

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И СОБСТВЕННОСТИ**

**Курс лекций**

**Белгород – 2012**

**ББК 67.523.11**

**Р 24**

Печатается по решению  
редакционно-издательского совета  
Бел ЮИ МВД России

**Р 24** **Расследование преступлений против личности и собственности : курс лекций / И. А. Андреев, М. А. Зеленский, С. И. Маматов, Н. А. Моисеев, А. В. Чурсин.** – Белгород : Бел ЮИ МВД России, 2012. 156 с.

**ISBN 978-5-91776-022-3**

**Рецензенты:**

**Валеев А.Х.**, кандидат юридических наук (Уфимский юридический институт МВД России);

**Дудаев А.Б.**, кандидат юридических наук, доцент (Белгородский университет кооперации, экономики и права).

В курсе лекций кратко рассматриваются вопросы, связанные с расследованием убийств, причинения вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, хищений автотранспортных средств, серийных квартирных краж.

Вопросы, относящиеся к расследованию этих видов преступлений, сформулированы таким образом, чтобы краткие ответы на них раскрыли понятие криминалистической методики, тактики, тактических приемов, тактических операций и комбинаций, используемых при раскрытии и расследовании указанной группы преступлений.

Курс лекций рассчитан на курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России, а также студентов юридических факультетов других вузов.

**ISBN 978-5-91776-022-3**

© РИО Бел ЮИ  
МВД России, 2012.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Тема. РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ.....</b>	<b>5</b>
<i>Вопрос 1.</i> Криминалистическая характеристика убийств	5
<i>Вопрос 2.</i> Особенности первоначального этапа расследования	7
<i>Вопрос 3.</i> Особенности дальнейшего расследования	12
<i>Вопрос 4.</i> Особенности расследования детоубийств и убийств, сопровождающихся расчленением трупа	13
<b>Тема. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ .....</b>	<b>16</b>
<i>Вопрос 1.</i> Уголовно-правовая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью	17
<i>Вопрос 2.</i> Криминалистическая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью	19
<i>Вопрос 3.</i> Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования	21
<i>Вопрос 4.</i> Особенности дальнейшего расследования	27
<b>Тема. РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ .....</b>	<b>32</b>
<i>Вопрос 1.</i> Криминалистическая характеристика изнасилований	33
<i>Вопрос 2.</i> Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования	37
<i>Вопрос 3.</i> Тактика последующих следственных действий по делам об изнасилованиях	42
<b>Тема. РАССЛЕДОВАНИЕ РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ.....</b>	<b>46</b>
<i>Вопрос 1.</i> Криминалистическая характеристика разбойных нападений и грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению	47
<i>Вопрос 2.</i> Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя	51
<i>Вопрос 3.</i> Тактика производства отдельных следственных действий	54
<b>Тема. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.....</b>	<b>60</b>
<i>Вопрос 1.</i> Криминалистическая характеристика хищений автотранспортных средств	61
<i>Вопрос 2.</i> Организация расследования хищений автотранспортных средств на первоначальном этапе	67
<i>Вопрос 3.</i> Тактика отдельных следственных действий	71

<b>Тема. РАССЛЕДОВАНИЕ СЕРИЙНЫХ КВАРТИРНЫХ КРАЖ ....</b>	<b>80</b>
<i>Вопрос 1.</i> Криминалистическая характеристика серийных квартирных краж	81
<i>Вопрос 2.</i> Организация расследования серий квартирных краж	85
<i>Вопрос 3.</i> Особенности тактики отдельных следственных действий	92
<b>Тема. РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА.....</b>	<b>103</b>
<i>Вопрос 1.</i> Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению	104
<i>Вопрос 2.</i> Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя	107
<i>Вопрос 3.</i> Особенности тактики первоначальных следственных действий	109
<i>Вопрос 4.</i> Последующие следственные действия	114
<b>Тема. РАССЛЕДОВАНИЕ БАНДИТИЗМА.....</b>	<b>117</b>
<i>Вопрос 1.</i> Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика бандитизма	119
<i>Вопрос 2.</i> Обстоятельства, подлежащие установлению	124
<i>Вопрос 3.</i> Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Программа действий по их разрешению	127
<i>Вопрос 4.</i> Особенности тактики проведения отдельных следственных действий	129
<b>Тема. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ.....</b>	<b>135</b>
<i>Вопрос 1.</i> Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика квалифицированного вымогательства, совершаемого участниками преступных сообществ	136
<i>Вопрос 2.</i> Особенности первоначального этапа расследования квалифицированного вымогательства	141
<i>Вопрос 3.</i> Раскрытие квалифицированного вымогательства и особенности последующего этапа расследования	145
<b>ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>149</b>

## ТЕМА. РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ

### План лекции:

1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Особенности первоначального этапа расследования.
3. Особенности дальнейшего расследования.
4. Особенности расследования детоубийств и убийств, сопровождающихся расчленением трупа.

### Вопросы для самоконтроля:

1. В чем состоит ситуационный характер расследования убийств?
2. Какие общие типичные версии выдвигаются при расследовании убийств?
3. Какими возможностями располагает ОВД для установления личности потерпевшего?
4. Какова криминалистическая характеристика убийств?
5. Какие данные могут быть получены в ходе осмотра места происшествия по делам об убийствах?
6. Какие специфические вопросы ставятся на разрешение судебно-медицинской экспертизы трупа по фактам детоубийств?
7. Каковы особенности расследования детоубийств?

### Литература:

#### Основная:

1. *Белкин, Р. С.* Криминалистика / Р. С. Белкин. – М. : Норма, 2006.
3. *Руководство для следователей. Ч. 2.* – М., 1982.
4. *Филиппов, А. Г.* Криминалистика / А. Г. Филиппов. – М., 2007.
2. *Яблоков, Н. П.* Криминалистика / Н. П. Яблоков. – М., 2005.

#### Дополнительная:

1. *Бородулин, А. И.* Убийства по найму: Криминалистическая характеристика. Методика расследования / А. И. Бородулин. – М., 1997.
2. *Дворкин, А. И.* Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств / А. И. Дворкин, Л. В. Бертовский. – М., 2001.
3. *Справочник следователя. Ч. 2.* – М., 1990.

### ВОПРОС 1.

#### Криминалистическая характеристика убийств

В современных условиях развития нашего общества большое значение имеет охрана личности и прав граждан во всех областях социальной жизни. Значение этой проблемы очевидно: преступность представляет собой социальное явление, связанное с антиобщественным поведением людей. В основе при-

чин совершения преступлений против жизни граждан лежит пренебрежение отдельных членов общества общепринятыми нормами поведения, недостатки в воспитании и т.п.

Охрана личности от преступных посягательств является важнейшей задачей органов внутренних дел. К числу наиболее опасных преступлений против жизни являются убийства.

Криминалистическая характеристика убийств складывается из ряда элементов, среди которых можно особо выделить: объект преступного посягательства; обстоятельства и способ совершения преступления; сведения о личности преступника.

Объектом убийств является жизнь человека. Для точного определения объекта важно установить время начала и окончания жизни. С этих позиций важно установить, когда плод становится человеком, т.е. начинается его самостоятельная жизнь как человеческого существа.

В уголовно-правовой литературе принято считать, что жизнь ребенка может явиться объектом убийства с начала родов. Это мнение имеет существенное объективное обоснование, так как в процессе родов уже происходит само становление самостоятельного существования человека. Поэтому умерщвление ребенка в процессе родов принято считать убийством, а не уничтожением плода.

Жизнь людей прекращается с наступлением смерти. Наступление клинической смерти, обычно продолжающейся несколько минут, еще нельзя считать прекращением жизни, так как при современном состоянии медицины нередко человек возвращается к жизни. Следовательно, прекращение жизни будет тогда, когда жизнь вернуть нельзя.

Изучение обстоятельств и способов совершения убийств показывает, что убийство в целом носит бытовой, ситуационный, непредумышленный характер. Подавляющее число преступлений представляет собой эксцессы пьяного хулиганства, следствия бытовых конфликтов между знакомыми, нередко близкими, связанными родственными отношениями людьми. Мотивами совершения таких преступлений является месть, ревность, злоба, зависть и другие побуждения лично-бытовой неприязни.

Степень общественной опасности преступлений в определенной мере зависит от способа и орудий совершения преступления.

Каждый шестой убийца, при совершении преступления, использовали холодное оружие. Каждый девятый убийца применял огнестрельное оружие. Из видов огнестрельного оружия, в основном, используются охотничьи ружья. Нарезное огнестрельное оружие в силу существующих запретов используется весьма редко. В остальных случаях используются различные предметы, заранее приготовленные, или оказавшиеся на месте происшествия.

Ситуационный, непредумышленный характер большинства рассматриваемых преступлений позволяет сделать вывод, что значительная часть преступлений могла бы не совершиться, если бы у преступников не было оружия.

В криминалистическом аспекте понятие способа включает в себя не только действия непосредственно направленные на лишение жизни, но и под-

готовку к преступлению, меры по устранению следов, воспрепятствованию преследования и т.д. Например, выбор оружия; отслеживание потерпевшего; использование резиновых перчаток, чтобы не оставить следов; разбрасывание различных веществ, чтобы служебно-разыскная собака не взяла след.

Данные о способе совершения преступления имеют значение для построения следственных версий. Так, выбор способа в ряде случаев обусловлен устойчивыми свойствами личности виновного, его особыми возможностями. Например, чтобы повесить потерпевшего, перетянув тело в петле через перекладину, убийца должен обладать большим весом, чем убитый. Совершая в разное время несколько однородных преступлений, преступник обычно применяет схожие приемы. Поэтому в ходе работы над нераскрытыми преступлениями целесообразно изучить уголовные дела о преступлениях, совершенных подобным способом.

Личность преступников, совершающих убийства характеризуется комплексом качеств, сведения о которых используются в розыске преступников и организации расследования, среди которых следует назвать следующие: пол, возраст, род занятий, семейное положение, образование и т.д.

Относительно небольшое участие женщин в посягательстве на жизнь, объясняется причинами различного характера. Так, редкое совершение женщинами убийств из хулиганских побуждений, в драке, связано с особенностями женского поведения в обществе.

В плане криминалистической характеристики личности значение имеет анализ его социального положения, принадлежности к определенной социальной группе. Социальное положение является одним из важнейших показателей, характеризующих социальное лицо человека.

Образование. Образование непосредственно связано с уровнем культуры, с соблюдением правил поведения, способов и форм реагирования на конкретные жизненные ситуации.

Число лиц, совершающих убийства, находится в непосредственной связи с образованием и возрастными особенностями преступников. Замечено, например, что наибольшее число убийств приходится на долю лиц с неполным средним и средним образованием.

Что касается семейного положения, то число женатых и замужних преступников и преступниц колеблется от 53 до 59,1%.

## **ВОПРОС 2.**

### **Особенности первоначального этапа расследования**

На первоначальном этапе расследования выполняются необходимые для выяснения обстоятельств совершения преступления, установления личности преступника, собирание и закрепление доказательств, следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Для первоначального этапа расследования характерно проведение: осмотра места происшествия, обыска освидетельствования, допроса очевидцев и

других свидетелей, производство экспертиз.

При этом по делам об убийствах имеются особенности проведения первоначального этапа расследования в зависимости от возбуждения дела в связи с обнаружением трупа или с исчезновением потерпевшего.

При возбуждении уголовного дела в связи с обнаружением трупа значение имеет осмотр места происшествия. При получении сообщения о таком преступлении следователь должен незамедлительно выехать на место происшествия. К осмотру обязательно необходимо привлечь специалиста в области судебной медицины (иного врача), специалиста криминалиста, проводника со служебно-розыскной собакой.

На месте происшествия необходимо оперативным работникам:

- организовать, если это необходимо, преследование преступника «по горячим следам» с использованием служебно-розыскной собаки;
- начать поиск похищенного, а также оставленных преступником предметов;
- выявить очевидцев происшествия и других лиц, которым известны обстоятельства совершения преступления.

В результате осмотра места происшествия устанавливаются данные, нередко определяющие весь ход дальнейшего расследования. При осмотре места происшествия выясняются следующие обстоятельства:

- что произошло: убийство, самоубийство, естественная смерть или несчастный случай? Для того, чтобы ответить на эти вопросы необходимо установить: локализацию телесных повреждений и характер орудия, которым они причинены; место нахождения трупа по отношению к предметам окружающей обстановки и орудиям преступления; признаки, свидетельствующие о возможной инсценировке преступления (самоубийства, несчастного случая);

- когда совершено преступление? С этой целью определяют степень охлаждения и окоченения, наличие трупных пятен;

- совершено ли убийство там, где обнаружен труп или в другом месте? Ответить на этот вопрос помогает анализ трупных пятен. Например, труп лежит на животе, а трупные пятна сконцентрированы на спине, что свидетельствует об изменении положения трупа или транспортировке его из другого места. Кроме того, необходимо обращать внимание на наличие следов волочения, транспортных средств; отсутствие следов крови, когда, исходя из характера телесных повреждений, они должны быть;

- одним или несколькими лицами совершено преступление? Об этом могут свидетельствовать: нанесение повреждений несколькими орудиями; наличие разных следов рук и ног; окурки неодинаковых сигарет и папирос; нескольких убитых; похищение большого количества предметов и другие обстоятельства;

- чем были вооружены преступники? Предположение о применявшихся орудиях преступления можно сделать при анализе повреждений на трупе, других следов и вещественных доказательств. Могут быть обнаружены, например, отпечатки ружейного приклада; срезанные ветки, которыми прикрыт труп; пыжи, гильзы;

- откуда пришли и как проникли преступники на место происшествия, и в каком направлении скрылись? Это определяется по местоположению следов ног (дорожки), следов транспортных средств, оставленных преступниками предметам;

- как долго преступники находились на месте происшествия? Это обстоятельство может быть подтверждено обнаружением дополнительных комплектом постелей, посуды, многочисленных окурков, следов преследования, осмотра содержимого нескольких хранилищ;

- мотивы преступления. Корыстный мотив обычно устанавливается по исчезновению вещей, ценностей потерпевшего, взлома хранилищ, документов (например, при стремлении получить наследство, уклонения от уплаты алиментов, крупной суммы долга). Множество повреждений на трупе может указывать на совершение убийства из хулиганских побуждений;

- кто убит? Этот вопрос приходится решать в процессе осмотра трупа путем ознакомления с документами потерпевшего или путем последующего предъявления убитого для опознания. Если эти мероприятия не позволяют получить положительные результаты, то принимаются меры к обнаружению других обстоятельств, необходимых для установления личности: отыскание на одежде фабричных ярлыков, меток прачечных и химчисток, квитанций различного рода, конвертов с адресами. При этом труп фотографируется по правилам опознавательной фотосъемки;

- какие следы могли остаться на преступниках? Следы могут быть не только на преступниках, но и на обнаруженных у них орудиях преступления. На эти обстоятельства могут указывать признаки борьбы потерпевшего, характер места происшествия и т.п. Например, по делу об убийстве, сопряженным с изнасилованием, местом происшествия явилось железнодорожное полотно и прилегающая местность. На одежде потерпевшей были обнаружены следы горючесмазочных материалов. Предположение о наличии таких же следов на одежде преступника подтвердилось при его задержании и осмотре его одежды. Аналогичное значение могут иметь частицы грунта, растений, красящих веществ и т.д.;

- кто совершил убийство? Окончательно ответить на этот вопрос при осмотре места происшествия удается крайне редко, однако можно получить данные, позволяющие сузить круг поиска.

Прежде всего, это относится к возможности установления, совершил ли убийство посторонний, незнакомый потерпевшему, или находившийся с ним в определенных отношениях. На убийство, совершенное посторонним лицом, могут указать, в частности, взлом дверей, окон, обнаруженная неосведомленность преступника относительно образа жизни потерпевшего, обстановки его жилища, нахождения ценностей. Следует иметь в виду и возможность маскировки убийства «своим» человеком: взлом дверных и оконных запоров в открытом положении дверей и окон, взлом изнутри, ничем не оправданный беспорядок в жилище. О некоторых сведениях личности преступника могут свидетельствовать: характер повреждений на трупе (физические возможности), следы ног (рост, хромота), способность проникать в узкие пространства.

При осмотре необходимо обращать внимание на негативные обстоятель-

ства: противоречащее позы трупа расположение трупных пятен, наличие нескольких странгуляционных бороздок при одинарной петле; наличие замкнутой странгуляционной борозды на шее висящего трупа, отсутствие признаков близкого выстрела в обстановке, которая свидетельствует о самоубийстве и другие обстоятельства.

Результаты осмотра места происшествия позволяют правильно определить направление расследования, составить представление о механизме преступления, личности преступника. Заниженная оценка его результатов может направить следствие по неправильному пути и привести к утрате доказательств. Нередко он проводится торопливо, формально, поверхностно. Например, при осмотре места обнаружения трупа женщины следователь провел его формально и пришел к выводу, что женщина замерзла, а кровь на снегу имеет происхождение менструального характера. При вскрытии же трупа в области спины были обнаружены два ножевых ранения. В результате на месте происшествия не были приняты меры к выявлению следов преступника, и преступление осталось нераскрытым.

**Судебно-медицинская экспертиза.** Судебно-медицинская экспертиза назначается сразу же после осмотра трупа на месте его обнаружения.

На разрешение экспертизы обычно ставят следующие вопросы:

- какова причина смерти;
- когда наступила смерть;
- какие повреждения имеются на трупе, их характер, расположение, носят ли они прижизненное или посмертное происхождение;
- какова последовательность нанесения телесных повреждений;
- наступила ли смерть сразу после нанесения телесных повреждений или через некоторый промежуток времени;
- имеются ли на трупе следы самообороны;
- принимал ли потерпевший пищу незадолго до смерти и какую именно.

При причинении смерти огнестрельным оружием или иными орудиями можно выяснить:

- причинены ли ранения одним и тем же оружием или выстрелами из нескольких видов оружия;
- каково направление выстрела, где расположены входное и выходное отверстия;
- с какого расстояния произведены выстрелы;
- каков вид и форма орудия, которым нанесено каждое повреждение;
- отразились ли на теле индивидуальные признаки орудия.

Допрос очевидцев и других свидетелей. Окончив осмотр и назначив судебно-медицинскую экспертизу, необходимо допросить свидетелей.

На этом этапе допрашиваются свидетели-очевидцы и лица, обнаружившие труп.

Допрашивая очевидцев, необходимо выяснить: сколько было преступников, как они называли друг друга, какова была их внешность и в чем одеты, какими орудиями (оружием) совершали убийство, пользовались ли транспортом, что предшествовало убийству; знали ли преступники потерпевшего и о

чем с ним говорили, какие вещи унесли и в каком направлении скрылись. Необходимо также выяснить, кто еще мог оказаться очевидцем преступления.

У лиц, первыми обнаружившими труп, следует узнать: когда именно это произошло, как они попали на место происшествия и не встречали ли кого-либо вблизи места происшествия. Следует установить первоначальную позу трупа, и не изменяли ли они ее или окружающую обстановку. Если изменяли, то в связи с чем и какие именно были выполнены действия.

При допросе родственников, сослуживцев, близких потерпевшего выясняют обстановку, предшествующую убийству, связи и взаимоотношения потерпевшего с окружающими непосредственно перед убийством.

Если подозреваемое лицо известно уже в начале расследования, то оперативные работники могут организовать его задержание, произвести обыски.

При возбуждении уголовного дела в связи с исчезновением потерпевшего на первоначальном этапе расследования производится допрос заявителя и близких родственников исчезнувшего, осмотр и обыск по месту предполагаемого убийства и розыскные мероприятия по обнаружению лица, убийство которого предполагается.

После ознакомления с материалами, на основе которых возбуждено дело, следователь подробно допрашивает лицо, заявившее об исчезновении потерпевшего, членов семьи, родственников, соседей, сослуживцев и других лиц, хорошо знавших исчезнувшего. При допросе следует установить:

- обстоятельства исчезновения потерпевшего;
- его анкетные данные и приметы;
- описание одежды, обуви, документов, ценностей и других, находившихся у исчезнувшего вещей;
- его образ жизни, характеристика, связи, взаимоотношения с окружающими, в том числе с допрашиваемыми;
- возможные причины исчезновения;
- подозрения допрашиваемого в отношении конкретных лиц и основания к этому;
- поведение заявителя и близких родственников потерпевшего.

Этот же круг вопросов выясняется и у лица, подозреваемого в убийстве, в случае его установления.

Необходимо изучить переписку потерпевшего, изъять корреспонденцию, полученную кем-либо от имени потерпевшего. Необходимо изучить фотокарточки исчезнувшего (желательно последнего времени), а также образцы его почерка.

Помещение, в котором жил потерпевший, подлежит тщательному осмотру. Если имеются подозрения в убийстве, совершенным проживающими с потерпевшим, то одновременно с осмотром у лиц, проживавших в одном помещении с потерпевшим, должен быть проведен обыск.

В ходе осмотра необходимо искать следы убийства или сокрытия его следов. На сокрытие следов могут указывать свежеекрашенные или свежесве-беленные стены, окрашенные полы и т.д. Особое внимание следует уделить отысканию следов, которые преступник мог не заметить. Например, пятна крови могут оказаться на нижних частях мебели, в щелях полов.

### **ВОПРОС 3.**

#### **Особенности дальнейшего расследования**

В процессе дальнейшего расследования производятся допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, очные ставки, назначаются экспертизы, производится опознание, следственный эксперимент. Следует отметить, что некоторые из названных следственных действий могут быть выполнены и на первоначальном этапе расследования (например, допрос подозреваемого тотчас после убийства).

При расследовании убийств (в отличие от причинения телесных повреждений, которые, как правило, совершаются в ссорах, драках) редко встречаются свидетели-очевидцы. Чаще всего в качестве свидетелей приходится допрашивать лиц, которые не видели обстоятельств совершения преступления, но могут сообщить сведения о взаимоотношениях потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого), их личности. Основными вопросами, которые надлежит выяснить у свидетелей, являются: кто может быть заинтересован в смерти потерпевшего; где и с кем потерпевший мог проводить последние дни своей жизни; не угрожал ли кто-либо потерпевшему расправой, когда и за что; нормальны ли были отношения в семье потерпевшего; не высказывал ли потерпевший намерения переехать на другое место жительства и по каким причинам; не располагал ли потерпевший компрометирующими материалами в отношении конкретных лиц и другие вопросы.

#### **Допрос обвиняемого (подозреваемого)**

Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого) существенно отличается от тактики допроса свидетелей и потерпевшего. К допросу следует тщательно подготовиться: собрать больше сведений о личности обвиняемого, определить какие примы могут привести к получению достоверных показаний, какие вопросы, и в какой последовательности задать, какие вещественные доказательства и в какой последовательности предъявить.

Тактика допроса обвиняемого зависит от того, признает или отрицает он свою вину.

Прежде чем предъявить обвиняемому те или иные доказательства, следует предусмотреть его возможные объяснения по поводу их обнаружения. Например, заключение криминалистической экспертизы о том, что обнаруженные на месте преступления следы рук принадлежат обвиняемому, следует предъявить лишь после того как он будет детально допрошен, что он находился на этом месте.

Независимо от того, какие обвиняемый дает показания - правдивые или заведомо ложные, они должны быть подробно записаны. Не следует перебивать обвиняемого, когда он говорит заведомую ложь. Чем детальнее будут записаны такие показания, тем легче будет обнаружить и опровергнуть ложь.

#### **Тактика проведения очных ставок**

Что же касается расследования убийств, здесь очная ставка имеет большое значение в изобличении не только участников преступления независимо от роли, но и непосредственного виновного в смерти, когда речь идет о групповых преступлениях.

## **Экспертизы**

Наряду с судебно-медицинской экспертизой трупа (потерпевшего), судебно-медицинской экспертизой вещественных доказательств проводятся криминалистическая и судебно-психиатрическая экспертизы.

Из криминалистических чаще всего возникает необходимость в назначении следующих видов судебных экспертиз: баллистической, трасологической, графической и экспертизы холодного оружия.

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится, когда у следователя возникают сомнения во вменяемости обвиняемого. Такие сомнения возникают, если обвиняемый обнаруживает признаки душевного расстройства; состоит на учете в психоневрологическом диспансере или ранее лечился в психиатрической больнице; перенес тяжелую травму головы; убийство совершено с особой жестокостью.

По делам об убийствах судебно-психиатрическая экспертиза может быть назначена тогда, когда обвиняемый покончил жизнь самоубийством или проверяется версия о самоубийстве потерпевшего. В этих случаях успех экспертизы будет зависеть от полноты собранных материалов о личности, поступках и поведении погибшего.

Предъявление для опознания может быть использовано не только для опознания трупа. Нередко возникает необходимость предъявить для опознания людей, различные предметы, например, орудия преступления.

Следственный эксперимент по делам об убийствах повреждений проводится, как правило, с целью проверки возможности воспринимать какие-либо факты. Например, слышать звук выстрела, крик потерпевшего, или видеть подозреваемых и находившиеся у них орудия преступления и т.д.

Непосредственно с этим следственным действием связана проверка и уточнение показаний на месте. Это следственное действие по делам об убийствах, является важным средством проверки показаний обвиняемого. Обвиняемый может показать место убийства, расчленения трупа или его частей, орудия совершения преступления, если они ранее не были обнаружены.

## **ВОПРОС 4.**

### **Особенности расследования детоубийств и убийств, сопровождающихся расчленением трупа**

Уголовные дела о детоубийствах возбуждаются по заявлениям граждан об исчезновении признаков беременности у женщины, находившейся в предродовом состоянии или в связи с обнаружением трупа новорожденного.

Если уголовное дело возбуждено в связи с обнаружением трупа новорожденного, в качестве первоначальных следственных действий проводятся:

1. Осмотр места происшествия и трупа. В протоколе осмотра фиксируются: пол, вес, рост, приметы трупа ребенка; подробно описывается материал, в который был завернут труп; следы, которые могли быть оставлены лицом, принесшим труп в данное место.

2. Судебно-медицинская экспертиза, при проведении которой разрешаются следующие вопросы:

- на каком месяце утробной жизни находился ребенок;
- родился ли ребенок мертвым или живым, если живым, то сколько времени жил после родов;
- был ли ребенок жизнеспособным, если нет, то почему;
- какова причина и давность смерти;
- нет ли признаков, указывающих на то, что ребенок родился в условиях лечебного учреждения;
- какова группа и тип крови ребенка.

3. Установление подозреваемого.

Через женские консультации и другие лечебные учреждения можно установить состоявших на учете по поводу беременности женщин, но не поступивших в родильные дома и не родивших дома, уклонявшихся от учета женщин. В этих целях также можно организовать оперативно-разыскные мероприятия, использовать помощь общественности.

При допросе подозреваемой следует выяснить: была ли она беременна; состояла ли на учете в лечебном учреждении, если нет, то почему, рожала ли она, если рожала, то где ребенок; кто еще может дать показания о судьбе ребенка.

В случае отрицания факта родов или заявления о том, что они протекали стремительно, и подозреваемая не могла предотвратить гибель ребенка или прерывания беременности в результате аборта, необходимо назначить судебно-медицинскую экспертизу для проверки этих показаний. Производство экспертизы необходимо и в случае признания в совершении преступления.

4. Допрос лиц, проживающих с подозреваемой, родственников, знакомых с целью выяснения: как она относилась к своей беременности, хотела ли рожать, собиралась ли делать аборт, каковы ее отношения с отцом ребенка, что им известно о самих родах.

Необходимо также провести осмотр и обыск помещения, в котором происходили роды.

Следственная практика показывает, что убийства с последующим расчленением трупа, как правило, совершают в условиях городов, где вывоз целого трупа с места убийства более затруднителен, чем в сельской местности. К расчленению трупа прибегают, чтобы сокрыть место действительного убийства, затруднить опознание потерпевшего. Все это следовательно должен учитывать при разработке плана расследования таких преступлений.

Одной из задач в случае обнаружения трупа является установление личности убитого, что нередко является ключом к раскрытию преступления. Для установления личности потерпевшего большое значение имеют такие признаки и приметы:

- 1) физические дефекты, протезы, следы хирургических операций, лечение зубов;
- 2) татуировки, родимые пятна, шрамы, бородавки;
- 3) мозоли, ожоги, уколы и т.п.

По этим признакам можно определить род занятий убитого.

Обнаружение указанных примет и признаков является одной из особенностей осмотра частей трупа.

При осмотре места обнаружения частей трупа следует тщательно осмотреть местность с целью выявления следов транспортных средств, следов ног преступника, отдельных предметов, окурков, оберточного материала.

Следует учитывать, что другие части тела могли быть обнаружены в соседних местностях, где могли быть возбуждены уголовные дела. Поэтому, когда обнаружены не все части трупа, в эти местности следует направить соответствующие запросы.

Большое значение при расследовании убийств, сопряженных с расчленением трупа, имеет заключение судебно-медицинской экспертизы, типичными для этой экспертизы являются следующие вопросы:

- каков пол трупа;
- являются ли обнаруженные части частями одного трупа;
- имеются ли признаки, указывающие на то, что лицо, расчленившее труп, обладает познаниями в анатомии;
- с помощью каких орудий расчленен труп.

Если возникает необходимость разрешить вопрос о том, не применялось ли при расчленении трупа определенное орудие, необходимо назначить комплексную (судебно-медицинскую и криминалистическую) экспертизу.

Если труп не опознан, на разрешение эксперта, наряду с другими вопросами, следует выяснить:

- каковы возраст, рост и телосложение трупа;
- страдал ли убитый какими-либо заболеваниями (в том числе и заболеваниями зубов);
- переносил ли хирургические операции;
- имел ли какие-либо индивидуальные особенности;
- был ли потерпевший курящим.

Фактические данные, собранные в процессе осмотра частей трупа и места их обнаружения, данные судебно-медицинского исследования частей трупа, используются для установления личности убитого и места расчленения трупа. С этой целью все обнаруженные вещественные доказательства и части трупа с характерными особенностями должны быть предъявлены для опознания как можно большему числу лиц, уделяя особое внимание тем, у кого неизвестно отсутствуют родственники, знакомые, соседи.

Подробно следует допросить проживающих вблизи места происшествия граждан и выяснить, не известно ли им что-либо о совершенном преступлении.

С помощью органов внутренних дел следует выяснить безвестно отсутствующих лиц, время исчезновения которых совпадает со временем смерти потерпевшего.

В случае установления личности потерпевшего необходимо провести обыск во всех тех местах, где могут сохраниться следы убийства или находиться вещественные доказательства. При обыске следует искать, как уже от-

мечалось, следы крови, орудия преступления, предметы, отдельные части которых могли быть использованы для упаковки частей трупа.

В процессе допроса свидетелей (родственников, знакомых, соседей) необходимо установить взаимоотношения потерпевшего с окружающими. С этой целью следует изучить и его переписку. Таким образом, можно установить противоречия, свидетельствующие о даче ложных показаний с целью сокрытия участников преступления.

После установления личности убитого расследование производится в том же порядке, о котором мы говорили ранее.

## **ТЕМА. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ**

### **План лекции:**

1. Уголовно-правовая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью.
2. Криминалистическая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью.
3. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования.
4. Особенности дальнейшего расследования.

### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Каковы виды и способы причинения вреда здоровью?
2. В чем состоит ситуационный характер расследования причинения вреда здоровью?
3. Какие общие типичные версии выдвигаются при расследовании причинения вреда здоровью?
4. Какова криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью?
5. Каковы основные источники доказательств, при расследовании преступлений о причинении вреда здоровью?
6. Какие экспертизы проводятся при расследовании причинения вреда здоровью?
7. Каковы особенности осмотра места происшествия при причинении вреда здоровью различной степени тяжести?

### **Литература:**

#### **Основная:**

1. *Белкин, Р. С.* Криминалистика / Р.С. Белкин. – М. : Норма, 2006.
2. *Руководство для следователей.* Ч. 2. – М., 1982.
3. *Филиппов, А. Г.* Криминалистика / А. Г. Филиппов. – М., 2007.
4. *Яблоков, Н. П.* Криминалистика / Н. П. Яблоков. – М., 2005.

#### **Дополнительная:**

1. *Бородулин, А. И.* Убийства по найму: Криминалистическая характеристика. Методика расследования / А. И. Бородулин. – М., 1997.

2. Расследование преступлений против личности / под ред. О. Я. Баева. – Воронеж, 1998.

3. Справочник следователя. Ч. 2. – М., 1990.

## ВОПРОС 1.

### Уголовно-правовая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью

В диспозиции ч. 1 ст. 111 УК РФ дано определение понятия тяжкого вреда здоровью. К категории тяжкого относится такой вред, которому свойствен хотя бы один из ниже перечисленных признаков: потеря зрения, речи, слуха или какого-либо органа; утрата органом способности осуществить свою естественную функцию; неизгладимое обезображение лица; вред, опасный для жизни; расстройство здоровья со стойкой утратой общей трудоспособности на 1/3 и более; полная утрата профессиональной трудоспособности; прерывание беременности; психическое расстройство; заболевание наркоманией или токсикоманией.

Части 2, 3, 4 ст. 111 УК РФ предусматривают повышенную уголовную ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью.

Пункт «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ применяется в случае, когда тяжкий вред причинен потерпевшему в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга близкому ему человеку. Для квалификации содеянного по данной норме не имеет значения, является потерпевший должностным лицом или рядовым гражданином, например, участвующим в экранные порядке на общественных началах, а также совершено преступление в момент выполнения потерпевшим служебной обязанности (общественного долга) или в другое время. Квалификацию по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ производят, когда тяжкий вред здоровью причинён с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего либо лицу, которое заведомо для виновного находилось в беспомощном состоянии. Особая жестокость может проявляться в пытках, истязаниях потерпевшего, причинении ему большого количества повреждений, создающих сильное чувство боли.

Беспомощное состояние потерпевшего означает его неспособность оказать сопротивление преступнику вследствие, например, утраты способности двигаться по болезни, придавленности тяжелым предметом во время несчастного случая на производстве<sup>1</sup>.

Причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом квалифицируется по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Имеются в виду случаи, когда средство, способ причинения вреда опасны, по крайней мере, для нескольких лиц. Не имеет значения, пострадает ли кто-нибудь, кроме того, на кого совершал нападение преступник. В случае причинения вреда здоровью кому-нибудь еще содеянное квалифицируется по совокупности п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ и ст. 111 или 112, или 115 УК РФ, в зависимости от степени тяжести причиненного вреда.

<sup>1</sup> Руководство для следователей. - М.: Экзамен, 2005. С. 410.

По п. «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ квалифицируется причинение тяжкого вреда здоровью по найму. Кроме причинения вреда, ответственность за это несут также наниматель и посредник (если он был).

Пункт «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений. Не имеет значение – совершено это преступление в общественном или ином месте. Важно, что его мотивом было грубое пренебрежение общепринятыми нормами общественной морали.

По п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ квалифицируется причинение тяжкого вреда здоровью по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. Для квалификации содеянного по той норме необходимо доказать, что тяжкий вред здоровью потерпевшего причинен только потому, что он является представителем общности, в отношении которой виновный питает чувство зависти (вражды).

Пункт «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает ответственность за рассматриваемое преступление, совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего. Оконченным данное преступление является независимо от того, удалось ли виновному фактически получить в свое распоряжение орган или ткань человеческого организма.

Частью 3 ст. 111 УК РФ предусматривается повышенная уголовная ответственность: за причинение тяжкого вреда здоровью любой группой лиц, организованной или неорганизованной, даже предварительного сговора между ее участниками; за такое же преступление в отношении двух и более лиц.

По ч. 4 ст. 111 УК РФ наступает ответственность в случае, если в результате причинения тяжкого вреда здоровью наступает по неосторожности смерть потерпевшего. Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, представляет собой преступление с двойной формой вины; прямой умысел или косвенный умысел на причинение тяжкого вреда, и неосторожность в виде легкомыслия или небрежности по отношению к смертельному исходу.

«Необходимо отграничивать убийство от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности.

При решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений (например, ранение жизненно важных органов человека), а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения» (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3. Ст. 2.

Лицо, виновное в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, может нести ответственность за смерть потерпевшего лишь в том случае, если смертельный исход находится в причинной связи с действиями виновного.

## ВОПРОС 2.

### **Криминалистическая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью**

Криминалистическая характеристика преступлений этого рода отмечает, что уголовное дело возбуждается обычно по заявлению потерпевших, их родственников и знакомых, реже – свидетелей-очевидцев; по сообщениям медицинских учреждений о раненых, травмированных, иногда – по сообщениям страховых организаций, куда потерпевший может обратиться за страховым вознаграждением.

Наиболее частыми мотивами совершения рассматриваемых преступлений являются хулиганские побуждения, национальная, расовая или религиозная ненависть или вражда, корысть, когда преступление совершается по найму, месть. Признаки, дающие основание возбудить дело, помимо заявления потерпевшего, могут усматриваться из представленных медицинских (история болезни, справка врача), других уличающих виновного документов, в том числе магнитофонных записей телефонных переговоров, осуществлявшихся потерпевшим по своей инициативе.

По делам этой категории должны быть установлены:

- 1) по субъекту – кто совершил преступление, его соучастники и пособники. За причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью ответственность наступает с 14 лет;
- 2) по субъективной стороне – мотивы и цель преступления, формы вины, в частности характер умысла – прямой или косвенный;
- 3) по объекту преступления – кто является потерпевшим, в каких отношениях он находился с виновным, известно ли было ему об умысле виновного причинить вред его здоровью;
- 4) по объективной стороне – как, каким способом, когда и где был причинен вред здоровью потерпевшего; каковы последствия преступления;
- 5) в чем заключается и какова степень причиненного вреда здоровью<sup>1</sup>.

В ст. 111 в общей форме перечисляются эти последствия: вред, опасный для жизни, или повлекший за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, неизгладимое обезображение лица и др. Тяжкий вред здоровью может быть причинен только физическим, но и психическим воздействием на жертву. Степень его тяжести определяется в соответствии с Правилами судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений 1978 г.

Изучение обстоятельств и способов причинения тяжкого вреда здоровью,

---

<sup>1</sup> См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, проф. Р.С. Белкина. - М.: НОРМА, 2000. С. 571.

показывает, что рассматриваемые преступления в целом носят бытовой, ситуационный, непредумышленных характер. Подавляющее число преступлений представляет собой эксцессы пьяного хулиганства, следствия бытовых конфликтов между знакомыми, нередко близкими, связанными родственными отношениями людьми. Мотивами совершения таких преступлений является месть, ревность, злоба, зависть и другие побуждения лично-бытовой неприязни.

Алкоголь нарушает нормальную деятельность центральной нервной системы, сказывается на течении психических процессов. В состоянии опьянения у человека усиливается возбудимость, парализуются выработанные тормозные центры. Человек становится вспыльчивым, грубым, теряет способность к самоконтролю. Поведение человека, находящегося в состоянии опьянения, почти всегда обусловлено не только непосредственным влиянием алкоголя, но рядом других факторов, связанных с воспитанием, привычным поведением, моральным обликом лица. Чаще всего алкогольное опьянение способствует реализации желания, склонности, намерения, сформированных у преступника ранее.

Степень общественной опасности преступлений в определенной мере зависит от способа и средств совершения преступления.

Ситуационный, непредумышленный характер большинства рассматриваемых преступлений позволяет сделать вывод, что значительная часть преступлений могла бы не совершиться, если бы у преступников не было оружия. Одним из существенных условий, способствующих совершению преступления, является наличие у определенной части населения огнестрельного и холодного оружия.

В криминалистическом аспекте понятие способа совершения преступления включает в себя не только действия непосредственно направленные на причинение тяжкого вреда здоровью человека, но и подготовку к преступлению, меры по устранению следов, воспрепятствованию преследования и т.д. (например, выбор оружия, выслеживание потерпевшего, использование резиновых перчаток, чтобы не оставить следов, разбрасывание различных веществ, чтобы служебно-разыскная собака не взяла след).

Основаниями для распознавания сокрытия следов преступления могут быть, например: несоответствие между бросающимися в глаза признаками преступления и другими объективными данными; невозможность совершения действий, приписываемых потерпевшему и т.д.

Личность преступников, причиняющая тяжкий вред здоровью, характеризуется комплексом качеств, сведения о которых используются в розыске преступников и организации расследования, среди которых следует назвать следующие: пол, возраст, социальное положение и род занятий, семейное положение, образование и т.д.

Относительно небольшое участие женщин в посягательстве на жизнь и здоровье объясняется причинами различного характера. Так, редкое совершение женщинами причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, в драке, связано с особенностями женского поведения в обществе. Другим объяснением этого факта является меньшая распространенность употреб-

ления женщинами алкоголя. Еще одна причина заключается в том, что женщина в отличие от мужчины много времени проводит в кругу семьи. Поэтому она реже мужчин оказывается в условиях, в которых обычно совершаются названные преступления: случайное времяпрепровождение на улице, нахождение в компаниях и т.д.

В плане криминалистической характеристики личности важное значение имеет анализ его социального положения, принадлежности к определенной социальной группе. Социальное положение является одним из важнейших показателей, характеризующих социальное лицо человека.

Особое внимание следует обратить на значительное число преступлений, совершенных лицами, ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни.

Образование непосредственно связано с уровнем культуры, с соблюдением правил поведения, способов и форм реагирования на конкретные жизненные ситуации.

Число лиц, причиняющих тяжкий вред здоровью, находится в непосредственной связи с образованием и возрастными особенностями преступников. Замечено, например, что наибольшее число рассматриваемых преступлений, приходится на долю лиц с неполным средним и средним образованием.

Эти данные в определенной мере подтверждают ситуационный, непредумышленный характер анализируемых преступлений.

Велик процент совершения этих преступлений молодыми людьми в возрасте 16-20 лет из хулиганских побуждений.

Что касается семейного положения, то из имеющихся в литературе сведений можно сделать вывод о том, что число женатых и замужних преступников и преступниц колеблется от 53 до 59,1%.

### **ВОПРОС 3.**

#### **Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования**

Как уже ранее отмечалось во втором вопросе, поводами к возбуждению дел рассматриваемой категории обычно являются: заявление потерпевшего или его родственника; рапорт сотрудника патрульно-постовой службы полиции; сообщение должностного лица предприятия общественного питания или зрелищного, спортивного объекта, где кому-либо причинены телесные повреждения; сигнал станции «Скорой медицинской помощи» или лечебного учреждения о факте доставки лица с телесными повреждениями; заявление гражданина, явившегося свидетелем случившегося. В отдельных случаях таким поводом является заявление гражданина, явившегося в правоохранительный орган с повинной.

На первоначальном этапе расследования выполняются необходимые для выяснения обстоятельств совершения преступления, установления личности преступника, собирание и закрепление доказательств, следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Планирование работы следователя начинается с анализа фактических

данных, послуживших поводом к возбуждению дела, результатов первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

В плане должны найти отражение выдвигаемые следователем общие и частные версии. Частные версии могут касаться места, времени, способа совершения преступления, механизма повреждений, мотивов, места нахождения вещей потерпевшего, личности преступника.

По делам, возбужденным в связи с причинением потерпевшему телесных повреждений, на первоначальном этапе расследования выполняются следующие следственные действия: допрос потерпевшего, осмотр места происшествия, допрос очевидцев преступления, осмотр одежды потерпевшего, назначение судебно-медицинской экспертизы<sup>1</sup>.

На первоначальном этапе расследования рекомендуется допросить потерпевшего без промедления, пока он не забыл существенные обстоятельства расследуемого события по причине болезненного состояния. Если допрос по состоянию здоровья потерпевшего невозможен, но потерпевший способен дать хотя бы краткие объяснения, следует попытаться побеседовать с ним, лучше в присутствии врача. При этом, главное выяснить: знает ли пострадавший человека, причинившего ему повреждения, если да, то что он, если не знает, каковы приметы его внешности, включая одежду, сопутствующие предметы. Объяснения надо по возможности записать с помощью магнитный носитель или, в крайнем случае, зафиксировать в блокноте.

Если потерпевший находится в тяжелом состоянии и беседа с ним невозможна, то необходимые сведения следует получить косвенным путем, допросив лиц, доставивших его в лечебное учреждение, оказавших ему первую медицинскую помощь, соседей по палате.

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

При знакомстве потерпевшего с причинителем вреда выясняется, как давно они знакомы, как часто они общались и на какой почве, что явилось мотивом причинения повреждений. Очень важно на допросе попытаться выяснить, не было ли спровоцировано случившееся самим потерпевшим, находились ли потерпевший и причинитель вреда в трезвом состоянии. В последнем случае следует знать, выпивали ли они совместно (где, за какое время до случившегося) или по отдельности.

Нелишне специально выяснить, кто может подтвердить показания потерпевшего.

---

<sup>1</sup> Вандышев В.В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытии и расследовании насильственных преступлений. - М., 1992. С. 71.

По окончании допроса потерпевшего оперативным работникам дается задание разыскать и задержать причинителя вреда по установочным данным, сообщенным потерпевшим о знакомом субъекте, либо по описанным им признакам внешности неизвестного<sup>1</sup>.

**При осмотре одежды** (головного убора, обуви) внимание сосредоточивается, прежде всего, на повреждениях. Отмечаются их относительное расположение, размеры, характер краев (ровные, резаные или неровные, характерные для разрыва ткани), фиксируются все приставшие к одежде (либо головному убору, обуви) следы-наслоения (крови, пота, слюны, носовой слизи), а также текстильные волокна, волосы (возможно, перешедшие от причинителя вреда).

На месте происшествия необходимо поручить работникам полиции организовать, если это возможно, преследование преступника «по горячим следам» с использованием служебно-разыскной собаки; начать поиски похищенного и оставленных преступником предметов, выявить очевидцев происшествия и других лиц, которым известны обстоятельства совершения преступления.

**В результате осмотра места происшествия** устанавливаются данные, нередко определяющие весь ход дальнейшего расследования. При осмотре места происшествия выясняются следующие обстоятельства:

- что произошло: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойное нападение, покушение на убийство или несчастный случай? Для того, чтобы ответить на эти вопросы необходимо установить: локализацию телесных повреждений и характер орудия, которым они причинены; место нахождения потерпевшего по отношению к предметам окружающей обстановки и орудиям преступления; признаки, свидетельствующие о возможной инсценировке преступления (несчастного случая);

- когда совершено преступление;

- совершено ли преступление там, где обнаружен потерпевший или в другом месте? Здесь необходимо обращать внимание на наличие следов волочения, транспортных средств; отсутствие следов крови, когда исходя из характера телесных повреждений, они должны быть;

- одним или несколькими лицами совершено преступление? Об этом могут свидетельствовать: нанесение повреждений несколькими орудиями; наличие разных следов рук и ног; окурки неодинаковых сигарет; похищение большого количества предметов и другие обстоятельства;

- чем были вооружены преступники? Предположение о применявшихся орудиях преступления можно сделать при анализе повреждений на теле, других следов и вещественных доказательств. Могут быть обнаружены, например, отпечатки ружейного приклада, пыжи, гильзы;

- откуда пришли и как проникли преступники на место происшествия, и в каком направлении скрылись? Это определяется по местоположению следов ног (дорожки), следов транспортных средств, оставленных преступниками предметам;

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / под ред. А.А. Закатова. - М., 2003. С. 175.

- как долго преступники находились на месте происшествия? Это обстоятельство может быть подтверждено обнаружением дополнительных комплектов постелей, посуды, многочисленных окурков, следов преследования;

- мотивы преступления. Корыстный мотив обычно устанавливается по исчезновению вещей, ценностей потерпевшего, взлома хранилищ, документов, например, при стремлении получить наследство, уклонения от уплаты алиментов, крупной суммы долга. Множество повреждений на потерпевшем может указать на причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений;

- кто потерпевший? Этот вопрос приходится решать в процессе осмотра вещей пострадавшего, путем ознакомления с документами потерпевшего. Если эти мероприятия не позволяют получить положительные результаты, то принимаются меры к обнаружению других обстоятельств, необходимых для установления личности: отыскание на одежде фабричных ярлыков, меток прачечных и химчисток, квитанций различного рода, конвертов с адресами;

- какие следы могли остаться на преступниках? Следы могут быть не только на преступниках, но и на обнаруженных у них орудиях преступления. На эти обстоятельства могут указывать признаки борьбы потерпевшего, характер места происшествия и т.п., например, по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, сопряженным с изнасилованием, местом происшествия явилось железнодорожное полотно и прилегающая местность. На одежде потерпевшей были обнаружены следы горюче-смазочных материалов. Предположение о наличии таких же следов на одежде преступника подтвердилось при его задержании и осмотре его одежды. Аналогичное значение могут иметь частицы грунта, растений, красящих веществ и т.д.;

- кто совершил преступление? Окончательно ответить на этот вопрос при осмотре места происшествия удается крайне редко, однако можно получить данные, позволяющие сузить круг поиска. Прежде всего, это относится к возможности установления: причинил ли тяжкий вред здоровью посторонний, незнакомый потерпевшему, или находившийся с ним в определенных отношениях.

Если позволяет состояние здоровья потерпевшего, осмотр целесообразно произвести с его участием. Его пояснения относительно механизма происшествия, непосредственного места причинения повреждений, путей прихода и ухода причинителя вреда способны облегчить поиск следов и других вещественных доказательств.

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

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

В случае причинения вреда здоровью путем отравления внимание должно привлечь посуда с остатками предполагаемого яда или предположительно

отравленных пищи, напитков, рвотные массы.

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

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

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

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

Значение следственного осмотра для дальнейшего расследования имеет исключительно важное значение. Результаты осмотра места происшествия позволяют правильно определить направление расследования, составить представление о механизме преступления, личности преступника. Недооценка его результатов может направить следствие по неправильному пути и привести к утрате доказательств. Нередко он проводится торопливо, формально, поверхностно.

**Судебно-медицинская экспертиза** назначается сразу же после оказания необходимой помощи потерпевшему.

На разрешение экспертизы обычно ставят следующие вопросы:

- имеются ли у потерпевшего телесные повреждения;
- если да, то каково их количество, степень тяжести и локализация;
- когда были причинены телесные повреждения;
- какова последовательность нанесения телесных повреждений;
- мог ли потерпевший сам причинить себе обнаруженные повреждения;
- в какой позе находился потерпевший в момент нанесения телесных повреждений;
- имеются ли на потерпевшем следы самообороны;
- принимал ли потерпевший алкоголь;
- соответствуют ли показания потерпевшего, обвиняемых или свидетелей об обстоятельствах причинения телесных повреждений потерпевшему данным судебно-медицинского исследования и т.д.

К числу важнейших относятся вопросы, от решения которых во многом зависит правильное определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего. Устанавливается, не лишился ли потерпевший какого-либо органа; не потерял ли, хотя бы частично, зрение; не пострадал ли его слух;

можно ли считать изменение его лица, вызванное повреждениями, неизгладимым; является ли причиненный здоровью потерпевшего вред опасным для жизни; можно ли считать наступившее расстройство здоровья потерпевшего длительным; имеет ли место значительная стойкая утрата общей трудоспособности потерпевшего, и если да, то какова ее степень; наступило ли прерывание беременности потерпевшей, и если да, является ли оно результатом причинения вреда ее здоровью; имеются ли у потерпевшего признаки психического заболевания или заболевания наркоманией, токсикоманией, и если да, вызваны ли эти заболевания фактом причинения вреда здоровью подэкспертного. Может возникнуть необходимость в решении и других вопросов, в частности: в какой последовательности причинены повреждения: при каком взаимном положении они причинены; имеется ли несоответствие между повреждениями на теле потерпевшего и его одежде, и если да, с какой силой наносились удары, судя по повреждениям; является ли человек, причинивший повреждения, правой или левой; могли ли образоваться повреждения по такой-то причине, например, в результате их нанесения самим потерпевшим, движущимися частями транспорта, вследствие припадка и падения от потери сознания.

При причинении вреда здоровью огнестрельным оружием или иными орудиями можно выяснить:

- какое огнестрельное повреждение является входным и какое выходным;
- причинены ли ранения одним и тем же оружием или выстрелами из нескольких видов оружия;
- каков калибр и тип оружия;
- каково направление выстрела, где расположены входное и выходное отверстия;
- с какого расстояния произведены выстрелы;
- каков вид и форма орудия, которым нанесено каждое повреждение;
- с какой силой нанесено каждое повреждение;
- отразились ли на теле индивидуальные признаки орудия.

**Свидетелей-очевидцев** выявляют по поручению следователя обычно оперативные работники органов внутренних дел путем опросов граждан, проживающих недалеко от места происшествия, завсегдаев заведения, где совершено преступление, водителей, пассажиров транспортных средств, проезжавших мимо места происшествия во время расследуемого события.

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

его знакомые также могут быть допрошены в качестве свидетелей<sup>1</sup>.

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

У лиц, первыми обнаружившими потерпевшего, следует узнать: когда именно это произошло, как они попали на место происшествия и не встречали ли кого-либо вблизи места происшествия. Следует установить также какова была поза потерпевшего, и не изменяли ли они ее для оказания помощи или по другим причинам или окружающую обстановку. Если изменяли, то в связи с чем, и какие именно были выполнены действия.

При допросе родственников, сослуживцев, близких потерпевшего выясняют обстановку, предшествующую совершению преступления, связи и взаимоотношения потерпевшего с окружающими непосредственно перед причинением вреда здоровью.

**Оперативно-разыскные мероприятия.** Оперативные работники могут оказать помощь следователю в установлении личности потерпевшего, если она не установлена, свидетелей, организовать преследование подозреваемого и его задержание. Если есть и другие потерпевшие, то принять меры к их установлению через медицинские учреждения, с помощью общественности и т.п. Они помогают собрать сведения об образе жизни потерпевшего и подозреваемого.

В случае, когда причинитель вреда известен в начале расследования, его обычно быстро задерживают, освидетельствуют, а одежду, головной убор, обувь подвергают тщательному осмотру.

Однако нередко его удается установить и задержать лишь на последующем этапе расследования.

#### **ВОПРОС 4.**

#### **Особенности дальнейшего расследования**

В процессе дальнейшего расследования производятся допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, очные ставки, назначаются экспертизы, производится опознание, проверка показаний на месте, следственный эксперимент. Следует отметить, что некоторые из названных следственных действий могут быть выполнены и на первоначальном этапе расследования (например, допрос подозреваемого тотчас после совершения преступления).

Чаще всего в качестве свидетелей приходится допрашивать лиц, которые не видели обстоятельств совершения преступления, но могут сообщить сведе-

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник для вузов / отв. ред. проф. Н.П. Яблоков. - М.: БЕК, 1997. С. 345.

ния о взаимоотношениях потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого), их личности. Основными вопросами, которые надлежит выяснить у свидетелей, являются: где и с кем потерпевший мог проводить последние дни перед преступлением; не угрожал ли кто-либо потерпевшему расправой, когда и за что; нормальны ли были отношения в семье потерпевшего; не располагал ли потерпевший компрометирующими материалами в отношении конкретных лиц и другие вопросы. Такие показания, как правило, носят характер косвенных доказательств, поскольку такие сведения становятся известны свидетелям из рассказов других лиц<sup>1</sup>.

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

**При личном обыске** главными объектами поиска являются технические средства, посредством которых причинен вред здоровью потерпевшего, – пистолет или обрез, иное огнестрельное оружие, патроны к нему либо финский, охотничий нож, кастет, наладонник, деталь взрывного устройства, взрывчатое вещество, яд (при отравлении). Кроме того, благодаря личному обыску в ряде случаев удавалось обнаруживать и иные вещественные улики. В одном случае, в кармане пиджака подозреваемого оказалась записка потерпевшего угрожающего характера, адресованная ему. В другом, в заднем кармане брюк обыскиваемого следователь обнаружил записи, свидетельствующие о крупной просроченной задолженности потерпевшего подозреваемому. Расследование по этому делу показало, что вред здоровью потерпевшего был причинен на почве мести за неисполнение обязательства.

**При медицинском освидетельствовании** целесообразно привлечь врача. Осмотр обнаженного тела подозреваемого производится, прежде всего, с целью обнаружить и подробно описать в протоколе освидетельствования повреждения (раны, ссадины, царапины, кровоподтеки), которые мог причинить потерпевший при оказании сопротивления преступнику. На теле подозреваемого отыскиваются также следы крови и других выделений человеческого организма. Например, на шее освидетельствуемого был обнаружен след смеси из крови и слюны, которую, как выяснилось в ходе расследования, потерпевший выплюнул в преступника в момент самозащиты.

Следует иметь в виду, что нередко преступник до своего задержания успевает смыть имеющиеся на его теле следы выделений. Но иногда микроколичества соответствующих веществ удается обнаружить в укромных местах, на-

---

<sup>1</sup> Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие: в 2-х ч. / под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. Ч. 2. С. 421.

пример в подногтевом пространстве, в ушной раковине, на волосистой части головы.

На теле освидетельствуемого следует искать все возможные следы, образованные от соприкосновения с теми или иными веществами с места происшествия, в частности алебастром, цементом со строительной площадки, металлическими микрочастицами из металлообрабатывающего цеха, завода, мелкими частицами древесины с лесопилки или из столярной мастерской, шамотной пылью с кирпичного завода, каменноугольной пылью или копотью из котельной, цветочной пылью из леса, с луга или парка.

Важное доказательное значение могут иметь обнаруженные на теле подозреваемого следы наложения микрочастиц, перешедших от потерпевшего в момент, когда он, оказывая сопротивление, соприкасался, находился в контактном взаимодействии с преступником. К их числу относятся текстильные волокна с какого-либо предмета, например шарфа потерпевшего, волосы с головы последнего, частицы водорастворимой краски на теле или одежде потерпевшего либо пятна, образованные веществом, специфическим для производственного предприятия, на котором работает потерпевший. В следственной практике отмечен случай, когда на теле подозреваемого обнаружили следы, образованные мраморной пылью. Как показало расследование, такой пыли было много на одежде потерпевшего, поскольку он работал в мастерской по обработке мраморных плит. Согласно заключению эксперта, мраморные микрочастицы с одежды потерпевшего и с тела подозреваемого были однородны, относились к одному и тому же виду – редко встречающегося мрамора. Это подтверждало факт контактного взаимодействия между преступником и потерпевшим, произошедшего момент совершения преступления.

Такие же следы наслоений, в том числе микрочастицы, могут быть обнаружены при осмотре одежды, головного убора, обуви подозреваемого. Кроме того, при их осмотре устанавливаются и фиксируются в следственном протоколе различного рода повреждения (разрывы, разрезы, проколы), возможно, причиненные потерпевшему, оказавшему сопротивление преступнику.

#### **Обыск по месту жительства и работы обвиняемого (подозреваемого).**

При таком обыске круг объектов, требующих особого внимания, довольно широк и разнообразен. Внимание должны привлечь не находившиеся на задержанном предметы одежды: головной убор, обувь, иные личные вещи, которые, по имеющимся данным, находились у преступника (при нем) во время причинения им вреда здоровью потерпевшего. Не следует упускать из вида влажные свежевывстиранные вещи обыскиваемого, на которых с помощью специального раствора, в состав которого входит люминал, сода кальцинированная (карбонат натрия) и перекись водорода, могут быть выявлены имевшиеся на них и удаленные стиркой следы крови. Ценной находкой могут быть не уничтоженные следы крови. Объектами поиска должны быть предполагаемые орудия преступления, в том числе огнестрельное оружие, боеприпасы. Если при осмотре места происшествия, на котором вред здоровью причинен из ружья, обнаружен бумажный пыж, сделанный из листа какого-либо периоди-

ческого издания, при обыске следует поискать такое же издание, в котором отсутствует соответствующий лист.

Важными уликами могут стать обнаруженные при обыске различного рода документы, например, письма, записки с угрозами, адресованные потерпевшему, но почему-то оказавшиеся не отправленными; дневниковые записи, прямо или косвенно свидетельствующие о причастности обвиняемого (или подозреваемого) к расследуемому преступлению; билет на поездку в пункт, где совершено преступление; фотоснимок с изображением предмета, обнаруженного на месте происшествия, тождество которого можно установить посредством криминалистической экспертизы.

### **Экспертизы**

Наряду с судебно-медицинской экспертизой (потерпевшего), судебно-медицинской экспертизой вещественных доказательств проводятся криминалистическая и судебно-психиатрическая экспертизы.

Из криминалистических чаще всего возникает необходимость в назначении следующих видов судебных экспертиз: баллистической, трасологической, графической и экспертизы холодного оружия.

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится, когда у следователя возникают сомнения во вменяемости обвиняемого. Такие сомнения возникают, если обвиняемый обнаруживает признаки душевного расстройства; состоит на учете в психоневрологическом диспансере или ранее лечился в психиатрической больнице; перенес тяжелую травму головы; преступление совершено с особой жестокостью<sup>1</sup>.

Дополнительные экспертизы. Надобность в них возникает по мере обнаружения различных следов и предметов, нуждающихся в экспертных исследованиях. Так, при обнаружении на теле, одежде, ином предмете обвиняемого следов крови или другого выделения человеческого организма производится судебно-биологическая экспертиза для установления однородности по групповой принадлежности с образцом соответствующего выделения потерпевшего или принадлежности вещества следа потерпевшему (например, принадлежности крови, устанавливаемой генотипоскопическим методом). Однородность микрочастиц и основанный на ней факт контактного взаимодействия между обвиняемым и потерпевшим устанавливаются посредством криминалистической экспертизы материалов, веществ, изделий (КЭМВИ).

В рамках криминалистической экспертизы осуществляется также идентификация огнестрельного оружия, обнаруженного у обвиняемого, по вещественным доказательствам выстрела (пуле, гильзе, дроби, картечи) с места происшествия.

Трасологической экспертизой устанавливается тождество обвиняемого по следам рук, оставленным на месте происшествия, а также тождество его обуви по следам ног.

Благодаря почерковедческой экспертизе устанавливается факт исполнения текста, обнаруженного при обыске документа, имеющего доказательственное значение для обвиняемого или потерпевшего.

---

<sup>1</sup> Судебно-медицинская экспертиза: справочник для юристов. - М.: Юрид. лит., 1985. С. 150.

### **Допрос обвиняемого (подозреваемого)**

Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого) существенно отличается от тактики допроса свидетелей и потерпевшего. К допросу следует тщательно подготовиться: собрать как можно больше сведений о личности обвиняемого, определить какие примы могут привести к получению достоверных показаний, какие вопросы, и в какой последовательности задать, какие вещественные доказательства и в какой последовательности предъявить.

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

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

Тактика допроса обвиняемого зависит от того, признает или отрицает он свою вину. Так, при признании обвиняемым своей вины в совершении преступления и ясности обстоятельств совершения преступления может быть использован прием «лобового» допроса. Он подробно допрашивается об обстоятельствах, которые могут быть известны только лицу, непосредственно совершившему преступление (как готовился к совершению преступления, какое оружие изготовил, приобрел), кто может подтвердить эти сведения, количество, характер и последовательность нанесения ранений, обстановка места совершения преступления и т.д.). Если обвиняемый отрицает свою вину, то его необходимо подробно допросить о том, как он провел день, когда было совершено преступление, выяснить, кто может подтвердить сообщенные им сведения. Побуждение к даче обвиняемым правдивых показаний может дать прием, при котором предъявляются сначала менее значительные доказательства, а затем - более веские, что создает впечатление о большой осведомленности следователя об обстоятельствах совершения преступления<sup>1</sup>.

Прежде чем предъявить обвиняемому те или иные доказательства, следует предусмотреть его возможные объяснения по поводу их обнаружения. Например, заключение криминалистической экспертизы о том, что обнаруженные на месте преступления следы рук принадлежат обвиняемому, следует предъявить лишь, после того как он будет детально допрошен, о том где он находился в определенное время.

---

<sup>1</sup> Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: руководство для следователей / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, С.П. Щерба. - М.: Спарк, 2001. С. 494.

Независимо от того, какие обвиняемый дает показания – правдивые или заведомо ложные, они должны быть подробно записаны. Не следует перебивать обвиняемого, когда он говорит заведомую ложь. Чем детальнее будут записаны такие показания, тем легче будет обнаружить и опровергнуть ложь.

На заключительной стадии расследования определяется материальный ущерб, причиненный потерпевшему. Соответствующий расчет производится на основе справок медицинских учреждений, где лечился потерпевший и проходил реабилитацию, о стоимости затрат на эти мероприятия. При определении ущерба может быть учтена также стоимость поддерживающего лечения, а также величина компенсации в связи со стойкой утратой трудоспособности.

В окончательном виде размер ущерба определяет суд в порядке искового производства.

Предъявление для опознания может быть использовано не только для опознания преступника. Нередко возникает необходимость предъявить для опознания различные предметы, например, орудия преступления.

Следственный эксперимент по делам о причинении тяжкого вреда здоровью проводится, как правило, с целью проверки возможности воспринимать какие-либо факты, например, слышать звук выстрела, крик потерпевшего, или видеть подозреваемых и находившиеся у них орудия преступления и т.д. Непосредственно с этим следственным действием связана проверка и уточнение показаний на месте. Это следственное действие по делам о рассматриваемых преступлениях, является важным средством проверки показаний обвиняемого. Обвиняемый может показать место совершения преступления, место нахождения орудий преступления, если они ранее не были обнаружены.

## **ТЕМА. РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ**

### **План:**

1. Криминалистическая характеристика изнасилований.
2. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.
3. Тактика последующих следственных действий по делам об изнасилованиях.

### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Каковы особенности (процессуальные и криминалистические) возбуждения уголовных дел по сообщениям об изнасилованиях?
2. Кому подследственны уголовные дела по половым преступлениям?
3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по делам об изнасилованиях?
4. Какова криминалистическая характеристика изнасилований?
5. Какие Вам известны причины и условия, способствующие совершению половых преступлений?

6. Каковы тактические особенности допроса взрослой потерпевшей, несовершеннолетней, малолетней?

7. Какие признаки отличают освидетельствование как следственного действия от освидетельствования как разновидности судебно-медицинских исследований?

### **Литература:**

#### **Основная:**

1. *Белкин, Р. С.* Криминалистика / Р. С. Белкин. – М. : Норма, 2006.
2. Руководство для следователей. Ч. 2. – М., 1982.
3. *Филиппов, А. Г.* Криминалистика / А. Г. Филиппов. – М., 2007.
4. *Яблоков, Н. П.* Криминалистика / Н. П. Яблоков. – М., 2006.

#### **Дополнительная:**

1. *Белкин, Р. С.* Очерки по криминалистической тактике / Р. С. Белкин. – Волгоград, 1993.
2. *Исаева, Л. М.* Использование следов биологического происхождения в расследовании преступлений: методические рекомендации / Л. М. Исаева, Н. Е. Сурыгина. – М. : ВНИИ МВД России, 2002.
3. Руководство для следователей / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. – М., 1997.
4. *Скорченко, П. Т.* Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений : учебное пособие / П. Т. Скорченко. – М., 1999.

### **ВОПРОС 1.**

#### **Криминалистическая характеристика изнасилований**

Анализ судебно-следственной практики по делам об изнасиловании свидетельствует, что их расследование не всегда оказывается результативным. Нередки случаи приостановления и прекращения дел об изнасиловании в процессе следствия. Основными причинами этого являются, с одной стороны, сложный характер дел данной категории, по которым даже установление события преступления зачастую представляет собой далеко не простую задачу. В этом отношении считаем уместными, привести слова великого русского писателя Л.Н. Толстова, который писал: «...ни один из людских проступков не укрывается с такой старательностью, как проступок, вызванный половым желанием». С другой стороны – недостатки в судебно-следственной работе вызваны тем, что у судебно-следственных работников нет достаточных навыков и знания криминалистических особенностей расследования изнасилований.

Закон определяет изнасилование как половое сношение с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч. 1 ст. 131 УК РФ).

Своеобразие расследования этого вида преступлений обусловлено необходимостью глубокого исследования и анализа данных об особенностях лич-

ности насильника и потерпевшей, характера их взаимоотношений, способа, обстановки и механизма сексуального посягательства. В своей совокупности указанные сведения в основном и образуют криминалистическую характеристику изнасилований и иных насильственных сексуальных посягательств.

Половые преступления выделены в Уголовном кодексе в особую подгруппу. По уголовному законодательству они относятся к числу криминальных деяний, направленных против личности. По объекту посягательства их можно разделить на три группы:

1) посягательства на половую неприкосновенность взрослых лиц (изнасилование, понуждение женщины к вступлению в половую связь);

2) посягательство на половую неприкосновенность и нормальное развитие несовершеннолетних (изнасилование несовершеннолетних, удовлетворение половой страсти в извращенной форме, насильственное половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста);

3) прочие половые преступления.

Методика раскрытия и расследования этих преступлений в своей основе однотипна с методикой расследования изнасилований. Различия составляют лишь обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе расследования, а также следственные ситуации и характер используемых при этом специальных научных знаний.

Рассматриваемые дела касаются наиболее интимных сторон человеческой жизни, поэтому их расследование должно быть проведено при строгом соответствии всех действий следователя нравственно-этическим нормам морали и профессиональной этике.

Из числа преступлений, отнесенных к половым, наиболее распространенным является изнасилование, под которым понимается совершение полового сношения с женщиной вопреки ее воли в результате преодоления или предупреждения сопротивления с ее стороны путем применения физического или психологического насилия либо в результате использования ее беспомощного состояния. Потерпевшей от этого преступления может быть только женщина. Если половое сношение совершено с применением физического насилия, угрозы или использования ее беспомощного состояния, то прежние отношения между насильником и потерпевшей значения не имеют.

Характер расследования изнасилований требует определенной специализации следственных работников, так как при этом не всегда можно воспользоваться помощью экспертов-психологов, педагогов, сексологов или психиатров. Во многих случаях только знания и опыт следователя обеспечивают правильное производство расследования.

Для грамотного ведения дел об изнасиловании немаловажное значение имеет верное понимание следователем того, что эти дела касаются наиболее интимных сторон человеческой жизни. В результате изнасилования причиняется ущерб нравственности женщины, травмируется ее психика, нарушается ритм дальнейшей сексуальной жизни, рушится семейное счастье. Некоторые жертвы иногда совсем падают духом и нередко думают о самоубийстве.

Опасность изнасилования состоит и в том, что их количество постоянно

растет. В структуре этих криминальных деяний велика доля участия несовершеннолетних. Беда в том, что рассматриваемая категория преступлений из всех известных Уголовному кодексу имеет самый большой показатель латентности.

Возбуждение уголовных дел об изнасилованиях имеет свои особенности. Если преступление не повлекло тяжких последствий, то дела возбуждаются только по заявлению потерпевших и не прекращаются за примирением сторон. Если изнасилование было совершено группой, либо оно повлекло тяжкие последствия, либо было совершено в отношении несовершеннолетней, то уголовное дело возбуждается независимо от желания потерпевшей.

Перед возбуждением уголовного дела тщательно изучается заявление пострадавшей. Бывают случаи, когда женщина просит привлечь виновного к ответственности за изнасилование, в то время как в действительности имело место хулиганство или, наоборот, было изнасилование, а потерпевшая называет его хулиганством.

В протоколе приема устного заявления должны быть отражены основные вопросы, дающие возможность судить о факте и обстоятельствах изнасилования (или покушения на него); время и место совершения преступления, характер примененного насилия и последствия криминальных действий для потерпевшей, фамилия, имя, отчество преступника (если он известен потерпевшей), его место жительства и работы.

В отдельных случаях заявительница сознательно подает заведомо ложное заявление об изнасиловании, чтобы скомпрометировать кого-то мести или иных низменных побуждений. Иногда женщина стремится оправдать себя перед окружающими или членами семьи, если ее добровольная половая связь с определенным лицом стала достоянием гласности. Подавая заявление об изнасиловании, заявительница не всегда преследует цель привлечь кого-то к уголовной ответственности, она лишь намеревается понудить конкретное лицо жениться на ней. Поэтому заявительницу надо предупредить, что за ложный донос она может быть привлечена к уголовной ответственности. Ей надо разъяснить последствия, которые могут наступить для лица, в отношении которого она подает жалобу, дать понять, что после возбуждения дело уже не может быть прекращено даже в том случае, если она захочет взять заявление обратно или возбудить ходатайство о прекращении дела.

После приема заявления следователь решает вопрос о возбуждении (или об отказе в возбуждении) уголовного дела. Промедление в подобных случаях может повлечь за собой исчезновение ряда следов преступления и других доказательств, невозможных в дальнейшем, например, наличие спермы, свежее нарушение девственной плевы и другие телесные повреждения, свидетельствующие о половом сношении и его насильственном характере.

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству немедленно приступают к проведению первоначальных следственных действий, чтобы в кратчайший срок обнаружить, зафиксировать и изъять следы криминальных действий, вещественные доказательства, принять меры к обнаружению и задержанию преступника по горячим следам и

его уличению либо к установлению личности, его розыску и задержанию, если он не известен потерпевшей.

В процессе расследования устанавливаются следующие обстоятельства: имел ли место факт полового сношения, о котором идет речь в заявлении; если да, то когда и где; имело ли место при этом насилие, а если да, то каков его характер; кто потерпевшая, не является ли она несовершеннолетней, не находилась ли во время насилия в беспомощном состоянии, как характеризуется; кто совершил изнасилование; не совершено ли оно группой лиц (если да, то какова степень виновности каждого из них); каковы последствия изнасилования, не являются ли особо тяжкими; причинен ли пострадавшей материальный ущерб; каковы причины и условия, способствовавшие совершению изнасилования.

Следует иметь в виду, что от общего количества изнасилований около половины приходится на несовершеннолетних, причем число их постоянно растет. Если преступление совершено несовершеннолетним, т.е. лицом, не достигшим 18-летнего возраста, то круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, расширяется. Установлению подлежат: возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); условия жизни и воспитания; причины и условия, способствовавшие совершению преступления; наличие взрослых подстрекателей или иных соучастников. Для установления этих обстоятельств должны быть допрошены родители несовершеннолетних, его учителя, воспитатели и другие лица, могущие дать нужные сведения, а равно истребованы необходимые документы, проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Расследование изнасилований малолетних и несовершеннолетних представляет особую сложность и имеет свои особенности: 1) при допросе потерпевшей необходимо присутствие врача-педиатра; допрос должен быть проведен в привычной для нее обстановке. При оценке показаний детей надо иметь в виду их повышенную восприимчивость ко всякого рода внушениям со стороны взрослых; 2) не всегда надо стремиться к назначению судебно-медицинской экспертизы, дабы не травмировать, еще раз, не устоявшуюся психику ребенка; 3) следует тщательно изучить взаимоотношения между обвиняемым и родственниками потерпевшей, это, возможно, позволит исключить оговор.

Планирование расследования строится на основе выдвижения и проверки одновременно всех общих версий. По делам об изнасиловании ими могут быть следующие:

- 1) имело место изнасилование потерпевшей;
- 2) изнасилования не было, а имело место добровольное половое сношение, которое заявительница выдает за изнасилование;
- 3) полового сношения не было вообще, заявление является ложным.

В том случае, если имело место покушение на изнасилование, могут быть выдвинуты следующие общие версии:

- 1) имела место попытка изнасилования;
- 2) в отношении заявительницы были совершены действия иного характера – хулиганство, побои, оскорбление и т.п.;

3) заявление ложное, и подано с целью скомпрометировать лицо, на которое указывает заявительница, с целью мести либо по каким-то иным причинам;

4) имел место добровольный отказ от изнасилования.

Кроме перечисленных, могут быть выдвинуты и частные версии об отдельных обстоятельствах и деталях события. Для их проверки следователь намечает ряд вопросов, выяснение которых позволит сделать вывод о правильности или ложности выдвинутых версий и осуществляет первоначальные следственные действия, а также поручает органам дознания провести необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

## **ВОПРОС 2.**

### **Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования**

По делам рассматриваемой категории могут быть проведены практически все следственные действия, предусмотренные УПК. Однако чаще других осуществляются: осмотр места происшествия; освидетельствование потерпевшей и подозреваемого; опознание и очная ставка; выход на место для проверки показаний. Последовательность их проведения зависит от двух следственных ситуаций, с которыми приходится встречаться следователю на первоначальном этапе: 1) потерпевшей знакомо лицо (или лица), совершившее преступление; 2) лицо (или лица), совершившее изнасилование, потерпевшей неизвестно.

Для первой следственной ситуации алгоритм действия следователя будет таким: допрос потерпевшей; осмотр места происшествия; судебно-медицинская экспертиза потерпевшей; выемка у потерпевшей одежды и ее осмотр; задержание подозреваемого и его допрос; очная ставка между потерпевшей и подозреваемым; освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды; обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Последовательность действий следователя во второй ситуации будет несколько иной. Здесь необходимо, прежде всего, установить и задержать преступника, а уж затем изобличить его. Наряду с оперативно-разыскными мерами, проводимыми органами дознания по установлению преступника, следователь параллельно осуществляет следственные действия: допрос потерпевшей, ее освидетельствование, изъятие одежды, осмотр места происшествия; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и проведение оперативно-разыскных мер по установлению и задержанию преступника.

Расследование этой категории дел отличается особым динамизмом: следственные действия идут одно за другим, все следствие может быть закончено при благоприятных условиях в два-три дня, если преступник известен потерпевшей.

Расследование начинается с допроса потерпевшей. Ее показания являются основным источником сведений о совершенном изнасиловании. Если нет обстоятельств, исключающих немедленный допрос (например, обращение к врачу за

медицинской помощью), то проводить его необходимо сразу же. Как правило, первые показания потерпевшей бывают нечеткими, но самыми правдивыми.

На первом же допросе важно установить психологический контакт, снять эмоциональную напряженность. Следователь должен соблюдать особый такт и осторожность при постановке вопросов, касающихся интимных сторон жизни допрашиваемой. Несовершеннолетние при допросе ведут себя скованно, волнуются, из чувства стыда стремятся в своих ответах обойти детали происшедшего события, особенно связанные с моментом полового сношения, хотя они могут иметь важное значение для дела.

Первый допрос потерпевшей следует проводить без присутствия третьих лиц, за исключением случаев, когда этого требует закон, например, при допросе несовершеннолетних. Такой допрос лучше поручить следователю-женщине; если же это невозможно, то следователю мужчине, который по возрасту старше потерпевшей. В любом случае следователь не должен проявлять стеснения при подборе слов. Допрос надо вести профессионально грамотно, достаточно откровенно, с учетом интеллекта и возраста потерпевшей, доступно и понятно, вещи называть своими именами, не выдумывая несуществующей терминологии. Для этого можно воспользоваться «Кратким словарем сексологических терминов».

Перед допросом потерпевшей разъясняется, что материалы следствия в процессе расследования по делу разглашены, не будут, а судебное заседание по ее желанию может быть закрытым. Кроме этого, по желанию потерпевшей следователь может предоставить ей возможность написать ответы на вопросы, которые ее смущают, собственноручно.

Допрос потерпевшей должен быть максимально детальным. Прежде всего, выясняются все обстоятельства, предшествовавшие половому акту между потерпевшей и насильником, для чего могут быть заданы вопросы: когда и в связи с чем потерпевшая оказалась на месте происшествия? При каких обстоятельствах произошла встреча ее с насильником и не была ли эта встреча заранее обусловленной? В чем выразились насильственные действия подозреваемого с целью принудить ее к половому акту? Какие конкретно меры физического воздействия применил к ней насильник, чем угрожал (если он имел оружие, то какое именно и как его использовал)? В каком состоянии находилась потерпевшая (если она была в момент изнасилования в беспомощном состоянии, то в связи с чем это произошло, а если была приведена в такое состояние насильником, то с помощью каких средств)? Не осталось ли на теле или одежде потерпевшей каких-либо следов, свидетельствующих о примененном к ней насилии? Как потерпевшая реагировала на действия насильника, какое сопротивление она ему оказала? Могли ли остаться на теле или одежде насильника следы сопротивления потерпевшей? Звала ли потерпевшая на помощь, если нет, то почему?

Если потерпевшая обращается с заявлением через некоторое время, ей задают вопросы: чем вызвана задержка с подачей заявления в органы расследования о совершившемся преступлении? Кто наблюдал ее состояние и внешний вид, а также следы насилия на ней после происшедшего преступления?

Где, при каких обстоятельствах, кому и что именно потерпевшая рассказывала о происшедшем? Обращалась ли она за медицинской помощью и куда, какая помощь ей была оказана? Какие одежда и обувь были на потерпевшей, на месте происшествия, где все это находится в настоящее время, не производила ли она чистку, стирку и починку обуви или одежды? Не мылась ли потерпевшая после происшедшего в ванне, бане, не совершала ли туалет половых органов?

После выяснения этих вопросов потерпевшая подробно допрашивается о насильнике. В случае если она его знает, следует установить их взаимоотношения, расспросить, где он живет и работает, во что был одет и обут в момент совершения преступления. Если насильников было несколько, аналогичные сведения выясняются в отношении каждого из них.

В процессе допроса устанавливается, не было ли до совершенного события интимной связи потерпевшей с насильником, если была, то когда и почему интимные отношения прекратились. Здесь же выясняется круг знакомых подозреваемого, а также общих знакомых, которых затем следует допросить для установления взаимоотношений между потерпевшей и подозреваемым.

Если потерпевшая насильника не знает, выясняются его приметы и другие обстоятельства, относящиеся к личности подозреваемого. В зависимости от обстоятельств преступления могут быть поставлены и другие вопросы, касающиеся конкретных элементов события, например, жила ли потерпевшая половой жизнью до изнасилования, если да, то когда вступала в половое сношение в последний раз. Если преступление совершено группой лиц, выясняются приметы и роль каждого из них, очередность совершения насильственных действий.

После допроса следует изъять у потерпевшей всю одежду и обувь, в которой она была на месте происшествия, о чем составляется в присутствии понятых протокол. Изъятые вещи осматриваются, имеющиеся на них повреждения, пятна, отдельные особенности описываются в протоколе осмотра, фотографируются и направляются на экспертизу.

Судебно-медицинское исследование вещей и судебно-медицинское освидетельствование потерпевшей решают вопросы: имела ли потерпевшая в течение ближайшего времени половое сношение, если да, то, как давно? Лишена ли потерпевшая физической девственности, как давно? Имеются ли на теле потерпевшей следы борьбы, какова давность их возникновения? Если на теле и белье потерпевшей имеются пятна крови и спермы, то к какой группе они относятся? Не наступила ли беременность у потерпевшей, достигла ли она половой зрелости? Не заражена ли потерпевшая венерической болезнью?

Если заявление от потерпевшей поступило сразу же после совершения преступления, то ограничиваются кратким ее допросом о происшедшем и немедленно производят осмотр места происшествия. По делам этой категории он осуществляется с целью ознакомления следователя с местом, конкретной обстановкой и условиями, в которых было совершено изнасилование, а также с целью обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств, свидетельствующих о пребывании потерпевшей и насильника в данном месте и в

указанное время. Результаты осмотра места происшествия представляют большую ценность для последующей проверки показаний потерпевшей, подозреваемого и свидетелей. Осмотр целесообразно производить с участием потерпевшей, которая может оказать следователю помощь в исследовании обстановки и дать соответствующие пояснения. Квалифицированную помощь в обнаружении, изъятии и описании следов крови, спермы, других следов биологического происхождения, выделяемых организмом человека, микроследов могут оказать судебный медик и специалист-криминалист.

В зависимости от места, где было совершено изнасилование, обращается внимание на состояние окружающих объектов, предпринимаются меры к обнаружению следов, относящихся к преступлению, и решается первый вопрос: могло ли это место быть местом изнасилования – насколько оно многолюдно, какова освещенность, каковы подходы к нему, густая ли растительность и т.д.

Если преступление совершено на открытой местности, обращается внимание, насколько место происшествия отдалено от жилых помещений или возможного скопления людей, каковы характер и состояние почвы, травы, кустов. В случае обнаружения следов ног или транспортных средств они фотографируются, с них делаются гипсовые слепки. Особенно внимательно осматривается трава, в которой можно обнаружить зажигалки, спички, сигареты и их окурки, оторванные пуговицы, оружие и следы его применения, а также предметы или детали одежды, сорванные у потерпевшей или оставленные ею.

При осмотре помещения в протоколе фиксируется расположение мебели. На полу, коврах и постельных принадлежностях отыскиваются следы крови, спермы, волос, микрочастицы. Данные осмотра сопоставляются с показаниями потерпевшей для их проверки.

Тактика допроса подозреваемого определяется тем, какую позицию он занял. В большинстве случаев на первом допросе подозреваемый отрицает факт полового сношения с заявительницей, а в случае его признания утверждает, что оно имело место с согласия потерпевшей. В других случаях подозреваемый утверждает, что находится с заявительницей значительное время в половой связи. Иногда подозреваемый категорически отрицает факт близкого знакомства с заявительницей, а если не отрицает, то выдвигает алиби. Поэтому допрос подозреваемого следует произвести сразу же после его задержания и допроса потерпевшей.

Допрос подозреваемого целесообразно начинать с выяснения характера его взаимоотношений с потерпевшей. Далее подозреваемому задаются вопросы по существу заявления потерпевшей. В случае если он признает факт изнасилования потерпевшей, перед ним ставятся вопросы о месте, времени, обстоятельствах преступления, а также о характере примененного насилия, о его последствиях и характере оказанного ему сопротивления. Если подозреваемый признает факт полового сношения с заявительницей, но утверждает, что оно произошло с согласия заявительницы, необходимо выяснить: как давно он знаком с потерпевшей, каков характер их отношений и кто их может подтвердить, чем подозреваемый может объяснить подачу заявления об изнасилова-

нии потерпевшей. Если в ходе следствия было установлено наличие телесных повреждений на теле потерпевшей, то подозреваемого следует спросить, чем он может объяснить их наличие.

При отрицании подозреваемым факта изнасилования потерпевшей либо полового сношения с ней, а то и просто обоюдной встречи в указанное время на месте происшествия выясняются взаимоотношения между ними, причины подачи ложного заявления потерпевшей, а также обстоятельства, относящиеся к алиби. Здесь же выясняется, в какой одежде и обуви был подозреваемый в часы, когда было совершено преступление.

После допроса производится освидетельствование подозреваемого с целью обнаружения на нем телесных повреждений, следов крови, волос, принадлежащих потерпевшей, и других возможных следов. При обнаружении на теле у подозреваемого телесных повреждений его направляют на судебно-медицинскую экспертизу. У подозреваемого необходимо остричь ногти, изъять подногтевое содержимое и тоже направить на экспертизу, которая решает вопросы: имеются ли на теле подозреваемого повреждения? Какова их давность? Могли ли они быть причинены при обстоятельствах, на которые он ссылается? Не образовались ли пятна на теле от крови человека? Если это кровь человека, то к какой группе она принадлежит? Способен ли подозреваемый к совершению полового акта? Не страдает ли подозреваемый венерическим заболеванием?

У потерпевшей и подозреваемого берутся на анализ кровь и слюна. Одежда исследуется с целью определения наличия и группы крови, спермы, а также наличия повреждений на одежде и их происхождения.

Обыск у подозреваемого проводится с целью обнаружения у него лично или на квартире одежды и обуви, в которых он был на месте происшествия и на которых могут остаться следы, свидетельствующие о преступном факте.

При подготовке к обыску нужно проанализировать материалы дела и спланировать, что и где следует искать, что можно обнаружить. В случае производства обыска без предварительной подготовки (одновременно с задержанием подозреваемого) следователь должен ясно представить себе, что надо искать исходя из конкретных обстоятельств преступления. Кроме одежды, обуви, переписки с потерпевшей, объектами обыска могут быть оружие и предметы, которые он применял для преодоления сопротивления потерпевшей, а также предметы и вещи, отобранные у потерпевшей в момент изнасилования.

К числу следственных действий, завершающих первоначальный этап расследования, относятся предъявление для опознания, а в случае положительного результата опознания – очная ставка между потерпевшей и насильником. Их проведение не отличается тактическими особенностями, кроме случаев, если потерпевшей является малолетняя или в качестве насильника выступает несовершеннолетний.

### ВОПРОС 3.

#### Тактика последующих следственных действий по делам об изнасилованиях

В ходе дальнейшего расследования следственные действия проводятся для уточнения деталей расследуемого события, изобличения обвиняемого, проверки доказательств, устранения в них противоречий, получения данных, характеризующих обвиняемого и потерпевшую. По делам об изнасилованиях наблюдается самый большой процент виктимности. Данные практики свидетельствуют о необходимости проведения профилактических мероприятий среди возможных потерпевших. На этом этапе проверяется возможность оговора, инсценировки изнасилования. Делается это с помощью допросов свидетелей, очных ставок, следственного эксперимента, выхода на место для проверки показаний участников уголовного процесса путем назначения и производства судебных экспертиз.

Одной из особенностей изнасилования является то обстоятельство, что при их совершении число свидетелей-очевидцев, как правило, бывает крайне ограниченным. Если свидетели отсутствуют, следователь принимает меры для их выявления, давая поручения и соответствующие задания оперативным работникам, органу дознания.

Очевидцы – это обычно те люди, которые проживают недалеко от места происшествия и могли слышать крики о помощи, проходили в момент насилия мимо места происшествия, прибежали на помощь потерпевшей, участвовали в задержании преступника. Потерпевшая и обвиняемый могли не предполагать о присутствии на месте происшествия таких свидетелей. При их допросе выясняется: в связи, с чем они оказались на месте происшествия или около него, на каком расстоянии находились, были ли знакомы с потерпевшей и обвиняемым, во что были одеты и обуты потерпевшая и обвиняемый, как вел себя обвиняемый, что говорил потерпевшей, какие насильственные действия применял к ней, реагировала ли потерпевшая на действия насильника, оказывала ли ему сопротивление и как, звала ли на помощь, оказывал ли при задержании обвиняемый сопротивление, давал ли какое-нибудь объяснение по поводу своих действий.

Если насильник не задержан, то выясняются его приметы, внешний вид, как был одет и смогут ли свидетели его опознать. На последующем этапе расследования расширяется круг свидетелей, и допрашиваются все лица, которые могут сообщить отдельные детали, имеющие отношение к расследуемому событию.

В совокупности свидетельские показания могут способствовать ответам на вопросы, когда и при каких обстоятельствах свидетель оказался на месте происшествия? Каковы были действия потерпевшей и обвиняемого? В каком направлении скрылся насильник; каковы его приметы? Какие были приняты меры по оказанию помощи потерпевшей и розыску насильника? Что рассказала потерпевшая свидетелю о происшествии? Что известно следователю о прежних взаимоотношениях потерпевшей и обвиняемого. Перед допросом свидетель предупреждается о необходимости неразглашения данных, ставших

ему известными. Важную роль играют показания свидетелей, видевших потерпевшую до и после происшествия, свидетелей, которым она рассказала о совершенном над нею насилии. Родственники потерпевшей и насильника могут сообщить об их местонахождении в интересующее следствие время, о возможно произведенной ими чистке обуви и одежде, о местонахождении и принадлежности вещей, обнаруженных при осмотре места происшествия.

Следует учитывать, что со стороны родственников или знакомых обвиняемого не исключено морально-психологическое и даже физическое воздействие на потерпевшую. Если преступник не задержан, то он и сам может оказать на нее давление, чтобы склонить к возвращению поданного заявления или к изменению показаний в более выгодную для обвиняемого сторону, либо вообще отказу от ранее данных показаний. Потерпевшей этих случаях могут обещать вознаграждение, предлагать стать женой насильника, а в случае отказа угрожать расправой. Поэтому для оценки показаний надо выяснить, имело ли место общение родственников и знакомых с насильником и в чем выразилось это общение, понуждали ли потерпевшую родственники и знакомые обвиняемого изменить показания.

Допрос родственников и знакомых обвиняемого позволяет изучить его личность, правильно избрать тактику допроса. Важны данные о его отношении к женщинам, о его поведении в их присутствии, о круге товарищей, среди которых проводит время, о пристрастии к спиртным напиткам, о поведении в состоянии опьянения. Эти сведения помогут разобраться в психологии обвиняемого, в отдельных элементах события преступления, в причинах и условиях совершенного преступления. Не следует ограничиваться только производственными характеристиками обвиняемого, так как они, как правило, составляются формально и характеризуют лицо лишь как работника данного производственного коллектива.

Свидетели из числа родственников обвиняемого редко дают объективные показания по вполне понятным причинам. Изобличить свидетелей во лжи можно путем предъявления собранных по делу доказательств, оглашения показаний других лиц. Хорошие результаты дают очные ставки с другими свидетелями, между свидетелем и обвиняемым, давшим правдивые показания.

Следственные эксперименты по делам об изнасилованиях проводятся, как правило, для определения возможности слышать крики о помощи с данного расстояния, распознать конкретное лицо.

Более распространенное следственное действие – выход на место происшествия для проверки показаний. С его помощью уточняются показания потерпевшей и обвиняемого. Если в ходе этого следственного действия показания потерпевшей, обвиняемого (или обвиняемых при групповом изнасиловании) совпадают в деталях, можно считать, что они правдивы.

Практика показывает, что при расследовании изнасилований чаще всего назначаются трасологическая, почерковедческая, биологическая, судебно-химическая и судебно-психиатрическая экспертизы. Но особое место занимает судебно-медицинская, которая проводится в целях установления факта поло-

вого сношения с потерпевшей, исследования следов, свидетельствующих о насильственном характере этого полового сношения, определения его последствий. Объектом экспертного исследования являются живые лица – потерпевшая и обвиняемый, их одежда, обувь, а также другие вещественные доказательства. В случаях, когда последствием изнасилования явилась смерть потерпевшей, объектом исследования является ее труп.

На разрешение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей могут быть поставлены вопросы: нарушена ли у нее девственная плева, а если да, то какова давность этого повреждения? Не имела ли потерпевшая незадолго до экспертизы полового сношения и если да, то когда именно? Могло ли иметь место половое сношение с потерпевшей без нарушения девственной плевы? Не имеется ли во влагалище потерпевшей или на ее теле следы спермы, если да, то какова ее группа? Нет ли на теле потерпевшей повреждений, характерных для насильственного полового сношения? Какие телесные повреждения вообще имеются у потерпевшей, каковы их характер, локализация, степень тяжести, давность причинения? Не заражена ли потерпевшая венерической болезнью, какова давность заражения? Не имеется ли у потерпевшей признаков беременности, если да, то какова ее продолжительность? Если потерпевшая заявляет о заражении ее при изнасиловании венерической болезнью или о наступлении беременности, если изнасилование произошло в результате использования беспомощного состояния потерпевшей, если у подозреваемого или у потерпевшей были обнаружены какие-либо наркотические либо иные лекарственные вещества, то перед экспертом ставятся вопросы: можно ли было, употребляя обнаруженные в ходе следствия вещества, привести потерпевшую в беспомощное состояние? Какова опасность для жизни и здоровья, обнаруженных веществ в указанной дозировке и в определенных условиях? Не причинило ли применение этих веществ, вредных последствий для здоровья потерпевшей?

При направлении обвиняемого в изнасиловании на судебно-медицинскую экспертизу на разрешение эксперта ставятся вопросы:

1. При исследовании пятен крови, – какова половая и групповая принадлежность крови? Каково ее региональное происхождение, не является ли оно менструальным? Нет ли в пятнах крови вагинальных клеток, какова их групповая принадлежность?

2. При исследовании пятен спермы, – каково происхождение пятен? Если это пятна спермы, то не имеется ли в них примесей вагинального происхождения? Если в пятне имеется примесь вагинального происхождения, то какова ее групповая принадлежность? Если пятно не является спермой, то нет ли в нем вагинального определяемого? Какова его групповая принадлежность?

При исследовании половых органов обвиняемого эксперт может ответить на вопросы:

- Имеются ли на них следы полового сношения?
- Какова групповая принадлежность вагинального содержимого обнаруженного на половых органах обвиняемого?
- Нет ли на половых органах обвиняемого микробов влагалища?

- Сходны ли они с микрофлорой влагалища потерпевшей?
- Не имеется ли на половом члене обвиняемого волокон ткани одежды, белья, обломков волос, сходны ли они с волосами потерпевшей?
- К какой группе относится влагалищное содержимое и как характеризуется микрофлора влагалища женщины, с которой обвиняемый, по его словам, имел последнее половое сношение? Совпадает ли она с группой влагалищного содержимого и микробами, обнаруженными на половых органах обвиняемого?
- Подтверждается ли медицинскими данными (и какими именно) возможность совершения обвиняемым полового сношения?
- Нет ли медицинских данных, исключающих возможность совершения полового сношения обвиняемым?

С помощью судебного медика следователь изымает образцы волос потерпевшей и обвиняемого для сравнительного исследования вещественных доказательств. На разрешение эксперта ставятся вопросы: имеются ли на указанных вещах волосы? Принадлежат ли волосы человеку? Если да, то с какой части тела они происходят и кому принадлежат – потерпевшей или обвиняемому?

По делам об изнасиловании достаточно высок процент людей, вызывающих сомнение в психической полноценности. Поэтому важно иметь заключение эксперта о психическом состоянии потерпевшей и обвиняемого, что имеет уголовно-процессуальное и уголовно-правовое значение.

На разрешение судебно-психиатрической экспертизы следователь может ставить вопросы, касающиеся состояния потерпевшей и обвиняемого. При направлении потерпевшей на экспертизу на разрешение эксперта могут быть поставлены вопросы: страдает ли потерпевшая психическим заболеванием, если да, то каким именно, в течение какого времени? Если она является душевнобольной, то могла ли правильно воспринимать действительность, понимать, что с ней совершается насильственное половое сношение; могла ли и может ли она давать об этом правильные показания? В случае заболевания потерпевшей психической болезнью после ее изнасилования эксперт решает вопросы: каким психическим заболеванием страдает потерпевшая (диагноз) и в течение какого времени? Не является ли оно результатом изнасилования?

При направлении на экспертизу обвиняемого на разрешение эксперта могут быть поставлены вопросы: страдает ли он психическим заболеванием, если да, то каким именно и в течение какого времени? Если в настоящее время он психически здоров, то не находился ли в момент совершения насильственного полового сношения с потерпевшей в состоянии временного расстройства душевной деятельности? Если у него имеется душевное заболевание, то мог ли он отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими в момент насильственного полового сношения с потерпевшей, т.е. является ли он вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния? Представляет ли он по своему болезненному состоянию опасность для общества, нуждается ли он в применении к нему мер медицинского характера, а если да, то каких именно?

Перед назначением экспертизы следователь собирает материалы, харак-

теризующие данного гражданина, допрашивает родственников и людей, близко знающих его. При этом выясняются: наличие у обвиняемого психического заболевания; особенности его поведения в различных жизненных ситуациях; наличие у него странностей в общении с окружающими; не проходил ли он лечение в психиатрическом лечебном учреждении, если да, то надо истребовать и приобщить к делу материалы из истории болезни и документы, характеризующие это заболевание. В необходимых случаях эксперту предоставляется возможность побеседовать с родственниками и знакомыми этого лица.

## **ТЕМА. РАССЛЕДОВАНИЕ РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ**

### **План:**

1. Криминалистическая характеристика разбойных нападений и грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
3. Тактика производства отдельных следственных действий.

### **Вопросы для самоконтроля:**

1. В чем заключается уголовно-правовое и криминалистическое различие грабежа и разбойного нападения?
2. Каковы криминалистические особенности расследования разбоев?
3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании разбоев?
4. Какие типичные следственные ситуации Вам известны на первоначальном этапе расследования разбоев?
5. Какие неотложные следственные действия проводятся в случае задержания подозреваемого с поличным?
6. В чем особенности тактики производства осмотра места происшествия и допроса потерпевших по делам о разбойных нападениях?
7. Какие экспертизы чаще всего проводятся при расследовании разбоев?
8. Каковы мотивы инсценировок разбойных нападений?
9. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых, в конфликтной ситуации?

### **Литература:**

#### **Основная:**

1. *Белкин, Р. С.* Криминалистика / Р. С. Белкин. – М. : Норма, 2006.
2. Руководство для следователей. Ч. 2. – М., 1982.
3. *Филиппов, А. Г.* Криминалистика / А. Г. Филиппов. – М., 2007.
4. *Яблоков, Н. П.* Криминалистика / Н. П. Яблоков. – М., 2006.

#### **Дополнительная:**

1. *Белкин, Р. С.* Очерки по криминалистической тактике / Р. С. Белкин. – Волгоград, 1993.

2. Работа со следами на месте происшествия : учебное пособие / А. Б. Дудачев, М. А. Зеленский, А. В. Чурсин. – Белгород : БелЮИ МВД России, 2005.

3. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершаемых с целью завладения имуществом граждан. – М., 1991.

4. Руководство для следователей / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. – М., 1997.

5. Скорченко, П. Т. Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений : учебное пособие / П. Т. Скорченко. – М., 1999.

## ВОПРОС 1.

### **Криминалистическая характеристика разбойных нападений и грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению**

В структуре общеуголовной преступности разбойные нападения остаются одними из самых тяжких, но в тоже время распространенных преступлений. Во многих регионах страны эти преступные деяния проявляют устойчивую тенденцию к росту и характеризуются низким уровнем раскрываемости и высокой степенью общественной опасности, а потому представляют серьезную проблему для правоохранительных органов.

Разбой – это нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ).

Рассматривая криминалистическую характеристику данных видов преступлений, следует остановиться на следующих ее элементах:

**Непосредственным предметом** преступного посягательства при разбоях обычно служит различное имущество и ценности: наличные деньги; изделия из драгоценных металлов, иностранная валюта, ценные бумаги, автотранспортные средства, меховые изделия, аудио-, видеоаппаратура и другая бытовая техника, предметы одежды, носильные вещи (сумочки, чемоданы, дипломаты и др.), продукты питания, спиртные напитки и т.д.

**Обстановка совершения преступления** характеризуется такими элементами, как место, время, условия охраны имущества. Разбойные нападения чаще всего совершают в малолюдных местах (например, на плохо освещенной улице, в удаленном от жилья месте) либо в изолированных от окружающих помещениях (в квартирах, на транспорте, в банках, магазинах). Однако нередко такие преступления совершаются и при большом скоплении людей, когда преступник, используя растерянность потерпевшего в силу внезапности нападения, может легко скрыться в людском и автомобильном потоке.

Местонахождение имущества, а также условия его охраны во многом определяют способ преступного посягательства. К условиям охраны можно отнести, в частности: порядок сдачи денежной выручки работниками торговых предприятий; организацию охраны маршрутов движения и время работы инкассаторов; оборудование служебных и жилых помещений соответствующей сигнализацией; наличие специально укрепленной двери в квартире.

**Способ совершения преступлений** как основной элемент криминалистической характеристики разбойных нападений заключается в последовательном осуществлении ряда действий, которые направлены на достижение желаемого результата, связаны с подготовкой, самим разбойным нападением, а так же сокрытием следов преступления.

Для большинства разбойных нападений характерна тщательная подготовка. Это может быть: выбор жертвы преступления (предприниматель, инкассатор, кассир, сторож, коллекционер); наблюдение за поведением владельца (собственника) имущества; выбор места преступления (магазин, склад, квартиры, офис, культовое здание, темный переулок); выбор времени совершения хищения (нападения); изучение режима работы и условий охраны объекта (ведомственная, вневедомственная, сторожевая, частная); исследование конструкций запирающих устройств; изучение путей подхода и отхода от места преступления; подбор участников преступления, распределение ролей и функций между ними; планирование преступной деятельности; подыскание оружия, специальных орудий и технических средств, в том числе транспорта; выбор мест укрытия похищенного (квартир, гаражей, дач, подсобных помещений, подсобных помещений, оборудование тайников); поиск каналов сбыта и легализации похищенного; подготовка средств маскировки внешности и сокрытия следов преступной деятельности; выработка определенной линии поведения (противодействия) правоохранительным органам на случай «провала» и др.

С особой тщательностью готовятся разбойные нападения на магазины, офисы, кассы, складские помещения, нападения на банковских работников, инкассаторов и предпринимателей. Обычно преступники стараются продумать все детали предстоящего нападения, чтобы обеспечить внезапность захвата материальных ценностей.

При разбоях преступники, стремясь завладеть чужим имуществом, почти всегда используют фактор внезапности. Если преступление совершается на открытой местности, внезапность достигается за счет нападения на потерпевшего сзади или из засады. Иногда они, наоборот, под лобым предлогом пытаются вступить в контакт с будущей жертвой (просят дать закурить, показать дорогу, задают отвлекающие вопросы). Во время завязавшейся беседы преступники вплотную приближаются к потерпевшему и совершают нападение.

Характерной особенностью уличных разбоев является непродолжительное время их совершения и быстрое исчезновение преступников с места происшествия. По этой причине потерпевшие не всегда могут оказать должное сопротивление и описать приметы преступников.

Завладение имуществом при разбойных нападениях отличаются особой дерзостью и насилием над потерпевшим. При этом насилие выражается в следующих формах: высказывание словесных угроз в адрес потерпевшего; запугивание жертвы путем демонстрации оружия либо иных предметов, используемых в этих целях; причинение физического вреда здоровью потерпевшего различной степени тяжести (избиение, удушение, пытки); изоляция потерпевшего (связывание, удержание); применение огнестрельного (холодного) ору-

жия или иных предметов, используемых в этом качестве, а нередко и убийство потерпевшего.

Тот или иной способ зачастую позволяет определить некоторые особенности лица, совершившего преступление (пол, возраст, род занятий и др.).

**Соккрытие преступлений.** Наиболее типичными приемами сокрытия разбойных нападений являются: переправка имущества за пределы населенного пункта, где оно было похищено; немедленный сбыт похищенного по заниженной цене; временное укрытие ценностей в специально подготовленных местах по месту жительства или работы преступников, а также их родственников и знакомых (в квартирах, гаражах, подсобных помещениях; камерах хранения, на дачах и т.д.); изменение внешнего вида, заводской маркировки, фирменных знаков похищенных предметов (чаще всего транспортных средств, аудио-, видеоаппаратуры, электробытовой техники); подделка документов на право пользования (владения) чужим имуществом; уничтожение или укрытие орудий и предметов преступления, средств маскировки внешности; уничтожение или видоизменение материальных следов преступления (следов обуви, рук); смена преступником места пребывания или жительства (выезд, уход из населенного пункта, где было совершено преступление); уничтожение похищенного имущества при возникновении опасности разоблачения; воздействие на очевидцев, свидетелей, потерпевших с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний и т.д. Эти и другие приемы сокрытия могут использоваться в различном сочетании и разной последовательности, в зависимости от характера совершаемых преступлений и личности преступников. В отдельных случаях сокрытие вообще может не применяться.

**Сведения о личности преступников.** Практика расследования указанной категории преступлений показывает, что большинство рассматриваемых преступлений совершают мужчины в возрасте от 18 до 35 лет; ранее, как правило, привлекавшиеся к уголовной ответственности за корыстно-насильственные деяния; нигде не работающие и не обучающиеся.

Всех лиц данной категории, в зависимости от особенностей их характера и способов совершения преступлений, условно можно разделить на две группы:

1) *примитивные преступники*, которые совершают преступление без соотвествующей подготовки и использования каких-либо технических средств; чаще всего – по внезапно возникшему умыслу или в силу стечения благоприятных для этого обстоятельств. Например, виктимное поведение потерпевших, не запертая дверь в квартиру, офис или иное помещение и т.д.;

2) *квалифицированные преступники* – это лица с устойчивой антиобщественной направленностью, обладающие определенными навыками, умениями и совершающие разбойные нападения хорошо продуманными способами. Для них характерны посягательства на круг предметов, имеющих значительную стоимость, использование разнообразных приемов, орудий и средств совершения преступления. Преступная деятельность таких лиц более законспирирована и целенаправленна, а получение доходов от сбыта похищенного является основным источником существования.

Большинство рассматриваемых преступлений совершаются группами лиц, чаще всего состоящими из двух-трех или четырех человек. Нередко такие группы после совершения разбойного нападения перерастают в более многочисленные, устойчивые и хорошо организованные формирования, которые совершают серии аналогичных преступлений в течение длительного промежутка времени.

В зависимости от характера преступных связей и устойчивости функционирования можно выделить четыре типа таких групп:

- 1) местные;
- 2) региональные;
- 3) межрегиональные;
- 4) транснациональные.

Деятельность перечисленных преступных групп существенно осложняет оперативную обстановку, значительно затрудняет раскрытие и расследование преступлений.

### **Личность потерпевшего**

Немаловажная роль в механизме изучаемых преступлений принадлежит потерпевшим (собственникам и владельцам похищаемого имущества). Большая часть разбойных нападений совершается в отношении физических лиц (граждан), меньшая – в отношении юридических лиц (организаций, фирм, предприятий, обществ) и их представителей.

Категорию потерпевших обычно составляют представители обеспеченных слоев общества, обладающие крупными денежными средствами, валютой, ювелирными изделиями, дорогостоящими вещами и предметами роскоши, а также коллекционерами картин, икон, предметов антиквариата.

Без уяснения особенностей поведения потерпевшего до совершения преступления, в момент преступного посягательства и после него нередко становятся невозможными полное и объективное расследование по уголовному делу, выявление всех причин и условий, приведших к преступлению, а также изобличение «потерпевшего» в случае инсценировки им разбойного нападения. Поэтому в ходе расследования необходимо собрать более полные сведения о потерпевшем, его образе жизни, окружении, связях, взаимоотношениях с людьми и т.д. Особое значение приобретает характеристика личности потерпевшего, если он в силу служебного положения был обязан обеспечить сохранность похищенного имущества. Таким образом, одна из задач следователя (работника органа дознания) сводится к установлению взаимосвязи элементов в системе «преступник – потерпевший».

В ходе расследования разбойных нападений требуется установить ряд обстоятельств:

- 1) место, время, условия совершения преступления;
- 2) кто совершил разбойное нападение (возраст, профессия посягавшего, привлекался ли он ранее к уголовной ответственности, если да, то где отбывал наказание, круг его знакомых, преступные связи и т.д.);
- 3) роль каждого соучастника преступления, совершенного группой (ор-

ганизатор, подстрекатель, пособник и т.д.);

- 4) осуществлены ли и какие именно действия по сокрытию преступления;
- 5) каков характер насилия, примененного в отношении потерпевшего;
- 6) если в ходе преступления было применено оружие (огнестрельное, холодное, химическое), то кому оно принадлежит, где, когда и у кого приобретено или изъято и т.д.;
- 7) личность потерпевшего, степень причиненного ему физического, морального и материального ущерба;
- 8) что именно похищено, кому это имущество принадлежало ранее;
- 9) каковы обстоятельства, способствовавшие совершению разбойного нападения.

В каждом конкретном случае перечень приведенных обстоятельств может быть сокращен или дополнен. Например, в него могут включать вопросы, касающиеся подыскания преступниками транспортных средств, передачи похищенного перекупщикам и т.д.

Таким образом, в криминалистической характеристике рассматриваемой группы преступлений наибольшее значение имеют сведения: о предмете посягательства; об обстановке совершения преступлений; о способах совершения преступлений (подготовке и сокрытию); о личности преступников; о личности потерпевших, которые нами подробно рассмотрены, наряду с перечнем обстоятельств, подлежащих установлению, т.е. составляющих предмет доказывания по данному виду преступлений.

## **ВОПРОС 2.**

### **Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя**

Раскрытие преступлений осуществляется поэтапно: по мере накопления и анализа информации изменяются следственные ситуации, происходит переход от неполного и неточного знания к установлению истины по делу. Следственные ситуации, складывающиеся к начальному этапу расследования разбойных нападений, обусловлены объемом, достоверностью исходных данных, которые служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Их классифицируют по различным признакам (очевидности, предмету, способу посягательства и т.д.).

Рассмотрим четыре наиболее типичные ситуации, выделяемые в зависимости от источника получения информации о совершенном преступлении.

1. Преступник (преступники) задержан на месте совершения преступления. В данном случае известны: субъект, предмет посягательства, потерпевший, возможно, свидетели-очевидцы.

2. Преступление имело место, имеются данные о преступнике, но он не задержан.

3. Имеется сообщение от третьих лиц (родных потерпевшего, из больницы, от граждан, обнаруживших раненого потерпевшего) о совершенном

преступлении. В такой ситуации факт разбойного нападения может быть поставлен под сомнение, так как не ясны обстоятельства случившегося, нет достаточных сведений о личности преступника (преступников) и месте нахождения похищенного.

4. Поступило заявление от потерпевшего о совершенном на него нападении. При этом потерпевший либо может дать сведения о предмете посягательства, личности преступника, других обстоятельствах, либо его показания противоречивы, а характер повреждений на теле и одежде не позволяет сделать однозначные выводы.

С учетом типичных ситуаций разрабатывают общие и частные версии, планируют производство мероприятий по расследованию преступления. При планировании выделяют этапы:

- 1) изучение исходной информации;
- 2) анализ установленных и определение других обстоятельств, подлежащих выявлению;
- 3) выдвижение проверочных следственных и оперативных версий;
- 4) определение тактических и оперативных мероприятий по проверке соответствующих версий.

Задача следователя усложняется в двух последних ситуациях, когда сообщение о совершенном нападении поступило от третьих лиц или потерпевшего спустя определенное время.

Типичными версиями могут быть:

1. Преступление имело место, и оно совершено при обстоятельствах, указанных заявителем.

2. Преступление действительно совершено, но потерпевший или третьи лица в силу разных причин неверно восприняли и изложили обстоятельства случившегося.

3. Преступления не было, происшедшее - инсценировка разбойного нападения или несчастный случай.

*По 1 версии.* В ходе ее проверки нужно незамедлительно осмотреть место происшествия. Если после совершения преступления прошло сравнительно немного времени, по возможности надо осуществить тактическую операцию «Розыск преступника по горячим следам», которая предполагает: использование служебно-розыскной собаки; прочесывание местности; розыск с помощью работников ГИБДД автотранспортных средств, если есть основания считать, что преступники располагали такими средствами; патрулирование работниками полиции совместно с потерпевшим или свидетелями-очевидцами по городу (на местности) в целях розыска и задержания нападавших. В необходимых случаях через печать, телевидение целесообразно сделать незамедлительное сообщение, ориентирующее граждан в розыске преступника.

Если заявление от потерпевшего поступило спустя значительное время после совершения разбойного нападения, то по мере накопления следователем информации об обстоятельствах совершения преступления, о приметах похищенного и т.д., рекомендуется составить план и параллельно осуществить так

называемые тактические операции «Розыск и задержание преступника» и «Розыск похищенного». Они предусматривают комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В частности: выявление лиц, склонных к совершению подобных преступлений (при этом используются данные криминалистических учетов: следотеки, пулегильзотеки, учета преступников по кличкам, фотоальбомов и т.д., а также автоматизированных информационно-справочных систем); составление фотороботов разыскиваемых лиц; наблюдение за местами легального и нелегального хранения, сбыта похищенного (комиссионными магазинами, ломбардами, рынками и др.).

*Версия 2.* Когда потерпевший или третьи лица в силу разных причин (психического потрясения, нетрезвого состояния, амнезии в результате травмы головного мозга) неправильно восприняли и сообщили следователю время, место нападения, признаки внешности преступника и другие обстоятельства, необходимо установить и допросить всех возможных свидетелей. Сравнивая и анализируя их показания, нужно выявить сходство сведений и устранить имеющиеся в показаниях противоречия. Затем важно провести осмотр места происшествия. Выявленные в его ходе материальные следы преступления позволяют следователю объективно оценить показания ранее допрошенных лиц и выдвинуть обоснованные версии о субъекте преступления, месте нахождения похищенного имущества.

*Версия 3.* Предположение о возможной инсценировке преступления может быть выдвинуто уже во время первой беседы с потерпевшим, если он, например: путается в изложении обстоятельств нападения; уклоняется от описания признаков внешности преступника или, наоборот, слишком четко их детализирует; противоречиво объясняет собственные действия (в случае нарушения им правил получения, хранения, передачи государственного или общественного имущества).

На инсценировку преступления могут указывать негативные обстоятельства (факты, противоречащие ходу события, о котором сообщил потерпевший). Выяснение негативных обстоятельств происходит путем детализации показаний, составления схемы движения потерпевшего до нападения на него и местонахождения всех участников преступления в момент посягательства, проверки полученных данных при осмотре места происшествия. К признакам инсценировки преступления относятся, в частности: неоправданно большие разрушения; чрезмерный беспорядок на месте происшествия; наличие следов взлома, осуществленного изнутри помещения; неестественный внешний вид и взаиморасположение следов пребывания постороннего лица (наводящие на мысль о фальсификации) либо полное отсутствие таких следов.

Разумеется, признаки инсценировки разбойного нападения не исключают возбуждения уголовного дела, ибо все равно нужно выяснить, с какой целью предпринята инсценировка (как правило, она служит сокрытию хищений или собственных неблагоприятных поступков), каким образом изъято имущество и где оно находится.

Таким образом, мы с вами выделили четыре типичных следственных си-

туации первоначального этапа расследования. При этом еще раз необходимо напомнить, что очередность и перечень действий следователя на первоначальном этапе расследования рассматриваемых видов преступлений, выдвижение общих и частных версий зависит от сложившихся следственных ситуаций.

### **ВОПРОС 3.**

#### **Тактика производства отдельных следственных действий**

##### **Осмотр места происшествия**

Тактика его производства зависит от результатов допроса потерпевшего, времени, прошедшего с момента совершения преступления, места (служебное помещение, квартира, транспортное средство, улица) и способа завладения имуществом. К осмотру привлекают инспектора-кинолога со служебно-разыскной собакой, оперативных работников органа дознания, специалиста-криминалиста, участкового уполномоченного полиции, а в необходимых случаях и судебного медика. Желательно также, чтобы в нем участвовали потерпевший или свидетели, так как это позволит своевременно устранить противоречия в их показаниях и более точно установить детали события.

До начала осмотра надо дать указание о применении служебно-разыскной собаки в целях обнаружения и задержания преступника по «горячим следам». Оперативные работники и участковый уполномоченный полиции принимают меры по сбору дополнительной информации о совершенном преступлении и выявляют свидетелей-очевидцев.

Осмотр предполагает изучение обстановки места происшествия, установление обстоятельств нападения, отыскание следов преступника. Все следы, которые можно обнаружить при осмотре места происшествия, обычно подразделяют на три группы: следы, характеризующие личность и особенности поведения (передвижения) преступника; следы пребывания и особенности поведения потерпевшего; следы, указывающие на способ завладения имуществом.

К признакам, указывающим на личность и особенности поведения (передвижения) преступника, на пребывание и поведение потерпевшего, относятся следы рук, ног, обуви, одежды, транспортных средств, запаховые следы, различные биологические выделения организма и др., а также общая характеристика места происшествия (утоптанная земля, помятая трава, потертости на окрашенной или пыльной поверхности и т.д.). Кроме того, надо уточнить, какие объекты с места происшествия могли оказаться на теле и одежде преступника (частицы почвы, растений, краски и т.д.).

Способ завладения имуществом отражают: следы применения огнестрельного, холодного или химического оружия либо предметов, его заменяющих; повреждения на преградах; следы, свидетельствующие о ранении или повреждении одежды кого-либо из участников события (например, пятна крови, оторванные пуговицы, кусочки ткани). Эти следы позволяют определить местонахождение участников происшедшего, механизм причиненных им повреждений, орудия преступления, предметы, использованные для самообороны, и т.д.

### **Допрос потерпевшего**

Особенность тактики допроса бывает обусловлена рядом факторов, к которым, прежде всего, относятся психическое и физическое состояние лица, подвергнувшегося разбойному нападению. Внезапность посягательства, угроза физической расправой подавляют волю человека к сопротивлению. Потому потерпевший, испытав психическое потрясение и, возможно, получив телесные повреждения, в силу объективных причин не всегда способен обстоятельно ответить на вопросы следователя. Значит, прежде чем приступить к допросу, необходимо убедиться, что потерпевшему оказана медицинская помощь, и создать психологически благоприятные условия для производства следственного действия.

Если сообщение о совершенном преступлении поступило из больницы, куда был доставлен потерпевший, целесообразно согласовать с врачом продолжительность допроса и возможность использования при этом магнитофона (видеокамеры).

К началу допроса следователь должен знать: в каком виде и в каком состоянии потерпевший пришел или был доставлен (на работу, в лечебное учреждение); что и кому он рассказал о совершенном на него нападении; кто и по чьей просьбе сообщил в правоохранительные органы о случившемся.

В ходе допроса нужно выяснить сведения о преступлении:

- где, когда и при каких обстоятельствах оно было совершено;
- как потерпевший оказался на месте происшествия;
- с кем и в каком состоянии он находился в момент посягательства;
- чем и какие повреждения ему причинены;
- каковы признаки, характеризующие похищенные ценности, их упаковку; сохранились ли у потерпевшего документы на похищенное имущество;
- кому было известно о наличии у потерпевшего ценностей;
- при каких обстоятельствах и откуда появились преступники рядом с потерпевшим; чем они были вооружены;
- как называли себя или общались между собой;
- каковы были действия каждого из нападавших; в каком направлении и как они скрылись;
- что оставили на месте происшествия; кто мог наблюдать происшедшее;
- как вел себя потерпевший после совершения разбойного нападения;
- кого он подозревает в совершенном преступлении.

Рекомендуется уточнить признаки, характеризующие внешний вид и особенности поведения каждого из нападавших (пол, возраст, рост, одежда, наличие усов, бороды, очков, особые приметы – шрамы, татуировки, акцент при разговоре, хромота и т.д.). Если потерпевший оказывал сопротивление, то важно выяснить определяющие свойства возможных следов на теле и одежде преступника (ссадин, царапин, разрывов одежды и др.).

### **Допрос свидетелей**

В качестве свидетелей по делам разбоев могут быть допрошены: оче-

видцы преступления; работники учреждений, предприятий и фирм, где совершено преступление; должностные и материально ответственные лица; люди, предотвратившие преступление, задержавшие преступника, оказавшие помощь потерпевшему; медицинские работники; сотрудники правоохранительных органов; родственники и знакомые потерпевшего, а также подозреваемого.

В первую очередь допрашивают свидетелей-очевидцев преступления. Круг вопросов выясняемых у них практически аналогичен вопросам задаваемым потерпевшим.

У свидетелей, знающих потерпевшего, выясняют сведения об особенностях его личности и образе жизни. Допрос этих лиц позволяет сопоставить и проверить показания потерпевшего, а так же получить другие сведения, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления.

В последнюю группу свидетелей входят знакомые подозреваемого по совместному проживанию и времяпрепровождению, родственники и другие лица, окружающие его в повседневной жизни.

При допросе таких свидетелей важно получить подробные сведения о личности преступника, его образе жизни, личных связях, профессиональных навыках, привычках, наклонностях, наличии антиобщественных взглядов и установок (наиболее важен допрос таких свидетелей при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними).

#### **Задержание подозреваемого**

При задержании подозреваемых в совершении разбойных нападений необходимо учитывать, что такие лица способны оказать активное сопротивление. Поэтому, установив место нахождения разыскиваемого, следователь во взаимодействии с оперативными работниками тщательно готовится к проведению этого следственного действия: изучает личность подозреваемого, выбирает время, место и тактику его задержания, определяет силы и средства, которые нужно привлечь для решения данной задачи, разрабатывает согласованный план тактической операции. Наряду с указанными мероприятиями важно продумать тактику использования фактора внезапности и обеспечения личной безопасности участников задержания. В особых ситуациях (например, при задержании вооруженных преступников) следует использовать помощь специальных подразделений полиции. При задержании группы лиц рекомендуется применять видеозапись.

#### **Личный обыск подозреваемого**

В случае, когда преступник задержан на месте преступления или сразу после его совершения по «горячим следам», он немедленно подвергается личному обыску. В целях безопасности личный обыск рекомендуется начинать с поверхностного обследования одежды, чтобы убедиться, что у задержанного нет оружия. Далее тщательно обследуется головной убор, воротник куртки, накладные плечи, рукава, карманы, заплаты, нашивки, обувь, стельки. При этом особое внимание обращается на имеющиеся у задержанного вещи и предметы, особенно на те, которые на первый взгляд кажутся посторонними. Данные предметы должны быть изъяты и подробно описаны в протоколе след-

ственного действия, а затем сфотографированы и приобщены к материалам уголовного дела. Впоследствии они могут оказаться важными доказательствами причастности лица к преступлению.

Чтобы исключить возможность выброса подозреваемым компрометирующих его вещей и документов, по окончании личного обыска целесообразно осмотреть место, где производился обыск.

**Осмотр одежды подозреваемого** проводят обычно после личного обыска. При осмотре одежды особое внимание следует обращать на повреждения, которые могут свидетельствовать о сопротивлении потерпевшего (разрывы, порезы), на следы борьбы (пятна крови, волосы, микрочастицы), на загрязнения, которые могли образоваться от контакта с похищенным имуществом (масляные пятна, грязь, опилки, краска, побелка и т.п.). Осмотр нужно производить при хорошем освещении с использованием луп с большим увеличением с подсветкой, а также пылесосов со специальными насадками. В некоторых случаях используют помощь специалистов и экспертов, которые в случае необходимости применяют более эффективную аппаратуру.

**Допрос подозреваемого (обвиняемого).** Тактика данного следственного действия обусловлена рядом обстоятельств, например: признает или нет допрашиваемый себя виновным; какова роль подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, если оно совершено группой; имеет ли он представление о возможностях следствия.

Если подозреваемый (обвиняемый) подтверждает свою причастность к совершению преступления, дает полные и правдивые показания, то задача следователя несколько упрощается. После свободного рассказа допрашиваемого об обстоятельствах происшедшего ему задают уточняющие, детализирующие вопросы относительно: его роли в нападении; соучастников; тех, кто сообщил о наличии у потерпевшего определенных ценностей; места нахождения похищенного и др. Когда в деле имеются вещественные доказательства, следователь, предъявляя их, выясняет, как следы допрашиваемого оказались на месте происшествия и т.д.

Если подозреваемый (обвиняемый) не признает себя виновным и не желает давать подробных показаний по делу или дает заведомо ложные показания, то особое внимание необходимо уделить изучению его личности, установлению психологического контакта с ним, выяснению причин уклонения от дачи показаний. В целях изобличения допрашиваемого во лжи используют различные методы (убеждение, детализацию показаний, предъявление доказательств и др.). Положительных результатов можно достичь, применив такой прием, как демонстрация возможностей получения доказательств путем производства обысков, очных ставок, идентификационных экспертиз.

Тактику допроса подозреваемого (обвиняемого) определяют в зависимости от объема и достоверности имеющихся уличающих его доказательств. Если доказательств достаточно и они достоверны (например, в случае задержания с поличным в присутствии свидетелей-очевидцев), то следователь оперирует ими свободнее (увереннее). Если доказательств мало и они получены в основном оперативным путем (например, при задержании по подозрению в

совершении преступления), то их нужно использовать более осторожно, не раскрывая источника, так как следователь еще не имеет полного представления о ходе развития событий. При дефиците информации или сомнениях в ее достоверности (с учетом того, что подозреваемый и его адвокат не знают, в какой степени следователь осведомлен о случившемся) допрос должен опираться на результаты задержания. Приняв во внимание психологический фактор, обусловленный внезапностью задержания, следователь оперирует методом косвенного допроса, отмечая проговоры, противоречия в показаниях допрашиваемого. По тактическим соображениям допрос можно начать даже с выяснения второстепенных обстоятельств расследуемого события.

При расследовании разбойных нападений, совершенных группой лиц, всегда важно решить, кого лучше допросить первым. Для этого надо, в частности, выяснить: отношения и противоречия, сложившиеся в группе до, в момент и после совершения преступления; степень участия каждого в содеянном; социально-психологический облик (пол, возраст, устойчивость антиобщественных взглядов и др.) соучастников преступления; особенности поведения при задержании и пребывании в ИВС.

Если подозреваемый (обвиняемый) имеет определенное представление о возможностях следствия, то его допросу должна предшествовать кропотливая работа по сбору неоспоримых изобличающих доказательств. Показания такого лица желательно записать на магнитофон (при помощи видеокамеры), чтобы в дальнейшем можно было полнее изучить реакцию допрашиваемого на заданные вопросы или предъявленные доказательства. Этот комплекс тактических приемов позволяет не только проверить причастность допрашиваемого к совершению преступления, но и предотвратить возможную его попытку опорочить работу следователя.

**Обыск** производят по месту жительства, работы как подозреваемого (обвиняемого), так и других лиц, причастных к расследуемому событию. После задержания группы подозреваемых обыск, как правило, осуществляется внезапно, безотлагательно, одновременно у всех соучастников и во всех местах, где могут находиться интересующие следствие объекты. В ходе обыска отыскивают и изымают: орудия нападения, предметы, одежду, которые были на подозреваемом или при нем в момент совершения преступления и на которых могут сохраниться микроследы с места происшествия; похищенные ценности; объекты, изъятые из гражданского оборота либо добытые преступным путем; документы, дневники, письма, облегчающие поиск мест сокрытия похищенного или содержащие информацию о соучастниках преступления. В необходимых случаях к участию в обыске привлекают: потерпевшего – для опознания похищенного; эксперта-криминалиста или специалиста – для обнаружения, фиксации и предварительного исследования объектов; ювелира или искусствоведа – для определения ценности изымаемых объектов.

**Предъявление для опознания** наиболее часто проводят в целях идентификации преступника, орудий преступления, предметов, изъятых у потерпевшего или оброненных нападавшими на месте происшествия. Надо иметь в виду, что поскольку разбойные нападения совершают внезапно и обычно в

плохо освещенных местах, то граждане могут опознать нападавшего не по всем, а по отдельным признакам (по походке, голосу, со спины и т.д.). Поэтому при предъявлении для опознания надо как можно полнее воссоздать прежний облик (вид) опознаваемого лица или предмета и точнее воспроизвести условия, в которых потерпевший (свидетель) их наблюдал. Дерзость и опасность данных преступлений обуславливают необходимость исключать в ходе следственного действия возможность агрессивного поведения со стороны подозреваемого (обвиняемого). Если преступление совершено группой, то предъявление для опознания каждого из нападавших производится отдельно с участием разных лиц, среди которых присутствует опознаваемый. Чтобы отразить нюансы поведения подозреваемого, ход и результаты предъявления для опознания надо зафиксировать с использованием видеоаппаратуры.

**Следственный эксперимент и проверка показаний на месте** по делам о разбойных нападениях производится в целях: уточнения и проверки показаний подозреваемого, потерпевшего, свидетеля; выяснения места нахождения и взаимного положения потерпевшего и нападавшего (в частности, для установления механизма причинения телесных повреждений потерпевшему); определения способов взлома преграды и проникновения в жилое или охраняемое помещение; проверки возможности лица преодолеть определенное расстояние за конкретный промежуток времени и перенести похищенное имущество, а также слышать, наблюдать конкретные события. Если в ходе следственного действия предполагается реконструировать обстановку места происшествия, совершить опытные действия (например, преодоление, разрушение преграды), необходимо исключить возможность причинения физического или имущественного вреда участникам эксперимента и третьим лицам. При планировании и производстве следственного действия с участием подозреваемого (обвиняемого) должны быть приняты меры к тому, чтобы он не совершил побег.

**Освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, назначение судебных экспертиз.** Эти следственные действия позволяют определить: характер и степень тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшему; вид орудия, которым они причинены; взаимное положение потерпевшего и преступника в момент нападения; возможность причинения повреждений потерпевшим самому себе; состояние здоровья обслежуемого. Помимо судебно-медицинской экспертизы, при расследовании разбойных нападений часто назначают судебно-баллистическую экспертизу и криминалистическое исследование холодного оружия. Важную роль в раскрытии разбойных нападений играет трасологическая экспертиза, поводом для назначения которой служит обнаружение на месте происшествия следов рук, ног, орудий взлома, транспортных средств и т.д. Если требуется установить факт контактного взаимодействия участников преступления между собой или с предметами окружающей обстановки, надо назначить химико-биологическую экспертизу.

При назначении экспертиз следователь должен учитывать последовательность их производства, так как один и тот же объект может содержать разнообразную информацию (например, на ноже, использованном как орудие

взлома, возможно наличие крови, частиц краски и следов пальцев рук).

В заключение следует отметить, что рассмотренные нами выше следственные действия могут осуществляться в различной последовательности и определяются следователем при расследовании конкретного дела.

## **ТЕМА. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

### **План:**

1. Криминалистическая характеристика хищений автотранспортных средств.
2. Организация расследования хищений автотранспортных средств на первоначальном этапе.
3. Тактика отдельных следственных действий.

### **Вопросы для самоконтроля:**

1. В чем состоит отличие хищений от угона транспортных средств?
2. Какие обстоятельства характеризуют раскрытие и расследование хищений транспортных средств?
3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании хищений транспортных средств?
4. Какие типичные следственные ситуации возникают при возбуждении уголовного дела о хищениях транспортных средств?
5. Какие Вам известны причины и условия, способствующие совершению хищений транспортных средств?
6. Каковы тактические особенности допроса потерпевших и свидетелей по делам о хищениях транспортных средств?
7. Какие экспертизы чаще всего проводятся по делам о хищениях транспортных средств?

### **Литература:**

#### **Основная:**

1. *Белкин, Р. С.* Криминалистика / Р. С. Белкин. – М. : Норма, 2006.
2. Руководство для следователей. Ч. 2. – М., 1982.
3. *Филиппов, А. Г.* Криминалистика / А. Г. Филиппов. – М., 2007.
4. *Яблоков, Н. П.* Криминалистика / Н. П. Яблоков. – М., 2006.

#### **Дополнительная:**

1. *Белкин, Р. С.* Очерки по криминалистической тактике / Р. С. Белкин. – Волгоград, 1993.
2. Работа со следами на месте происшествия : учебное пособие / А. Б. Дудачев, М. А. Зеленский, А. В. Чурсин. – Белгород : БелЮИ МВД России, 2005.
3. Руководство для следователей / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. – М., 1997.

4. Скорченко, П. Т. Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений : учебное пособие / П. Т. Скорченко. – М., 1999.

## **ВОПРОС 1.**

### **Криминалистическая характеристика хищений автотранспортных средств**

В последние годы доля хищений автотранспортных средств в структуре преступлений против собственности постоянно возрастает и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему увеличению по мере продолжающейся автомобилизации общества. Однако показатель раскрываемости данных преступлений в целом по России остается одним из самых низких (в пределах 15%), что, естественно, вызывает негативный общественный резонанс, порождает недоверие многих граждан к правоохранительным органам.

В современных условиях диапазон посягательств преступников на автотранспортные средства очень широк: от самых непритязательных автомашин до престижных иномарок. Изучение следственной практики в различных регионах страны показывает, что наибольший интерес преступников вызывают автомобили ВАЗ различных модификаций, особенно переднеприводные – ВАЗ-2108 (2109, 2110), Массовые хищения иномарок происходят в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и некоторых других крупных городах. Можно предположить, что криминальный интерес автоворов к этому ценному виду транспортных средств будет возрастать и дальше.

Анализ объективной обстановки совершения преступлений показывает, что абсолютное большинство (около 70%) автотранспортных средств похищается с 0 до 6 часов, примерно 20% – с 18 до 24 часов и 10% – до 18 часов.

По временам года наиболее криминальны циклы, которые условно можно назвать «сезонами эксплуатации» транспортных средств, т.е., весенне-летний и частично осенний периоды.

Местами хищений автомобилей чаще всего являются дворы жилых многоквартирных домов, неохраняемые стоянки у магазинов и административных зданий, гаражи в гаражно-строительных кооперативах (ГСК), автомобильные рынки, различные участки дорог.

Способ совершения преступлений – основной элемент криминалистической характеристики хищений автотранспортных средств. Сложность исполнения того или иного способа обусловлена комплексом действий (приемов), последовательно направленных на реализацию преступного замысла, и выражается в подготовке, совершении и сокрытии хищения.

Большинству хищений автотранспорта предшествует тщательная подготовка: выбор предмета посягательства (модель, марка автомобиля, цвет, товарный вид, год выпуска); наблюдение за поведением владельца (собственника) автомашины; выбор места совершения преступления (гараж, улица, автостоянка) и времени хищения (вечер, ночь, день); изучение режима работы и условий охраны объекта, с которого предполагается совершить хищение; подбор участников преступления, распределение ролей и функций между ними; планиро-

вание преступной деятельности; подбор специальных орудий, предметов и технических средств; поиск каналов сбыта похищенного (продавцов, покупателей, посредников); выработка определенной линии поведения (противодействия правоохранительным органам) на случай провала и др.

С особой тщательностью готовятся кражи с охраняемых стоянок, из гаражей и иных закрытых объектов. Заметим, что неохраняемые автотранспортные средства часто похищают без всякой предварительной подготовки, например автомобили, оставленные водителями без присмотра с незапертой дверцей или опущенным стеклом двери.

При совершении мошеннических действий незаконное завладение автотранспортными средствами может осуществляться под видом родственников и знакомых потерпевшего, работников специальных служб (пожарной охраны, налоговой инспекции, госстраха и т.п.). Нередко для этих целей используют подложные документы (технические паспорта на транспортные средства, водительские удостоверения, различные платежные квитанции, расписки).

Грабежам и разбоям почти всегда присущ фактор внезапности. Если преступление совершается на открытой стоянке, внезапность достигается за счет нападения на потерпевшего из какой-либо засады или другого автомобиля. В пути следования злоумышленники обычно нападают на водителя сзади. Иногда они пытаются вступить в контакт с будущей жертвой (под видом различных специалистов, продавцов или покупателей автомашин), затем, применяя насилие, похищают автотранспортное средство. При этом насилие над потерпевшим может осуществляться в различных формах: словесные угрозы; запугивание жертвы путем демонстрации оружия либо иных предметов, используемых в этих целях; причинение физического вреда здоровью потерпевшего различной степени тяжести (избиение, удушение; изоляция – связывание, удержание); доведение до беспомощного состояния путем введения в организм сильнодействующих или одурманивающих веществ (алкоголя, наркотиков, ядов, медицинских препаратов и др.); применение огнестрельного (холодного) оружия или иных предметов, используемых в этом качестве, и даже убийство потерпевшего.

Наиболее типичные приемы сокрытия таких преступлений:

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

Характерно, что эти и другие приемы подготовки, совершения и сокрытия хищений автотранспорта используются в различных сочетаниях и разной последовательности, в зависимости от характера совершаемого преступления и личности преступников. В отдельных случаях меры по сокрытию вообще не применяются.

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

Сведения о личности преступников занимают важное место в криминалистической характеристике хищений автотранспортных средств. Практика показывает, что абсолютное большинство рассматриваемых преступлений совершают мужчины (около 97%), Это преимущественно подростки и молодежь в возрасте от 16 до 35 лет, проявляющие повышенный интерес к автотранспорту и работающие в сфере автообслуживания, либо безработные, ранее, как правило, судимые за корыстно-насильственные деяния.

Всех преступников данной категории, в зависимости от особенностей их личности, условно можно разделить на две группы.

Примитивные преступники обычно совершают кражи автотранспорта, грабежи и разбойные нападения без соответствующей подготовки и использования каких-либо сложных технических средств и орудий. Чаще всего они делают это по внезапно возникшему умыслу или в силу стечения иных благоприятных для совершения преступления обстоятельств (например, автомашина оставлена открытой без присмотра или ее владелец находится в нетрезвом состоянии).

Квалифицированные преступники – это авторы и мошенники, имеющие устойчивую антиобщественную установку, обладающие определенными навыками, умениями и совершающие хищения хорошо продуманными, ухищренными способами. Для них характерно: посягательство на автотранспортные средства, имеющие хороший товарный вид и значительную стоимость; использование одних и тех же приемов, орудий и средств совершения преступлений. Преступная деятельность таких лиц более целенаправленна и корыстна, а получение доходов от сбыта похищенных автомобилей для них становится основным источником существования.

Абсолютное большинство хищений автотранспорта (около 80%) совершается преступными группами. В зависимости от степени сплоченности, устойчивости, наличия связей и масштаба преступной деятельности, можно выделить четыре типа таких групп: местные, региональные, межрегиональные и транснациональные (международные).

В самом общем виде структура группы может быть следующей: непосредственные исполнители хищений («кучерь»); лица, занимающиеся укрыви-

ем и переделкой похищенных автотранспортных средств (автослесари, владельцы частных мастерских, работники сферы автообслуживания и др.); лица, перегоняющие автомобили из одного населенного пункта в другой («курьеры»); лица, занимающиеся сбытом похищенного транспорта («сбытчики»), а также организаторы преступлений. Для непосредственного совершения краж автотранспортных средств (выполнения «черновой работы») часто привлекаются подростки. Это выгодно взрослым соучастникам, поскольку в случае задержания подростка он всегда может сослаться на свой несовершеннолетний возраст и оправдаться тем, что хотел «просто покататься».

Немаловажная роль в механизме изучаемых преступлений принадлежит потерпевшей стороне (собственникам и владельцам похищаемых автотранспортных средств). Около 85% автотранспортных средств похищают у физических лиц (граждан), а 15% – у юридических лиц (предприятий, фирм, организаций). Потерпевшей стороне от таких преступлений, особенно гражданам, практически всегда причиняется значительный и крупный материальный ущерб.

Вместе с тем следственная практика показывает, что в ряде случаев хищение автотранспорта, осуществленное определенным способом, предусматривает выбор не лобового, а конкретного потерпевшего. Поэтому между преступниками и потерпевшими часто возникают определенные взаимосвязи. Так, при совершении практически всех мошеннических действий с автотранспортом и совершении трети краж, грабежей и разбойных нападений преступники знакомятся с жертвой накануне совершения преступления, наблюдают за ней либо наводят справки. Чаще всего это происходит при посещении потерпевшими авторынков, специализированных магазинов, ремонтных мастерских, а также различных пунктов регистрации транспортных средств. Именно здесь профессиональные авторыны намечают будущие жертвы, устанавливая за ними наблюдение, вступают в контакт, выдавая себя за опытных специалистов, консультантов, торговых посредников или других, нужных для клиентов лиц.

Иногда хищениям автотранспорта предшествуют дружеские, соседские и даже родственные отношения, распитие спиртных напитков с малознакомыми людьми. Поэтому одна из задач расследования таких преступлений – установление взаимосвязи элементов в системе «преступник – потерпевший».

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хищении автотранспортных средств:

1. Объект преступного посягательства (частная, государственная, муниципальная или иная собственность физических или юридических лиц).

2. Предмет хищения: вид автотранспортного средства, марка, модель, модификация, год выпуска, дата приобретения (поступления), государственный регистрационный номерной знак, заводская маркировка, идентификационный номер, цвет кузова (кабины), номер двигателя (шасси), техническое состояние, противоугонная (блокировочная) защищенность, дополнительная маркировка, отделка салона, показания приборов, запас горючего, наличие багажа, груза, иных предметов, технические повреждения, индивидуальные признаки, стоимость на момент приобретения и кражи (с учетом износа или роста цен).

3. Время совершения разбойного нападения (год, месяц, дата, час, минуты).
4. Погодные условия (ясно, пасмурно, дождь, снег, туман).
5. Место захвата автотранспортного средства (его обнаружения).
6. Наименование и назначение объекта (участка территории), где произошло хищение, его общая характеристика (конструктивные особенности, форма, размеры, освещенность, наличие дверей, окон, запирающих устройств, ограждений).
7. Наличие и условия охраны объекта (ведомственная, вневедомственная, частная) либо ее отсутствие.
8. Пути и способы подхода к месту преступления и отхода (пешком, на транспорте).
9. Наличие, состояние и характеристика основных и дополнительных дорог, проходящих рядом с местом происшествия.
10. Наличие контрольно-пропускных пунктов полиции, рубежных постов ГИБДД, бензоколонок, авторемонтных мастерских, предприятий сферы авто-обслуживания на пути возможного следования преступников.
11. Способ совершения хищения - комплекс последовательно осуществляемых и взаимосвязанных действий (приемов) по подготовке, совершению и сокрытию хищения чужого автотранспортного средства, связанных с избирательным применением орудий, средств и условий объективной обстановки, соответствующих цели совершаемых действий.
12. Данные, свидетельствующие о подготовительных к хищению действиях.
13. Прием непосредственного завладения автотранспортным средством: свободный доступ, доступ под видом знакомых или работников различных служб, взлом (разрушение) преград, подбор ключа (отмычки) к замку двери, нейтрализация охранных сигнализаций и блокировочных устройств, насилие над потерпевшим или угроза применения насилия.
14. Прием запуска двигателя автотранспортного средства: соединение контактных проводов замка зажигания напрямую, использование ключа к замку зажигания, запуск двигателя при помощи буксировки машины.
15. Технические средства, использовавшиеся при совершении хищения (другой автомобиль, тягач, лебедка, автотрейлер, фургон и т.п.).
16. Орудия и предметы, в том числе огнестрельное оружие, применявшиеся в процессе совершения преступления, их части (индивидуальные признаки, конструктивные особенности, назначение, способ изготовления, место приобретения, хранения и прежнего использования).
17. Наличие и характер материальных следов на месте преступления и прилегающей к нему территории, их расположение, вид, форма, параметры.
18. Родовая, видовая, групповая и идентификационная принадлежность обнаруженных следов.
19. Следы сокрытия преступления (следы отображения в материальной обстановке, документы, вещественные доказательства, средства перевозки и транспортировки похищенного, иные предметы – носители значимой для расследования информации).

20. Сбыт похищенного: место, способ, форма (например, расчет – наличный, безналичный, бартер).

21. Сведения о потерпевшей стороне (физическом или юридическом лице).

22. Документы, подтверждающие законность приобретения, владения, пользования и распоряжения собственника или владельца похищенным автотранспортным средством (справка-счет, паспорт транспортного средства, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, акт технического осмотра, доверенность, договор купли-продажи, договор дарения, наследования и иные документы).

23. Кому конкретно и какой вред причинен (физический, материальный, моральный), обоснование вреда.

24. Тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

25. Время и механизм нанесения телесных повреждений.

26. Действия потерпевшего до, во время и после совершения преступления.

27. Приметы подозреваемых.

28. Был ли потерпевший знаком с кем-либо из подозреваемых лиц.

29. Данные об очевидцах преступления.

30. Сведения о лице, совершившем разбойное нападение.

31. Наличие соучастников преступления, их роль в совершении преступления (исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель) и механизм действий каждого участника.

32. Сведения о лицах, причастных к преступной деятельности (наводчик, сбытчик, покупатель, посредник, заказчик).

33. Наличие на одежде лиц, совершивших разбой, при них или в жилище следов и орудий преступления либо их частей (инструменты и аналоги материалов, из которых изготавливались орудия преступления, телесные повреждения – ушибы, ссадины, царапины на теле, а также химические вещества, металлические заготовки, стружка, микрочастицы, которые могут быть обнаружены при осмотре).

34. Наличие у подозреваемых, их родственников, знакомых похищенных транспортных средств или следов от них (запчастей, агрегатов, номерных знаков, водительских документов, вырученных от продажи денег и ценностей).

35. Наличие у виновных лиц возможных мест сокрытия похищенного (гаражей, боксов, ремонтных мастерских, отдельных загородных участков, частных домовладений, собственных автомашин).

36. Мотив и цель совершения преступления: хищение автомашины для личного пользования, на запчасти, для использования в дальнейшей преступной деятельности, для вымогательства денег у потерпевшего (шантажа), для продажи автомашины в целом виде или по частям, хищение на заказ, с целью последующей контрабанды.

37. Наличие квалифицирующих признаков преступления (кражи, мошенничества, грабежа или разбоя).

38. Виновность лица (лиц) в совершении хищения.

39. Алиби преступников.

40. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемых, указанные в ст. 61 и 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также иные обстоятельства, характеризующие их личность.

41. Не совершено ли другое преступление с использованием похищенного автомобиля или применявшегося оружия.

42. Возмещение ущерба виновными (добровольно – до возбуждения дела, в процессе следствия; изъято похищенное имущество, ценности, деньги; наложен арест на имущество).

43. Причины и условия, способствовавшие совершению разбойного нападения: халатность собственника (владельца, водителя, обслуживающего персонала), состояние опьянения потерпевшего, ненадлежащая охрана транспортного средства и т.п.

## **ВОПРОС 2.**

### **Организация расследования хищений автотранспортных средств на первоначальном этапе**

Эффективность раскрытия и расследования хищений автотранспорта во многом зависит от правильной оценки сложившейся по делу следственной ситуации. В зависимости от объема исходной информации о лице, совершившем преступное деяние, и предмете посягательства можно выделить три типичные для данной категории преступлений следственные ситуации:

1. Известно лицо, совершившее хищение, и обнаружено похищенное автотранспортное средство.

2. Неизвестно лицо, совершившее хищение, но обнаружено похищенное автотранспортное средство.

3. Неизвестно лицо, совершившее хищение, и не обнаружено похищенное автотранспортное средство.

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

Исходная информация в данной ситуации обычно не вызывает сомнений в наличии преступного события, что позволяет отрабатывать достаточно конкретные частные версии о способах, мотивах и целях преступления, месте нахождения орудий и средств его совершения, количественном и качественном составе соучастников, их преступных связях и иных обстоятельствах. Поэтому основная деятельность следователя в этом случае направлена на собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказательств, установление конкретных обстоятельств события, их исследование и оценку.

Система следственных действий в первой ситуации может быть следующей: задержание подозреваемых; их личный обыск; освидетельствование;

допрос; обыски по месту жительства и работы; наложение ареста на имущество; осмотр места происшествия и предметов, например орудий взлома; осмотр транспортных средств (принадлежащих потерпевшим и подозреваемым); допрос потерпевших и свидетелей; выемка и осмотр документов на похищенное транспортное средство; получение образцов для сравнительного исследования; назначение криминалистических и иных экспертиз; предъявление задержанных и обнаруженных вещей для опознания; проверка и уточнение показаний на месте; проведение очных ставок, следственных экспериментов.

Исходные данные во второй ситуации, характеризующейся наличием похищенного автотранспортного средства и отсутствием сведений о подозреваемом, не позволяют достаточно точно судить о субъекте преступления, форме его вины и других существенных обстоятельствах, а, следовательно, построить конкретные версии. Поэтому в такой ситуации в числе первых выдвигаются общие версии, объясняющие характер изучаемого события в целом, т.е., о том, какое преступление (кража, мошенничество, грабеж, разбой, неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения или хулиганство) было совершено, и имело ли оно место в действительности. По мере накопления фактических данных общие версии детализируются, на их основе строятся более частные версии (как правило, розыскного характера). Они должны быть направлены на установление: вероятного пути следования преступников; адресов (мест), где они находятся или могут находиться; связей разыскиваемых; демографических данных, с помощью которых они могут легализоваться; их предполагаемых действий и планов, связанных с получением средств существования, документов, а также возможностью продолжения преступной деятельности; попыток наладить связь с родственниками, знакомыми и другими лицами; попыток оказать влияние на участников процесса, воспрепятствовать установлению истины по делу и т.п.

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

Параллельно со следственными действиями в данной ситуации интенсивно проводятся розыскные и иные организационные мероприятия по уста-

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

При получении информации о приметах подозреваемых составляются и активно используются их субъективные портреты (фотороботы): распространяются розыскные ориентировки; запрашиваются дополнительные сведения в Главном информационном центре МВД России, а также в информационных центрах МВД, ГУМВД, УМВД, ведущих криминалистические и розыскные учеты; осуществляются соответствующие мероприятия с целью перекрытия вероятных путей перемещения скрывающихся преступников и мест их возможного появления.

В третьей ситуации организовать расследование наиболее сложно, так как полностью отсутствуют сведения о лице, совершившем преступление, и месте нахождения похищенного транспортного средства. В этом случае целесообразно начинать расследование с выдвижения общих версий, например:

- хищение совершено при обстоятельствах, указанных заявителем;
- событие, о котором сообщает заявитель, имело место, но содержит признаки другого преступления (хулиганства, самоуправства, неправомерного завладения чужим транспортным средством без цели хищения и т.п.);
- хищение автотранспортного средства имело место, но не при тех обстоятельствах, которые указаны заявителем;
- хищение автотранспортного средства могло быть инсценировано.

Затем, с учетом данных видовой криминалистической характеристики, разрабатываются более частные типовые версии, направленные на определение круга лиц, среди которых следует вести поиск преступников и розыск похищенного автотранспорта, например:

- хищение автотранспортного средства совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления;
- хищение совершено лицом, ранее не судимым, но уже совершавшим преступления таким же способом;
- автомобиль похищен «на заказ»;

- автотранспортное средство похищено несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за кражи и угоны автотранспорта;
- автомобиль похищен определенным лицом для использования в личных целях или для производства ремонтных работ;
- автомобиль похищен для вымогательства денег у потерпевшего;
- автомобиль похищен для использования в качестве средства или орудия совершения другого преступления (убийства, вымогательства, террористического акта);
- хищение автомобиля совершено по наводке лиц, располагавших сведениями о потерпевшем и его имуществе (знакомых, сослуживцев, родственников);
- к хищению причастны лица, имевшие отношение либо обслуживавшие автотранспортное средство (работники торговых, предприятий, фирм, ремонтных мастерских, сторожа, охранники и др.);
- автотранспортное средство похищено местной преступной группой (лицами, проживающими вблизи места происшествия);
- автотранспортное средство похищено межрегиональной преступной группой («Тамбовской», «Ростовской», «Самарской», «Дагестанской» и т.д.);
- хищение совершено транснациональной преступной группировкой с целью контрабанды автомобилей («Русско-литовской», «Русско-польской», «Русско-украинской» и т.д.).

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

При проверке версий в рассматриваемой информационно неопределенной ситуации акцент делается на оперативно-разыскные и иные организационные мероприятия, а также следственные действия, направленные на изучение материальной обстановки места происшествия, установление примет подозреваемых и индивидуальных особенностей похищенного транспортного средства. В числе первоначальных следственных действий проводятся: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; освидетельствование (при необходимости); допрос свидетелей из числа граждан, работающих и проживающих вблизи места кражи, родственников, знакомых потерпевшего, выемка документов на похищенное транспортное средство; осмотр документов и обнаруженных предметов; предъявление для опознания предметов и документов получение образцов для сравнительного исследования; назначение судебно-медицинских и криминалистических экспертиз с целью выяснения вероятных признаков подозреваемых, орудий преступления и способов его совершения, отобразившихся в окружающей обстановке (следах рук, обуви, крови и т.п.).

В число организационных и оперативно-разыскных мероприятий входят также: преследование преступников по горячим следам, перекрытие возможных путей их отхода; осуществление заградительных мероприятий на дорогах, по которым возможно перемещение похищенного транспортного средства;

подворные и поквартирные обходы; составление розыскных ориентировок, фотороботов (субъективных портретов) подозреваемых и активное их использование; предъявление гражданам, видевшим преступника, фотоальбомов с изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, каталогов автотранспортных средств; составление композиционного портрета подозреваемого (если его кто-либо видел); информирование о совершенном хищении сотрудников соседних и сопредельных ГОРОВД, МРЭО, ГИБДД, таможенных органов и НЦБ Интерпола (при необходимости); дача письменных поручений органам дознания; проверка подозреваемых лиц по оперативно-справочным и розыскным учетам; проверка орудий и следов преступления по криминалистическим учетам; постановка похищенного автотранспортного средства на криминалистический учет; запросы в различные организации и учреждения; использование средств массовой информации (печати, радио, телевидения) и помощи общественности в целях раскрытия преступления; изучение следственной практики по находящимся в производстве и архивным уголовным делам.

### **ВОПРОС 3.**

#### **Тактика отдельных следственных действий**

##### **Осмотр места происшествия**

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

После общего осмотра тщательно изучается вся обстановка места события, всесторонне исследуются следы и предметы, подлежащие изъятию. Обстановка места происшествия по делам рассматриваемой категории обычно включает в себя несколько узлов: гараж, иное помещение или открытая стоянка, откуда было похищено автотранспортное средство; прилегающая местность; следы и предметы, имеющие значение для дела; осмотр на открытой местности следует начинать с непосредственно места хищения, где могут быть обнаружены: следы химического происхождения (пятна масла, тосола, бензина, тормозной жидкости), следы транспортного средства, пальцев рук и обуви, следы биологического происхождения (кровь, слюна, пот, перхоть и другие выделения человеческого организма); орудия преступления, предметы и вещи, оставленные преступниками (части одежды, головные уборы, перчатки, расчески, зажигалки, спички, окурки сигарет, пустые бутылки, остатки пищи, обрывки бумаги); разнообразные наслоения микрообъектов и т.п. К нетрадиционным следам относятся запах, который всякий раз оставляет преступник на месте совершения преступления.

После осмотра места хищения тщательно обследуют прилегающие участки местности, устанавливают пути подхода и отхода преступников. При этом

особое внимание обращают на следы обуви, колес транспортных средств, в том числе и на те вещи, которые могут быть предметами хищения, орудиями преступления либо иметь отношение к скрывшимся преступникам.

Определяя площадь, подлежащую осмотру, следователь в каждом конкретном случае должен учитывать характер происшедшего события, особенности осматриваемого места (объекта), наличие следов, предметов и другие обстоятельства, имеющие значение для дела. При этом не нужно опасаться расширения границ осмотра, так как нередко именно на участках, находящихся вдали от места, где произошла кража, удается обнаружить ценные для расследования доказательства: установить, откуда прибыли преступники, сколько их было, использовали ли они другое транспортное средство и какое именно. В этой связи весьма полезным может оказаться своевременное применение служебно-разыскной собаки, что, к сожалению, на практике происходит крайне редко. При благоприятных условиях собака может привести к тому месту, где находились преступники, откуда наблюдали за объектом посягательства, где спрятали орудия преступления и т.п.

На эффективность осмотра закрытого объекта (гаража или иного помещения) влияет участие в нем владельца похищенного автотранспортного средства, который сразу же может дать необходимые разъяснения. Осмотр закрытого объекта рекомендуется производить в определенной последовательности: от периферии к центру места происшествия. Вначале обследуется местность, непосредственно прилегающая к гаражу, где могут быть обнаружены следы ног преступников, колес, разыскиваемых транспортных средств, орудий взлома и другие доказательства. Затем осматривается гараж с внешней стороны, при этом особое внимание обращается на его конструктивные особенности: форму, размеры, структуру стен и перекрытий, расположение дверных и оконных проемов, целостность запирающих устройств, наличие и состояние охранной сигнализации. При наружном осмотре выявляют наиболее уязвимые места, в том числе место непосредственного проникновения преступников в помещение, характер произведенных разрушений (пролом стены, отпиливание петель ворот, взлом двери или замков).

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

После наружного осмотра гараж тщательно осматривают изнутри. Прежде всего необходимо внимательно оценить обстановку в помещении, выделить ее основные узлы и зафиксировать их. Внутри гаража необходимо передвигаться вдоль стен, внимательно осматривая окна, двери, вентиляционные люки, прикрепленные к стенам или установленные около них стеллажи и иные предметы. Поскольку гаражи обычно тесны, преступники неизбежно касаются стен и других выступающих конструкций, на которых остаются микрочастицы

одежды, следы биологического происхождения. Визуально такие следы обнаружить трудно, поэтому для их отыскания применяют специальные осветительные и оптические приборы – переносные портативные осветители, бытовые фонарики, лупы и даже микроскопы. Во всех случаях, когда можно предположить наличие микрообъектов на пригодных к транспортировке предметах-следоносителях, такие предметы изымаются целиком и упаковываются с соблюдением мер предосторожности.

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

В осматриваемом помещении, кроме перечисленных следов и предметов, необходимо искать следы пальцев рук, ладоней и перчаток – на предметах мебели, стенах, стеклах, металлических поверхностях, электроприборах, выключателях освещения; следы обуви (ног) – на полу (ковриках, дорожках); следы наложений и микрочастицы – на любых объектах, к которым мог прикоснуться преступник. Обнаруженные следы лучше всего изымать вместе с предметом-следоносителем, на котором они обнаружены, или с частью этого предмета (вырезать, выпилить). Если этого сделать нельзя, то след изымается путем копирования на следокопировальную пленку или изготовления слепка (из гипса, пластилина), а также посредством его фотографирования методом детальной съемки.

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

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

### **Осмотр транспортного средства**

Возможность проведения данного следственного действия возникает лишь при обнаружении разыскиваемого автотранспортного средства.

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

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

Далее производится поверхностный (ознакомительный) осмотр автомобиля в целом, в ходе чего устанавливаются: его тип, марка, модель, цвет кузова, государственный номерной знак, форма, габариты, характер груза, наличие видимых технических повреждений, а также других изменений.

На стадии детального осмотра автомобиль условно разбивается на несколько частей, каждая из которых подлежит тщательному обследованию. При этом выявляются и фиксируются индивидуальные особенности транспортного средства: форма деталей облицовки; наличие дополнительного оборудования (зеркал, противотуманных фар, антенных гнезд, аудиоаппаратуры, охранных сигнализаций, блокировочных устройств); состав и структура наслоений лакокрасочных покрытий; слабовидимые механические повреждения на поверхности кузова (вмятины, трещины, царапины, отслоения краски); места маркировки; неисправности приборов; техническое состояние и работоспособность отдельных систем; изымаются следы и предметы, которые впоследствии могут стать вещественными доказательствами.

Детальный осмотр транспортного средства целесообразно производить следующим образом.

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

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

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

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

5. Верхняя часть – крыша автомобиля, вентиляционный люк, багажник

(если они имеются).

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

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

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

7. Моторный отсек. В ходе осмотра автотранспортного средства необходимо учитывать любые изменения в его механизмах и агрегатах. Можно выявить следы подключения электропитания напрямую, замены отдельных деталей, отключения сигнализации, нейтрализации средств блокировки и т.п. Если хищение сопровождалось отключением противоугонных устройств и сигнализаций, то обязательно осматривают эти приборы и места их крепления, в том числе источники подачи электропитания.

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

Надлежащий осмотр транспортного средства почти всегда позволяет обнаружить следы рук, ног (обуви), крови, грязи, различного рода микрочастицы и предметы, имеющие значение для дела.

Задержание подозреваемых в совершении хищений автотранспортных

средств производится только при наличии оснований, указанных в ст. 91 УПК РФ. При наличии иных данных задержание возможно лишь в тех случаях, если подозреваемый покушается на побег, не имеет постоянного места жительства или когда не установлена его личность.

Непосредственное задержание подозреваемых осуществляется в основном силами оперативных служб (например, уголовного розыска) либо специализированными подразделениями полиции (ППС, ОМОН, ОМСН). Следователь лично при захвате преступников может не присутствовать, однако он всегда должен активно участвовать в организации и подготовке этого следственного действия, принимать меры по выявлению и фиксации следов преступления. При задержании подозреваемых в хищениях автотранспорта необходимо учитывать, что такие лица способны оказать активное сопротивление. Поэтому, установив место нахождения разыскиваемых, следователь во взаимодействии с оперативными работниками тщательно готовится к проведению этого следственного действия: изучает их личность, выбирает время, место и тактику задержания, определяет силы и средства, которые необходимо привлечь для решения данной задачи, разрабатывает согласованный план тактической операции. Наряду с указанными мероприятиями важно продумать тактику использования фактора внезапности, а также обеспечение личной безопасности оперативных сотрудников, осуществляющих задержание.

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

При остановке транспортного средства, когда имеется информация о причастности к хищению находящихся в нем лиц, члены оперативной группы должны расположиться так, чтобы максимально обезопасить себя и окружающих. Затем предпринимаются все возможные меры для того, чтобы добиться выхода водителя (пассажира) из салона или кабины транспортного средства, что существенно облегчит задержание. С этой целью один из сотрудников под любым благовидным предлогом может подойти к автомашине со стороны ближней от водителя двери либо обратиться к водителю и пассажирам посредством громкоговорящей связи, голоса или соответствующих жестов.

Главной целью первоначального этапа встречи с заподозренными лицами должна стать не проверка подлинности документов и установление их личности, а наблюдение за их реакцией, внешним видом, перемещением в автомашине и около нее и т.п. Особенно внимательно необходимо наблюдать за их руками и ногами. В этой связи целесообразно указать задерживаемым конкретное место, где

они должны находиться, и только после этого произвести захват.

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

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

Допрос подозреваемого в хищении автотранспортного средства - одно из наиболее сложных следственных действий. Оно, как правило, проводится на первоначальном этапе расследования, когда следователь еще мало информирован о личности допрашиваемого и не располагает достаточными доказательствами его причастности к преступлению. Кроме того, в последние годы существенно расширены права подозреваемого на защиту, что необходимо учитывать. Наряду с этим в допросе подозреваемого усматривается и ряд положительных для следствия факторов: задержание и допрос в известной мере являются неожиданными для самого подозреваемого, что в значительной мере лишает его возможности выработать ту или иную версию о своей непричастности к преступлению; продумать определенную линию поведения на предварительном следствии; согласовать свою позицию с другими проходящими по делу подозреваемыми и т.д. Отмеченные обстоятельства обуславливают необходимость тщательной подготовки к допросу подозреваемого.

У подозреваемого в совершении хищения автотранспортного средства подлежат выяснению следующие вопросы: когда, с кем и в связи с чем он оказался на месте происшествия; по чьей инициативе и при каких обстоятельствах было совершено хищение; может ли подозреваемый показать место хищения, пути подхода и отхода с него; располагал ли подозреваемый сведениями о личности потерпевшего, о похищаемом транспортном средстве и месте его хранения; какие подготовительные действия осуществлялись с целью совершения преступления и какие условия и приспособления для этого использовались; каким способом осуществлялось проникновение в гараж; какие приемы использовались для проникновения в салон (кабину) автомашины, для запуска ее двигателя, для нейтрализации противоугонных устройств; какие орудия и инструменты применялись в процессе совершения данного преступления, их подробная характеристика; использовалось ли при совершении хищения другое транспортное средство, какова техническая характеристика; сколько было соучастников преступления, их ролевые функции, установочные данные и

максимально подробные сведения о внешних признаках и приметах; где могут находиться соучастники и каковы их преступные связи; какие меры применялись по сокрытию следов преступления; какое автотранспортное средство и другие имущество было похищено, их количество и качество, а также особые признаки; где, когда и при помощи каких лиц подозреваемый реализовал похищенное автотранспортное средство или его части; совершал ли подозреваемый аналогичные преступления ранее (данные о судимостях и сроках отбывания уголовного наказания); предпринимал ли кто-либо из посторонних граждан меры к пресечению преступления, кто именно.

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

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

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

При допросах участников преступных формирований наиболее оправданно применение криминалистической и специальной техники, а также данных, полученных в результате оперативно-разыскной деятельности, это обеспечит создание прочной доказательственной базы по уголовному делу, значительно затруднит возможность противодействия преступников органам предварительного следствия и суда.

Для расследования хищений автотранспортных средств характерно ши-

рокое использование судебных экспертиз: автотехнической, транспортно-трасологической, трасологической, экспертизы запирающих механизмов и сигнальных устройств, экспертизы восстановления уничтоженных маркированных изделий, лакокрасочных материалов и покрытий, технико-криминалистической экспертизы документов, судебно-товароведческой и др.

Наряду с назначением экспертиз весьма эффективна по делам о хищениях автотранспорта и другая форма использования специальных познаний – участие специалиста в производстве следственного действия. Она выражается в оказании помощи сведущим лицом в вопросах планирования, подготовки и проведения следственного действия, в оценке его результатов, а также в технико-криминалистическом обеспечении деятельности по обнаружению, фиксации и изъятию доказательств.

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

Существенным моментом эффективной работы по раскрытию и расследованию рассматриваемой категории преступлений является использование автоматизированных информационно-справочных и поисковых систем МВД, ГУМВД и УМВД.

В настоящее время регистрация автомашин ведется по нескольким признакам, основными из которых являются номера кузовов, двигателей и шасси. На сегодняшний день в стране действует единая информационно-поисковая система «Дорожное движение», в нее входят подсистемы «Автомобиль», «Автопоиск» и «Техдокумент».

Наибольший интерес для расследования представляет подсистема «Автопоиск». Если экспертным путем не удастся определить заводские номера на агрегатах транспортных средств со следами подделки, то выявление даже нескольких цифр в сочетании с иными разыскными признаками, учитываемыми в данной подсистеме, позволяет определить группу автомашин, агрегаты которых имеют сходные цифры в нумерации.

Действующая система регистрационных учетов позволяет выявлять также факты использования похищенных автомашин по поддельным документам. При сопоставлении данных подсистем «Автомобиль» и «Автопоиск» с помощью ЭВМ обеспечивается сплошная проверка всех автомашин, зарегистрированных в регионе. Поскольку автомобиль, используемый по фальшивым документам, регистрируется дважды – сотрудниками уголовного розыска и следователями в системе «Автопоиск», а работниками ГИБДД в системе «Автомобиль», – то в процессе такой проверки он, безусловно, будет идентифицирован.

Регистрацию автотранспортных средств в Российской Федерации так-

же осуществляют: органы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; таможенные органы – транспортных средств, зарегистрированных в других странах и временно находящихся на территории Российской Федерации (до 6 месяцев); автомобильные службы Вооруженных Сил Российской Федерации (а также иных министерств и ведомств, имеющих воинские формирования) – транспортных средств, находящихся в их распоряжении.

Знание существующих учетов перечисленных государственных организаций (особенно таможни) в определенных случаях может способствовать успешному расследованию по уголовному делу.

## **ТЕМА. РАССЛЕДОВАНИЕ СЕРИЙНЫХ КВАРТИРНЫХ КРАЖ**

### **План:**

1. Криминалистическая характеристика серийных квартирных краж.
2. Организация расследования серий квартирных краж.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.

### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Какие обстоятельства характеризуют раскрытие и расследование краж?
2. Какие частные методики расследования краж Вам известны?
3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании краж?
4. Какие типичные следственные ситуации возникают при возбуждении уголовного дела по кражам?
5. Какие Вам известны причины и условия, способствующие совершению краж?
6. Каковы тактические особенности допроса потерпевших и свидетелей по делам о кражах?
7. Какие признаки инсценировок краж Вы знаете?

### **Литература:**

#### **Основная:**

1. *Белкин, Р. С.* Криминалистика / Р. С. Белкин. – М. : Норма, 2006.
2. Руководство для следователей. Ч. 2. – М., 1982.
3. *Филиппов, А. Г.* Криминалистика / А. Г. Филиппов. – М., 2007.
4. *Яблоков, Н. П.* Криминалистика / Н. П. Яблоков. – М., 2006.

#### **Дополнительная:**

1. *Белкин, Р. С.* Очерки по криминалистической тактике / Р. С. Белкин. – Волгоград, 1993.
2. Работа со следами на месте происшествия : учебное пособие / А. Б. Дудачев, М. А. Зеленский, А. В. Чурсин. – Белгород : БелЮИ МВД России, 2005.

3. Руководство для следователей / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. – М., 1997.

4. Скорченко, П. Т. Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений : учебное пособие / П. Т. Скорченко. – М., 1999.

## ВОПРОС 1.

### **Криминалистическая характеристика серийных квартирных краж**

Наиболее распространенный вид краж — кражи из квартир граждан (25% в общей структуре преступности). При этом раскрывается не более половины таких преступлений. Некоторые преступники или преступные группы успевают совершить несколько сотен аналогичных преступлений до привлечения их к уголовной ответственности.

Серийные квартирные кражи – сугубо мужские преступления. Средний возраст преступников в 8% случаев от 14 до 18 лет; в 69% – от 18 до 30 лет; в 17% случаев от 30 до 50 лет; 6% – старше 50 лет. У лиц, которые совершают серии квартирных краж, низкий уровень образования. Так, 16% прекратили посещать среднюю школу в 6-7 классе, 25% доучились до 9 класса, получили среднее образование 31%, средне-специальным образованием обладают лишь 28%, высшее (неоконченное высшее) получили 1%. Нигде не учились и не работали 55% преступников, задержанных за совершение серийных квартирных краж. Среди работающих – 92% грузчиков, слесарей, разнорабочих и т.п. У 76% лиц работа носила временный характер, места работы часто менялись.

От наркомании и хронического алкоголизма I-II степени страдают около четверти преступников. Психические расстройства, не исключающие вменяемости, наблюдаются у 7% лиц.

Криминальное поведение отдельных преступников, которые совершают квартирные кражи, может проходить через всю их сознательную жизнь. Выработанный преступный профессионализм облегчает субъекту совершение каждого последующего преступления, порождает ощущение безнаказанности. Многие из них, несмотря на понесенное наказание, снова и снова решаются на повторные противоправные деяния. Среди лиц, совершающих серии квартирных краж, около половины – ранее судимые. Из них судимые только за совершение аналогичных преступлений составляют 60%.

Большинство серийных квартирных воров имеют положительные характеристики по месту жительства и по месту работы. Однако это лишь внешняя, показная форма поведения, призванная скрыть их намерения и преступную деятельность. В преступной среде они ведут себя совершенно иным образом: у ранее судимых в основном отрицательные характеристики от администрации из мест отбытия наказания.

Группами лиц совершается 37% серийных квартирных краж. Большинство групп образовалось в рамках определенного возраста их членов. Так, 87% составляют группы, где возраст членов колеблется от 14 до 30 лет, смешанные (по возрасту) – 7%. Чем младше преступники, тем крупнее их преступные

группы. При этом группы, в большинстве своем, не обнаруживают признаков четкой внутренней организации, структуры, определенного распределения обязанностей между их членами. Функции некоторых соучастников (менее злостных) плохо определены, а их непосредственное участие в совершении серийных квартирных краж не обусловлено ни спецификой охраны предмета преступного посягательства, ни конкретной необходимостью.

Ранее несудимые создают группы на основе совместного проживания, учебы, знакомства, реже – родства. Судимые чаще образуют группы при совместном проведении досуга с соучастниками по прежним преступлениям, в компании со знакомыми по местам лишения свободы, с иными из ранее судимых.

Действуя на протяжении длительного времени, преступная группа может еще более сплотиться и перерасти в организованную. Устойчивые, хорошо организованные и длительно существующие (более одного года) преступные группы, с четким распределением преступных ролей и функций, созданные для совершения серийных квартирных краж, составляют менее 7%.

Средняя численность преступных групп, совершающих серии квартирных краж, составляет 5-6 человек. Для совершения преступлений в основном используется «бригадный метод», т.е. квартирные кражи совершаются поочередно, двумя-тремя членами группы. Количество соисполнителей определяется степенью устойчивости и организованности преступной группы, самостоятельностью и наличием у ее членов преступного опыта, а также отношениями между ними, складывающимися на момент совершения очередного преступления.

Основную долю криминалистически значимой информации о личности неизвестного преступника, особенно необходимой на первоначальном этапе расследования, содержат в себе данные о способе совершения серийных квартирных краж. Абсолютному большинству преступников свойственна приверженность однотипным способам. Действия по подготовке к совершению и сокрытию совершенных преступлений также не подвергаются изменениям со стороны преступников на протяжении длительного периода времени, несмотря на варьирование и некоторое совершенствование непосредственно способов совершения этих преступлений.

Подготовка к совершению серийных квартирных краж осуществляется путем: создания преступной группы; приготовления, приспособления или приобретения орудий преступления и средств сокрытия совершенных преступлений; наблюдения за объектом (прозванивания квартиры, а также соседних квартир и т.п.) с целью выбора момента отсутствия хозяев (тщательное наблюдение в течение длительного времени наиболее характерно для квартирных воров-профессионалов); предварительного посещения квартиры потерпевшего под различными предлогами; похищения ключей у потерпевших или членов их семей. В основном преступники подыскивают объект посягательства самостоятельно. По наводке совершается 7% преступлений.

Наиболее распространенные способы проникновения в квартиру: выбивание (отжим) входной двери; взлом, отжим окон, форточек и балконных дверей, выбивание, выставление стекол; разрушение запирающих устройств; под-

бор ключей, в том числе ранее украденных; использование отмычек; путем свободного доступа. При этом в качестве орудий преступления используются: монтировка, гвоздодер, фомка, различные слесарные инструменты, отмычки и наборы ключей.

Совершение большого количества серийных квартирных краж в относительно короткий промежуток времени приводит к тому, что большинство или часть действий преступника становятся для него привычными и совершаются почти автоматически. Однотипные действия вносят каждый раз одинаковые изменения в окружающую среду. Характерно, что совокупность следов, оставляемых преступником при совершении серийных квартирных краж, в большинстве случаев тождественна.

На месте происшествия находятся следы: применения орудий взлома, пальцев рук, перчаток, обуви, следы биологического происхождения, микрообъекты.

Воры, совершающие серийные квартирные кражи, могут отказаться от совершения очередных аналогичных преступлений, если они не видят возможности для их сокрытия. Абсолютное большинство таких деяний совершается осознанно путем сокрытия преступником своего непосредственного участия в совершении серийных квартирных краж либо похищенного имущества.

Сокрытие участия:

- не оставление (уничтожение) следов на месте преступления - аккуратные действия, использование перчаток, покрытие ладоней парафином или лаком, протирание поверхностей, где могли быть оставлены следы;
- уничтожение запаховых следов;
- уничтожение, сокрытие орудий совершения преступления, своей одежды, обуви и средств маскировки после совершения преступления;
- подбрасывание на место происшествия различных объектов с целью направления следствия по ложному пути;
- дача ложных показаний и отказ от дачи показаний, выдвижение ложного алиби.

Сокрытие похищенного имущества:

- сбыт предметов преступного посягательства незнакомым (случайным) лицам, что более характерно для преступников-наркоманов;
- сбыт похищенного имущества заранее установленным лицам, которые являются постоянными покупателями, а именно торговцам на рынках, цыганам за наркотики, скупщикам золота, знакомым вора, коллекционерам. Имущество сбывается одним и тем же лицам либо одной и той же категории лиц под одинаковыми предложениями.

Имущество, которое не удалось сразу сбыть, преступник может использовать на личные нужды (например, накопительство) либо, что гораздо реже, дарить. Имущество хранится по месту жительства, на принадлежащих виновному объектах (гаражи, дачи), у знакомых, сожительниц, на открытой местности (лесополоса, парк, незавершенные объекты строительства), на работе.

Дарение, хранение по месту жительства и накопительство более свойст-

венно несовершеннолетним ворами. Преступники-наркоманы, в основной своей массе, сразу избавляются от похищенных вещей, меняя их на наркотики.

Серийные квартирные кражи совершаются по будням с 9 до 12 часов. В летнее время наблюдается всплеск подобной криминальной активности со смещением акцента на выходные дни, что обусловлено началом дачного и отпускного сезона. Временной ритм, частота совершения аналогичных деяний зависят от количества похищенного имущества, его стоимостных показателей, а также от многих личностных особенностей и качеств преступников: жадности, уровня наркотической, алкогольной или психической (для больных клептоманией) зависимости.

Большинству преступников свойственна смешанная пространственная модель поведения. Они совершают кражи как в районе собственного проживания, так и в иных сопредельных районах города. Значительно меньшее число преступников действует по принципу: «Не воруй там, где живешь». Наименьшее количество преступников является «гастролерами».

Злоумышленники проявляют определенное сходство в выборе непосредственных мест для совершения очередных серийных преступлений – подыскивают однотипные дома, этажи, входные двери квартир или иные места проникновения, что обусловлено типичным для них способом совершения преступлений.

В основном, сразу же после совершения краж, преступник направляется к месту сбыта похищенного имущества. Чаще оно находится в том же районе, где преступник совершал серийные квартирные кражи, реже – в районе его непосредственного проживания или других районах. Лицам, совершающим серийные квартирные кражи, свойственна следующая закономерность преступного поведения – чем моложе преступники, тем выше частота совершаемых ими аналогичных преступлений. Это особенно характерно для наркоманов (до нескольких аналогичных преступлений в день). Чем старше преступники, тем шире криминальный радиус их действий. Серийные квартирные кражи взрослые преступники могут совершать в нескольких районах города, в то время как более молодые (до 25 лет) предпочитают совершать подобные преступления в пределах своего микрорайона. Преступными группами большинство серийных квартирных краж совершено в пределах того микрорайона, в котором они обрелись, где проживали ее члены.

Одним из наиболее важных, а в ряде случаев и единственным источником значимой для расследования уголовного дела информации о событии преступления, похищенном имуществе, личности преступника, а также о возможных свидетелях и очевидцах преступления является личность потерпевшего. Наравне с типичными сведениями о ней должны рассматриваться и данные о предмете преступного посягательства, так как они неразрывно связаны между собой и вместе служат теми детерминирующими факторами, которые обуславливают совершение серийных квартирных краж и влияют на избрание преступником определенного объекта для их совершения. Нередко выбор жертвы и предмета посягательства дает ценную информацию о личности виновного.

Можно выделить следующие категории потерпевших. Во-первых, потерпевшие, которые как бы случайно оказались таковыми. Преступления совершались в их квартирах в силу способа охраны (деревянная плохо укрепленная дверь, отсутствие решеток на окнах, охранной сигнализации). Таких потерпевших большинство. Во-вторых, потерпевшие обладатели искомым ценностей, которые специально подыскивались преступниками. Возможность нахождения в собственности остальных потерпевших ценных предметов и вещей только предполагается. Это частные предприниматели, состоятельные граждане, доход которых не связан с предпринимательской деятельностью, недавно продавшие автомашину, квартиру или иное особо ценное имущество (определенные ворами по газетным объявлениям и т.п.) либо получившие крупные суммы денег или ценное имущество; а также коллекционеры.

Преступники, совершающие серии квартирных краж, отдают предпочтение следующему имуществу:

- аудио-, видео-, оргтехника;
- денежные знаки;
- ювелирные украшения, в том числе драгоценные металлы и камни;
- предметы живописи и искусства, антиквариат, иконы, коллекционные предметы (марки, значки, монеты, ордена и медали) и т.п.

Факт выбора воров одного и того же имущества говорит о его склонности к хищению однородных предметов. Иногда похищение специфических предметов свидетельствует о проявлении преступником специальных познаний. В некоторых случаях серийные квартирные кражи, совершенные с целью завладения предметами специального назначения, могут быть замаскированы под обычные, т.е. вместе с такими предметами похищаются и иные предметы общего назначения.

## **ВОПРОС 2.**

### **Организация расследования серий квартирных краж**

Основные задачи первоначального этапа расследования квартирных краж – качественное проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на сбор и фиксацию фактических данных о личности преступника и задержание виновного лица.

Для первоначального этапа расследования типичными являются следующие следственные ситуации с соответствующими программами действий следователя:

1. Лицо, подозреваемое в совершении квартирной кражи, известно: задержание подозреваемого; личный обыск: освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос свидетелей и очевидцев преступления; назначение ряда экспертиз; групповой обыск по месту жительства, работы, иных объектов, принадлежащих подозреваемому, его соучастникам, а также приобретателям и сбытчикам похищенного имущества; осмотр изъятых вещей и предметов; предъявление для опознания похищенных вещей потерпевшим; допрос подозреваемого.

Две последующие следственные ситуации первоначального этапа расследования схожи между собой, с той лишь разницей, что последняя из них предполагает для своего разрешения сделать больший акцент на оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор информации о личности неизвестного преступника.

2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеются определенные сведения.

3. Информация о подозреваемом отсутствует: осмотр места происшествия; допрос свидетелей и очевидцев преступления; назначение ряда экспертиз; постановка похищенных предметов и вещей на учет; ориентирование сотрудников соседних ОВД о совершенном преступлении, приметах преступников, похищенном имуществе; дача поручений органу дознания о проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление преступников и поиск похищенного.

Типичные версии первоначального этапа расследования квартирных краж:

1) преступление совершено одним лицом или группой лиц: наркоманами; несовершеннолетними; лицами без определенного места жительства; ранее судимыми, в том числе за совершение аналогичных преступлений; «гастролерами»; знакомыми потерпевшего или членов его семьи;

2) преступление имеет серийный характер – является продолжением преступной деятельности одного лица или одной и той же преступной группы. Каждая из выдвинутых версий ориентирует следователя на поиск преступника в определенной среде. Однако более подробно следует рассмотреть последнюю. Ее проверка направлена на раскрытие квартирных краж посредством выявления их серийного характера с другими аналогичными нераскрытыми преступлениями. Это сложная и последовательная работа на перспективу. Ее критериями являются совпадения криминалистически значимых признаков способа совершения квартирных краж, следов преступника, обстановки совершения преступлений, личности потерпевших и предмета преступного посягательства, личности преступника. Криминалистические средства отыскания этих данных – следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Выявление серий квартирных краж осуществляется в несколько этапов:

1. Получение исходной информации о каждой совершенной квартирной краже, которая добывается в результате проведения комплекса первоначальных следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, экспертных исследований, проверки данных криминалистических, разыскных и иных учетов. В дальнейшем уясняются, анализируются и совокупно оцениваются все обстоятельства события преступления, показания потерпевших, свидетелей и очевидцев преступления, собранные вещественные доказательства и заключения экспертов.

2. Сравнение исходной информации с дополнительной, которая заключена в криминалистической характеристике серий квартирных краж. В ней содержатся типичные данные о личности серийных воров, закономерностях их криминального поведения, которые не во всех деталях или достоверных под-

робностях отражаются в исходной информации о единичном преступлении. Поэтому криминалистическая характеристика должна стать рабочим инструментом следователя и оперативного работника.

Для дополнения содержания исходной информации, уточнения значений криминалистических признаков анализируемого преступного события следователь, как субъект аналитической деятельности должен обладать знаниями криминалистической характеристики серийных квартирных краж, ее структуры и содержания, умело применять их для обобщения и коррекции всех имеющихся данных. Владея общей криминалистически значимой информацией о лицах, совершающих подобные преступления, а также о корреляционных связях между всеми элементами криминалистической характеристики серийных квартирных краж, следователь может обобщить или конкретизировать имеющиеся при конкретной следственной ситуации данные, определить круг поиска неизвестного субъекта преступления или личность конкретного преступника. Исходя из несколько обновленной криминалистической модели расследуемой квартирной кражи, следователь устанавливает точные значения криминалистических признаков, одни исключает, а другие корректирует или же вводит новые.

3. Сравнение криминалистически значимых признаков расследуемой квартирной кражи с признаками других аналогичных нераскрытых деяний. Результатом этой деятельности будет вывод о сходстве некоторого числа признаков или об отсутствии соответствий. Очевидно, что криминалистически значимые признаки тех квартирных краж, которые были совершены в серии, совпадут, так как они отражают аналогичные преступные действия одного и того же лица или группы лиц, совершаемые в однотипной обстановке, в отношении одной и той же категории потерпевших и предметов посягательства.

4. Уголовные дела о нераскрытых квартирных кражах, которые были отождествлены с обнаружением сходства их криминалистически значимых признаков, группируются на основе предположительного вывода о том, что все эти преступления совершены одним и тем же лицом (группой лиц). Группировка уголовных дел – не процессуальное действие, а криминалистическая рекомендация, в отличие от их соединения, которое, в соответствии со ст. 153 УПК РФ является процессуальным действием.

При выявлении серийного характера нераскрытых квартирных краж и последующей группировке уголовных дел об этих преступлениях существенно возрастает объем информации о неизвестных лицах, совершивших расследуемые деяния. В целях ее уточнения и проверки проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, назначаются экспертизы. При необходимости предварительное следствие по некоторым приостановленным делам возобновляется в соответствии со ст. 211 УПК РФ. Полученные при группировке уголовных дел о нераскрытых квартирных кражах данные определяют формирование конкретных следственных ситуаций, складывающихся на последующем этапе расследования серий квартирных краж. Новая информация подлежит обязательному анализу и коррекции с последующей его оценкой,

необходимой для уяснения содержания возникшей ситуации и выработки определенной программы, направленной на ее разрешение.

Рассматриваемый этап имеет важное криминалистическое значение. Оно заключается в том, что предварительная группировка уголовных дел служит решению задачи по организации следственной работы. При группировке дел предварительно определяются границы преступной деятельности, что позволяет избежать совершения в дальнейшем различных ошибок, связанных с поспешным их соединением.

Итак, с момента проведения комплекса первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий до выявления серийного характера нераскрытых квартирных краж, установления личности неизвестного преступника и его задержания основной формой взаимодействия является специализированная следственно-оперативная группа (далее – СОГ).

Специализированная СОГ – организационная форма совместной деятельности следователя, оперативных сотрудников, работников экспертных учреждений и других служб органов внутренних дел, направленная на выявление и раскрытие серий квартирных краж. Основание для создания СОГ заключается в необходимости стабильного и интенсивного приложения совместных усилий перечисленных субъектов в рамках своей компетенции и, прежде всего, постоянного ведения оперативно-разыскной работы.

Действуя в составе специализированных СОГ, следователь, оперативный сотрудник аппарата уголовного розыска, эксперт-криминалист не отвлекаются на раскрытие и расследование иных преступлений. Напротив, целиком и полностью посвящают себя раскрытию квартирных краж. Между ними в рамках СОГ реализуются следующие совместные организационные формы взаимодействия:

- совместное выдвижение версий;
- оценка оперативной информации и определение наиболее рациональных возможностей для ее использования и реализации;
- планирование, не ограничивающееся единовременным составлением согласованного плана, а сопровождающее весь процесс раскрытия и расследования серий квартирных краж, в том числе совместная подготовка и реализация плана оперативно-тактических комбинаций;
- обсуждение и оценка сложившейся по сгруппированным уголовным делам следственной ситуации, направлений ее разрешения;
- обсуждение и оценка результатов проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий;
- сбор сведений: о лицах, ранее судимых за совершение серий квартирных краж, склонных и заподозренных в их совершении;
- о способах совершения подобных преступлений, в том числе присутствующих определенным лицам; о похищенном имуществе; о следах преступников, изъятых с мест совершения серийных квартирных краж.

5. Последняя стадия деятельности следователя по выявлению серий квартирных краж имеет, прежде всего, процессуальное значение. На ней реша-

ется вопрос о соединении уголовных дел о серийных квартирных кражах в одно производство в порядке ст. 153 УПК. Цель данного этапа – правильно определить объем следствия, пределы доказывания. Уголовные дела о квартирных кражах подлежат соединению после задержания подозреваемого и установления факта его причастности к выявленной серии таких преступлений.

Кроме того, при задержании преступника или преступной группы лиц, совершивших серию квартирных краж, необходимость ведения стабильной и интенсивной оперативно-разыскной работы по делу отпадает, СОГ прекращает свою работу. Дальнейшее взаимодействие с оперативными и иными сотрудниками органа дознания следователь осуществляет путем составления отдельных поручений. В то же время по объединенным в одно производство делам появляется большой объем работы. Если серия квартирных краж составляет свыше двадцати эпизодов, в состав группы входят более пяти подозреваемых (обвиняемых) или же преступная деятельность имела межрегиональную направленность, возникают основания для поручения производства расследования группе следователей. В нее входят те следователи, в чьем производстве находились отдельные уголовные дела об эпизодах серии квартирных краж.

С учетом трудности отдельных направлений расследования уголовного дела о серии квартирных краж и принципов рационального распределения труда руководитель следственной группы определяет линии работы каждого ее члена по: эпизодам; обвиняемым; территории; следственным действиям. Для сокращения сроков следствия каждый из них составляет свою часть обвинительного заключения.

Различают временные (целевые) следственные группы, создаваемые для расследования конкретной серии квартирных краж, сроки действия которых диктуются обстоятельствами уголовного дела, а также группы постоянного действия.

Основная задача последующего этапа расследования заключена в выявлении серийных краж и сборе информации, достаточной для установления и задержания виновного в совершении краж лица (группы лиц). Для этого этапа типичны такие следственные ситуации:

1. Сведений о лице (лицах), совершившем выявленную серию квартирных краж, недостаточно для его индивидуализации.
2. По сгруппированным уголовным делам имеется информация, указывающая на конкретное лицо или группу лиц, которые явились источником всех или части преступлений выявленной серии квартирных краж.

Первый вариант следственной ситуации предполагает дальнейшее ведение интенсивной оперативно-разыскной деятельности, направленной на раскрытие выявленной серии по обозначенным направлениям с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Если в процессе уяснения материалов сгруппированных уголовных дел объем данных о личности неизвестного преступника увеличится, прояснится информация о личности виновного, достаточная для его индивидуализации, то необходимо провести следующий комплекс мер:

- 1) получение образцов для сравнительного исследования; назначение со-

ответствующих экспертиз;

2) задержание подозреваемого; личный обыск; групповой обыск по месту жительства, работы, иных объектов, принадлежащих подозреваемым, иным соучастникам, а также покупателям и сбытчикам похищенного имущества; осмотр изъятых вещей и предметов, проверка изъятого по учетам для установления причастности подозреваемого к совершению других, неизвестных следствию эпизодов серии квартирных краж; предъявление потерпевшим похищенных вещей для опознания;

3) установление преступных и иных связей подозреваемого; сравнение криминалистически значимых признаков краж, совершенных подозреваемым, с признаками иных нераскрытых аналогичных преступлений;

4) допрос подозреваемого; проверка показаний подозреваемого на месте совершения им серийных квартирных краж; предъявление обвинения; соединение уголовных дел; избрание меры пресечения.

3. Следственная ситуация, связанная с выявлением соучастников по совершению серийных квартирных краж.

Следователи, ведущие производство по уголовному делу о единичной квартирной краже или серии подобных преступлений, должны изначально уделять особое внимание признакам, которые свидетельствуют о совершении этих краж группой лиц, тщательным образом отображая их не только в процессуальных материалах, но и в различного рода сводных таблицах, используемых для анализа и оценки имеющейся информации.

Для выявления соучастников подозреваемого в совершении серийных квартирных краж следователь должен:

- внимательно изучить способы совершения преступлений серии квартирных краж с целью выяснения вопроса о возможности совершения всех или части преступлений группой лиц;
- определить наличие материальных и идеальных следов преступлений, указывающих на совершение серии квартирных краж группой лиц;
- оценить имеющиеся заключения экспертов;
- установить количество, объем и вес похищенного в результате каждой квартирной кражи имущества для проведения в дальнейшем соответствующих следственных экспериментов.

При задержании преступника-одиночки проверка версии о групповом характере серийных квартирных краж не должна потерять своего темпа. Необходимо помнить, что полное признание преступником своей вины в совершении серии квартирных краж может быть подчеркнуто показной формой содействия следствию, а сама следственная ситуация - носить скрытый конфликтный характер. Его суть заключается в желании обвиняемого (подозреваемого) скрыть своих соучастников. По уголовным делам о серийных квартирных кражах, совершенных так называемым бригадным методом, преступникам свойственно скрывать факты самостоятельного совершения другими соучастниками иных аналогичных деяний. Поэтому должны приниматься меры для установления всех членов преступной группы. Необходимо скорейшим образом:

1) провести следственные эксперименты, касающиеся проверки возможности единоличной транспортировки обвиняемым (подозреваемым) похищенного в результате каждой серийной квартирной кражи имущества; оценить факт удаленности мест сокрытия похищенного имущества от мест совершения преступлений и конкретный способ сокрытия; провести следственный эксперимент с целью проверки преступных навыков задержанного;

2) получить сведения о судимости обвиняемого (подозреваемого) и копии вынесенных в его отношении приговоров суда; по полученным данным выяснить вопрос о совершении им ранее преступлений, в том числе тождественных, в группе лиц, тщательно изучить способы их совершения, его функциональные обязанности и роль в преступной группе, выяснить склонность задержанного к групповому совершению аналогичных преступлений и т.п.; установить преступные и иные связи подозреваемого путем составления соответствующих запросов в администрацию мест отбытия наказания (для ранее судимых), изъять и просмотреть его домашние фотоальбомы и видеозаписи;

3) установить лиц, которым передавалось похищенное имущество, проверить их причастность к совершению серийных квартирных краж; провести комплекс мер, направленных на проверку факта участия конкретных лиц в совершении всех или части серийных квартирных краж совместно с задержанным; получить образцы для сравнительного исследования; назначить соответствующие экспертизы;

4) при установлении личности соучастников провести их задержание, обыск; предъявить их для опознания очевидцам; предъявить изъятое имущество для опознания потерпевшим; допросить установленных соучастников; провести очные ставки; проверить показания подозреваемых (обвиняемых) на месте.

Преступникам, входящим в состав групп, совершающих серийные квартирные кражи, свойственно самостоятельное совершение отдельных аналогичных эпизодов, поэтому целесообразно проверять причастность каждого не только к совершению выявленной серии квартирных краж, совместно с ранее задержанным соучастником, но и других нераскрытых аналогичных деяний.

Ситуации заключительного этапа расследования серий квартирных краж могут быть классифицированы относительно поведения обвиняемого, делающего их конфликтными. Так, он может полностью или частично не признать себя виновным в совершении серии квартирных краж или похищения конкретных вещей и предметов, а также изменить показания в какой-либо части или полностью.

При проведении расследования по уголовному делу о серии квартирных краж следователь должен предвидеть такое развитие событий, прилагая на предыдущих этапах расследования все возможные предусмотренные законом превентивные действия, чтобы не допустить изменения обвиняемым показаний. Отметим, что если в основание обвинения в совершении серии квартирных краж легли не только признательные показания самого обвиняемого, то такая ситуация не должна повлечь серьезных отрицательных последствий.

В случае упущения следствия необходимо: узнать причину такого поведения обвиняемого; пересмотреть имеющиеся доказательства и принять меры к сбору недостающих; проверить соответствие показаний потерпевшего и обвиняемого в части похищенного имущества; определить и провести комплекс мер, направленных на установление факта принадлежности определенного имущества конкретным потерпевшим.

### **ВОПРОС 3.**

#### **Особенности тактики отдельных следственных действий**

Различают две ситуации, при которых поступают сообщения о кражах из квартир граждан. Их градация основывается на временном промежутке, истекшем с момента совершения преступления до его обнаружения:

- о краже стало известно в момент или сразу же после ее совершения;
- сообщение о квартирной краже поступило через значительное время.

Деятельность следственно-оперативных групп в условиях первой ситуации осложнена тем, что помимо самого осмотра места происшествия, поиска и оценки собранных доказательств предстоит большой объем работы, направленной на раскрытие преступления по горячим следам. Вторая ситуация представляет определенные трудности для поиска, сбора и фиксации сведений о преступлении и преступнике, так как по истечении большого промежутка времени обстановка места происшествия может быть серьезно изменена или необратимо нарушена, уничтожены следы преступника, затруднены или вовсе невозможны розыск преступника по горячим следам, а также выявление свидетелей и очевидцев преступления.

Факт задержания преступника во время совершения кражи или сразу после этого не должен являться сдерживающим фактором для следователя и остальных членов следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия. Следователь, наряду с другими обстоятельствами, должен учитывать, что наличие (изъятие) у какого-либо лица похищенного само по себе еще не доказывает, что кража совершена именно им.

Действуя в условиях первой ситуации, необходимо по прибытии к месту происшествия установить расположение здания, подъезда, этажа и соответствующей квартиры, определить возможные пути отхода преступника. Чтобы не дать ему возможности скрыться, подъезды, чердаки, подвалы, окна и балконы нижних этажей берут под наблюдение и перекрывают. Нужно принять во внимание, что некоторые кражи из квартир совершаются с использованием транспортных средств. Поэтому в момент прибытия группы автомашина преступника может находиться у подъезда жилого дома или в непосредственной близости от него, что также необходимо учитывать.

При проведении розыска преступника по горячим следам используют служебно-разыскную собаку. Применять ее в условиях крупного города можно в течение 36 ч. после совершения преступления, а при неблагоприятных условиях (метеорологических, на оживленных улицах) – до 2 ч. Для этого исполь-

зуют предметы, употреблявшиеся преступником или находившиеся в непосредственном контакте с его телом. Участковый, оперативный сотрудник уголовного розыска вместе с кинологом следуют за собакой по маршруту ее движения. После проработки собакой следа они совместно составляют акт о выборке следа и схему маршрута движения собаки на местности, которые приобщают к уголовному делу. Предмет одежды преступника должным образом упакованный для обеспечения консервации запаха, даст в дальнейшем возможность произвести выборку и одорологическую экспертизу, которые необходимы для идентификации преступника. Кроме того, оперативный сотрудник органа дознания обязан провести поквартирный обход с целью установления возможных свидетелей и очевидцев совершенного преступления,

Приступая к осмотру места происшествия, следователь должен правильно определить его границы. Неоправданное их сужение может привести к тому, что будет нарушен принцип полноты осмотра и утеряна объективная возможность для сбора всей доказательственной информации.

Для осмотра места происшествия целесообразно избрать объективный метод. Сначала исследуют лестничные пролеты и площадку перед квартирой, кнопки дверных звонков соседей на предмет обнаружения следов преступника. Затем следователь приступает к осмотру непосредственного места проникновения в квартиру. Необходимо учитывать, что оно содержит в себе наибольший объем доказательственной и ориентирующей информации о личности неизвестного преступника.

Изучая место проникновения в квартиру, необходимо установить:

- вид и состояние преграды, которая была преодолена для проникновения в квартиру;
- вид, форму, размеры и иные особенности следов взлома;
- какое конкретно орудие было использовано для преодоления преграды (подобранный или настоящий ключ, специальный воровской инструмент, бытовые плотницкие и слесарные инструменты, стеклорезы, бензорез, электросварочный или автогенный аппарат, домкрат, металлический стержень, лом);
- как и какие особенности орудия (орудий) взлома отразились в следах на преграде;
- последовательность использования различных орудий взлома;
- использовал ли преступник физическую силу для преодоления преграды (данные о росте, комплекции и физической силе преступника);
- сведения о том, что преступник левша;
- данные о количестве лиц;
- данные о преступных навыках исполнителя);
- использовал ли преступник для проникновения полимеризующуюся на воздухе пасту, кислоту или иные материалы для открытия или разрушения замков;
- подбирали ли преступники шифр кодового замка;
- была ли предварительно отключена охранная сигнализация, если да, то каким способом;
- время, потребовавшееся для преодоления преграды;

- факт контактного взаимодействия преступника с преградой (наличие на преграде следов пальцев рук, ног, обуви преступника, следов биологического происхождения, микрообъектов;

- микроволокна, микрочастицы металлов и сплавов, лакокрасочных покрытий, пластмасс и полимеров и т.п.; какие микрообъекты могли остаться на теле и одежде исполнителя).

После следов взлома следователь должен приступить к изучению фактической обстановки места происшествия и выяснить:

- какова последовательность действий преступника;
- какие действия предпринимал преступник для поиска имущества;
- насколько хорошо ориентировался в квартире;
- сколько времени находился внутри помещения;
- какое имущество было похищено и в каком месте оно хранилось;
- каким способом преступник взломал сейф или иное место хранения имущества внутри квартиры;

- какое орудие при этом использовал;
- какие следы преступника были оставлены на месте происшествия;
- проявил ли преступник избирательность в выборе предметов преступного посягательства;

- наличие и сущность негативных обстоятельств;
- находился ли преступник в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, употреблял ли в квартире спиртные напитки и т.п.;
- совпадает ли место проникновения с точкой выхода из квартиры преступника, если нет, то осмотреть его;

- количество лиц, участвовавших в совершении преступления;
- общефизические, анатомические и функциональные признаки и характеристики преступников;

- уровень их преступного профессионализма;
- образ жизни и уровень материального благополучия потерпевшего.

Далее устанавливаются следующие признаки, свидетельствующие о предпринятых преступником действиях по подготовке и сокрытию совершенного преступления:

- проникновение в квартиру через наиболее уязвимое место и наиболее целесообразным способом;

- проникновение в квартиру с помощью предварительно похищенного ключа;

- похищение ценностей из хорошо замаскированных тайников;
- обнаружение в разных местах следов различных орудий взлома;
- отсутствие на месте происшествия собственно следов преступника;
- отсутствие в квартире следов поиска похищенного имущества;
- использование веществ, затрудняющих применение служебно-разыскной собаки;

- подбрасывание объектов, принадлежащих другим лицам для направления следствия по ложному пути;

- похищение предметов, пропажу которых трудно заметить;
- совершение различных действий, призванных скрыть событие преступления - поджог, затопление квартиры и т.п.

Заканчивается осмотр составлением протокола. В его описательной части находят свое отражение сведения об общей характеристике места происшествия и его непосредственной обстановке. Фиксируется ход осмотра, места обнаружения и индивидуальные признаки всех следов и предметов, которые могут иметь доказательственное значение. В заключительной части протокола перечисляется изъятое с указанием использованных методов и средств упаковки, результаты применения технических средств, а также поступившие от участников заявления.

К участию в осмотре места происшествия желательно привлекать потерпевшего, особенно если преступление было совершено недавно и не нарушена фактическая обстановка. Потерпевший непосредственно воспринимает обстановку своей квартиры, которая подверглась изменению вследствие воздействия на нее преступника, что служит оживлению его памяти и возникновению ассоциативных связей. Он поясняет, какое имущество было похищено и откуда, обращает внимание на вещи, которые ему не принадлежат. По ходу осмотра места происшествия следователь наблюдает за его поведением и составляет перечень вопросов, обращенных к потерпевшему для конкретизации некоторых фактов. После осмотра места происшествия следователь приступает к допросу потерпевшего и свидетелей.

Рабочий этап допроса потерпевших и свидетелей делится на две смысловые части. Первая - свободный рассказ допрашиваемого об известных ему обстоятельствах по поводу события преступления. Ему разъясняется, что он должен рассказать все известные факты, не удерживая никакую информацию, даже если она кажется ему не имеющей значения. Его рассказ должен затрагивать не только факты, сопутствовавшие преступлению, но и обстоятельства, предшествовавшие ему. Вторая стадия рабочего этапа допроса – вопросно-ответная. Она служит целям детализации его показаний.

При допросе потерпевшего устанавливаются и подлежат обязательному отражению в протоколе следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, пол, возраст, образование, профессия;
- состав семьи;
- наличие детей, круг их общения и характер отношений со сверстниками;
- место постоянного жительства потерпевшего и членов его семьи;
- место их работы, ее характер и уровень социальной престижности;
- уровень доходов;
- материальная обеспеченность;
- обладание транспортным средством;
- внешний вид потерпевшего и членов его семьи, позволяющий сделать посторонним лицам вывод о достатке, – стильная дорогая одежда, ювелирные украшения и т.п.;
- хобби потерпевшего, наличие коллекций;

- связи и отношения потерпевшего и членов его семьи по месту жительства, работы, по интересам (хобби), наличие сомнительных, криминальных связей, неразборчивость в людях, непостоянство в половой жизни;
  - образ жизни – открытый, замкнутый, «на широкую ногу»;
  - могло ли возникнуть у посторонних и знакомых впечатление о высоком материальном достатке потерпевшего, создал ли такое впечатление сам потерпевший;
  - склонность потерпевшего или членов его семьи к алкоголю или наркотическим средствам;
  - докриминальные события в жизни потерпевшего, в силу которых виновный мог сделать вывод о наличии в квартире ценностей;
  - давал ли потерпевший объявления в газеты относительно желаний приобрести или продать какие-либо ценные вещи и предметы, интересовались ли по телефону о месте его жительства, были ли встречи с «покупателями»;
  - похищались ли непосредственно перед кражей ключи от квартиры у потерпевшего или членов его семьи;
  - предположительное время совершения кражи;
  - особенности охраны квартиры;
  - количественные характеристики похищенного имущества с учетом, его индивидуализирующих признаков и стоимостной оценки;
  - что использовал преступник для упаковки и переноса похищенного (имущества из вещей, принадлежащих потерпевшему);
  - места хранения похищенного имущества, кто знал о них;
  - принадлежность похищенного имущества потерпевшему;
  - подозрения потерпевшего в отношении конкретных лиц.
- Во время допроса свидетелей устанавливаются и фиксируются:
- фамилия, имя, отчество, пол, возраст, профессия и место работы, место проживания;
  - предположительное время совершения квартирной кражи;
  - было ли в течение дня прозванивание квартир, в какое время;
  - был ли слышен посторонний шум, который мог раздаваться при взломе двери, в какое время;
  - что конкретно наблюдал свидетель;
  - место и условия наблюдения, возможность дальнейшего опознания преступников;
  - сведения о количестве лиц, совершивших преступление;
  - пол, возраст, внешний вид, приметы подозреваемых, особенности поведения преступников;
  - слышен ли был разговор преступников, каково его содержание, проносились ли имена, клички, каковы характеристики речи;
  - знаком ли потерпевшему кто-либо, данные о конкретном подозреваемом;
  - сведения об их действиях;
  - откуда пришли преступники и куда направились после совершения преступления;

- что было в их руках;
- находился ли какой-либо автотранспорт около дома или в непосредственной близости в предполагаемое время совершения преступления, какие при этом факторы показались подозрительными;
- отношения с потерпевшим и членами его семьи.

Причастность заподозренных лиц к совершению серии квартирных краж выявляется либо подтверждается при производстве обысков. Подготовка к их проведению предполагает получение сведений о личности подозреваемых (обвиняемых), их преступных и иных связях, местах производства обысков, особенностях искомых предметов и вещей. При установлении сведений о местонахождении объектов обыска необходимо предварительно выяснить особенности их служебного назначения, расположения и планировки. Обыск по месту жительства подозреваемого и на принадлежащих ему объектах проводится сразу же после его задержания и, как правило, предшествует допросу. Если обыск проводится, когда причастность подозреваемого к совершению серии квартирных краж установлена, следователь должен иметь представление о похищенном имуществе, обобщенный список которого, с учетом количественно-качественных показателей, составляется по материалам заявлений потерпевших заранее и хранится в виде справки. Учитывают известные характеристики искомых орудий взлома, а также изъятых при осмотрах квартир микрообъектов. Сведения о последних призваны ориентировать следователя на обнаружение и изъятие при обыске объектов, которые могут установить факт контактного взаимодействия преступника с обстановкой мест преступлений путем взаимоперехода микрочастиц. Составленный при подготовке к обыску список не может являться ограничительным. Его назначение – ориентирование следователя в определенных направлениях поиска.

По уголовным делам о сериях квартирных краж, совершенных группами лиц, необходимо проводить одновременный, синхронный, так называемый групповой обыск у всех подозреваемых на всех принадлежащих им объектах. Его цель – установление иных соучастников и фактов совершения ими аналогичных преступлений, а также пресечение возможности сокрытия доказательств теми соучастниками или членами их семей, у которых обыск будет проводиться позже. С учетом количества мест производства обысков рассчитываются привлекаемые для этого силы и средства. Целесообразно привлекать к участию в обыске и подозреваемого для осуществления наблюдения за его поведением по ходу следственного действия, которое может подсказать следователю, где находится похищенное имущество.

Непосредственно перед началом обыска обыскиваемому предлагают выдать не принадлежащее ему имущество, ключи от хранилищ. Добровольная выдача искомых объектов не может служить поводом к отказу от проведения данного следственного действия. Ведь помимо мотива содействия следствию обыскиваемые могут преследовать цель недопущения производства обыска, независимо от сложившейся обстановки необходимо провести поисковые действия в полном объеме.

У лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении серийных квартирных краж, обыск необходимо проводить сплошным последовательным методом. При осуществлении отдельных поисковых действий или при групповом обыске необходимо присутствие понятых с каждой группой или обыскивающим лицом. Обследование объекта с частичным его разрушением проводится только при необходимости. Следователь должен оценить соотношение характера предположительных повреждений количественно-качественных признаков искомых объектов. Установление несоответствия присутствующих предметов и деталей обстановке помещения, их расположение или отсутствие типичных и логически обусловленных объектов призваны помочь следователю обнаружить искомые объекты.

При производстве обыска следователь должен отыскивать и изымать: орудия совершения серийных квартирных краж; похищенные предметы, вещи и ценности; предметы и вещи, изъятые из гражданского оборота; использованные обыскиваемым средства сокрытия совершенных преступлений; одежду и обувь, в которой он совершал преступления; дневники, различные записи, относящиеся к совершенным преступлениям; долговые расписки, квитанции о сдаче имущества на комиссию; наркотические средства.

В ходе обыска имеет смысл изъять для дальнейшего ознакомления фотографии и домашние видеозаписи подозреваемого, на которых могут быть запечатлены его возможные соучастники.

Лица, совершающие серии квартирных краж, по-разному распоряжаются похищенным имуществом. Они продают его, дарят, например, девушкам, что особенно свойственно молодым преступникам, меняют, передают на хранение. Такие факты становятся известными в результате допроса подозреваемого (обвиняемого). Поэтому очень часто возникает необходимость производства выемки. При выемке, в отличие от обыска, доподлинно известны места нахождения искомых объектов, сами объекты индивидуально определены, установлено и лицо, которое ими в настоящее время распоряжается.

Предварительное изучение личности того лица, у которого проводится выемка и знакомство с фактической обстановкой места нахождения изымаемого имущества, позволяет следователю правильно определить тактику его допроса, который проводится на том же месте сразу после выемки. У допрашиваемого выясняется: когда, от кого, с какой целью и при каких обстоятельствах он получил искомые объекты; когда, кому, с какой целью и при каких обстоятельствах он передал те предметы и вещи, которые не были изъяты, где они находятся.

Выемка в любой момент производства может перерасти в обыск, о чем следователь выносит мотивированное постановление. Это возможно в том случае, когда во время ее проведения, ознакомления с фактической обстановкой помещения и выдающим искомое у следователя возникает обоснованное предположение о сокрытии им иных объектов или его причастности к совершенным преступлениям.

Предметы, изъятые в ходе обысков и выемок, предъявляются для опо-

знания потерпевшим. Предметы и вещи предъявляются в группе подобных (не менее трех), совпадающих с ними по общим признакам и свойствам. Хорошо известные опознающему – по групповым признакам. Оpozнание в последнем случае основывается на узнавании индивидуальных признаков объекта. Индивидуально определенные вещи (обладающие серийными номерами и т.п.) для опознания не предъявляются. По данным правилам подозреваемым (обвиняемым) предъявляются для опознания предметы, обнаруженные на местах совершения серийных квартирных краж, не принадлежащие потерпевшим (орудия совершения преступления и т.п.).

Чем большее количество аналогичных деяний совершает одно и то же лицо или одна и та же группа лиц, тем больше идеальных следов (внешность преступников) остается в памяти свидетелей и очевидцев их преступлений. В связи с этим для опознания могут предъявляться подозреваемые (обвиняемые) потерпевшим, свидетелям и очевидцам преступлений. При отсутствии первых предъявляются для опознания их фотографии и зафиксированные на видеопленке изображения. Однако интервал между наблюдением свидетелем ранее неизвестного ему лица и последующим его опознанием может быть от нескольких месяцев до нескольких лет. Поэтому для получения достоверных результатов описываемого следственного действия не следует знакомить опознающего с его предыдущими показаниями и демонстрировать составленный с его слов фоторобот преступника. С целью выяснения вопроса о том, насколько хорошо сохранился в его памяти мысленный образ преступника и по каким признакам он собирается его опознать, целесообразно перед проведением предъявления обвиняемого (подозреваемого) для опознания произвести повторный допрос опознающего. После чего следователь должен принять решение о проведении предъявления для опознания либо отказаться от него. В противном случае положительные результаты данного следственного действия могут быть оспорены, так как опознающий может ассоциировать признаки внешности ранее наблюдавшегося им преступника с признаками предъявляемого ему для опознания подозреваемого.

Одним из способов получения доказательственной и ориентирующей информации по уголовному делу является допрос подозреваемого (обвиняемого). Результаты данного следственного действия ведут к изобличению преступника, выявлению всех совершенных им преступлений и его соучастников, установлению истины по делу.

Обычно лица, совершающие серии квартирных краж, достаточно хорошо помнят все обстоятельства преступлений. Хотя это вовсе не означает, что при задержании и допросе они сразу склонны поведать обо всех совершенных ими деяниях. Дача показаний подозреваемыми или обвиняемыми – средство осуществления ими своих прав на защиту, что обуславливает с их стороны сокрытие данных либо различные искажения важной информации при ее передаче следователю.

При подготовке к проведению допроса подозреваемых (обвиняемых) следователь должен установить: время и место его проведения; круг обстоя-

тельств, подлежащих выяснению; факт наличия доказательств вины подозреваемого в материалах дела (результаты экспертиз, обысков, предъявлений для опознания и т.п.); изучить личность допрашиваемого; составить план следственного действия.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) начинается с беседы с ним следователя, которая направлена на установление психологического контакта и пресечение развития конфликтной ситуации. Если у следователя есть доказательства причастности подозреваемого к совершению иных аналогичных преступлений, необходимо предложить подозреваемому самому изложить все обстоятельства в виде чистосердечного признания. Неожиданность задержания для самого подозреваемого, проявление осведомленности следователя о его преступной деятельности, предъявление задержанному изобличающих доказательств способствуют даче признательных показаний. Вкупе с данным тактическим приемом допроса подозреваемого используется иной, базирующийся на создании у допрашиваемого ошибочного преувеличенного представления об объеме имеющихся доказательств.

В любом случае необходимо начинать допрос с выяснения обстоятельств совершения тех квартирных краж серии, которые подкреплены наибольшей доказательственной базой. Детализация показаний призвана выявить противоречия и выбрать результативные способы их устранения.

Для установления лиц, которым подозреваемый сбывал имущество, а также мест его сокрытия необходимо убедить подозреваемого, что важно возместить ущерб от совершенных им преступлений до суда. В его интересах, чтобы в деле появились обстоятельства, смягчающие наказание.

При допросе подозреваемого (обвиняемого) в совершении серийных квартирных краж должны быть выяснены:

1) сведения о его личности и данные о судимости, в том числе за совершение аналогичных преступлений; склонности и привычки; профессия и преступные навыки; алкогольная или наркотическая зависимость, образ жизни, наличие постоянного места жительства и работы; с кем, у кого проживает, с кем поддерживает отношения; с какого времени не работает (предположительное время начала серии); что являлось источником его доходов и средств к существованию);

2) данные о личности соучастников (их местонахождение; кому принадлежит инициатива создания группы; время создания группы и продолжительность ее существования; роль каждого в группе; участие определенных лиц в совершении конкретных эпизодов; местонахождение базы группы);

3) количество совершенных в серии краж из квартир; время и место совершения каждого эпизода (продолжительность преступной деятельности по времени; дата, время суток, конкретный час совершения каждой серийной квартирной кражи; сезонные колебания, временные интервалы между преступлениями; территориальная распространенность преступлений; способы передвижения с места на место);

4) способ действий по приготовлению к совершению преступлений (что

предпринималось для поиска подходящего для кражи объекта; являются ли потерпевший и члены его семьи знакомыми преступника или кого-либо из соучастников; изучался ли предварительно образ жизни потерпевших, если да, то как; изучались ли места будущего совершения преступлений, если да, то как; как выбирался наиболее целесообразный, по мнению преступника, способ преодоления преграды; где и у кого приобретались орудия взлома; как и кто приспособлял орудия взлома для совершения преступлений; личность наводчиков; были ли возможные свидетели совершенных действий);

5) способ совершения преступлений (маршруты передвижения преступника к местам совершения серийных квартирных краж и пути отхода; использовались ли транспортные средства, если да, то какие; способ проникновения в квартиру; орудия взлома; предпринимавшиеся действия по отысканию мест хранения чужого имущества; средства упаковки похищенного имущества; способы выноса предметов и вещей; продолжительность совершения каждого преступления; в какой одежде совершались преступления; возможные свидетели совершенных действий); количественно-качественные характеристики предмета преступного посягательства (перечень похищенного имущества при совершении каждого конкретного преступления серии квартирных краж; проявленная склонность или предпочтение тому или иному виду имущества, причины);

б) действия, направленные на сокрытие совершенных преступлений (подготовка алиби; уничтожение следов собственного пребывания в квартире; использование средств маскировки внешности и идентификационных признаков личности; применение веществ, затрудняющих использование служебно-разыскных собак; подбрасывание объектов, принадлежащих посторонним лицам); место нахождения (сокрытия) орудий преступления; места сбыта и хранения похищенного имущества (где сбывалось имущество; хранение по месту жительства, работы, на иных объектах, принадлежащих подозреваемому (соучастнику) или членам его семьи; хранение на базе преступной группы или у нескольких соучастников; создание специальных тайников и места их нахождения; иные способы распоряжения похищенным; данные о личности новых владельцев похищенного имущества; велся ли учет сумм, на которые были реализованы предметы и вещи, похищенные в результате совершения всех и каждой серийной квартирной кражи; на что тратились полученные от реализации деньги); данные о личности приобретателей похищенного имущества (кому и какое имущество сбывалось по какой цене; был ли поставлен приобретатель в известность относительно источника происхождения передаваемого ему имущества; являлся ли он постоянным покупателем; как часто приобретал имущество или отказывался от приобретения предлагаемого, причины отказа); кто может подтвердить показания допрашиваемого. Протокол допроса подозреваемого целесообразно составлять эпизодно, в хронологической последовательности их совершения. Желательно, чтобы подозреваемый подписывал каждый самостоятельный смысловой объем сообщаемых им сведений. Использование в ходе допроса технических средств фиксации показаний (аудио-, видеозапись) также способствует даче признательных показаний и формиро-

ванию нежелания отказываться от них впоследствии.

Для того чтобы установить соответствие показаний подозреваемого (обвиняемого) действительности, необходимо сопоставить их с его демонстрационными действиями и проявленными знаниями фактической обстановки места преступления. Достигается это посредством проведения такого следственного действия, как проверка показаний подозреваемого на месте. В его результате становится возможным закрепить имеющиеся, а также получить новые доказательства, касающиеся: установления мест совершения серийных квартирных краж; маршрутов передвижения преступников; последовательности ранее осуществленных на месте совершения преступления действий проверяемого, которые составляют структуру способа совершения преступления; установления лиц, которым было сбыто похищенное имущество; определения мест, где были выброшены орудия преступления и малоценные предметы; установления свидетелей, которые могли наблюдать преступников до и после совершения проверяемого события преступления; разоблачения самоговора лица, которое берет на себя вину соучастника; уяснения роли и характера действий соучастников проверяемого.

Перед проведением проверки показаний необходимо тщательно изучить протоколы осмотра места происшествия, допроса потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого) для того, чтобы составить представление о маршруте передвижений преступника, месте совершения кражи и последовательности действий, составляющих способ совершения преступления, направленных на завладение предметами преступного посягательства. Предварительно устанавливаются так называемые условные точки или опорные пункты на местности, характеризующие узловые моменты преступного события: с какого места обвиняемый начинает ориентироваться на местности, пункт встречи с соучастниками, откуда они начали свое движение к месту совершения проверяемого события; место проникновения в квартиру; путь отхода; место сокрытия орудий взлома или похищенного имущества и т.п. Подготавливаются технические средства, необходимые для проведения следственного действия. Подбираются и непосредственно перед его началом инструктируются все участники. По ходу проведения проверки показаний на месте обвиняемый, проявляя инициативу, самостоятельно выбирает маршрут движения к месту совершенного им преступления, дает пояснения в сочетании с демонстрационными действиями. Параллельно исследуется место совершения преступления, различные элементы фактической обстановки и обнаруженные предметы, подтверждающие факт пребывания в данном месте проверяемого. Особое внимание следует уделять тем преградам, которые преодолевал преступник, совершая проверяемый эпизод. Цель их исследования заключается в установлении факта его контактного взаимодействия с фактической обстановкой посредством обнаружения и изъятия следов преступника, следов орудий взлома, микрообъектов, которые могли сохраниться и не были исследованы в ходе ранее проводившегося осмотра места происшествия.

## ТЕМА. РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

### План:

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
4. Последующие следственные действия.

### Вопросы для самоконтроля:

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Особенности возбуждения уголовного дела.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению.
4. Основные способы совершения мошенничества (традиционные и современные).
5. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.
6. Наиболее характерные экспертизы по делам о мошенничестве.
7. Примерный перечень вопросов, разрешаемых наиболее характерными экспертизами по данной категории дел.
8. Последующие следственные действия.

### Литература:

#### Основная:

1. *Аверьянова, Т. В.* Криминалистика : учебник для вузов – 2-е изд. / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – М. : Норма, 2007.
2. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ ДАНА : Закон и право, 2008.
3. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. – М. : Высшее образование, 2007.
4. Руководство для следователей / под общ. ред. В. В. Мозякова. – М. : Экзамен, 2005.
5. УПК РФ. – М. : Юрид. лит., 2011.

#### Дополнительная:

1. *Березин, Д. В.* Мошенничество в сфере вексельных отношений : монография / Д. В. Березин. – М. : Юрлитинформ, 2004.
2. *Волохова, О. В.* Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования : учебное пособие / О. В. Волохова. – М.: Юрлитинформ, 2005.
3. *Горобченко, С. В.* Криминалистическая классификация способов со-

вершения мошенничества в сфере оборота недвижимости / С. В. Горобченко // Право и образование. 2008. № 8. С. 165-172.

4. Громов, И. В. Способы совершения мошенничества в финансово-кредитной сфере / И. В. Громов // Российский следователь. 2008. № 15. С. 26-27.

5. Кабанова, Ж. Ю. Особенности производства выемки документов и их осмотр при расследовании мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья / Ж. Ю. Кабанова // Право и образование. 2008. № 5. С. 109-112.

6. Шаров, А. В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища : учебное пособие / А. В. Шаров. – М. : ЦОКР МВД России, 2007.

## ВОПРОС 1.

### **Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению**

Одним из важных элементов криминалистической характеристики мошенничества служат предметы посягательства. Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги (75%, причем в последние годы значительно возросли суммы ущерба), иностранная валюта. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, видеоаппаратурой, предметами антиквариата, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства, транспортными средствами и др.

Способы мошенничества весьма многообразны. Их исчерпывающий перечень привести практически невозможно, так как его содержание могут составлять самые разнообразные действия, в зависимости от изобретательности преступника. Однако, несмотря на многообразие способов совершения мошенничества, можно назвать наиболее характерные из них.

При посягательстве на государственное или общественное имущество особенно распространены следующие способы мошенничества:

– незаконное получение государственной или общественных пенсий, пособий либо других выплат в органах социальной защиты и т.д. Содержание мошеннического обмана при этом состоит в сообщении ложных сведений о возрасте, состоянии здоровья, трудовом стаже, среднем заработке и т.п.;

– обсчет кассиров или продавцов при размене крупных купюр денег либо при покупке вещей;

– завладение имуществом при получении товаров в кредит и уклонение от уплаты оставшейся суммы. При этом мошенники часто используют фиктивные или похищенные паспорта и справки с места работы;

– приобретение в магазинах товаров по поддельным кассовым чекам;

– завладение имуществом и денежными средствами путем представления себя лицом, выполняющим должностные (властные) полномочия: проведение обыска от имени работника органов внутренних дел, прокуратуры либо взимания штрафа (обман в отношении личности);

– обманное получение различных денежных выплат одним лицом вместо

другого, действительно имеющего право на их получение;

– получение денежных средств, предназначенных другому лицу, путем представления фиктивной доверенности.

Оперативно реагируя на социально-экономические изменения, произошедшие в обществе, а также, учитывая отсутствие у населения и коммерсантов необходимых правовых знаний и опыта рыночных отношений, мошенники разрабатывают и внедряют на практике способы обмана, связанные с рынком ценных бумаг, осуществлением коммерческих зарубежных связей, приватизацией, целевыми инвестициями, кредитно-банковскими отношениями. Характерным отличием современных мошеннических действий является осуществление их от имени юридического лица под видом гражданско-правовых сделок и финансово-хозяйственных операций.

Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества: получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог); использование чужих или поддельных кредитных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях; обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

Новыми общественными отношениями порожден получивший уже довольно широкое распространение способ мошенничества, при котором владелец личного застрахованного транспортного средства инсценирует его кражу или угон и незаконно получает страховое возмещение.

Среди способов мошенничества, направленного на завладение личным имуществом граждан можно выделить:

– вручение после сделки вещевых или денежных «кукол» (замена или фальсификация товара или денег при расчете);

– сбыт фальшивых изделий из цветных металлов или стекла под видом благородных металлов или драгоценностей («фармазонство»);

– обсчет потерпевшего при размене крупных купюр либо обмене валюты;

– подбрасывание «ценностей» с последующим участием в их «дележе»;

– обман при игре в карты, в «наперсток» (шулерство), гадание, знахарство;

– продажа несуществующего или чужого имущества (например, квартиры или дачи, находящейся во временном пользовании);

– завладение имуществом и денежными средствами путем представления себя лицом, выполняющим должностные (властные) полномочия.

Иногда встречаются и такие способы мошенничества как: «женитьба» на обеспеченной женщине; завладение денежными средствами под видом сбора общественных взносов под различными предлогами (уборка и охрана подъездов; обработка от насекомых; починка водопроводных, отопительных систем; помощи различным лицам и т.д.).

В зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, на вокзалах, рынках, в аэропортах, магазинах, в пунктах

обмена валюты, в частных квартирах, в помещениях фирм и т.д. Чаще всего его совершают днем (мошенник вступает в контакт с потерпевшим в уединенной обстановке либо в присутствии сообщников).

Говоря о личности мошенников, необходимо отметить, что этому типу людей присущи изворотливость, хитрость, богатая фантазия, знание некоторых сторон психологии и человеческих слабостей, умение вступать в контакт, привлечь к себе внимание и заинтересованность людей, произвести благоприятное впечатление.

Мошенники отличаются достаточно высоким профессионализмом, технической оснащенностью. Так, известны случаи, когда карточные шулеры использовали телеустановки для высвечивания карт других игроков.

С учетом того, что обман потерпевших осуществляется при их непосредственном контакте с мошенниками, последние всегда заботятся о сокрытии следов (в широком смысле) своей преступной деятельности. В этих целях применяется целый арсенал средств, начиная от предоставления потерпевшему возможности отыграть часть проигранных в карты денег, всевозможных мер по приданию видимости законности привлечению средств населения до создания ложного алиби, фальсификации документов, побега за границу.

Изучение личности мошенников свидетельствует об их высоком профессионализме, узкой специализации, достаточно широком кругозоре, правовых знаниях. Среди мошенников высок рецидив; существенным (до 30%) является удельный вес женщин. За последние годы наметилась устойчивая тенденция к сплочению мошенников в организованные преступные группы, специализирующиеся на отдельных видах преступлений. Внутри этих групп также существует определенное распределение ролей. Так, при проведении азартных игр одни соучастники вовлекают в них граждан, другие психологически воздействуют на потерпевшего в ходе игры, третьи непосредственно ведут игру, четвертые обеспечивают безопасность операции. Такого рода группы отличаются технической оснащенностью, мобильностью, устойчивыми связями с другими категориями преступников. Некоторые из них носят четко выраженную национально-территориальную окраску.

Наибольшую опасность и сложность для раскрытия представляет мошенничество, совершенное «гастролерами», немедленно скрывающимися из населенного пункта, в котором они совершили преступление.

Характеризуя личность потерпевших, нужно отметить, что нередко они сами, движимые корыстными побуждениями и стремлением обойти существующий порядок, умышленно нарушают действующее законодательство, действуют нечестным путем и в результате становятся жертвами мошенников. Такие лица пытаются в обход существующих порядков получить визы и загранпаспорта, пользоваться банковскими кредитами, осуществить заграничные контракты, растаможить поступившие от иностранных партнеров грузы, продать свое имущество за валюту. Этим объясняется высокая латентность мошенничества.

В то же время растет число правопослушных, излишне доверчивых или неискушенных граждан, становящихся жертвами обмана. По делам о мошенниче-

ских сделках с жилой площадью потерпевшими часто являются одинокие престарелые лица, психически больные, многодетные семьи, несовершеннолетние.

Многообразие способов мошенничества обуславливает широкий спектр следов его совершения. К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др.).

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по указанной категории уголовных дел, относятся:

- 1) имело ли место мошенничество;
- 2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;
- 3) наличие преступного умысла;
- 4) предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег незаконно была получена мошенником;
- 5) в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
- 6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);
- 7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);
- 8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;
- 9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат: правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций; соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т.д.

В своей совокупности, элементы, составляющие криминалистическую характеристику, а также обстоятельства, подлежащие установлению, составляют предмет доказывания по делам о мошенничестве и имеют важное значение для полного, всестороннего и объективного их расследования.

## **ВОПРОС 2.**

### **Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя**

Основанием для возбуждения уголовных дел по признакам мошенничества являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также в результате непосредственного об-

наружения сотрудниками органов внутренних дел, в том числе в ходе оперативно-разыскных мероприятий, признаков указанного преступления. Эти данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными средствами путем обмана.

В ряде случаев, в том числе, когда мошенничество вуалируется гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями, органы дознания проводят доследственную проверку, включающую истребование и изучение документов, нормативных актов, получение объяснений от потерпевших, заподозренных и иных лиц, назначение ревизий, консультации со специалистами. Одновременно проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

1. Мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.

В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей.

2. Мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся: ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-разыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.

Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся: выемка и изучение учредительных и иных документов проверяемой фирмы; назначение инвентаризаций и ревизий; осмотр либо обыск служебных помещений; установление и допрос вкладчиков (в случаях растрат денежных средств, собранных в качестве инвестиций с частных лиц); розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета.

4. Мошенник неизвестен. В этом случае следователь организует: составление субъективного портрета; проверку по криминалистическим учетам; проведение оперативно-разыскных мероприятий.

На начальном этапе расследования выдвигаются следующие типичные общие версии:

– мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

– имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);

– имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа);

– мошенничества не было, заявитель сообщил ложную информацию (инсценирует мошенничество). Такой прием злоумышленники используют, например, с целью ознакомления с фотоснимками лиц, состоящих на учете как мошенники, чтобы определить насколько свободно преступная группа может действовать в данном городе или районе.

Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т.д.

Среди частных версий на первоначальном этапе расследования наиболее типичны:

1. О личности мошенников:

- совершено ли оно одним лицом или в группе;

- не является ли мошенник гастролером либо жителем другого населенного пункта;

- судим ли он ранее за совершение аналогичного преступления.

2. О местах хранения и сбыта имущества, полученного путем мошенничества;

3. Об обстоятельствах мошенничества и размере ущерба (так как потерпевшие, преследовавшие корыстные, незаконные цели, могут не сообщить всей правды об обстоятельствах события или истинном размере имущества, переданного мошенникам).

### **ВОПРОС 3.**

#### **Особенности тактики первоначальных следственных действий**

Перечень первоначальных следственных действий и их очередность по делам о мошенничестве, как уже отмечалось выше, определяется той конкретной следственной ситуацией, в которой находится расследование. Очередность следственных действий может меняться в связи с изменениями следственной ситуации.

Рассмотрим основные следственные действия первоначального этапа расследования.

Допрос потерпевшего (материально ответственного лица) по делу о мошенничестве имеет свои особенности, связанные с тем, что потерпевший, обща-

ясь с мошенником, как правило, хорошо запомнил его внешность и располагает приметами имущества или ценностей, утраченных им в результате посягательства. Однако потерпевший из различных побуждений может стремиться к уклонению от дачи полных и правдивых показаний. Поэтому важно установить с ним психологический контакт и убедить его не мешать расследованию, не искажать факты. Во всяком случае, к показаниям потерпевшего нужно подходить критически. Рекомендуется проверить версию о даче им ложных показаний, о чем можно судить по наличию противоречий в них с полученными ранее данными. Допрос проводится по следующему кругу вопросов:

- где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с фирмой, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал;
- что обещал потерпевшему мошенник;
- что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему;
- сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго;
- был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве;
- как рекомендовался мошенник;
- показывал ли он какие-нибудь документы; в чем выразился материальный ущерб потерпевшему;
- приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику;
- кто может подтвердить обстоятельства мошенничества;
- какие следы или предметы мог оставить преступник на месте совершения мошенничества;
- откуда мошенник появился, имел ли он транспортное средство, какое, кто им управлял, каковы приметы транспортного средства, в том числе его номер и серия.

Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать.

Если действовала группа мошенников, а задержан лишь один, то при допросе необходимо выяснить направление, в котором скрылись остальные соучастники, кто мог наблюдать происходящее, кому потерпевший сообщил о случившемся. В ходе допроса может появиться необходимость выяснения других вопросов.

При наличии нескольких потерпевших, а также нескольких подозреваемых можно предложить каждому из них составить в ходе допроса схему, где указать место расположения соучастников, в каких направлениях они передвигались. Это позволит выявить или устранить противоречия в показаниях, уяснить круг участников события, сориентироваться на местности.

Допрос свидетелей имеет целью выяснить: обстоятельства мошенничества; данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении; данные о каждом из членов преступной группы; сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке; данные о характере сдел-

ки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему; другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.

По делам о мошеннических сделках с недвижимостью или завладении средствами частных инвесторов в качестве свидетелей могут выступать менеджеры, бухгалтеры, секретари, кассиры, охранники соответствующих фирм; нотариусы, работники жилищно-коммунального хозяйства, паспортных столов и другие категории служащих.

Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-разыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью.

В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.

При задержании подозреваемого необходимо произвести его личный обыск. В ходе личного обыска задержанного необходимо искать предметы, которые стали предметом мошенничества (деньги, драгоценности и др.); предметы, с помощью которых было осуществлено мошенничество (карты, игральные кости, наперстки, денежные или вещевые «куклы» и т.д.); документы, записную книжку, отдельные записи, которые могут способствовать расследованию, особенно, когда задержан один из членов преступной группы, а другие скрылись и личности их неизвестны. Документы, обнаруженные у мошенника необходимо тщательно проверить, поскольку они могут оказаться фальшивыми или чужими. Так, женщины, особенно цыганки, чтобы избежать задержания, а затем ареста, часто предъявляют чужие или фиктивные удостоверения о том, что они являются многодетными матерями или инвалидами.

Осмотр одежды, предметов, использованных при совершении мошенничества или просто обнаруженных у задержанного, способствует получению сведений о его личности. На них может оказаться аббревиатура фамилии, имени и отчества, его кличка и др. Осмотр одежды нужно провести тщательно. Возможно, что в ней имеются тайники, где спрятаны предметы, используемые при мошенничестве, или предметы мошенничества.

Особенно тщательно должны быть осмотрены и описаны в протоколе вещественные доказательства: фальшивые драгоценности, денежные и вещевые «куклы», поддельные документы и т.д. Их осмотр позволяет установить способ совершения мошенничества, использованные для этого материалы и средства, наличие специальных навыков. Важно обратить внимание на упаковку предметов, на узлы (их не нужно развязывать, лучше снять обвязку целой или разрезать ее между узлами, т.к. нередко встречаются узлы, которые может завязать только специалист).

Содержимое вещевой или денежной «куклы» требуется тщательно осмотреть и после описания в протоколе приобщить к делу, обрезки ткани, газет, бумаги, ветошь, старые вещи, бывшие внутри «куклы» могут дать ценную информацию по имеющимся на них штампам, маркировкам удастся выдвинуть версии о их происхождении и владельцах, а на обрезках бумаги и газет – обнаружить следы рук. Остатки изъятых из «кукол» вещей, газет и бумаги могут быть обнаружены также и в ходе обысков у подозреваемых. При осмотре изделий из «драгоценных» металлов нужно обратить внимание на их обработку, наличие клейма пробы металла, фирменных знаков.

Осмотру подлежат различные документы, которыми мошенники воспользовались для совершения преступления (удостоверения, квитанции, расписки, доверенности, счет-фактуры, платежные документы). В результате можно установить место изготовления или хищения документов, время, когда это произошло, способ подделки.

Допрос подозреваемого необходимо провести незамедлительно, после задержания, чтобы лишить его возможности продумать показания, сообщить сложно проверяемые сведения, уклониться от дачи показаний.

Результаты тактически правильно проведенного допроса подозреваемого имеют существенное значение для дела. При подготовке к этому следственно-му действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт, наличие и характер собранных доказательств, установить роль и функции в преступной группе.

Тактику допроса избирают в зависимости от того, признался ли задержанный с поличным в совершении мошенничества или нет, какие аргументы выдвигает в свою защиту.

В случае если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется:

- когда, где и при каких обстоятельствах совершено мошенничество;
- какими располагает сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился;
- каким способом совершено мошенничество, как оно готовилось, и какие меры предпринимались для его сокрытия;
- какие действия совершены, и какие предметы использованы для введения потерпевшего в заблуждение или его обмана;
- кто является соучастниками преступления, их роль в осуществлении преступного замысла;
- какое имущество и ценности получены от потерпевшего, где они хранятся или при каких обстоятельствах и кому реализованы;
- какие еще преступления совершены подозреваемым и преступной группой, в которую он входит.

Способ совершения мошенничества, меры по подготовке к его реализации, использованные приемы и предметы должны быть зафиксированы в протоколе очень подробно. Желательно сопровождать допрос изготовлением рисунков, схем, поясняющих происшедшее событие либо дающих представление об ис-

пользованных в ходе мошенничества предметах или полученных ценностях.

Если задержанный с личным мошенник не признается в совершении преступления или выдвигает версию, что получил деньги в долг либо для приобретения товаров, целесообразно вести допрос в соответствии с данными, полученными при проведении других следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Для опровержения ложных показаний используются противоречия между показаниями подозреваемого и его фактическими действиями (если он, например, ссылается, что взял деньги в долг, то его можно уличить в мошенничестве, доказав, что он не знал адреса, фамилии потерпевшего, чтобы вернуть долг). Кроме того, при допросе используют противоречия в показаниях подозреваемого, потерпевшего и свидетелей.

При отрицании мошенником своей вины он также предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.

Установив личность задержанного, необходимо произвести обыск как по месту его жительства, в том числе по месту временного проживания (если он оказался «гастролером»), так и по месту его работы. Цель обыска зависит от способа совершения мошенничества. В ходе этого следственного действия могут быть обнаружены предметы, орудия, документы, одежда, с помощью которых совершено преступление, а также преступно добытые предметы и ценности, записные книжки, карты, железнодорожные и авиабилеты, свидетельствующие о поездках в различные регионы.

Если обман совершен с использованием денежной или вещевой «куклы», то в ходе обыска нужно обратить внимание на остатки материалов, из которых она изготовлена. В случае, когда при совершении преступления мошенник оставил рукописный или печатный текст, при обыске важно обнаружить черновики или заготовки аналогичного текста. Целесообразно изъять свободные образцы почерка для проведения почерковедческой экспертизы. Интерес представляют фотоснимки, письма, дневники, квитанции почтовых отправлений, по которым можно установить соучастников мошенничества и маршруты перемещений подозреваемого.

Обнаруженные при обыске предметы и ценности могут принадлежать потерпевшим, что удастся выяснить при предъявлении для опознания. Следует также определить имущество, подлежащее наложению ареста с целью возмещения ущерба.

Если злоумышленник не задержан, а лишь имеется заявление потерпевшего о совершенном мошенничестве, то на первое место встает задача установить и задержать преступника. Для этого проводят неотложные следственные действия (допрос потерпевшего, предъявление для опознания по фототеке или фотоальбому, следственный осмотр и т.д.), выдвигают версии о личности мошенника, возможных местах его пребывания. Такая следственная ситуация требует тесного взаимодействия следователя с оперативными работниками, использования банка оперативной информации. Взаимный обмен информацией, совместное обсуждение и проведение мероприятий следователем и орга-

ном дознания способствует установлению и задержанию преступника.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. Под местом происшествия по этим делам обычно понимаются места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам, получал и погружал похищенное имущество на автомашину, а также место «самочинного обыска». На этих местах при тщательном осмотре могут быть обнаружены следы рук, обуви мошенника, брошенные им окурки и другие предметы.

Целесообразно проводить осмотр места происшествия с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий мошенничества, при благоприятных обстоятельствах найти следы или отдельные вещи оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей и способов их установления.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий.

Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.

Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности, договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.

В число участников следственного осмотра для выявления и фиксации следов рук, микрочастиц, признаков подделки документов включается специалист-криминалист. Из других специалистов к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры.

Таким образом, комплекс первоначальных следственных действий и порядок их проведения при расследовании мошенничества должен быть максимально эффективным, направленным на быстрое раскрытие преступления, неотложное собирание и закрепление доказательств по делу.

#### **ВОПРОС 4.**

##### **Последующие следственные действия**

На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты. На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях: проверка полученных доказательств виновности мошенников; сбор новых доказательств; установление ранее неиз-

вестных эпизодов и соучастников мошенничества; розыск скрывшихся преступников; поиск денежных средств, полученных в результате мошенничества, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем; изучение личности обвиняемых; установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.

Рассмотрим подробнее следственные и некоторые иные действия следователя на последующем этапе расследования.

Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел, достаточно широк и зависит от способа мошенничества, выявленных следов и подлежащих выяснению обстоятельств.

Из криминалистических экспертиз при расследовании мошенничества наиболее часто назначают дактилоскопическую экспертизу. Объектами ее исследования служат следы рук, оставленные на денежных купюрах, обертке, предметах, документах, полученных потерпевшими от подозреваемых (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, предъявленных в финансовые органы при совершении мошенничества, и др.). Трасологические экспертизы – при необходимости установления целого по частям упаковки или содержимого «кукол». Физико-химические (геммологические) экспертизы, в случаях продажи поддельных драгоценностей.

При совершении мошеннических действий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза.

На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, расписки, дописки в расходных и приходных документах; рукописные тексты в черновых записях мошенников.

Для установления факта и способов подделки машинописных, отпечатанных типографским и иными способами документов и их реквизитов назначается технико-криминалистическое исследование документов. Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, кредитных карточек, банковской и финансово-бухгалтерской документации, паспортов и удостоверений. Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: ксероксы, факс-модемы, телетайпы, принтеры.

В связи с широким внедрением средств автоматизации в сферу управления, бухгалтерского учета и расчетов российских предприятий получает распространение использование ЭВМ для сбора, систематизации и оперирования различной информацией, в том числе, в случаях, связанных с мошенническими действиями, производимыми от имени юридических лиц. Таким образом, интерес для следствия представляют введенные в компьютер данные о проводившихся финансовых операциях, фактическом наличии собранных денежных

средств, составе акционеров или вкладчиков и др. В таких ситуациях возникает необходимость производства компьютерно-криминалистической экспертизы, которая располагает возможностями установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные массивы, выявить факт и определить способ несанкционированного проникновения в компьютерную систему.

Дополнительные допросы обвиняемых производятся в целях уточнения и детализации показаний, данных на первоначальном этапе расследования, по обстоятельствам ранее неизвестных эпизодов мошенничества, для получения объяснений по впервые предъявленным документам, а также заключениям проведенных по делу судебных экспертиз. Кроме того, обстоятельный допрос мошенников по всем эпизодам и обстоятельствам совершенного преступления проводится после предъявления обвинения в окончательной редакции.

Выявленные противоречия в показаниях обвиняемых об их участии в совершении мошенничества устраняются путем очной ставки, а также осуществления других следственных действий.

В процессе следственного эксперимента проверяются возможности обвиняемых совершать действия, входящие в структуру механизма мошенничества, а также иные операции. К ним относятся: изготовление поддельных документов и вспомогательных технических средств; манипуляции по завладению имуществом потерпевшего; возможность наблюдать те или иные действия и т.д.

В ходе работы по отысканию собственности обвиняемых, проводимой в целях возмещения причиненного материального ущерба и обеспечения возможной конфискации, следователь проводит обыски, налагает арест на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию, направляет запросы в организации и учреждения. В круг поиска принадлежащего обвиняемому жилья включаются отделы учета и распределения жилой площади, бюро технической инвентаризации, нотариальные и риэлтерские конторы, торгующие недвижимостью биржи, отделы приватизации жилого фонда. В сельской местности наличие частных домов, дач, коттеджей и земельных участков устанавливается в местных органах власти. Данными о приобретении, пользовании и реализации транспортных средств располагает ГИБДД, а о ввозе иномарок из-за границы узнать можно также в Таможенном комитете.

Факт приобретения обвиняемым именных ценных бумаг фиксируется в реестрах предприятия-эмитента. Акционерное общество учитывает выпускаемые им акции и их сертификаты, банки – чековые и сберегательные книжки, депозитные сертификаты, кредитные карточки, векселя.

В налоговой инспекции выясняется, представлял ли обвиняемый годовую декларацию о доходах и ее содержание, с какого имущества и транспортных средств он платил налоги.

О наличии недвижимости за границей, вложении средств в зарубежные фирмы и банки следователь узнает путем обращения в Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ.

После обнаружения имущества, принадлежащего обвиняемому, прини-

маются меры к его сохранности до решения суда. Ценности и деньги передаются на хранение в финансовые подразделения органов внутренних дел, автомашины размещаются на специальных стоянках ГИБДД. Находящиеся в квартире мебель и другие предметы включаются в опись наложения ареста на имущество. Ценные бумаги подлежат изъятию с обязательным уведомлением выпустивших их эмитентов о недопущении движения связанных с ними денежных средств (выдачу дивидендов, возврата депозитных вкладов, оплаты векселей). Приостановить выплаты по пластиковой карточке, числящейся за обвиняемым, возможно, направив применяющим их банковским и финансовым организациям требование о внесении данной карточки в так называемые «стоп-листы» (списки недействительных карт). При наличии у мошенников средств на рублевых и валютных счетах в банках туда направляются постановления о наложении ареста.

Кроме того, арест накладывается на имущество мошенников, переданное в аренду другим юридическим или физическим лицам, а также, являющееся предметом залога.

В процессе расследования может возникнуть необходимость наложения ареста на счета предприятия, причастного к совершению мошеннических операций. В этом случае следователь выносит мотивированное постановление в отношении соответствующего хозяйствующего субъекта и направляет его в коммерческий банк или учреждение Центрального банка. Банк обязан прекратить все финансовые операции с денежными средствами предприятия, на счета которого наложен арест.

Отмеченное выше позволяет считать, что перечень следственных действий и их содержание на последующем этапе расследования мошенничества обуславливается степенью раскрытия такого хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная деятельность установлена, доказана ли его виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т.д.), а также характером позиции обвиняемого в собирании доказательств его виновности.

## **ТЕМА. РАССЛЕДОВАНИЕ БАНДИТИЗМА**

### **План:**

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика бандитизма.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Программа действий по их разрешению.
4. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

### **Вопросы для самоконтроля:**

1. В чем заключается понятие бандитизма?
2. Каковы криминалистические особенности расследования бандитизма?

3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании бандитизма?

4. Какие типичные следственные ситуации Вам известны на первоначальном этапе расследования бандитизма?

5. Какие неотложные следственные действия проводятся в случае задержания подозреваемого с поличным?

6. В чем особенности тактики производства осмотра места происшествия и допроса потерпевших по делам о бандитизме?

7. Какие экспертизы чаще всего проводятся при расследовании бандитизма?

8. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых, в конфликтной ситуации?

### **Литература:**

#### **Основная:**

1. *Аверьянова, Т. В.* Криминалистика : учебник для вузов – 2-е изд. / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – М. : Норма, 2007.

2. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ ДАНА : Закон и право, 2008.

3. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филипова. – М. : Высшее образование, 2007.

4. Руководство для следователей / под общ. ред. В. В. Мозякова. – М. : Экзамен, 2005.

5. УПК РФ. – М. : Проспект, 2012.

#### **Дополнительная:**

1. *Бычков, В. В.* Особенности производства обысков при расследовании уголовных дел о бандитизме / В. В. Бычков // Следователь. 2004. № 5. С. 26-29.

2. *Головин, А. Ю.* Расследование вооруженных разбоев и бандитизма: учебное пособие / А. Ю. Головин, И. В. Тишутина. – М. : ЦОКР МВД России, 2007.

3. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений : спецкурс лекций / под ред. проф. В. П. Лаврова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2003.

4. *Подольный, Н. А.* Молодежная организованная преступность : монография / Н. А. Подольный. – М. : Юрлитинформ, 2006.

5. *Попов, В. И.* Актуальные проблемы борьбы с наиболее опасными проявлениями организованной преступности : монография / В. И. Попов. – М. : СГУ, 2004.

## ВОПРОС 1.

### Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика бандитизма

В соответствии со ст. 209 УК РФ бандитизм проявляется в следующих формах:

- а) создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации;
- б) руководство бандой;
- в) участие в банде (вступление в банду и участие в ее деятельности);
- г) участие в совершаемых бандой нападениях (лицо, не вступая в банду, принимает участие в нападениях).

Общественная опасность бандитизма чрезвычайно велика. В постановлении № 1 Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» указывается «обратить внимание судов на особую опасность бандитизма, представляющего реальную угрозу как для личной безопасности граждан и их имущества, так и для нормального функционирования государственных, коммерческих или иных организаций». Данным постановлением определяется и понятие «банда» – это организованная устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападения на граждан или организации.

От иных организованных преступных структур банда отличается такими признаками, как наличие вооруженности и преступными целями. Вооруженность банды предполагает наличие у участников огнестрельного, холодного, в том числе метательного оружия как заводского изготовления, так и самодельного, различных взрывных устройств, а также газового и пневматического оружия. При этом банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды.

Под устойчивостью банды понимается стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между членами, согласованность действий между ее членами, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность существования и количество совершенных преступлений, а также наличие организатора или руководителя.

Следует отметить, что ст. 209 УК РФ, в отличие от ранее действующей ст. 77 УК РСФСР, ввела уголовную ответственность за организацию, руководство, участие в деятельности банды или совершаемых преступлениях лиц с использованием своего служебного положения.

Совершение бандитизма в любой его форме возможно только с прямым умыслом, субъектом преступления может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста.

**Цель бандитизма.** Статья 209 УК РФ говорит о целях бандитизма в общих чертах: создание банды в целях нападения на граждан или организации. В указанном постановлении № 1 Пленума Верховного Суда РФ подчеркивается, что законодатель не предусматривает в качестве обязательного элемента состава бандитизма каких-либо конкретных целей осуществляемой вооружен-

ной бандой нападений. Это может быть не только непосредственное завладение имуществом, деньгами или иными ценностями гражданина либо организации, но и убийство, изнасилование, вымогательство, уничтожение, либо повреждение чужого имущества. Можно указать и на такие цели как дестабилизация политической ситуации в каком-либо регионе (при захвате населенных пунктов крупными вооруженными бандитскими формированиями), нападение на воздушное, морское судно с целью покинуть территорию РФ.

**Предмет преступного посягательства.** В связи с вышеизложенным к предметам преступного посягательства относятся деньги (в том числе и валюта), ценные бумаги, драгоценности, предметы антиквариата, промышленные изделия, жизнь человека, его свобода и половая неприкосновенность, общественный порядок в том или ином регионе.

Способы подготовки, совершения и сокрытия бандитизма. Создание банды и совершаемые ей преступления тщательно готовятся. Прежде всего, формируется состав банды по родственному, земляческому, служебному и другим признакам. Затем приобретается оружие, взрывные устройства и взрывчатые вещества, средства специальной техники, подыскивается транспорт, изготавливаются средства маскировки, орудия пыток, устанавливаются коррумпированные связи, особенно среди работников правоохранительных органов.

После этого определяется район и стратегия деятельности банды. Каждое нападение на соответствующие объекты тщательно планируются: производится изучение обстановки и мета нападения, осуществляется подбор участников на те или иные функциональные роли, принимаются меры по установлению и устранению препятствий, определяется способ проникновения на объект нападения. Нередко детали нападения отрабатываются на местности. При этом нападение вооруженных банд на населенные пункты планируется по правилам военного искусства.

Способы нападения в значительной степени определяются объектами и целями. В частности, применительно к первому критерию можно указать на нападения на населенные пункты, банки, коммерческие фирмы, магазины, транспортные средства, квартиры, инкассаторов, отдельных граждан; ко второму – нападения с корыстной целью, с целью захвата транспортного средства, дестабилизации обстановки. В любом случае совершаемые нападения характеризуются стремительностью, дерзостью, нередко связаны с захватом заложников, пытками и издевательствами над ними.

Анализ практики расследования бандитизма показывает, что в выборе объекта нападения важная роль принадлежит наводчику. Как правило, это один из членов банды. Вместе с тем, наводчиками могут быть и лица, работающие на соответствующем объекте. Существенное место в реализации нападений отводится транспортным средствам. Нередко бандиты до или после нападения, а также во время него захватывают транспортные средства у частных владельцев, таксистов и иных лиц. Последних, как правило, убивают. Практика свидетельствует также, что во время нападений бандиты нередко убивают лиц, на которых совершают нападения, охранников, лиц, оказавшихся свидетелями

их преступных действий.

Действия по сокрытию преступной деятельности осуществляется как при подготовке и совершении деяний, так и после бандитских нападений. Бандиты, как правило, ведут «внешне» законопослушный образ жизни, стараясь ни чем не выделяться среди окружающих. Лидер банды следит за их образом жизни. Они могут работать и даже участвовать в благотворительных акциях. Отмечены случаи подготовки бандитами документов-прикрытий: встают на учет в психоневрологические диспансеры, получают справки об инвалидности.

При совершении конкретных преступлений принимаются меры по сокрытию его следов: убивают потерпевших и свидетелей, собирают стреляные гильзы, подбрасывают «чужие вещи».

По окончании преступления уничтожаются средства маскировки, одежда, обеспечивается ложное алиби, оказывается физическое и психологическое воздействие на участников уголовного судопроизводства.

Обстановка совершения бандитизма в современных условиях характеризуется рядом обстоятельств, в частности:

- социально-экономическими условиями жизни общества: обнищанием значительной части населения, безработицей, сокращением армии, что способствует привлечению в бандитские формирования безработных, лиц, имеющих низкий прожиточный уровень (студентов);

- рост преступности вообще и организованной в частности. Как следствие этого увеличение «воров в законе», «авторитетов», способных организовать банду и привлечь в нее лиц, ранее судимых;

- размывание моральных и нравственных критериев в обществе, когда высший смысл жизни человека подменяется достижением личного материального благополучия, что способствует вовлечению в преступную деятельность части населения и особенно молодежи;

- недостатки в деятельности правоохранительных органов, ведущих борьбу с бандитизмом. В частности, на стадии предварительного расследования бандитские нападения нередко квалифицируются как разбойные, суды в ряде случаев выносят бандитам неоправданно мягкие приговоры. Более того, отмечены случаи, когда в бандитских формированиях принимали участие сотрудники правоохранительных органов. Поэтому законодатель установил уголовную ответственность за организацию, руководство, участие в деятельности банды или совершаемых преступлений лиц с использованием своего служебного положения;

- недостатки в деятельности государственных, коммерческих и иных организаций. Они чаще всего проявляются в надлежащем обеспечении охраны соответствующих объектов, нарушении правил получения и выдачи денежных средств, чем незамедлительно пользуются бандиты. К данной группе можно отнести и недостаточный контроль за использованием служебного транспорта, что позволяет бандитам привлекать его для совершения нападений;

- доверчивость определенной категории граждан, позволяющая бандитам проникать в их жилище или же захватывать, принадлежащие им транспортные средства.

Направленность бандитских формирований и их структура. Банды относятся к числу организованных преступных формирований общеуголовной направленности. В них могут быть и коррумпированные сотрудники органов власти и управления. Формируются они по различным основаниям: совместной работе, «друзья детства», родственные отношения, совместное отбывание наказания, национальному признаку. Для банды характерно постоянство ее состава.

Численный состав банды может быть различным. Наибольшее распространение получило 6-11 членов, но встречаются банды с числом 12-30 участников. В бандитских вооруженных формированиях националистического толка число участников может быть весьма значительным – 100 и более. Как и в любом организованном преступном сообществе, в банде имеются организаторы и исполнители.

Применительно к банде на верхнем уровне можно выделить лидера; на среднем – телохранителей, коррумпированных лиц, разведчиков или наводчиков, лиц представляющих транспорт и помещения участникам банды, сбытчиков награбленного; на нижнем – боевиков.

Функциональные роли и свойства личности участников банды в значительной степени определяются их принадлежностью к соответствующему уровню рассматриваемого формирования.

Лидер банды – лицо, нередко имеющее судимость, и пользующееся авторитетом в преступном мире. Он формирует банду: подбирает участников, обеспечивает их оружием, определяет направление деятельности, планирует совершение конкретных преступлений и распределяет роли участников, распределяет похищенное, следит за образом жизни бандитов.

В ведении лидера находятся материальные средства банды, которые могут храниться у него или же держателя кассы – лица, приближенного к лидеру. Среди членов банды лидер пользуется беспрекословным авторитетом. Выполнение подобных функций требует от лидера наличия определенных свойств личности, в частности, организаторских способностей, твердости, жесткости, беспощадности.

Анализ практики показывает, что лидеры бандитских формирований нередко страдают чрезмерным корыстолюбием, присваивая значительную часть награбленного. Данное обстоятельство следует учитывать в процессе расследования. Нередко лидеры банд имеют судимость; в нападениях банды, как правило, не участвуют. Лидер банды, как правило, знает формы и методы деятельности правоохранительных органов.

Телохранители – лица, составляющие ближайшее окружение лидера. Они осуществляют его охрану и контроль за деятельностью остальных членов банды и, прежде всего, боевиков. По указанию лидера они осуществляют расправу над членами банды, нарушившими установленные нормы поведения. Телохранителями, как правило, являются ранее судимыми лицами, бывшими военными, спортсменами.

Выполнение указанных функций требует от них жестокости, хорошего состояния здоровья, большой физической силы, умения владеть различными

видами оружия, приемами борьбы, водить автотранспорт. Практика показывает, что они не останавливаются и перед убийством членов банды, например, при их ранении в случае преследования сотрудниками правоохранительных органов. В нападениях, совершаемых бандой, они могут и не участвовать.

Разведчики или наводчики – лица, в задачу которых входит подбор объектов для нападения и сбор информации о них. Они могут быть непосредственными членами банды, а могут работать на объектах нападения. Знание ими режима работы, условий охраны, времени выдачи зарплаты и иных условий значительно облегчает совершение преступлений бандитами, начиная от проникновения на объект и кончая уходом с него. Указанные лица нередко судимы, как и другие члены банды – корыстолюбивы, хитры, изворотливы и лживы, живут по нормам «двойной» морали.

Коррупцированные работники органов власти и управления обеспечивают лидера банды сведениями о доходах тех или иных лиц, о наличии оперативной информации о членах банды или состоянии предварительного расследования. В ряде случаев они обеспечивают участников бандитских нападений формой сотрудников правоохранительных органов и другими подобными атрибутами. Их общественная опасность чрезвычайно высока, что необходимо учитывать в процессе расследования.

Отдельные лица могут предоставлять членам банды помещение для проведения собраний, разработки планов нападений, хранения похищенного, содержания заложников, а также предоставлять личный транспорт для использования его в преступной деятельности. Это могут быть и сбытчики награбленного, которые занимаются его реализацией.

Боевики – непосредственные участники бандитских нападений. К ним относятся ранее судимые, спортсмены (борцы, боксеры), бывшие военнослужащие. Свойства их личности аналогичны свойствам личности телохранителей.

**Система связей в банде.** Многоуровневая структура бандитских формирований требует соответствующей организации управления со стороны лидера. Поэтому в банде прослеживаются связи субординации и координации при строгой конспирации. Поэтому установление функциональных ролей членов банды и характера связей между ними – важнейшие задачи расследования. Кроме того, необходимо установить связи развития, показывающие этапы формирования банды.

Потерпевших от бандитских нападений можно разделить на несколько групп. Во-первых, это лица, имеющие или распоряжающиеся значительными материальными средствами: банкиры, бизнесмены, кассиры, инкассаторы. При этом следует отметить, что часть из них ведут законопослушный образ жизни, в то время, как другие – нажили состояние преступным путем. Во-вторых, – сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие борьбу с бандитизмом, члены их семей и близкие. В-третьих, – лица, оказавшиеся свидетелями бандитских нападений. В-четвертых, – члены банд или лица, связанные с бандитами, которых последние подозревают в «предательстве».

Круг следов в результате бандитских нападений многообразен. Он вклю-

чает все три вида: отображения, предметы, вещества. К первым относятся следы рук, ног, транспортных средств, орудий взлома; ко вторым, – огнестрельное, холодное, газовое оружие, взрывные устройства, пули, гильзы, части взрывных устройств, маски, одежда и иные предметы, оставленные преступниками на месте происшествия, в том числе, например – окурки; к третьим, – кровь, почва, продукты выстрела и взрыва. Особую группу составляют микробиологические объекты: запах, волосы, микроколичество крови, тканей.

## **ВОПРОС 2.**

### **Обстоятельства, подлежащие установлению**

При расследовании бандитизма подлежат установлению обстоятельства, относящиеся к:

а) формированию банды и ее структуре:

- где и как познакомились участники банды;
- где и на каких принципах создавалась банда, каким был способ объединения – вошли добровольно или были вовлечены с помощью различных приемов;

- какова была структура банды, кто кому подчинялся;

б) функциональным ролям участников, в частности, роль организатора банды устанавливается путем выявления следующих обстоятельств:

- кто проявил инициативу для создания банды;
- кто разрабатывал общую линию действий и планы конкретных преступлений, распределял роли при их совершении;
- кто обучал приемам совершения преступлений и способам их сокрытия, приобретал оружие;
- кто выработывал общую линию поведения на следствии в случае провала, какие конкретно давались советы на этот счет;
- кто распределял добытое преступным путем имущество и другие ценности и кто при этом получал большую часть и в каком размере;
- кто из участников банды обладал наибольшим преступным опытом, организаторскими способностями, сильным характером;
- кто и какие меры применял для конспирации банды, защиты ее участников от разоблачения.

При выявлении роли активного участника банды необходимо установить:

- кто вошел в банду добровольно;
- кому особо доверял организатор, поручал наиболее ответственные действия при совершении преступлений, поручал учитывать, хранить и распределять доходы от преступлений;
- кто давно был знаком с организатором, являлся его родственником или телохранителем.

Роль второстепенного участника банды выясняется путем установления следующих обстоятельств:

- кто был вовлечен в преступную организацию и каким образом;

- кто отличался слабохарактерностью и склонностью к подчинению;
- кто выполнял наиболее простые действия при совершении преступлений (предоставлял квартиру, транспорт, сбывал похищенное);
- кто получал наименьшую долю преступного дохода;
- кто меньше других участвовал в эпизодах преступной деятельности.

Применительно к каждому участнику банды должно быть установлено: возраст, социальное положение и профессия; судимость и по каким статьям УК; место рождения, жительства и семейное положение; отношение к потерпевшему, образ жизни, наличие (отсутствие) прежнего преступного опыта, черты характера, способности;

в) численному составу банды, ее вооруженности и микроклимату:

- сколько лиц состояло в банде;
- какое оружие имелось у членов банды и как оно использовалось при совершении преступлений;
- имел ли место добровольный выход из банды, по каким мотивам и как к этому относились другие члены банды;
- высказывал ли кто намерение прекратить преступную деятельность и как это было предотвращено;

- кто в банде относился к кому с симпатией или антипатией;

- возникали ли конфликты в банде, на какой почве и как разрешались;

- существовала ли система поощрений и наказаний;

г) устойчивости банды:

- в течение какого времени функционировала банда;
- когда каждый участник вошел в банду и сколько времени состоял в ней;
- как между собой были связаны члены банды;
- был ли разработан специальный план защиты от разоблачения, кто разрабатывал и в чем конкретно этот план выражался;

- существовала ли связь с коррумпированными работниками органов власти - управления и в чем она конкретно выражалась;

д) мотивам вступления в банду и совершения конкретных преступлений;

е) планированию совершения конкретных преступлений:

- в чем конкретно заключался план подготовки преступления;
- как был выбран объект для нападения;
- как и кем осуществлялось изучение обстановки объекта будущего места нападения;
- какие препятствия были обнаружены при изучении объекта и как они были устранены;
- какие недостатки в функционировании объекта учитывались преступниками при разработке плана нападения;
- где и кем приобреталось оружие для совершения преступления;
- какой транспорт планировалось использовать;
- какие меры предполагалось принять для маскировки преступления и его сокрытия;
- как конкретно планировалось проникнуть на объект нападения;

- кому и какие роли были запланированы;
- ж) месту совершения конкретного преступления:
  - характеристика конкретного объекта нападения;
  - как преступники проникли на него и какие использовали приемы;
  - каким образом преступники покинули место нападения;
- з) времени совершения нападения (время суток, часы, минуты);
- и) применявшимся орудиям преступления:
  - какое конкретно орудие было использовано при нападении;
  - являлось ли оно огнестрельным, холодным, газовым, метательным оружием, взрывным устройством;
  - как оно попало к бандитам;
  - если было специально изготовлено, то кем, где и когда, кто мог быть свидетелем этого;
  - у кого конкретно из членов банды было оружие;
  - все ли члены банды знали о его наличии и предназначении для нападения;
- к) использованию автотранспорта:
  - использовали ли члены банды автотранспорт;
  - если использовали, то кому он принадлежал;
  - являлся ли водитель автотранспорта постоянным членом банды;
  - если автотранспорт принадлежал какой-либо организации, то какие недостатки использовали бандиты в ее деятельности для пользования автотранспортом в преступных целях;
    - если автотранспорт добыт преступным путем, то у кого и как бандиты обезопасили себя от ее розыска (перебили номера);
- л) способам маскировки совершенных преступлений:
  - применялись ли при совершении преступлений средства маскировки (маски, парики);
    - если да, то кто помогал им в этом;
    - какие конкретно меры применялись для сокрытия следов преступления (уничтожение, инсценировка);
- м) функциональным ролям членов банды при совершении каждого из эпизодов бандитского нападения:
  - кто являлся наводчиком;
  - кто обеспечил проникновение на объект нападения;
  - кто предоставлял автотранспорт;
  - кто предоставлял свою квартиру и сбывал похищенное;
  - кто и как подавил сопротивление потерпевших;
- н) данным о личности потерпевшего: пол, возраст, судимость, место рождения и жительства, профессия и место работы, материальная обеспеченность, степень знакомства с членами банды;
- о) причинам и условиям, способствовавшим созданию и функционированию бандитских формирований.

### **ВОПРОС 3.**

#### **Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Программа действий по их разрешению**

На первоначальном этапе расследования бандитизма наиболее типичны следующие следственные ситуации.

1. Преступление совершено в условиях неочевидности, потерпевший убит или находится в тяжелом состоянии, преступники скрылись.
2. Бандиты с места происшествия скрылись, имеются очевидцы и свидетели.
3. Преступники задержаны на месте совершения преступления.
4. Бандиты захватили автотранспортное средство, авиационное средство или же населенный пункт и удерживают заложников.

Программа действий следователя по разрешению первой ситуации включает проведение следующих следственных действий, организационных и оперативно-разыскных мероприятий.

Следственные действия:

- осмотр места происшествия;
- осмотр трупа на месте его обнаружения;
- осмотр следов, обнаруженных на месте происшествия;
- осмотр обуви и одежды потерпевшего;
- осмотр предметов и документов, принадлежавших потерпевшему;
- допрос свидетелей (родственников, соседей по месту жительства, сослуживцев, лиц, обнаруживших труп);
- назначение судебных экспертиз в зависимости от вида обнаруженных следов;
- назначение судебно-медицинской экспертизы трупа;
- получение образцов для сравнительного исследования в зависимости от вида назначаемых экспертиз.

Организационные мероприятия:

- проверка совершенного преступления по учету способов совершения преступлений (АИПС «Республика», «Область»);
- проверка обнаруженных следов по учетам экспертно-криминалистических подразделений и информационных центров;
- информирование о совершенном преступлении соседних органов внутренних дел;
- постановка на учет похищенного имущества;
- изучение сводок, ориентировок, справок об аналогичных преступлениях;
- анализ аналогичных архивных уголовных дел, отказных материалов.

Для установления и розыска преступников, свидетелей, похищенного имущества, обнаружения доказательственной и ориентирующей информации проводятся следующие оперативно-разыскные мероприятия:

- применение служебно-разыскной собаки;

- преследование преступников по «горячим следам»;
- прочесывание местности подразделениями органов внутренних дел с привлечением воинских частей и иных формирований;
- подворно-поквартирные обходы, обследование подвалов, чердаков, строящихся зданий;
- блокировка возможного местонахождения преступников (ресторанов), а также путей их возможного отхода;
- перекрытие возможных каналов сбыта похищенного;
- ориентирование спецаппарата;
- применение нетрадиционных методов.

По второй следственной ситуации дополнительно проводятся следующие следственные действия:

- допрос свидетелей и потерпевших об обстоятельствах совершенного преступления и признаках внешности бандитов.

К организационным мероприятиям добавляется составление розыскных ориентировок, композиционных портретов, проведение мероприятий по установлению преступников с их помощью, а также проверка данных о признаках внешности по фототекам и видеотекам органов внутренних дел.

Проводятся также оперативно-розыскные мероприятия, указанные применительно к первой ситуации.

Следует отметить, что если в указанных следственных ситуациях преступники осуществили взлом металлических хранилищ, то их действия проверяются по АИПС «Сейф» информационных центров органов внутренних дел.

Программа действий следователя по разрешению третьей ситуации включает проведение следующих следственных действий:

- задержание преступников; личный обыск задержанных;
- освидетельствование задержанных бандитов с целью обнаружения следов ношения оружия, употребления наркотических веществ, следов борьбы;
- выемка и осмотр одежды и обуви задержанных;
- осмотр оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ, изъятых у задержанных; осмотр транспортных средств;
- проведение обысков у задержанных и иных лиц (родственников задержанных, их знакомых, сожительниц);
- допрос задержанных в качестве подозреваемых;
- допрос свидетелей;
- предъявление для опознания задержанных, изъятых у них предметов;
- проведение очных ставок;
- назначение судебных экспертиз;
- получение образцов для сравнительного исследования.

Проводятся также организационные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на решение задач расследования в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

По четвертой следственной ситуации расследование проводится в рамках задействия специальных оперативных планов «Набат», «Сирена»,

«Гром», «Штурм», «Поиск», «Перехват» с привлечением внутренних войск и иных подразделений.

#### **ВОПРОС 4.**

##### **Особенности тактики проведения отдельных следственных действий**

**Осмотр места происшествия.** В процессе подготовительных мероприятий необходимо предусмотреть включение в следственно-оперативную группу всех необходимых участников и, прежде всего, специалистов (не только судебных медиков и криминалистов, но и в области взрывных устройств, взрывчатых веществ, антиквариата, анализа драгоценных камней, драгоценных металлов).

Важное значение имеет решение вопроса об обеспечении следственно-оперативной группы необходимыми технико-криминалистическими средствами (желательно использовать передвижную криминалистическую лабораторию), а также иными специальными средствами, транспортом.

При преследовании преступника по «горячим следам» следует предусмотреть систему связи между следственно-оперативной группой, группой преследования и дежурным соответствующего подразделения. В группу преследования желательно включить сотрудников подразделения быстрого реагирования.

По прибытии на место происшествия необходимо установить, есть ли потерпевшие и принять меры к оказанию им медицинской помощи. Важным моментом является постановка конкретных задач каждому члену следственно-оперативной группы. При этом особое значение приобретает деятельность оперативного работника по выявлению свидетелей, следов подготовки и совершения нападения, которые могут находиться за пределами границ места происшествия. Поэтому границы места происшествия могут быть расширены, а осмотр проведен по узлам.

В процессе общего и детального осмотра необходимо принять меры к обнаружению, фиксации и изъятию следующих видов следов:

- свидетельствующих о пребывании преступников на месте происшествия (рук, ног, зубов, губ, ушей, обуви, транспортных средств, личных вещей, в том числе масок, частей от них, окурков, спичек, пачек из-под сигарет, крови, слюны). Особое внимание следует уделить обнаружению, фиксации и изъятию микрообъектов:

- указывающих на применение холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ (пули, гильзы, патроны, следы выстрела и взрыва, части взрывных устройств);

- свидетельствующих о возможной борьбе преступников с потерпевшими (разорванные части одежды, оторванные пуговицы, кровь, вырванные волосы, обломанные части ногтей, различные выделения человека);

- указывающих на применение орудий взлома при преодолении преград, взлом хранилищ (следы отжима, сверления, автогенной резки, орудия взлома, части от орудий взлома, части разрушенной преграды);

- свидетельствующих о предметах, принадлежавших преступникам (оружие, личные вещи), или же об исчезновении с места происшествия определенных предметов (части упаковки, ярлыки);

- указывающих на пути проникновения и отхода преступников. Здесь наряду с обнаружением других следов важное значение имеют такие следы, как почва, исследованием которой можно установить и идентифицировать участок, от которого она отделилась.

Факт обнаружения и изъятия следов необходимо отразить в протоколе осмотра места происшествия и зафиксировать с помощью технико-криминалистических средств. С этой целью может быть применена видеозапись.

**Допрос свидетелей и потерпевших.** Цель их допроса состоит в получении возможно полной информации об обстоятельствах совершенного нападения, личности преступников, применяемом оружии, похищенных предметах. В любом случае надо выявить следующее:

- откуда и при каких обстоятельствах появились преступники;
- количество нападавших и что конкретно каждый из них делал;
- подробное описание преступников по методу словесного портрета;
- характер общения преступников между собой (что говорили, как обращались друг к другу);
- как были вооружены, экипированы преступники, у кого конкретно находилось оружие, его вид, отличительные признаки);
- как преступники использовали оружие, каким образом угрожали и в чем заключалась суть угроз;
- использовали ли преступники транспорт, если использовали, то какой (марка, цвет, номерные знаки, особенности);
- где находился транспорт во время нападения, в каком направлении скрылись преступники;
- наименование и подробное описание похищенных предметов, ценностей, их отличительные особенности;
- кто мог знать о наличии денег в кассе предприятия, их поступлении, наличии ценностей в местах их хранения;
- не появлялись ли перед нападением посторонние лица, не проявляли ли кто-либо повышенного интереса к потерпевшим;
- какие следы могли остаться на преступниках в результате проникновения, борьбы.

При допросе потерпевших, свидетелей следует учитывать, что они могут испытать чувство эмоциональной подавленности из-за случившегося. В этом случае допрашиваемого надо успокоить, войти в его положение. В некоторых случаях допрос следует перенести на более позднее время. В том случае, если допрашиваемый испытывает страх перед преступниками, то ему следует объяснить о возможности защиты со стороны правоохранительных органов, принимаемых мерах по защите сообщаемой им информации. При изучении свойств личности допрашиваемых, существенное значение имеет вопрос об их отношении к преступникам.

Применение тактических приемов допроса свидетелей, потерпевших определяется занимаемой ими позицией. Обычно они дают правдивые показания. В этих случаях тактические приемы направлены на оживление их ассоциативных связей. При оценке показаний свидетелей, потерпевших необходимо учитывать, что чувство страха и иные моменты могут привести к определенному изменению их показаний.

**Задержание подозреваемых.** При задержании участников бандитского нападения могут иметь место следующие ситуации:

1. Участники банды застигнуты на месте преступления.
2. Участники банды скрылись с места происшествия и осуществляется их преследование.
3. Известно местонахождение участников банды.
4. Участники банды захватили воздушное судно, предприятие, учреждение с заложниками.

Задержание групп вооруженных бандитов осуществляется, как правило, в рамках оперативных планов МВД РФ «Сирена», «Гром», «Рубеж», «Набат».

Как и любое следственное действие, задержание включает подготовительный, рабочий и заключительный этапы.

Подготовительный этап включает:

- планирование операции по задержанию;
- блокирование района местонахождения преступников;
- формирование групп по задержанию, оснащение их вооружением, средствами индивидуальной защиты;
- инструктирование участников задержания.

Численный состав групп задержания определяется в зависимости от количества преступников, степени их опасности, вооруженности, характера объекта их местонахождения и подступов к нему. Во всяком случае против каждого вооруженного бандита должно действовать не менее 2-3 сотрудников органов внутренних дел.

На подготовительном этапе важное значение приобретает обеспечение участников задержания средствами боевой, оперативной, криминалистической техники, служебно-разыскными собаками; изучение личности задерживаемых; изучение мест возможного задержания и прилегающих территорий; определение способов проникновения к месту задержания.

Непосредственное задержание преступников осуществляется в рамках тактической операции. Ее проведение должно обеспечить: внезапность задержания; применение отвлекающих мер и приемов; психологическое воздействие на преступников; максимальное использование имеющихся сил и средств.

Сама же операция по задержанию включает: проведение мероприятий по обеспечению режима на месте задержания преступников; их блокирование; скрытое сближение с ними; действия по их захвату.

Мероприятия по обеспечению режима и блокирования имеют целью удаление с определенной зоны посторонних лиц, транспорта, перекрытия вероятных путей отхода преступников.

Захват преступников – самый ответственный момент при проведении задержания. Практические приемы захвата зависят от конкретной ситуации: при захвате возможно ведение переговоров с помощью мегафона, телефона; устройство засад; применение служебно-разыскных собак, специальных средств типа «Черемухи»; использование боевой техники (бронетранспортеров). В процессе задержания могут быть применены приемы по нейтрализации преступников: применение газовых пистолетов и баллончиков, бросание нюхательного табака, махорки, земли. После задержания бандитов и изъятия у них оружия проводится личный обыск.

**Личный обыск бандитов.** Его проведение требует особой тщательности. Прежде всего, необходимо разъединить участников банды и провести личный обыск каждого преступника в отдельности. Для производства обыска надо подготовить портативные металлоискатели, ультрафиолетовые осветители, электронно-оптические преобразователи.

Производство обыска необходимо осуществлять двумя сотрудниками органов внутренних дел: один обыскивает, другой, – с оружием в руках наблюдает за процессом обыска. Задержанного надо поставить лицом к какой-либо опоре (стене), наклонить вперед, так чтобы разведенные в сторону руки (выше головы) упирались в нее. При отсутствии опоры обыскиваемого надо поставить на колени, а руки положить на голову, либо положить на землю лицом вниз.

Личный обыск проводится по разработанным в криминалистике правилам: сверху вниз, с обследованием тела, одежды, обуви.

**Допрос подозреваемого, обвиняемого.** В процессе допроса указанных лиц необходимо выяснить все обстоятельства связанные: с совершенным преступлением, с деятельностью банды, ее организацией, количеством участников и выполняемыми каждым из них функциями. В любом случае следует установить:

- кто является организатором банды и какова его роль;
- кто и как вовлекал в банду членов;
- кто разрабатывал планы совершения преступлений и организовывал их осуществление, распределял роли и приобретал или изготавливал оружие, подыскивал или предоставлял транспорт;
- кто осуществлял распределение награбленного имущества и других ценностей, организовывал хранение и сбыт похищенного, следил за дисциплиной, осуществлял разборки между членами группы;
- сколько членов было в банде и какова роль каждого из них, в каких конкретно преступлениях они участвовали;
- кто предоставлял транспорт для совершения бандитских нападений;
- кто предоставлял помещение для встреч участников банды, хранения похищенного;
- кто и каким образом сбывал похищенное, кому оно сбывалось;
- не было ли у членов банды коррумпированных связей.

Применение тактических приемов при допросе подозреваемых, обвиняемых зависит от занимаемой ими позиции: дают правдивые показания, правдивые показания перемешивают с ложными, дают ложные показания, от-

казываются давать какие-либо показания. Анализ практики показывает, что на первоначальном этапе расследования бандиты обычно дают ложные показания или же отказываются давать какие-либо показания. Поэтому их изобличение проводится в рамках тактических комбинаций и операций с использованием всего комплекса имеющихся тактических приемов допроса. В частности, можно указать на следующие приемы.

Приемы эмоционального воздействия:

- использование антипатии к соучастникам;
- использование противоречий между интересами;
- использование фактора внезапности – постановка неожиданных вопросов «в лоб»;
- использование положительных сторон личности;
- использование положений ст. 37-38 УК РФ (смягчающих и отягчающих обстоятельств);
- усиление скрытых и явных конфликтов в банде;
- убеждение в бессмысленности занимаемой позиции.

Тактические приемы логического воздействия:

- предъявление доказательств, опровергающих показания допрашиваемого, от менее веских к более веским, предъявление сразу наиболее веского доказательства;
- предъявление доказательств, требующих детализации, которая приводит к противоречиям данными ранее показаниями или показаниями соучастников;
- логический анализ противоречий в показаниях задержанного, необъяснимый с точки зрения его позиции;
- логический анализ противоречий между соучастниками.

Тактические комбинации:

- создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя;
- временная маскировка главной цели допроса (метод косвенного допроса);
- сокрытие от допрашиваемого осведомленности следователя об определенных обстоятельствах;
- создание ситуации, при которой допрашиваемый проговаривается;
- создание ситуации, требующей от одного из допрашиваемых оказать воздействие на других для дачи ими правдивых показаний.

При проведении допроса подозреваемых, обвиняемых участников банды наилучшие результаты дают тактические операции, включающие сочетание тактических приемов с данными, полученными при проведении оперативно-разыскных и организационных мероприятий.

При подготовке к допросу подозреваемых, обвиняемых следует учитывать возможность участия защитника в этом следственном действии и предусмотреть меры по его нейтрализации в случае оказания негативного воздействия на допрашиваемого. Важное значение при допросе указанных лиц имеет

применение звукозаписи и видеозаписи, особенно в случаях дачи ими правдивых показаний.

**Проведение обысков.** При расследовании бандитизма довольно часто проводятся групповые обыски. Их число зависит от конкретной ситуации. Эффективность обысков во многом зависит от подготовительного этапа их проведения. В частности, следует предусмотреть создание следственно-оперативных групп в соответствии с количеством проводимых обысков, включить в них всех необходимых участников, в том числе лиц, обеспечивающих безопасность участников обыска (сотрудников подразделений быстрого реагирования, проводников со служебно-разыскными собаками).

Существенными моментами являются: предварительное изучение объекта обыска и подходов к нему; изучение свойств личности обыскиваемых и иных лиц, которые могут оказаться на месте проведения обыска; определение способов проникновения на объект обыска; принятие мер по защите информации от утечки; обеспечение связи следственно-оперативных групп с руководителем расследования; подготовка средств криминалистической и специальной техники.

В процессе проведения обыска, учитывая значительное число его участников, необходимо правильно организовать их работу, предусмотрев время для перерыва, в том числе – приема пищи. В случае обнаружения тайников или же каких-либо предметов необходимо создать условия, при которых понятые могли видеть все действия обыскиваемого, место нахождения тайников и их содержимое. При изъятии обнаруженных предметов, документов надо принять меры по их сохранности, не оставлять на них свои следы, не разрешать брать в руки иным участникам обыска. В случае обнаружения закрытых хранилищ нельзя разрешать обыскиваемому самому вскрывать их, поскольку практика показывает, что это чревато печальными последствиями (обыскиваемый может хранить там оружие).

Если на месте проведения обыска находятся грудные дети, престарелые лица, больные, то действия по их перемещению в случае отказа должен провести медицинский работник. Нельзя поддаваться на возможные провокации со стороны обыскиваемых, а также их уловки, связанные, например, с замечаниями, что вот здесь еще не посмотрели. Следует помнить, что обыскиваемые могут специально отвлекать обыскивающего.

Важное значение приобретает принятие мер предосторожности. Для этого необходимо выделить оперативных сотрудников с целью обеспечения постоянного наблюдения за поведением обыскиваемых, использования данных психологии, позволяющих по их реакции определить место нахождения искомого.

**Назначение судебных экспертиз.** По делам данной категории перечень экспертиз довольно разнообразен. Наиболее часто назначаются следующие:

- судебно-медицинская экспертиза трупа;
- судебно-медицинская экспертиза живых лиц при причинении телесных повреждений;
- судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых, потерпевших;

- судебно-баллистическая экспертиза оружия, боеприпасов, следов выстрела;
- криминалистическая экспертиза холодного оружия;
- трасологическая экспертиза следов рук, ног, зубов, следов транспортных средств;
- криминалистическая экспертиза целого по частям;
- судебно-биологическая экспертиза крови, слюны, спермы, запаховых веществ, волос;
- судебно-почвоведческая экспертиза;
- физико-химическая экспертиза по установлению продуктов выстрела, состава стекла;
- фоноскопическая экспертиза и другие.

## **ТЕМА. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ**

### **План:**

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика квалифицированного вымогательства, совершаемого участниками преступных сообществ.
2. Особенности первоначального этапа расследования квалифицированного вымогательства.
3. Раскрытие квалифицированного вымогательства и особенности последующего этапа расследования.

### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Криминалистическая характеристика вымогательства.
2. Особенности возбуждения уголовного дела.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению.
4. Основные способы совершения вымогательства.
5. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.
6. Наиболее характерные экспертизы по делам о вымогательстве.
7. Примерный перечень вопросов, разрешаемых наиболее характерными экспертизами по данной категории дел.
8. Последующие следственные действия.

### **Литература:**

#### **Основная:**

1. *Аверьянова, Т. В.* Криминалистика : учебник для вузов. – 2-е изд. / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – М. : Норма, 2007.
2. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008.

3. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. – М. : Высшее образование, 2007.

4. Руководство для следователей / под общ. ред. В. В. Мозякова. – М. : Экзамен, 2005.

5. УПК РФ. – М.: Юрид. лит., 2011.

#### **Дополнительная:**

1. *Бажанов, С. В.* Расследование вымогательства / С. В. Бажанов, М. В. Ладигин, С. В. Ледащев. – Владимир : Красная звезда, 1997.

2. *Зеленский, М. А.* Особенности расследования отдельных видов преступлений : курс лекций / А. Б. Дудаев, М. А. Зеленский. – Белгород : Бел ЮИ МВД России, 2007.

3. Расследование преступлений повышенной общественной опасности : пособие для следователя / под ред. Н. А. Селиванова. Бажанов С. В. М. : ЛИ-ГА РАЗУМ, 1998.

4. *Славгородская, О. А.* Криминалистическая характеристика вымогательства, совершенного организованными группами : учебное пособие / О. А. Славгородская. – Саратов : СГАП, 2002.

### **ВОПРОС 1.**

#### **Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика квалифицированного вымогательства, совершаемого участниками преступных сообществ**

Вымогательство относится к группе насильственно-корыстных преступлений и посягает на частную собственность. Как правило, квалифицированное вымогательство в последние годы совершают хорошо организованные преступные формирования. Преступники тщательно готовятся к совершению вымогательства: анализируют коммерческую деятельность предпринимателей, изучают их образ жизни, подыскивают помещение для содержания жертвы, отработывают условия содержания, получения денег, выкупа. Возросла жестокость преступников, в их арсенале пытки с использованием нагревательных приборов, использованием игл, полиэтиленовых пакетов для удушения, похищение близких родственников, в том числе жен, детей.

Как свидетельствует практика, хотя в последние годы значительно снизилось количество совершаемых преступлений данного вида, но наблюдается вовлечение в преступные формирования вымогателей молодежи. О распространении и росте квалифицированного вымогательства в прошлые годы свидетельствуют статистические данные: в 1988 г. выявлено всего 600 фактов вымогательства; в 1989 г. – около 4000; в 1990 г. – более 3000, из них около 200 фактов квалифицированного вымогательства; в 1991 г. выявлено около 6000 фактов, из них 389 случаев квалифицированного вымогательства; в 1992 г. выявлено всего 7482 факта (в том числе в отношении государственного имущества – 359 случаев и в отношении личного – 7123), из них раскрыто 5491 престу-

плений, в том числе 492 квалифицированных вымогательств. За период 1990-1995 гг. число вымогательств возросло в 8 раз. В период с 1996 года по настоящее время тенденция роста сохранилась.

Однако следует отметить, что эти статистические данные не в полной мере отражают фактическое состояние с этим видом преступлений.

Нельзя не учитывать, что многие граждане и должностные лица по различным причинам не обращаются в правоохранительные органы по фактам вымогательства и доля латентных преступлений данного вида значительна.

Касаясь уголовно-правовой характеристики вымогательства, следует отметить, что Закон определяет вымогательство как требование передачи имущества или права на имущество или совершение каких-либо действий имущественного характера под угрозой насилия над лицом, в ведении или под охраной которого находится это имущество, насилия над его близкими, оглашения позорящих сведений о нем или его близких, повреждения или уничтожения их частного имущества, находящегося в их ведении или под охраной. Такие действия квалифицируются по ст. 163 УК РФ.

Возрастание общественной опасности вымогательства и необходимость эффективной защиты прав и законных интересов граждан, организаций и учреждений, потребовали внесения изменений и дополнений в указанные нормы уголовного закона. Так, действующие нормы определяют признаки квалифицированного вымогательства (ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ). Следует отметить, что насильственный характер имущественных требований сближает в определенной мере некоторые разновидности вымогательства с грабежом и разбоем.

Криминалистическая характеристика квалифицированного вымогательства представляет совокупность обобщенных, криминалистически значимых данных об этом виде преступления, служащих для следователя и оперативного работника определенным ориентиром в выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении вымогательства.

Наиболее важными в криминалистическом плане элементами криминалистической характеристики, как показывают материалы практики, являются:

1. Сведения об объектах и предметах преступного посягательства.
2. Сведения об обстановке совершения вымогательства.
3. Сведения о способах совершения и сокрытия вымогательства.
4. Типичные материальные следы по делам о вымогательстве и места их локализации.
5. Сведения о преступных формированиях, занимающихся вымогательством и отдельных преступниках.
6. Сведения о потерпевших и свидетелях.

Объекты преступного посягательства составляют один из основных элементов криминалистической характеристики. Такими объектами, как правило, являются: различные (большие и малые) предприятия, осуществляющие торговлю и бытовые услуги; акционерные общества; государственные и коммерческие банки; учебные заведения, курсы и т.д.

Предметами преступного посягательства являются: наличные и безна-

личные деньги, ценные бумаги, валюта; теле-, видео- аудиоаппаратура и оргтехника; автотранспортные средства; строительные материалы; сельскохозяйственная продукция; мебель, одежда, сырье и др. ценности. Следует отметить, что предметом вымогательства могут быть также различные документы, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства: договоры, документы на определение права или освобождающие от каких-либо обязательств, платежные документы, расписки и т.д.

Касаясь объектов и предметов преступного посягательства при совершении вымогательств необходимо иметь в виду, что среди них могут быть и объекты теневой экономики: игорный бизнес, проституция, торговля оружием, незаконные операции с наркотиками и др. Причем должностные лица и «преступные авторитеты» управляющие этими видами бизнеса, в правоохранительные органы, при совершении в отношении их вымогательства, почти никогда не обращаются.

Обстановка совершения вымогательства характеризуется не только местом и временем встречи вымогателей с потерпевшим, местом доведения до него угрозы, местом похищения и пыток, передачи ценностей и т.д. Ее характеризуют также и особенности поведения участников этого события, складывающихся между ними взаимоотношений. Определенные действия преступники при этом не скрывают от окружающих, у которых складывается впечатление о законности отношений между субъектами. Другие же действия, например, уничтожение имущества, насилие над жертвой преступники умышленно не скрывают в назидание другим «жертвам» квалифицированного вымогательства.

Знание обстановки совершения вымогательства позволяет сотрудникам правоохранительных органов выявлять:

- районы действия вымогателей;
- время и места совершения противоправных действий (укрытия жертвы, получение выкупа, требуемых ценностей);
- контингент лиц, подвергающихся вымогательству;
- очевидцев преступных действий вымогателей, а также собирать необходимую информацию о преступных действиях вымогателей.

Способы подготовки, совершения и сокрытия вымогательства зависят от различных обстоятельств:

- от преступного опыта;
- психофизических свойств отдельных личностей преступного сообщества;
- обстановки, складывающейся на момент совершения вымогательства;
- от особенностей предмета и объекта преступного посягательства;
- личности потерпевшего.

Криминалистически значимые данные о способах подготовки, совершения и сокрытия вымогательства позволяют определить согласованность в действиях преступников, их количество и уровень организованности, общественной опасности, вооруженности. Способ подготовки, совершения и сокрытия вымогательства во многом зависит от уровня организованности преступного сообщества вымогателей. Если этот уровень достаточно высок, то в таком со-

обществе четко распределены роли по уровням:

1. Возглавляет его «авторитет», имеющий достаточный преступный опыт (не обязательно «вор в законе») и элитарная группа, осуществляющие организаторские функции и охрану лидера, как правило в конкретных действиях по вымогательству они не участвуют.

2. Включает лиц, осуществляющих поиск жертв, которых можно подвергать вымогательству; специалистов по экономическому анализу деятельности предпринимателей (жертв); контролеров за действиями участников такого сообщества и лиц, осуществляющих разведывательные и контрразведывательные функции за деятельностью правоохранительных органов. Эти участники преступного сообщества так же в конкретных актах вымогательства не участвуют и привлечь их к уголовной ответственности очень трудно.

3. Уровень исполнителей: сборщики даней с жертв вымогательства; боевики («пехота»), осуществляющие акции против неугодных предпринимателей, отказывающихся платить дань и другие лица.

Касаясь способов подготовки совершения вымогательства, следует отметить следующие действия преступников: поиск лиц, имеющих предпринимательский доход и не обложенных данью; изучение образа жизни, поведения этих лиц и их близких; поиск и сбор компрометирующих материалов на этих лиц; введение за этими лицами наблюдения в процессе вымогательства; выбор средств и приемов похищения и пыток жертв; подыскание мест укрытия жертв; приобретение оружия; тренировки боевиков и охраны; осуществление контрразведывательных мероприятий за сотрудниками органов внутренних дел и др.

Способы совершения вымогательства чаще всего преступники используют следующие:

- требование о выдаче определенной суммы денег, валюты, имущества или права на это под различной угрозой;
- похищение членов семьи (чаще всего детей, жен) или близких людей и требование выкупа за них;
- предложение предпринимателям под видом охраны их объектов ценностей или жизни за определенную плату (например, 10-20% дохода или определенной суммы);
- вовлечение в азартную игру или другое развлекательное мероприятие с последующим требованием выплаты долга за проигрыш или определенной суммы за развлечение;
- требование выплаты долга от имени кредитора или выплаты неустойки, пени за срыв какой-либо сделки и просрочку выплаты денег за проведенную операцию;
- похищение имущества, ценностей, например, автомашины, и требование выкупа за нее.

Помимо отмеченных, преступники могут использовать и другие способы совершения вымогательства. Причем конкретные способы получения денег, похищения жертвы, расправы с не угодными, вовлечения в азартную игру или

угона автомашин преступники используют в зависимости от складывающейся обстановки, своих профессиональных навыков, особенностей личности потерпевшего и др. обстоятельств. Способы же сокрытия своих преступных действий преступники используют традиционные.

Типичные материальные следы по делам о вымогательстве в практике расследования встречаются самые разнообразные. Среди них требуется выделить традиционные следы: следы рук, обуви, транспортных средств, следы орудий взлома, следы применения огнестрельного и холодного оружия. Если вымогательство было сопряжено с поджогом, взрывом, то необходимо искать и исследовать специфические следы поджога и взрыва.

Кроме указанных, по делам о вымогательстве, в том числе и квалифицированным, следует выделить и другие нетрадиционные следы, характеризующие этот вид преступлений:

- следы избиения пыток жертвы, т.е. телесные повреждения, характеризующие действия преступников и использование ими орудия;
- следы нахождения жертвы или преступников в определенном месте;
- следы - документы, свидетельствующие об определенных финансовых операциях, сделках, например, перевод и выплата денежных сумм;
- фоноскопические следы, фиксирующие переговоры преступников и жертвы и другие следы.

Личность вымогателей в криминалистическом аспекте является определенным ориентиром для следователя и оперативного работника в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида. Знание типовых моделей вымогателей и их личностных характеристик позволяет при производстве следственных действий, например, допроса, выбрать наиболее оптимальные тактические приемы изобличения их во лжи, получения необходимой доказательственной информации.

Изучение материалов практики свидетельствует, что из общего числа лиц, совершающих вымогательство, 92% составляют мужчины и 8% – женщины.

По возрастной категории: с 16 до 18 лет – 21%, от 19 до 25 лет – 42%, от 26 до 30 лет – 20%, от 31 до 40 лет – 11% и лиц более старшего возраста – 6%.

Однако по отдельным регионам эти показатели имеют некоторые отличия, так, например, по Москве вымогатели в возрасте до 18 лет составляют 6,7%, а до 25 лет – 46,7%. Как видно из представленных данных наиболее криминогенным возрастом для вымогательства является возраст от 16 до 25 лет.

Более 60% вымогательств совершается в группах и организованных преступных сообществах. По степени общественной опасности и длительности периода действий эти преступные объединения имеют существенные различия: наибольшую часть составляют группы, состоящие из минимального числа вымогателей. Однако большую опасность для общества представляют большие преступные объединения вымогателей от 10 до 100 и более лиц, с четким распределением преступных ролей, устойчивостью и длительностью периода совершения преступлений.

Доля лиц, ранее судимых составляет около 27%. Нередко такие преступ-

ные сообщества вымогателей создаются из числа бывших спортсменов профессионалов (боксеров, борцов и т.д.), где роль лидера или авторитета играют лица в прошлом судимые за различные преступления. Нередки случаи объединения групп вымогателей по национальному признаку. В большинстве случаев все группы вымогателей хорошо вооружены, в их распоряжении имеются пистолеты иностранного и отечественного производства, газовые пистолеты, охотничье оружие – обрезы, сигнальные ракеты, кастеты, дубинки.

Личность потерпевших по делам о вымогательстве во многих случаях включает самых разнообразных предпринимателей. Это бизнесмены, кооператоры, предприниматели-индивидуалы, работники торговых и бытовых объединений, товариществ с ограниченной ответственностью, специалисты, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью (врачи, педагоги). В то же время среди потерпевших нередко оказываются лица, занимающиеся запрещенной деятельностью: дельцы наркобизнеса, порнобизнеса, проститутки, игроки азартных игр (карты, бильярд), валютчики.

Знания о характерных чертах потерпевших по многим делам позволяют делать предположительные выводы об аналогичных эпизодах в отношении других потерпевших, которые по различным причинам не обращаются в органы полиции. Потерпевшие в прошлом сами судимые за различные преступления также, как правило не обращаются в органы полиции за помощью и в процессе следствия получить от них правдивую информацию о действиях вымогателей практически не представляется возможным, либо они в суде отказываются от своих показаний на предварительном следствии.

Во многих случаях потерпевшие от вымогателей, обложенные определенной данью (10-25% их дохода) вообще ни при каких условиях не обращаются в органы внутренних дел, так как их устраивает сумма выплат и покровительство преступников. В основном это лица, занимающиеся запрещенными видами деятельности или уклоняющиеся от уплаты налогов.

## **ВОПРОС 2.**

### **Особенности первоначального этапа расследования квалифицированного вымогательства**

В соответствии с требованиями УПК РФ преступления данной категории подследственны следователям органов внутренних дел. Чаще всего поводом к возбуждению уголовных дел о вымогательстве являются заявления потерпевших.

Установив наличие законных поводов и оснований, следователь или лицо, производящее дознание предупреждает заявителя об уголовной ответственности за ложный донос и при подтверждении информации о вымогательстве решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Однако следует учитывать, что для успешного разоблачения фактов квалифицированного вымогательства, совершенного организованной преступной группой, необходима тщательная и серьезная предварительная работа оперативных работников, специалистов и следователя. Располагая информацией о

преступной группе вымогателей, необходимо в течение определенного времени накапливать и собирать исходную информацию о преступной деятельности вымогателей, используя на этом этапе в основном оперативно-разыскные меры. На каждого члена преступной группы вымогателей целесообразно иметь конкретную и достаточно полную информацию об участии его в конкретных фактах вымогательства, его роли в каждом эпизоде, его окружении и связях.

Источниками информации на этапе предварительной проверки, осуществляемой в основном оперативными работниками, могут быть протоколы видеозаписи конкретных фактов, санкционированного прослушивания телефонных разговоров потерпевшего с вымогателями, негласное наблюдение и др. Как правило, на эту работу уходит много времени и сил, однако только после выяснения полной картины и документирования всех участников преступной деятельности и основных эпизодов вымогательства целесообразно приступать к реализации материалов и проводить тактические операции по задержанию вымогателей и их разоблачению.

Следует иметь в виду, что при наличии письменного заявления потерпевшего и подтверждении информации о вымогательстве, следователь обязан сразу возбудить уголовное дело, не дожидаясь результатов документирования и задержания вымогателей с поличным при получении денег или иных ценностей. В этом случае вся работа по документированию преступных действий вымогателей осуществляется в рамках уже возбужденного уголовного дела следственно-оперативной группы с использованием преимущественно оперативно-разыскных мероприятий. Период от поступления заявления о вымогательстве до передачи преступникам материальных ценностей целесообразно использовать для организации мероприятий по обеспечению безопасности заявителя и его близких, подготовки технических средств по документированию преступных действий, изучения личности вымогателей, их связей, а также личности самого потерпевшего.

Программа следственных действий, оперативно-разыскных и организационных мероприятий на первоначальном этапе расследования зависит от складывающихся исходных следственных ситуаций. Как правило, по делам этой категории возникают следующие исходные следственные ситуации:

1. Следователь и оперативный работник располагают достоверной информацией, подтверждаемой потерпевшим о конкретном факте намечаемого вымогательства, но не располагают достаточным временем для документирования других фактов вымогательства и деятельности всей группы вымогателей.

2. Вымогатель (или группа вымогателей) задержан с поличным при передаче денег, имущества, ценностей и при этом занимает определенную позицию:

- а) дает правдивые показания и следователь располагает достаточными доказательствами по изобличению преступника;

- б) отрицает факт вымогательства, объясняя свои действия возвратом долга или иными обстоятельствами;

- в) отказывается давать показания, а другим соучастникам вымогательства удалось скрыться.

3. Сотрудники оперативных подразделений или следователи располагают достоверной оперативной информацией о деятельности организованного преступного сообщества вымогателей, действующего на определенной территории или в отношении определенной категории предпринимателей, но «потерпевшие» не заявляют в правоохранительные органы о фактах вымогательства.

Программа следственных действий, оперативно-разыскных и организационных мероприятий по первой исходной следственной ситуации должна содержать следующее:

- создание следственно-оперативной группы и распределение функциональных обязанностей;
- разработка плана следственных действий, оперативно-разыскных и организационных мероприятий по расследованию и задержанию вымогателей с поличным;
- предупреждение заявителя об уголовной ответственности за ложный донос и получение от него протокола – заявления о вымогательстве;
- возбуждение уголовного дела по факту вымогательства;
- подготовка технических средств для документирования (фиксации) преступных действий вымогателей, при этом необходимо учитывать, что данная работа должна найти отражение в протоколе, составленном с участием понятых;
- инструктаж заявителя (потерпевшего) о линии поведения с вымогателем в момент ведения переговоров и при передаче денег или ценностей вымогателям, а также правильном пользовании звукозаписывающей аппаратурой (диктофоном или микрофоном с передающим устройством);
- подготовка для передачи вымогателям требуемой суммы денег или ценностей или муляже («куклы»);
- организация оперативного наблюдения с использованием видеосъемки (в крайнем случае, при отсутствии видеозаписывающей аппаратуры можно использовать для фиксации фотосъемку) за местом, намечаемой передачи заявителем денег и других ценностей вымогателям;
- организация правовых, организационных и оперативно-разыскных мер по обеспечению безопасности заявителя (потерпевшего) и членов его семьи (для этого целесообразно разработать специальный план, предусматривающий правовые, организационные и оперативно-разыскные меры защиты);
- проведение тактической операции по задержанию вымогателей с поличным при получении или передаче денег или иных ценностей;
- осмотр места происшествия (места задержания вымогателей);
- личный обыск задержанных;
- осмотр транспортных средств, используемых вымогателями;
- освидетельствование задержанных вымогателей;
- производство обысков по месту жительства, работы вымогателей, а также у родственников и близких связей (любовниц, друзей, с которыми они поддерживают близкие отношения);
- осмотр вещественных доказательств (переданных и изъятых денег,

обнаруженных при осмотре, обыске: оружия, наркотических средств, переписке, расписках и др.);

- допросы задержанных в качестве подозреваемых с использованием тактических приемов эмоционального и логического воздействия;
- допрос заявителя и признание его потерпевшим (при этом необходимо использовать видео- или звукозапись, учитывая, что нередко заявители впоследствии отказываются или меняют свои показания);
- проведение очных ставок между потерпевшими и задержанными вымогателями;
- допрос других свидетелей-очевидцев вымогательства;
- установление и поиск других соучастников вымогательства;
- производство оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и изобличению соучастников вымогательства, других эпизодов преступной деятельности, хранению оружия, похищенного и другие следственные действия, оперативно-разыскные и организационные мероприятия.

Касаясь второй исходной следственной ситуации, следует отметить, что программа следственных действий, оперативно-разыскных и организационных мероприятий будет во многом совпадать с программой по первой следственной ситуации, за исключением мероприятий по задержанию с личным, а также мероприятий с учетом позиции задержанных (предъявления для опознания, очные ставки и др.).

Программа по третьей исходной следственной ситуации будет в основном подчинена организации оперативно-разыскных и организационных мероприятий, направленных на выявление всех эпизодов преступной деятельности вымогателей, документированию этой деятельности и главное убеждению потерпевших в необходимости дачи правдивых показаний о преступной деятельности вымогателей, документированию этих действий и сбору доказательств, а также обеспечению безопасности жизни и здоровья этих лиц и членов их семей.

При этом на первоначальном этапе расследования уголовных дел данной категории необходимо исходить из следующих общих версий о вымогательстве:

- вымогательство имеет место в соответствии с теми обстоятельствами о которых заявляет потерпевший;
- вымогательство имеет место, но обстоятельства его совершения потерпевшим изменены;
- имеет место инсценировка вымогательства со стороны заявителя с целью уклонения от уплаты долга или устранения конкурента.

Показательным в этом плане является разоблачение группы расхитителей автомобилей на Нижегородском автомобильном заводе. Около 20 часов в УМВД по Нижегородской области поступило по телефону заявление о том, что из собственной квартиры незнакомые мужчины насильно захватили гр. Котова и увезли в направлении кладбища Сормовского р-на. Немногим позже в дежурную часть Сормовского ОВД поступило сообщение от патрульно-постового наряда, что шестеро мужчин, подъехавших на двух машинах «Жигули» к водному каналу, стали избивать мужчину, а затем бросали его в воду и

заставляли его плавать от одного берега канала к другому несколько раз. Вся эта группа была задержана патрульно-постовыми нарядами и доставлена в ОВД. Потерпевший гр. Котов при допросе заявил и написал заявление о вымогательстве у него вышеупомянутыми лицами 25 тысяч рублей. Остальные задержанные утверждали, что «мы не вымогали деньги, а требовали вернуть нам долг».

Дальнейшим расследованием было установлено, что потерпевший и его «вымогатели» составляли организованную группу, которая совершала кражи автомашин на автозаводе. Совершив очередную кражу ГАЗ «Волга», группа поручила Котову ее реализовать в Краснодарском крае. Котов машину реализовал, а деньги присвоил. Когда же преступники стали избивать его и требовать деньги, он решил инсценировать вымогательство, о чем заранее договорился с женой, которая и сделала сообщение в милицию о похищении ее мужа неизвестными преступниками.

Частные версии по делам о вымогательстве могут выдвигаться с учетом различных обстоятельств: эпизодов вымогательства; соучастников преступлений; мест хранения оружия, денежных средств, полученных преступным путем; мест нахождения заложников; доказательств и других обстоятельств.

### **ВОПРОС 3.**

#### **Раскрытие квалифицированного вымогательства и особенности последующего этапа расследования**

Деятельность следователя и оперативных работников по раскрытию простого и квалифицированного вымогательства на последующем этапе расследования зависит от:

- складывающихся последующих следственных ситуаций;
- позиции задержанных вымогателей и организованности преступной группировки (следует учитывать, что нередко квалифицированные вымогатели совершают организованные преступные сообщества – банды в числе прочих преступлений: разбойных нападений, грабежей, убийств и других тяжких преступлений, которые необходимо выявлять и раскрывать в процессе расследования);
- позиции самого потерпевшего;
- полученных доказательств на первоначальном этапе расследования;
- наличия в распоряжении следственно-оперативной группы необходимых сил и средств для успешного расследования дела.

После того как преступная группа вымогателей задержана и выполнены первоначальные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, основное внимание при расследовании необходимо сосредоточить на следующих направлениях деятельности:

- на выявлении и исследовании всех эпизодов преступной деятельности вымогателей и правильной квалификации их действий;
- на выявлении всех участников преступной группы вымогателей, оп-

ределении степени организованности группы, роли каждого из них;

- на установлении лидера преступного формирования и доказывания его участия в фактах вымогательств;
- на собирании доказательств по изобличению вымогателей в совершении конкретных эпизодов преступлений;
- на обеспечении безопасности жизни и здоровья потерпевшего и членов его семьи и исключение возможности его отказа от первоначальных показаний по изобличению вымогателей;
- на принятии мер по возмещению материального ущерба, причиненного вымогателями;
- на подробное изучение личностей вымогателей и объективной оценке роли каждого из них;
- на изучение причин и условий, способствовавших совершению фактов вымогательства и принятии мер к их устранению.

Допрос подозреваемых по делам о вымогательстве требует глубокого и всестороннего изучения личности каждого из них. Готовясь к допросу подозреваемого необходимо учитывать: психологические качества допрашиваемого; наличие конкретных доказательств по изобличению подозреваемого; позицию самого подозреваемого; наличие конфликтов между соучастниками; его роль в совершении конкретного преступления.

В ходе допроса подозреваемого выясняются обстоятельства, относящиеся к событию преступления:

- 1) где, когда и при каких обстоятельствах оно совершено; кто является инициатором его совершения;
- 2) кто был организатором и руководил его подготовкой и совершением; в чем выражается его роль;
- 3) в чем выражались действия других соучастников;
- 4) когда и на какой основе организовалась преступная группа;
- 5) какие связи и отношения сложились между соучастниками;
- 6) имелось ли в распоряжении группы оружие, когда и где оно приобрелось;
- 7) какие формы конспирации использовались;
- 8) кто распределял ценности, похищенное имущество, деньги;
- 9) кто является «авторитетом» группы; кто является хранителем общей кассы «общака»;
- 10) кто осуществлял функции боевиков;
- 11) какие, когда и с чьим участием и в отношении кого совершались вымогательства, кроме указанного;
- 12) куда вкладывались похищенные средства, в каком количестве и на чьи имена.

В процессе допросов подозреваемых целесообразно использовать выработанные практикой тактические приемы и комбинации.

*Тактические приемы эмоционального воздействия:*

- 1) использование антипатии к соучастникам;
- 2) использование противоречий между интересами соучастников;

- 3) использование положительных сторон личности допрашиваемого;
- 4) использование положений статей 61 и 63 УК РФ (смягчающих и отягчающих обстоятельств);
- 5) усиление скрытых и явных конфликтов в преступной группе.

*Тактические приемы логического воздействия:*

- 1) предъявление доказательств, опровергающих показания допрашиваемого;
- 2) предъявление доказательств, требующих от допрашиваемого детализации, которая приводит его к противоречиям с его же показаниями или его соучастниками;
- 3) логический анализ противоречий в показаниях допрашиваемого, необъяснимый с точки зрения его позиции;
- 4) убеждение в бессмысленности занятой позиции;
- 5) логический анализ противоречий между интересами соучастников.

*Тактические комбинации:*

- 1) создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя;
- 2) временная маскировка главной цели допроса (метод косвенного допроса);
- 3) сокрытие от допрашиваемого осведомленности следователя об определенных обстоятельствах;
- 4) создание ситуации, при которой допрашиваемый проговаривается;
- 5) создание ситуации, требующей от одного из допрашиваемых оказать воздействие на других для дачи ими правдивых показаний.

По делам о вымогательстве в процессе расследования могут быть назначены и проведены различные виды судебных экспертиз: дактилоскопические (по следам рук); трасологические (по следам обуви, транспортных средств, орудиям взлома (проникновения); установления целого по частям; почерковедческая; судебно-медицинские (по следам применения физического насилия, пыток); физико-химические, а также фоноскопическая экспертизы.

Фоноскопическая экспертиза по делам о вымогательстве проводится с целью идентификации лица по признакам его устной речи. При этом необходимо предварительно получить образцы фонограмм подозреваемого и потерпевшего. В результате проведения фоноскопической экспертизы может быть установлено: принадлежит ли зафиксированная устная речь данному лицу; каким конкретно лицам принадлежат конкретные высказывания (угрозы), содержащиеся на фонограмме.

В тех случаях, когда вымогатель не установлен, исследование его устной речи по фонограмме позволяет установить его характерные признаки:

- элементы социальной характеристики говорившего (образование, уровень культуры, среду в которой он находится);
- кому принадлежит (мужчине, женщине, подростку) исследуемая устная речь;
- физические характеристики говорившего: возраст, дефекты речевого аппарата;

- психическое состояние говорившего: спокойный или возбужденный тон, заикание и др.;

- в какой местности, регионе, судя поговору, длительное время проживало говорившее лицо и др.

Если при назначении фоноскопической экспертизы окажется, что фонограмма записана неразборчиво, с дефектами, то в таких случаях целесообразно перед экспертами ставить только один вопрос: каково содержание представленной на исследование фонограммы.

При расследовании уголовных дел о квалифицированном вымогательстве необходимо планировать и организовывать специальные мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья потерпевшего и членов его семьи, что в определенной мере способствует сохранению его позиции по разоблачению вымогателей. Во многих случаях отказ потерпевших от ранее данных показаний обусловлен оказанием на него воздействия со стороны подозреваемых, обвиняемых, их родственников, не выявленных соучастников и других заинтересованных в исходе дела лиц. Такое воздействие выражается в различных формах: угрозе физического насилия, расправе, шантаже, подкупе и др.

В целях предотвращения оказания воздействия на потерпевшего и обеспечения безопасности его и членов его семьи целесообразно принять следующие меры:

- уголовное дело возбудить по факту вымогательства без расшифровки анкетных данных заявителя. Основные анкетные данные не отражать в протоколах следственных действий и держать (хранить) в отдельном конверте для обозрения только членами суда, что не противоречит закону;

- на период расследования дела выделить оперативного работника, обеспечивающего безопасность потерпевшего;

- с согласия потерпевшего организовать прослушивание его телефонного аппарата на весь период расследования в целях фиксации угроз и предотвращения актов расправы (по месту жительства и месту работы);

- в этих же целях организовать оперативное наблюдение за активными участниками преступной группы, представляющих потенциальную угрозу потерпевшему и членам его семьи;

- после выполнения следственных действий с участием потерпевшего (до судебного рассмотрения дела) организовать по возможности его эвакуацию в безопасное место (предоставление путевки из фондов УМВД, переезд на новое место жительства);

- в соответствии с требованиями УПК РФ предупредить защитников обвиняемых об уголовной ответственности по ст. 184 УК РФ за разглашение данных предварительного следствия, в том числе и данных о потерпевшем.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
2. О полиции : Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
4. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, КноРус, 2010.
6. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений : Приказ МВД РФ от 26.03.2008 № 280 деп
7. Об утверждении инструкции по работе с обращениями граждан в системе МВД России : Приказ МВД РФ от 22 сентября 2006 г. № 750.
8. *Абрамова, Н. Г.* Методика расследования побоев : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Г. Абрамова. – М. : Акад. упр. МВД России, 2010.
9. *Агафонов, А. В.* Расследование преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности, носящих ненасильственный характер: учебное пособие / А. В. Агафонов, А. Г. Калугин. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2005.
10. *Арестова, Е. Н.* Расследование экономических преступлений: практикум / Е. Н. Арестова, В. В. Пушкарев. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
11. *Баев, О. Я.* Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа (в зависимости от следственных ситуаций) : учебно-методическое пособие / О. Я. Баев, Е. А. Пидусов. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2010.
12. *Бастрыкин, А. И.* Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: научно-практическое пособие / А. И. Бастрыкин. – 2-е изд., доп. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2010.
13. *Бойко, Ю. Л.* Назначение и производство медико-криминалистических экспертиз: учебно-практическое пособие / Ю. Л. Бойко. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
14. *Бычков, В. В.* Расследование коррупционных преступлений, связанных с подкупом : учебное пособие / В. В. Бычков. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
15. *Василенко, Л. А.* Расследование дорожно-транспортных преступлений : практикум / Л. А. Василенко, О. В. Овчинникова, В. Л. Шапошников. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
16. *Васюков, В. Ф.* Криминалистическая характеристика и особенности возбуждения уголовных дел о грабежах и разбоях, совершенных на открытой местности : учебное пособие / В. Ф. Васюков. – Орел : ОрЮИ МВД России, 2010.

17. *Воробьева, И. Б.* Следственный осмотр православного храма и предметов религиозного культа / И. Б. Воробьева. – М. : Юрлитинформ, 2008.
18. *Габитоскопия и портретная экспертиза : практикум / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. юриста России А. М. Зинина.* – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
19. *Гаевой, А. И.* Расследование преступлений против личности и собственности: практикум / А. И. Гаевой. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
20. *Голубятников, С. П.* Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебное пособие / С. П. Голубятников, Е. С. Леханова, А. Н. Мамкин. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
21. *Гостев, В. И.* Использование цифровой фотографии и возможностей информационно-справочных и экспертно-криминалистических баз данных в раскрытии и расследовании преступлений : учебно-методическое пособие / В. И. Гостев, В. А. Бекетов, Р. В. Торшин. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2010.
22. *Гостев, В. И.* Описание орудий и предметов по корыстным и корыстно-насильственным преступлениям: справочник / В. И. Гостев, С. Р. Микаутадзе. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2010.
23. *Далинин, А. В.* Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : практикум / А. В. Далинин, П. И. Шихов. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
24. *Драпкин, Л. Я.* Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – М. : Проспект, 2011.
25. *Евстратова, Ю. Л.* Использование экспертных знаний в расследовании и раскрытии криминальных банкротств : научно-практическое пособие / Ю. Л. Евстратова. – Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2010.
26. *Зеленский, М. А.* Особенности расследования отдельных видов преступлений: курс лекций / А. Б. Дудаев, М. А. Зеленский. – Белгород : Бел ЮИ МВД России, 2007.
27. *Иванова, Е. В.* Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве России / Е. В. Иванова. – М. : Юрлитинформ, 2009.
28. *Ивлев, С. И.* Методические основы расследования преступлений : учебное пособие / С. И. Ивлев, Е. А. Пидусов. – Воронеж : ВИ МВД России, 2009.
29. *Ильяшенко, А. Н.* Организационно-правовые основы противодействия неправомерному доступу к информации криминалистических учетов органов внутренних дел : монография / А. Н. Ильяшенко, Д. С. Мишин. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2009.
30. *Использование в органах предварительного следствия специальных познаний, научно-технических средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений : учебно-практическое пособие / под общ. ред. Ф. Б. Мухаметшина.* – М. : ЦОКР МВД России, 2010.

31. *Ищенко, Е. П.* Криминалистика : учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е. П. Ищенко. – 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М. : Юридическая фирма «КОНТРАКТ», ИНФРА-М, 2010.
32. *Калюжный, А. Н.* Особенности преодоления противодействия расследованию преступлений организованными преступными группами : монография / А. Н. Калюжный, Д. Ф. Флоря. – Орёл : ОрЮОИ МВД России, 2010.
33. *Калюжный, А. Н.* Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : практикум / А. Н. Калюжный, Д. Ф. Флоря. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
34. *Клевцов, В. В.* Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Клевцов. – М. : Моск. ун-т МВД России, 2010.
35. *Кожевников, А. Е.* Особенности расследования преступлений, связанных с пожарами : научно-практическое пособие / А. Е. Кожевников, Е. С. Крамская, С. И. Маматов. – Белгород : БелЮОИ МВД России, 2010.
36. *Кокорева, Л. В.* Методика расследования карманных краж, совершенных в общественном транспорте : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. В. Кокорева. – М. : Акад. упр. МВД России, 2010.
37. *Колесов, А. И.* Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. И. Колесов. – Н. Новгород : Нижегород. акад. МВД России, 2010.
38. *Кошманов, П. М.* Компьютерные технологии в судебно-почерковедческой экспертизе : учебное пособие / П. М. Кошманов. – Волгоград : ВА МВД России, 2008.
39. *Крамская, Е. С.* Первоначальный этап расследования разглашения данных предварительного расследования и сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного судопроизводства: методические рекомендации / Е. С. Крамская, М. А. Новикова. – Белгород : БелЮОИ МВД России, 2010.
40. Криминалистика: проблемы теории и практики : сборник научных трудов. Вып. 1-2 (2009-2010) / ред. кол.: Ю. А. Евстратова и др. – Екатеринбург : УрЮОИ МВД России, 2010.
41. Криминалистика : учебник / авт. кол.: Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2008.
42. Криминалистика : учебник / О. В. Волохова, Н. Н. Егоров, М. В. Жижина и др. ; под ред. Е. П. Ищенко. – М. : Проспект, 2011.
43. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. – М. : Юрайт, ИД Юрайт, 2010.
44. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений : учебное пособие : в 2-х ч. Ч. 2 / под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002.

45. Криминалистическая трасология : учебное пособие / сост. Д. А. Бадиков, А. В. Булыжкин. – Орел : ОрЮИ МВД России, 2009.
46. Лашко, А. Н. Тактика использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Н. Лашко. – Н. Новгород : Нижегород. акад. МВД России, 2010.
47. Лебедева, А. А. Расследование мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Лебедева. – М. : Акад. эк. безопасности МВД РФ 2011.
48. Леви, А. А. Обыск : справочник следователя / А. А. Леви, А. И. Михайлов. – М., 1983.
49. Луточкин, Г. Ю. Методика расследования экономических преступлений : учебно-практическое пособие / Г. Ю. Луточкин, Т. В. Луточкина, О. В. Чельшева. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
50. Малютин, М. П. Тактические приемы в расследовании преступлений : монография / М. П. Малютин. – М. : Юрлитинформ, 2009.
51. Методика расследования преступлений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе : учебно-практическое пособие / Ф. Г. Аминев и др.. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
52. Методика расследования преступлений, совершаемых на транспорте : учебно-практическое пособие / О. П. Грибунов и др. – М. : ЦОКР МВД России, 2009.
53. Методические рекомендации по раскрытию, расследованию и предотвращению хищений небольшой и средней тяжести, совершенных на улице и в общественных местах : учебно-методическое пособие / В. В. Бычков, Э. Л. Лещина, В. А. Мелякин, А. Н. Пашнин, К. И. Попов, К. А. Соловьев; под общ. ред. К. А. Соловьева. – М. : ЦОКР МВД России, 2009.
54. Методы и приемы криминалистической фотографии : учебно-практическое пособие / сост. А. В. Репин, С. И. Земцова. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2010.
55. Моисеев, Н. А. Криминалистическое обеспечение предъявления личности для опознания при расследовании преступлений : монография / Н. А. Моисеев. – Белгород : БелЮИ МВД России, 2009.
56. Муженская, Н. Е. Порядок назначения и производства судебных, экспертиз на стадии предварительного расследования : пособие / Н. Е. Муженская. – М. : ВНИИ МВД России, 2009.
57. Объекты криминалистического осмотра : учебное пособие / под ред. А. А. Кузнецова. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
58. Осмотр места происшествия : справочник следователя / под ред. А.А. Леви. – М., 1983.
59. Осмотр места происшествия : справочник следователя / рук. авт. кол. И. А. Попов. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.

60. Особенности раскрытия имущественных преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан : учебное пособие / Т. О. Бозиев, Н. Н. Бухаров, Л. Г. Иванов, Л. В. Шахматов ; под ред. В. М. Егоршина. – М. : ЦОКР МВД России, 2009.
61. Памятка сотрудникам органов внутренних дел. Технология раскрытия краж из жилищ: первоначальный этап. – М. : ЦОКР МВД России, 2009.
62. *Перфилова, Т. В.* Использование морфологических признаков волос домашней собаки для диагностики и идентификации в судебной экспертизе : методические рекомендации / Т. В. Перфилова, М. В. Кисин. – М. : Наука, 2007.
63. *Пидусов, Е. А.* Тактико-криминалистические аспекты расследования преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, особенности проведения первоначальных следственных действий) : учебное пособие / Е. А. Пидусов, М. А. Астапов, Е. И. Пырьева. – Воронеж : ВИ МВД России, 2009.
64. *Пидусов, Е. А.* Экспертное участие в получении образцов для сравнительного исследования: учебно-методическое пособие / Е. А. Пидусов. – Воронеж : ВИ МВД России, 2009.
65. *Полстовалов, О. В.* Современные проблемы криминалистической тактики: монография / О. В. Полстовалов ; под науч. ред. В. И. Комиссарова. – М. : Юрлитинформ, 2009.
66. *Попрядухина, Г. П.* Особенности криминалистической характеристики дорожно-транспортных происшествий : учебное пособие / Г. П. Попрядухина. – Орёл : ОрЮИ МВД России, 2010.
67. Практическая криминалистика: следственные действия : практическое пособие / под ред. Н. А. Селиванова. – М., 1990.
68. Расследование преступлений против личности и собственности : курс лекций / авт. кол. : В. И. Каныгин, А. Ф. Лубин, Д. О. Серебров, С. П. Сереброва. – СПб. : Питер, 2008.
69. Расследование преступлений против личности и собственности: хрестоматия / сост. Г. П. Попрядухина. – Орел : ОрЮИ МВД России, 2009.
70. Расследование преступлений : руководство для следователей / под ред. И. Н. Кожевникова. – М., 1997.
71. *Рябков, В. А.* Оценка материалов доследственной проверки по налоговым преступлениям в сфере строительства : научно-практическое пособие / В. А. Рябков, О. В. Рябкова, Ю. В. Михалицына. – Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2010.
72. *Савельева, М. В.* Криминалистика : учебник / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. – 2-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К"», 2011.
73. *Сретенцев, А. Н.* Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования краж автотранспорта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Н. Сретенцев. – М. : Моск. ун-т МВД России, 2010.

74. *Сретенцев, Д. Н.* Информационные технологии в судебно-экспертной деятельности : монография / Д. Н. Сретенцев. – Орел : ОрЮИ МВД России, 2010.
75. *Сретенцев, Д. Н.* Теоретико-прикладные аспекты судебной баллистики: монография / Д. Н. Сретенцев. – Орел : ОрЮИ МВД России, 2009.
76. *Суворова, Л. А.* Идеальные следы в криминалистике : монография / Л. А. Суворова. – 2-е изд. – М. : Юрлитинформ, 2010.
77. *Суров, О. А.* Методика расследования фальшивомонетничества : учебное пособие / О. А. Суров. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2009.
78. *Сухарникова, А. В.* Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Сухарникова. – СПб. : С.-Петерб. ун-т МВД России 2010.
79. Тактика допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых: учебно-практическое пособие / А. В. Бачиева, Н. С. Веренич, А. Н. Виноградова и др. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
80. *Торшин, Р. В.* Особенности раскрытия и расследования мошенничества в сфере страхования : учебное пособие / Р. В. Торшин. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2010.
81. *Тыщенко, П. П.* Тактика и психологические основы допроса (опроса) / П. П. Тыщенко. – М., 1998.
82. *Филькова, О. Н.* Справочник эксперта-криминалиста / О. Н. Филькова. – М., 2001.
83. *Халиков, А. Н.* Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов : монография / А. Н. Халиков. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : Юрлитинформ, 2008.
84. *Халиков, А. Н.* Следственные действия по делам о должностных преступлениях / А. Н. Халиков. – М. : Юрлитинформ, 2008.
85. *Харатишвили, А. Г.* Выявление и расследование контрабанды наркотиков на первоначальном этапе : монография / А. Г. Харатишвили ; под ред. Е. П. Ищенко. – М. : Юрлитинформ, 2009.
86. *Чабукиани, О. А.* Методика расследования преступлений против личности : учебно-практическое пособие / О. А. Чабукиани, П. И. Шихов. – М. : ЦОКР МВД России, 2010.
87. *Четверкин, П. А.* Методы цифровой обработки слабовидимых изображений при технико-криминалистическом исследовании документов: монография / П. А. Четверкин ; под ред. А. А. Ищенко ; Московский университет МВД России. – М. : Юрлитинформ, 2009.
88. *Чиненов, Е. В.* Бухгалтерские документы как источник доказательств в уголовном судопроизводстве : учебное пособие / Е. В. Чиненов. – Белгород : ООНИ и РИД Бел ЮИ МВД РФ, 2010.
89. *Шлегель, О. В.* Расследование преступлений против личности, совершаемых по мотиву национальной ненависти или вражды: научно-практическое пособие / О. В. Шлегель, Г. В. Костылева, М. М. Милованова. – М. : Юрлитинформ, 2009.

90. *Шурухнов, Н. Г.* Криминалистика: определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации: учебное пособие для студентов юридических вузов / Н. Г. Шурухнов. – М. : Эксмо, 2009.

91. *Яблоков, Н. П.* Криминалистика: природа, система, методологические основы: монография / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Норма, 2009.

**Андреев Иван Алексеевич,**  
*кандидат юридических наук, доцент;*  
**Зеленский Михаил Александрович,**  
*кандидат юридических наук, доцент;*  
**Маматов Сергей Иванович,**  
*кандидат юридических наук;*  
**Моисеев Николай Александрович,**  
*кандидат юридических наук*  
**Чурсин Александр Валентинович**

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И СОБСТВЕННОСТИ**

**Курс лекций**

*Редактор*                    **Ю. С. Вареных**  
*Техн. редактор*        **Т. Л. Ковалева**

---

Подписано в печать 19.12.2012 г., уч.изд.л. 10,2, бумага офсетная, печать ризография  
Тираж                            экз., заказ №

---

Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной печати  
Белгородского юридического института МВД РФ  
г. Белгород, ул. Горького, 71

ISBN 978-5-91776-022-3



9 785917 760223