

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

Е. В. Морозова

Расследование краж автотранспорта

Ó:ááí î-î áò îäè:áñéîá î îñ áèá

Екатеринбург
2009

ББК 67.523
М801

Морозова Е. В.

М801 **Расследование краж автотранспорта:** учебно-методическое пособие / Е. В. Морозова. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2009. – 33 с.

Автори:

И. Н. Сорокотягин, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой правовой психологии и судебных экспертиз УрГЮА;

Л. Я. Драпкин, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики УрГЮА

Учебно-методическое пособие ставит своей целью усвоение курсантами и слушателями основных теоретических положений курса и закрепление практических навыков расследования краж автотранспорта.

Предназначено преподавателям, курсантам, студентам и слушателям высших учебных заведений МВД России, а также практическим работникам органов внутренних дел.

Обсуждено на заседании кафедры криминалистики УрЮИ МВД России (протокол № 15 от 21 октября 2008 г.).

Рекомендовано методическим советом УрЮИ МВД России (протокол № 12 от 18 ноября 2008 г.).

ББК 67.523

© Е. В. Морозова, 2009

© Уральский юридический институт МВД России, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Глава 1. Криминалистическая характеристика краж автотранспортных средств.....	5
1.1. Обстановка совершения краж автотранспортных средств.....	5
1.2 Способы совершения краж автотранспорта.....	8
1.3 Криминалистическая характеристика лиц, совершающих кражи транспортных средств.....	13
Глава 2. Расследование краж автотранспорта на первоначальном этапе.....	15
2.1. Типичные следственные ситуации и выдвижение версий на первоначальном этапе расследования краж автотранспорта.....	15
2.2 Организация расследования краж автотранспорта на первоначальном этапе.....	17
2.3 Тактика допроса при расследовании краж автотранспорта.....	21
2.4 Тактика назначения экспертиз при расследовании краж транспортных средств.....	25
Литература.....	32

ВВЕДЕНИЕ

В течение двух последних десятилетий наблюдается увеличение количества автотранспорта, в связи с чем незаконное завладение транспортными средствами представляет собой одну из наиболее острых проблем, стоящих перед правоохранительными органами.

Настоятельная необходимость исследования судебной практики по кражам автотранспорта обусловлена как их распространенностью, устойчивыми тенденциями роста, так и появлением теневого рынка, влияющего на рост случаев противоправного приобретения транспортных средств, и другими негативными факторами.

Сбыт похищенного автотранспорта в России является наиболее доходным направлением противоправной деятельности. Кражи автотранспорта совершаются хорошо организованными профессиональными преступными группами, имеющими межрегиональные и межнациональные связи, налаженные каналы легализации и сбыта похищенных автомашин.

Криминальная активность организованных преступных групп, распределение ролей внутри них, многообразие способов легализации похищенных автотранспортных средств и высокий уровень коррумпированности должностных лиц государственных органов (таможенных, регистрирующих и др.) приводят к тому, что зачастую правосудие отправляется лишь в отношении непосредственных исполнителей преступлений. Организаторы краж автотранспорта остаются безнаказанными и продолжают заниматься преступной деятельностью.

Как правило, кражи автотранспорта отличаются тщательной подготовкой и высокой степенью преступной квалификации исполнителей. Они хорошо спланированы, совершаются с использованием современных технических средств, «профессионально» укрываются (уничтожаются) следы и орудия совершения преступлений.

В то же время тактические ошибки и упущения, допускаемые следователями и сотрудниками органов дознания, приводят к снижению раскрываемости преступлений, связанных с хищением автотранспорта. Это ведет к увеличению количества уголовных дел, производство по которым приостанавливается по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса России¹, как правило, без выполнения всех необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых возможно в отсутствие обвиняемых.

В связи с этим целью пособия является изучение проблем, связанных с расследованием краж транспортных средств.

Для достижения цели необходимо:

1. Проанализировать обстановку, способствующую совершению краж.
2. Обобщить способы подготовки, совершения и сокрытия краж автотранспорта.

¹ Далее – УПК РФ.

3. Охарактеризовать лиц, совершающих кражи транспортных средств.
4. Изложить неотложные следственные действия, производимые при расследовании краж автотранспортных средств.
5. Осветить особенности использования специальных познаний при расследовании краж автотранспортных средств.

Таким образом, для расследования краж автотранспорта требуется особая профессиональная подготовка органов дознания, дознавателей, следователей, специализирующихся на этом направлении деятельности. Кроме того, важное практическое значение для раскрытия краж автотранспорта приобретает четко налаженное взаимодействие всех служб и подразделений органов внутренних дел.

Учебно-методическое пособие может быть использовано для изучения дисциплины «Криминалистика» по разделу «Криминалистическая методика расследования преступлений».

Учебно-методическое пособие предназначено для курсантов и слушателей очной и заочной формы обучения при подготовке специалистов системы МВД России по специальностям 030501.65 Юриспруденция и 030505.65 Правоохранительная деятельность, студентов и преподавателей юридических вузов, практических работников правоохранительных органов.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Г а н о а и г а с а м а d o a i e y e d a e a a o i o d a i m i d o i u o m a a n o a

Криминалистическая характеристика преступлений – комплексная информация об определенном виде или группе преступлений, полученная в результате проведения специальных исследований. Она относится к структурным элементам методики расследования и способствует раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Криминалистическая характеристика является базовым элементом расследования преступлений. Это динамичная научная категория, направленная на разрешение криминалистических задач, одна из которых состоит в применении методики расследования в практической деятельности. Содержание криминалистической характеристики постоянно пополняется новой информацией о механизме преступления.

Расследование краж автотранспорта определяется криминалистической характеристикой этих преступлений, которая охватывает обстановку преступления, способы приготовления, совершения и сокрытия деяния, механизм следообразования, особенности личности субъекта преступления и потерпевшего, связь между этими элементами.

К элементам криминалистической характеристики краж автотранспорта относится информация:

- о предмете преступного посягательства и материальной обстановке (объективных условиях) совершения краж автотранспорта;

- механизме преступления (способах подготовки, совершения и сокрытия) краж автотранспортных средств и следах деяния;
- личности преступников, видах и формах соучастия;
- личности потерпевшего.

Криминалистическая характеристика имеет процессуальную основу – это обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ).

Очевидно, что предмет преступного посягательства и обстановка совершения краж автотранспортных средств обуславливают механизм преступления, особенно способ совершения деяния.

Предмет преступного посягательства – автотранспортное средство определенного цвета, марки, модели и типа. Оно имеет государственный регистрационный знак, идентификационную заводскую маркировку двигателя, кузова, рамы и других узлов и агрегатов, специальную противоугонную (блокировочную) защиту. Также у каждого автотранспортного средства имеется паспорт, свидетельство о государственной регистрации и другие индивидуальные признаки. Эти данные используются для организации розыска автотранспортного средства и для его идентификации в случае обнаружения.

Учету подлежит похищенное транспортное средство, которое должно быть зарегистрировано в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), приводимое в движение двигателем: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, трамваи, троллейбусы (кроме мопедов и велосипедов с подвесным двигателем). Это также распространяется на любые тракторы и самоходные машины (дорожные, строительные, сельскохозяйственные и иные).

Что касается наиболее «популярных» у похитителей марок автомобилей, необходимо заметить, что похищаются автотранспортные средства всех модификаций и марок. Этот показатель различен по регионам России. Он зависит от ряда факторов, в том числе – от социально-демографического, экономического. А именно: от количества ранее судимых за кражи (угоны) автотранспорта, проживающих на определенной территории, особенностей инфраструктуры, уровня занятости населения, конъюнктуры автомобильного рынка.

Например, для Дальнего Востока типичны хищения транспорта японского производства. В Центральном регионе России активнее похищают отечественные автомобили и иномарки западноевропейского производства.

К специфике предмета посягательства относится способность автотранспорта к механическому передвижению. Данный признак позволяет преступникам после хищения быстро скрыться с места кражи, если необходимо – на значительное расстояние. Если при этом преступление было совершено без преодоления преград, то в материальной обстановке (на месте происшествия) остается малое количество следов.

Обстановка кражи предполагает сочетание места и времени ее совершения. Это позволяет оптимизировать поиск похищенного и проводить профилактические мероприятия по данному виду хищения.

Выбор преступниками места кражи автомашины определяется доступностью предметов преступного посягательства, а также возможностью быстро и незаметно похитить их. Основные места хищений автотранспорта – дворы, гаражи, автостоянки.

Точное установление времени совершения преступления помогает следователю наметить пути поиска доказательств, определить круг подозреваемых лиц. Кражи автотранспортных средств, как правило, совершаются в вечернее, ночное время и рано утром (с 19 до 07 часов). Это время используется преступниками для большей свободы действий при реализации преступного замысла и сокрытия следов преступления.

Выбор вечернего, ночного и утреннего времени обусловлен внешними факторами (например, отсутствием в ряде мест надлежащего освещения, малолюдьем на улицах, несовершенством системы дислокации постов и патрульных маршрутов и т. д.), стремлением преступника остаться незамеченным. «Всплески» преступных посягательств на автотранспортные средства начинается в период наибольшей эксплуатации автомашин, и соответственно снижается, когда значительное число транспортных средств ставится на ремонт или консервацию в зимний период времени, так же и по дням недели.

Распространенность краж транспортных средств по месяцам показывает, что для совершения данного вида преступных посягательств наиболее благоприятным является летне-осенний период.

Определение сезонности преступного посягательства помогает концентрировать усилия органов внутренних дел на действиях, которые будут направлены на предупреждение преступлений в определенном временном интервале.

В содержании криминалистической характеристики присутствует специфический элемент – условия хранения автотранспортных средств, и с учетом этого объективного фактора, определяющего характер доступа преступников к предмету посягательств, все похищаемые транспортные средства условно можно разделить на шесть групп¹:

- 1) неохранные «открытые»;
- 2) неохранные «закрытые»;
- 3) защищенные противоугонными (блокировочными) устройствами;
- 4) находящиеся в неохранных закрытых объектах;
- 5) находящиеся в охраняемых объектах;
- 6) имеющие несколько уровней охраны (противоугонной защиты).

Наиболее распространена вторая группа – около 30 % (неохранные «закрытые»), наименее – третья – около 2–3 % (защищенные противоугонными устройствами).

Таким образом, совокупность элементов криминалистической характеристики – предмета преступного посягательства, времени и условий хранения, обуславливающих возможность доступа к автотранспортному средству, предопределяет способ его совершения и механизм преступления в целом.

¹ См.: *Долгин В. Н.* Особенности расследования краж автотранспорта: учеб.-практ. пособие. Екатеринбург, 2002. С. 11.

1.2 Ni î m á u m á a d o a í è y é d a e á a o î o d a í m î d o a

Способ преступления обуславливает применение определенных орудий и средств, предопределяет механизм слеодообразования, позволяет выдвигать версии о личности преступника.

Способ совершения преступления – это детерминированная личностью, предметом и обстоятельствами преступного посягательства система действий субъекта, направленная на достижение преступной цели и объединенная единым преступным замыслом¹. Способ преступления включает совокупность действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления.

Действия по подготовке к совершению кражи автотранспорта начинаются, как правило, с момента принятия решения совершить преступление. С этого времени преступники начинают проведение мероприятий по выбору предмета преступления (автотранспорта) и сбору сведений об автовладельце (или о пользователе транспортного средства). Преступники изучают образ жизни, выявляют места парковки и хранения автотранспорта, наличие установленных на транспортном средстве и месте нахождения охранных и запорных устройств. Таким образом, проводится своеобразная «криминальная разведка».

Для сбора информации злоумышленники осуществляют различные мероприятия, внешне схожие с официальными оперативно-розыскными мероприятиями:

- наблюдение;
- опросы граждан, в том числе зашифрованные и легендированные (например, предварительный осмотр транспортного средства под видом покупателя);
- обследование автостоянок, мест парковки и хранения транспортного средства, участков местности (с целью выбора оптимального пути отхода с места похищения);
- приобретение источников информации или внедрение членов преступной структуры в фирмы и на предприятия, занимающиеся продажей, ремонтом, гарантийным обслуживанием автомобилей, установкой на них охранных систем, а также в охранные структуры гаражно-строительных кооперативов, автостоянок.

Необходимо подчеркнуть, что кража автотранспорта невозможна без применения технических средств. Подготовка к совершению рассматриваемых преступлений выражается в приискании и приспособлении различных технических средств, необходимых для проникновения на объект хранения (парковки) и в само транспортное средство, для отключения или повреждения сигнализации и запорных устройств, для запуска двигателя. Кроме того, преступниками заранее заготавливаются дубликаты ключей, различные отмычки, слесарный и специальный инструмент (сварочные аппараты, радиомаяки, сканеры кодов сигнализации и т. д.), техническая документация, номерные знаки.

¹ См.: Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: учеб. для вузов. М., 2004. С. 47.

Кроме того, для совершения преступления организатором осуществляется вербовка исполнителей и пособников. Зачастую именно организатору, в силу того, что он не присутствует на месте преступления, удается избежать уголовной ответственности за кражу.

На этапе подготовки преступления заранее изучается возможность реализации, хранения, переделки, разбора, сбыта похищенного автомобиля или его возврата за выкуп владельцу. Для этих целей подыскиваются гаражи, автомастерские, в которых планируется разбирать, хранить или переделывать похищенный автотранспорт, обращая его в свою собственность. Известны случаи, когда, изучив образ жизни потерпевших, преступники арендовали гаражи рядом с местом предполагаемого хищения, чтобы снизить риск быть задержанными с поличным. В такой ситуации проведение операции «Перехват», как правило, не дает положительного результата.

Иногда подготовительный этап занимает короткое время, а хищение транспортного средства происходит спонтанно.

Например, 18.02.2002 около 02 часов М. Л. Симонов, Е. В. Шашкин и неустановленное следствием лицо увидели возле дома 52 на пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге автомашину марки ВАЗ 21063, принадлежащую В. И. Искабаеву. Неустановленное следствием лицо предложило М. Л. Симонову и Е. В. Шашкину похитить указанную автомашину. М. Л. Симонов и Е. В. Шашкин согласились. С этой целью М. Л. Симонов, Е. В. Шашкин и неустановленное следствием лицо подошли к автомашине Искабаева. Заранее принесенными ножницами М. Л. Симонов открыл переднюю левую дверь автомашины, сел на водительское сиденье, вырвал из замка зажигания провода, соединил их между собой, в результате чего привел двигатель в движение¹.

Способы совершения преступления предполагают действия, непосредственно направленные на хищение автотранспорта.

По способу совершения кражи автотранспортных средств представляют собой тайное хищение имущества. Поэтому в зависимости от условий хранения транспортных средств имеется возможность классифицировать способы совершения краж:

- 1) способы облегченного доступа;
- 2) способы свободного доступа;
- 3) способы краж транспортных средств, связанные с нейтрализацией противоугонных (блокировочных) устройств;
- 4) способы краж автотранспортных средств, связанные с проникновением в неохранные закрытые объекты;
- 5) способы краж автомашин из охраняемых объектов;
- 6) сложные (комбинированные) способы совершения краж автотранспортных средств².

¹ Уголовное дело № 706907. Екатеринбург, 2002.

² См.: *Долинин В. Н.* Указ. соч. С. 12.

Исходя из типичного механизма слепообразования, применяемых орудий и средств преступления, способы краж автотранспорта, обобщая, делят на две группы:

1) способы, не связанные с проникновением в помещение и (или) преодолением преград;

2) способы, связанные с проникновением в помещение, где находится транспортное средство, и (или) преодолением преград.

Первая группа способов совершения преступления реализуется свободным доступом к транспортному средству и наиболее распространена.

Оказавшись вблизи транспортного средства, преступники применяют следующие способы для проникновения внутрь салона и запуска двигателя:

– используют дубликаты ключей от дверного замка и замка зажигания. Дубликат изготавливается со слепков ключей, которые часто снимаются в автомастерских, мойках, автостоянках, где потерпевший оставляет на время связку ключей без внимания;

– подбирают ключи к дверному замку автомобиля и замку зажигания.

Перечисленные способы встречаются наиболее часто, поскольку в этих случаях не остается видимых повреждений на автомобиле, что избавляет похитителей от необходимости его ремонта и не снижает его стоимость.

Кроме того, кражи совершаются:

– взломом дверцы транспортного средства (отжимом, разбиванием стекла, повреждением сигнализации);

– отключением сигнализации и электронно-механических запирающих устройств. Охранные системы, как правило, преступниками изучаются заранее. Ими приобретаются пароли, коды, дубликаты пультов или используются специальные приборы (сканеры радиосигналов) для записи и воспроизведения электронного сигнала на отключение сигнализации и открытие двери;

– свободным доступом в открытое транспортное средство с оставленным в салоне ключом от замка зажигания.

Автотранспорт также может похищаться с места преступления с применением других транспортных средств буксировкой, в том числе погрузкой на другое транспортное средство.

Вторая группа способов в большинстве случаев сопровождается взломом, проломом (разбор плит перекрытия, кладки стен, подкоп).

Конкретизация способа может осуществляться следующими действиями преступника:

1) взломом двери (замка) помещения (гаража):

– отжимом,

– повреждением сигнализации;

– перепиливанием дужек замков, дверных петель;

– отгибанием створок ворот помещения (гаража);

– вырезанием отверстий, срезанием петель дверей и дужек замков автогенном, сварочным аппаратом;

- выдавливанием двери помещения (гаража) домкратом;
 - разбиванием кладки стены гаража или выбивание в ней отверстия;
 - разрезанием ворот или стен металлического гаража специальными ножами;
 - высверливанием замков, отверстий в стенах гаражей;
 - подъем и перемещение металлического гаража краном, подъемником.
- 2) отпиранием замка помещения (гаража) (подбор ключей; отмычка; дубликат ключа; ключ, предварительно похищенный у потерпевшего);
 - 3) подкопом под фундамент помещения (гаража);
 - 4) подъемом плит перекрытия крыши помещения (гаража);
 - 5) использованием взрывных устройств.
 - 6) свободным доступом в открытое помещение (гараж).

Эта группа способов зачастую реализуется группой лиц, так как велика трудоемкость преодоления преграды. Перечень перечисленных способов совершения преступления открытый, то есть существует вероятность применения и других, менее распространенных действий.

Способы сокрытия преступления реализуются после совершения преступления. К ним относится уничтожение, утаивание или сброс орудий преступления; полное или частичное уничтожение маркировочных обозначений с изменением их номера; сбыт похищенного автотранспорта или его сокрытие; его вывоз в другой регион России. Наиболее распространен немедленный сбыт похищенного автотранспорта или его разукомплектование и продажа агрегатов и деталей, обращение похищенного в свою собственность. Зачастую преступники реализуют похищенный автотранспорт с измененными номерами по поддельным документам.

Подделка номеров автотранспорта производится с помощью автогенных устройств, сварочных аппаратов, гравировальных средств и инструментов. Зачастую номер спиливается и на его место полностью или частично набивается новый либо вырезается номер и сваривается пластина (часть агрегата) с новым номером. Таким направлением деятельности могут заниматься автомеханики в помещениях автомастерских, гаражей.

Приведенный перечень способов подготовки, совершения и сокрытия краж автотранспорта не является исчерпывающим. В зависимости от места стоянки (хранения) автомобиля и наличия технических средств защиты преступниками применяются все новые способы хищения.

Таким образом, при расследовании краж автотранспорта необходимо предварительное исследование следов, обнаруженных на месте происшествия. Проанализировав обстановку кражи, исходя из способа преступления возможно выдвинуть версии о направлениях поиска преступников, их навыках, степени организованности действий и других элементах доказывания.

Кроме того, возможны согласованные и взаимообусловленные действия преступников по возврату законным владельцам похищенного автотранспорта за денежное вознаграждение.

После совершения кражи исполнитель сообщает организатору группы о совершенном преступлении (где и какая похищена автомашина). Для сокрытия похищенного автотранспорта используются определенные места – автостоянки, дворы домов, автомастерские, гаражи, лесополосы.

В большинстве случаев потерпевшие незамедлительно заявляют о краже транспортного средства в милицию с целью объявления автомобиля в розыск, надеясь, что он будет обнаружен.

В некоторых случаях потерпевшие не заявляют о краже автотранспорта в правоохранительные органы, а выжидают момент, когда похитители обратятся к ним с предложением возврата автотранспорта за выкуп. С этой целью они дают объявления в средства массовой информации с просьбой за денежное вознаграждение вернуть автотранспорт либо сообщить о его местонахождении по указанному телефону.

Выяснив способ выхода на потерпевшего (зачастую, домашний или мобильный номер телефона), преступники предлагают свои услуги по возврату похищенного автотранспорта за определенное денежное вознаграждение. При этом они предлагают потерпевшему найти посредника, через которого надо будет передать названную ими сумму, либо предлагают своего человека, как правило, члена иной преступной группировки. Зачастую в роли посредников выступают одни и те же лица, известные преступникам. Посредник необходим похитителям для обеспечения их собственной безопасности и недопущения задержания с поличным.

Сумма выкупа составляет в среднем около 20–30 % от стоимости транспортного средства, что устраивает владельца и преступников, т. к. именно столько будет стоить похищенный автотранспорт на «черном рынке».

В ходе телефонных переговоров преступников с потерпевшим ему разъясняется, что в случае его обращения к сотрудникам милиции транспортное средство будет уничтожено или продано по частям. Как правило, эти аргументы оказывают сильное влияние на потерпевшего. В дальнейшем потерпевший отказывается от контактов с сотрудниками милиции либо вводит их в заблуждение, предоставляя искаженную информацию. Обычно после передачи денег автотранспорт выгоняется из помещения его хранения. О его местонахождении посредник, выступая гарантом «сделки», сообщает владельцу по телефону в течение суток.

Получив похищенное транспортное средство, потерпевший следует «инструкциям» преступников и обращается в орган внутренних дел с информацией о том, что граждане якобы откликнулись на опубликованное им объявление и сообщили ему о месте нахождения автотранспорта. При этом он умышленно скрывает фактические данные о лице, с помощью которого получил транспортное средство и механизм его возврата. В дальнейшем автотранспорт снимается с учета как находящийся в розыске, но преступление остается нераскрытым, так как преступники не установлены.

Например, преступники наблюдали за автомашиной «Тойота-Камри», преследовали по городу до места парковки с целью последующего ее возврата за деньги потерпевшему. Согласно имевшейся договоренности и распределению ролей, двое преступников должны были наблюдать за вышедшим из автотранспорта водителем, а двое – проникнуть в него с помощью заранее подготовленных приспособлений и похитить. Связь между преступниками поддерживалась с помощью радиостанции. После совершения кражи трое преступников на своей автомашине скрылись, а четвертый на похищенном автотранспорте проследовал в заранее арендованный гараж. После этого преступники стали ждать объявления потерпевшего в бегущей строке одного из городских телеканалов о готовности выплатить деньги за возврат похищенного автомобиля. Вскоре преступники вышли на контакт с потерпевшим по его телефону, появившемуся в СМИ. Выкуп автотранспорта состоялся.

Таким образом, значительная часть краж совершается устойчивыми организованными группами, имеющими четкую структуру, с распределением ролей между ее членами, высокой специализацией и тесным контактом друг с другом.

1.3. Èdèì èí àèèñòè-àñéàÿ òàðàéòàdèñòèèà èèö, ññàððòàpòèèò èdàæè òdàíññîòîí òñ ñdàññòà

Личность преступника является важным элементом криминалистической характеристики краж автотранспорта.

Как показывают исследования, кражи автомобилей совершаются лицами, имеющими возрастные и профессиональные особенности, определенный социальный статус.

Анализ возрастной характеристики лиц, совершивших кражи автомобилей показал, что наибольшей криминальной активностью обладает возрастная группа от 18 до 24 лет. Ими совершается более 50 % краж.

Большинство преступников по отношению к месту совершения хищения автомобиля являются местными жителями.

Например, в г. Ульяновске преступная группа, возглавляемая А. А. Паневным, состояла из жителей одного городского квартала и занималась кражами автотранспортных средств на протяжении многих лет. После ареста активных членов группы в 2004 г. им инкриминированы кражи 38 единиц автотранспорта.

При совершении кражи автотранспорта группой лиц в ней имеется распределение ролей, участников объединяет корыстная цель. В составе группы имеется организатор, осуществляющий руководство и планирование преступления. В состав преступной группы входят лица, обладающие навыками преодоления преград, а при сокрытии – автомеханики.

Нередко организатор подбирает соучастников-исполнителей только для совершения единичного преступления или какого либо его этапа. Например, для перемещения транспортного средства с места хищения привлекаются несовершеннолетние лица. Они в случае их задержания объясняют свои действия угоном транспортного средства без цели хищения.

Обстановка по раскрытию краж автотранспорта усложняется проникновением в данную сферу организованной преступной деятельности. Преступные структуры похитителей автотранспорта, как правило, имеют межрегиональные и международные связи. Российские преступные структуры объединяются для более эффективной нелегальной деятельности с международными группировками. Организованные преступные группы России, в частности, занимающиеся нелегальными операциями с автотранспортом, активно взаимодействуют с преступными группировками Прибалтики, Германии, Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Колоссальные преступные доходы при минимальном риске и затратах сделали «автобизнес» чрезвычайно притягательным для организованных криминальных сообществ и стали одним из основных источников наживы. В результате незаконный автобизнес имеет постоянную тенденцию роста, расширяются его география, состав преступников, участвующих в нем, о чем свидетельствуют статистические данные по Западной Европе. Ущерб страховых компаний и граждан исчисляется десятками миллионов долларов США. Открывшиеся границы стран Западной Европы позволяют перегонять похищенные автомобили в Восточную Европу, откуда они по фальшивым документам переправляются в другое государство.

Похищенные в России автомашины переправляются для продажи через территории государств Балтии, Белоруссии и Украины в страны Восточной Европы, а автотранспорт, похищенный в Австрии, Германии, Голландии и Польше, реализуются в Калининградской, Московской, Нижегородской, Тверской и других областях России. Удачной контрмерой по разрешению этой проблемы является соглашение между Россией и Швецией о возврате похищенного или присвоенного автотранспорта.

Преступные организации становятся более «профессиональными». Все чаще похищаются дорогие автомобили, оборудованные сложными охранными комплексами. Например, в г. Челябинске был угнан автомобиль Тойота «Ленд Крузер», угонщики воспользовались устройством, раскодирующим замок зажигания, в то время как такого устройства на станциях технического обслуживания в области не было в наличии¹. В состав преступных структур входят различные технические специалисты, в них имеются «разведка» и «контрразведка», коррумпированные связи в правоохранительных органах. Наиболее опасные формы принимает криминальная деятельность групп, «сращенных» с работниками милиции. С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что органами внутренних дел принимаются организационно-тактические меры по «оздоровлению» своих рядов.

В. Н. Долининым, на наш взгляд, приведена наиболее удачная классификацией лиц, совершающих кражи автотранспорта. Им отмечено, что хищения совершают:

1) «несовершеннолетние» – это лица, совершающие кражи автомашин ради определенных технических деталей и радиоаппаратуры, находящейся

¹ Уголовное дело № 02082. Челябинск, 2006.

в транспортных средствах. Иногда угон перерастает в кражу (хотели пока- таться, а затем решили продать либо оставить себе);

2) «одиночки» – это лица, совершающие кражи для дальнейшего раз- укомплектования автомашин на запасные части;

3) «гастролеры» – это лица, приезжающие из других мест специально для совершения краж транспортных средств. После совершения преступления, как правило, скрываются в другом регионе;

4) «устойчивые преступные группы» действуют после предварительной подготовки, имеют хорошие связи в автосервисах, таксопарках, поэтому у них быстрый сбыт похищаемых автомашин;

5) «организованные преступные группы» осуществляют свою деятель- ность по предварительной договоренности, действуют, как правило, по «зака- зу», используя свои связи в органах внутренних дел и межрегиональные свя- зи для сбыта похищенных транспортных средств в странах ближнего и даль- него зарубежья¹.

Для криминалистической характеристики также имеют значение закономер- ности взаимосвязей ее элементов.

Контрольные вопросы

1. Какие элементы входят в криминалистическую характеристику краж автотранспорта?
2. Каковы способы подготовки к совершению краж автотранспорта?
3. Перечислите способы краж автотранспорта.
4. Какие следы остаются после хищения автотранспорта?
5. Назовите способы сокрытия краж автотранспорта.
6. Какова характеристика лиц, совершающих кражи автотранспорта?

ГЛАВА 2. РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ АВТОТРАНСПОРТА НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

2.1. Оeïe:-íúá ñeáññòááí íúá ñeòóáöèè è áúááèæáí èá ááññeé íà íáðáíá:-æéúí ïì ýòáíá ðáññeáííááí eý éðáæ ááòíòðáí ñííðòá

Планирование расследования фактов краж автотранспорта основывается на изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мыс- ленных образах, положенных в основу выдвигаемых версий.

При расследовании краж автотранспорта может возникнуть одна из сле- дующих следственных ситуаций:

1) лица, совершившие кражу задержаны, обнаружен похищенный авто- транспорт.

Здесь расследование направлено на собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказательств о причастности лица к совершению преступления;

¹ См.: Долинин В. Н. Указ. соч. С. 26.

2) лица, совершившие кражу автотранспорта, задержаны, но не обнаружено само транспортное средство;

3) лица, совершивших кражу, установлены, но неизвестно их местонахождение и не обнаружено транспортное средство;

4) сведения о лицах, совершивших кражу, отсутствуют, транспортное средство обнаружено;

5) отсутствуют сведения о лицах, совершивших кражу, не обнаружено автотранспортное средство.

В зависимости от вида ситуации, механизма слеодообразования выдвигаются версии о происходящем. Версии основываются, в частности, на фактических данных исследуемого события, на знании базовой криминалистической характеристики мошенничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладающих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной деятельности.

Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого события, выдвигают частные, которые, в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических действий, либо способа их совершения; другие элементы криминалистической характеристики (например, время, место, объект преступного посягательства), как правило, известны на момент возбуждения уголовного дела.

При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присущие только расследуемому событию. Специфичные особенности данного вида преступной деятельности, естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками краж автотранспорта, основанными на типичных проявлениях этого вида преступлений.

На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспективную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реальном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.

Сущность разработки и проверки версий при расследовании краж заключается, во-первых, в выведении из версии следствий, и, во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.

Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, поскольку следователь добывает новые факты, не только отвечающие на поставленные вопросы, но и заставляющие вдвигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.

Необходимо заметить, что версии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном случае их проверка практически невозможна.

На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия противоправных действий, которое является условием целенаправленной деятельности субъекта доказывания и средством научной организации труда.

2.2 Í ðáí èçàöèÿ ðáííëááí ááí èÿ éðáæ ááò í òðáí ñí í ðòá í à í áðáí à-àèüí îí ÿòáí á

Раскрытие и расследование преступлений, связанных с хищениями транспортных средств, в связи со значительностью ущерба для потерпевших является важным направлением деятельности органов предварительного следствия и внутренних дел в целом. Более половины таких преступлений остается нераскрытыми.

Одной из причин такого положения является совершение хищений автотранспорта сплоченными преступными группами, имеющими устойчивые каналы сбыта похищенного имущества, возможности изготовления подложных документов.

Зачастую основной причиной приостановления предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, являются несогласованные действия сотрудников следственных и оперативных подразделений на месте происшествия и в ходе дальнейшего расследования уголовных дел.

Первоочередная задача при раскрытии и расследовании преступлений – организация взаимодействия дознавателей, следователей с органами дознания, экспертно-криминалистическими подразделениями.

При поступлении информации о краже автотранспорта необходим своевременный выезд следственно-оперативной группы в полном составе (следователь, оперуполномоченный, эксперт, участковый уполномоченный милиции).

Следователь, возглавляющий следственно-оперативную группу, определяет порядок работы, контролирует полноту и качество проведения оперативно-розыскных мероприятий на месте совершения преступления.

При проведении поквартирного/подворного обхода или обхода боксов гаражных кооперативов в рапортах сотрудников органов дознания недопустима констатация отсутствия жильцов или владельцев гаражей. Сотрудниками органов дознания в дежурные сутки принимаются меры к установлению и опросу председателя гаражного кооператива, лиц, осуществляющих охрану гаражей, очевидцев совершения преступления. При необходимости следователем дается поручение о проведении повторного обхода или выезда с целью установления и допроса свидетелей.

Следователем при осмотре места происшествия фиксируются места обнаружения следов и изымаемых объектов, которые упаковываются отдельно, и в протоколе отражаются данные об упаковке, скрепленной подписями следователя, понятых, печатью. К протоколам осмотров мест происшествия приобщаются схемы, подписанные сотрудником, их составившим, и понятыми.

Раскрытие преступлений способствует подробное описание в объяснениях и протоколах допросов обстоятельств совершения преступления, похищенного автотранспорта и имущества, находившегося в нем. Указываются индивидуальные признаки и характерные особенности, возможные переделки,

обязательно – все номерные агрегаты, в том числе номера автомагнитол и других бытовых приборов, документов, находившихся в похищенных автомобилях.

У потерпевших и свидетелей выясняются сведения о подозреваемых в совершении преступлений, основаниях подозрений, лицах, имевших информацию о месте хранения и иную о похищенном транспорте и доступе к нему.

В обязательном порядке опрашиваются и допрашиваются все граждане, имеющие какие-либо сведения о совершенном преступлении или обстоятельствах, способствовавших его совершению, подозреваемых или склонных к совершению преступлений лицах. При допросах выясняются приметы подозреваемых, свидетели и потерпевшие направляются для ознакомления с фототекой и составления субъективных портретов.

Подробное выяснение указанных обстоятельств позволяет незамедлительно организовывать розыск похищенного имущества и лиц, совершивших преступление.

При возвращении с осмотра места происшествия следователем осматриваются следы и вещественные доказательства, назначаются экспертизы.

Совместно с членами следственно-оперативной группы следователь изучает первоначальные материалы и на основе полученной информации составляет план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, указывая сроки и исполнителей. План согласовывается с непосредственным руководителем следственного органа.

В органы дознания в порядке статьи 38 УПК РФ направляются поручения о проведении мероприятий, направленных на раскрытие преступлений и задержание лиц, их совершивших. В поручении указываются обстоятельства совершения преступления, индивидуальные особенности похищенного транспорта, другие обстоятельства, способствующие проведению оперативно-розыскных мероприятий, в том числе по проверке мест сбыта, мастерских и помещений индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ремонт транспорта.

Следователем также принимаются меры информационного обеспечения розыска похищенного автотранспорта: направляются в информационный центр для постановки на учет карточки с указанием всех номерных агрегатов, так как их отсутствие делает практически невозможным обнаружение похищенного транспорта.

Кроме этого, уведомляется о хищении транспорта и документов областное управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения, при краже иных документов – учреждения, их выдавшие или в которых могут быть с ними произведены гражданско-правовые действия (бюро технической инвентаризации, городские и районные администрации и т. д.). В уведомлении следователем предлагается под различными предлогами задерживать лиц, обратившихся с указанными документами или по поводу похищенного транспорта, с немедленным сообщением инициатору розыска.

При возвращении автомашин потерпевшим различными лицами с получением вознаграждения или при иных условиях необходимо установить указанных лиц и принять меры к проверке их на причастность к хищению транспорта, правовую оценку их действиям.

Следователем своевременно принимаются решения о проведении осмотров гаражных боксов или иных помещениях, способствующих обнаружению похищенного имущества или других доказательств по делу.

Таким образом, согласованность действий следователя и сотрудников органа дознания, своевременная отработка версий позволяют раскрывать кражи автотранспорта.

В случае обнаружения похищенного автотранспорта имеются особенности его осмотра.

В связи с тем, что поиск следов рук на основе моделирования действий преступников не во всех случаях оказывается эффективным, следует использовать возможности обработки всех возможных следовоспринимающих поверхностей.

В настоящее время основная часть автомашин оборудована сигнализацией различных типов, поэтому кроме традиционных мест поиска следов рук необходимо осматривать корпусные поверхности блоков их установки и выдвигать версии о способе отключения.

Это является следствием того, что действия преступников, непосредственно предшествующие совершению посягательства на автомашину, во всех случаях направлены на проверку факта наличия или отсутствия сигнализации.

Таковыми местами являются поверхности передних и задних крыльев, багажника, крышки капота, края крыши кузова, боковые стекла дверей – все те места, приложение мускульной силы к которым вызывает колебание автомашины и срабатывание сигнализации.

Отсутствие сигнализации в автомашине еще не говорит о том, что нет необходимости проводить обработку данных мест на поверхности автомашины. Ничто не исключает того, что эти поверхности трогались с целью проверки наличия сигнализации.

Кроме того, при осмотре автомашины следует соблюдать следующие рекомендации:

- в зависимости от характера поверхности необходимо правильно подбирать порошки: при сухой поверхности – легкие порошки: сажа, окись, цинка, смесь сажи и окиси меди, смесь окиси цинка с алюминием; при жирной, липкой поверхности – тяжелые порошки: окись меди, окись свинца, восстановленное железо (кроме обработки пластмассы и стекол);

- если поверхность автомашины влажная (атмосферные осадки) или запотевшая, в обязательном порядке следует проводить осмотр салона автомашины (за исключением случаев, когда похищено лобовое стекло, и салон автомашины влажный), направленный на поиск следов рук, после чего необходимо

автомашину поместить в бокс на просушку с использованием возможностей учреждений, предприятий или отдела внутренних дел и исключением контактов со следовоспринимающей поверхностью автомашины, для чего наиболее вероятные места поиска следов рук целесообразно защитить каким-либо покрытием или, в крайнем случае, хотя бы обвести стеклографом;

– фотографирование автомашины необходимо проводить с соблюдением правил фотографирования мест происшествий: ориентирующие снимки – месторасположение автомашины на местности; обзорные снимки – общий вид автомашины со всех сторон; узловые снимки – места проникновения в автомашину, места похищения предметов из салона и других мест; детальные снимки – следы рук, следы повреждений поверхностей автомашины, замков и т. д.

При проведении осмотра автомашины (мотоцикла), особенно в случаях подозрения на угон (хищение транспортного средства), необходимо обратить внимание на маркировочные обозначения двигателя и кузова (рамы), учитывая следующие моменты:

– маркировочные обозначения кузова и двигателя должны соответствовать указанным в техническом паспорте;

– места и содержание маркировок должны соответствовать установленным заводом-изготовителем;

– при осмотре маркировок кузова обращается внимание на точки крепления и стыковки маркированной детали с соседними деталями кузова в сравнении с местами соединений немаркированных деталей. Отличие мест соединений (швов сварки) позволяет предположить возможную замену детали с маркировкой;

– наличие на маркированной детали кузова дополнительных сварочных швов, следов пайки, склейки, особенно обрамляющих участок с маркировкой или разделяющих деталь на части, свидетельствует о возможной замене участка детали с маркировкой;

– видоизменение маркировки (местные деформации, изменение окраски, следы механической обработки в виде вмятин, царапин, видимые изменения цифр или наличие следов, похожих на элементы знаков, цифр).

При обнаружении признаков, свидетельствующих о возможном изменении маркировочных обозначений, целесообразно направить автотранспортное средство на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение.

По окончании осмотра автомашины в протоколе осмотра автомашины необходимо с точностью указать, в каких местах обнаружены следы рук и их взаиморасположение¹.

Специальные познания при расследовании краж автотранспорта применяются следователем при назначении экспертиз.

¹ См.: Жулев В. И., Баяхчев В. Г. Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта. М., 1993. С. 31.

2.3 Οὰεὸεεὰ αἰἰ δἰτἰ ἰ δὲ δαἰτἰαἰἰ αἰἰ εὲ εὲδἰαε ἀὰὸἰ ὀδἰἰ τἰ ἰδὸὰ

Наиболее значимая информация, необходимая для выдвижения версий, определения мероприятий по их проверке и установлению преступников, как правило, содержится в показаниях потерпевшего, допрос которого требует тщательной подготовки.

В процессе допроса кроме обстоятельств совершения хищения автотранспорта необходимо выяснить:

- время и место приобретения автотранспорта, его стоимость;
- анкетные данные продавца, его приметы или сведения о юридическом лице (организации);
- модель, год выпуска автотранспорта, регистрационный знак, номера всех агрегатов, идентификационный номер (VIN), цвет и тип кузова;
- дата регистрации автотранспорта в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
- техническое состояние, пробег по спидометру, наличие топлива, масла, охранной сигнализации;
- заменялись ли номерные узлы и агрегаты (самостоятельно или в авто-сервисе), их номера;
- если машина похищена путем грабежа или разбоя – отразить приметы преступников, установить, в каком направлении скрылись;
- наличие дополнительной скрытой маркировки;
- изготавливались ли в последнее время дубликаты ключей от замков гаража, машины и с какой целью;
- застраховано ли автотранспортное средство, когда, где, какой страховой компанией, на какую сумму, номер страхового полиса или свидетельства (приобщить копии);
- кем и когда проводился последний ремонт автотранспорта и характер выполненных работ, индивидуальные признаки вновь установленных деталей;
- кто из посторонних лиц, знакомых, родственников имел доступ к транспортному средству, гаражу, местам парковки;
- кто, по мнению потерпевшего, мог совершить преступление.

Нужно также устанавливать индивидуальные признаки автотранспорта, по которым его можно идентифицировать, что даст возможность ограничить круг поиска и в дальнейшем опознать автомобиль. В зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства выделяют признаки (особенности) кузова, салона, двигателя и других агрегатов.

К особенностям кузова, двигателя и других агрегатов относятся: следы коррозии, вмятины, царапины, трещины, неравномерность окраски кузова; наличие люка, тонировка стекол, сколов и трещин на стеклах; наличие подогрева заднего стекла; тип двигателя (бензиновый, дизельный, работающий на газе); особенности двигателя, отличающие его от серийных моделей (форсированный, с турбонаддувом), индивидуальная подсветка номера и дополнительные

источники света, а также дублирующий стоп-сигнал. Рекомендуется выяснять наличие полного привода (если это не предусмотрено в базовой версии), тип коробки передач, гидроусилителя руля, кондиционера, антенны.

При выяснении особенностей, характеризующих салон, следует установить:

– материал и цвет обивки кресел и салона, чехлов, наличие подголовников, дополнительных аксессуаров на панели (блокноты, деодоранты и т. п.), наличие магнитолы, теле-видео аппаратуры, DVD-приставки (модель, номер, страна-изготовитель). При наличии документы на аппаратуру приобщаются к уголовному делу, а сама техника ставится на учет в картотеку похищенных номерных вещей;

– наличие наклеек на стеклах, кузове, салоне, каких именно и их расположение;

– наличие дополнительных функций на панели приборов, не входящих в стандартную комплектацию;

– наличие противоугонных устройств и сигнализации, особенности работы (штатные или дополнительно установленные), место и время их приобретения и установки;

– наличие бортового компьютера и навигационных систем;

– наличие системы навигации, возможность блокировки двигателя;

– расположение и форма зеркал;

– емкость топливного бака и наличие в нем топлива, время и место последней заправки;

– наличие в салоне и багажнике документов, вещей и предметов, их индивидуальные признаки, стоимость.

Перечень вопросов может быть расширен в зависимости от обстоятельств расследуемого дела и доказательств, которыми располагает следователь.

По автотранспорту, ввезенному из-за рубежа, кроме того, необходимо выяснить время, место и условия прохождения таможенного контроля, уплаты таможенных платежей.

Допрашивая потерпевших, необходимо помнить, что они могут по различным причинам дать необъективные или ложные показания (например, в случае инсценировки хищения в целях получения страхового возмещения), поэтому любые показания должны проверяться и оцениваться в совокупности с другими доказательствами.

Все имеющиеся у потерпевшего и других лиц документы на автомобиль, а также ключи, изымаются и хранятся при уголовном деле.

По делам рассматриваемой категории определенную сложность представляет установление свидетелей (очевидцев).

Как показывает практика, ими могут являться лица, которые:

– непосредственно наблюдали картину происходящего преступления или способствовали его пресечению;

- парковали свой автотранспорт в непосредственной близости от транспортного средства потерпевшего либо являющиеся его соседями по месту расположения гаража, автостоянки;
- в силу своих служебных обязанностей должны обеспечивать сохранность автотранспортных средств (сторожа стоянок, гаражно-строительных кооперативов, охранники парковок);
- узнали об обстоятельствах происшедшего события (о количестве соучастников и месте их пребывания, о месте нахождения автотранспортного средства и т. п.) от других людей;
- наблюдали подготовку к преступлению, его совершение или сокрытие (жители близлежащих домов, пенсионеры, владельцы соседних гаражей, случайные прохожие, у которых маршрут на работу или с работы проходит недалеко от места происшествия, дети, владельцы собак и т. п.);
- все лица, имевшие право эксплуатации или управления данным автомобилем.

Большую помощь в организации поиска похищенного автотранспорта и установления возможных очевидцев совершенного преступления могут оказать средства массовой информации. Некоторые люди могут обладать информацией о совершенном преступлении, даже не подозревая об этом.

При проведении допроса свидетеля помимо общих вопросов необходимо выяснить следующие обстоятельства:

- обстоятельства нахождения на месте происшествия, условия наблюдения происходящего;
- количество лиц, участвовавших в совершении преступления, их приметы;
- в чем заключались действия каждого из преступников; в т. ч. по преодолению преграды, препятствующей завладению автотранспортом, действовали ли они согласованно или спонтанно;
- разговаривали ли между собой, как при этом называли друг друга;
- были ли в группе несовершеннолетние, возраст которых очевиден, и их поведение во время совершения преступления;
- сколько времени происходило преступное событие;
- предпринимались ли кем-либо меры для пресечения преступления;
- были ли другие свидетели.

В необходимых случаях рекомендуется проводить допрос потерпевших и свидетелей с выходом на место происшествия с применением видеозаписи. Также к протоколу могут приобщаться схемы, составленные с участием допрашиваемых. Эти приемы помогут детально воспроизвести обстановку места происшествия и обстоятельства совершения преступления¹.

При допросе также целесообразно использовать каталоги различных моделей транспортных средств, и в частности, автомобилей иностранного производства, для правильного определения наименования.

¹ См.: Зорин Г. А. Руководство по тактике допроса. М., 2001. С. 45.

Сообщенные свидетелями и очевидцами приметы лиц, причастных к совершению преступления, следователю необходимо указывать в поручении органу дознания для составления фотокомпозиционных портретов и использования в розыске подозреваемых.

Допрос подозреваемых лиц представляет собой наиболее сложное следственное действие, поэтому следователю рекомендуется соблюдать следующий алгоритм.

1. Необходимо подготовиться к проведению допроса подозреваемого, для чего следует изучить материалы проверки, допросы потерпевших, свидетелей, ознакомиться с протоколами других следственных действий.

2. С целью получения более объективной картины происшедшего целесообразно проводить допрос подозреваемого после допросов потерпевшего и свидетелей.

3. Если задержана группа, в составе которой есть несовершеннолетние или ранее не судимые, то допрос лучше всего начинать с них.

4. В первую очередь следует допрашивать соучастников, которые: выполняли в группе второстепенные роли либо противопоставляли себя руководителю, другим «авторитетам» группы или противились насаждаемым в ней правилам поведения, подвергались издевательствам, явному или скрытому преследованию со стороны лидеров или других членов группы, имеют крепкие семейно-родственные узы.

5. В тех случаях, когда преступная группа представляет собой сплоченный коллектив, допрос следует начинать с подозреваемого, в отношении которого имеются определенные доказательства.

При получении признательных показаний важно более подробно фиксировать информацию не только об участии в совершенном преступлении самого допрашиваемого, но и о роли каждого соучастника, предыдущей преступной деятельности группы, связях допрашиваемого с другими ее членами, известных ему путях и способах сбыта похищенного автотранспорта, местах его переоборудования и т. п.

В ходе допросов должны быть выяснены не только обстоятельства совершенных группой преступлений, но и обстоятельства ее формирования, функционирования, путях и способах легализации и сбыта автотранспортных средств. Анализ практики расследования уголовных дел позволяет сгруппировать круг вопросов, которые надлежит выяснять в ходе допроса подозреваемого:

– когда, где и при каких обстоятельствах он принимал участие в совершении преступления;

– состав и характер преступной группы;

– какая функция в группе отводилась допрашиваемому;

– с какой целью было похищено автотранспортное средство;

– кто предложил совершить данное преступление, кто поддержал инициативу;

- проводилась ли подготовка и в чем она заключалась;
- каким способом было совершено хищение автотранспортного средства, обсуждался ли иной способ совершения преступления.

В дальнейшем целесообразно направить усилия на установление круга вопросов, связанных с организацией и функционированием группы:

- с какого времени начала свою деятельность преступная группа, с какой целью, кто был инициатором ее формирования;
- какая роль отводилась при совершении преступлений каждому участнику группы;
- кто является лидером, в чем заключаются его обязанности;
- кто из членов группы имеет связи с сотрудниками правоохранительных органов;
- роли соучастников при похищении автотранспорта, каким образом и куда осуществлялась его доставка с места кражи;
- каким образом члены группы распоряжались похищенным автотранспортным средством;
- были ли в группе разногласия, неприязненные отношения между соучастниками;
- имеется ли связь с другими преступными группами, каким образом они взаимодействуют между собой;
- какова территория, в границах которой действовала преступная группа;
- имеется ли связь с другими преступными группами, каким образом они взаимодействуют между собой;
- какова территория, в границах которой действовала преступная группа;
- имеется ли в группе оружие и у кого, место его хранения;
- какие преступления совершались, где, когда, кто непосредственно принимал участие в их совершении;
- кто еще не задержан из известных ему участников группы, их местонахождение;
- кто из участников группы или иных лиц может подтвердить данные показания.

Основным средством фиксации результатов допроса является протокол, порядок которого предусмотрен нормами УПК РФ. Для фиксации показаний обвиняемого (подозреваемого) могут быть использованы видео- и звукозапись.

2.4. Оаёоёёа і асі а: аі еү јеіі' адоёс і дё даііаіі' аі её ёдае о даі іі і до і у о і даііо а

При расследовании уголовных дел о кражах автотранспортных средств характерно широкое использование судебных экспертиз.

В зависимости от изъятых с места происшествия предметов и объектов, определяется вид судебной экспертизы.

Наиболее распространенными исследованиями являются – трасологические, биологические, экспертизы установления уничтоженных маркировочных обозначений, экспертиза материалов, веществ и изделий¹.

Трасологическая экспертиза назначается в целях установления;

- типа и размера следа обуви;
- конкретного орудия взлома, определения направления, в котором произведен взлом (снаружи или изнутри помещения);
- определения способа отпираания замка (представленным ключом или другим);
- марки транспортного средства по следам протектора.

Дактилоскопическая экспертиза назначается для определения пригодности идентификации изъятых отпечатков пальцев рук; их проверки по дактилоскопическим учетам; установление принадлежности отпечатков пальцев рук, изъятых с нескольких мест происшествий, одному и тому же лицу.

Биологическая экспертиза исследует кровь, слюну, волосы, ногти, окурки, изъятые с места происшествия, с целью установления их происхождения и определения групповых факторов.

Далее рассмотрим подробно экспертизы, назначаемые при расследовании краж транспортных средств.

В задачу судебно-автотехнической экспертизы входит установление обстоятельств, связанных с техническим состоянием автотранспортного средства, механизмом образования отдельных повреждений и неисправностей. С учетом отмеченных задач перед экспертом-автотехником могут быть поставлены следующие вопросы.

1. Соответствует ли техническое состояние представленного автомобиля нормам и иным требованиям безопасности движения и эксплуатации транспорта?

2. В чем заключается неисправность автомобиля, его отдельных узлов и механизмов?

3. Какие повреждения имеет транспортное средство, каковы их давность и механизм образования?

4. Имеются ли на дверях, замках и других частях автомашины следы, свидетельствующие о проникновении в ее салон (кабину)?

5. Имеются ли на системе зажигания, рулевой колонке и других деталях автомобиля следы, свидетельствующие о запуске двигателя без помощи ключа к замку зажигания?

6. Когда образовалась данная неисправность?

7. В чем причина обнаруженной неисправности?

8. Исправен ли замок зажигания, если нет, то в чем заключается неисправность?

9. Какой ремонт требуется для восстановления автомашины или мотоцикла?

¹ См.: Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И. Н. Судебная экспертиза (экспертология). Екатеринбург, 2000. С. 89.

Предметом транспортно-трасологической экспертизы является установление обстоятельств события, связанных с идентификацией транспортных средств и механизма происшествия в целом. Решаются идентификационные задачи по установлению родовой (групповой) принадлежности транспортного средства или его частей по оставленным на месте происшествия следам и отождествлению конкретного транспортного средства, оставившего следы.

С целью идентификации похищенного автотранспортного средства для решения экспертом-трасологом могут быть поставлены следующие вопросы.

1. Имеются ли на представленных объектах (вещественных доказательствах) следы транспортных средств?
2. Каков механизм образования данных следов?
3. Каким видом транспорта оставлены следы на месте происшествия?
4. Какой моделью или типом автомобиля оставлены следы?
5. Одним или несколькими транспортными средствами оставлены обнаруженные следы?
6. Какой частью автомобиля оставлены следы?
7. Каким колесом автомашины оставлен след?
8. В каком направлении двигалось транспортное средство?
9. Является ли обнаруженный предмет частью данного транспортного средства, и составлял ли он ранее с ним единое целое?

Трасологическая (механоскопическая) экспертиза следов орудий и инструментов устанавливает обстоятельства, связанные с отождествлением орудий, инструментов и механизмов следового воздействия.

С целью выяснения интересующих следователя обстоятельств перед экспертом-трасологом могут быть поставлены следующие вопросы.

1. Имеются ли на поверхности ворот (двери) гаража следы воздействия постороннего предмета?
2. С какой стороны, в каком направлении произведено повреждение (сверление, распил)?
3. Каков механизм образования данных следов?
4. К какому виду или типу относится орудие (инструмент), которым оставлены следы?
5. Одним или несколькими орудиями образованы следы?
6. Образованы ли следы, изъятые при осмотре нескольких краж, одним и тем же орудием?
7. Оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, предметом, изъятым у подозреваемого?

На разрешение трасологической экспертизы запирающих механизмов и предохранительных устройств могут ставиться вопросы диагностического и идентификационного характера, например:

1. Исправен ли механизм замка двери автомобиля (ворот гаража) и пригоден ли он для ее запираения?
2. Если замок неисправен, то в чем заключается эта неисправность?

3. Находился ли представленный замок в употреблении (пользовании)?
4. Каким способом открыт замок или взломано запирающее (блокирующее) устройство?
5. Являются ли следы на замке (ином запирающемся устройстве) результатом воздействия поддельного ключа или отмычки?
6. Снимались ли слепки с ключа зажигания?
7. Отпирался ли замок с помощью представленного ключа или отмычки?
8. Оставлены ли следы на блокирующем устройстве или охранной сигнализации конкретным орудием или инструментом?

Предметом судебной экспертизы восстановления уничтоженных маркировочных обозначений является установление номеров изделий, государственных и фирменных товарных знаков на них с целью индивидуализации.

Для решения указанных задач следователь может поставить перед экспертом следующие вопросы.

1. Имелись ли на исследуемом автотранспортном средстве маркировочные обозначения и товарные знаки?
2. Если имелись, то какие конкретно и в каких местах они были нанесены?
3. Какие цифровые обозначения (знаки, надписи) имелись на заводской маркировке автомобиля?
4. Подвергалась ли изменению (полному, частичному) маркировка на узлах (деталях) автотранспортного средства?
5. Каким способом осуществлялось изменение маркировки (товарных знаков, регистрационных номеров и т. д.)?

С целью выявления факта изменения и установления первоначальных номеров двигателя и кузова назначается экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств. Это название экспертизы (вместо трасологической, транспортно-трасологической) определено специализацией экспертов криминалистов.

Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы.

1. Подвергался ли изменениям идентификационный номер кузова автомобиля, представленного на экспертизу?
2. Если да, то каким способом и каково его заводское (первоначальное) содержание? (Аналогичные вопросы ставятся и по изменениям номера двигателя.)
3. Производилось ли переоборудование салона и замена агрегатов автомобиля?

Следует знать, что на автомобилях производства Германии и Швеции, в местах, известных эксперту, имеются производственные (внутризаводские) номера, в связи с чем в постановлении о назначении экспертизы по автомобилям указанных стран рекомендуется поставить следующий вопрос:

– имеется ли в представленном автомобиле производственный номер, если да, то каково его заводское содержание и не подвергалось ли оно изменению?

Кроме того, на всех автомобилях маркируются основные детали и агрегаты, поэтому перед экспертом необходимо поставить вопрос по поводу обнаружения и этих номеров.

В случае положительного ответа, в представительство завода-автопроизводителя следует направить запрос об установлении идентификационных маркировочных обозначений автомобиля по внутривзаводскому номеру либо номеру отдельной детали или агрегата.

Материаловедческая экспертиза по исследованию лакокрасочных материалов и покрытий является достаточно распространенной по делам о кражах автотранспорта. К числу основных задач этой экспертизы относятся: обнаружение частиц лакокрасочного материала или покрытия; определение состава, вида и назначения лакокрасочного материала или покрытия; отождествление окрашенных предметов по следам, содержащим лакокрасочные материалы, определение их родовой или групповой принадлежности и источника происхождения; установление факта контактного взаимодействия различных предметов по взаимопереходящим веществам, в состав которых входят лакокрасочные материалы.

В соответствии с перечисленными выше задачами в отношении одного и того же объекта исследования на разрешение экспертизы могут быть поставлены вопросы как идентификационного, так и неидентификационного характера.

1. Является ли данное вещество лакокрасочным покрытием или материалом?
2. Каковы марка и вид лакокрасочного покрытия?
3. Относится ли данное вещество к стандартному лакокрасочному покрытию автомобилей марки ГАЗ, ВАЗ, АЗЛК, КамАЗ и т. д.?
4. Является ли исследуемое лакокрасочное покрытие (материал) частью окрашенной детали или объема краски?
5. Имеются ли на объекте-носителе частицы лакокрасочного покрытия (материала) и какого именно?
6. Каков механизм образования следов лакокрасочного материала или частиц покрытия на объекте носителе?
7. Составляли ли ранее частицы, изъятые при обыске у подозреваемого, единое целое с лакокрасочным покрытием конкретного автотранспортного средства?
8. Имеют ли сравниваемые лакокрасочные покрытия или материалы общий источник происхождения?
9. Принадлежат ли сравниваемые объекты к одной партии продукции конкретного завода-изготовителя?

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

Судебная экспертиза материалов, веществ и изделий (лакокрасочных материалов и покрытий) даст ответ на вопросы:

1. Имелся ли факт перекраски представленного автомобиля в целом или по частям?

2. Если да, то в заводских условиях или кустарным способом она произведена, и каков первоначальный цвет автомобиля либо его части?

В связи с тем, что эксперт не вправе без разрешения следователя проводить исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов или изменение их внешнего вида (ст. 57 УПК РФ), в постановлении о назначении данной экспертизы следует указать о таком разрешении (например, на производство соскобов, смывов лакокрасочного покрытия автомобиля и т. д.).

Техническая экспертиза документов. В зависимости от содержания возникающих вопросов выполняются три вида судебно-технических экспертиз документов: исследование реквизитов документов (рукописных записей, подписей), оттисков печатных форм и материалов документов. Исходя из природы рассматриваемых преступлений, круг вопросов, которые приходится решать при их расследовании с помощью судебно-технической экспертизы документов, достаточно широк и разнообразен. Ограничимся перечислением наиболее характерных вопросов.

1. Каким способом изготовлен документ (водительское удостоверение, технический паспорт, доверенность и т. п.)?

2. Одним и тем же или разными способами изготовлены представленные на экспертизу документы (например, справки-счета)?

3. Произведена ли данная печатная продукция с соблюдением технологии типографской печати?

4. Использовалась ли для изготовления представленного на исследование документа часть другого документа, имеющего подпись и оттиск печати?

5. Какое количество экземпляров документа печаталось в одну закладку?

6. Подвергалось ли изменению первоначальное содержание документа?

7. Каким способом изменено первоначальное содержание документа (путем подчистки, дописки или травления)?

8. Каково содержание фрагмента документа, который подвергся изменению?

9. Каков способ нанесения изображения оттиска печати (штампа) на документе?

Для установления подлинности учетно-регистрационных документов на автомобиль (изменение машинописных текстов, оттисков печатей и штампов, способа изготовления документа), проводится экспертиза технического исследования документов, на разрешение которой ставятся следующие основные вопросы.

1. Соответствует ли представленный на экспертизу документ (паспорт технического средства, водительское удостоверение и т. п.) по качеству воспроизведения полиграфических реквизитов аналогичной продукции предприятий Гознака?

2. Вносились ли изменения в первоначальное содержание реквизитов и исполненных записей?

3. Если да, то каким способом, и каково первоначальное содержание реке- визитов и записей?

По автомашинам производства Федеративной Республики Германия, выпущенным после 1998 года, в случаях, если в территориальных экспертных подразделениях установить первоначальные идентификационные номера не представляется возможным, рекомендуется обратиться в отдел автотехнических экспертиз Эксперно-криминалистического центра Министерства внутренних дел России для рассмотрения вопроса о назначении повторной экспертизы маркировочных обозначений транспортного средства.

Вопросы, которые ставятся перед судебно-товароведческой экспертизой, многообразны и зависят от конкретных обстоятельств дела. Приведем наиболее типичные из них:

1. Каков характер и объем технических повреждений представленного на экспертизу автотранспортного средства?

2. Какова розничная цена предъявленной для оценки автомашины или ее определенной части (детали)?

3. Какова цена транспортного средства (детали) с учетом имеющихся неисправностей или повреждений?

4. Какова остаточная стоимость транспортного средства с учетом его износа (амортизации)?

5. Какова цена предъявленных для оценки предметов, похищенных из автомашины?

6. Полно ли отражены технические повреждения автомобиля в калькуляции на восстановительный ремонт?

7. Правильно ли составлен наряд-заказ на ремонт автомобиля?

8. Соответствуют ли действующим прейскурантам указанные в смете (акте) цены на запасные части для ремонта транспортного средства?

Заключение эксперта является доказательством лишь в том случае, если следователь убежден в его соответствии, полноте и научности.

Контрольные вопросы

1. Какие следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования краж автотранспорта?

2. Какие общие и частные версии выдвигаются при расследовании краж автотранспорта на первоначальном этапе?

3. В чем особенности организации расследования краж автотранспорта?

4. В чем специфика допроса потерпевшего, свидетелей, подозреваемого лица при расследовании краж автотранспорта?

5. Какие экспертизы проводятся при расследовании краж автотранспорта и каково их информационное значение?

ЛИТЕРАТУРА

Григорьев

1. *Аверьянова Т. В.* Криминалистика: учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская; под ред. Р. С. Белкина. – М., 2005. – 973 с.
2. *Гаврилин Ю. В.* Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций / Ю. В. Гаврилин, Н. Г. Шурухнов. – М., 2004. – 466 с.
3. Криминалистика: учеб. пособие / под ред. Е. Р. Россинской. – М., 2003. – 331 с.
4. *Ищенко Е. П.* Криминалистика: учебник / Е. П. Ищенко, В. А. Образцов. – М., 2005. – 480 с.
5. *Шурухнов Н. Г.* Криминалистика / Н. Г. Шурухнов. – М., 2005. – 639 с.

Антонов

1. *Веретенко В. М.* Проблемы борьбы с противоправными посягательствами на автотранспортные средства и некоторые пути их решения / В. М. Веретенко // Вестн. Челябин. юрид. ин-та МВД России. – 2002. – № 1.
2. *Долинин В. Н.* Особенности расследования краж автотранспорта: учеб.-практ. пособие / В. Н. Долинин. – Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 2002. – 67 с.
3. *Жулев В. И.* Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта / В. И. Жулев, В. Г. Баяхчев. – М., 1993. – 75 с.
4. *Жулев В. И.* Транспортные преступления / В. И. Жулев. – М., 2001. – 65 с.
5. *Зорин Г. А.* Руководство по тактике допроса / Г. А. Зорин. – М., 2001. – 75 с.
6. *Зотов Б. Л.* Расследование и предупреждение автотранспортных преступлений / Б. Л. Зотов. – М., 1991.
7. *Сорокотягина Д. А.* Судебная экспертиза (экспертология) / Д. А. Сорокотягина, И. Н. Сорокотягин. – Екатеринбург, 2000. – 250 с.
8. *Сорокотягина Д. А.* Судебная экспертология / Д. А. Сорокотягина, И. Н. Сорокотягин. – Екатеринбург, 2008. – 309 с.
9. *Чистова Л. Е.* Техничко-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия / Л. Е. Чистова. – М., 1998. – 90 с.

Морозова Екатерина Валерьевна

**Расследование краж
автотранспорта**

Учебно-методическое пособие

Редактор *И. Б. Бебих*

Компьютерная верстка *С. Н. Зажарновой*

Подписано в печать 29.06.2009. Формат 60x84 1/16

Печать трафаретная. Бумага офисная

Усл. печ. л. 2,0. Уч.-изд. л. 2,1

Тираж 108 экз. Заказ № 126

Организационно-научный и редакционно-издательский отдел
Уральского юридического института МВД России

620057, Екатеринбург, ул. Корепина, 66
Копировально-множительное бюро УрЮИ МВД России



Е. В. Морозова

Расследование краж автотранспорта

Ó:ááí î-ì áòîäè:áñêîá î îñáèá

Екатеринбург