

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**Тактика и методика расследования
краж цветных и черных металлов на объектах
железнодорожного транспорта**

Учебно-практическое пособие

ИРКУТСК

2007

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**Тактика и методика расследования
краж цветных и черных металлов на объектах
железнодорожного транспорта**

Учебно-практическое пособие

Составители:

**Грибунов Олег Павлович
Каламбаев Аскар Газизович**

Подписано в печать

Формат 60*84/16

Усл. печ. л. Тираж экз. Заказ

ОНиРИО ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД РФ», ул.
Лермонтова, 110

Печатается по решению редакционно-издательского совета ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России»

Рецензенты:

Загорьян С.Г., начальник кафедры уголовного процесса Восточно-Сибирского института МВД РФ, канд. юрид. наук.

Герасимова Ю.Г., заместитель начальника Восточно-Сибирского УВД на транспорте - начальник следственного отдела.

Составители: О.П. Грибунов, А.Г. Каламбаев А.Г.

В учебно-практическом пособии рассматриваются проблемы и особенности производства неотложных следственных и оперативно-разыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования хищений цветных и черных металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.

Предназначено для использования в практической деятельности следственных органов и подразделений криминальной милиции органов внутренних дел на объектах транспорта, для курсантов и слушателей вузов МВД РФ.

Издано в авторской редакции.

УДК

ББК

© ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России», 2007 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика хищений цветных и черных металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.

1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики хищений цветных и черных металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, связь с уголовно-правовой характеристикой.

1.2. Личность преступника и мотив совершения краж цветных и черных металлов в транспортном комплексе.

Глава 2. Особенности расследования хищений цветных и черных металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.

2.1. Особенности производства неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования хищений цветных и черных металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.

2.2. Типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые по делам о хищениях цветных и черных металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.

Глава 3. Проблемы подразделений органов внутренних дел на транспорте при раскрытии и расследовании краж цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта и пути их решения.

Глава 4. Криминологическое прогнозирование и состояние преступности по рассматриваемой категории преступлений.

Заключение.

Рекомендуемая литература.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из самых острых и злободневных проблем в работе правоприменительных органов является выявление и пресечение фактов хищения цветных и черных металлов.

Спрос рождает предложение, поэтому полностью остановить варварское хищение промышленного оборудования, возможно только закрыв все приемные пункты, что, однако, противоречит федеральному законодательству.оборот цветного металла (в том числе и незаконный) приносит лицам, занимающимся этим видом бизнеса, немалые барыши от продажи за рубеж лома цветного металлолома, и их не волнует, каким способом сборщики металлолома заготавливают сырье. Кроме того, по существующему законодательству хищение цветных металлов считается мелкой кражей, в связи, с чем большинство возбужденных уголовных дел просто не доходят до суда. Более того, сотрудники ОБППГ отмечают, что в своей практике сталкивались с ситуациями, когда усматривались признаки состава преступления, предусмотренного рядом статей (158, 159, 160) УК РФ (в отношении хищения изделий, содержащих цветные металлы с железнодорожного подвижного состава), но уголовное дело не возбуждалось. Такая ситуация, когда преступников, совершающих подобные преступления, не удается привлечь к уголовной ответственности, по мнению респондентов, обусловлена следующими обстоятельствами: малозначительностью причиненного ущерба для администрации железной дороги и отсутствием заявлений о совершённых хищениях со стороны администрации железной дороги, невозможностью доказать факт соучастия отдельных участников преступления. В итоге, несовершенство правовой базы позволяет отдельным лицам неоднократно безнаказанно совершать хищения имущества железнодорожного транспорта.

Усугубляются проблемы несовпадением границ железных дорог с административно-территориальными границами субъектов Российской Федерации, а, следовательно, усложняется взаимодействие заинтересованных

служб и подразделений, вынужденных работать в различном правовом пространстве, обеспечиваемом региональными законодательствами.

На территории Восточно-Сибирского региона, в том числе в системе транспортного комплекса, обслуживаемой линейными подразделениями Восточно-Сибирского УВД на транспорте, сложилась крайне тревожная ситуация, вызванная массовым хищением электротехнической продукции, содержащей цветные металлы, что наносит огромный вред не только народному хозяйству, но и приводит порой к гибели людей, снимающих провода под напряжением. К сожалению, не обошла стороной эта проблема и Иркутскую область. В течение последнего десятилетия регион буквально захлестнула волна краж предметов и изделий, содержащих цветные металлы или их сплавы. Снимаются и похищаются целыми пролетами алюминиевые провода с линий электропередач, со средств связи и сигнализации, похищаются рельсы и т.д.

Проблемы борьбы с хищениями цветных и черных металлов неоднократно рассматривались на оперативных совещаниях при руководителях ЛУ-ЛОВД, начальниках криминальной милиции и начальниках ОУР. Вместе с тем значительная часть принятых при этом решений остается неисполненной. За руководителями аппаратов уголовного розыска закреплены зоны ответственности. Тем не менее, контроль над повышением качества оперативно-служебной деятельности структурных подразделений уголовного розыска на местах со стороны ответственных зональных руководителей остается формальным. Не смотря на то, что выезды в линейные органы для оказания практической помощи осуществляются систематически, о чем свидетельствуют служебные задания и рапорта об их выполнении, сконцентрированные в литерных делах, однако эти выезды связаны, как правило, не с оказанием методической помощи, а с непосредственным участием в расследовании и раскрытии конкретных преступлений либо проведением проверок оперативно-служебной деятельности. Проблемы организации работы в целом по данной линии остаются нерешенными.

Занятия в системе профессиональной подготовки с сотрудниками ОУР по тактике и методике выявления и раскрытия хищений цветных и черных металлов проводятся редко и не во всех подразделениях.

Низкая результативность в предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании хищений цветных и черных металлов в отдельных горрайлиноорганах обусловлена несвоевременным и некачественным реагированием на заявления и сообщения об этих преступлениях, слабой организацией проведения следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий и профилактической работы, низкой оперативной осведомленностью, недостаточной профессиональной подготовкой работников служб и подразделений органов внутренних дел. Негативное влияние на результаты борьбы с рассматриваемыми преступлениями оказывают упущения в индивидуально-профилактической работе с лицами, склонными к совершению хищений цветных и черных металлов, в том числе ранее совершавшими аналогичные преступления и не вставшими на путь исправления, несовершеннолетними правонарушителями, не имеющими постоянного источника дохода, наркоманами, лицами, злоупотребляющими спиртными напитками. Так, криминологический анализ сведений о лицах, привлекавшихся в Иркутской области к уголовной ответственности за совершение хищений цветных и черных металлов, показывает, рецидив составляет 21,5 %, в том числе специальный рецидив 5,4 %, значительная часть совершила данные преступления в течение года после освобождения из мест лишения свободы. Более 90 % преступников являются местными жителями.

В ходе анализа уголовных дел выявлено, что продолжают иметь место факты несвоевременного назначения экспертиз. Следователями не всегда даются отдельные поручения в ОУР в порядке ст. 38 УПК РФ, направленные на активизацию работы по установлению лиц, совершивших преступления, после приостановления предварительного следствия. В нарушение норм УПК не принимаются все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Отмечается слабое

оперативное сопровождение при расследовании уголовных дел данной категории.

В ряде случаев имела место ситуация, когда следователями давались указания в порядке ст. 38 УПК РФ на отработку причастности к совершенным преступлениям конкретных лиц и мест возможного пребывания преступников, но в материалах дел отсутствуют ответы на них органов дознания.

Расследование неочевидных преступлений часто ограничивается проведением неотложных следственных действий в дежурные сутки.

Отдельные поручения направляются следователями в основном в подразделения ОУР, ответы на которые нередко носят формальный характер, не отражают выполненной работы. Имеют место факты, когда к лицам не применяется такая мера пресечения, как задержание и арест, в то время когда это необходимо. В результате подозреваемые скрываются от органов дознания, а уголовные дела приостанавливаются в связи с розыском преступника.

Поскольку спрос на цветные металлы остается высоким, говорить о понижении активности преступников не приходится. Следовательно, можно утверждать, что достигнутое снижение уровня краж исследуемой группы является результатом согласованных мер правоохранительных органов, органов управления транспортом и предприятий железных дорог. Это проведение операций "Металл", "Медь", ужесточение на территории многих субъектов России порядка приема лома цветных металлов от населения и юридических лиц, замена медных дроссельных перемычек и иного сетевого оборудования из цветных металлов на биметаллические, обработка их специальным составом, установка на дроссель-трансформаторы защитных кожухов, техническая защита релейных шкафов, демонтаж агрегатов с подвижного состава, находящегося в резерве, создание пунктов-"ловушек", активная профилактическая работа совместных специализированных групп милиции и ведомственной охраны МПС и т.д.

Однако этот подход был бы односторонним без указания на другие причины снижения количества зарегистрированных краж цветных металлов.

Во-первых, из-за несистематического проведения сверок с дистанциями пути, контактной сети, СЦБ и связи часть краж цветных металлов остается латентной. Во-вторых, как уже отмечалось, кражи комплектующих деталей грузовых вагонов (магистральные части воздухораспределителей, крепительные крышки букс и др.) регистрируются в статистических отчетах по сфере грузовых перевозок, т.е. формально краж цветных металлов стало как бы меньше.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

1. Понятие и содержание криминалистической характеристики хищений цветных и черных металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, связь с уголовно-правовой характеристикой.

Общеизвестно, что имущественные преступления, т.е. преступления, посягающие на собственность, являются наиболее распространенным видом преступлений, особенно в крупных городах, и их число ежегодно росло на протяжении последних двух десятков лет. Сложное экономическое положение в стране не дает оснований полагать, что количество хищений в ближайшее время уменьшится. Из всех имущественных преступлений, совершаемых на территории нашего государства, преобладают кражи чужого имущества, так как кражи (тайное хищение чужого имущества) являются, пожалуй, наиболее легко исполнимыми преступлениями, их раскрываемость правоохранительными органами остается на низком уровне. В последнее время появились дополнительные предметы хищений, которые могут представлять преступный интерес для воров в целях их обогащения. Наряду с кражами денежных средств и ценностей отдельных граждан, преступники совершают и кражи изделий из черных и цветных металлов на объектах железнодорожного транспорта, чем причиняют экономический ущерб хозяйствующим субъектам и государству, но и создают угрозу безопасности и жизнедеятельности людей. Защита имущественных интересов и отдельного гражданина, и крупного предприятия остаётся значимой проблемой на современном этапе, поскольку затрагивает интересы общества в целом.

Недостатки в деятельности органов внутренних дел на транспорте по раскрытию и расследованию краж цветных и черных металлов, выражаются в недостаточно оперативном реагировании органами внутренних дел на преступления; в неполном и некачественном проведении первоначальных следственных действий.

До внесения изменений в Уголовный кодекс Федеральным законом № 162-ФЗ от 8.12.2003 г. ст. 158 относилась к компетенции органов дознания только часть 1 данной статьи. Данные преступления составляли только около 10 % от общего числа выявленных краж.

В настоящее время законодатель внес изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Так, ст. 158 УК РФ «Кража» имеет четыре части, первые две из которых относятся к компетенции милиции общественной безопасности и проведение предварительного следствия, по которым необязательно. Эти кражи (квалифицируемые по ч.ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ) составляют большую часть из всего массива краж, совершаемых в регионе.

Расследование имущественных преступлений всегда отличалось значительной сложностью, поэтому многие из них, как отмечалось ранее, остаются нераскрытыми. С каждым годом возрастает как общее количество зарегистрированных преступлений, так и преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно. При этом значительно возросла нагрузка на сотрудников органов дознания в связи с необходимостью раскрытия и расследования новых для них составов преступлений.

В то же время продолжают существовать недостатки в деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию краж цветного и черного металлов, выражающиеся:

1) в недостаточно оперативном реагировании органами внутренних дел на транспорте на событие преступления;

2) в неполном и некачественном проведении первоначальных следственных действий, что выражается в отсутствии или неполноте информации о содеянном, особенно на первоначальном этапе расследования,

что в свою очередь ведёт к неверной оценке складывающейся следственной ситуации.

Всё это требует совершенствования методики расследования краж.

На современном этапе политического, экономического и социального развития государства, когда многие кризисные явления, возникающие в связи с переходом страны к рынку, не устранены и продолжают усугубляться, а также в связи с изменениями, произошедшими в практике расследования преступлений, в свете принятия нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства, внесёнными изменениями, перед учёными встали новые масштабные задачи, связанные с совершенствованием имеющихся и разработкой новых научно-обоснованных рекомендаций по расследованию краж цветного и черного металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.

В содержание криминалистической характеристики включаются способы совершения преступления; условия, в которых совершаются преступления, и особенности обстановки; обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений; связь преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным признакам; взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств.

К уголовно-правовой характеристике кражи относят следующие элементы, которые являются общими для любого состава преступления, – это субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона. Каждый из этих элементов содержит признаки, характеризующие конкретные составы преступлений, в том числе и состав кражи:

Объектом кражи может быть любая сфера отношений собственности – производство, распределение и потребление материальных благ. В результате

кражи у субъекта права собственности изымаются предметы, которые незаконно поступают к виновному или другим лицам.

Объективную сторону составляют:

- деяние – незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц, либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них;
- последствие – обращение виновным чужого имущества в свою собственность, т.е. виновный имеет реальную возможность воспользоваться похищенным имуществом;
- причинная связь – прямая зависимость между действиями, совершёнными виновным по тайному изъятию имущества, и возможностью им воспользоваться;
- место, время, обстановка, способ совершения, орудия, средства совершения;
- к признакам объективной стороны относят и квалифицирующие признаки различных частей ст. 158 УК РФ.

Субъектом преступления является:

- личность преступника – общий;
- возраст, с которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности – 14 лет.

Данный элемент с его признаками имеется и в криминалистической характеристике кражи – личность преступника.

Субъективная сторона преступления представлена:

- вина – прямой умысел на завладение чужим имуществом;
- мотив – корыстный;
- цель – противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц;
- момент возникновения умысла на завладение чужим имуществом.

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что элементы криминалистической характеристики преступлений связаны между собой, и эти

связи носят закономерный характер, опираясь на данные анализа следственной практики.

2. Личность преступника и мотив совершения краж цветных и черных металлов в транспортном комплексе.

Немаловажное значение для криминалистической характеристики преступлений, в том числе и краж, имеют сведения о личности преступника, включая его поведение до, в процессе и после совершения преступления.

Данное понятие позволяет говорить о личности преступника как о человеке, находящемся в определённых отношениях с окружающими людьми, проявляющемся в закономерных связях с совершённым преступлением. Связи проявляются в способах подготовки, совершения и сокрытия преступления, оставляют на объектах окружающего мира индивидуальные следы, позволяющие делать выводы о совершении того или иного преступления конкретным лицом. Обнаруживаемые следы позволяют судить не только о физических качествах и «профессиональных» навыках преступника, но и устанавливать социальные и психологические качества его личности, например, коммуникативность (при совершении преступления группой лиц), волевые качества, связанные с достижением преступного результата и т.д. Все эти личностные особенности преступника имеют большое значение для его розыска и оптимизации процесса расследования.

Криминалистические признаки личности вора можно разделить на две группы:

Первая группа – физиологические особенности и признаки внешности:

- пол, возраст;
- физические данные (рост, телосложение, физическая сила, ловкость и т.д.);
- признаки походки;
- группа крови, потожировых выделений, папиллярные узоры следов пальцев рук;
- одежда, обувь.

Вторая группа – социально-психологические признаки:

- состояние психики, уровень интеллекта, черты характера, эмоциональное состояние в момент совершения, наличие психических расстройств или заболеваний, особенности поведения и т.д.;
- наличие житейского, профессионального и преступного опыта;
- привычки, навыки, уровень знаний;
- мотив кражи;
- наличие определённых предметов (автотранспорта, инструментов и т.п.);
- характер и место работы;
- связи;
- значение факта совершённой кражи на последующее поведение.

Половозрастная структура лиц, совершающих кражи, может быть представлена следующим образом:

Результаты показывают, что большую долю в возрастной структуре занимают лица молодежного возраста. Следует отметить, что, по словам осужденных, средний возраст совершения первой кражи равен 20 годам (причем основным мотивом совершения преступления большинство называло материальные трудности, а материальные условия до осуждения оценивались как удовлетворительные); средний возраст совершения вообще первого преступления равен 18 годам. Соотнося возраст воров с их деятельностью по проникновению, действиям внутри помещения, сокрытию следов и распоряжению похищенным, следует сказать, что в последнее время комплекс этих действий незначительно зависит от возрастной категории. В настоящее время воры, относящиеся по возрастной категории к несовершеннолетним, как правило, совершают высококвалифицированные проникновения, внутри действуют быстро и эффективно, похищают наиболее ценные предметы, практически не оставляют следов, похищенное имущество быстро реализуются. В связи с этим бывает затруднительно, особенно на первоначальном этапе, высказывать предположение о совершении кражи именно этой категорией лиц.

Образовательный уровень лиц, совершающих кражи.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что более двух третей воров имеют среднее, неполное среднее или среднее специальное образование.

Лица, обладающие высшим и средним образованием, как правило, планируют свои действия по подготовке преступления (разведка, техническая подготовка, обеспечение алиби и т.д.), используют более квалифицированные способы непосредственного проникновения, совершенствуют уже имеющиеся или изобретают новые, быстро и квалифицированно производят поиск ценностей, продумывают способы быстрой реализации похищенного. Данная категория лиц чаще являются организаторами преступных групп воров, несмотря на отсутствие судимостей. В группы, организованные данными лицами, могут входить ранее судимые за кражи лица, иногда в качестве консультантов. Несовершеннолетние, относящиеся к данной категории, могут выступать как рядовыми членами, если они входят в группу с взрослыми преступниками, так и организаторами в группе из ровесников.

Лица, имеющие среднее специальное образование, как правило, избирают способы проникновения, связанные с орудиями, которые им хорошо знакомы по их специальности, в поиске ценностей они, как правило, используют знания, полученные из книг, из телевизионных передач, из разговоров со знакомыми. Лица данной категории могут выступать организаторами групп воров, чаще же они выступают рядовыми участниками.

Лица, обладающие неполным средним или начальным образованием, как правило, используют способы проникновения, которые не требуют каких-либо специальных познаний - это силовые или с использованием орудий бытового назначения (топоры, ломы и т. д.). Несмотря на низкий образовательный уровень, лица данной категории нередко достигают значительных успехов в поиске ценностей, это они называют «смекалкой», к тому же для данной категории характерно получение информации о способах проникновения, орудиях совершения от лиц, ранее судимых за кражи. Для данной категории лиц не характерны роли организаторов преступных воровских групп, если они

не являются лицами ранее судимыми, чаще всего они являются рядовыми исполнителями.

Статистические данные показывают, что среди лиц, совершивших кражи, в последнее время встречаются лица, которые ранее были судимы за умышленное причинение вреда здоровью и изнасилования. Данную тенденцию можно отнести к тому, что среди преступников получило довольно широкое распространение потребление наркотических веществ. Поэтому преступники, являющиеся наркоманами, которые ранее совершали преступления, связанные с посягательствами на жизнь и здоровье граждан, начинают совершать имущественные преступления, в том числе и кражи. Они считают, что это наиболее «оптимальные» преступления, дающие возможность получения средств для приобретения наркотиков.

Глава 2. Особенности расследования хищений цветных и черных металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.

Особенности производства неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования хищений цветных и черных металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.

Для сбора необходимого материала по проблеме предупреждения и раскрытия хищений изделий из цветного металла с железнодорожного подвижного состава была использована база данных, отражающая состояние преступности и правонарушений на объектах, обслуживаемых органами внутренних дел на транспорте.

Анализ статистических данных показывает, что основными предметами хищений (в 48% случаев) являются крышки бокса и (в остальных 52%) магистральные части воздухораспределителей, главным образом это тормозные цилиндры. И те, и другие привлекают внимание расхитителей тем, что изготовлены из дюралеалюминиевого сплава и охотно принимаются в качестве металлолома в приемных пунктах цветного металла.

Непременным условием быстрого раскрытия преступления является безотлагательное реагирование на заявление или сообщение о нем. Это облегчает и ускоряет установление места совершения преступления, а, зная, где оно совершено, оперативный работник и следователь могут более целеустремленно работать над выявлением и изобличением преступников. Поэтому в деятельности оперативных аппаратов, дежурных частей ОВДТ и следственных подразделений необходимо придавать большое значение совершенствованию работы на начальном этапе раскрытия преступления. Следует организовывать круглосуточное дежурство следственно-оперативных групп для выездов на места происшествий. Это дает возможность следователям

самим возбуждать большинство уголовных дел и немедленно подключаться к раскрытию преступления.

При получении сообщения о преступлении дежурный ОВДТ обязан:

- записать в журнал учета происшествий дату и время сообщения о преступлении, характер объекта и его адрес, данные о лице, сообщившем о преступлении;
- направить к месту происшествия для проверки поступившей информации и обеспечения его охраны сотрудников милиции, находящихся поблизости от места происшествия, с которыми имеется радиотелефонная связь;
- сообщить о случившемся начальнику органа или его заместителю, дежурному по ОВДТ;
- обеспечить сбор и выезд следственно-оперативной группы (СОГ);
- обеспечить прибытие на место происшествия необходимого количества сотрудников милиции для организации его охраны;
- организовать присутствие представителей юридических лиц, где будет производиться осмотр;
- ввести в действие типовые планы и организовать преследование лиц, подозреваемых в совершении преступления, по «горячим следам», их задержание;
- периодически выяснять обстановку, складывающуюся на месте происшествия и корректировать действия СОГ и приданных ей сил;
- ориентировать сотрудников территориальных ОВД о приметах преступников.

Особенности действий членов СОГ на месте происшествия

Как правило, конечные результаты работы по раскрытию краж цветных металлов определяется уровнем ее организации на первоначальном этапе, в частности, на месте происшествия при производстве неотложных оперативно-розыскных и следственных действий по установлению и закреплению следов преступления.

Следователь осуществляет руководство СОГ, определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованную деятельность всех ее членов, направленную на установление очевидцев и лиц, совершивших преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления, формирование доказательственной базы.

Руководитель СОГ по прибытии на место обязан принять меры по недопущению на место происшествия лиц, непосредственно не занятых в осмотре, в том числе руководителей правоохранительных и других административных органов.

Допуск к месту происшествия, официально не участвующих в его осмотре, производится только с разрешения руководителя СОГ.

Перед тем, как начать осмотр места происшествия руководитель СОГ должен провести необходимые подготовленные действия, которые включает в себя:

- осуществление первоначального осмотра места происшествия совместно с экспертом-криминалистом с целью получения представления о совершенном преступлении и его последствиях;
- разработку плана проведения осмотра места происшествия;
- распределение обязанностей между членами СОГ по осмотру места происшествия;
- определения порядка и направлений работы членов СОГ;
- определение периметра места происшествия.

В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела. В этих случаях при наличии к тому оснований уголовное дело возбуждается немедленно после проведения осмотра места происшествия.

Осмотр при его необходимости производится безотлагательно после получения органом дознания сведений о преступлении и в присутствии не менее двух понятых из числа любых не заинтересованных в деле лиц.

Понятой обязан удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых он присутствовал. Понятой вправе делать замечания по поводу произведенных действий, которые подлежат занесению в протокол.

Перед началом осмотра понятым разъясняют их права и обязанности, о чем делается отметка в протоколе.

В необходимых случаях к участию в осмотре привлекаются обвиняемый, подозреваемый, представитель администрации, свидетель.

По решению лица, производящего осмотр, где необходимы специальные познания, может быть вызван не заинтересованный в деле специалист для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также дачи необходимых пояснений. По своему процессуальному статусу специалист существенно отличается от эксперта. Специалист, в отличие от эксперта, исследований не производит, заключений не дает. Мнение специалиста не может быть приравнено к заключению эксперта.

Требование лица, производящего дознание (расследования), о вызове специалиста обязательно для руководителя учреждения, предприятия или организации, где работает специалист. Порядок участия специалиста при производстве следственного действия определяется в ст. 58, 168 УПК России.

Перед началом осмотра место происшествия ориентируется в пространстве и фотографируется по правилам судебной фотографии. Затем осматривается и описывается обстановка места происшествия и имеющиеся на месте следы, предметы в том виде, в каком они обнаружены без изменения их первоначального вида и положения. После описания обстановки места происшествия осматриваются обнаруженные предметы и следы. Для того, чтобы осмотр был наиболее эффективным и полным, следует заранее определить его порядок и переходить от одного участка к другому только после того, как осмотренный участок будет описан в протоколе.

При осмотре места происшествия основное внимание должно быть обращено на обнаружение следов преступления и вещественных доказательств. Для большей наглядности к протоколу осмотра прилагаются планы, схемы,

рисунки, фотографии и т. п. Изъятые при осмотре места происшествия предметы (документы) после их осмотра и описания в протоколе упаковываются и опечатываются.

Во время работы СОГ на месте происшествия определяются возможные направления подхода и отхода участников преступления, выявляются следы транспортных средств, вероятные места, с которых очевидцы могли видеть преступников, наблюдать за их действиями. Одновременно с этими действиями осуществляются ОРМ «по горячим следам», организуются заградительные мероприятия, засады и т. п. Перечень организационных и тактических мероприятий, которые проводятся по поступившему сообщению о совершении кражи, может быть самой разнообразной. Однако в каждом случае действия должностных лиц органов внутренних дел по реагированию на информацию должны в своей основе исходить из всестороннего анализа оперативной обстановки. Если поступившие сведения будут ими неправильно оценены, то, в свою очередь, и предпринятые по ним меры могут оказаться неэффективными.

Невозможно решать задачи по раскрытию преступлений рассматриваемой группы без должного взаимодействия транспортной милиции с администрацией предприятий железных дорог.

Под взаимодействием ОВДТ и предприятий железных дорог в предупреждении преступлений понимается их сотрудничество, выражающееся в совместной либо согласованной деятельности, направленной на решение общих задач по профилактике правонарушений, активному выявлению и пресечению преступлений, обеспечению личной и общественной безопасности пассажиров и работников отрасли.

Анализ практики позволяет выделить следующие основные методы взаимодействия:

- – изучение и анализ условий, способствовавших совершению преступлений на конкретной магистрали;
- – обмен информацией;

- – планирование и проведение мероприятий по обеспечению безопасности пассажиров;
- – контроль и проверка исполнения намеченных мероприятий;
- – оценка результатов;
- – определение, исходя из складывающейся ситуации, перспективных задач и мобилизация на их решение сотрудников транспортной милиции и железнодорожников;
- – оказание взаимопомощи.

Методики расследования различных преступлений имеют существенное отличие на первоначальных этапах следственных действий. К основным элементам их структуры относятся следующие данные:

- способ совершения преступления;
- обстановка совершения преступления;
- непосредственный объект (предмет) преступного посягательства;
- механизм следообразования;
- личность преступника, а в необходимых случаях и личность потерпевшего.

Вместе с тем, в каждом конкретном случае расследование может не совпадать с общепринятыми методиками, так как на его ход оказывает влияние большое число факторов, порой непредсказуемых. К ним, в частности, можно отнести условия охраны непосредственного объекта преступления от посягательства, цель и мотив преступления, механизм следообразования и некоторые другие.

Наиболее информативное значение для частной криминалистической методики имеет способ совершения преступления, поскольку самым эффективным путем расследования, как известно, считается путь от установления способа совершения преступления к его раскрытию.

Под способом совершения преступления понимается система взаимообусловленных подвижно детерминированных действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления, связанных с использованием соответствующих орудий и средств, а также времени, места и

других, сопутствующих обстоятельств объективной обстановки совершения преступления.

Важным элементом криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений является их обстановка. Под обстановкой совершения преступления понимается система взаимодействующих объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, метеорологические и иные условия окружающей среды, производственные факторы и другие обстоятельства объективной реальности, влияющие на способ совершения преступления и проявляющиеся в следах. Из всего многообразия составляющих обстановку совершения преступления частей выделим, в первую очередь, место и время преступного события, так как они дают наиболее существенную криминалистическую информацию для выбора верного направления и эффективных методов расследования.

В 33,5% краж преступниками предпринимаются подготовительные действия. При этом выбирается наиболее безопасный способ совершения преступления, включающий в себя и меры по сокрытию следов посягательства уже на подготовительной стадии.

Успех раскрытия таких преступлений «по горячим следам» напрямую зависит от профессионализма сотрудников милиции. Знание следователями и оперативными работниками способов сокрытия преступлений, зачастую, является определяющим фактором в раскрытии посягательств на личное имущество пассажиров и связанным с ними насилием. Обобщение практики показывает, что более половины преступников после совершения кражи принимают активные меры сокрытия следов, при этом в 40,0% случаев предметы посягательства временно утаиваются, где совершено преступление.

Известно, что на железнодорожном транспорте все находится в движении, в связи с чем, место совершения преступления, в большинстве случаев, не совпадает с местом его обнаружения. К тому же между совершением и обнаружением преступления нередко образуется значительный разрыв во времени. Поэтому знание места и времени преступного посягательства

значительно ограничивает пространственные пределы следствия, что существенно влияет на эффективность расследования в целом. Необходимо подчеркнуть, что для противоправных деяний исследуемой группы время, как астрономическое понятие, определяющего значения не имеет. Большинство этих преступлений совершается независимо от конкретного времени суток. И все же основополагающим фактором при выборе преступниками удобного и безопасного времени является наступление ночи.

При расследовании преступления рассматриваемой направленности членам оперативно-поисковых групп, нарядов милиции, в первую очередь, необходимо установить следующие обстоятельства:

- - время совершения преступления и участок, на котором оно произошло, остановочные пункты, проследованные поездом за время до момента обнаружения преступления;
- - объект посягательства (приметы похищенного, характерные признаки и особенности);
- - обнаружить следы, оставленные преступником, выяснить способ и механизм совершения преступления.

В случае изъятия с места происшествия оставленных преступником различных следов, их необходимо зафиксировать в соответствии с УПК РФ. При наличии отпечатков пальцев целесообразно незамедлительно провести дактилоскопирование. При их отказе по какой-либо причине, снять отпечатки пальцев оперативным путем.

На начальном этапе расследования краж цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта важнейшей задачей является процесс сбора, обработки и сохранения информации о преступлении и возможных преступниках, так как от этого напрямую зависит выработка эффективных мер по раскрытию преступлений.

На всех, без исключения, этапах расследования при первой же возможности следует передать всю собранную информацию в дежурную часть

соответствующего ЛОВД для проведения дальнейших поисковых мероприятий, координации и взаимодействия задействованных сил и средств.

В случае если на начальном этапе работы не удалось установить лицо, совершившее преступление, оперативно-розыскные мероприятия по его поиску осуществляются по мере поступления информации из органа управления расследованием. В этих целях ориентируются соответствующие органы внутренних дел, подсобный аппарат, общественность, проверяются возможные места сбыта похищенного, проверяются оперативные учеты органов внутренних дел на транспорте, территориальных ОВД, проводятся мероприятия с использованием возможностей спецаппарата.

В динамичных условиях железнодорожного транспорта, где раскрытие и расследование преступлений обладает существенной спецификой, от того, насколько полно и всесторонне оперативный работник или следователь располагают нужными сведениями, нередко зависит успех всего дела.

Рассмотренные в данной работе вопросы организации предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, позволяют сделать некоторые выводы общего характера.

1. Для того чтобы эффективно предупреждать и раскрывать преступления на объектах железнодорожного транспорта, каждый сотрудник транспортной милиции, имеющий непосредственное отношение к этой деятельности, кроме правовых знаний должен обладать определенными познаниями в области организации и функционирования железнодорожного транспорта.

2. Знание оперативными сотрудниками криминалистических характеристик преступлений рассматриваемой группы обеспечивает повышение уровня организации оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел на транспорте. Рассмотренные характеристики являются важнейшим звеном при изучении и оценке оперативной обстановки, при разработке и организации наиболее эффективных специализированных форм противодействия преступности на железнодорожном транспорте.

3. Квалифицированная профессиональная подготовка оперативного состава органов внутренних дел на транспорте позволяет в конкретных обстоятельствах выбирать и осуществлять эффективные тактические приёмы предупреждения, раскрытия преступлений, розыска преступников, выявления лиц, представляющих оперативный интерес с точки зрения их причастности к преступлениям на железнодорожных магистралях.

4. Эффективность борьбы с кражами цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта во многом определяется умелой организацией оперативно-розыскных мероприятий, предполагающей, в частности, оптимальную расстановку сил и средств, необходимое информационное обеспечение данной деятельности, постоянное взаимодействие с территориальными ОВД и сопредельными ОВДТ, а также администрацией транспортных предприятий

2. Типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые по делам о хищениях цветных и черных металлов, совершаемых на объектах транспорта.

На начальной стадии этапа предварительной проверки материалов могут возникать различные исходные типовые криминалистические ситуации, обусловленные источником информации о совершённой краже цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта, для разрешения которых проводится комплекс действий, направленных на получение информации, служащей основанием для возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении. Следует отметить, что ни при одной из исходных ситуаций с достаточной степенью достоверности не установлено, что имеет место кража цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта. В связи с этим основной задачей предполагаемого комплекса действий является получение данных о наличии её признаков. То есть вновь речь идёт об информационной базе, необходимой для принятия решения.

1-я ситуация. О совершении кражи цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта стало известно из сообщения лиц, работающих на данном объекте, участке обслуживания и т.д. (диспетчеры)

Комплекс действий по разрешению ситуации.

К числу следственных действий, возможность проведения которых до возбуждения уголовного дела предусматривается ст. 146 УПК РФ, следует отнести:

1. Осмотр места происшествия. Общие теоретические основы проведения осмотра места происшествия и особенности проведения осмотров мест происшествия по различным составам преступлений рассматривались многими учёными криминалистами. Практически каждый учебник «Криминалистики» содержит главу, рассматривающую «Методику расследования краж, грабежей и разбоев», в которую включаются особенности проведения осмотра места происшествия по кражам. В настоящих рекомендациях не рассматриваются

вопросы тактики проведения осмотра места происшествия по кражам цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта, которые недостаточно полно изложены указанными авторами. Ошибки, допускаемые при проведении осмотров мест происшествий по кражам и возникающие в связи с этим проблемы, будут рассматриваться в следующем параграфе настоящего раздела.

2. Назначение экспертиз. В случае обнаружения на месте происшествия различных следов следователь вправе назначить по ним необходимые экспертизы, что регламентировано ч.4 ст. 146 УПК РФ. К числу экспертиз, которые могут быть назначены, относятся:

а) трасологическая, назначается при обнаружении следов взлома, проруба, разрубания, разрезания или иных повреждений на железнодорожном полотне, средствах СЦБ, релейных шкафах и т.д., а также при возможном обнаружении предполагаемых орудий взлома, следов обуви.

1) экспертиза по следам орудий взлома может назначаться для решения следующих вопросов:

к какому виду относится орудие, которым образованы следы взлома?

могли ли образоваться данные следы повреждений при данном положении запорных устройств технологических помещений?

каким способом произведёны повреждения (вагона, контейнера, двери, окна, оконной решётки, замка и т.д.)?

с какой стороны взломана преграда?

какое минимальное время могло потребоваться для производства данного взлома?

2) экспертиза по исследованию взлома запирающего устройства может назначаться для решения следующих вопросов:

находился ли данный замок в употреблении?

не отпирался ли замок?

каким образом произведён взлом замка?

исправен ли данный замок, если нет, то какие дефекты он имеет и пригоден ли для запираения?

имеются ли у данного замка повреждения, свидетельствующие об его отпирании пообобраным ключом или отмычкой?

нет ли на ключе признаков, характерных для получения оттиска?

3) экспертиза по исследованию предполагаемого орудия преступления может назначаться для решения вопроса:

не оставлены ли следы на (полотне двери, бруске короба и т.п.) данным орудием?

При обнаружении различных частей, которые ранее предположительно составляли единое целое с замком, полотном двери, коробом двери может назначаться экспертиза целого по частям.

4) экспертиза по исследованию следов обуви может назначаться для решения следующих вопросов:

одной или разной обувью оставлены следы?

к какому виду относится обувь, следы которой обнаружены, какие особенности она имеет?

какие выводы можно сделать по обнаруженным следам об особенностях оставившего их человека?

Перечень предложенных вопросов является примерным и может быть расширен или наоборот сокращён, в зависимости от конкретных обстоятельств совершённого проникновения.

б) дактилоскопическая, назначаемая при обнаружении следов пальцев рук. Поскольку при данной исходной ситуации отсутствует лицо, подозреваемое в совершении кражи, то на разрешение экспертизы могут выноситься следующие вопросы: «Пригодны ли следы пальцев рук, обнаруженные при осмотре места происшествия, для идентификации?», «Одним или несколькими лицами оставлены данные следы?», «Какой рукой и каким пальцем оставлены следы?»

в) судебно-медицинская экспертиза по образцам биологического происхождения может назначаться в тех случаях, когда при осмотре места происшествия обнаруживаются таковые образцы. Это могут быть следы вещества бурого цвета, похожего на кровь, пятна вещества, серовато-белёсого цвета, похожие на слюну, пятна бесцветного вещества, предположительно пота, частицы серовато-жёлтого цвета, похожие на кожу, волосы.

1) экспертное исследование вещества бурого цвета, похожего на кровь, может ответить на такие вопросы:

является ли данное вещество кровью?

принадлежит ли кровь мужчине или женщине?

какова групповая принадлежность крови?

2) экспертное исследование вещества, серовато-белёсого цвета, похожего на слюну, может ответить на такие вопросы:

является ли исследуемое вещество слюной?

если да, то к какой группе относится?

какова половая принадлежность слюны?

3) экспертное исследование бесцветного вещества, похожего на пот, может ответить на вопросы:

является ли исследуемое вещество потом?

если да, то к какой группе относится?

4) экспертное исследование фрагментов серовато-жёлтого цвета, похожих на кожу, может ответить на такие вопросы:

является ли исследуемое вещество кожей человека?

если да, то к какой группе относится?

Решение вопроса о половой принадлежности возможно только в случае, если обнаружены частицы кожи относятся не только к поверхностному слою.

5) экспертное исследование волос может ответить на такие вопросы:

является ли исследуемый волос волосом человека?

если да, то к какой группе относятся?

При обнаружении нескольких волос, может ставиться вопрос о принадлежности их одному лицу или нескольким лицам.

3. Помимо указанных выше следственных действий проводится процессуальное действие – оформление письменного заявления от лиц, заявившего о краже цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта. В процессе оформления заявления у лица необходимо выяснять: какие признаки совершения кражи он обнаружил, когда он их обнаружил, какие предметы похищены, где они лежали, каковы их индивидуальные признаки, кому принадлежит похищенное, кто видел данное имущество у лица, не было ли ранее краж у лица (если да, то обращался ли в милицию, и каков результат, если нет, то по каким причинам, что было украдено ранее), кто последним выходил из помещения, как запиралась дверь, какие нарушения внутренней обстановки в помещении обнаружены, не вносились им изменения в обстановку, не было ли накануне необъяснимых событий, подозревает ли кого-либо в краже (если да, то почему). Как правило, оформление письменного заявления производится либо в процессе проведения осмотра места происшествия, либо после его окончания.

Наибольший объём необходимой информации собирается путём проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые могут проводиться как параллельно с осмотром места происшествия, так и после его проведения.

4. Опрос лиц. К числу таких лиц могут относиться: лица, работающие на данном объекте, помещении, лица из числа знакомых работников транспорта, часто бывающие в служебном помещении и т.п. У данных лиц выясняются все те вопросы, которые выясняются и у заявителя. Помимо этого выясняется: когда и от кого им стало известно о совершённой краже цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта.

5. Проведение опросов иных лиц с целью установления лиц, обладающих информацией о совершённой краже цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта – видевших предполагаемых воров, транспорт, на котором они приехали к месту кражи или скрылись с похищенным. При

установлении таких лиц, у них выясняется: наличие посторонних лиц в тот временной интервал, когда предположительно была совершена кража, когда они видели подозреваемых в краже лиц, при каких обстоятельствах, каковы приметы их внешности, приметы транспортного средства (если таковой был); помимо этого собирается информация о личности заявителя: об его образа жизни, и т.д. В процессе проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия также может проверяться достоверность заявлений лиц о совершённой у них краже: наличие у заявителей похищенного по их словам имущества и т.д. Со всех выявленных лиц получают объяснения, в которых отражаются все значимые факты, связанные с совершённой кражей цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта.

2-я ситуация. Явка с повинной. Имеющиеся случаи явки с повинной лиц, совершивших кражу цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта (3,7 %), можно разделить на два варианта.

1-ый вариант – явка с повинной связана с деятельностью оперативных работников и следователей при расследовании уголовных дел, по которым воры задержаны за совершение иного преступления – 2,8 %.

2-ой вариант – явка с повинной связана с сообщениями о совершённом преступлении лицом, которое вовлекли в преступную деятельность – 0,9 % (чаще всего это заявления несовершеннолетних или их родителей).

При 1-ом варианте у правоохранительных органов имеется следующая криминалистически значимая информация: имеется лицо, совершившее кражу, сведения о способе совершения и похищенном имуществе (со слов преступника), в некоторых случаях информация о месте кражи цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта (если вор помнит конкретное место вырубки медных перемычек), о способе сбыта похищенного (пункт приема лома).

При 2-ом варианте у правоохранительных органов имеется следующая криминалистически значимая информация: о лицах совершающих кражи (о самом лице, явившемся с повинной, о соучастниках, о которых он

рассказывает), о способе совершения (со слов явившегося), о месте кражи, возможно о способах сбыта похищенного.

Комплекс действий по разрешению ситуации

При 1-ом варианте. Основным положительным моментом данного варианта является то, что в производстве имеется уголовное дело, по которому данное лицо проходит в качестве подозреваемого или обвиняемого. Данный факт позволяет проводить следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в рамках имеющегося уголовного дела, которые направлены на проверку данной явки с повинной. К числу таковых можно отнести:

1. Допрос лица, написавшего явку с повинной. Лицо, написавшее явку с повинной, обязательно передпрашивается следователем (дознавателем), ведущим расследование преступления, за которое данное лицо задержано. Это необходимо для закрепления всей совокупности значимой информации о совершённой краже цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта, поскольку в явке с повинной, как правило, отражается небольшой объём интересующей правоохранительные органы информации. Тактика проведения допроса лица, подозреваемого в совершении преступления, в том числе в краже и перечень обстоятельств, выясняемых у лица, подозреваемого в краже цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта, исследовались рядом учёных. В процессе допроса у лица в первую очередь выясняется: когда и где была совершена кража, каким способом совершено было проникновение, какие средства использовались, где они находятся сейчас, кто участвовал в краже цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта, что было похищено, осталось ли что-либо из похищенного, если да, то где хранится в настоящее время, куда сбывалось похищенное, знает ли владельцев (Ф. И. О.) либо других лиц, имеющих отношение к данному помещению и т.д.

Первоочередное выяснение именно этих вопросов связано с необходимостью установления факта кражи цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта, о котором заявляет лицо.

2. Наведение справок. Проведение данного действия заключается в проверке информационных учётов УВДТ по регистрации преступлений в зоне обслуживания, где, по словам вора, была совершена кража цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта. При установлении факта кражи и возбужденного по данному факту уголовного дела, как правило, в соответствии с ч. 2 ст. 155 УПК РФ производится соединение уголовных дел.

В случае если допрошенное лицо не точного места совершения преступления, где совершило кражу, но называет место хранения похищенного либо место хранения средств, орудий, использованных для совершения кражи, а также заявляет, что может показать объект, на котором совершило кражу, то проводятся необходимые следственные действия.

3. Производство обыска. Следователь, расследующий уголовное дело, выносит постановление о производстве обыска и производит их по месту хранения похищенных вещей либо средств, использованных для совершения кражи цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта, с целью их изъятия и последующего приобщения в установленном законом порядке к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

4. Производство проверки и уточнения показаний на месте. Данное следственное действие проводится с целью установления конкретного места совершения преступления, в котором, по словам преступника, он совершил кражу цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта.

При установлении места совершения преступления необходимо выяснить – имеется ли заявление о совершённой краже цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта и возбуждено ли по нему уголовное дело. Если возбужденного уголовного дела нет, то проводится комплекс мероприятий, направленных на установления мотивов несообщения о совершённой краже.

Мотивы неподачи заявления могут быть самые разнообразные – это может быть:

- не обнаружение факта кражи. Такая ситуация может возникнуть, если проникновение произведено без взлома преграды, хищение ценностей не обнаружено;
- неверие в возможности милиции в раскрытии кражи. Такая ситуация, как правило, возникает тогда, когда похищенное имущество не представляет значительной ценности;
- нежелание лиц, чтобы о факте краже стало известно правоохранительным органам. Такая ситуация возможна в тех случаях, когда похищенное в результате кражи имущество (цветной и черный металл на объектах железнодорожного транспорта приобретен незаконно).
- непринятие заявления сотрудниками милиции. Так называемая «милицейская латентность».

При 2-ом варианте. Если в органы внутренних дел поступает явка с повинной от лица, которое было вовлечено в преступную деятельность и которое раскаивается в содеянном, то в данном случае, как правило, в комплексе действий преобладают оперативно-розыскные мероприятия, связанные с задержанием сообщников заявителя с поличным.

1. Оформление явки с повинной. В процессе оформления у лица необходимо выяснять: когда лицо привлекли к преступной деятельности, кто привлёк его к совершению преступления, сколько преступлений совершило лицо, сколько преступников входит в группу, какие средства использовались для совершения краж цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта, когда ещё планируется совершение кражи. После этого у лица выясняется, согласен ли он, оказать помощь в задержании соучастников. Если к преступной деятельности был привлечён несовершеннолетний, то согласие на сотрудничество с правоохранительными органами определяется в присутствии родителей.

2. В случае получения согласия лица на сотрудничество проводится оперативный эксперимент в целях пресечения деятельности воров и задержания их с поличным при совершении кражи цветного и черного металлов на

объектах железнодорожного транспорта. Оперативный эксперимент проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В частности в соответствии со ст. ст. 7, 8, 9 настоящего закона.

Комплекс действий проводимых после задержания воров с поличным будет рассматриваться при изложении 4 ситуации.

3-я ситуация. О совершении кражи цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта стало известно из сообщений работников железнодорожного транспорта (дежурных по станциям, осмотрщиков подвижного состава, машинистов проходящих поездов, сотрудников отделов военизированной охраны, обнаруживающих последствия проникновения при обеспечении охранных мероприятий на объектах. Данная ситуация характерна для тех случаев, когда в дежурную часть линейного органа внутренних дел поступает сигнал о совершении преступления. На место совершения преступления выезжает следственно-оперативная группа, которая обнаруживает последствия совершённой кражи цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта. В данной ситуации может возникнуть два варианта. 1-й вариант – прибывший наряд милиции обнаруживает последствия кражи, воры скрылись с похищенным. 2-ой вариант – прибывший наряд милиции обнаруживает последствия кражи, воры находятся в непосредственной близости, при них либо в их транспорте находятся похищенные ценности.

Комплекс действий по разрешению ситуации

При 1-ом варианте комплекс действий будет практически полностью совпадать с комплексом действий при первом варианте разрешения первой ситуации, только вместо оформления письменного заявления будет оформляться рапорт сотрудников военизированной охраны, обнаруживших последствия кражи цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта.

При 2-ом варианте комплекс действий проводится, как правило, в усечённом виде, что вызвано необходимостью наиболее быстрого возбуждения

уголовного дела и проведения неотложных следственных действий. К числу действий относятся: осмотр места происшествия, оформление рапорта сотрудников военизированной охраны, обнаруживших последствия кражи цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта. Следователь, прибывший для осмотра места происшествия, непосредственно на месте выносит постановление о возбуждении уголовного дела, решает вопрос о проведении неотложных следственных действий. Проводимые оперативно-розыскные мероприятия, как правило, направлены на получение информации, которая будет использоваться уже на следующем этапе расследования.

К числу действий, которые следователь может провести как на данном этапе, так и сразу же после возбуждения уголовного дела относится освидетельствование, которое проводится, если при проникновении воры получили какие-либо повреждения, а на месте происшествия обнаружены указывающие на это следы – частицы вещества бурого цвета, похожие на кровь, частицы серовато-жёлтого цвета, похожих на кожу. Следователь также может назначить судебно-медицинскую экспертизу по образцам биологического происхождения, перечень вопросов, которые уже указывались ранее (в комплексе действий по 1-ому варианту 1-ой ситуации), может быть дополнен следующим вопросом: «Может ли кожа принадлежать задержанному лицу?» Вопросы идентификационного характера по веществу бурого цвета, похожему на кровь, решаются проведением молекулярно-генетической экспертизы (степень достоверности данной экспертизы определяется 99,8 %). При назначении трасологической экспертизы по следам ног может быть поставлен вопрос: «Не оставлены ли следы обувью задержанного лица?»

5-я ситуация. О проникновении стало известно из сообщений работников, отражающих результаты оперативно-розыскной или следственной деятельности. Данная ситуация может возникать при двух вариантах: 1-й вариант - когда информация о совершённой краже поступает следователю от лица, допрашиваемого в связи с расследованием какого-либо преступления; 2-ой вариант - когда информация о совершённой краже цветного и черного

металлов на объектах железнодорожного транспорта поступает оперативному работнику от негласного аппарата.

При 1-ом варианте криминалистически значимая информация совпадает по своему содержанию с объёмом информации, которая характерна для первого варианта третьей ситуации.

При 2-ом варианте объём криминалистически значимой информации может быть самым разнообразным – от небольшого объёма, например, имеется информация о лицах, сбывающих похищенное имущество, либо информация о лицах, совершающих кражи цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта и т.д., объём информации может быть достаточно большим, например, о лицах совершивших конкретную кражу, о способе совершения, о планируемой краже и т.д..

При 1-ом варианте. Данный вариант характеризуется тем, что информация получена процессуальным путём. Это позволяет следователю и оперативным работникам проводить комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Комплекс действий по разрешению данного варианта указанной ситуации совпадает с комплексом действий при разрешении первого варианта третьей ситуации.

При 2-ом варианте. Данный вариант характеризуется тем, что получаемая информация носит оперативный характер. Для того чтобы оперативный работник мог оформить данную информацию рапортом, требуется проверка и уточнение данной информации путём проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые являются одним из основных компонентов, образующих комплекс действий, направленных на получение информации о лицах, совершающих кражи, о способах подготовки, совершения и сокрытия краж. К числу проводимых оперативно-розыскных мероприятий могут быть отнесены такие как:

- опрос, которому могут подвергаться граждане из числа круга знакомых интересующих органы внутренних дел лиц. Опрос может проводиться открыто либо легендировано. В первом случае сотрудники ОВД не скрывают свою

принадлежность к правоохранительным органам и истинную тему беседы, например, лицо, в отношении которого проявляется интерес. Во втором случае сотрудники ОВД могут скрывать свою профессиональную принадлежность либо истинные цели беседы. При согласии опрашиваемого лица, информация, полученная от него, может быть оформлена объяснением.

- наведение справок, которое может заключаться в получении информации из информационно-поисковых систем ОВД либо иных правоохранительных органов, изучении архивных уголовных дел, получении сведений о номерах телефонов, на которые звонило интересующее лицо либо с которых звонили ему, а также частотные характеристики сотовых телефонов, которыми пользуются интересующие лица и т.д.
- сбор образцов для сравнительного исследования может проводиться в тех случаях, когда возникает необходимость в сравнении образцов данного лица с имеющимися в распоряжении правоохранительных органов следами, например, следами пальцев рук. При разрешении данной ситуации образцы для сравнительного исследования, как правило, получают негласным путём.
- наблюдение может проводиться для получения информации о деятельности интересующих ОВД лиц, о наличии соучастников, местах хранения похищенных ценностей, используемом транспорте и т.п. При разрешении данной ситуации предпочтительнее проводить электронное наблюдение, которое позволяет вести слежение с использованием специальных технических средств, обеспечивающих видео- и аудиозапись.
- прослушивание телефонных переговоров может проводиться с теми же целями, что и наблюдение.

В результате проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий получают материалы, необходимые для разрешения возникшей ситуации.

В зависимости от складывающейся конкретной ситуации следователь вправе вносить уточнения и изменения в комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При этом он, учитывая особенности каждого конкретного случая и объём предстоящей деятельности, может

комбинировать последовательность действий и выбирать наиболее оптимальный вариант следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, с помощью которых поставленная цель будет достигнута в предельно сжатые сроки.

При завершении этапа предварительной проверки материалов могут возникать следующие типичные итоговые криминалистические ситуации:

- кража имела место, информация о личности вора отсутствует;
- кража имела место, имеется информация о личности предполагаемого вора;
- кража имела место, имеется лицо, подозреваемое в совершении кражи;
- кражи не было (ложное сообщение).

Глава 3. Проблемы подразделений органов внутренних дел на транспорте при раскрытии и расследовании краж цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта и пути их решения.

Принятие нового УПК РФ обусловило необходимость проработки многих вопросов тактики производства отдельных следственных действий и взаимодействия субъектов расследования при расследовании краж цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта. Последние изменения уголовного законодательства в отношении краж создают дополнительные трудности в работе органов внутренних дел по раскрытию и расследованию данного вида преступлений. Многие изменения в законе произошли явно не в пользу правоохранительных органов, что привело к серьезному сбою в работе.

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность раскрытия и расследования уголовных дел по кражам цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта является своевременное реагирование на заявления и сообщения о кражах. Встречаются случаи необоснованного затягивания оформления заявлений о пострадавших от краж граждан, не оформления устных сообщений от граждан, ставших свидетелями кражи, либо обнаружившими её последствия. Это приводит к переводу части краж в «милицейскую латентность».

Возникают проблемы взаимодействия органов внутренних дел, прокуратуры и суда на стадии возбуждения уголовного дела и проведения неотложных следственных действий. В ряде случаев имеют место отказы в удовлетворении ходатайств о проведении обысков в жилище подозреваемого в краже цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта, поскольку основание полагать, что он мог ранее совершать имущественные преступления, является несущественным.

Особую сложность вызывает экспертно-криминалистическое и оперативное сопровождение уголовных дел. Расследование в форме дознания

осуществляется в короткие сроки, однако по многим преступлениям необходимо проводить значительный комплекс следственных мероприятий. Своевременное подключение сотрудников уголовного розыска к поиску преступников, а также оперативная разработка выявленных лиц позволит решить большую часть проблемных вопросов и завершать расследование в установленные УПК РФ сроки. Однако, уголовный розыск, являясь структурной единицей криминальной милиции, приоритетным направлением определяет раскрытие преступлений компетенции КМ, по которым обязательно производство предварительного следствия. Уголовные дела, отнесенные к компетенции МОБ, по которым не установлены лица, их совершившие (в основном преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 158 УК РФ), остаются без оперативного сопровождения и раскрываются в основном «по горячим следам». Вместе с тем, зачастую, на раскрываемость краж цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта сказывается и слабый процессуальный контроль со стороны начальников органов дознания, низкий профессиональный уровень дознавателей.

Серьезной проблемой остается принятие адекватных мер к несовершеннолетним преступникам. Около 30 % краж цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта совершается непосредственно несовершеннолетними или при их участии. Правовая доктрина отечественного законодательства направлена на смягчение или полное удаление карательных мер в отношении несовершеннолетних. Подросток, почувствовавший свою безнаказанность, совершает кражи неоднократно. Так, исключение из уголовного закона квалифицирующего признака «неоднократности» повлекло смягчение уголовной ответственности за совершение значительной части данного вида преступлений и негативно сказывается на избрании адекватной меры пресечения и профилактики краж цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта.

Возникают проблемы при проведении различного рода экспертиз. Так, в случае совершения преступления данной категории несовершеннолетними,

невозможно проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы в установленный законодательством 20-ти дневный срок производства дознания.

С увеличением количества краж, отнесенных к компетенции МОБ, существенно возрастает нагрузка на дознавателей. В ряде органов внутренних дел на территории Сибирского федерального округа при ежедневных дежурствах в составе следственно-оперативных групп и проведении в течение 10 суток неотложных следственных действий по всем неочевидным преступлениям компетенции МОБ, у дознавателей практически не остается времени для основного направления их деятельности – расследования уголовных дел, по которым производство предварительного следствия необязательно. При возросшей нагрузке на работников органов дознания, штатная численность остается неизменной. Это отчасти объясняет ряд недостатков, обнаруженных в деятельности дознавателей:

активная работа по раскрытию краж цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта (неотложные следственные действия и необходимые оперативно-розыскные мероприятия) зачастую проводятся только в течение дежурных суток, или в течение нескольких дней после совершения;

неотложные следственные действия на первоначальном этапе расследования, когда имеется возможность выявить и закрепить максимальное число доказательств, выполняются не достаточно полно, они, как правило, сводятся лишь к осмотру места происшествия и к поверхностным допросам заявителя, владельцев помещения и одного – двух свидетелей;

на дальнейшем этапе расследования, дознавателями и оперативными работниками расследование ведётся не наступательно, иногда не выполняется весь комплекс обусловленных имеющейся информацией следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. К материалам дела приобщаются планы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в которых указываются совершенно однотипные версии: проверить на причастность к краже цветного и черного металлов на объектах

железнодорожного транспорта лиц, ранее судимых, несовершеннолетних, стоящих на учёте и т.д. По истечению же сроков дознания производство по уголовному делу приостанавливается.

В процессе анализа проведения действий по разрешению исходных ситуаций на этапе предварительной проверки материалов установлено, что дознаватели и оперативные работники допускают ряд ошибок, которые имеют существенное значение для дальнейших этапов расследования, также при проведении действий на данном этапе возникает ряд противоречий, которые требуют разрешения.

Осмотр места происшествия. Важную роль играет своевременное и качественное проведение осмотра места происшествия, использование при его проведении криминалистических средств и методов. Осмотры мест происшествия по кражам проводятся следственно-оперативными группами в полном составе. Однако по ряду уголовных дел дознаватели для проведения осмотров мест происшествия не выезжали. При проведении осмотров мест происшествия оперуполномоченными УР или дознавателями к осмотру не привлекались специалисты экспертно-криминалистических подразделений, что приводило к некачественному осмотру, связанному: с не обнаружением объектов, которые в последующем могли бы выступить в роли вещественных доказательств, не фиксацией имеющихся следов квартирной кражи, также некачественному изъятию обнаруженных следов (до 84 % признаются непригодными для идентификации).

Анализируя данные показатели, следует отметить, что при осмотрах мест происшествий не применялись физические и химические средства обнаружения невидимых следов пальцев рук, что не применялись средства для изъятия микрообъектов, не использование фото, видеосъёмки для фиксации хода и результатов осмотра. Повышению качества осмотров мест происшествия, по мнению сотрудников, будут способствовать повышение уровня квалификации специалистов, выезжающих на место происшествия.

Так же следует отметить, что остаётся недостаточно высоким уровень оформления результатов осмотра места происшествия, к которым следует отнести криминалистические недостатки, связанные с неправильной упаковкой изымаемых объектов, и недостатки процессуального оформления протоколов осмотра места происшествия: не отражение в протоколе точного места обнаружения следов, неполное и неграмотное их описание, не отражение при описании упаковки изымаемых следов, а также процессуальных правил упаковки (опечатывания, соответствующих надписей), иногда в протоколах не отражается изъятие даже обнаруженных следов. Все эти недостатки приводят к тому, что полученные в результате осмотров мест происшествия следы, признанные в последующем доказательствами ставятся под сомнение, особенно на стадии судебного производства, и в соответствии со ст. 75 УПК РФ признаются судами недопустимыми.

Так же недопустимыми признаются доказательства, полученные в результате проведения экспертиз по данным следам.

Значительную сложность при раскрытии всех преступлений, в частности и краж, представляет плохое материально-техническое обеспечение органов внутренних дел. Сегодня следует констатировать, что подразделения МОБ пользуются устаревшей техникой. Участковые уполномоченные милиции слабо оснащены средствами связи, что не позволяет своевременно ориентировать сотрудников милиции на розыск преступников. Фактически полностью отсутствуют в подразделениях дознания чемоданы «Следователя», фото-, аудио-, видео- техника, что, как указывалось выше, отрицательно сказывается на проведении осмотра места происшествия, так как приходится ограничиваться визуальным осмотром и составлением схем.

Решение этих проблемных вопросов позволит улучшить качественные и количественные показатели при раскрытии и расследовании краж цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта компетенции МОБ и усилить эффективность борьбы с данным видом преступлений.

Ещё одной проблемой, связанной с этапом предварительной проверки материалов и, как следствие, с последующими этапами расследования являются ошибки, допускаемые дознавателями в процессе назначения экспертиз. Анализ постановлений о назначении экспертиз по результатам осмотров мест происшествий по кражам цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта показал, что допускаемые ошибки чаще всего связаны с неправильной формулировкой вопросов. Анализ уголовных дел показал, что дознаватели в постановлении о назначении дактилоскопической экспертизы, как правило, ограничиваются вопросом о пригодности следов пальцев рук для идентификации, также в постановлениях о назначении дактилоскопической экспертизы встречаются такие вопросы: «Кому принадлежат следы пальцев рук?», «Какими пальцами оставлены следы?» и др.

Так же при назначении дактилоскопической экспертиз, на наш взгляд, возникает проблема правового характера. Анализ показал, что дознавателями ставятся вопросы, связанные с принадлежностью обнаруженных следов пальцев рук лицам, работающим в помещении или его владельцам. Имеющаяся проблема обусловлена тем, что в ст. 146 УПК РФ не предусмотрена возможность получения образцов для сравнительного исследования. Соответственно, получаемые отпечатки пальцев рук не могут быть признаны образцами для сравнительного исследования, следовательно, формулировка в постановлении о назначении экспертизы вопросов о принадлежности обнаруженных следов пальцев рук конкретным лицам недопустима. Дознаватель или оперативный работник должны оформлять проведение исследования рапортом, а эксперт, в свою очередь, должен оформить результаты исследования справкой. В последующем эти же вопросы необходимо будет ставить на разрешение дополнительной дактилоскопической экспертизы, которая должна назначаться после получения образцов для сравнительного исследования.

В постановлениях о назначении трасологических экспертиз дознаватели не ставят все необходимые вопросы, которые вытекают из результатов осмотров

мест происшествия либо ставят вопросы, которые не обоснованы изъятыми объектами, например, не обнаружив предполагаемых орудий преступления, экспертам ставятся вопросы следующего содержания: «Каким конкретно орудием оставлены следы разруба на дроссельной перемычке (бруске обвязки, бруске короба)?»

Ошибкой тактического плана, которую допускают оперативные работники и некоторые дознаватели, на данном этапе, является неполнота получаемой информации при оформлении протокола устного заявления. Оперативные работники, опрашивая лицо, заявившее о совершённой краже, не выясняют у него всех обстоятельств, связанных с её совершением, надеясь на то, что дознаватель после возбуждения уголовного дела подробно допросит лицо. Отдельные дознаватели так же надеются на проведение последующего допроса для полного выяснения всей совокупности известной лицу информации. В протоколе устного заявления необходимо выяснять наибольший объём информации, которая известна заявителю, поскольку при проведении последующего допроса можно столкнуться с ситуацией, когда заявитель домыслит (дофантазирует) известные ему факты, и будет сложно решать вопрос об объективности информации. Могут возникнуть ситуации, когда заявитель в процессе допроса будет давать скорректированную либо ложную информацию, например о количестве похищенных ценностей, об обстоятельствах происшедшего. Это может быть вызвано самыми разнообразными причинами, например, желанием скрыть причастность конкретного лица к совершению кражи цветного и черного металлов на объектах железнодорожного транспорта и т.п.

Приведённый выше перечень ошибок, допускаемых оперативными работниками и дознавателями на этапе предварительной проверки материалов, даёт возможность адвокатам на стадии судебного разбирательства ставить под сомнение допустимость собранных на данном этапе фактических данных в качестве доказательств по уголовному делу.

Глава 4. Криминологическое прогнозирование и состояние преступности по рассматриваемой категории преступлений.

Текущие тенденции роста числа краж изделий из цветного металла с подвижного железнодорожного состава соответствует динамике и тенденции общей преступности. В настоящее время не удастся решительно повлиять на ситуацию с раскрытием краж изделий из цветного металла с подвижного железнодорожного состава, значительно снизить их количество.

Практически все кражи совершаются в местах отстоя резервных вагонов, из которых грузовые составляют 93%. Места отстоя резерва подвижного состава, как правило, удалены от основных станционных сооружений и потому находятся вне поля зрения рабочих и служащих железной дороги. В задачах, которые ставятся перед немногочисленной ведомственной охраной железнодорожных станций, охране мест отстоя вагонов придается второстепенное значение.

В результате этой работы было установлено, что основной причиной низкой эффективности профилактики краж деталей, содержащих цветной металл, с подвижного состава, являются малозначительность ущерба, который определяется стоимостью лишь самих похищенных частей и деталей. Сумма ущерба в большинстве случаев колеблется от 200-300 рублей до 1,5-2 тысяч рублей.

Финансовые службы железной дороги в силу сложности, а иногда и объективной невозможности, не определяют реально причиненного ущерба, который наносится предприятию в результате несвоевременного и неполного предоставления необходимого количества вагонов для планируемых перевозок. Недопоставка в оговоренные сроки вагонов стала обычным явлением в работе железной дороги.

Чтобы как-то выйти из затруднительного положения, железнодорожники в ущерб безопасности совершаемых перевозок идут на нарушения технических условий эксплуатации подвижного состава. Так, например, общая тормозная

система железнодорожного состава направляется в обход тех мест, где похищены отдельные ее узлы (тормозные цилиндры), что снижает надежность работы системы в целом. Ведомственный контроль за техникой безопасности закрывает на это глаза ради получения коммерческой выгоды.

Органы внутренних дел на транспорте, в свою очередь, не требуют от железной дороги определения суммы ущерба из-за нежелания затягивать сроки расследования возбужденных уголовных дел. Трудности, с которыми сталкиваются органы внутренних дел при расследовании данной категории преступлений, связаны еще и с тем, что основной контингент лиц, совершающих кражи деталей, это люди, не имеющие постоянного места жительства и источников дохода. Данное обстоятельство существенно затрудняет возмещение даже незначительного ущерба. По этой же причине малоэффективными являются профилактические мероприятия, проводимые в отношении данного контингента лиц.

Задержки поездов, не зарегистрированы, поскольку поезда (если под этим понимать пронумерованный состав вагонов) формируются из технически готовых к движению вагонов, выбранных из числа находящихся в отстойниках.

Таким образом, необходимо акцентировать внимание на том, что кражи изделий, содержащих цветной металл, с подвижного состава являются не столько проблемой обеспечения безопасного и бесперебойного движения на железной дороге, сколько проблемой упущения коммерческой выгоды, которую теряют железнодорожники в результате хищений деталей с подвижного состава.

У сотрудников оперативных служб и следственных подразделений, участвовавших в опросе, есть обоснованные подозрения в том, что железнодорожники вынуждены фиксировать кражи деталей, чтобы оправдаться перед своим же вышестоящим руководством о несвоевременности формирования поездов.

В последнее время, особенно с принятием новых норм УПК, распространяется практика вынесения постановлений об отказе в возбуждении

уголовных дел в связи с незначительностью причиненного ущерба. Это незамедлительно сказалось на отношении органов внутренних дел к хищениям, (в том числе деталей, содержащих цветной металл, с подвижного состава). Число возбуждаемых уголовных дел по таким фактам в текущем году снизилось вдвое и на столько же возросло количество отказов в возбуждении уголовных дел. Основная трудность в предотвращении данных краж связана со свободным доступом похитителей к предмету хищения. Сумма причиненного ущерба от краж деталей, содержащих цветной металл, не превышает 1 тысячи рублей, что делает возбуждение уголовных дел по таким фактам не перспективным в суде.

Из ряда причин, по которым преступников, совершающих кражи деталей из цветного металла, нельзя привлечь к уголовной ответственности, большинство сотрудников выделяют малозначительность ущерба.

Факторы, способствующие совершению указанных преступлений в зависимости от степени своей значимости, определяются в следующем порядке:

- увеличение спроса на цветные металлы на рынках сбыта;
- существование широкой сети официальных и нелегальных пунктов приема лома цветных металлов;
- свободный доступ посторонних лиц на объекты железнодорожного транспорта;
- отсутствие на предприятиях железнодорожного транспорта должного освещения в вечернее и ночное время, пропускного режима и ограждения;
- невыполнение установленного порядка консервации объектов железнодорожного транспорта, временно исключенного из эксплуатации.

В качестве основной трудности, возникающей при выявлении хищений, содержащих цветные металлы, с железнодорожного подвижного состава, называют низкую оперативную осведомленность сотрудников о противоправных действиях.

Основными источниками, из которых была получена информация, послужившая поводом для возбуждения уголовных дел, были:

- информация, полученная от негласного аппарата;
- заявления или сообщения о совершенном или готовящемся преступлении;
- сведения, полученные от иных оперативных подразделений.

В перечень мер по усилению борьбы с хищениями изделий из цветного металла с подвижного железнодорожного состава, могут быть включены следующие мероприятия:

- расширение сети негласного аппарата в среде работников железнодорожного транспорта, обслуживающих подвижной состав непосредственно на железнодорожных путях;
- использование всех способов оперативной проверки лиц, принимаемых на работу в военизированную охрану на объекты железнодорожного транспорта;
- учащенные проверки приемных пунктов цветного металлолома на предмет обнаружения изделий, содержащих цветной металл и похищенных с подвижного железнодорожного состава;
- принятие мер к установлению ущерба (или предполагаемой выгоды) от не использования разукomплектованного железнодорожного состава;
- осуществление оперативно-поисковых мероприятий в местах возможного хранения похищенных изделий;
- организация наблюдения на направлениях возможного отхода расхитителей с мест совершения преступлений;
- внесение представлений в администрацию и управленческий аппарат железной дороги о необходимости усиления ведомственного контроля за работой путевых рабочих и технического персонала, обслуживающего железнодорожный подвижной состав.

Необходимо отметить, что решение задач по предупреждению и раскрытию преступлений рассматриваемой группы, в принципе, невозможно

без налаженного взаимодействия подразделений транспортной милиции с территориальными органами внутренних дел и администрацией железных дорог.

При выявлении негативных факторов, влияющих на оперативную обстановку по линии раскрытия и расследования краж цветных и черных металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, и подготовки аналитических материалов необходимо учитывать:

- а) социально-экономическую и демографическую характеристики магистрали;
- б) состояние профилактических мер на данном участке обслуживания;
- в) результаты деятельности подразделений по предотвращению преступлений в поездах;
- г) оперативное прикрытие данного участка.

Заключение

В условиях сохраняющегося обострения социальных противоречий быстротечности экономических и политических процессов, усложнения механизма управления общественными и государственными институтами, эффективность деятельности органов внутренних дел на транспорте в значительной степени зависит от глубины, всесторонности и регулярности комплексного анализа и прогнозирования оперативной обстановки и своевременности реагирования на ее изменения.

Кражи цветных и черных металлов, совершаемые на объектах железнодорожного транспорта являются распространенными видами преступлений, совершаемых в системе железнодорожного транспорта, прежде всего в крупных городах с их многочисленным населением, большой территорией и разветвленной транспортной сетью.

Вполне очевидно, что отдельные «провальные участки» по направлению оперативно-служебной деятельности по линии расследования хищений цветных и черных металлов Восточно-Сибирского региона должны быть взяты под контроль управленческих подразделений органов внутренних дел на всех уровнях с точки зрения совершенствования организации предупреждения, выявления, раскрытия и расследования хищений цветных и черных металлов. Применение мер уголовного воздействия к виновным в хищении цветных и черных металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, безусловно, оказывает позитивное влияние на криминогенную ситуацию в регионе, однако, актуальность этой проблемы требует и законодательного решения.

В раскрытии краж цветных и черных металлов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, не в полной мере используются возможности автоматизированных информационно-поисковых систем, оперативно-розыскных, криминалистических и справочных учетов. Не может быть

признана удовлетворительной и практика использования сил и средств оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений.

Таким образом, характерными недостатками деятельности органов внутренних дел на транспорте по борьбе с кражами цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта можно считать:

- отсутствие полного учета лиц, склонных совершать рассматриваемые виды преступлений;

- отсутствие комплексного подхода к организации профилактики краж цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта;

- слабую работу линейных органов внутренних дел по выявлению и ликвидации специализирующихся на кражах цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта, преступных групп, особенно тех, в которые включены несовершеннолетние;

- низкий уровень индивидуальной профилактики (тесно связанной с предотвращением и пресечением преступлений) относительно указанной категории лиц;

- отсутствие должного контроля за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, отбывавших наказание за кражи цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта;

- отсутствие структур, занимающихся привлечением к общественно-полезному труду лиц, освобожденных из исправительных учреждений, где они отбывали наказание за кражи цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта;

- слабую работу по горячим следам, несвоевременное прибытие оперативно-следственных групп на место совершения преступления, несвоевременное блокирование путей отхода преступников;

- низкий уровень готовности сил и средств органов внутренних дел для оперативного реагирования на совершение краж цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта;

- отсутствие специализированных оперативно-следственных групп по раскрытию краж цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта, установлению и розыску лиц, их совершающих;

- недостаточно активное выявление фактов совершения краж цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта;

- неквалифицированный осмотр места совершения преступлений (осмотр без эксперта-криминалиста и других необходимых специалистов);

- крайне низкую оперативную осведомленность о лицах, способных совершить рассматриваемые виды преступлений;

- недостаточную оперативную информацию о лицах, способствующих совершению краж цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта (наводчиках, приемщиках краденного цветного металла и др.);

- недостаточную оперативную информацию о среде, в которой формируются и создаются ориентированные на совершение краж цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта преступные группы;

- недостаточную информированность служб ОВДт о наиболее характерных приемах совершения краж цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта;

- отсутствие полного учета характерных примет, кличек преступников, совершающих упомянутые виды преступлений, недоведение необходимой информации до сотрудников органов внутренних дел на транспорте;

- недостаточную связь следственных подразделений и оперативных аппаратов органов внутренних дел на транспорте и территориальных органов милиции в решении общих задач по профилактике, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию краж цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта;

- неудовлетворительную организацию обмена информацией между горрайлинорганов соседних областей, МВД субъектов РФ.

В целях оздоровления криминогенной ситуации целесообразно:

-ужесточить правила приема лома металлов от физических лиц;

-на уровне Федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос об установлении государственной монополии на деятельность, связанную с приемом, переработкой и реализацией лома и отходов цветных и черных металлов;

-усилить оперативные позиции на предприятиях и в организациях, использующих в производстве металлы, занимающихся его переработкой, скупкой и сбытом;

-продолжить политику проведения широкомасштабных оперативно-профилактических операций по предотвращению и раскрытию данного вида преступлений:

-в регионы с наиболее криминогенной обстановкой по линии хищений металлов организовать целевые выезды для изучения обстановки, выработки и реализации практических мер по совершенствованию работы по предотвращению и раскрытию данного вида преступлений;

-постоянно вести оперативную разработку преступных групп межрегионального и международного уровня, специализирующихся на преступлениях в сфере незаконного оборота металлов;

Мероприятия по устранению выявленных недостатков составляют тот минимально необходимый комплекс мер по совершенствованию деятельности органов внутренних дел нашего региона, который будет способствовать росту эффективности борьбы с кражами цветных и черных металлов на объектах железнодорожного транспорта.

Список рекомендуемой литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М., 2003.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М., 2002.
3. Транспортный устав железных дорог РФ, - М., 1997.
4. Бюллетень Верховного суда РФ. – М., 2004. № 4.
5. Инструкция по актово-претензионной работе на железнодорожном транспорте. № ЦМ/4033 . 1981. – 2 октября.
6. Приказ МПС РФ от 03.12.2000 г. №2 ЦЗ «Об утверждении правил составления актов при перевозках грузов на железнодорожном транспорте».
7. Приказ МПС СССР № ЦМ/ 4029 от 09.06.1981 г. «Об утверждении должностной инструкции приемосдатчику груза».
8. Указание МПС РФ № Б – 1210У «О порядке служебного расследования случаев несохранных перевозок грузов».
9. Указание Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства путей сообщения России «О порядке реагирования на признаки преступления и рассмотрение заявлений и сообщений о хищении грузов». № 19/23 –1/1609-103. – М., 1995. – 3 апреля.
10. Алексеев А.А., Астапович Г.П., Ожегов К.С., Омелянюк Г.Г. Назначение почвоведческой экспертизы по делам о кражах грузов на железнодорожном транспорте: Методические рекомендации. - М.: ЭКЦ МВД России, 2002.
11. Баранов Н.Н., Фирсов Е.П. Первоначальные следственные действия и оперативно- розыскные мероприятия по делам о кражах грузов на железнодорожном транспорте. – М., ВНИИ МВД РФ, 2001.
12. Васильев А.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений. – М., 2002.
13. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в двух частях, часть 2. Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.

14. Методика расследования происшествий на железнодорожном и авиатранспорте. Под общ. ред. В.А. Морозова. – М.: ИНФРА – М, 2001.
15. Правила технической эксплуатации железных дорог Союза ССР. Транспорт, М. – 1970.
16. Приказ МПС России № 38 от 18. 06. 2003 г. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом с сопровождением и охраной грузоотправителей, грузополучателей.
17. Специфика расследования преступлений, совершённых на железнодорожном транспорте: Учебное пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2003.
18. Типы ЗПУ, установленных к применению для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов осуществляемых ОАО «РЖД». М, 2004
19. Участие органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в международном сотрудничестве. Сборник документов. Выпуск 1. – М.: ИПП «Отечество» МВД России.