ним сделано, какие средства, приемы, способы были применены;

– описание противоречивых обстоятельств в самостоятельный раздел протокола не выделяется;

– при описании обстановки и отдельных предметов в протоколе делаются ссылки на планы и схемы;

– следственные действия, вытекающие из осмотра или связанные с осмотром, оформляются самостоятельно.

2.3.2. Организационно-тактические особенности допроса при расследовании краж чужого имущества

Допрос при расследовании краж чужого имущества может являться, в зависимости от его вида, как средством решения тактической задачи по сбору и фиксации информации (допрос свидетеля, потерпевшего), так и средством проверки подозрения и доказывания виновности (допрос подозреваемого (обвиняемого), свидетеля).

Рассмотрим особенности допроса по данной категории преступлений в зависимости от процессуального положения допраши-

ваемого и ситуации, складывающейся при производстве этого следственного действия.

Как показал анализ материалов практики, наиболее часто в качестве предмета допроса по изучаемой категории уголовных дел выступают следующие обстоятельства:

- время, место, способ совершения кражи;
- предкриминальные события;
- действия подозреваемого на месте события и роль каждого их подозреваемых (при групповом характере преступления);
- предмет посягательства.

Рекомендации по производству допросов при расследовании краж чужого имущества зависят от процессуального статуса допрашиваемого лица и могут быть сведены к следующему.

Одним из сложных и ответственных следственных действий при расследовании краж является *допрос потерпевшего*, имеющий тактико-психологические особенности.

Как уже указывалось, первой тактической задачей при расследовании краж чужого имущества независимо от следственной ситуации является «Сбор и фиксация информации», которая решается посредством осмотра места происшествия и опроса. Представляется целесообразным с точки зрения получения максимального объема информации параллельно с осмотром места происшествия проводить опрос потерпевшего (при его наличии), что оправданно и с точки зрения экономии времени. Кроме того, опрос, проводимый на месте происшествия, активизирует память потерпевшего относительно деталей события. При возбуждении уголовного дела сразу же производится его полноценный допрос.

Главная цель допроса потерпевшего на данном этапе заключается в том, чтобы выяснить обстоятельства совершения кражи, приметы преступников, признаки похищенных вещей для определения направлений поиска. Потерпевшему следует предложить детально описать каждую похищенную вещь, указать ее стоимость, степень износа и другие индивидуальные признаки. У потерпевшего также выясняется, не находил ли он на месте преступления какие-либо предметы, оставленные преступником, кто мог знать о том, что в квартире находятся именно такие вещи или ценности и где именно они были спрятаны, кто раньше проявлял к ним повышенный интерес, кому потерпевший их показывал. Допрашивая потерпевшего, нужно уточнять у него и такие обстоятельства: не приходил ли перед кражей в его квартиру под каким-либо предлогом кто-нибудь из незнакомых ему лиц, если приходил, то зачем и каковы его приметы.

В ходе допроса потерпевшего можно рекомендовать использовать так называемый «свободный рассказ», в соответствии с которым допрашиваемому предлагается сначала осветить обстоятельства обнаружения кражи, признаки похищенного имущества, а затем то, что, по его мнению, касается расследуемого события. Однако анализ изученных протоколов допроса потерпевших по данной категории уголовных дел показывает, что в подавляющем большинстве случаев следователи ограничиваются фиксацией сообщаемых потерпевшим сведений, к сожалению, не всегда полных, при этом дополнительные, уточняющие и контрольные вопросы не задаются. В результате признаки похищенного имущества, приметы преступника и другие важные обстоятельства совершения кражи описываются в протоколах допросов лишь в общих чертах, что, несомненно, снижает эффек-

тивность последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При подготовке к допросу потерпевшего следователю может быть рекомендован примерный перечень подлежащих выяснению вопросов:

- есть ли основание предполагать факт групповой кражи, кем, когда и при каких обстоятельствах она была обнаружена, внесены ли изменения в обстановку места происшествия до прибытия следователя, если да, то какие, кем и с какой целью;

- что и в каком количестве похищено, подробные отличительные приметы похищенного имущества, его индивидуальная и общая стоимость, если перечень содержит отдельные предметы и вещи с заводскими номерами, имеются ли соответствующие технические документы, паспорта;

- где находилось похищенное имущество, на виду или было спрятано, где именно;

- кто знал и имел к нему доступ;

- кто, когда и при каких обстоятельствах в последний раз видел похищенное, какие изменения в обстановку места хранения внесли своими действиями преступники;

- не подозревает ли потерпевший в краже известное ему лицо (группу лиц), если да, то на чем основываются подозрения; если нет, то не подвергался ли он воздействию со стороны каких-либо лиц с целью изменения позиции и показаний по делу;

- каково материальное положение потерпевшего, соразмерно ли оно общему ущербу, причиненного кражей;

- какие обстоятельства могли способствовать совершению кражи.¹

¹ Макаренко Е.И. Использование виктимологических данных при допросе потерпевшего по делам о кражах чужого имущества / Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий. Ташкент, 1982. С. 121–122.

С учетом данного перечня и в зависимости от обстоятельств совершения конкретной кражи составляется план допроса потерпевшего.

Особое внимание при допросе потерпевшего должно быть уделено выяснению отличительных признаков украденного имущества, так как успех раскрытия кражи нередко зависит от обнаружения этих предметов. Поэтому при описании похищенного предмета следует указать точное его наименование, назначение, материал, из которого он изготовлен, особые признаки (фабричные знаки, монограммы, повреждения, следы ремонта, пятна и др.).

В литературе предлагается приобщать к протоколу допроса фотоснимки, на которых потерпевший или члены его семьи запечатлены в одежде или с украшениями, которые были похищены.

Допрашивая потерпевшего о приметах преступника, важно соблюдать правила сбора признаков для составления словесного портрета: описание проводится последовательно, от общего к частному, каждая часть тела должна быть описана, охарактеризована с точки зрения размера, формы, положения, цвета и наличия особенностей. Поэтому в начале допроса нужно получить сведения, характеризующие возраст, рост, телосложение преступника, затем признаки головы, лица, туловища, рук и ног. Отдельно и столь же подробно производится допрос о приметах одежды преступника, о динамических и функциональных признаках личности, на которые мог обратить внимание потерпевший (особенности речи, походки, движений и т.д.). Основное внимание нужно уделить выявлению и фиксации наиболее характерных, бросающихся и особых примет. Эти сведения оказывают существенную помощь при проведении оперативно-розыскных мероприятий в случае розыска преступника.

Одним из существенных недостатков расследований краж чужого имущества является то, что следователи не уделяют должного внимания вопросу об их возможной инсценировке.

На возможность инсценировки краж чужого имущества следует обращать внимание и в связи с тем, что имущество отдельных граждан часто является застрахованным на случай их похищения, поэтому существует возможность инсценировки кражи самим потерпевшим с целью незаконного получения страховой суммы. В тех случаях, когда потерпевший заявляет о краже у него из квартиры имущества, переданного ему на хранение другими лицами, необходимо проверить, не является ли это заявление ложным, сделанным во избежание ответственности за утерю или продажу вещей, и нет ли в данном случае инсценировки кражи. Кроме допроса самого потерпевшего, важно в этом случае допросить и членов его семьи, с тем чтобы уточнить, действительно ли имелись у него те вещи и ценности, о краже которых он заявляет.

При проведении допроса в данном случае может быть рекомендован прием максимальной детализации показаний и тщательной их фиксации. Чем больше данных будет выяснено и зафиксировано в протоколе, тем больше возможности обнаружить противоречия, как в самих показаниях, так и в сравнении их с другими доказательствами.

Допрос свидетелей. При расследовании краж чужого имущества успех раскрытия преступления во многом зависит от выявления свидетелей, которые могут предоставить в распоряжение следователя важную доказательственную информацию. Однако, с учетом механизма преступного события, по данной категории дел, как правило, не бывает свидетелей-очевидцев, и в каче-

стве свидетелей обычно допрашиваются члены семьи потерпевшего, его знакомые, а также лица, которые наблюдали, каким образом скрывались, уничтожались следы преступления, а также осуществлялись иные действия, связанные с преступным событием.

При допросе свидетеля при расследовании данной категории преступлений выясняются следующие обстоятельства: где, когда произошло наблюдаемое им событие, почему он обратил на него внимание, где при этом находился, кто еще помимо него видел или мог видеть происходящее. Также уточняется, не видел ли он краденое имущество либо в чем оно выносилось из квартиры, подъезда, машины и т.д., если видел, то обязательно следует спросить об индивидуальных признаках вещей, коробок, машины, особенно тщательно, по правилам «словесного портрета», попросить описать лиц, которых он наблюдал при совершении преступления.

Выясняется, как и при каких обстоятельствах свидетель узнал о краже, какие изменения в обстановке он заметил. Устанавливается судьба похищенного имущества: как оно попало к потерпевшему, когда, кто был его прежним владельцем; когда он обнаружил их исчезновение. Особо следует обратить внимание на индивидуальные признаки похищенных вещей – метки, повреждения и т.п. (например, вышитые на одежде инициалы).¹

В процессе допроса свидетелей следует не только устанавливать сведения, относящиеся к событию преступления, личностям потерпевших и преступников, также необходимо выяснить психофизиологическое состояние самого свидетеля в тот

момент времени, который им описывается. В этой ситуации следователь обязан установить состояние памяти, зрения; не был ли свидетель в этот момент подавлен либо чем-то возбужден, угнетен; не находился ли в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – это необходимо следователю для оценки истинности даваемых показаний.

В качестве свидетелей по делам о кражах чужого имущества также могут быть допрошены и члены семьи потерпевшего. Они могут сообщить сведения о признаках пропавших вещей, о событиях, предшествовавших краже, о своих подозрениях относительно конкретных лиц. Кроме того, у них следует выяснить источник информированности: сами ли они лично что-либо видели, слышали или же им это кто-то сказал. В ходе допроса этих свидетелей желательно по возможности установить иные источники информации о преступлении – это могут быть другие лица, предметы, документы. Помимо рекомендуемого круга вопросов, подлежащих выяснению, следует также уделить внимание изучению личности потерпевшего, его социально-психологической характеристике. Рекомендуется выяснить круг его интересов, увлечений, знакомых, а также повседневный образ жизни, наличие тех или иных отклонений в его поведении. В процессе допроса необходимо установить привычки потерпевшего, где и как он проводит свободное время, его хобби, коммуникабельность. Имея такого рода данные о потерпевшем, можно строить версии о лице, совершившем кражу.

Если установлены свидетели-очевидцы, которые могут указать на конкретное лицо, совершившее преступление, возможно организовать преследование преступника по горячим следам.

В качестве свидетелей нередко выступают работники скупочных, комиссионных магазинов, ломбардов, которые могут подтвердить факт сдачи вещей определенным лицом, описать его приметы, а также приметы лиц, которые стояли в очереди рядом с подозреваемым, сдавшим похищенные вещи.

При установлении свидетелей по делам о кражах чужого имущества рекомендуется уделить внимание лицам, которые проводят значительное время в беседах на скамейках около подъездов, поскольку они, как правило, хорошо знают всех проживающих в подъезде, а потому сразу замечают посторонних. Кроме того, эти граждане могут сообщить сведения о недоброжелателях потерпевшего, о которых он сам мог и не знать.

При допросе свидетелей о внешности возможного вора, его одежде, функциональных особенностях, а также об особенностях голоса, лексики, произношении следователю можно рекомендовать придерживаться *«правила единого плана»*. Суть этого правила в том, что все свидетели допрашиваются по единому плану с тем, чтобы полученные описания можно было сопоставить. При этом полученная любая новая информация должна проверяться на истинность при допросе других свидетелей.

Особой категорией свидетелей будут являться знакомые, родственники, сослуживцы подозреваемого в ситуации его выявления в процессе расследования. У данной группы свидетелей выясняются сведения, характеризующие личность подозреваемого, поведение в быту и на работе, в семье, о его материальной обеспеченности, привычках и увлечениях, отрицательных и положительных наклонностях, состоянии психического здоровья. Если есть данные о том, что подозреваемый употребляет наркотики или злоупотребляет спиртным, необходимо выяснить, как давно он это де-

лает, проходил ли курс лечения от наркомании и алкоголизма, как ведет себя в состоянии опьянения или в период ломки.

Необходимость исследования личности подозреваемого, помимо установления его характерологических особенностей, направлена на выявление его связей, поведенческих стереотипов, что позволит следователю проверить версию о возможности совершения краж чужого имущества в тех местах, которые связаны с его прошлым.

Допрос подозреваемого. Как известно, показания подозреваемого являются не только источником доказательств по уголовному делу, но и средством его защиты от предъявленных подозрений в совершении преступления, что обуславливает организационно-тактические особенности этого следственного действия.

При расследовании краж чужого имущества в процессе допроса подозреваемых применяются как общие, так и специфические тактические приемы, выбор которых зависит от занимаемой допрашиваемым позиции, информации, имеющейся у следователя, и других компонентов следственной ситуации, которая сложилась на момент допроса.

Однако независимо от ситуации следователь обязан тщательно подготовиться к допросу подозреваемого, при этом рекомендации сводятся к следующему.¹

В предмет допроса должен быть включен весь объем обстоятельств, устанавливающих фактиче-

¹ См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы от теории к практике. М., 1988. С.41, 110–112, 124, 159; Броун А.П., Быков В.М. Организация расследования преступлений в районах Сибири и Дальнего Востока с интенсивным экономическим развитием. Омск, 1980. С.33–44; Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. С. 20–26.

скую картину совершенной кражи, поэтому следователь должен тщательно изучить материалы уголовного дела, показания потерпевших, свидетелей, ознакомиться с протоколами проведенных следственных действий (осмотр места происшествия, обыск, выемка), заключениями экспертиз и т.д. Иначе говоря, следователь должен получить максимально полную информацию о криминалистической характеристике конкретной кражи (способ, обстановка совершения, предмет преступного посягательства и др.). Полученные данные позволят следователю определить, какими доказательствами совершения кражи он располагает и какие вопросы, подлежащие выяснению, должны быть заданы подозреваемому при допросе.

Центральное место при подготовке к допросу подозреваемого в совершении кражи занимает процесс изучения его личности.

Сведения о личности подозреваемого в совершении квартирной кражи можно получить с помощью как процессуальных, так и непроцессуальных средств.

Первые сведения о личности подозреваемого следователь имеет возможность получить при анализе заявления потерпевшего и осмотре места происшествия; часть данных – от органов дознания, проводящих оперативно-розыскные мероприятия. Кроме того, для изучения личности подозреваемого следователь должен использовать методы познания в области социологии и психологии (наблюдение, беседа, анализ результатов деятельности, анализ независимых характеристик).

Если кража чужого имущества совершена группой, то при подготовке к допросу подозреваемых важно определить очередность их допроса.

Эта очередность зависит от ряда обстоятельств: во-первых, от объема сведений,

которыми располагает или может располагать подозреваемый; во-вторых, от личности подозреваемого: совершил кражу впервые либо повторно, степени участия в преступлении, возраста и др. Целесообразно допрашивать первым того подозреваемого, который раскаивается в содеянном, характеризуется положительно, совершил кражу впервые.

При допросах лиц, совершивших кражу группой, необходимо выяснять не только все обстоятельства, связанные с совершенным преступлением, но и обстоятельства формирования и функционирования преступной группы, а именно: время ее организации, количество участников, какие функции выполнял каждый из участников группы.

В процессе допроса, в частности, необходимо установить:

- кто является организатором группы, какие функции в деятельности группы он исполнял;
- кто и как вовлекал в группу ее членов;
- кто разрабатывал планы совершения краж чужого имущества;
- кто организовывал их осуществление;
- какова роль каждого из членов преступной группы в каждой совершенной краже, в каких конкретно кражах чужого имущества участвовал непосредственно тот или иной исполнитель;
- каковы каналы сбыта краденого имущества;
- каковы обстоятельства совершенных краж и какой была роль допрашиваемого в реализации каждой из них.

Большое значение при подготовке к допросу имеет выбор момента его производства, что нередко зависит от оснований и обстоятельств задержания подозреваемого. Если подозреваемый задержан на месте преступления с по-

личным и имеются достаточные основания полагать, что кража совершена именно этим лицом, допрос следует произвести незамедлительно.

По мнению ряда авторов, «внезапность задержания оказывает большое влияние на поведение подозреваемого. Это вносит дезорганизацию в его эмоционально-волевые и мыслительные процессы, вызывает состояние возбуждения, растерянности и страха, которые затрудняют реалистическую оценку ситуации»¹.

Место допроса выбирается исходя из конкретных обстоятельств расследования. Как правило, допрос подозреваемого производится в кабинете следователя, а если подозреваемый заключен под стражу – в следственном изоляторе. Допрос подозреваемого не исключен и по месту его жительства либо, например, в больнице, если он госпитализирован в случае болезни.

Здесь необходимо отметить, что кабинет следователя должен быть подготовлен к допросу, то есть в нем не должно быть беспорядка, на столе никаких лишних предметов, которые могут отвлечь внимание подозреваемого. При этом не исключается возможность демонстрации предметов, которые были украдены, – как тактический прием предъявления доказательств.

Также рекомендуется заранее подготовить материалы дела, доказательства, которые могут быть предъявлены на допросе. Следует предусмотреть определенную последовательность предъявления доказательств, заранее наметить вопросы, которые могут быть заданы.²

¹ Ефимичев С.П., Кулагин Н.И., Ямпольский Л.Е. Допрос : учебное пособие. Волгоград, 1978. С. 23–24.

² См.: Коршик Л.М., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. М., 1969. С. 79–80.

Данный этап подготовки к допросу подозреваемого в совершении кражи заканчивается составлением плана допроса. Учитывая личность подозреваемого и обстоятельства дела, необходимо продумать несколько возможных вариантов хода предстоящего допроса. Предусмотрев различные варианты, мы сможем в процессе допроса противодействовать допрашиваемому, который заранее приготовился к даче ложных показаний, или, наоборот, помочь избежать недостоверных показаний подозреваемого в совершении кражи.

Предметом допроса подозреваемого служат обстоятельства, связанные с подозрением в совершении данной кражи. Последнему предлагается ответить на следующие вопросы: где он находился в момент совершения кражи, откуда у него появились похищенные вещи, кому они принадлежат, в каких взаимоотношениях он находился с потерпевшим, кто может подтвердить его показания и т.п. Эти или подобные им вопросы могут быть заданы при допросе и обвиняемому, отрицающему свою вину в совершении кражи.

2.3.3. Организационно-тактические особенности обыска при расследовании краж чужого имущества

Анализ следственной практики показал, что наиболее часто на первоначальном этапе расследования краж чужого имущества в целях сбора информации проводятся осмотры мест происшествий, опросы (получение объяснений) у потерпевших, свидетелей, подозреваемых в совершении кражи (допросы указанных лиц проводились только в 10% случаев), выемки, обыски (6% случаев). Однако очевидно, что в силу различных исходных ситуаций расследования (наиболее частыми из которых, как было уста-

новлено, являются задержание лица с поличным либо наличие информации о подозреваемом), в ряде из них было бы целесообразно сначала произвести выемку (обыск) в целях обнаружения похищенного, а затем проводить осмотр места происшествия, что позволило бы предотвратить в дальнейшем необходимость установления места нахождения похищенного имущества, что затягивает процесс расследования.

Специфика данного следственного действия по рассматриваемой категории преступлений сводится к следующему.

Как известно, обыск проводится с целью принудительного изъятия орудий преступления, предметов, документов, ценностей, а также обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Обыски при расследовании краж обычно проводятся у подозреваемых, а также их родственников и знакомых. Основанием к производству обыска в первом случае служит процессуальное положение, которое позволяет следователю обоснованно предполагать, что в жилище подозреваемого могут находиться предметы, имеющие доказательственное значение по делу. Во втором случае следователь должен иметь основания к производству обыска. Здесь ему необходимо обладать достаточным наличием объективной информации о том, что у конкретного лица в определенном месте могут находиться орудия преступления, украденные предметы и ценности, а также иные документы и предметы, имеющие значение для дела. К моменту производства обыска следователь уже располагает определенными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия (следы рук, ног, орудий взлома и т.д.), а по локализации и характеру оставленных следов может сделать обосно-

ванное предположение, каким орудием и как были оставлены повреждения на преградах.

В процессе допросов потерпевшего, свидетелей зачастую удастся установить, что именно было украдено (предметы одежды, аудиовидеотехника, драгоценности, их количество и состояние и т.д.). Помимо этого на одежде, предметах, принадлежащих обыскиваемому, могут находиться следы, которые образовались в результате совершения кражи.

Поэтому при анализе протоколов проведенных следственных действий должны быть составлены подробные перечни того, что необходимо обнаружить при производстве обыска. На основании этих перечней должен быть составлен общий перечень, который необходимо иметь следователю, производящему обыск у подозреваемого или иных лиц в процессе расследования краж чужого имущества. Примерный перечень может быть таков: 1) имущество, похищенное при производстве кражи; 2) орудия взлома, которые использовались в ходе совершения кражи; 3) вещи, предметы, оставившие следы на месте кражи; 4) одежда, обувь, который были на преступнике в день совершения кражи; 5) предметы, которыми преступник очищал одежду после совершения кражи; 6) предметы, на которых после совершения кражи чужого имущества могли остаться микрочастицы (совместное хранение, использование, чистка краденых вещей); 7) различные записи, планы квартиры, дневники, фотографии и другие предметы, указывающие на подготовку к совершению кражи чужого имущества; 8) иная информация, свидетельствующая о виновной осведомленности лица, о наличии соучастников, о связях с другими лицами, подозреваемыми в совершении данного преступления.¹

¹ Попов В.И. Обыск. Алма-Ата, 1959. С. 31–32.

Учитывая, что это может быть не единственная кража, совершенная подозреваемым, изымать следует не только вещи, относящиеся к расследуемому преступлению, но и вещи, которые могут являться вещественными доказательствами по другим преступлениям. Нередко следователь об отыскиваемых предметах имеет лишь информацию об их родовых признаках, поэтому он должен изымать аналогичные предметы, имеющие такие же родовые признаки.

При производстве обыска по делам о кражах чужого имущества следует обратить внимание на отражение в протоколе мест, где были обнаружены те или иные предметы. Необходимо при этом подробно описать места их хранения и способ обнаружения. Нельзя также недооценивать при производстве обыска значения внимательного наблюдения за поведением обыскиваемых, связи проявляемых ими эмоциональных реакций с отдельными моментами обыска, с осмотром тех или иных предметов. Наблюдение за поведением обыскиваемых целесообразно поручить лицам, помогающим в проведении обыска.

По данным ряда авторов, обычно подозреваемый присутствует при производстве у него обыска (до 97% случаев). В такой ситуации эффективность незамедлительного допроса подозреваемого и лиц, проживающих с ним, очевидна. Необходимость такого допроса диктуется необходимостью не дать этим лицам возможности на обдумывание ложного алиби о причинах и времени появления найденной в доме той или иной вещи, ее принадлежности, на согласование друг с другом даваемых показаний.¹

¹ Кручинина Н.В., Шиканов В.И, Алиби. Теоретические проблемы и их прикладное значение в уголовном судопроизводстве. Иркутск, 1992; Образцов В.А. Указ. работа. С. 307–331.

В ситуации, когда определен круг подозреваемых лиц, при задержании подозреваемого целесообразно незамедлительно провести его личный обыск, а затем обыск по месту нахождения или жительства в целях обнаружения похищенного, документов, свидетельствующих о факте продажи или сдачи похищенного в ломбард, камеру хранения, комиссионный магазин.

Наибольшие трудности вызывает решение вопроса об организации поиска похищенного имущества, когда предстоит произвести обыск у группы соучастников кражи. Методически более правильно проводить групповой обыск у всех соучастников одновременно. Если же обыск по каким-то причинам производится в разное время, разрыв во времени должен быть минимальным.

При производстве обыска надо иметь в виду, что зачастую преступники, реализуя или пряча похищенные предметы и ценности, оставляют у себя мелкие вещи потерпевших (перчатки, сумочки, зажигалки, ключи, носовые платки, очки, авторучки, броши, значки и т.д.), не придавая этому значения. Для их обнаружения и опознания целесообразно привлекать к обыску потерпевших.

Что касается специфики тактических приемов производства обыска, то здесь следует обратить внимание на предложение использования метода «трех засечек». Суть его заключается в том, что посреди комнаты помощником следователя ставится стул. В комнату заходят понятые, следственно-оперативная группа, обыскиваемый и сам следователь, который садится на стул, установленный заранее. Следователь предлагает обыскиваемому выбрать любое место. Так как лицо, у которого проводится обыск, находится почти всегда в конфликтной ситуации, он ин-

туитивно не может выпустить из-под своего контроля искомый объект, поэтому выбирает такое место, чтобы зрительно видеть происходящее вокруг, а самое главное, чтобы хорошо просматривалось то место, где сокрыт объект. Следователь в это время должен выстроить траекторию от места, где находится обыскиваемый до противоположной стороны. Через некоторое время обыскиваемому предлагается пересечь. И опять следователь выстраивает траекторию, если абстрактные линии совпадают, есть большой шанс именно в этом месте обнаружить искомый объект.

Если же обыскиваемому по каким-либо причинам знаком метод «трех засечек», то он своим поведением постарается запутать следователя. Но это будет выражаться в эмоциональном напряжении. Обыскиваемый будет отводить взгляд, постарается сесть спиной к этой зоне, отсюда может произойти потеря волевого контроля, которая выражается в нервном поведении, желании повернуться именно на ту зону, где спрятан объект. Поэтому следователь должен очень внимательно следить за эмоциональной реакцией обыскиваемого для достижения наилучшего результата обыска. Если есть возможность, то обнаруженные при обыске предметы целесообразно сразу же после его окончания предъявить для опознания свидетелям, поскольку они могут их опознать как принадлежавшие потерпевшим.¹

¹ Еникеев, М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. Практикум по юридической психологии : учебное пособие. М., 1986. С.80.

2.3.4. Возможности судебных экспертиз при расследовании краж чужого имущества

Статья 195 УПК РФ предусматривает назначение и производство экспертиз в процессе расследования, когда необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле.

При расследовании краж чужого имущества достаточно часто возникает необходимость в специальных знаниях, которыми обладают специалисты и эксперты. Специалист выезжает на место происшествия в составе дежурной группы. Он, используя свои знания и навыки, содействует следователю в обнаружении, закреплении и изучении доказательств. Наиболее активная роль, отводится специалисту при производстве осмотра места происшествия. Специалист помогает следователю изучить обстановку на месте преступления, обнаружить и изъять вещественные доказательства.¹

Производя исследование, судебный эксперт нередко получает сведения, имеющие непосредственное значение для установления отдельных элементов, характеризующих кражу чужого имущества, а нередко и для правильной его квалификации. Кроме того, довольно часто заключение эксперта служит источником устанавливаемых фактов, то есть непосредственно выясняет необходимую характеристику преступной деятельности, в том числе по кражам.²

С помощью судебных экспертиз можно установить место, время совершения преступления; время, прошедшее с момента совершения того или

¹ Сорокотягин И.Н. Специальные познания в расследовании преступлений. Ростов-на-Дону, 1984. С.23.

² Там же. С.29–30.

инного определенного события. Например, специалист-криминалист, изучая характер, особенности взлома запоров на месте, помогает определить время совершения квартирной кражи. С помощью экспертиз можно выявить мотивы преступления, некоторые черты личности преступника. Если имеются следы пальцев рук, то следователь совместно с экспертом-криминалистом может выявить особенности строения кисти руки, форму и размер ладони, форму и размер пальцев и их фаланг, различные рубцы, шрамы на ладонях и пальцах, а также отсутствие пальцев и другие аномалии. Специалист-ортопед по следам ног может определить рост, размер обуви, телосложение, особенности походки, пол, возраст, размер рук, ног и другие сведения о человеке.¹

При расследовании краж самыми распространенными экспертизами являются: дактилоскопическая (исследование следов рук); трасологическая (исследование следов орудий взлома, обуви, протекторов транспортных средств); КЭМВИ (исследование микрообъектов); судебно-медицинская и наркологическая (для выяснения вопроса, страдает ли обвиняемый алкоголизмом или наркоманией), товароведческая, почерковедческая (если на месте преступления были обнаружены какие-либо записи, планы преступления).

Подготовка экспертизы состоит из нескольких этапов. Сначала следователь определяет, какие вопросы требуют специальных познаний. Затем происходит сбор, хранение и приготовление к направлению на экспертизу объектов экспертного исследования. Обычно объекты для экспертного исследования изымаются при осмотре места происшеств-

вия, но они могут быть обнаружены также при обыске, освидетельствовании. Например, отпечатки пальцев на оружии взлома, слепок со следа ноги, отпечаток протектора транспортного средства.

Сбор объектов для экспертного исследования производится разными способами. Желательно, чтобы объект, на котором оставлен след, изымался «в натуре». Но если это не представляется возможным, необходимо изготовить слепок со следа. Выявленные следы пальцев рук копируются на дактилоскопическую пленку и другие материалы. Следы орудий взлома после фиксации в протоколе, фотографируются, а затем, если нет возможности изъять их вместе со следоносителем, изготавливается слепок. Объемный след ноги, обуви фиксируется с помощью гипса. Поверхностные следы обуви изымаются с помощью дактилопленки. Микроследы изымаются с помощью специальных приспособлений, например микропылесоса, и упаковываются в полиэтиленовые пакеты. Кроме того, микроследы могут быть изъяты на дактилоскопическую пленку или скотч. После отбора объектов для экспертного исследования происходит выбор экспертного учреждения или специалиста в той или иной области знаний.

Затем следует самый важный этап – составление постановления о назначении экспертизы, определение перечня вопросов эксперту. От правильной постановки вопросов во многом зависит эффективность проведения экспертизы. Во время этого этапа следователь также принимает и разрешает ходатайства обвиняемого и его защитника по поводу производства экспертизы. После этого постановление вместе с объектами исследования направляется в экспертное учреждение.

В зависимости от представленных объектов на трасологическую экспертизу ставятся следующие вопросы.

1. В отношении следов преступника: а) не оставлены ли подозреваемым обнаруженные на месте происшествия или похищенных предметах следы человека (рук, ног, зубов); б) какими пальцами, какой руки оставлены следы; в) не оставлены ли следы обувью, представленной на исследование; г) какова половая принадлежность и примерный возраст лица, судя по оставленным следам рук, босых ног?

2. В отношении следов орудий взлома и инструментов: а) орудием какого вида произведен взлом; б) какой способ проникновения в помещение применен (отжим двери, ригеля замка, вырывание дужки, перепиливание запорного устройства и т.п.); в) не образованы ли данные следы орудием, представленным на исследование?

3. Для установления целого по частям: а) составляли ли ранее одно целое представленные на исследование объекты (инструмент, обнаруженный у подозреваемого, и обломок инструмента, найденный на месте происшествия, и т.п.).¹

При отсутствии единой линии разделения возможно назначение КЭМВИ для исследования компонентного состава веществ обнаруженных объектов (частиц краски, стекла, текстильных волокон, пыли и иных загрязнений, металла, шерсти, волос и т.д.) Исследование этих частиц позволяет установить их общую родовую, а в отдельных случаях и групповую принадлежность.

Для обнаружения микрочастиц могут быть применены те же криминалистические приемы и

методы, что и в работе с отдельными традиционными следами. Однако следователь и специалист должны уметь распознавать их, чтобы не упустить их из виду при осмотре либо не уничтожить. В процессе поиска необходимо мысленно реконструировать происшествие, то есть определить возможные действия, совершенные преступником, и орудия, которые он использовал. Это позволит установить вероятные места контакта преступника и орудий преступления с данной обстановкой, то есть места нахождения микрообъектов.

В перечень вопросов, которые могут быть поставлены перед экспертом, рекомендуется включать следующие вопросы: имеются ли на представленных для исследования объектах микрочастицы и каких именно веществ; каков источник происхождения указанных частиц, механизм их появления на исследуемом объекте; не являются ли данные частицы однородными по составу с образцами, представленными на исследование; имеются ли на представленных предметах текстильные волокна, сходные по своим свойствам с волокнами материала из одежды потерпевшего, подозреваемого; сходны ли по своим свойствам микрочастицы веществ, обнаруженные на теле или одежде подозреваемого, с веществами объектов с места происшествия? ¹

Для определения стоимости похищенного имущества может быть назначена товароведческая экспертиза, а для определения авторства и ценности художественных изделий – искусствоведче-

¹ См., напр.: Дворкин А.И. Осмотр, предварительное исследование и экспертиза вещественных доказательств-микрочастиц. М., 1980; Шиканов В.И. Микроследы: понятие, криминалистическое значение, процессуальный статус // Проблемы советского государства и права. Вып.7. Иркутск, – 65–1974. С.97–103.

ская, которая проводится с участием специалистов-антикваров.¹

Безусловно, самыми распространенными при расследовании краж являются дактилоскопические исследования, которые производятся для отождествления личности по следам папиллярных узоров, обнаруженных на различных предметах. Вопросы эксперту могут быть поставлены следующие: пригодны ли обнаруженные следы пальцев рук для идентификации человека; если следы пальцев пригодны для идентификации, то не оставлены ли они обвиняемым; если следы пальцев рук оставлены не обвиняемым, а другим лицом, что можно сказать о личности лица, оставившего след (пол, примерный возраст, наличие на пальцах шрамов и т.д.). Таким образом, с помощью дактилоскопической экспертизы можно установить, что обнаруженные на месте происшествия следы оставлены пальцами или ладонями подозреваемого, а также то, что следы рук, обнаруженные на месте совершения нескольких краж, оставлены одним и тем же лицом.

Однако факт установления лица, оставившего следы рук на тех или иных предметах, свидетельствует лишь о том, что лицо прикасалось к данному объекту. Но при каких обстоятельствах это произошло, имеется ли причинная связь между этими фактами и совершенным преступлением, подлежит доказыванию. Для установления указанной связи строится версия относительно возможного случайного оставления следов данным лицом.

Еще одна проблема экспертных исследований связана с производством трасологических экспертиз следов орудий взлома для установления способа взлома и вида орудия, использованного при

этом, а также для идентификации орудия по его следам. Одной из причин отрицательных результатов экспертиз является то, что замки для исследования направляются в плохой упаковке или вообще без нее, что приводит к видоизменению или уничтожению тех мелких царапин, которые оставляет отмычка или подобранный ключ.

Результаты проведенных экспертиз, как правило, используются в качестве средства решения тактической задачи «Доказывание виновности» при обосновании пространственно-временной связи субъекта с местом и орудием преступления при расследовании краж чужого имущества.

Контрольные вопросы

1. Назовите элементы предмета доказывания при расследовании краж чужого имущества.

2. Раскройте содержание каждого из элементов, входящих в предмет доказывания.

3. Какова система исходных ситуаций, возникающих при расследовании краж чужого имущества?

4. Какова система тактических задач, возникающих при расследовании краж чужого имущества?

5. Назовите средства решения тактической задачи «Сбор и фиксация информации» при расследовании краж чужого имущества.

6. Каковы организационно-тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании краж чужого имущества?

7. Каковы организационно-тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших при расследовании краж чужого имущества?

8. Назовите средства решения тактической задачи «Доказывание виновности» при расследовании краж чужого имущества.

9. Каковы организационно-тактические особенности обыска при расследовании краж чужого имущества?

10. Каковы организационно-тактические особенности допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании краж чужого имущества.

11. Раскройте круг судебных экспертиз и решаемые ими задачи при расследовании краж чужого имущества.

ГЛАВА 3

ПРАВОВЫЕ ЦЕЛИ, ИСХОДНЫЕ СИТУАЦИИ, ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ

3.1. Правовые цели расследования грабежей и разбойных нападений

Элементами предмета доказывания по рассматриваемой категории уголовных дел являются:

1) *объект грабежа и разбоя* – отношения собственности, а непосредственно – конкретная форма собственности, которой причинен ущерб. В то же время предметом преступления является имущество (деньги, драгоценности, имущество, находящиеся в чужой собственности, – при грабеже без насилия – ч. 1 ст. 161 УК РФ); наряду с собственностью объектом преступления является также личность (при грабеже с насилием – ч. 2 ст. 161 УК РФ, при разбое – ст. 162 УК РФ). Иными словами, в качестве факультативного объекта преступления по обоим составам является здоровье человека, вред которому может быть при-

чинен в результате насилия, при грабеже – не опасного для жизни и здоровья, при разбое – опасного (например, при физическом насилии причинение легкого, среднего или тяжкого вреда вплоть до наступления смерти; при психическом – угроза применить физическое насилие, опасное для жизни и здоровья). Кроме того, в качестве объекта можно выделить характер, размеры, стоимость похищенного; данные о потерпевшем (фамилия, имя, отчество, место жительства, место работы и должность, материальная обеспеченность и др.);

2) *объективная сторона состава преступления*, которая при грабеже заключается в открытом способе изъятия чужого имущества, не соединенном с насилием или сопряженным с насилием, не опасным для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 161 УК РФ). При этом открытый способ понимается как действия, которые совершаются в присутствии собственника, иных лиц заметно для них, и они осознают преступный характер действий виновного, отрицательно относятся к его поведению (объективный критерий). В то же время лицо, совершающее преступление, осознает это, игнорируя присутствие собственника или иных лиц (субъективный критерий). При разбое объективная сторона заключается в нападении (внезапное внешнее насильственное воздействие) и насилии, опасном для жизни и здоровья человека. Следует помнить, что разбой – формальный состав преступления, а грабеж – материальный, поэтому он считается оконченным не только с момента, когда преступник завладел имуществом, но и когда он имеет реальную возможность им распоряжаться. Кроме того, в рамках объективной стороны преступления должны быть установлены и доказаны:

способ нападения, примененное оружие (орудие); место и время преступления; обстановка и обстоятельства преступления (нападение на бодрствующего, например работающего, прогуливающегося, или спящего человека и т.д.); вид хищения с точки зрения размеров похищенного. Кроме указанного в объективную сторону составов данных преступлений законодатель включил квалифицирующие признаки. При грабеже в качестве квалифицирующих признаков выступает «проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище» (ч. 2 ст.161 УК РФ), а при разбое дополнительно к перечисленным (ч. 3 ст.162 УК РФ) введен такой признак, как применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч.2 ст.162 УК РФ).

Как известно, в объективную сторону включают и преступный результат для материальных составов преступлений. При этом для деяния, характеризующегося как противоправное, незаконное и безвозмездное изъятие конкретного имущества и распоряжение им как своим собственным, законодатель также ввел квалифицирующий признак, связанный с причинением крупного (ч. 2 ст. 161 УК РФ и ч. 3 ст. 162 УК РФ) и особо крупного (ч. 3 ст. 161 и ч. 4 ст. 162 УК РФ) ущерба (в примечании к ст. 158 УК РФ установлено, что к крупному размеру относят стоимость похищенного имущества, превышающую 250 тысяч рублей, а к особо крупному – один миллион рублей) или тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ);

3) *субъект преступления* – физическое вменяемое лицо, которое достигло 14-летнего возраста. Законодатель предусмотрел следующие квалифицирующие признаки – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 161 и ч. 2

ст. 162 УК РФ), организованной группой (ч. 3 ст. 161 и ч. 4 ст. 162 УК РФ). Кроме этого по делу должны быть установлены о каждом преступнике данные демографического и нравственно-психологического характера (пол, возраст, место жительства и работы или учебы, специальность, семейное положение, отношения с потерпевшим, склонность к алкоголю и т.д.); характеристики по месту работы (или учебы) и жительства;

4) *субъективная сторона* двух составов преступления характеризуется прямым умыслом на грабеж или разбой и корыстной целью. При отсутствии корыстной цели, например при противоправном завладении имуществом с целью его уничтожения или из хулиганских побуждений, содеянное квалифицируется по иным статьям УК РФ, в частности предусматривающим самоуправство, умышленное уничтожение имущества, причинение вреда здоровью, хулиганство. Также должен быть доказан мотив преступления (изыскание средств для выпивок, приобретение вещей для использования в быту и т.д.).

По делу также должны быть доказаны смягчающие вину обстоятельства (ст. 61 УК РФ) и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

3.2. Исходные ситуации и тактические задачи, возникающие при расследовании грабежей и разбойных нападений

Анализ литературы позволяет выделить следующие *исходные ситуации, возникающие на начальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений*:

- 1) субъект преступления задержан;
- 2) субъект преступления не задержан.

Эти общие ситуации можно подразделить на частные:

в ситуации, когда преступник задержан:

- есть доказательства вины задержанного и сведения о других совершенных им преступлениях;
- есть доказательства вины задержанного, но их недостаточно для его изобличения;
- задержан один из соучастников преступления, другие с места происшествия скрылись;

в ситуации, когда преступник не задержан:

- есть некоторая информация о субъекте преступления, но его личность и местонахождение неизвестны;
- информация о лице (лицах), возможно совершившем преступление, полностью отсутствует.

Кроме описанных возможно выделение исходных ситуаций по времени поступления информации о преступном событии:

- 1) сообщение о преступлении поступило в следственный орган незамедлительно после совершения преступления;
- 2) с момента совершения преступления прошло длительное время.

Представляется, что временной фактор будет обуславливать не цель (задачу),

возникающую перед следователем на первоначальном этапе расследования, а выбор той или иной совокупности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для достижения цели – установления лица, совершившего преступление, то есть тактическую операцию (например, «Поиск по горячим следам»). Следовательно, временной фактор является составной частью не ситуации расследования, а условий, в которых протекает деятельность следователя на данном этапе, и, следовательно, обуславливает способ действия.

На основе анализа уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений, исходя из объема информации о событии преступления, можно выделить следующие типичные ситуации. Одна характеризуется тем, что поступившие заявления (сообщения) вызывают сомнение в достоверности или, исходя из их содержания, нельзя сделать вывода о наличии признаков преступления. В связи с этим возникает задача проведения предварительной проверки. Вторая характеризуется достаточным объемом достоверных сведений об обстоятельствах преступления, что обуславливает немедленное возбуждение уголовного дела по данному факту.

Если же в основание классификации положить объем данных о лице, совершившем преступление, то можно выделить две ситуации:

- лицо, совершившее преступление, задержано;
- лицо, совершившее преступление, скрылось с места происшествия.

Последняя исходная ситуация подразделяется на две частные: в заявлении содержится некоторая информация о лице, совершившем преступление, либо данные о преступнике отсутствуют.

Таким образом, исходные ситуации, возникающие при расследовании грабе-

жей и разбойных нападений, можно отобразить в виде следующей схемы:



Схема 3. Типичные исходные ситуации расследования грабежей и разбойных нападений

Соответственно, от характера исходной ситуации будет зависеть набор тактических задач, решаемых субъектом расследования, которыми, в частности, могут быть:

- изобличение задержанного преступника (доказывание его виновности);
- розыск преступника;
- поиск лица, совершившего преступление.

3.3. Особенности производства отдельных следственных действий, направленных на решение тактических задач, возникающих при расследовании грабежей и разбойных нападений

Как уже было указано, общей тактической задачей, независимо от исходной ситуации расследования, является «Сбор и фиксация информации», а средством ее решения, как правило, выступают осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, освидетельствование. При задержании подозреваемого к числу первоначальных действий, направленных на проверку подозрения, относятся его личный обыск, допрос и обыск жилища. Эти действия в совокупности с назначением и производством экспертиз, предъявлением для опознания и иными позволяют решить задачу по доказыванию виновности лица. Об особенностях этих действий и пойдет речь далее.

3.3.1. Организационно-тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании грабежей и разбойных нападений

Как показало обобщение материалов практики расследования, к сожалению, осмотр места происшествия проводится не во всех случаях, особенно если с момента совершения преступления прошло много времени. Однако следы преступления обнаруживают не только на месте нападения, но и участках подхода преступника к месту преступления (5,8%), на участках отхода с места происшествия (17,2%), на окружающей местности (7,3%). Более того, изучение обстановки места совершения преступления, путей подхода и

отхода преступника позволяет сделать предположение о знании им места и, следовательно, очертить круг проверяемых лиц. Кроме того, фиксация обстановки может иметь более отдаленное доказательственное значение, в частности при задержании лица, совершившего преступление, и даче им правдивых показаний оно может быть допрошено на месте преступления либо проведена проверка его показаний на месте происшествия.

Целями осмотра места происшествия являются:

1) обнаружение и фиксация имеющихся на месте происшествия материальных следов совершенного преступления, которые в общем смысле определяются как любые изменения в вещной обстановке, вызванные событием преступления;

2) на основании анализа следов составление представления о механизме совершенного преступления и приметах участников грабежа или разбойного нападения.

Перед началом производства осмотра места происшествия необходимо проведение следующих действий подготовительного характера:

– обеспечение участия в осмотре необходимых специалистов (судмедэксперта, специалиста-криминалиста, кинолога с собакой и т.п.);

– определение границ места происшествия, включая местность, строения, непосредственно примыкающие к жилищу потерпевших;

– оказание помощи оставшимся в живых потерпевшим, при необходимости организация их отправки в лечебное учреждение;

– допрос потерпевших о происшедшем событии и о приметах преступников;

– устранение из жилища и с подлежащей осмотру окружающей территории посторонних лиц, которые могут повре-

дить и даже уничтожить существующие следы или оставить новые, не имеющие отношения к делу;

– обеспечение сохранности имеющихся следов. Так, видимые следы-наслоения, например следы обуви на полу, до их фиксации и изъятия необходимо прикрыть листом фанеры, картона на подставках. Следы обуви, транспортных средств и крови на местности целесообразно прикрыть кусками полиэтиленовой пленки, укрепив ее на грунте на случай дождя или снега.

Не редка при расследовании грабежей и разбоев ситуация, когда потерпевший находится на месте совершения преступления. При этом действия следственной оперативной группы могут быть представлены в виде следующего алгоритма. Следователь, прибыв на место преступления, кратко опрашивает потерпевшего – о приметах внешнего облика преступника и похищенных вещей, о направлении, в котором он скрылся, границах места происшествия. Участковый уполномоченный милиции проводит поиск свидетелей, включая возможные пути подхода, потому что нередко преступники преследуют жертву, и отхода, потому что преступник обычно убегает, чем обращает на себя внимание граждан. Следователь начинает осмотр участка местности (помещения), где было совершено нападение, а затем ведет поиск следов преступления в направлениях подхода и отхода преступника с места происшествия. По этим видам преступлений чаще обнаруживают и фиксируют следы борьбы, обуви, крови, предметы или части одежды, орудие преступления.

Можно выделить несколько групп следов, подлежащих обнаружению на месте совершения грабежа или разбойного нападения, которые более детально могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Таблица 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП И ТИПИЧНЫХ ВИДОВ СЛЕДОВ
НА МЕСТЕ СОВЕРШЕНИЯ ГРАБЕЖА
ИЛИ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ

Группа следов	Виды следов в группе
1. Следы в местах ожидания преступника	<ul style="list-style-type: none"> – следы-предметы (окурки, платки, орудия преступления и т.п.); – следы биологического происхождения (слюна, моча, пот и т.п.); – следы ног, обуви.
2. Следы в местах проникновения в помещение	<ul style="list-style-type: none"> – следы взлома на преграде; – следы обуви; – следы пальцев рук; – следы биологического происхождения (кровь и т.п.); – микрообъекты и микрочастицы (волосы, микроволокна одежды и т.п.).
3. Следы в местах нахождения имущества	<ul style="list-style-type: none"> – следы-вещества; – микрочастицы и микрообъекты; – следы пальцев рук.
4. Следы на путях отхода преступника	<ul style="list-style-type: none"> – следы обуви; – следы-предметы; – следы транспортных средств; – следы-вещества.

Рядом авторов предлагаются следующие рекомендации по осмотру места происшествия при расследовании грабежей и разбойных нападений.¹

В рабочей стадии при детальном осмотре существуют следующие рекомендации организационно-тактического характера по осмотру в жилище. При моделировании механизма грабежа или разбойного нападения определяются места возможного нахождения следов рук и проводятся мероприятия по их обнаружению и изъятию. Важно представить себе поведение преступников: какие предметы мог-

¹ Осмотр места происшествия : практическое пособие.

ли трогать, брать в руки, как передвигались по жилищу, где искали ценности. Чаще всего следы рук могут находиться на электровыключателях, ручках дверей, шкафов, сервантов, прикроватных тумбочек, туалетных комодов, мебельных стеклах, открытых шкатулок, предметах, которые преступники брали в руки, осматривали и по каким-то причинам не забрали с собой (изделия из хрусталя, ценного стекла, видеокассеты, компакт-диски, бижутерия, бутылки с напитками и др.), на брошенных орудиях преступления. На возможное наличие следов рук могут указать поверхностные следы ног, образованные грязью, кровью, пролитыми жидкостями, ведущие к определенным предметам.

Важно обнаружить и зафиксировать локализацию всех следов крови. Их количество и расположение может свидетельствовать о том, что имело место сильное кровотечение и кровь, возможно, попала на одежду преступников. Об этом можно сделать вывод, обнаружив следы замывания крови в раковинах, ванной, следы переноса окровавленного трупа в другое место, окровавленные следы рук и ног.

Если результатом разбойного нападения стало причинение смерти, важное значение для поиска свидетельской базы и проверки выдвигаемого впоследствии подозреваемым алиби играет установление времени наступления смерти. Помимо заключения судмедэксперта об этом можно сделать предположение по датам обнаруженной корреспонденции (газетам, письмам, телеграммам), последним записям в бумагах, квитанциям, чекам из магазинов. На недавно совершенное преступление указывают теплая вода в чайнике или недавно приготовленная пища, невысохшие окурки, неподсохшие следы крови, особенно следы-наслоения от рук и ног. Узлы, завязанные на веревках,

шнурах, ремнях, телефонных или электрических проводах и использованные с целью удушения потерпевших или лишения их возможности сопротивляться, осматриваются со специалистом, который может дать заключение об их специфичности для лиц определенной профессии.

Тщательно осматриваются оставленные или брошенные преступниками маски, перчатки, одежда, головные уборы, орудия преступления, окурки, скомканные пачки из-под сигарет и другие вещи. На этих предметах возможны следы пота, слюны, пальцев рук, волосы. Они могут служить источником отбора запаха. Брошенная одежда дает возможность получить антропологические данные о владельце. Кроме того, на одежде могут быть метки химчистки, ателье пошива, инициалы, а в карманах – забытые документы, ключи, справки, квитанции, записки, микрочастицы, указывающие на профессию лица, следы употребления наркотических средств.

Объем похищенного обычно устанавливается с помощью родственников, знакомых или оставшихся в живых потерпевших. Восполнению пробелов в информации помогает анализ материальной обстановки на месте происшествия. О том, что похищено, могут свидетельствовать чистые места на запыленной поверхности сервантов, тумбочек для телевизоров, шкафов, пустые планки – держатели от ковров, товарные чеки, инструкции по пользованию, гарантийные обязательства от ценных вещей, не обнаруженных в жилище.

Для организации розыска преступников по похищенному большое значение имеет создание их аналогов. Их можно воспроизвести непосредственно на месте происшествия, используя свидетельские показания, либо позже, с помощью товароведов, художников. Если

осталась какая-либо документация о похищенных вещах, то в качестве аналогов применяются цветные фотографии похожих изделий, подобранных с участием работников торговых организаций

При осмотре вне жилища необходимо учитывать следующие рекомендации. Прежде всего, оценивается расположение дома, близлежащих остановок общественного транспорта, дорог, тропинок и других объектов. Это необходимо для установления свидетельской базы, а также для определения возможных путей подхода преступников к жилищу и ухода из него. Устанавливается наличие в подъезде кодового замка и домофона. Возможно, преступники вошли в подъезд вместе с проживающими в доме, кто впоследствии может стать свидетелем по делу.

Если около дома имеются надворные постройки, они должны быть осмотрены, так как иногда преступники перед совершением преступления некоторое время прячутся там и могут оставить следы рук, окурки, слюну.

Если преступление совершено на окраине города или в сельской местности, то с целью поиска следов обуви осматриваются территория приусадебного участка, путь возможного ухода преступников в лес, к железнодорожным станциям, магистральному шоссе, другим населенным пунктам. Особенно внимательно осматриваются мягкий или влажный грунт, песок, придорожная пыль, снег. Наличие следов обуви преступников, оставленных ими на окружающей жилище местности, предметах, способствует повышению эффективности работы служебно-розыскной собаки. Следы обуви по пути отхода преступника в условиях крупного города обнаруживаются сравнительно редко.

Если имеются данные о том, что преступники приехали или уехали на автомашине, осматривается место стоянки машины, на котором могут быть следы протектора, подтекания масла или других жидкостей.

В местах передвижения преступника изымаются пробы грунта, растительности, особенно если она обладает свойством цепляться за одежду. Это необходимо для последующих экспертных исследований (в рамках почвоведческой, биологической экспертизы) в случае обнаружения у подозреваемого загрязнений и частиц растений на одежде и обуви. Если есть основания полагать, что преступник проник через пролом в заборе или перелезал через него, то на выломанных досках могут остаться микроволокна, которые позволят сделать вывод о материале, цвете одежды преступника при назначении и производстве КЭМВИ.

Иногда часть похищенного имущества обнаруживается на значительном расстоянии от места происшествия, когда преступник, чувствуя себя в безопасности, рассматривает украденные вещи и выбрасывает малоценные. Нередки случаи, когда похищенное зарывается в землю. Поэтому, если обозначен путь отхода преступника (следами или служебно-розыскной собакой), внимание должны привлечь участки почвы со свежевзрыхленной землей или прикрытые свежесорванными ветками, листво́й. Обнаружение следов и предметов, свидетельствующих о передвижении преступника по дороге или тропинке, ведущей к железнодорожной станции или к шоссе, указывает на возможное его место жительства, способствует поиску свидетелей среди железнодорожных служащих, водителей автотранспорта, проведению оперативных мероприятий по выявлению похищенного в конкретных населенных пунктах.

Лица, совершившие разбойные нападения, иногда прячут до лучших времен похищенное в том же многоквартирном доме или в соседних домах, используя противопожарные и электрические шкафы, пространство за мусоропроводом, чердак. Орудия преступления могут быть обнаружены в близлежащих мусорных баках, в мусоропроводе, зарослях, водоемах, туалетах, на крышах сараев, за забором соседних домов.

Следует иметь в виду, что преступники после совершения преступления могут покинуть дом через чердак, поднявшись на верхние этажи, или, спустившись вниз, через подвал. Поэтому для поиска следов нужно осмотреть всю лестничную клетку. Если преступник ранен, следы крови могут иметь вид капель, помарок, отображать папиллярный узор пальцев рук. В этом случае следы крови можно обнаружить на перилах и ступенях лестницы, в лифте (на полу кабины, ручках двери, кнопках управления), на дверях, ведущих в подъезд, на чердак, в подвал дома. Имеет смысл постараться выявить скрытые потожировые следы пальцев рук в непосредственной близости от помарок крови на перилах, ручках и дверях, так как именно в этих местах возможен контакт рук преступника с поверхностью указанных и иных объектов

Прилегающий к жилищу участок местности фотографируется по правилам судебно-оперативной фотографии таким образом, чтобы на фотографиях были бы запечатлены месторасположение дома, близлежащие строения, подъездные пути, пешеходные дорожки.

В целом, говоря о рекомендациях организационно-тактического характера, следует отметить, что при проведении осмотра места происшествия в качестве гносеологического

средства установления взаимодействовавших объектов может быть использован так называемый «крест следов», что позволяет не только вести целенаправленный поиск объектов, которые могли взаимодействовать, но и обнаруживать следы такого взаимодействия. При этом, осматривая любой частный объект места происшествия, который предположительно мог взаимодействовать с другим, целесообразно обнаруживать и фиксировать две группы следов – отображения другого объекта и свойства самого объекта-носителя. При фиксации свойств объекта необходимо изымать образцы так, чтобы они в целом отражали (характеризовали) объект-носитель (на местности – почву, растительность и т.д.).¹

3.3.2. Организационно-тактические особенности допроса при расследовании грабежей и разбойных нападений

Допрос свидетелей и потерпевших. Допрос потерпевшего рекомендуется проводить сразу же после возбуждения уголовного дела. При допросе, особенно при совершении грабежа (например, при таком способе, как «рывок», – снятие головного убора), разбоя, когда внезапность нападения, нанесение телесных повреждений вызывает состояние стресса (опасения, боязни, испуга, ужаса) и приводит к тому, что анатомические особенности физического облика нередко воспринимаются фрагментарно, а иногда вообще не запоминаются, целесообразно выяснять особенности выразительного поведения (осанки (положение корпуса, голо-

¹ Капитонов В.Е. Состояние и пути совершенствования технико-криминалистических методов и средств работы с микрообъектами на месте происшествия. М., 1978. С.30–33.

вы, позы) – прямая, сутулая, сгорбленная, вялая, бодрая; походки – ритм, скорость и т.д.) и большее внимание уделять материально-следовой картине на месте происшествия, в частности на путях подхода и отхода преступников, на что уже было указано.

При допросе потерпевших также выясняются: где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте нападения, что этому предшествовало; сколько человек участвовали в нападении, их приметы, как они называли друг друга; обстоятельства нападения, каковы были действия нападавших и потерпевшего, был ли преступник (преступники) вооружен, чем именно, угрожал ли, применял или пытался применить оружие и иные средства нападения; что именно похищено, что осталось у потерпевшего; какие следы остались на теле и одежде потерпевшего, преступника; кто был или мог быть свидетелем нападения; что оставил преступник на месте нападения; каковы последствия нападения для потерпевшего, состояние его здоровья.

Чаще потерпевший указывает на одежду преступника, нередко затрудняясь воспроизвести ее особенности, поэтому с целью детализации воспроизведения при допросе можно использовать аналогии. В случае задержания подозреваемого одежда может быть предъявлена для опознания, направленного на установление не только индивидуального тождества, но и группового.

Особое внимание при допросе уделяется выяснению свойств и особенностей похищенного имущества. Если вещи номерные, следовательно проводит выемку паспортов, потому что эти данные используются при поиске по учету похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей.

В том случае, если перед предъявлением для опознания потерпевший затрудняется назвать приметы и особенности преступника, но утверждает, что может его узнать, последнего можно предъявить для познания, но увеличив количество иных предъявляемых лиц (статистов).

Примерно по такой же схеме следователь проводит допрос свидетелей и очевидцев происшедшего, основные группы вопросов которого будут касаться обстоятельств, в силу которых они оказались в данное время в данном месте; обстоятельств события преступления; признаков внешности преступников и лиц, которые могли наблюдать за происходящим; признаков орудий преступления, потерпевших, похищенного, транспортных средств; путей отхода преступников и т.п.

Допрос подозреваемого следует начинать с детального выяснения его местонахождения и действий в то время, когда было совершено нападение. Предмет допроса обвиняемого составляют все обстоятельства преступления и подготовки к нему, а также сокрытия его следов.

Основные группы вопросов, выясняемых при допросе подозреваемого, могут быть следующими.

1. Относительно подготовки к преступлению: где, когда, при каких обстоятельствах, в связи с чем возник умысел на преступление, что, где, когда было сделано для подготовки к нему; каким путем и на каком транспортном средстве прибыл на место происшествия; что делал на этом месте, готовясь к нападению; что наблюдал по пути на это место; встретил ли кого из знакомых, если да, то о чем с ними говорил, что сообщил о том, куда и с какой целью направляется; кого, что видел в районе места происшествия до того, как было совершено преступление;

каковы были погодные условия – было холодно или тепло, светло или темно, шел ли дождь и т.д.; долго ли находился в данном месте с момента прибытия до преступления, что делал при этом – курил, употреблял спиртное и т.д.

2. Относительно события преступления: почему совершил нападение на данное, а не иное лицо; каким образом вступил с ним контакт – попросил закурить, проник в квартиру через открытое окно и т.д.; чем занимался потерпевший в это время, как выглядел, в какую одежду был одет, какого он пола, возраста, социального положения, какие имел физические данные, как отреагировал на действия преступника; какие действия и в какой последовательности совершены преступником и потерпевшим, о чем, в каком тоне они разговаривали; осуществлялся ли поиск имущества, которое было похищено или его выдал ему сам потерпевший; что было похищено и из какого места, каким образом оно было унесено с места происшествия, как поступил с ним в дальнейшем, где и у кого оно находится в данное время; каким способом и какие телесные повреждения были причинены потерпевшему; какие изменения возникли на его одежде во время преступления, на других объектах на месте происшествия; какие были приняты меры по сокрытию преступления, уничтожению и фальсификации его следов.

3. Относительно орудия преступления: вид, особенности, где и при каких обстоятельствах оно поступило к преступнику, где хранилось, что было предпринято при подготовке его к преступлению; как было доставлено на место происшествия, например в сумке, в кармане пиджака; с какими целями и каким образом орудие было применено во время преступления, ка-

кие при этом возникли следы; в каком состоянии и куда было сокрыто после преступления, где оно находится в настоящее время.

4. Относительно транспортного средства, использованного при совершении преступления: какого оно типа, марки, модели, окраски, какой имело номерной знак, использовалось под своим или чужим номерным знаком, не был ли он замазан, прикрыт; кому, какой организации принадлежит транспортное средство; каким образом попало к преступнику – угнано, взято у знакомого и т.д., кто управлял транспортным средством, кто на каких местах сидел, какие находились вещи в салоне, багажнике, кузове до преступления и после него; каковы были маршрут, скорость движения, время нахождения в пути до места происшествия и от места происшествия; особенности дорожной и погодной ситуации в том и другом случаях; в каком состоянии было оставлено после поездки; какие следы преступника образовались в транспортном средстве; что делалось для их уничтожения, сокрытия; какие вещи и на каких местах в транспортном средстве находились после преступления, что было сделано с транспортным средством после преступления – поставлено на обычное место, уничтожено, перекрашено и т.д.; где оно находится в данное время.

5. Относительно соучастников: состав преступной группы, с какой целью она создана, кто явился инициатором ее создания, по каким признакам, кем подбирались соучастники; где, когда они собирались и какие вопросы обсуждали; кто, где доставал орудия преступления, как они распределялись; кому какая роль отводилась, что было еще сделано при подготовке к преступлению; какие действия совершены каждым соучастником; охватывались ли они пре-

ступным замыслом или выходили за его пределы; кем, где распределялось похищенное, какова доля каждого; какие меры приняты, чтобы избежать разоблачения; какие преступления совершены или планировались, кроме данного; если были намечены, но не совершены, что помешало этому.

6. Относительно средств маскировки внешности: какие, кем, где, из какого материала изготовлены, где хранились до преступления, где находятся в данное время.

В определенном смысле решение задач по проверке подозрения и доказыванию виновности может осуществляться одновременно при допросе подозреваемого (обвиняемого), в связи с чем это следственное действие является главным средством доказывания, и поэтому тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) нуждается в более детальном рассмотрении.

В ситуации «задержание с поличным» необходимо распознать тип темперамента, психическое состояние лица. Проведенные исследования показали, что из числа задержанных при совершении грабежей и разбойных нападений в состоянии стресса находились 60% допрашиваемых; среди них меланхолики составили 50%, флегматики – 50%.¹ Указанные состояния диагностировались по вербальным и невербальным признакам. В процессе допроса психическая напряженность части допрашиваемых перешла в состояние депрессии, которое было зафиксировано у 50% совершивших грабежи и разбойные нападения (среди них доля меланхоликов составила 80%, флегматиков – 20%). При этом правдивые показания давали задержан-

¹ Червяков М.Э. Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого) при расследовании краж личного имущества, грабежей и разбойных нападений : автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 2001.

ные при совершении грабежей и разбойных нападений – все сангвиники, 67% меланхоликов и 34% флегматиков.¹

Применение тактических приемов, направленных на изменение эмоционального состояния, снятие напряженности, привело к тому, что при допросе в качестве обвиняемых из лиц, привлеченных за совершение грабежей и разбойных нападений, все меланхолики давали правдивые показания, а поведение сангвиников и флегматиков оставалось прежним. Основным тактическим приемом как при допросе подозреваемых, так и обвиняемых являлась «детализация показаний», связанная не только с выявлением противоречий, но и выяснением источников информации, позволяющих подтвердить показания.²

Из общей линии поведения допрашиваемых имелись исключения, связанные с выдвиганием оправдательных обстоятельств, – от наивного отрицания мотивов до попыток выдвигания алиби. Нередко при совершении преступлений группой задержанный берет на себя ответственность, скрывая соучастников.

Если потерпевший указывает, что преступление было совершено группой, в систему методики включается задача «Доказывание функциональных ролей участников группы». При допросе уделяется внимание установке личности организатора нападения, всех соучастников, роли и степени ответственности каждого из них. Особо исследуется вопрос о заранее обещанном укрывательстве преступников, орудий преступления, похищенных вещей и об иных формах пособничества.

¹ Червяков М.Э. Указ. работа.

² Там же.

При задержании с поличным основным тактическим приемом допроса является «детализация показаний», что, с одной стороны, направлено на устранение противоречий, а с другой – используется для «обвязки» показаний, то есть подтверждения их системой доказательств (показаниями потерпевшего, протоколами задержания и личного обыска, показаниями свидетелей и протоколами очной ставки и т.д.). Все эти действия во взаимосвязи работают на решение задачи по доказыванию виновности (невиновности).

В ситуации допроса подозреваемых, обвиняемых, когда о лице, совершившем преступление, имелись определенные сведения, распознавание типа темперамента также оказывало влияние на систему тактических комбинаций. При этом в состоянии депрессии из общего числа лиц, совершивших грабежи и разбойные нападения, находились 42% меланхоликов, 25% флегматиков, 17% холериков и 17% сангвиников, а в состоянии стресса – 6% меланхоликов, 17% холериков, 17% флегматиков, наибольшую устойчивость к обстановке допроса показали сангвиники – 6%. Необходимо подчеркнуть, что на поведение допрашиваемых оказывает влияние судимость. Так, из лиц, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности, при допросе в качестве подозреваемого меланхолики давали правдивые показания в 89% случаев (судимые – 42%), флегматики – 75% (судимые – 33%), сангвиники – 50% (никто из ранее судимых не признал причастность к преступлению). Установка на дачу ложных или правдивых показаний может быть распознана, кроме других способов, по позе допрашиваемых («открытой» – дача правдивых показаний, «закрытой» – ложных).

Экспериментальные исследования показали, что при допросе лиц с холерическим темпераментом эффективна комбинация приемов логического и эмоционального воздействия, что достигается применением «главного» доказательства, форсированным темпом допроса, а флегматическим – предъявлением доказательств по нарастающей в течение нескольких допросов, что сочетается с демонстрацией противоречий и убеждением в неправильности занятой позиции. При допросе лиц с меланхолическим темпераментом, совершивших грабежи и разбойные нападения, эффективен прием предъявления совокупности доказательств, а для сангвиников – неожиданного для него доказательства.¹

Вместе с тем в данной ситуации перечень оправдательных обстоятельств, выдвигаемых допрашиваемыми, более широк. Так, лица, совершившие грабежи и разбойные нападения, выдвигают следующие оправдательные обстоятельства: совершение преступления другими лицами, умысел на тайное похищение и т.д., вплоть до выдвигания алиби, в частности нахождение в другом месте в момент совершения преступления. С учетом этого необходимы иные тактические комбинации, направленные на их опровержение.

¹ Червяков М.Э. Указ. работа.

3.3.3. Организационно-тактические особенности иных следственных действий, направленных на доказывание виновности лица, при расследовании грабежей и разбойных нападений

Освидетельствование потерпевшего. Судебно-медицинским освидетельствованием потерпевшего должно быть установлено, какие повреждения имеются на его теле. Анализ повреждений на теле и одежде потерпевшего может дать ответ на вопрос, в каком взаимоположении находились потерпевший и нападавший, наносивший ему повреждения. В этих случаях может быть проведена комплексная медико-криминалистическая экспертиза. Перед судебным медиком нередко ставится вопрос, могли ли быть причинены повреждения рукой самого потерпевшего. Иногда требуется проведение судебно-психиатрической экспертизы пострадавшего, если следствием нападения стала его психическая травма.

Если есть основания полагать, что на теле и одежде подозреваемого могут быть следы посягательства, в том числе следы оказанного ему сопротивления, проводятся его *освидетельствование и осмотр одежды*. Одежда может быть обнаружена и при *обыске жилища подозреваемого*, основная цель которого – поиск похищенных вещей и орудий преступления. При этом следует учитывать, что похищенные вещи могут быть перекрашены, переделаны или разобраны на части.

При обыске подлежат изъятию любые предметы, напоминающие по виду оружие (зажигалки, игрушечное оружие и др.) или служившие орудиями преступления: кастеты, наладонники и др. В доме обыскиваемого могут быть обнаружены вещи, похищенные при совершении иных

преступлений, поэтому необходимо внимательно осматривать все предметы, принадлежность которых обыскиваемому вызывает сомнения, проверять их происхождение и при необходимости изымать.

Иными действиями, которые служат средством доказывания виновности (невиновности) лица, является предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям-очевидцам; предъявление для опознания потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого; допрос обвиняемого; назначение и производство судебных экспертиз: криминалистических, почвоведческих, товароведческих и др.

После допроса потерпевшего может быть проведена судебно-медицинская экспертиза по определению тяжести вреда здоровью, что чаще встречается при расследовании разбоев.

В том случае, если при совершении преступления потерпевший контактировал с одеждой нападавшего, а одежда потерпевшего не находилась в контакте с одеждой других лиц, необходимо ее изъять, а затем осмотреть с целью обнаружения микроследов (микроволокон) от одежды преступника, потому что при задержании последнего может быть назначена экспертиза волокнистых материалов (вид криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий из них – КЭМВИ) с целью установления суммативного целого (пространственно-временного единства двух экземпляров одежды).¹

В зависимости от того, какой совокупностью доказательств располагает следователь, могут быть использованы несколько схем в доказывании. В том случае, если установлен канал сбыта похищенного и

¹ Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1: Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений.

имеются данные о внешнем облике преступника, во-первых, обосновывается факт его пребывания на месте преступления (показания потерпевшего, свидетелей, опознание, а при наличии следов преступления, чаще обуви, заключение трасологической экспертизы; при контакте одежды преступника с одеждой потерпевшего – производство экспертизы волокнистых материалов (вида криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий из них) для исследования микроследов (наслоений в виде микроволокон) по установлению пространственно-временного единства двух экземпляров одежды; во-вторых, устанавливается факт совершения им действий (очные ставки с потерпевшим, свидетелями, осмотр одежды обвиняемого и ее изъятие; заключение судебно-медицинской экспертизы обвиняемого по определению тяжести вреда, если ему было оказано сопротивление потерпевшим; при использовании орудия преступления – принадлежность его обвиняемому (допрос свидетелей и опознание); при признании виновности обвиняемым – дополнительный допрос на месте преступления либо проверка показаний на месте); в-третьих, обосновывается факт реализации похищенного, а через него – причинение имущественного и (или) физического вреда (допрос лица, купившего похищенное, и выемка; опознание этим лицом обвиняемого; опознание похищенного потерпевшим; определение суммы ущерба (стоимости похищенного) и (или) заключение судебно-медицинской экспертизы по определению тяжести вреда потерпевшему).

Однако не всегда следователь располагает такой полной системой доказательств, и чаще встречаются две частные ситуации.

Первая характеризуется тем, что и потерпевший, и свидетели не могут сообщить данных о внешнем облике, и отсутствуют

иные материальные следы на месте происшествия. В этой ситуации используется система доказательств, опровергающих оправдательные обстоятельства, предлагаемые обвиняемым (допрос свидетелей, на которых ссылается обвиняемый). Кроме того, в систему доказательств включаются показания лиц, доказывающих, что в период совершения преступления обвиняемый не мог находиться в другом месте, кроме места преступления (прежде всего допрос родственников, друзей и т.д.), то есть используется метод исключения третьего. Параллельно с этими действиями изучается образ жизни обвиняемого и при допросе ближайшего окружения (родственников, друзей) выясняется появление у обвиняемого денежных средств, вещей; проводится допрос лиц, которым обвиняемый предлагал для покупки похищенные вещи, и тех лиц, которые купили эти вещи.

Вторая частная ситуация характеризуется тем, что лицо было задержано при реализации похищенного, и здесь подозреваемые, а затем обвиняемые чаще выдвигают оправдательные обстоятельства, объясняя появление похищенного тем, что преступление совершено другими лицами, а его попросили реализовать эти вещи за вознаграждение. Поэтому опровержение этих обстоятельств нередко приводит к изменению установки на дачу ложных показаний. Для того чтобы опровергнуть такие показания, необходимо изучить поведение лица в день реализации по временным периодам; установить других лиц, которым предлагалось купить ту или иную вещь и, что особенно важно, в других местах, потому, что вряд ли кто-либо мог предложить вещь для реализации в разных местах без сопровождения.

Контрольные вопросы

1. Назовите элементы предмета доказывания при расследовании грабежей и разбойных нападений.

2. Раскройте содержание каждого из элементов, входящих в предмет доказывания.

3. Какова система исходных ситуаций, возникающих при расследовании грабежей и разбойных нападений?

4. Какова система тактических задач, возникающих при расследовании грабежей и разбойных нападений?

5. Назовите средства решения тактической задачи «Сбор и фиксация информации» при расследовании грабежей и разбойных нападений.

6. Каковы организационно-тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании грабежей и разбойных нападений?

7. Каковы организационно-тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших при расследовании грабежей и разбойных нападений?

8. Назовите средства решения тактических задач «Проверка подозрения» и «Доказывание виновности» при расследовании грабежей и разбойных нападений.

9. Каковы организационно-тактические особенности освидетельствования при расследовании грабежей и разбойных нападений?

10. Каковы организационно-тактические особенности предъявления для опознания при расследовании грабежей и разбойных нападений?

11. Каковы организационно-тактические особенности допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании грабежей и разбойных нападений?

12. Раскройте круг судебных экспертиз и решаемые ими задачи при расследовании грабежей и разбойных нападений.

ГЛАВА 4

ПРАВОВЫЕ ЦЕЛИ, ИСХОДНЫЕ СИТУАЦИИ, ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

4.1. Уголовно-правовые цели расследования вымогательства

Вымогательство определено законодателем как требование виновного о передаче ему чужого имущества, не принадлежащих виновному имущественных прав, выполнения в его корыстных интересах действий имущественного характера.

Требование может быть адресовано самому собственнику, непосредственно владеющему имуществом, или его близким, а также иным лицам, в ведении или под охраной которых находится государственное либо общественное или чужое личное имущество. Чтобы быть действенным, требование, согласно ч. 1 ст. 163 УК РФ, может сопровождаться угрозой насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных све-

дений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близким.

С момента высказывания требования, сопровождаемого угрозой, вымогательство является оконченным, на что обращено внимание правоохранительных органов в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. «О судебной практике по делам о вымогательстве».

Угроза при вымогательстве имеет много общего с аналогичными действиями виновных при грабеже и разбое. Она должна быть, прежде всего, реальной, что определяется конкретными обстоятельствами дела: характером высказываний, демонстрацией оружия, личностью вымогателей, соотношением физических сил вымогателя и потерпевшего и другими ситуативными моментами.

Угроза при вымогательстве отличается от грабежа и разбоя тремя признаками:

- 1) характером благ, которые ставятся под угрозу (не только жизнь и здоровье);
- 2) адресатом угрозы (потерпевший или его близкие);
- 3) временем реализации угрозы – при вымогательстве, если предмет преступления является имущество, угроза не должна носить непосредственного характера, то есть осуществляться немедленно, как при грабеже и разбое, а должна быть обращенной в будущее.

Рассмотрим эти три условия подробнее.

Вымогатель угрожает причинить вред жизни, здоровью, чести или имуществу потерпевшего либо его близких. Угроза при вымогательстве является элементом объективной стороны преступления и не

требует дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ.

В отличие от УК РСФСР (ч. 3 ст. 148) угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в ст. 163 УК РФ не рассматривается как квалифицированный вид вымогательства.

Вымогательство также может сопровождаться угрозой оглашения позорящих сведений, представляя собой шантаж, который может причинить ущерб чести и достоинству потерпевшего или его близких. Сведения могут быть служебного, интимного характера, о прошлой судимости, совершении того или иного проступка и т.д. Не имеет значения, соответствуют ли они действительности или вымышлены. В оценке «действенности» такого рода угрозы особое внимание должно быть обращено на восприятие угрозы потерпевшим – опасался ли он распространения этих сведений.

Угроза распространения позорящих сведений может быть как обращенной в будущее, так и быть реализованной немедленно. Если о потерпевшем или его близких распространяются заведомо клеветнические сведения или в оскорбительной форме, содеянное представляет собой совокупность преступлений, предусмотренных дополнительно ст. 129 и 130 УК РФ.

Кроме непосредственно позорящих сведений ст. 163 УК РФ предусматривает ответственность и за вымогательство с угрозой распространения иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, например сведений о тайне усыновления детей, врачебной тайны, коммерческих сведений, составляющих тайну, и др. Важно отметить, что эти сведения могут быть связаны не с любыми интересами, а лишь с законными интересами потерпевшего, а также с его охраняемыми правами.

Возможность существенного вреда, предусмотренного уголовным законом,

потерпевшему от таких угроз вымогателя – это вопрос конкретных фактических обстоятельств.

При вымогательстве, как отмечалось, угрозы могут быть связаны с имуществом потерпевшего или его близких, например угроза уничтожением, повреждением автомашины, офиса, квартиры, дачи, магазина, предприятия, товаров и т.д. Эта угроза по времени реализации может быть как немедленной, так и обращенной в будущее.

Не имеет значения также время реализации угрозы насилем, если речь идет о требовании совершения действий имущественного характера или передаче имущественных прав, поскольку ни первое, ни второе не может быть предметом очень схожих с вымогательством других корыстных преступлений – грабежа или разбоя.

По адресату угроз вымогательство отличает то, что угроза может быть обращена как к самому собственнику (владельцу) имущества или имущественных прав, так и к его близким. В пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о вымогательстве» разъясняется, что под близкими потерпевшего следует понимать близких родственников, а также иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых в силу сложившихся жизненных обстоятельств дороги потерпевшему. Это могут быть жених, невеста, сожители, двоюродные братья, сестры, друзья.

Предметом вымогательства может быть чужое имущество, имущественные права, действия имущественного характера¹.

¹ Вопросы уголовно-правовой квалификации вымогательства // Бюллетень Генеральной прокуратуры РФ. 1994. № 5; Требование возврата долга под угрозой насилия над должником или его близкими не может рассцениваться как вымогательство чужого имущества // Юридическая практика : информационный бюллетень. СПб., 1995. С. 31–32.

Имущество – это деньги, вещи и ценные бумаги (акции, чеки, сертификаты, векселя).

Предметом вымогательства часто является имущество, нажитое противоправным или полулегальным путем: от продажи фальсифицированных спиртных напитков, от проституции, от участия в азартных играх, путем укрытия прибыли от налогообложения и т. д. Незаконность источника дохода, если он является объектом вымогательства, не исключает ответственности вымогателей по ст. 163 УК РФ.

Имущественные права могут быть самыми различными: право на жилплощадь, дачу, земельный участок и т.д.

Действия имущественного характера – это, например, требование о завышении выполненного объема работ, включении в приказ о выдаче премии, уступки выгодного клиента, поставщика и др.

В УК РФ в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» включена ст. 179, предусматривающая ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. При этом принуждение (как и вымогательство) сопровождается угрозой насилием, а равно распространением позорящих или иных сведений о потерпевшем или его близких.

Сделки – это юридические действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Объектами сделок являются имущество (вещи, деньги, ценные бумаги), услуги, нематериальные блага.

Из-за совпадения многих юридических признаков разграничение вымогательства и преступления, предусмотренного ст.179 УК РФ, достаточно сложно. Разграничение, на наш взгляд, следует проводить по трем признакам.

1. Предметом вымогательства может быть имущество, имущественные права, действия имущественного характера. При принуждении (ст. 179 УК РФ) предметом преступления могут быть и интеллектуальная собственность, информация и неимущественные права.

2. Вымогательство связано с посягательством на чужие имущественные права (прибыль, выгоду), а при преступлении, предусмотренном ст. 179 УК РФ, имеется в виду осуществление своего действительного или обоснованно предполагаемого права. Фактически – это как бы частный случай самоуправства (ст. 330 УК РФ) либо преступление, предусмотренное ст. 179 УК РФ, связанное с «принудительной», но возмездной сделкой.

3. Вымогательство – это исключительно корыстное преступление. Преступление, предусмотренное ст. 179 УК РФ, может быть мотивировано как корыстью, так и различными другими интересами: конкуренцией, региональными или личными некорыстными побуждениями и т.д.

Значительную сложность вызывает и отграничение грабежа, разбоя от вымогательства, когда вымогатель требует имущество, применяя насилие, не опасное или опасное для жизни и здоровья потерпевшего. Такое насилие может быть применено до и после высказанного требования о передаче имущества (для подкрепления требования).

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о вымогательстве» указывается, что при грабеже и разбое насилие является средством завладения имуществом или его удержания, при вымогательстве оно подкрепляет угрозу.

Если при грабеже и разбое насилие происходит практически одновременно с

завладением, то при вымогательстве насилие и фактическое завладение имуществом имеют разрыв во времени. Умысел вымогателя направлен на завладение имуществом в будущем.

Действия виновного, начатые как вымогательство, могут перерасти в грабеж или разбой, если у потерпевшего насильно (с применением насилия, не опасного или опасного для жизни или здоровья) изъято требуемое ранее имущество. Такая ситуация должна быть квалифицирована по совокупности составов грабежа и вымогательства либо разбоя и вымогательства соответственно характеру насилия, так как уже в момент высказанного требования вымогательство окончено, и дальнейшие действия представляют новое преступление.

Реальное насилие при вымогательстве, предусмотренном ст. 163 УК РФ, представляет его квалифицирующий признак (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

В силу того, что в п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ предусматривает вымогательство с любым насилием, то с учетом соотношения санкций этой статьи и соответствующих статей о преступлениях против личности можно считать, что насилие при квалифицированном вымогательстве охватывает любой вред здоровью, то есть п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ не требует дополнительной квалификации по ст.ст. 112–117 УК РФ.

Если же насилие, причиненное вымогателем, повлекло тяжкий вред здоровью потерпевшего, то его действия подпадают квалифицируются по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и также не требуют квалификации по совокупности с ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Смерть потерпевшего в процессе или результате вымогательского насилия не охватывается ни одной из частей ст. 163 УК РФ и квалифицируется по совокупности пре- – 105–

ступлений: если это умышленное убийство – по п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с вымогательством) и по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Если смерть потерпевшего причинена в процессе насилия, но не охватывается умыслом виновного, то есть является результатом его неосторожных действий, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений: п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ и ст. 109 УК РФ. Если насилие, сопровождающее вымогательство, было связано с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, что повлекло его смерть по неосторожности, действия виновного требуют квалификации по совокупности п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Квалифицированное вымогательство в редакции УК РФ не предусматривает такого признака, как «иные тяжкие последствия», которое содержалось в ч. 4 ст. 148 УК РСФСР, поэтому такое последствие вымогательства, как самоубийство потерпевшего также следует квалифицировать по совокупности вымогательства и доведения до самоубийства. Аналогично должен решаться вопрос и при реализации угрозы уничтожения или повреждения имущества (ч. 1 ст. 163 и ч. 1 или ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Рассмотрев уголовно-правовые цели расследования вымогательства, необходимо перейти к изложению его криминалистической характеристики, что позволяет следователю определять направления расследования, выдвигать общие и частные версии относительно исследуемого преступного события.

4.2. Типовой перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам данной категории

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению, является важнейшим разделом частной методики расследования. Чем полнее и четче он сформулирован, тем эффективнее будет использование рекомендаций по расследованию преступления, целенаправленнее и активнее будет вестись следствие. Основой такого перечня являются требования ст. 73 УПК РФ, в которой изложен предмет доказывания, выражающийся знаменитой римской формулой: «кто – что – где – с помощью – для чего – каким образом – когда?».

Применительно к конкретному составу преступления предмет доказывания с учетом уголовно-правовой и криминалистической характеристик, приоритетов отдельных их элементов, квалифицирующих признаков расширяется и детализируется. Такой перечень обстоятельств, по сути, является типовой программой расследования преступления определенной категории. На начальном этапе расследования это может служить ориентиром при определении задач, выдвижении версий и выборе направлений расследования, а при дальнейшем расследовании, направлении дела в суд и поддержании обвинения – для проверки результатов следствия с точки зрения обеспечения его всесторонности, полноты, объективности, возможности успешного рассмотрения дела в суде и разрешения его по существу.

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о вымогательстве, включает следующие позиции.

1. Кто заявитель, что явилось поводом для регистрации преступления, его

проверки, возбуждения уголовного дела: частное лицо; представитель юридического лица (организации, учреждения, предприятия); постороннее лицо, которому случайно стало известно о происшедшем; данные оперативно-розыскной деятельности; материалы средств массовой информации; вымогательство выявлено в процессе расследования иного преступления.

2. Кому адресованы угрозы вымогателя: собственнику (владельцу) имущества или имущественных прав; близкому собственника; лицу, занимающему руководящее положение в коммерческой структуре; служащему и другому работнику государственного предприятия; представителю органа власти; сотруднику правоохранительного органа (МВД, прокуратуры, суда, таможни, налоговой службы и т.д.); рядовому работнику предприятия, наделенному определенными полномочиями относительно денег, материальных ценностей, выступающего в качестве лица, имеющего доступ к материальным ценностям (с правом распоряжения, охраны этого имущества и т.п.).

3. Соответствуют ли заявленные сведения действительности: соответствуют действительности полностью; заявитель сообщил неточную, видоизмененную информацию в связи с угрозами, боязнью насилия в отношении себя и своих близких со стороны вымогателя либо в силу противоправной собственной деятельности; вымогательства не было, а заявление сделано с целью «попугать» партнера, чтобы добиться выполнения своих требований, либо дискредитировать определенное лицо, связанное якобы с вымогательством, либо замаскировать какие-либо свои противозаконные действия.

4. Предмет вымогательства:

а) что конкретно требует вымогатель:

– 108 – чужое имущество – вещи, деньги (валю-

ту), ценные бумаги (акции, чеки, сертификаты, векселя) и др.; имущественные права – право на жилплощадь, предприятие, дачу, земельный участок, автомашину, гараж и т.п.; совершения действий имущественного характера – заключение выгодной для вымогателя сделки, подписание выгодного договора, переуступка выгодного клиента, поставщика, включение в приказ о выдаче премии и др.;

б) каков источник доходов, явившихся объектом вымогательства: имущество и ценности, нажитые законно; имущество, нажитое противоправным или полуправильным путем.

5. Какова правомерность и законность требований, адресованных потерпевшему, трактуемых им как вымогательство:

а) полностью неправомерны; частично неправомерны; полностью правомерны (вымогательство исключается – действия виновного могут содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 179 УК РФ или ст. 330 УК РФ);

б) мотивированы ли действия виновного: корыстью, другими интересами и мотивами (конкуренцией, личными некорыстными побуждениями и т.д.);

в) какова форма собственности объекта вымогательства: собственность частная – индивидуальная; собственность коллективная – совместная, долевая; смешанная форма собственности (частная вместе с государственной; частная вместе с государственной и иностранной; со 100% иностранным капиталом).

6. Характер угроз вымогателя:

а) была ли угроза реальной: каков характер высказываний; демонстрировалось ли оружие или другие предметы, используемые в качестве оружия; каково соотношение физических сил вымогателя и потерпевшего; какова – 109–

личность вымогателя в представлении потерпевшего; какова была обстановка и ситуация, в которых высказывалась угроза; каковы иные обстоятельства, делавшие для потерпевшего угрозы реальными;

б) не содержала ли угроза характера действий, образующих составы грабежа и разбоя: по характеру благ, которые ставятся под угрозу (только жизнь и здоровье либо шире); по адресату угрозы (потерпевшему или его близким); была ли обращена угроза в будущее или носила непосредственный характер;

в) когда и где было высказано требование вымогателем, сколько раз;

г) в какой форме высказывались угрозы: устно при личном контакте; по телефону; в письменном виде; в иной форме.

7. Содержание угроз вымогателя:

а) применение насилия;

б) уничтожение, повреждение имущества потерпевшего или его близких;

в) распространение позорящих потерпевшего или его близких сведений: опасался ли потерпевший распространения этих сведений; связаны ли эти сведения с законными интересами потерпевшего, а также с его охраняемыми правами.

8. Время, место, цель насилия:

а) где и когда (до вымогательства, в момент его, после высказанного требования о передаче имущества) применялось насилие;

б) насилие применялось для подкрепления требования, угрозы или явилось средством завладения имуществом, его удержания;

в) имелся ли разрыв во времени между насилием и фактом завладения имуществом;

г) был ли направлен умысел вымогателя на завладение имуществом в будущем.

9. Время и место совершения преступления. Определение места и времени совершения вымогательства зависит от способа его совершения и сокрытия. Хотя вымогательство и является усеченным составом преступления и считается оконченным с момента требования передачи имущества потерпевшего, но применительно к месту и времени вымогательства следует устанавливать, где и когда происходило само требование и где и когда было совершено завладение вымогаемым имуществом, так как требование и завладение охватываются единым умыслом. В ситуации, когда преступник желает остаться неузнанным, свои требования и угрозы он высказывает по телефону или письменно. В данной ситуации местом совершения законченного вымогательства является место написания такого письма или место, откуда звонил преступник.

10. Тяжесть наступивших последствий от насилия: любое насилие, повлекшее любой вред здоровью, квалифицируется по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ; насилие, причиненное вымогателем, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего, квалифицируется по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ; смерть потерпевшего в процессе или результате вымогательского насилия не охватывается ни одной из частей ст. 163 УК РФ и квалифицируется по совокупности преступлений.

11. Способ действия вымогателя:

а) совершались ли подготовительные действия, в чем они заключались;

б) каков способ вступления в контакт виновного и жертвы;

в) какие совершались действия для обеспечения возможности предъявить имущественные требования: совершались ли с этой целью какие-либо иные преступления; создавалась ли искусственная обстановка вовле-

чения жертвы в финансово-хозяйственные и иные отношения, позволившая предъявлять ей имущественные требования.

г) каковы действия виновного после совершения преступления: получал ли материальные ценности; высказывал ли угрозы.

д) какие совершались действия с целью сокрытия преступником следов преступления и своей причастности к деянию.

12. Субъекты вымогательства:

а) совершено ли вымогательство по предварительному сговору группой лиц: есть ли два и более субъекта преступления; заранее ли, т. е. на стадии приготовления (за несколько дней, часов, минут) эти лица договорились о выполнении объективной стороны вымогательства; являются ли участники группы соисполнителями, то есть полностью или частично выполняли объективную сторону состава – угрожали, требовали, применяли насилие, уничтожали имущество.

б) совершено ли вымогательство организованной группой: создано ли устойчивое объединение двух и более лиц; направлена ли организованность на планирование преступления, распределение ролей, подготовку преступления, оснащение группы транспортом, техническими средствами.

13. Являлось ли вымогательство неоднократным.

14. Не образуют ли действия виновных иные составы преступления.

15. Данные, характеризующие каждого из участников (возраст, семейное положение, образование, род занятий и др.).

16. Наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание (ст.ст. 61, 63 УК РФ).

17. Обстоятельства, опровергающие событие и участие лица в вымогательст-

ве либо указывающие на совершение какого-либо другого преступления либо указывающие на мнимое преступление (инсценировку вымогательства).

18. Обстоятельства, способствовавшие совершению вымогательства.

После исследования вопроса о том, соответствуют ли заявленные сведения о факте вымогательства действительности – следователь должен принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Особенности данного решения и перечню тактических задач первоначального этапа расследования вымогательства будет посвящен следующий параграф работы.

4.3. Особенности возбуждения уголовного дела, тактические задачи и средства их решения при расследовании вымогательства

Своевременность и обоснованность возбуждения уголовного дела в значительной мере предопределяет успех раскрытия преступления. Но и качественное проведение предварительной проверки не лишает следователя возможности получить необходимые доказательства.

Получив материалы проверки, следователь обязан изучить и оценить информацию по следующим вопросам:

1) имел ли место факт вымогательства, и соответствуют ли обстоятельства его совершения заявлению потерпевшего;

2) своевременно ли обратился потерпевший в правоохранительные органы, если нет – по какой причине. Подтверждаются ли материалами проверки объяснения потерпевшего на этот счет;

3) имеются ли признаки совершенного преступления, в частности, причинение телесных повреждений (их характер, тяжесть), уничтожение или повреждение имущества. Своевременно ли и в установленном ли порядке они зафиксированы. Подтверждаются ли факты реальных угроз вымогателя, в чем они выразились;

4) личностные данные заявителя и заподозренного в вымогательстве, их отношения, не являются ли они заинтересованными сторонами совместной коммерческой или иной деятельности. Не является ли их конфликт гражданско-правовым спором;

5) соблюдались ли при проведении оперативно-розыскных мероприятий требования Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;

6) обоснованно ли и с соблюдением ли требований закона применялись оперативными работниками специальные технические средства; правильно ли документально оформлено их применение;

7) не являются ли указанные в заявлении очевидцы и другие свидетели подставными лицами;

8) содержатся ли в действиях задержанных признаки преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, или иного состава преступления.

Только после этого следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела.

На начальном этапе расследования могут складываться различные следственные ситуации, отличающиеся как объемом информации, так и конкретной криминальной обстановкой. В зависимости от следственной ситуации перед лицами, ведущими расследование, встают различные задачи.

Наиболее часто встречающейся в следственной практике и благоприятной для достижения целей расследования является следующая ситуация (ситуация 1): лица (лицо), подоз-

реваемые в совершении вымогательства, задержаны в момент завладения ценностями:

а) с похищенным имуществом в момент передачи при непосредственном контакте с потерпевшим;

б) в момент изъятия ценностей из тайника, куда потерпевший по договоренности с вымогателем их положил;

в) после встречи с потерпевшим на расстоянии от места их контакта.

Для получения имущества могут прибыть один или несколько человек, при этом возможна маскировка преступного характера действий. Не исключено, что во время задержания будет оказано сопротивление, вплоть до применения оружия.

Задачи следствия в данной ситуации:

- организация задержания с поличным;
- собирание и закрепление доказательств, устанавливающих причастность задержанных лиц к расследуемому событию;

- доказывание их виновности;

- выявление всех участников преступной группы с учетом выполняемых ими ролей и функций (возможна различная форма соучастия в преступлении).

Способы решения указанных задач:

1. Задержание с поличным¹. При подготовке этого следственного действия необходимо:

1) изучить личности подозреваемых (если они известны), их связи, выяснить, есть ли у преступ-

¹ Данный вопрос рассмотрен с учетом материалов работ: Осин В.В., Константинов В.И. Расследование дел о вымогательстве. М., 1991; Быков А.Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1994; Расследование грабежей и разбойных нападений, совершаемых с целью завладения имуществом граждан / под ред. А.Г. Филиппова. М., 1991; Методические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с вымогательством. М., 1993.

ников оружие, специальные и технические средства (в том числе средства связи, автомобили);

2) подготовить оперативную операцию по задержанию совместно с работниками оперативных служб и технических подразделений органов внутренних дел, определить место и время задержания, его участников, их задачи, вооружение и техническое оснащение, тактические приемы задержания;

3) провести инструктаж потерпевшего относительно действий и поведения при вступлении в контакт с вымогателями и передачи им ценностей, использования портативного диктофона либо радиомикрофона;

4) подготовить деньги или предметы, которые будут переданы потерпевшим по требованию преступников.

Если личности вымогателей известны, то оперативным путем выясняются место их работы, жительства; связи с другими преступниками; связи с работниками налоговых, финансовых, правоохранительных органов, органов власти и управления; имеется ли у них холодное и огнестрельное оружие, поражающие спецсредства, средства связи, автотранспорт; занимались ли они борьбой и имеют ли навыки рукопашного боя; работали ли ранее в правоохранительных органах, в каких местах проходили службу; являлись ли объектами внимания правоохранительных органов (состоят ли на оперативном учете), имеют ли судимость.

Подготовка оперативной операции проходит с участием следователя, работников уголовного розыска или подразделений по борьбе с организованной преступностью, специалистов технических и криминалистических подразделений органов внут-

ренных дел, а при необходимости – сотрудников ГИБДД, патрульно-постовой службы, ОМОНа.

В плане операции по задержанию должны быть предусмотрены следующие действия: блокировка места задержания и автотранспорта преступников; непосредственный физический захват; наблюдение за территорией, прилегающей к месту задержания, с целью выявления сообщников вымогателей и их последующего задержания, очевидцев происшествия и их последующего установления и допроса; личный обыск задержанных; осмотр места задержания; перекрытие всех возможных путей отхода преступников; меры обеспечения безопасности потерпевшего, посторонних лиц, очевидцев, членов оперативной группы; фиксация из укрытия на фото-, кино- или видеопленку контакта потерпевшего с вымогателями и их задержание; ознакомление всех участников задержания с признаками внешности подозреваемых, а также с другими данными, имеющими значение для успешного задержания; определение последовательности и тактики действий участников задержания; транспортировка задержанных; подача условных сигналов потерпевшим, следователем и иными членами оперативно-следственной группы (о произведенной передаче предмета вымогательства, начале операции, переносе времени ее начала и др.); меры по перехвату подозреваемых, если им удастся скрыться.

2. Установление личности задержанного, его допрос. Допрос по горячим следам с использованием психического состояния неизвестности, неуверенности, правомерного физического и психического воздействия, связанного с задержанием на месте происшествия, наиболее эффективен для получения полной и объективной информации от подозреваемого. Допрос задержанных с по- – 117–

личным рекомендуется проводить с предъявлением вещественных доказательств.

3. Личный обыск и осмотр одежды и обуви задержанного, обыск автотранспорта вымогателей. Личный обыск и обыск автомашины производятся на месте задержания. Задачей обыска является изъятие полученного имущества и денег; оружия или предметов, использованных в качестве оружия; средств связи; наркотических веществ и других запрещенных к обращению вещей и предметов; документов (долговых расписок, записей, фотографий, писем, черновиков, планов и т. п., свидетельствующих о причастности лица к вымогательству, виновности, связях); предметов, принадлежащих потерпевшим.

4. Осмотр места происшествия. По делам о вымогательстве в большинстве случаев имеется не одно, а несколько мест происшествия:

- а) место задержания с поличным;
- б) место, где вымогатели предъявляли требования и угрозы;
- в) место исполнения высказанных ранее угроз, совершения насилия над потерпевшим, повреждения и уничтожения имущества.

При осмотре указанных мест изымаются личные вещи, оставленные преступниками, отпечатки пальцев рук, веревки, которыми связывались потерпевшие, наручники, применявшиеся вымогателями, бензин, использовавшийся для поджога, одежда со следами воздействия различных инструментов, и др.;

г) место изъятия вымогаемого имущества при бесконтактной с потерпевшим передаче;

д) места, связанные с подготовительными и маскировочными действиями вымогателей;

е) место контакта потерпевшего с вымогателем. При производстве осмотра

места контакта потерпевшего с вымогателем и прилегающей местности фиксируются и по возможности изымаются: следы пребывания на месте потерпевшего и подозреваемого (следы рук, обуви, окурки, микрочастицы и др.); следы автотранспортного средства; предметы, от которых избавлялся подозреваемый, и др.

В протоколе осмотра фиксируется обстановка места встречи потерпевшего и подозреваемого.

5. Освидетельствование подозреваемого с целью выявления на нем следов преступления и на алкогольное, наркотическое опьянение. Результаты освидетельствования могут явиться страховкой от обвинения в адрес участников задержания в превышении ими служебных полномочий и других противоправных действиях.

6. Допрос потерпевшего. В ходе допроса важно получить подробную информацию о переданных вымогателям деньгах, ценностях, другом имуществе с указанием индивидуальных признаков, номеров, если таковые имеются, других особенностях. У потерпевших должны быть изъяты паспорта и другие документы на переданные вымогателям предметы. Вся эта информация явится доказательством в случае обнаружения при обысках у подозреваемых соответствующего имущества.

7. Освидетельствование потерпевшего.

8. Установление и допрос очевидцев происшествия.

9. Составление рапортов лицами, которые принимали участие при задержании вымогателей.

10. Обыски. Обыски целесообразно проводить в предельно сжатые сроки после задержания и по возможности у всех задержанных одновременно. Обыскам должны быть подвергнуты места проживания и работы, – 119–

гаражи, автотранспортные средства, загородные строения, другие места, связанные с личной жизнью, досугом подозреваемого.

Первоочередными задачами обысков являются обнаружение и задержание скрывшихся преступников; обнаружение и освобождение заложников или похищенного человека; изъятие полученных ценностей; обнаружение доказательств преступной деятельности группы (адреса, телефоны, фотографии, различные документы и вещи соучастников); изъятие оружия, которое может быть использовано против потерпевшего, свидетелей, работников правоохранительных органов.

В процессе подготовки обысков следует позаботиться об установлении количества объектов, их месторасположения и особенностях; об изучении личностей обыскиваемых; о подготовке необходимого количества следственно-оперативных групп, их составов; о подробном инструктаже членов групп о целях, задачах и действиях при обнаружении возможных объектов и следов, типичных ситуациях этого следственного действия и поведения обыскиваемых, задержании скрывшихся преступников, соучастников преступной группы; о техническом оснащении (транспорте, технических, специальных средствах, оружии, средствах связи); о порядке связи и обмене информацией, обеспечении безопасности информации от ее утечки.¹

Кроме того, в процессе обысков в перечисленных выше местах могут быть обнаружены и изъяты: предметы вымогательства, деньги, ценности, нажитые преступным путем, холодное и огнестрельное оружие, специальные поражающие сред-

¹ См.: Быков А.Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц : дис. ... канд. юрид. наук. С. 134–137.

ства, наркотические средства, боеприпасы и взрывчатка, газовые пистолеты, учебные гранаты, форма работников милиции и иные предметы, использовавшиеся для совершения преступления.

11. Предъявление для опознания и очная ставка. Опознанию отводится особая роль, когда отсутствует факт задержания с поличным либо подозреваемый отрицает факт вымогательства и свое знакомство с потерпевшим. В ряде случаев могут иметь место оказание на потерпевшего в ходе опознания и очной ставки отрицательного воздействия, психологического нажима, высказывание угроз, издевательства, глумление над ним или близкими ему людьми. Если есть такие опасения, целесообразно проводить опознание задержанных вымогателей с использованием фотографий (желательно цветных, на которых наиболее полно и точно отразятся приметы лица), видеозаписи, защитных затемненных экранов и других средств.

До начала очной ставки, проведение которой может протекать в острой конфликтной ситуации, следователь принимает решение о нейтрализации давления со стороны задержанного, вплоть до отказа от данного следственного действия. При таких обстоятельствах бывает целесообразным проведение повторного допроса лица, дающего ложные показания, предъявив ему звуко- или видеозапись части или всего допроса лица, дающего объективные показания, или огласить их самому, задав затем вопрос, что может показать допрашиваемый по существу прослушанных им показаний.

12. Осмотр вещественных доказательств. По делам о вымогательствах осматриваются и признаются вещественными доказательствами такие объекты: предметы вымогательства (в том числе пачки денежных купюр

или «денежные куклы»); оружие преступления; аудио- и видеокассеты; различные документы (долговые расписки и т.п.). Если деньги или «денежные куклы» передавались в ходе оперативной операции, то они осматриваются как до выдачи их потерпевшему, так и после изъятия у задержанных преступников в присутствии понятых.

Процедура осмотра вещественных доказательств осуществляется по общим правилам.

Осматривая денежные купюры, следователь отражает в протоколе осмотра: количество и достоинство купюр, их номера и серии, новые они или бывшие в обращении, имеют ли какие-либо повреждения и иные особенности, наличие банковской или иной упаковки. При осмотре денег до выдачи потерпевшему указывается, какие пометки и какими химическими веществами нанесены, а после изъятия у задержанных – характер этих пометок, с помощью каких приборов или иных технических средств они выявлены.

При осмотре «денежной куклы» описывается материал бумаги, использованной для изготовления «куклы» (вид и цвет, наличие типографских или письменных знаков, размер, количество листов). Денежные купюры, входящие в состав «куклы», описываются, как указано выше. После осмотра денежные купюры и «куклы», изъятые у вымогателей, постановлением приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств.

Осматривая аудио- и видеокассеты, следователь отражает в протоколе осмотра: состояние упаковки, в которой представлена кассета следователю; наличие на ней штампов, печатей, надписей и содержание надписей; материал, из которого изготовлена кассета, и его цвет; текст маркировки; наличие механических повре-

ждений; содержание звукозаписи или видеозаписи (коротко, если не имеет отношения к делу, и подробно или дословно, если относится к расследуемому событию и имеет важное значение для полноты и объективности следствия).

13. Принятие мер по исключению доступа к автотранспортному средству, использовавшемуся вымогателями, в том числе транспортировка автомашины в отделение милиции, наложение контрольных пломб на двери салона и багажника.

14. Допрос подозреваемого с учетом полученной в результате следственных действий и иных мероприятий информации. Показания об обстоятельствах преступного деяния должны отражаться в протоколе с максимальной детализацией, чтобы в ходе следствия их можно было использовать для проверки путем сопоставления с другими данными, полученными из других источников, и для изобличения виновного.

15. Проверка личности задержанного по учетам ИЦ УВД, ГИЦ МВД РФ о наличии судимости.

16. Проведение совместно с уголовным розыском мероприятий, направленных на проверку причастности задержанного лица к совершению других преступлений.

17. Проверка личности задержанного по учетам органов здравоохранения на наличие психического заболевания, а также установление необходимости применения принудительных мер медицинского характера.

18. Установление состава семьи, наличия иждивенцев.

19. Получение характеристик с мест работы, проживания, учебы и т.п.

20. Назначение экспертиз по исследованию следов рук, обуви, орудий пре- – 123–

ступления, оставленных предметов, принадлежащих преступнику, а также следов на похищенных и иных предметах; следов, оставленных в связи с подготовкой, маскировкой и сокрытием преступления, и др.

21. Предъявление обвинения и избрание меры пресечения.

Ситуация 2. Личности вымогателей известны (известны их анкетные данные, домашний адрес, место работы или учебы)

Задачи следствия в данной ситуации:

1. Подробное изучение деятельности, окружения, связей этих лиц, выясняется наличие у них оружия, автомашин, средств радио- и телефонной связи.

2. Изучение характера связей с представителями власти, работниками правоохранительных и налоговых органов.

3. Изучение характера и содержания взаимоотношений с потерпевшим.

На основании результатов предварительной проверки после возбуждения уголовного дела принимается решение о задержании преступников с поличным. В случае задержания вымогателя с поличным следует действовать, исходя из программы к ситуации 1.

Ситуация 3. Имеются ориентировочные данные о личностях вымогателей (описание их внешности, имена, клички, примерные места проживания, работы или учебы).

Задачи следствия в данной ситуации: поручение оперативным работникам уголовного розыска установить этих лиц. Далее действия следователя аналогичны действиям в ситуации 2.

Ситуация 4. Отсутствуют какие-либо сведения о вымогателях. Как правило, это бывает

– 124 – в случаях предъявления требований о

передаче имущества по телефону или письменно.

Задачи следствия в данной ситуации: изучение окружения потерпевшего: его родственников, друзей, знакомых, сослуживцев соседей и их связей. Дальнейшие действия планируются, исходя из программы к ситуации 2.

Ситуация 5. Имеются оперативные данные о совершенном преступлении при отсутствии заявления потерпевшего, даже при его нежелании производства расследования.

Такая ситуация возникает, когда шантажируемый боится вымогателей, особенно насилия над своими детьми или близкими, либо опасается выявления его противоправной деятельности.

Задачи следствия в данной ситуации:

1) тщательное изучение деятельности лица, подвергшегося вымогательству, с целью установления совершенных им противоправных действий, аморальных проступков или выявления иных причин нежелания им расследования;

2) если же потерпевший боится мести со стороны преступников или их сообщников, разъяснение ему требований закона об обязанности органов дознания, следователя, прокурора и суда принимать меры к обеспечению безопасности участников процесса и иных лиц. Принятие конкретных мер для обеспечения его личной безопасности, а также его родных и близких, сохранности их имущества.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие вымогательства, раскройте его уголовно-правовые признаки.

2. Каким может быть содержание угрозы при совершении вымогательства?

3. Каков предмет вымогательства

(имущество, имущественные права и действия имущественного характера)?

4. В чем состоит отличие вымогательства от грабежа, разбойного нападения и принуждения к совершению сделки?

5. Каков перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о вымогательстве?

6. Каковы действия по предварительной проверке заявлений и сообщений о вымогательстве?

7. Назовите типичные ситуации начала расследования вымогательства.

8. Раскройте организацию, подготовку и тактику проведения задержания вымогателя с поличным.

9. Каковы способы решения тактических задач, возникающих в ситуации, когда лица, совершившие вымогательство не известны?

10. Раскройте тактику проведения отдельных следственных действий по делам о вымогательстве (осмотр места происшествия, предъявление для опознания подозреваемого, обыск по месту жительства последнего и т.д.).

ГЛАВА 5

ВОПРОСЫ

МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

5.1. Криминалистическая характеристика мошенничества

Статья 159 УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

От других составов хищения мошенничество отличается специфическими способами его совершения – **обман** и **злоупотребление доверием**. В результате обмана или вследствие того, что кто-то умышленно злоупотребляет его доверием, собственник или владелец имущества сам как бы добровольно выводит имущество из своего владения и передает его виновному в собственность или во владение либо передает ему право на данное имущество.

В этом проявляется сходство с составом причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165 УК РФ). Но в отличие от последнего виновный изымает чужое имущество из фондов собственника или владельца

и, следовательно, получает имущественную выгоду в результате обращения такого имущества в свою пользу или в пользу других лиц. Имущественный ущерб причиняется путем уменьшения имущественного фонда собственников, поэтому выступает *не в форме упущенной выгоды (как в случае совершения преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ), а в форме прямого ущерба.*

Мошенничество может быть связано и с приобретением права на чужое имущество. Путем мошенничества субъект может приобрести право требования на вклад в банке, безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги.

Право на имущество не следует путать с гражданско-правовым термином «имущественные права». Первое гораздо уже. Оно включает лишь такие права, которые зафиксированы в документах или *лигитимационных знаках*, дающих право на получение конкретного имущества (жетон на получение вещей в камере хранения, одежды в гардеробе, полный пакет документов на квартиру и т.п.). Отсюда и окончание преступления переносится на момент приобретения такого документа. В случае завладения чужим имуществом мошенничество окончено в момент получения виновным реальной возможности распоряжаться им по своему усмотрению.

Получение путем обмана услуг или работ, уклонение от исполнения обязательств имущественного характера, передачи должного мошенничеством не являются, поскольку не связаны ни с хищением чужого имущества, ни с приобретением прав на чужое имущество. В соответствующих случаях подобные действия могут рассматриваться как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и квалифицироваться по ст.165 УК РФ.

Обман собственника или владельца имущества (либо лица, которому доверено управлять имуществом, поставлять, охранять его и т.д.) может заключаться в сознательном искажении истины или же в умолчании об истине, когда виновный сознательно пользуется имеющимся у потерпевшего заблуждением, возникшим независимо от него.

Мошеннический обман весьма разнообразен по содержанию в конкретных проявлениях. Он может быть связан с характеристикой предметов при совершении различных сделок (их ценности, количества и качества, самого факта их наличия и т.д.), введением в заблуждение относительно якобы имеющихся оснований для передачи имущества, личности получателя этого имущества, различных событий и действий. Широко распространен в настоящее время мошеннический обман в намерениях, когда виновный обманывает потерпевшего относительно своих действительных намерений. Такой обман имеется, например, в случаях, когда виновный получает от потерпевшего деньги, обещая оказать определенную услугу, выполнить работу, берет имущество в прокат, обещая его вернуть, в долг при получении кредита и т.п., хотя фактически не имеет намерения ни выполнять работу или услугу, не возвращать вещь, взятую в прокат, ни погашать долг.

Суть злоупотребления доверием состоит в том, что лицо принимает на себя какие-либо обязательства на законных основаниях, но без намерения их исполнить. Проблема отграничения такого вида мошенничества от невыполнения обязательств, влекущих только гражданско-правовую ответственность, решается следующим образом: получение имущества под условием выполнения какого-либо обязательства мо- – 129–

жет быть квалифицировано как мошенничество лишь в том случае, когда виновный *еще в момент завладения* этим имуществом имел цель его присвоения и не намеревался выполнять принятое обязательство. Например, использование не по назначению полученных в банке на законных основаниях денежных средств само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на их хищение.

Объектом мошенничества является собственность. Предметы преступного посягательства, – это различные товарно-материальные ценности во всем многообразии, наличные или безналичные деньги, товары, полуфабрикат, сырье. К их числу относятся оргтехника, спиртные напитки, сигареты, различные продукты питания, промышленные товары. Кроме этого объектом мошеннических действий являются различного рода услуги, которые мошенники потребляют и не оплачивают или наоборот – получают за них оплату, но не предоставляют. Значительная часть фактов мошенничества остается не зарегистрированной. Они скрыты от официальной статистики и разрешаются предпринимателями, бизнесменами с использованием возможностей своей криминальной или правоохранительной «крыши». В предпринимательской практике возврат долгов и средств, которыми завладел мошенник, с использованием возможностей работников правоохранительных органов, именуется «ментовский возврат». Справедливости ради следует отметить, что аналогичные задачи решают сотрудники служб безопасности и частных охранных предприятий. Последние это делают в рамках работы по *информационному консалтингу*, который охранным предприятиям не запрещен законом.

Выявляя факты мошенничества, следует учитывать, что юридически легальные

торговые и посреднические операции в процессе их содержательной реализации предполагают некоторые элементы обмана и злоупотребления доверием делового партнера. Речь идет о коммерческих схемах, направленных на увеличение прибыли не вполне корректными способами. Например, существенный вред партнеру наносит несвоевременная уплата причитающихся сумм или неполная поставка товара, являющегося предметом договора. Особенно весомый результат данная форма ненормативного поведения дает в условиях инфляции. Отсрочив уплату за полученный товар, поставку оплаченного товара или предоставление услуги на несколько месяцев, «бизнесмен» кладет себе в карман деньги, которые образуются за счет разницы цены товара на момент покупки и на момент погашения задолженности. Подобные факты не влекут уголовного наказания, а рассматриваются судами в порядке арбитражного и гражданского судопроизводства. Характерное отличие мошенничества от других видов хищений состоит в том, что субъектом мошенничества, как правило, является не должностное и материально ответственное лицо, а физическое лицо, в компетенцию которого не входят функции распоряжения товарно-материальными ценностями. Хотя на практике известны случаи, когда мошенничеством занималось материально ответственное лицо – представитель фирмы, находясь в командировке. С использованием подложных документов он заключал фиктивные договоры на поставку леса и строительных материалов с условием 20% предоплаты от суммы контракта наличными. Каких-либо принципиальных препятствий для совершения материально ответственным лицом мошеннических действий в общем-то не существует, и практи-

ка последних лет наглядное тому свидетельство. При этом следует учитывать, что мошенничество указанными лицами может совершаться как в рамках выполнения служебных обязанностей, так и может быть с ними не связано. Так, старший бухгалтер железной дороги М. путем обмана и злоупотребления доверием кассиров заносила в ведомости на выдачу заработной платы по трудовым соглашениям фамилии вымышленных лиц и сама расписывалась в ведомости. Общая сумма хищения из кассы составила 510 тыс. рублей, а общий ущерб железной дороге, с учетом взысканной с этой суммы налогов, составил 638 тыс. рублей. Примером мошенничества, не связанного с выполнением служебных обязанностей, являются действия бухгалтера ОАО «Тепличный комбинат» М., которая для оправдания своего полуторамесячного отсутствия на работе предоставила фиктивный больничный лист и пыталась получить по нему денежное содержание.

К давно известным, *традиционным*, но активно применяемым и в настоящее время способам мошенничества, относятся:

1) получение денег или имущества с использованием денежной или вещевой «куклы» («подкидка»). Известны факты продажи партии чая или кофе, которые оказываются грязной пылью. Нередко партия вина оказывается подкрашенной водой. Практика знает случаи с деревянными шоколадками и сменными кассетами станков для бритья. При этом мошенники используют оригинальную тару и упаковку, которые изготавливают российские и зарубежные производители;

2) изготовление и продажа изделий из цветного металла и стекла под видом изделий из золота, серебра, платины, драгоцен-

ных и полудрагоценных камней («фармазонство»). Наиболее отработанные схемы мошенничества подобного рода состоят из следующих этапов:

а) в кустарных условиях из латуни изготавливаются дужка, соединительная площадка и «розочка» с лепестками;

б) заготовки перевозятся на предприятие, с высокотехнологичной «точечной» сваркой, где заготовки свариваются в единое изделие;

в) сваренные в единое изделие заготовки перевозятся на предприятие, где имеется гальваническое производство, связанное с золочением поверхностей, например контактов электронных схем;

г) сваренные и позолоченные изделия возвращаются в кустарную мастерскую, где на них ставится поддельное пробирное клеймо и закрепляется фальсифицированный драгоценный камень. В последние годы данный вид мошенничества встречается при сдаче ювелирных изделий в ремонтные мастерские, где драгоценные камни заменяют на подделки из стекла и хрусталя. Близко к данному способу примыкает продажа поддельных «произведений искусства», антикварных вещей «известных мастеров»;

3) так называемый «разгон» или «самочинный обыск» (Р.С. Белкин) или обманное *конклюдентное действие* (Н.А. Селиванов, В.А. Снетков), когда несколько мошенников, выдавая себя за представителей органов внутренних дел, прокуратуры, органов безопасности, налоговой полиции, производят обыск в квартире потерпевшего и таким путем заведуют принадлежащими ему ценностями. По ходу проверки инсценируется ситуация готовности проверяющего получить «взятку» и не заметить возможные «нарушения». На заре развития кооперативного движения в России

кооператоров «экспроприировали» в процессе «обыска» лжемилиционеры.

Другой пример: на въезде в Москву мошенники поставили автомобиль, оборудованный компьютером, через который проверяли автомобили с регистрацией в Калининграде (регион – 39). В процессе проверки по компьютеру выяснялось, что «автомобиль находится в розыске». За возможность беспрепятственного проезда и «уничтожение данных» в компьютере с автовладельцев взимали от 50 долларов США;

4) обман при размене крупных денежных купюр («ломка денег»). В криминальной практике подобного рода обман применяется при передаче денег за купленные автомобиль, квартиру, дачу и т.д. Риск возникновения подобных криминальных ситуаций возрастает в случае передачи части суммы оплаты наличными сверх цены, указанной в договоре купли-продажи;

5) хищение имущества под видом покупки товаров в кредит или заключения договора проката, чаще всего с использованием выкраденных для этой цели или утерянных паспортов и иных документов граждан;

6) получение с помощью поддельных документов пенсий, различных пособий, вкладов в сберегательных банках и т.п., а также сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных благ, льгот (например, намеренное несообщение о смерти ребенка, на которого продолжается выплата пособия). Существуют два распространенных способа создания документальных условий для получения незаконной пенсии:

а) путем подделки записей в трудовой книжке, для подтверждения непрерывного трудового стажа;

б) путем предоставления справки о значительно завышенном размере заработной платы с последнего места работы;

7) обман во время игры в карты или другие азартные игры. Если говорить о картах, то имеют место разнообразные способы: пометка карт (крапление, подрезание их краев с помощью иглы); подтасовка; подглядывание в чужие карты; использование системы условных сигналов, подаваемых с помощью жестов, движений головы, мимикой; применение электронной техники для высвечивания карт противника и т.д.;

8) получение страховых возмещений путем инсценирования краж автотранспортных средств или иного дорогостоящего имущества;

9) гадание, «снятие порчи», «привораживание», как способ завладения деньгами или ценными предметами;

10) вступление в брак с целью завладения имуществом («брачные аферисты»);

11) организация на периферии концертов от имени известных мастеров эстрады, актеров, понятия не имевших о таких «эмпредсарии»;

12) предоставление в организацию подложных документов, например акта о якобы выполненной по трудовому соглашению работе;

13) «мнимое посредничество» – завладение деньгами потерпевшего под предлогом помощи в приобретении имущества или решения социально значимого для него вопроса. В современных условиях довольно часто такие схемы используются под предлогом посредничества в передаче «взятки» сотрудникам правоохранительных органов или суда;

14) использование гипноза – так, два отделения Сбербанка были усыплены мошенницей под видом вакцинации от

гриппа. Впоследствии потерпевшие не могли дать четких признаков внешности «медицинской сестры». Оперативный работник, беседовавший с мошенницей, отмечал, что при контакте глаз он почувствовал, «что куда-то проваливается». Ему вдруг стало совершенно безразлично, как дальше пойдет расследование. «Напишу в рапорте, что версия оказалась ошибочной», – вдруг решил он.

В числе новых, появившихся в последние десятилетия, способов можно указать следующие.

Ńĩçäáí èá ôèèòèáí ûõ ôèðí, взимающих с клиентуры деньги под обязательство оказать различного рода услуги: продажа товаров, строительство коттеджей, оформление туристических поездок за рубеж, устройство на работу в дальнее зарубежье, обмен валюты по льготному курсу, перевод денег за границу, оформление выезда в страны Запада и т.д.

Преступления, связанные с созданием *ôèí àí-ñíáûõ í èðàí èä*, – совершаются преступными группами с четким планом действий и разделением ролей между соучастниками. Криминальные действия в большинстве случаев носят межрегиональный характер.

Для реализации преступного замысла организаторами используются:

а) методики трансового наведения на принятие решения, выгодного мошенникам;

б) соответствующее оформление мест проведения и музыкальное сопровождение «бизнес-семинаров»;

в) использование психотропных средств, подмешиваемых в предлагаемые к употреблению напитки, и т.д.

Организаторы мошенничеств в большинстве случаев становятся объек-

тами оперативного внимания только после обращений в органы внутренних дел потерпевших от их деятельности.

Приведем в качестве примера деятельность так называемого информационного семинара. Как правило, семинары проводятся не менее двух раз в неделю. Граждане собираются путем распространения от имени «клуба» пригласительных билетов.

Руководители лично встречают приглашенных и предлагают ознакомиться с красочными рекламными проспектами «клуба».

Руководитель организации представляется, например, маркетинг-директором фактически не существующего 21-го филиала международного клуба социальных новаций «Спейс».

Со ссылкой на «клубные правила», которых не существует, так же, как и самого «клуба», заявляет, что наделен правом принимать от граждан денежные «взносы» и с выгодой для присутствующих распределять их.

По ходу семинара участникам раздают изготовленные типографским способом *бланки конфиденциальных соглашений* с «клубом», заявления и подтверждения о приеме в «клуб», которые создают у присутствующих иллюзию вступления в общественную организацию. По мере заполнения эти бланки с целью сокрытия следов преступления у граждан изымают.

По окончании семинара организаторы проводят с каждым из присутствующих *персональные беседы*, в ходе которых подтверждаются полномочия «маркетинг-директора».

Заведомо зная, что у многих граждан нет с собой крупной суммы, предлагается использовать для быстрого «заработка» заемные средства, после чего у доверчивых

граждан принимаются любые денежные суммы под видом «залогов».

После очередных эпизодов продолжаемого хищения члены организованной преступной группы собирают потерпевших на «подготовительные семинары» и обучают их, как, демонстрируя бурную поддержку «клубной деятельности» и притворную радость от якобы достигнутых «в клубе» успехов, а фактически вводя в заблуждение, вовлекать туда своих знакомых. На многочисленные требования осознавших обман граждан о возврате денег организаторы отвечают, что это не предусмотрено «клубными правилами», и единственной возможностью возврата денежных средств остается приглашение «в клуб» все новых и новых лиц.

Отмечаются случаи использования в преступных целях Интернета, пластиковых карт. Так, одна из схем мошенничества сводилась к следующему: компании, входящие в мошенническую «финансовую пирамиду», развивали бизнес по принципу *многоуровневого сетевого маркетинга*; через Интернет набирали достаточный штат участников-держателей пластиковых кредитных карт, на которые необходимо было внести первоначальный взнос в размере 199 долларов США; в дальнейшем виртуально начислялись значительные денежные средства на эти карточные счета, которые использовались для совершения покупок несуществующего товара в Интернет-магазине; после этого производилась отмена всех операций, денежные средства с платежных карт снимались и компания-организатор исчезала; кроме того, мошенниками похищались личные средства владельцев карт, потраченные на покупку товара, который либо не был получен, либо не соответствовал оплаченной стоимости.

Мошенничество *á ñóáðá ááéñáéüí îãî îáðà-
ùáí èÿ:*

- выдача необеспеченных векселей и ценных бумаг;
- оформление «зеркальных» векселей с использованием типографских бланков ценных бумаг, когда с помощью сканеров, компьютеров и цветного принтера переносится информация с подлинного векселя (подделка векселя);
- выдача векселей до зачисления вексельной суммы на счет банка-имитента;
- продажа векселя или иной ценной бумаги по цене значительно ниже номинала.

«Ááà õîçÿèí à». Данный механизм мошенничества связан с обманом добросовестного приобретателя участка земли, квартиры, дачи. Указанные объекты одновременно продают нескольким лицам, которые могут находиться даже в разных городах. Например, известны случаи продажи одной квартиры четырем владельцам, продажи участка земли за рубежом под кладбище нескольким российским предпринимателям и т.д. Особенность расчета мошенников строится на том, что обман может обнаружиться не ранее чем на *этапе регистрации сделки*, когда продавец уже отсутствует. Кроме того, два и более приобретателя вступают между собой в конфликт ради реального обладания приобретенным имуществом. При этом мошенник остается за пределами их первостепенного интереса.

Î îøáí í è÷áñòáí «ñóððîñàòîí é î àí ù». В криминальной практике последних лет появились схемы обмана, основанные на договоренностях частных лиц о вынашивании физиологически здоровой женщиной ребенка, который зачат с использованием репродуктивных компонентов своих, если так можно выразить-

ся, юридических и в значительной степени биологических родителей. Практика уже знает случаи, когда «суррогатные мамы» отказываются от выполнения взятых на себя обязательств, например, потратив деньги заказчиков, делают аборт и заявляют о выкидыше. В одном из случаев мошенница под предлогом улучшения жилищных условий взяла предоплату 5 тыс. долларов якобы для приобретения квартиры. После получения денег скрылась, уехав на работу в Германию.

Í îøáí î è÷áñòáí èæáðááí òîäàòáëü. Под предлогом устройства на работу приглашают заинтересованных лиц предоставить необходимые работодателю сведения о профессиональных качествах. Кроме того, мошенники требуют уплатить некоторую сумму за услуги по поиску работы и оформление необходимых документов, например для выезда за рубеж. Характер предложений достаточно разнообразен – от работы на нефтепромыслах Норвегии и угольных шахтах Шпицбергена, до включения в базу данных модельных агентств Европы, а также посреднических фирм, нанимающих домработниц из славянских стран для работы в Испании, Турции и других странах. С учетом того, что поиск работы требует некоторого времени, мошенник имеет возможность тянуть время и на достаточно длительный срок откладывать выполнение взятых обязательств. В некоторых случаях мошеннические действия работодателя являются частью схемы по подготовке мошеннических действий в отношении юридических лиц. Так, под видом набора фасовщиков крупяных изделий и грузчиков Г. собирал трудовые книжки и деньги за ускорение оформления медицинской книжки. Для предупреждения сомнений и подозрений выписывал фальсифицированные квитанции в подзачет будущей зарплаты.

Следственным управлением при УВД Красноярска расследовалось уголовное дело в отношении пятерых обвиняемых в мошенничестве при получении кредитов в банках. Руководитель преступной группы зарегистрировал ООО, открыл несколько торговых точек якобы для реализации компьютерной техники, создал кадровое агентство под предлогом оказания услуг гражданам для трудоустройства и заключил с двумя коммерческими банками договоры о совместной деятельности в сфере потребительского кредитования. В кадровое агентство обращались граждане, надеясь на трудоустройство, оставляли ксерокопии личных документов. Полученные обманным путем сведения о персональных данных использовались при заключении кредитных договоров на покупку компьютерной техники. За год было оформлено 139 фиктивных договоров потребительского кредитования. После перечисления средств со счета банков на счет ООО обвиняемые в мошенничестве обналичивали средства и делили между собой. Платежи по погашению кредитов членами группы не вносились, после чего в милицию поступили заявления от граждан, которым банки выставили претензии по неоплаченным кредитам.

Применительно к деятельности *îðãàí îâ ñòðà-
îíâàí èü* мошенниками применяются следующие разновидности механизмов мошенничества.

В первом случае *завышается сумма ущерба*, подлежащего страховому возмещению клиенту в результате каких-либо событий, оговоренных в договоре страхования, например при страховании автомашины в случае аварии, угона, при страховании жилого дома на случай пожара и т.д. Для этого клиент и сотрудник органа страхования по взаимной договоренности – 141–

умышленно завышают размер ущерба, наступившего в результате оговоренного в страховом полисе события, после чего *разницу между фактическим ущербом и суммой, выплаченной органом страхования, присваивают разделив между собой*,. Нередко соучастниками в этом способе мошенничества являются и ответственные лица других ведомств (при оформлении факта возгорания дома – сотрудник государственной противопожарной службы; при оценке суммы ущерба, подлежащей выплате в результате аварии автотранспортного средства, – эксперт-оценщик организации, которая имеет лицензию на данный вид деятельности, и т.п.).

Во втором случае фальсифицируется (инсценируется) событийно и документально сам *страховой случай* и подыскиваются свидетели как самого «страхового случая», так и объемов причиненного «ущерба».

№001 à i í èi îãî ï ðááñòàâèòáéüñòáâ заключается в том, что субъект, имея на руках фиктивные документы о принадлежности его, например, к коммерческой фирме (доверенности, бланки с печатями, чековые книжки, векселя), обращается к руководителю юридического лица с предложением заключить «взаимовыгодный» договор. При этом умело используются известные мошеннику факты трудностей предприятия с поставками, сбытом, транспортом и др. Фирма, от имени которой якобы выступает мошенник, как правило, не существует в действительности. Первым условием соглашения выступает *отгрузка предприятием каких-либо материальных ценностей или оплата наличными*.

Аналогичным образом совершается мошенничество, где субъектом выступает не простое физическое лицо, а представитель какой-либо фирмы или группа лиц. Причем фирма,

средств на строительство общество не имеет постоянных доходов и является неплатежеспособным. Например, А., сознавая убыточность и неплатежеспособность возглавляемой им организации, с целью повторного завладения путем обмана чужим имуществом распространял рекламу в средствах массовой информации о том, что АОЗТ «Соцжилстрой», как развитая и стабильная компания, занимается строительством жилых домов. После распространения рекламы согласно разработанной схеме действий работники, не осведомленные о преступных намерениях руководителя, в офисе акционерного общества заключали договоры с физическими лицами. Согласно договору АОЗТ «Соцжилстрой», именуемое в договоре «Заказчиком», с привлечением денежных средств гражданина, именуемого «Дольщиком», организует строительство (реконструкцию) жилых домов. В договоре устанавливался срок ввода дома в эксплуатацию, после которого «Заказчик» обязуется передать в собственность «Дольщику» предусмотренную договором квартиру, оплачиваемую «Дольщиком» в день заключения договора в размере от 5 до 50 процентов ее стоимости. В качестве гарантии исполнения обязательств: а) гражданам выдавался один экземпляр договора, который подписывал лично обвиняемый; б) предъявлялся страховой полис компании «Лайнер». Фактически страховой полис не имел юридической силы ввиду неуплаты АОЗТ страховой премии. С целью создания видимости инвестиций в строительство был заключен договор, согласно которому АОЗТ «Соцжилстрой» приобрело право инвестирования строительства жилого дома конкретному адресу. Был установлен график перечисления денег, который был сорван по вине АОЗТ «Соцжилстрой». Приступивший к исполнению обязанностей новый генеральный директор АОЗТ «Соцжилстрой» (второй обвиняемый)

уменьшил количество площади, подлежащей передаче АОЗТ «Соцжилстрой». Денежные средства от граждан принимались через кассу общества, выдавались *квитанции к приходным кассовым ордерам*, что придавало гражданам уверенность в надежности деятельности АОЗТ «Соцжилстрой». Из кассы поступающие от граждан денежные средства передавались под отчет лично обвиняемому, а также по его указанию другим работникам общества. Получаемые средства не использовались по прямому назначению, а именно: не инвестировались в строительство (реконструкцию) жилых домов, как сообщалось в рекламе. Как правило, они использовались на хозяйственные нужды, рекламную компанию, выдачу заработной платы. Частично обвиняемый использовал средства на иные, не связанные с исполнением договоров с гражданами, цели, покупая не приносящие достаточной прибыли акции различных инвестиционных компаний, а также осуществляя иные неэффективные финансовые вложения.

Большинство мошенников обладают сильным даром убеждения, позволяющим им чувствовать себя лидером в любых ситуациях. Внешне – это лица солидные, умеющие себя «подать». Нередко желая оставить о себе благоприятное впечатление, демонстрируют, будто невзначай, дружбу с влиятельными людьми (посредством «случайного» предъявления визитных карточек с автографами владельца, телефонных звонков к ним) или причастность к внушительным предприятиям, фирмам (путем предъявления рекламных проспектов, официальных бланков). Нередко при этом используются подложные документы существующих и несуществующих организаций.

Время совершения мошеннических действий определяется содержанием самой мошеннической схемы. Поэтому ка-

тегория «время» в содержательном плане делится на время первой встречи мошенника и жертвы, время заключения основных договоренностей, время получения мошенником наличных денег или перечисления на счет основного объема похищенных денег, время получения товарно-материальных ценностей, которыми завладел мошенник. Применительно к реальной практике расследования имеет также значение доказывание системы действий, совершенных через строго определенные промежутки времени, и т.д.

Мошеннические действия, как правило, фиксируются в определенных договорах, соглашениях, других документах, в которых помимо сущности совершаемых действий, отражаются и сведения о времени и месте, где произошло исследуемое событие. Временем совершения мошенничества в отношении учреждения, организации или предпринимателя, как правило, является рабочее время, в рамках которого практика отмечает такие криминальные промежутки времени, как начало рабочего дня, время перед обедом и после обеда, а также конец рабочего дня. Временные рамки мошеннических действий по изъятию товарно-материальных ценностей основаны на том, что в начале дня у многих людей «мозги спят», перед обедом – мысли о еде «туманят разум», после обеда – по физиологическим причинам кровь приливает к органам пищеварения, «отступая» от головы, а в конце рабочего дня усталость притупляет бдительность и внимание. Совершение мошенничеств в отношении личного имущества граждан определяется временем, когда взрослые члены семьи отсутствуют дома, и, например, ребенок становится жертвой цыганского мошенничества.

Временем совершения «лохотронных» мошенничеств является период нахождения потерпевшего на рынке и т.д.

Применительно к категории «место совершения преступления» следует учитывать не только доказательственный, но розыскной аспект работы. Поэтому следует отличать место совершения предварительных, обеспечивающих действий и место изъятия денег, получения товара, место промежуточного хранения и реализации товарно-материальных ценностей, полученных обманным путем. В содержательном плане место – это офис фирмы, гостиница, квартира, бар, склад предприятия, бухгалтерия и касса и т.п. объекты, на которых (в которых) совершались те или иные действия мошенников и их связей.

Понятие «объект преступного посягательства по делам о мошенничестве» следует условно разделить на две группы: объекты – физические лица и объекты – юридические лица. Это следует учитывать с точки зрения возможной суммы похищенного и профиля деятельности мошенника. С точки зрения возможной свидетельской базы следует учитывать, что мошенничество может быть направлено на одиночный или групповой объект. Применительно к данному механизму преступной деятельности следует отметить, что жертвой (объектом) мошенничества становятся те, кто в чем-то нуждается, при условии, что об этом известно мошеннику. Поэтому акции или векселя предлагают тем, кто их готов купить, лес и строительные материалы – тем, кто занимается стройкой, поставки медицинского оборудования – тем, кто имеет безналичные деньги и плохо информирован о рынке аппаратной медицины и т.д.

В идеале каждому способу мошенничества должны соответствовать свои рекомендации по расследованию или частная методика.

5.2. Выдвижение и разработка версий. Планирование расследования мошенничества

Результаты первоначальных проверочных действий являются фактической, содержательной основой для анализа, оценки и сопоставления фактов, которые кладутся в основу выдвигаемых версий. Первый этап анализа включает переосмысление исходной информации с точки зрения ее достоверности, относимости, значимости и достаточности, а также допустимости к использованию в процессе доказывания. При этом направлениями аналитической работы на первом этапе являются: переосмысление содержания заявления потерпевшего о мошенничестве; сопоставление содержательной стороны показаний потерпевшего, свидетелей и очевидцев; сравнительное сопоставление представленных к проверке или изъятых документов, а также результатов ответов на запросы по проверке их содержательной стороны; сопоставление между собой всего содержания сведений, полученных из первичных источников информации.

Версионное мышление и процедурная работа в рамках личного поиска мошенника строится на основе предположений о том: кто фактически может являться мошенником, на кого похож мошенник из тех, кто состоит на оперативно-справочном учете, кого знает потерпевший и свидетели; не совершал ли человек со схожими признаками внешности аналогичные мошеннические действия в другом регионе, а также в других учреждениях или организациях данного региона; не связан ли мошенник с пострадавшей стороной и т.д.

Версионное мышление и процедурная работа в рамках поиска по пути

движения денег строится с учетом того: на чей счет перечислены деньги в качестве предоплаты или кто получил оплату наличными деньгами; что явилось основанием перечисления безналичных средств или оплаты наличными; сколько раз происходило переадресовывание суммы со счета на счет при безналичных перечислениях; происходило ли разделение первоначальной суммы, которая была уплачена потерпевшим, имело ли место обналичивание сумм, поступивших на счет организации, которая использовалась мошенником для реализации преступного замысла.

Версионное мышление и процедурная работа в рамках поиска по пути движения товара основано на том:

- какой товар и где получен мошенником, кем он отпускался, кем грузился, кем, на чем и куда перевозился;

- где может быть произведено промежуточное складирование и через кого будет осуществляться реализация;

- требуется ли для реализации товара дополнительная сертификация и лицензирование;

- нужна ли мошеннику для возможности реализации похищенного товара его легализация;

- будут ли зачислены на расчетный счет денежные средства от реализации похищенного, или расчет будет произведен наличными деньгами.

В процессе анализа первичных сведений, уточнения результатов их проверки создается реальная основа для построения розыскных и следственных версий.

Версии основываются, в частности, на фактических данных исследуемого события, на знании базовой криминалистической характеристики мошенничества, а также

на личном и коллективном опыте сотрудников, обладающих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной деятельности. К числу общих версий по делам о мошенничестве относятся следующие:

– мошенничество действительно имело место при тех обстоятельствах, о которых сообщил заявитель и которые усматриваются из материалов первоначальной проверки;

– мошенничества не было, а заявитель добросовестно заблуждается, не учитывая все правовые, процедурные и существенные аспекты фактических обстоятельств.

Правовой аспект заблуждения может быть связан с неверной квалификационной оценкой возможной ответственности делового партнера, который не выполнил взятые обязательства. Но речь идет не о мошеннических действиях, а об обычном гражданско-правовом невыполнении своих обязательств и арбитражной перспективе рассмотрения спора.

Процедурный аспект заблуждения связан с неверной оценкой действий (бездействий) того, кто воспринимается как мошенник. Партнер, например, может испытывать определенные финансовые трудности и потому не полностью оплатить произведенную заявителем отгрузку товара.

Существенный аспект заблуждения может заключаться в том, что фактически речь идет не о классическом мошенничестве, а о том, что кредитор, используя третью сторону и выступая сам в качестве гаранта, забрал у своего дебитора (заявителя) причитающиеся ему по прошлым сделкам товарно-материальные ценности;

– 150 – – мошенничества не было, а заявитель сообщает о мошенничестве намерен-

но, чтобы скрыть другое преступление, в том числе и факт участия в его совершении. Речь идет о ситуации, когда хищение подотчетных товарно-материальных ценностей пытаются скрыть заявлением о мошенничестве, например, значительно увеличивая сумму похищенного, его количество. В коммерческой деятельности нередки случаи когда, заявляя о мошенничестве, «потерпевший» получает возможность использовать данный факт для обоснования своей неплатежеспособности перед кредиторами.

Наряду с общими версиями о расследуемом событии, выдвигают частные версии, которые в основном касаются отдельных элементов механизма преступной деятельности:

- а) субъекта мошеннических действий и его связей;
- б) способа совершения обманных действий;
- в) других элементов механизма мошенничества, например о времени, в течение которого общались мошенник и потерпевший; о фактическом месте погрузки товара, которым завладел мошенник;
- г) о конкретных условиях, реально способствовавших мошеннику в совершении его действий, например если в качестве таковых выступило поручительство лица, которое хорошо знал потерпевший.

К числу частных версий относятся:

- 1) версии о личности мошенников и их возможных связях с сотрудниками пострадавшей организации, учреждения, предприятия;
- 2) версии о местах хранения и сбыта продукции, похищенной мошенническим путем под видом дилерского договора или соглашения о получении товара на реализацию;
- 3) версии об истинных обстоятельствах, при которых совершено мошенничество;
- 4) версии о размерах ущерба, причиненного мошенником, о том, что ущерб причинен не только заявителю, но и иным лицам;

5) версии о законности, легальности приобретения потерпевшим имущества, которым завладел мошенник.

Например, изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, которую он использовал для получения определенных материальных ценностей или наличных денег в коммерческой организации, нередко позволяет сделать вывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного сотрудника фирмы, и это становится основанием для выдвижения и проверки предположения о преступной деятельности этого сотрудника. При этом подложная доверенность на получение товара может быть передана лицом, которое не находится в стоворе с мошенниками, а действует как обычный наемный работник. В подобных случаях требуется провести очень подробный допрос указанного лица, выяснить все самые, казалось бы, незначительные обстоятельства его участия в мошеннической схеме. Часто версии строят и после направления уголовного дела в суд. На основании результатов разработки версий осуществляется планирование расследования.

К числу основных направлений планирования расследования относятся:

1) планирование установления фактических обстоятельств происшедших событий, связанных с мошенничеством. Данное направление работы предполагает планирование: допроса потерпевших и свидетелей; осмотра документов, складских, торговых, производственных и иных помещений потерпевшего и его партнеров по сделке; назначения почерковедческой экспертизы, технического исследования документов; запросов в территориальные подразделения регистрационной палаты и иные учетные базы данных;

2) планирование работы по розыску мошенников по пути движения денег, пути движения товара и в направлении личностного поиска мошенника и его возможных связей;

3) планирование первоначальных следственных действий после задержания одного из мошенников. В рамках данного направления работы планируется: получение у мошенника образцов почерка, запаха, фотографирование задержанного, его аудио- и видеозапись для возможности сравнительного исследования и назначения почерковедческой, фоноскопической и одорологической экспертизы, а также экспертизы по фото- или видеоматериалам; предъявление мошенника для опознания потерпевшими и свидетелями; допрос мошенника и проведение очных ставок как между обвиняемыми (подозреваемыми), так и между задержанными и потерпевшими; обыск по месту жительства и на рабочем месте мошенника и его возможных сообщников;

4) планирование проверки отдельной версии, например о причастности потерпевшего к преступной деятельности;

5) планирование последующих следственных действий или тактических операций, например с целью получения образцов почерка у лиц подозреваемых в мошенничестве; задержания подозреваемого, личность которого установлена; установления причастности к мошенничеству сотрудников пострадавшей организации.

В ходе первоначального этапа расследования по факту мошенничества при заключении договора проката планируются следующие документальные и предметные источники доказательств: данные *инвентаризационного списка вещей*; фактический *остаток вещей* в прокатном – 153–

пункте; записи в *журнале выдач*; записи в *кассовом журнале*; копия паспорта клиента; образец подписи истинного владельца паспорта; фактическое наличие вещей в квартире владельца паспорта; фактическое наличие вещей по месту жительства работника прокатного пункта. К числу личностных источников доказательств относятся: показания служащих пункта и других очевидцев; показания владельца документа; показания родственников владельца документа; факт опознания служащими прокатного пункта истинного владельца паспорта.

В ходе первоначального этапа расследования по факту мошенничества *при покупке товара в кредит* планируется обнаружение, анализ и использование следующих документальных и предметных источников доказательств: паспортные данные покупателя (копия его паспорта у продавца); справка с места работы покупателя; подписи в кредитных документах и в паспорте; накладные на полученный товар; данные учетов МВД РФ. К числу личностных источников доказательств относятся: показания служащих магазина; истинный владелец паспорта; показания родственников владельца паспорта; показания очевидцев покупки товара.

На первоначальном этапе расследования, в ходе разработки первичных розыскных версий о том, что к мошенничеству причастен владелец паспорта или знакомое ему лицо, мошеннические действия совершил ранее судимый, следует запланировать выяснение следующих обстоятельств: на имя кого выдан предъявленный паспорт; сам ли владелец паспорта оформлял товары в кредит; если паспорт был ранее утерян, то где и когда; какова внешность клиента и нет ли внешних признаков сходства мошенника с лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления, с лицами, которые знакомы владельцу паспорта; не участвовал ли человек с похожей внешностью в

аналогичных преступлениях; не совершались ли аналогичные преступления в других магазинах, организациях.

Для выяснения указанных вопросов планируются:

- допрос свидетелей и очевидцев, чьи данные указаны в кредитной заявке, выяснение у них, не было ли совершено у них кражи документов, не давали ли они документы друзьям и знакомым для каких-либо целей; при необходимости – допрос данных лиц;

- выемка записей веб-камер, сличение зафиксированных ими лиц с фотографиями в предъявленных для получения кредита документах;

- направление запросов для проверки по учетам паспортно-визовой службы;

- направление запроса по месту работы, откуда представлена справка о доходах;

- получение образцов для сравнительного исследования;

- назначение экспертных исследований с целью определения подлинности всех записей и реквизитов паспорта и справки с места работы;

- производство почерковедческой экспертизы для определения подлинности подписей в паспорте и в документах магазина;

- проверка возможности использования мошенниками данного паспорта и справки для получения товарного кредита в других магазинах;

- составление словесно-композиционного портрета, в том числе с использованием компьютерной программы, или предъявление возможным свидетелям распечатки фотоизображения мошенника с кассеты системы видеонаблюдения пострадавшей организации;

- проверка по учетам лиц, ранее судимых, а также по учетам «досье мошенник».

В ходе первоначального этапа расследования по факту *мошенничества при*

получении пенсии планируется обнаружение, анализ и использование следующих документальных и предметных источников доказательств: записи в трудовой книжке; справка предприятия, где работал получатель пенсии; справка о сумме начисленной пенсии; сведения о выдаче страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту его жительства. К числу личностных источников доказательств относятся: показания владельца трудовой книжки; показания инспектора отдела социального обеспечения; показания инспектора отдела кадров предприятия.

На первоначальном этапе расследования, в ходе разработки версии о том, что к мошенничеству причастны работники отдела кадров предприятия, где якобы, перед получением пенсии, работал мошенник, планируется выяснение следующих обстоятельств: есть ли в трудовой книжке поддельные записи; если да, то когда и кем они внесены; какие сведения в трудовую книжку внесены ранее, а какие в более поздний период; не внес ли поддельные записи сам владелец трудовой книжки; подлинные ли оттиски печатей и штампов в трудовой книжке; кто был инициатором мошенничества, какая сумма уплачена «пенсионером» работникам отдела кадров или отдела социального обеспечения за оформление пенсии?

Для выяснения указанных вопросов планируются:

- осмотр документов, являющихся основанием для начисления пенсии;
- выемка документов, являющихся основанием для начисления пенсии, а также иных связанных с ними документов.

- запросы в учреждения и организации, где ранее работал «соискатель» пенсии.
- допрос владельца трудовой книжки, инспекторов отдела социального обеспечения и отдела кадров предприятия и других очевидцев;
- проведение очных ставок между лицами, причастными к совершению обманных действий, связанных с незаконным получением пенсии;
- технико-криминалистическая экспертиза документов, являющихся основанием для начисления пенсии;
- Почерковедческая экспертиза указанных документов для персонификации исполнителей учетных записей.

При расследовании преступлений, связанных с созданием «финансовых пирамид»¹, необходимо доказать, что:

- обвиняемый является собственником или руководителем организации, которая привлекает средства граждан под видом вложения в эффективную предпринимательскую деятельность;
- с момента образования организация под руководством обвиняемого осуществляла привлечение денег граждан под проценты; вела разнообразную эпизодическую и неэффективную финансово-хозяйственную деятельность;
- к моменту начала нового этапа сбора средств организация не имела постоянных доходов и являлась неплатежеспособной;
- распространяя рекламу, например, о строительстве жилья или иных привлекательных инвестиционных проектах, обвиняемый:

¹ Рассмотрим порядок действий применительно к приведенному ранее (стр. 144–145) примеру.

а) признавал убыточность и неплатежеспособность возглавляемой им организации;

б) действовал из корыстных мотивов, с целью повторного завладения чужим имуществом;

– в течение всего периода работы организация:

а) не получала прибыли, достаточной не только для выполнения обязательств перед гражданами, но и для финансирования собственной деятельности;

б) существовала исключительно за счет средств, получаемых от граждан по заключаемым договорам. После распространения рекламы, согласно разработанной обвиняемым схемы действий, подчиненные ему работники, не осведомленные о его преступных намерениях, в офисе организации заключали договора с физическими лицами;

– денежные средства, поступающие от граждан:

а) из кассы организации передавались под отчет лично обвиняемому;

б) по указанию обвиняемого передавались другим работникам организации;

в) не использовались по прямому назначению, которое зафиксировано в договоре с дольщиком или пайщиком;

– зная о невозможности исполнения взятых на себя обязательств и растратив полученные деньги на цели, не связанные с выполнением обязательств перед дольщиками, обвиняемый сложил с себя полномочия руководителя организации, пытался уклониться от исполнения обязательств по договорам и от ответственности перед гражданами, денежными средствами которых он завладел путем обмана.

При расследовании преступлений, связанных с психологическим воздействием¹, необходимо доказать, что:

¹ Рассмотрим порядок действий применительно к приведенному ранее (стр. 137–138) примеру.

– согласно распределению ролей обвиняемый руководил созданной им организованной преступной группой и лично выполнял основную часть методики психологического манипулирования:

а) организовывал и проводил информационные и учебные семинары;

б) использовал для демонстрации материалов специальную аппаратуру, аудио- и видеотехнику;

в) проводил индивидуальные собеседования с членами организации;

г) распределял обязанности каждого члена организации;

д) распоряжался похищенными денежными средствами граждан;

– обвиняемые использовали методику психологического манипулирования, направленную на оказание сильного психологического воздействия на людей:

а) с целью введения в заблуждение собственников имущества и формирования у них намерения в добровольной передаче денежных средств, проводили семинары в течение продолжительного времени (3-4 часа);

б) применяя специальный раздаточный материал (инструкции по участию в игре, программы международного заработка и т.д.), оргтехнику для демонстрации бизнес-схем, схем работы с партнерами, аудио- и видеоматериалов;

в) использовали псевдонаучную терминологию, психологическое воздействие в виде громкой музыки, хлопков, выкриков, массивной «обработки» новых членов организации;

г) обвиняемые использовали в ходе семинаров компакт-диски с аудионаполнением ниже шумового порога, в диапазоне 4... 16 и 0,5...4 Гц, которые опасны с точки зрения биологических и психических последствий для организма слушателя;

д) применяли аудиозаписи, стимулирующие, ускоряющие усвоение информации и различных мотивационных установок;

– схема вовлечения новых членов организации характеризуется агрессивным психологическим навязыванием жертвам мошенничества желаемого обвиняемым стереотипа поведения:

а) сразу после окончания информационного семинара обвиняемые, а также подготовленные ими в качестве менеджеров лица проводили с вновь приглашенными индивидуальные собеседования;

б) в ходе индивидуальных собеседований потерпевшим высказывалось требование по внесению полной суммы взноса немедленно;

в) были установлены временные ограничения по внесению полной суммы, с предложением залогового платежа, который возвращению не подлежит;

г) предлагали вступающим гражданам написать заявление о добровольной и безвозмездной передаче суммы взноса и после этого оформляли на вступившего договор членства и соглашение о страховании.

5.3. Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий при расследовании мошенничества

Ситуации первоначального этапа расследования мошенничества достаточно разнообразны, однако их можно разделить на следующие виды:

– ситуация, характеризующаяся обнаружением непосредственно оперативным работником признаков мошенничества, например задержание мошенника с поличным в процессе проведения рейда; поступление с объекта опе-

ративного обслуживания информации о задержании охраной фирмы лица, назвавшегося представителем несуществующей организации;

– ситуация, связанная с легализацией оперативных данных оперуполномоченного ОБЭП. Например, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий субъект расследования (оперативный работник) зафиксировал контакты между мошенником и сотрудником крупной коммерческой организации, которая должна была выступить в качестве потерпевшей стороны;

– ситуация, возникающая при непосредственном обращении в правоохранительные органы представителя учреждения, организации, считающего, что в отношении вверенного ему имущества были совершены мошеннические действия.

Чаще всего в подобных ситуациях субъект расследования принимает меры к фиксации следов преступной деятельности. Помимо работы с материальными объектами принимаются меры к обнаружению и фиксации сведений, содержащихся в мысленных образах лиц, имеющих отношение к расследуемому событию. С этой целью первоначально выясняется круг лиц, которые, возможно, располагают сведениями о происшедшем событии. Это достигается при изучении изъятых документов, при ознакомлении с деятельностью конкретных учреждений, организаций и т.п. При обнаружении значительного числа лиц, могущих подтвердить факт мошеннических действий, субъект расследования, как правило, ограничивается опросом одного – двух из них, сообщающих существенные сведения о факте мошенничества и самом мошеннике. После возбуждения уголовного дела тактика допроса избирается в зависимости от личности допрашиваемого лица, степени его возможной осведомлен-

ности о факте мошенничества, а также возможного противодействия расследованию.

При допросе лиц, представляющих потерпевшую сторону, помимо выяснения характера и последовательности действий мошенника, в частности, устанавливают:

- полный перечень документов, предъявленных, составленных, подписанных и оставленных мошенником в организации;

- обстоятельства, способствовавшие быстрому вхождению мошенника в контакт с потерпевшим (заманчивое предложение, респектабельная внешность мошенника и его манеры и т.д.);

- лиц, знакомство с которыми фигурировало и склонило потерпевшего к подписанию договора (на кого ссылался, кому звонил мошенник для преодоления сопротивления руководителя предприятия, какие рекомендательные письма, документы демонстрировал и т.п.);

- транспортное средство, использованное мошенником для прибытия в учреждение или для транспортировки похищенных товарно-материальных ценностей, его характерные особенности, данные номерного знака;

- данные о сопровождавших мошенника лицах, их внешность и характер действий, умение ориентироваться в учреждении, организации, обстоятельства знакомства с отдельными сотрудниками пострадавшей организации;

- внешность мошенника, особенности его одежды, сопутствующих предметов, особые приметы, в том числе с учетом возможности использования мошенником грима и иных средств изменения внешнего облика (желательно использовать терминологию «словесного портрета».

В ходе допроса потерпевших и свидетелей нередко возникают определенные сложности. Стеснительность и комплексы потерпевшего по поводу своего неверного поведения с мошенником, боязнь санкций со стороны руководства организации за неосмотрительные действия могут приводить к утаиванию потерпевшим или свидетелем, например охранником фирмы, обстоятельств, которые могли бы способствовать розыску мошенников.

При первичном допросе, материалы которого являются основой для построения розыскных версий, весьма важны детали происшедших событий. Например, при планировании допроса служащих магазина, организации и очевидцев мошеннического получения кредита, помимо общих вопросов, должны быть детализированы следующие обстоятельства:

- время прихода мошенника, ознакомительный период его (пребывания в организации, последовательность действий в этот момент;

- характерные словесные обороты клиента, особенности разговора со служащими магазина, организации (использование слов воровского жаргона, диалектика отдельных местностей, ссылочные реплики о принадлежности к бизнесу, знакомствах и т.д.);

- особенности походки, жестикуляции, манеры ношения мошенником одежды, головного убора;

- знание мошенником внутреннего расположения торговых помещений магазина, наличие сообщников и другие аспекты, помогающие составить целостное впечатление о мошеннике.

Работа по установлению личности мошенника и его предъявление для опознания имеет несколько этапов. На первом этапе ведется работа по составлению словесно-

композиционного портрета мошенника. Каждый из составленных портретов является основой для составления итогового портрета, который в дальнейшем и используется в ходе розыска мошенника. Целесообразно предъявить потерпевшим и свидетелям фотоальбомы мошенников (если таковые имеются в отделе внутренних дел). Подобное мероприятие обязательно следует проводить в присутствии понятых, которые должны удостоверить факт производства опознания мошенника по фотографии.

При необходимости на основании сведений, сообщаемых очевидцами, составляется изображение разыскиваемого с использованием таких криминалистических средств, как, например, ТЭВ (типы и элементы внешности), ИКР-2 (идентификационный комплекс рисунков). На этом, как правило, работа с очевидцами мошеннических действий на первоначальном этапе расследования заканчивается. Возобновляется она на последующем этапе, который характеризуется отысканием и задержанием мошенников.

Проведение обыска возможно на любом этапе расследования уголовного дела, однако, как показывает практика, наиболее эффективным является обыск, который проводится в самом начале расследования, когда еще сохраняет действие фактор внезапности. В этом случае у заинтересованных лиц существенно ограничиваются возможности для сокрытия документов, предметов и ценностей, имеющих значение по делу. Целью указанного действия является обнаружение и изъятие поддельных печатей, штампов, клише, документов, подтверждающих личность, документов, которые имеют следы исправлений, подчисток, незаполненные бланки с печатями и штампами других организаций.

Может производиться выемка оставленных мошенником образцов товара, рекламных проспектов, прейскуранта цен, договора, доверенности мошенника, копий платежных поручений, товарно-транспортных накладных, складских расписок, расходных кассовых ордеров или платежных ведомостей и т.п. Особенно важное значение может иметь выемка личных вещей, оставленных мошенником. Все изъятые источники сведений должны быть тщательно изучены с позиции определения их происхождения, возможных следов материального или интеллектуального подлога, а также субъектов, причастных к их изготовлению или похищению.

Осмотр помещений и участков местности имеет смысл проводить в тех местах, где действительно могли остаться следы мошенника. По данной категории уголовных дел возможными местами проведения осмотра являются кабинеты сотрудников, в которых бывал мошенник, в том числе бухгалтерия и касса. Кроме того, определенную перспективу в плане обнаружения следов мошенника имеют места погрузки (перегрузки) похищенного товара. Особенно важно провести осмотр места происшествия при использовании мошенниками схемы «разгон». По существу, следовая картина на месте происшествия будет аналогична ситуации грабежа или разбойного нападения. Кроме того, в подобных ситуациях очень важно провести тщательное освидетельствование потерпевших для установления возможных расхождений их показаний и характера имеющихся телесных повреждений.

Осмотр документов проводится в два этапа. Вначале отбираются документы, имеющие отношение к мошеннической сделке, устанавливаются признаки материального или интеллектуального подлога. На втором этапе прово-

дится детальный осмотр каждого документа на предмет выявления признаков подлога и возможной связи осматриваемого документа с личностью мошенника.

Важной особенностью, которую следует учитывать в процессе осмотра документов по данной категории дел, является то, что один и тот же документ может быть составлен и подписан различными лицами. Практике также известны случаи использования двух печатающих устройств для изготовления одного документа.

С наиболее важных документов следует изготовить копии, которые следует использовать в ходе допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых (обвиняемых). При работе с документами необходимо строго соблюдать следующие правила: не подшивать их к материалам уголовного дела; хранить документы в плотном конверте, сложенными по старым складкам; ветхие документы лучше всего помещать между прозрачными целлулоидными пластинами, которые оклеиваются липкой лентой.

В ходе осмотра документов обращают внимание на то, не имеет ли документ признаков интеллектуального или материального подлога. В этих целях сравнивают отдельные реквизиты между собой: сам бланк, время изготовления его в типографии и соответствие времени исполнения записей в нем, оттиски печати и штампа. Нередко текст документа подписан от имени первого лица предприятия лицом, якобы его заменяющим. В этом случае необходимо иметь для сравнения подписи лиц, имеющих право подписи на подобных документах.

Факт интеллектуального подлога устанавливается оперативным работником или следователем самостоятельно без использования специальных познаний в форме экспертных исследований.

Нередко мошенники используют документы фирм, которые уже прекратили существование, совершая в документах материальный подлог, фальсифицируя даты, сроки действия или фамилии доверенных лиц. В этих случаях для выявления признаков, свидетельствующих о возможном материальном подлоге, целесообразно применять криминалистическую технику: лупы, микроскопы, источники инфракрасного и ультрафиолетового излучения и др. О различных способах материального подлога свидетельствует взъерошенность волокон бумаги, увеличенная светопроницаемость бумаги, расплавы красителя в штрихах, несовпадение между собой строк текста и т.п. Документы в ходе осмотра желательно сравнивать с другими, относящимися к деятельности той фирмы, чьи документы изучаются, но достоверность, порядок и характер оформления, а также принадлежность которых к фирме не вызывает сомнений. На основании полученных в ходе изучения источников доказательственной информации сведений определяют дальнейшее направление расследования. Результативной мерой является проверка документов в той организации, из которой похищены товарно-материальные ценности. Например, изучают и сопоставляют договор и представленную мошенником доверенность. В другом случае сопоставляют документы, свидетельствующие о начислении завышенной суммы пенсии в отделе социального обеспечения и документы работодателя о трудовом стаже и суммах начисленной заработной платы. При подозрении на страховое мошенничество сравнивается содержание документов о несчастном случае (пожаре, автомобильной аварии, нанесении телесных повреждений и т.п.) с содержанием договора страхова-

ния, документами о суммах реальных страховых выплат. При необходимости изъятые документы направляются на судебную экспертизу где, в частности, исследуют как сам документ, так и рукописный текст, который, возможно, использовался при изготовлении документа.

При назначении почерковедческой экспертизы и технического исследования документов на разрешение экспертов ставят следующие вопросы: как давно изготовлен документ и записи в нем; исполнен ли основной текст документа и дополнительная запись под ним в одно и тоже время; одновременно ли исполнены в документе все его части, реквизиты; не дописан ли в документе пункт о... позже исполнения подписи под всем документом; не имеется ли в документе признаков изменения его содержания; возможно ли прочитать в документе первоначально нанесенный текст; исполнена ли подпись в документе гр.Н. или другим лицом (указать, кем именно); нанесен ли оттиск штампа или печати подлинной печатной формой, принадлежащей фирме; судя по грамматическим и лексическим признакам письма, как можно характеризовать его автора (по профессии, месту рождения, обучения).

В практике расследования мошенничества нередко приходится сталкиваться с недостаточным количеством графического материала (рукописного текста), необходимого для сравнительного исследования. Например, в распоряжении следователя имеется: заявление о приеме на работу в фирму, от имени которой мошенник организовал «кидок»; подпись в трудовом соглашении; подпись мошенника в журнале выдачи доверенностей; – подпись мошенника в договоре поставки с условием 50% предоплаты; запись рукой мо-

шенника в расходном кассовом ордере о получении суммы предоплаты. В подобной ситуации образцы свободного почерка подозреваемого лица возможно обнаружить в военкомате – автобиография призывника в личном деле; в паспортно-визовой службе по месту регистрации подозреваемого, ЖЭУ и по месту его жительства – фрагменты рукописных текстов, написанные собственноручно подозреваемым документы. Но и этого может оказаться недостаточно ввиду малого количества необходимых букв и их сочетаний, требующихся для сравнительного исследования

Проиллюстрируем указанное следующим примером. Мошенник Бобров в эпизодах преступной деятельности фигурировал как гражданин Вишератин. Следователь предпринял усилия по получению дополнительных образцов почерка подозреваемого. Учитывая наличие у подозреваемого автомобиля, по специально разработанному вопросу, связанному с наездом неустановленного лица на пешехода, он был допрошен дознавателем ГИБДД с предложением собственноручного заполнения протокола допроса. После предварительной консультации с экспертом была назначена почерковедческая экспертиза, на разрешение которой был поставлен вопрос: «Бобровым или иным лицом написано заявление от имени Вишератина о приеме на работу в фирму "Сириус"; выполнена подпись в трудовом соглашении (контракте) с фирмой "Сириус" от имени Вишератина; выполнена подпись от имени Вишератина в журнале выдачи доверенностей в фирме "Сириус"; выполнена подпись от имени Вишератина как представителя фирмы "Сириус" в контракте с ОАО "Старт"; произведена от имени Вишератина запись в расходном кассовом ордере, изъятом в кассе ОАО "Старт", о получении суммы предоп-

латы по договору цифрами и прописью, а также подпись о получении денег?» По результатам исследования эксперт пришел к категорическому выводу, что все эти записи выполнены рукой одного лица, а именно Боброва. Значительную роль в возможности проведения почерковедческих исследований сыграли две страницы собственноручных показаний автовладельца Боброва по «уголовному делу о ДТП».

Судебно-бухгалтерскую экспертизу назначают для установления правомерности хозяйственно-финансовых операций, которые, согласно следственной версии, связаны с мошенническими акциями; определения обоснованности выводов по результатам аудиторской проверки, проведенной для установления, например, способности учредителя фирмы полно и своевременно сделать взнос в уставной капитал. По итогам этой работы следователь получает возможность определить совокупный размер материального ущерба.

На финансово-экономическую экспертизу при расследовании финансовых пирамид могут быть поставлены следующие вопросы:

1) соответствуют ли виды деятельности ООО (наименование), отраженные в уставе, статусу общественной организаций и объединений в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ?

2) соответствует ли фактическая деятельность ООО (наименование), ведение бухгалтерского учета последней целям, изложенным в уставе настоящей организации?

3) обладает ли ООО (наименование) набором необходимой документации, позволяющей развивать заявленную в уставе деятельность?

4) соответствует ли деятельность ООО (наименование) институциональному субъекту финансового рынка?

5) является ли деятельность ОО (наименование) многоуровневым сетевым маркетингом?

6) гарантирован ли возврат денежных средств каждому вновь вступившему в ОО (наименование) при описанных выше условиях?

Технологическая экспертиза назначается с целью выяснения вопросов, связанных с установлением вида технологии (фабричного или кустарного) изготовления ювелирных изделий, а также предметов и вещей декоративного характера (художественная чеканка, посуда различного рода, письменные приборы, памятные медали и др.).

Искусствоведческая экспертиза проводится для определения художественной, исторической ценности предметов старины, вещей и изделий изобразительного искусства, а также для решения вопроса о подлинности объекта исследования, времени его изготовления, школы мастерства.

По данной категории уголовных дел достаточно типично предъявление для опознания по фотографии, по видеоматериалам системы наблюдения в офисе. В целях придания большей объективности это может проводиться в усложненных условиях, то есть с использованием 5–7 фотографий.

В практике расследования мошенничества, особенно в тех случаях, когда субъект преступной деятельности оставил в офисе потерпевшего принадлежащие ему предметы или вещи, а впоследствии был задержан и отрицает свою причастность к мошенничеству, может быть использовано предъявление для опознания по запаху. Практика расследования последних лет знает случаи использования для одорологической выборки не одной, а трех собак. Они работают под контролем кинолога в условиях визуального наблюдения со стороны двух понятых. Понятые имеют – 171–

возможности контролировать весь ход подготовки и проведения данного вида предъявления для опознания, а использование не одной, а трех собак является гарантией от случайностей и ошибок.

К периоду последующих следственных действий в распоряжении субъекта расследования, как правило, уже имеются сведения о внешности мошенника и его сообщников, характере его действий. В распоряжении субъекта расследования имеются представленные мошенником документы, заключения экспертов по ним, показания очевидцев и свидетелей, материалы по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Это в совокупности способствует отысканию и задержанию лица, принимавшего участие в мошеннических действиях, причинивших ущерб предприятию, учреждению или организации.

Задержание, при необходимости, осуществляется в соответствии с требованиями ст.ст. 91–96 УПК РФ. При этом целесообразно решить следующие тактические задачи и учесть некоторые особенности поведения задержанных: о задержании не должны знать остальные сообщники, либо вся преступная группа должна быть задержана одновременно; при задержании особое внимание обращается на наличие у заподозренных лиц различных писем, записок с адресами и телефонами, бланков незаполненных документов с печатями и подписями, доверенностей, образцов оттисков печатей и штампов различных организаций, а также самих печатей и штампов; в процессе задержания высока вероятность попыток уничтожения уличающих задержанного предметов и документов, а после задержания отказа давать показания и вообще раз-

говаривать, поэтому в ходе задержания следует использовать аудио- и видеоза-

пись и сразу после задержания необходимо лишить мошенника возможности общаться со своими сообщниками; все обнаруженное в ходе задержания необходимо фиксировать с выделением индивидуальных признаков, а место задержания тщательно осмотреть, пресекая попытки уничтожить какие-либо компрометирующие материалы.

После задержания производится осмотр изъятых предметов и документов, а затем допрос задержанного лица. В зависимости от складывающейся тактической ситуации, возможно, необходимо будет сделать исключение из общего правила, связанного с тем, что допрос производится немедленно после задержания подозреваемого. Первый допрос целесообразно несколько отложить и более тщательно его подготовить. В этом случае оправданно приглашение очевидцев, могущих опознать и разоблачить мошенника.

Для первого допроса подозреваемого подготавливаются заключения по результатам проведенных экспертиз и сами вещественные доказательства, продумывается возможность очной ставки со свидетелями и сообщниками мошенника, давшими правдивые показания. Поэтому лишь после такой подготовительной работы допрос мошенника может быть результативным.

Тактика допроса может быть избрана в зависимости от ситуации. Так, первоначальный допрос может быть формальным в случае, если допрашиваемый твердо держится своей легенды, а следовательно располагает достаточными данными для его изобличения. Поэтому после проведенного допроса в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу и все силы сосредотачиваются на обнаружении похищенных товарно-материальных ценностей и допол-

нительных доказательств преступной деятельности мошенника, а также его сообщников.

В тех случаях, когда показания задержанного могут помочь выяснить принципиальные детали его участия в механизме преступной деятельности, допрос должен быть более подробным и, возможно, даже проведен в жесткой вопросно-ответной форме с выяснением противоречивых деталей в показаниях допрашиваемого.

При первом варианте поведения субъект расследования, ограничившись формальным допросом, незамедлительно переходит к действиям по изобличению мошенника. С этой целью он допрашивает очевидцев, выясняя, могут ли они опознать задержанного. Получив подтверждение, подготавливает и проводит опознание мошенника. Это следственное действие производят только после тщательной подготовки, поскольку в случае длительного периода розыска мошенника внешность последнего может претерпеть существенные изменения. У мошенника может отрасти борода и усы, измениться прическа. Практика знает также случаи целенаправленного проведения субъектами преступной деятельности незначительных косметологических операций по изменению внешнего облика. Данные действия не только затрудняют предъявление мошенника для опознания, но и возможное проведение идентификационной экспертизы с использованием фотоизображений.

При категорическом опознании мошенника потерпевшим или свидетелем желательно немедленно произвести очную ставку между опознаваемым и опознающим. В ходе очной ставки опознающий повторяет данные им ранее показания о действиях мошенника, изобличая его в совершении преступления. В некоторых

случаях такой простой комплекс следственных действий вынуждает мошенника признать себя виновным и дать правдивые показания.

Для преодоления противодействия возможно проведение очных ставок; предъявление мошенника для опознания вновь обнаруженным свидетелям по другим эпизодам мошенничества; предъявление доказательств, полученных, например, путем прослушивания телефонных переговоров; ознакомление с заключениями экспертов, протоколами обыска, выемки и осмотра изъятых материальных ценностей, документов и т.п.

Таким образом, к первоначальным следственным действиям при расследовании данных преступлений следует отнести обыск, выемку документов, их осмотр, допрос свидетелей, задержание и допрос подозреваемых, к последующим – очные ставки и назначение судебных экспертиз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, одни и те же следственные действия, проводимые в рамках процесса расследования краж, грабежей и разбойных нападений, мошенничества и вымогательства, могут быть направлены на решение различных тактических задач, что отражает динамику процесса расследования. Такими действиями являются:

а) осмотр места происшествия и проводимые параллельно с ним ОРМ;

б) личный обыск и освидетельствование подозреваемого;

в) предъявление его для опознания потерпевшему и свидетелям;

г) обыск по месту жительства подозреваемого и предъявление для опознания потерпевшему обнаруженных там вещей;

д) очные ставки между потерпевшим, подозреваемым и свидетелями; соучастниками преступления;

е) предъявление для опознания похищенного подозреваемому, признавшему свою вину;

ж) производство необходимых экспертиз;

з) допросы лиц, к которым поступили после совершения преступления похищенное имущество и орудия преступления;

и) проверка показаний подозреваемого (обвиняемого) на месте происшествия.

Каждое из этих действий имеет свои организационно-тактические особенности, обусловленные видом расследуемого преступления.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валеев, М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательства : автореф. дис. ...канд. юрид. наук / М.Х.Валеев. – Уфа, 1997.

2. Коршунова, О.Н. Расследование вымогательств: тактический и методический аспекты / О.Н. Коршунова, Е.Б. Серова. – СПб., 1995.

3. Крамская, Е.С. Методика расследования грабежей и разбоев, совершенных группами несовершеннолетних : автореф. дис. ...канд. юрид. наук / Е.С.Крамская. – М., 2008.

4. Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1: Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / отв. ред. В.Е.Корноухов. – М., 2001.

5. Новикова, Ю.В. Расследование краж, совершенных группой лиц : монография / Ю.В.Новикова. – М., 2005.

6. Осин, В.В. Расследование дел о вымогательстве : учебное пособие / В.В. Осин, В.И. Константинов. – М., 1991.

7. Расследование вымогательства : учебное пособие / Г.В. Овчинникова [и др.]. – СПб., 1996.

8. Рачева, Н.В. Ситуационные особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности : автореф. дис. ...канд. юрид. наук / Н.В.Рачева. – Екатеринбург, 2001.

9. Серова, Е.Б. Методика расследования вымогательств : учебное пособие / Е.Б. Серова. – СПб., 1994.

10. Червяков, М.Э. Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого) при расследовании краж личного имущества, грабежей и разбойных нападений : автореф. дис. ...канд. юрид. наук / М.Э.Червяков. – М., 2001.

СБОРНИК ЗАДАЧ

Методические указания для студентов (слушателей) по самостоятельной подготовке

Самостоятельная подготовка курсантов, слушателей (студентов) может быть осуществлена в форме решения задач и анализа материалов практики расследования определенного вида преступления (обвинительных заключений, протоколов следственных действий, приговоров).

Одним из видов самостоятельной работы при изучении курса «Криминалистика» является *решение задач*, которое предполагает составление плана расследования исходя из предложенных условий. Данный вид самостоятельной работы направлен на приобретение практических навыков (умений) по планированию и организации расследования определенного вида преступления.

Требования, предъявляемые к такому виду самостоятельной работы:

– конкретность, то есть системы задач и комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на их решение, должны вытекать из условий задачи;

– реальность, то есть комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должны быть выполняемыми и оптимальными по отношению к цели.

Для уяснения сущности требования конкретности, вначале прочитайте соответствующую главу из учебника или (и) лекции. Данный материал отражает типичное, естественно, он в той или иной степени отличается от конкретного уголовного дела и поэтому служит лишь основанием для выбора стратегии расследования, примерного определения системы тактических задач. Затем, когда определена система тактических задач, необходимо по каждой задаче определить комплекс(ы) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Они в основном определяются не столько задачей, сколько условиями деятельности по расследованию, поэтому может быть не один, а несколько вариантов решения задачи.

После того как определены комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимо определить последовательность их производства. Они могут проводиться параллельно (дать объяснение почему), последовательно (когда без результатов предыдущего следственного действия невозможно производство последующего) и параллельно-последовательно (также дать объяснение). Оптимальный вариант выбирается, исходя из цели задачи, то есть проводится оптимизация комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по задаче.

На третьем этапе решения необходимо привести в систему производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, потому что различные тактические задачи решаются путем производства одних и тех же способов получения информации. Таким образом, структура решения может быть следующей:

1) кратко отразить исходные данные и системы тактических задач, при этом объяснить основания к постановке каждой задачи;

2) по каждой тактической задаче перечислить оптимальный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При этом дать аргументацию выбора той или иной совокупности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, исходя из их последовательности.

Анализ материалов практики расследования уголовных дел как один из видов самостоятельной работы предполагает изучение копий материалов уголовных дел по расследованию определенного вида преступления (протоколов следственных действий, заключений судебных экспертиз, обвинительных заключений и т.п.) с точки зрения правильности организации и полноты производства следственных действий, целесообразности использования определенных тактических приемов при их осуществлении, соблюдения процессуальных требований, значимости результатов для решения определенных тактических задач расследования, а также полноты доказательственной базы по уголовному делу в целом. В заключении слушателями (студентами) должны быть даны некоторые рекомендации практического характера, выведенные из анализа и обобщения эмпирического материала.¹

¹ В учебном процессе материалы для самостоятельной работы могут быть получены слушателями из архива кафедры криминалистики.

Çàäà÷à 1

Исходные данные. 5 мая с.г. Молотков и Сергушин, придя в свои гаражи, расположенные во ул.Высотной, обнаружили, что двери их и ряда соседних гаражей взломаны. Автомашина Молоткова ВАЗ-2106 угнана, похищена часть запчастей для нее. Автомашина Сергушина частично разукomплектована; сняты колеса, передняя панель, лобовое и заднее стекло, аккумулятор и ряд других деталей, Прибывшие работники милиции обнаружили отсутствие автомашины еще в одном гараже, частично разукomплектованные автомашины в трех других. Осмотром места происшествия обнаружено отжатие металлических дверей-калиток со срывом крепления замков. В местах отжатия имелись характерные, однотипные следы взлома. В районе зарегистрирован еще ряд подобных краж из гаражей.

Задание:

- 1. Определите круг следственных версий о лицах, совершивших кражи.*
- 2. Составьте план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке каждой версии.*

Уточнение вводной: при попытке взлома одного из гаражей по ул.Тотмина, автолюбителями, владельцами гаражей были задержаны Петровский, Назарчук, Ковалев и Панкратов. У них был изъят железнодорожный домкрат, которым они попытались открыть металлическую дверь-калитку.

Задание: определите, какая следственная ситуация сложилась в процессе расследования, какова система тактических задач и средств их решения в данной ситуации. Какие действия наиболее оптимальны для доказывания причастности задержанных лиц к совершенному преступлению.

Çàÿà÷à 2

Исходные данные. Следователь следственного отделения Ачинского ГОВД, получив сообщение о краже товаров, совершенных во время обеденного перерыва из магазина N17 горторга, выехал на место происшествия и произвел осмотр.

В процессе осмотра следов человека и транспортных средств не обнаружено. Дужка замка на двери магазина перепилена. Какие-либо следы, в том числе металлические опилки, около двери отсутствуют. Контрольный замок лежит на столе, дужка его открыта. С внутренней стороны два стекла оконной рамы разбиты, защитная металлическая сетка проема окна закреплена и поврежденной не имеет. Товары в отделах тканей и верхней одежды разбросаны по помещениям, отрезки развернуты, костюмы и платья лежат на полу. В других отделах нарушений нет. При осмотре подсобного складского помещения следователь обнаружил, что нижняя часть двери, ведущей во двор магазина, выбита. Размер проема 7x18 см.

Присутствующая при осмотре заведующая магазином пояснила следователю, что товары, как ей кажется, все на месте, а выручка в сумме 32500 руб., которая была спрятана в подсобном помещении, отсутствует. Товары, находящиеся в этом помещении, в том числе посуда, радиоприемники, отрезки на костюмы и пальто, в порядке – разложены на полках и висят на вешалках.

Задание:

1. Проанализируйте данные, полученные в результате осмотра места происшествия, и сделайте выводы относительно характера события.

2. Определите исходную ситуацию и направления расследования.

3. Составьте план неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Выделите действия, которые, на ваш взгляд, являются главными в проверке обстоятельств событий, изложенных заведующей магазином.

4. В процессе расследования была выдвинута версия об инсценировке кражи продавцами магазина. Составьте план проверки этой версии.

Задача 3

Исходные данные. В ночь на 6 июня в продовольственном магазине «Продукты» была совершена кража товаров. В ходе осмотра места происшествия установлено, что преступники проникли в магазин, взломав выходящую во двор дверь бухгалтерии, а затем частично разобрав временную перегородку, отделяющую комнату бухгалтерии от торгового зала. Возле пролома обнаружены и сфотографированы отчетливые следы ног. С пяти следов были изготовлены гипсовые слепки.

В комнате бухгалтерии около разобранной стенки лежали на полу два металлических лома и ручная дрель с набором сверл. На столе стоял пустой стакан и несколько кусков колбасы. На полу валялись две пустые бутылки из-под водки. Наличие следов рук ни на бутылке, ни на стакане протоколом осмотра не зафиксированы.

В торговом зале, за прилавками и в кладовых отделах в беспорядке разбросаны ящики, товары. Однако 3000 руб., полученные от покупателей после сдачи денег в Госбанк и спрятанные старшим кассиром, не были найдены преступниками.

Инвентаризацией установлены следующие недостачи по отделам магазина: в винном – 800 руб., кондитерском – 450 руб., колбасном – 980 руб., молочном – 250 руб., в бакалейном и мясном выявлены излишки, соответственно, в 380 и 400 руб.

Охранную сигнализацию преступникам отключить удалось.

Задание:

1. Дайте оценку сложившейся следственной ситуации и определите основное направление и задачи расследования.

2. Какие версии необходимо выдвинуть с учетом имеющейся информации?

3. Разработайте систему следственных действий и ОРМ по проверке версий.

Уточнение вводной: работники магазина показали, что за неделю до кражи был уволен рабочий Скобин, которого несколько раз уличали в мелких кражах вина, колбасы, сыра, конфет. Следователь установил, что ранее Скобин был судим за квартирные кражи. На допросе он отрицал свою причастность к преступлению и заявил, что директор уволил его за то, что он знал, что последний берет в отделах продукты и водку бесплатно и за это покрывает нарушения правил торговли.

Задание:

1. Составьте план проверки информации, содержащейся в показаниях Скобина.

2. Определите систему следственных действий и ОРМ по проверке причастности Скобина к совершению кражи из магазина.

Задача 4

Исходные данные. 10 января около 23 часов в дежурную часть ОМ-5 г. Красноярска обратился Сергеев и заявил, что несколько минут назад он подвергся ограблению. Двое неизвестных ему молодых людей под предлогом просьбы закурить остановили его. Один из них приставил к груди нож и потребовал отдать деньги. Когда Сергеев отказался, порезал ножом ему лицо. После этого потерпевший вытащил из кармана бумажник, где была его зарплата, полученная в этот день, и, протягивая его грабителям, якобы случайно уронил его на землю. Воспользовавшись тем, что преступники нагнулись за бумажником, он убежал.

Задание:

1. Кратко назовите основные особенности расследования грабежей.

2. Сформулируйте и обоснуйте версии, вытекающие из заявления Сергеева.

3. Определите исходную ситуацию расследования. И систему тактических задач, из нее вытекающих. Составьте план неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на их решение.

Уточнение вводной: в результате проведения неотложных действий задержаны Поляк и Смолин, отрицающие факт совершения ими преступления.

Задание: Определите круг действий, которые необходимо предпринять для изобличения подозреваемых.

Задача 5

Исходные данные. В ОМ-3 г. Красноярска обратился Соколов с заявлением о совершении на его квартиру разбойного нападения трех неизвестных мужчин. Соколов рассказал, что два часа назад к нему в квартиру ворвались трое неизвестных мужчин, лица которых закрывали полумаски. Соколов был один, ригель английского типа спустить забыл, поэтому дверь оказалась незапертой. Один из преступников сразу ударил его чем-то в лицо и стал целиться в голову из пистолета, а двое других быстро прошли в комнату, откуда вскоре раздались два громких удара. Оказывать сопротивление Соколов побоялся. Когда неизвестные ушли, он обнаружил, что металлическая накладка у специального сундука, стоявшего в соседней комнате, перерублена. Из сундука исчезли 280000 руб., приготовленных для покупки автомобиля, а также две старинные иконы в металлических окладах. Топорик, которым взломали сундук, лежал здесь же.

Задание:

1. Оцените сложившуюся ситуацию, определите основные тактические задачи расследования и круг следственных действий и ОРМ.

2. Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности преступников.

Уточнение вводной: была получена оперативная сводка о возможной причастности к преступлению Зайцева, Дрокина, Арефьева.

Задание: Определите систему следственных действий по проверке причастности данных лиц к совершенному преступлению.

Задача 6

Исходные данные. 15 января около 21 часа в дежурную часть УВД по г. Красноярска обратилась Михайленко и заявила, что только что, минут 10-15 назад, на автобусной остановке «ул.Республики», где она стояла в ожидании автобуса вместе с другими людьми, быстро проходившие двое молодых людей сорвали с нее норковую шапку. Она закричала, стала звать на помощь, побежала за ними, но те быстро убежали в сторону Копыловского моста. Видя, что их не догнать, Михайленко забежала в стоящее рядом здание РУВД и сообщила о случившемся.

Задание:

1. Оцените сложившуюся ситуацию, определите основное направление расследования (систему тактических задач).

2. Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности преступников.

Уточнение вводной: были задержаны Бураковский и Нестерук, изъятую у которых норковую шапку потерпевшая опознала, как принадлежащую ей. Задержанные пояснили, что никакого грабежа не совершали, видели, что шапку бросили какие-то двое парней, пробегающих мимо.

Задание: I. Определите круг действий, которые следует предпринять для проверки объяснения задержанных и установления их причастности к грабежу.

План издания №28

Алексей Юрьевич Жданов
Елена Евгеньевна Космодемьянская
Олег Александрович Суров

МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
КОРЫСТНЫХ И КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Учебное пособие

Главный редактор Ю.В.Леонтьева
Технический редактор М.Н.Киценко

Подписано в печать *16 сентября 2010 г.*
Формат Р 60х84. Бумага типографская. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Уч. изд. листов 6,63 (11,75 усл.п.л.).
Тираж 50 экз. Заказ _____.

Организационно-научный и редакционно-издательский отдел.
Сибирский юридический институт МВД России.
660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

Отпечатано на участке оперативной полиграфии
Сибирского юридического института МВД России.
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6.