

**Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»**

Кафедра уголовного процесса

**Особенности расследования
отдельных видов преступлений
дознавателями органов внутренних дел**

Учебное пособие

**Екатеринбург
2024**

ББК 67.410.2

О754

**Особенности расследования отдельных видов преступлений
О754 дознавателями органов внутренних дел: учебное пособие.** –
Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2024. –
176 с.

ISBN 978-5-907866-53-9

Рецензенты: **В. С. Латыпов**, начальник кафедры уголовного процесса Уфимского юридического института МВД России, доктор юридических наук, доцент;
Д. Н. Рудов, заместитель начальника кафедры уголовного процесса Белгородского юридического института МВД России им. И. Д. Путилина, кандидат юридических наук, доцент

В учебном пособии рассматривается уголовно-правовая характеристика отдельных видов преступлений, подследственных дознавателям органов внутренних дел, особенности проверки сообщений о данных преступлениях, а также их расследование на различных этапах. Данное издание способствует формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных со способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, грамотно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения. Пособие направлено на реализацию приоритетного профиля подготовки «Деятельность подразделений дознания».

Учебное пособие предназначено для профессорско-преподавательского состава, курсантов, слушателей образовательных организаций системы МВД России, обучающихся по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.

Обсуждено на заседании кафедры уголовного процесса УрЮИ МВД России (протокол № 12 от 23 октября 2024 г.).

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе методическим советом УрЮИ МВД России (протокол № 4 от 18 ноября 2024 г.).

ISBN 978-5-907866-53-9

ББК 67.410.2

© Коллектив авторов, 2024
© Уральский юридический институт МВД России, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Тема 1. Предмет, структура и задачи учебной дисциплины «Особенности расследования отдельных видов преступлений дознателями органов внутренних дел». Общие вопросы расследования преступлений, подследственных дознавателям органов внутренних дел	5
Тема 2. Особенности расследования преступлений против здоровья	15
Тема 3. Расследование преступлений против семьи и несовершеннолетних	27
Тема 4. Особенности расследования тайного и открытого хищения чужого имущества	35
Тема 5. Особенности расследования мошенничества	48
Тема 6. Особенности расследования хищений чужого имущества, вверенного виновному (присвоение и растрата)	58
Тема 7. Особенности расследования преступлений, связанных с неправомерным завладением автомобилем и иным транспортным средством без цели хищения	72
Тема 8. Расследование преступлений, связанных с умышленным уничтожением и повреждением имущества	79
Тема 9. Особенности расследования незаконного предпринимательства	89
Тема 10. Особенности расследования незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов	101
Тема 11. Особенности расследования хулиганства	112
Тема 12. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	119
Тема 13. Расследование экологических преступлений	130
Тема 14. Расследование преступлений в сфере нарушения миграционного законодательства	146
Тема 15. Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков	161
Список использованной литературы	170

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Особенности расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел» изучается в образовательных организациях системы МВД России с целью совершенствования знаний, полученных обучающимися в ходе изучения базовых юридических дисциплин, формирования и развития умений и навыков их практического использования в ходе организации расследования различных видов преступлений, подследственных органам дознания системы ОВД.

Задачи дисциплины: системное усвоение и комплексное использование обучающимися знаний, полученных при изучении учебных дисциплин юридического профиля; углубленное усвоение обучающимися теоретических знаний о процессуальных особенностях расследования преступлений, подследственных органам дознания ОВД; формирование у будущих сотрудников органов дознания профессиональных навыков и умений по применению уголовного, уголовно-процессуального законодательства в наиболее типичных ситуациях, возникающих при расследовании данной категории преступлений.

Соответственно, требуется значительная учебно-методическая и методологическая база, позволяющая успешно овладеть знаниями, умениями и навыками профессии «Дознаватель». В работе содержится материал по учебной дисциплине «Особенности расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел». Данное учебное пособие будет способствовать получению знаний и выработке навыков, которые могут использоваться обучающимися в ходе дальнейшей службы в ОВД.

Большинство учебников и учебных пособий посвящено методике расследования традиционных преступлений (кражи, грабежи и т. д.) без относительно подследственности органов предварительного расследования. В данной работе акцент сделан не столько на методике расследования, сколько на особенностях производства процессуальных и следственных действий в зависимости от состава преступления. Ее использование направлено на формирование и развитие следующих профессиональных компетенций:

– способность своевременно принимать, проверять сообщения о преступлениях, в т. ч. совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и принимать по ним процессуальные решения в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-21);

– способность производить качественное и полное расследование преступлений, по которым предварительное следствие необязательно, в т. ч. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обеспечивать своевременность и полноту производства следственных действий, по результатам расследования своевременно принимать обоснованное и законное решение о его окончании, приостановлении, возобновлении или направлении уголовного дела по подследственности (ПК-22);

– способность производить следственные действия, в т. ч. неотложные следственные действия по преступлениям, по которым производство предварительного следствия обязательно, применять при их производстве специальные знания, оформлять и использовать данные, полученные по результатам производства следственных действий (ПК-23);

– способность правильно оценивать и использовать в доказывании результаты оперативно-розыскной деятельности (ПК-24);

– способность обеспечивать качество, полноту, результативность производства осмотра места происшествия, применение криминалистических средств и методов, изъятие, упаковку и сохранность изъятых следов преступления и иных предметов, а также достоверность отражения сведений в протоколе осмотра места происшествия (ПК-25);

– способность своевременно назначать судебные экспертизы в ходе расследования уголовного дела, а также до его возбуждения, в т. ч. по преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предоставлять в экспертное учреждение необходимые объекты и принимать меры к обеспечению их последующего хранения (ПК-26);

– способность выдвигать версии и осуществлять планирование расследования по уголовным делам, предварительное следствие по которым необязательно (ПК-33);

– способность использовать сведения об элементах криминалистической характеристики отдельных видов преступлений при формировании первоначальных задач расследования (ПК-34);

– способность при расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних выявлять вовлекающих их в совершение противоправных действий, принимать меры к привлечению этих лиц к уголовной ответственности (ПК-47).

Учебное пособие «Особенности расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел» состоит из 15 глав, в них последовательно раскрываются вопросы организации расследования дознавателями наиболее распространенных видов преступлений. Оно предназначено для профессорско-преподавательского состава, обучающихся образовательных организаций системы МВД России по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, а также дознавателей ОВД.

Кроме того, материалы учебного пособия «Особенности расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел» могут быть использованы при изучении отдельных тем таких дисциплин, как «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Дознание в органах внутренних дел», «Учения», «Расследование преступлений против личности и собственности», «Практикум по уголовному процессу», что позволит обучающимся в дальнейшем соблюдать принципы уголовного судопроизводства, проводить проверки по сообщениям о различных преступлениях, подследственных дознавателям органов внутренних дел, а также проводить по возбужденным делам предварительное расследование в форме дознания, избегая процессуальных ошибок и нарушений закона.

***ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ДОЗНАВАТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ». ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ ДОЗНАВАТЕЛЯМ ОВД***

***1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ДОЗНАВАТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»***

«Особенности расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел» – учебная дисциплина, изучение которой обязательно для подготовки дознавателей. Ее содержание связано с дисциплинами уголовно-

правовой и уголовно-процессуальной направленности. Так, если в ходе изучения дисциплины «Уголовный процесс» обучающиеся получают представление об уголовно-процессуальной деятельности в целом, то дисциплина «Особенности расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел» способствует выработке первичных умений и навыков организации работы дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений, имеет комплексный характер и является логическим продолжением дисциплины «Дознание в ОВД». При ее изучении применяются знания, полученные на занятиях по таким дисциплинам, как «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Криминалистика».

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: *знать*:

- правила юридической техники;
- порядок организации документирования и документооборота с учетом сферы своей профессионально-служебной деятельности, правила и порядок подготовки, оформления, учета и хранения служебных документов;
- порядок составления и оформления процессуальных документов;
- законодательство Российской Федерации, нормы процессуального права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях права;
- методiku квалификации и разграничения различных видов правонарушений;
- порядок приема, регистрации сообщений о преступлениях, в т. ч. совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
- способы и сроки проведения проверки сообщений о преступлениях, в т. ч. совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
- виды процессуальных решений, принимаемых по итогам проверки сообщения о преступлении, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством;
- порядок принятия уголовного дела к производству, требования уголовно-процессуального законодательства по соблюдению законности при производстве дознания;
- содержание уголовно-процессуальной деятельности при расследовании уголовных дел в форме дознания, в т. ч. по преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
- виды и порядок процессуальных решений, принимаемых дознавателем в процессе расследования уголовных дел;
- основания и порядок производства следственных действий, в т. ч. неотложных, и порядок применения специальных знаний при их производстве, оформления процессуальных документов, составляемых дознавателем в связи с производством следственных действий;
- силы, средства и методы оперативно-розыскной деятельности, способы собирания оперативно-розыскной информации, оперативно-розыскное производство, порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании;
- тактические особенности производства осмотра места происшествия в различных условиях, применение которых обеспечивает качество, полноту и результативность следственного действия;
- порядок работы с различными видами следов на месте происшествия с применением технико-криминалистических средств и методов;

- порядок оформления результатов следственного действия в протоколе осмотра места происшествия;
- виды криминалистических исследований, проводимых в государственных и негосударственных экспертных учреждениях; основания и процессуальный порядок назначения судебных экспертиз;
- вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз определенного вида;
- условия и порядок хранения объектов, представляемых для производства судебной экспертизы, порядок их представления в экспертное учреждение;
- виды версий, логические приемы их построения, формы и виды планов, принципы и элементы планирования в рамках расследования уголовных дел, предварительное следствие по которым необязательно;
- особенности предмета доказывания при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, судебную и следственную практику по установлению фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность;
- требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок создания и осуществления деятельности следственно-оперативных групп (далее – СОГ);
- виды следственно-оперативных групп (групп дознавателей); функции, состав и порядок создания дежурной и специализированной следственно-оперативной группы (группы дознавателей);
- полномочия сотрудников ОВД, включенных в состав следственно-оперативной группы (группы дознавателей);
- правовую основу взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную, экспертно-криминалистическую деятельность, а также иными подразделениями ОВД; основные аспекты построения эффективного взаимодействия с государственными и муниципальными органами, а также с общественными объединениями и организациями в части использования их возможностей при выполнении возложенных на дознавателя обязанностей;
- виды и содержание поручений дознавателя; порядок направления поручений в соответствующие подразделения органа дознания;

уметь:

- осуществлять прием и регистрацию сообщений о преступлениях, проводить проверку сообщений о преступлениях, в т. ч. совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в установленный законом срок;
- выделять преступления из массива иных деяний, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельство;
- составлять процессуальные решения по итогам проверки сообщений о преступлениях в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства;
- принимать уголовные дела к своему производству;
- производить следственные и иные процессуальные действия, обеспечивать их качество и полноту, а также права участников уголовного процесса;
- принимать законные и обоснованные решения во время и по окончании дознания;
- проводить следственные действия, в т. ч. неотложные, оформлять процессуальные документы в связи с проведением следственного действия, применять специальные знания при производстве следственных действий и тактических опера-

ций, использовать данные, полученные в результате их проведения, при раскрытии и расследовании преступлений;

- организовывать и проводить осмотр места происшествия, обеспечивая его качество и результативность в зависимости от следственной ситуации;

- оформлять протокол осмотра места происшествия с соблюдением условий полноты отражения хода и результата следственного действия;

- правильно определять объекты, необходимые для производства экспертного исследования;

- определять тактику проведения следственного действия, необходимые технико-криминалистические средства и эффективно применять их в целях обнаружения, изъятия и фиксации следов на месте происшествия;

- определять вид судебной экспертизы, которую необходимо назначить в зависимости от практической ситуации;

- анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений эксперта; различать заключение эксперта и заключение специалиста;

- обеспечивать права участников уголовного процесса при назначении и производстве судебной экспертизы;

- обеспечивать сохранность объектов, представляемых для экспертного исследования;

- составлять процессуальные акты, необходимые для избрания мер процессуального принуждения и пресечения по решению дознавателя и суда;

- выдвигать версии на основе фактических данных, касающихся исследуемого события, руководствуясь логическими приемами их построения;

- осуществлять планирование расследования по уголовным делам, предварительное следствие по которым необязательно, соблюдая принципы;

- при производстве следственных и иных процессуальных действий выявлять и процессуально фиксировать факты вовлечения взрослыми несовершеннолетних в совершение противоправных действий;

- осуществлять руководство дежурной или специализированной следственно-оперативной группами, группой дознавателей, определять порядок их работы, обеспечивать согласованные действия их участников;

- обеспечивать взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, а также иными подразделениями ОВД; определять возможные и перспективные направления взаимодействия дознавателя с представителями органов государственной власти Российской Федерации, государственных органов, органов местного самоуправления и организаций;

иметь навыки:

- владения методикой организации и проведения проверки сообщений о преступлениях, в т. ч. совершенных с использованием информационных технологий;

- квалификации преступлений, принятия законных и обоснованных процессуальных решений по итогам проверки сообщений о преступлениях, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства;

- обеспечения полноты и качества предварительного расследования в форме дознания;

- своевременного и полного производства следственных действий;

- принятия обоснованных и законных решений об окончании, приостановлении, возобновлении дознания или направлении уголовного дела по подследственности;

– проведения следственных действий, в т. ч. неотложных, применения специальных знаний, обусловленных сложившейся следственной ситуацией, оформления хода и результатов следственных действий в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке;

– оценки результатов, полученных в ходе проведения следственных действий, в целях их рационального и эффективного использования для раскрытия и расследования преступлений;

– правильного и полного отражения результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовному делу;

– выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений;

– самостоятельного применения технико-криминалистических средств в целях обнаружения, изъятия и фиксации различных видов следов;

– составления необходимых процессуальных документов для назначения и производства судебных экспертиз;

– обеспечения прав и свобод участников уголовного судопроизводства при избрании мер процессуального принуждения;

– разрешения проблемных вопросов, возникающих при избрании мер пресечения; обеспечения прав и свобод участников уголовного судопроизводства при избрании мер пресечения;

– формирования первоначальных задач расследования, исходя из анализа типичных элементов криминалистической характеристики отдельных видов и групп преступлений;

– взаимодействия с подразделениями по делам несовершеннолетних и иными органами системы профилактики преступности несовершеннолетних.

При изучении дисциплины «Особенности расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел» особое внимание уделяется практическим занятиям, на которых вырабатываются умения и навыки анализа предлагаемых практических ситуаций и принятия по ним законных и обоснованных решений, а также оформления процессуальных и служебных документов, образующихся в деятельности дознавателя, отрабатываются различные задачи, возникающие с момента рассмотрения результатов оперативно-розыскной деятельности по выявлению преступлений изучаемой категории до окончания расследования с составлением обвинительного акта. При этом обучающиеся выполняют все действия, сопровождающие производство по уголовному делу, включая подготовку постановлений, протоколов, поручений, уведомлений, других деловых бумаг и вспомогательных документов. В результате работы на практических занятиях каждый курсант, слушатель должен подготовить пакет образцов процессуальных документов.

Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена.

2. ПОНЯТИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЕГО ЭТАПЫ И ПРИНЦИПЫ

Расследование преступлений – понятие статистическое, порядковое, последовательное. По сути это урегулированная законом деятельность органов предварительного расследования по раскрытию преступлений, изобличению виновных, обоснованному привлечению их в качестве обвиняемых и установлению всех обстоятельств уголовного дела, указанных в ст. 73 УПК РФ.

Объектом расследования является то, что подлежит расследованию, то есть криминальная деятельность определенного рода и вида, содержащаяся в конкретном расследуемом деянии.

Субъекты расследования – это организаторы и основные исполнители процесса расследования, то есть следователи, дознаватели, орган дознания. Оперативно-розыскные работники, эксперты, переводчики и другие участники уголовного судопроизводства участвуют в расследовании, но субъектами расследования не являются.

Содержание расследования во многом определяется как организационная и процессуальная деятельность по раскрытию, расследованию и принятию итогового решения относительно совершенного преступления. При этом под раскрытием преступления применительно к предварительному расследованию понимают момент, когда установлены существенные для разрешения дела фактические обстоятельства, а также лицо, совершившее преступное деяние, которому может быть предъявлено обвинение.

Механизм расследования – это то, как осуществляется расследование в данное время. При этом он может быть и не таким эффективным, как было бы желательно. Задача исследователя – познать механизм, установить его закономерности, дать им теоретическое объяснение и представить в виде усовершенствованной модели.

Процесс расследования складывается поэтапно. Под этапом понимается относительно самостоятельная часть процесса расследования, характеризующаяся кругом специфических задач, способов их решения и итоговым процессуальным решением. В процессе расследования выделяют 4 этапа: подготовительный (проверка сообщений о преступлениях); первоначальный; последующий; заключительный.

Расследование можно проводить только по факту преступления, что определяется по результатам проверки сообщений, оформленных в виде одного из поводов, предусмотренных ст. 140 УПК РФ. Таким образом, расследование неразрывно связано с познавательной деятельностью на стадии возбуждения уголовного дела. Этот подготовительный этап (этап проверки сообщений о преступлениях) начинается с получения первичной информации о преступлении (повода к возбуждению дела) и заканчивается вынесением постановления о возбуждении уголовного дела. Основная задача – своевременно принять сообщение о преступлении, закрепить его следы, выяснить основание для возбуждения уголовного дела и решить вопрос о подследственности.

На данном этапе должностные лица получают исходные данные о наличии преступления путем проведения проверочных и следственных действий, разрешенных до возбуждения уголовного дела.

Первоначальный этап расследования начинается с принятия дела должностным лицом к производству и завершается уведомлением о подозрении. *Цель данного этапа* – получить достаточно доказательств для формулирования обвинительного тезиса в уведомлении о подозрении. *Задачи:* установить события преступления и лицо, его совершившее, и наделить его процессуальным статусом обвиняемого.

Первоначальный этап характеризуется активной направленной на определение следственной ситуации, выдвижение и отработку версий организационно-тактической деятельностью и уголовно-процессуальной деятельностью дознавателя, которая носит доказательственный характер, выражается в сборе доказательств, изобличающих конкретное лицо в совершении конкретного преступного деяния. Этот этап характеризуется напряженным ритмом расследования преступлений по горячим следам.

Последующий этап расследования начинается с составления уведомления о подозрении и заканчивается обвинительным актом. *Цель этапа* – сбор доказательств для полного, всестороннего и объективного установления предмета дока-

звания по данному уголовному делу. *Задачи*: отработать все эпизоды преступной деятельности, собрать характеризующий материал, установить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание.

На последующем этапе проводятся очные ставки, следственные эксперименты, проверки и уточнение показаний на месте, повторные (при необходимости) следственные действия, направленные на подтверждение предъявленного обвинения и отработку версий обвиняемого и доводов защиты по предъявленному обвинению, комплексы мероприятий, разрешающих гражданско-правовые и уголовно-процессуальные вопросы. Этот этап характеризуется более узкой целенаправленностью. Если на первоначальном этапе отрабатывается несколько версий, решаются задачи по поиску виновного, то здесь работа идет над одной версией.

Заключительный этап расследования начинается с составления обвинительного акта и заканчивается передачей уголовного дела для утверждения прокурору и передачи в суд. *Цель этапа* – своевременное и успешное завершение предварительного расследования. *Задача* – обеспечить права и интересы участников в связи с окончанием расследования.

В его содержание входит ознакомление обвиняемого и его защитника, потерпевшего и его представителя с материалами дела, заявленными ходатайствами, составление обвинительного заключения и направление его прокурору. Этот этап характеризуется правообеспечительной деятельностью дознавателя по завершению расследования и формально-процессуальным подведением итогов по раскрытию конкретного уголовного дела.

Принципы расследования преступлений являются исходными, основными положениями, отражающими общие свойства организации расследования. Они образуют определенную систему, направленную на выполнение организационных задач и достижение целей расследования. К общим принципам относятся законность, научность, этичность, планомерность, экономичность, взаимодействие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)

Следует иметь в виду, что УПК РФ предусматривает обязанность приема, проверки и разрешения сообщения о любом преступлении (ч. 1 ст. 144), а также выдачу заявителя документа о его принятии (ч. 2 ст. 144), но не регламентирует ни процедуры принятия сообщения, ни формы документа, удостоверяющего факт его принятия.

Организация проверки сообщений о преступлениях в ОВД регламентируется приказом России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

Все поступающие сообщения о преступлениях вне зависимости от места и времени совершения преступления, полноты содержащихся в них сведений и формы представления принимаются круглосуточно в любом ОВД лично от заявителя, нарочным, по почте, телефону, телеграфу, через информационные системы общего пользования, факсимильным или иным видом связи, в электронной форме. Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями в порядке, предусмотренном Приказом МВД России № 736. Независимо от территории оперативного обслуживания сообщения о преступлениях (административных правонарушениях, происшествии-

ях) принимаются и регистрируются в Книге учета сообщений о происшествиях (далее – КУСП), обязанности по ее ведению возлагаются на оперативного дежурного дежурной части. Персональная ответственность за нарушение правил ведения КУСП и неполноту регистрации поступившей информации возлагается на начальников ОВД. Каждому сообщению проставляется регистрационный номер записи в КУСП, на письменных формах оперативный дежурный ставит штамп о регистрации, в котором указывает дату регистрации, наименование ОВД, свои инициалы и фамилию и заверяет указанные сведения личной подписью. Заявителю при личном обращении в ОВД выдается талон-уведомление, где указываются: номер направляемого заявления (сообщения) по КУСП; наименование территориального органа МВД России, направившего заявление (сообщение); наименование территориального органа МВД России, принявшего заявление (сообщение) и данные о его руководителе; подпись; номер КУСП по новому месту регистрации; данные о сотруднике, поставившем заявление (сообщение) на учет; дата и исходящий номер сопроводительного письма; адрес для возврата заполненного талона-уведомления.

В корешке талона-уведомления о передаче указываются: номер направляемого заявления (сообщения) по КУСП; наименование территориального органа МВД России, направившего заявление (сообщение) и данные о его руководителе; подпись; наименование территориального органа МВД России, которому направлено заявление (сообщение); дата и исходящий номер сопроводительного письма.

Сообщение о преступлении без регистрации в КУСП передавать должностному лицу для исполнения нельзя. Проверку сообщения о преступлении организует оперативный дежурный и ответственный руководитель. После регистрации заявлений и сообщений о преступлениях оперативный дежурный дежурной части принимает меры неотложного реагирования, о результатах которых он докладывает руководителю (начальнику) ОВД в течение дежурной смены.

Руководитель (начальник) территориального органа МВД России либо его заместитель (начальник отдела, отделения полиции либо его заместитель) или лица, их замещающие, а также руководитель органа предварительного следствия, осуществляющего соответствующие процессуальные полномочия руководителя следственного органа, либо его заместитель поручает проверку зарегистрированного заявления (сообщения) сотруднику ОВД в пределах компетенции, результаты которой оформляются письменно резолюцией.

Сотрудник ОВД осуществляет проверку посредством проверочных и следственных действий. К первым относят: получение объяснения; истребование и исследование предметов, документов и трупов; привлечение к участию специалистов; требование производства ревизий и документальных проверок; поручение оперативным сотрудникам о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, в соответствии со ст. 21 УПК РФ дознаватель вправе давать указания и вносить в учреждения, предприятия, организации, должностным лицам и гражданам запросы и требования, которые являются обязательными для исполнения.

Не все сотрудники полиции уполномочены проводить доследственную проверку, а только оперуполномоченные уголовного розыска и отделов экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – ОЭБ и ПК), участковые уполномоченные полиции (далее – УУП), инспекторы по делам несовершеннолетних (далее – инспекторы ПДН), сотрудники ГИБДД.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ: СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

С момента возбуждения уголовного дела поисковая деятельность дознавателя приобретает иной правовой статус, а именно начинается расследование преступления в режиме процессуального доказывания с целью установления предмета доказывания, определенного в ст. 73 УПК РФ.

Организация деятельности по расследованию преступлений зависит от следственной ситуации, под которой понимается положение, складывающееся в определенный интересующий дознавателя момент его деятельности по расследованию преступления, характеризующее тактико-стратегическое информационное своеобразие оцениваемого следственного момента. Иными словами, это совокупность обстоятельств, сложившихся на определенный момент расследования, к которым относятся: информация о лицах, совершивших преступление; способы его совершения; механизм совершения; другие факты, на основании которых дознавателю предоставляется возможность избрать наиболее эффективное тактическое направление производства следственных действий и иных мероприятий (время и обстановка совершения преступления, объем и полнота следственной и оперативно-розыскной работы для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу). Следственная ситуация является подвижной, динамично развивающейся структурой. Сформировавшись в определенном виде к моменту возбуждения уголовного дела, она по ходу расследования непрерывно трансформируется, приобретая и изменяя признаки.

Типичными следственными ситуациями на первоначальном этапе расследования данной категории преступлений считаются те, при которых:

1) имеется достаточно данных о событии, и лицо задержано (тогда основная задача сводится к закреплению доказательств виновности конкретного лица);

2) имеются данные о событии преступления и преступнике, но отсутствуют сведения о некоторых отдельных обстоятельствах содеянного (например, о мотивах), и лицо не задержано (основная задача здесь – задержание преступника, обнаружение орудия преступления и иных доказательств, подтверждающих аргументированные предположения пострадавшего и очевидцев);

3) недостаточно информации о криминальном происхождении наступивших последствий, отсутствуют сведения о лице, его совершившем (характеризуется условиями неочевидности совершения преступления).

Следственная версия – это основанное на фактических данных предположение дознавателя, подлежащее тщательной проверке, выдвигаемое относительно расследуемого события в целом, отдельного факта или группы фактов и обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Повышение эффективности деятельности дознавателя по расследованию преступлений невозможно без внедрения современных информационных технологий, базирующихся на средствах электронно-вычислительной техники, электросвязи и телекоммуникации, а также программах для ЭВМ, базах данных, средствах цифровой фотографии, видео- и звукозаписи.

Основой функционирования централизованных учетов правоохранительных органов являются автоматизированные информационно-поисковые системы (далее – АИПС). В ГИАЦ МВД России созданы и в настоящее время достаточно эффективно эксплуатируются следующие системы:

1) АИПС «Центр», позволяющая вести криминалистические учеты:

- подозреваемых, обвиняемых, осужденных лиц и преступлений;
- похищенных и изъятых номерных документов и вещей;
- поддельных пластиковых карт и дорожных чеков;

2) АИПС «Сейф», обеспечивающая ведение централизованного учета хищений ценностей из металлических хранилищ – сейфов и банковских ячеек;

3) АИПС «Опознание», позволяющая производить централизованный учет и идентификацию лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о себе;

4) АИПС «ФР-Оповещение»¹, реализуемая на основе технологий искусственного интеллекта, осуществляющая в автоматическом режиме централизованный учет и глобальный информационно-телекоммуникационный поиск лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск;

5) АИПС «Оружие», обеспечивающая учет и поиск утраченного, а также выявленного номерного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств всех видов и моделей;

6) АИПС «Розыск», помогающая вести централизованный учет и поиск утраченных, угнанных транспортных средств, а также производить их проверку на причастность к совершению преступления;

7) АИПС «Антиквариат», обеспечивающая учет и розыск похищенных предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность;

8) АИПС «Криминал-И»², обеспечивающая криминалистический учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории России иностранными гражданами, лицами без гражданства, а также в отношении них; при этом она имеет следующие подсистемы:

– АИПС «Адмпрактика» (учет административных правонарушений, допущенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, пребывающих на территории России);

– АИПС «Преступление» (учет преступлений, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении них);

– АИПС «Розыск-И» (учет иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в розыске и разысканных);

– АИПС «Наказание» (пофамильный учет иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан России, постоянно проживающих за границей, находящихся под следствием, арестованных или отбывающих наказание на территории России).

В настоящее время имеется Межгосударственный информационный банк, где интегрирована глобальная автоматизированная Система криминальной информации Интерпола (Interpol criminal information system – ICIS). Это расширяет возможности использования правоохранительными органами централизованных оперативно-справочных, розыскных, криминалистических и иных учетов в целях раскрытия и расследования отдельных видов преступлений, в т. ч. за счет насыщения общей базы данных криминальной информацией, затрагивающей интересы государств – участников Международной организации уголовной полиции «Интерпол».

¹ В данном случае «ФР» используется как сокращение понятия «федеральный розыск».

² В данном случае «И» используется как сокращение понятия «иностранец».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются автоматизированные информационно-поисковые системы специального назначения (АИПС СН). Одна из них – Система технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

В раскрытии и расследовании преступлений отдельных видов также широко используются автоматизированные картотеки экспертно-криминалистических учетов ОВД. В соответствии с приказом МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70, к ним относятся:

- 1) следы рук неустановленных лиц, изъятые с мест преступлений;
- 2) данные ДНК биологических объектов, изъятых с мест преступлений;
- 3) данные ДНК неопознанных трупов, установить личность которых иными методами не представилось возможным;
- 4) пули, гильзы и патроны со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятые с мест происшествий и преступлений;
- 5) контрольные пули и гильзы утраченного служебного, гражданского и боевого оружия;
- 6) самодельное (переделанное) оружие.

ТЕМА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преступления, посягающие на здоровье человека, занимают особое место среди других составов, отнесенных к подследственности дознавателя, и наносят огромный вред как физическому, так и психическому здоровью человека. В 2023 году было зарегистрировано 170 275 преступлений, направленных против личности и относящихся к подследственности органа дознания, из них: 38 606 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; 23 823 – причинение средней тяжести вреда здоровью; 3236 – побои; 13 241 – побои, нанесенные лицом, подвергнутым административному наказанию. В течение января – сентября 2024 г. зарегистрировано 123 612 преступлений против личности, относящихся к подследственности органов дознания, из них вновь преобладают следующие составы: 26 900 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; 16 571 – причинение средней тяжести вреда здоровью. Здоровье выступает важнейшим объектом уголовно-правовой охраны, поэтому данные составы преступлений указаны в гл. 1 Особенной части УК РФ. Право на охрану здоровья гарантируется ст. 41 Конституции РФ, где указано, что каждый имеет право на охрану здоровья, что обеспечивается доступностью и бесплатностью медицинской помощи, оказываемой государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения.

К преступлениям против здоровья, подследственным органам дознания, относятся: причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 112, 115, 118 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 116.1 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ), заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 2 ст. 122 УК РФ), незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ч. 1 ст. 123 УК РФ). В широком смысле этим понятием охватываются также угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), заведомое поставление другого человека в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК РФ), незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК РФ), оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).

Понятие «*вред здоровью*» содержится в постановлении Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». Под ним понимается нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов внешней среды. Следовательно, вред здоровью человека может заключаться в следующем:

а) причинение телесного повреждения, объективно вызвавшего нарушение анатомической целостности органов или тканей организма человека или расстройство их физиологических функций;

б) то или иное заболевание, включая реактивные психические и невротические расстройства, наркоманию, токсикоманию, венерические или профессиональные заболевания, вследствие заражения одного человека от другого;

в) особое патологическое состояние, например, шок, кома различной этиологии, гнойно-септические состояния и т. п.

Побои, истязания сами по себе не влекут последствий в виде причинения вреда здоровью, а выступают особым способом посягательства на здоровье человека и выражаются в укусах, щипании, толкании и т. п. В результате данных действий наступает физическая боль, могут возникнуть кровоподтеки, ссадины, небольшие раны, которые не влекут за собой утраты трудоспособности. В большинстве случаев побои и удары характеризуются многократностью причинения, т. е. нанесением определенного их числа одновременно (в одно время одному и тому же лицу).

Таким образом, преступления против здоровья, подследственные органам дознания, можно подразделить на четыре группы:

а) причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 112, 115, 118 УК РФ);

б) побои и истязание (ст. 116, 116.1, 117 УК РФ) как преступления, сопряженные с совершением неоднократных насильственных действий;

в) преступления, не сопряженные с насилием, но ставящие в опасность здоровье человека (ст. 121, ч. 1 и 2 ст. 122 УК РФ);

г) преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека (ст. 119, ч. 1 ст. 123, ст. 125 УК РФ).

Объектом уголовно-правовой охраны рассматриваемых норм является здоровье потерпевшего. В соответствии с Уставом Всемирной организации здравоохранения здоровье в самом общем виде определяется как состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Объективная сторона преступлений против здоровья может выражаться как активными действиями, так и бездействием. Деяние должно обладать следующими уголовно значимыми признаками: это общественно опасное противоправное осознанное волевое или пассивное поведение субъекта. Признак *противоправности* будет отсутствовать в случае причинения вреда здоровью в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, в процессе задержания преступника, в ходе выполнения профессиональных обязанностей, а также в уже описанных выше случаях, когда имеет место согласие потерпевшего.

Все преступления, причиняющие вред здоровью потерпевшего, сформулированы по *типу материальных* составов. Степень тяжести причиненного вреда здоровью служит фактором, дифференцирующим преступления этой группы на деяния, причинившие тяжкий, средней тяжести и легкий вред здоровью.

Объективная сторона этой категории преступлений включает в себя:

- а) деяние в форме действия или бездействия, направленное на причинение вреда здоровью потерпевшего;
- б) последствие в виде реально наступившего вреда здоровью;
- в) причинную связь между деянием и последствием.

При квалификации действий, совершаемых по ст. 112 УК РФ должен отсутствовать признак опасности для жизни в момент причинения, который может быть характерен для квалификации действий виновного по ст. 111 УК РФ, а также отсутствие наступления последствий, указанных в ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Причинение вреда здоровью по ст. 112, 115 УК РФ характеризуется двумя признаками: длительностью расстройства (исчисляемой в днях) и утратой общей трудоспособности (исчисляемой в процентном соотношении). К средней тяжести вреда здоровью следует относить временную утрату трудоспособности продолжительностью свыше 21 дня или значительную стойкую утрату общей трудоспособности от 10–30 % включительно. Как легкий вред здоровью следует расценивать кратковременное расстройство здоровья продолжительностью не более 21 дня либо незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, не превышающую 10 %.

Преступления, ставящие в опасное для жизни и здоровья состояние, напротив, сконструированы по типу *формальных* составов. Моментом окончания для них является сам факт совершения деяния.

Субъективная сторона преступлений против здоровья может характеризоваться наличием как умышленной, так и неосторожной формы вины. Причем, неосторожные посягательства на здоровье ограничены сферой причинения лишь тяжкого вреда. Причинение по неосторожности среднего и легкого вреда здоровью не является уголовно наказуемым.

При этом умысел может быть как прямым, так и косвенным, когда виновный сознает, что в результате его действий причиняется вред здоровью другого человека, и желает этого либо сознательно допускает. Умысел при причинении вреда здоровью по разновидности может быть конкретизированным и неконкретизированным. В первом случае ответственность определяется направленностью умысла, например, если виновный желал причинить тяжкий вред здоровью, а причинил вред средней тяжести, ответственность должна наступать как за покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. При неконкретизированном умысле ответственность наступает за фактически причиненный вред.

Мотив в качестве конститутивного признака состава преступления упоминается в ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 116 УК РФ (хулиганские побуждения; политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы), ч. 2 ст. 117 и ч. 2 ст. 119 УК РФ (политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы).

Субъект преступления по общему правилу – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности 16-лет. За умышленное причинение средней тяжести (ст. 112 УК РФ) вреда здоровью ответственность наступает с 14 лет. Специальными субъектами этой категории преступлений можно признать лиц, страдающих венерической болезнью (ст. 121 УК РФ); зараженных ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). *Преступлениями против здоровья* следует считать умышленно

или по неосторожности совершенные деяния, посягающие на здоровье другого человека и причиняющие телесные повреждения, либо вызывающие заболевания или патологические состояния, а также деяния, ставящие потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние.

Классификацию данных преступлений можно представить так:

1. Причинение вреда здоровью, характеризующееся определенной степенью тяжести последствий:

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ);
- умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ);
- причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).

2. Причинение вреда здоровью, характеризующегося последствиями, не указанными в самом уголовном законе: побои (ст. 116 УК РФ); нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 116.1 УК РФ); истязание (ст. 117 УК РФ).

3. Причинение вреда здоровью, характеризующееся специфическими последствиями: заражение венерической болезнью (ч. 1 ст. 121 УК РФ);

4. Постановление в опасное для жизни и здоровья состояние, сопряженное с насилием – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).

5. Постановление в опасное для жизни и здоровья состояние, не сопряженное с насилием: заведомое поставление лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК РФ); незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ч. 1 ст. 123 УК РФ); оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

Источниками сообщений о преступлении против жизни и здоровья наиболее часто являются:

- сообщение пострадавшего, его близких родственников, близких лиц;
- сообщение из медицинских учреждений;
- сообщение от государственных органов, которые в силу своей служебной деятельности могут обнаружить факт причинения вреда здоровью, социальные службы (отдел опеки и попечительства, отдел по правам человека при администрации, подразделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних);

– сообщение негосударственных, общественных организаций, страховых организаций, куда пострадавший обратился за страховым вознаграждением;

– выявление факта причинения вреда здоровью следователем, дознавателем, органом дознания в ходе расследования смежных преступлений;

- сообщение в средствах массовой информации о причинении вреда здоровью;
- явка с повинной лица и сообщения очевидцев (в крайне редких случаях);
- анонимное сообщение, поступившее по почте, телеграфу, телефону.

Из такого широкого круга источников поводами для возбуждения уголовного дела являются:

1) заявление о совершенном или готовящемся преступлении от пострадавшего, его родственников, близких лиц, иных лиц;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления (когда сообщение поступает по телефону либо сотрудники полиции сами обнаруживают факт преступления);

3) явка с повинной (если о преступлении ранее не было известно сотрудникам полиции).

Особо следует отметить заявление о преступлении, которое часто оформляется в виде протокола о принятии устного заявления, на основании чего, как правило, возбуждается уголовное дело. Однако этот процессуальный документ носит формальный характер, поскольку появляется спустя 2–3 суток с момента начала предварительной проверки полученной информации о преступлении.

Для законного и обоснованного возбуждения уголовного дела необходимо наличие оснований – достаточных данных, указывающих на признаки преступления. По преступлениям, связанным с причинением вреда здоровью, необходимо установить, что объектом общественно опасного деяния является здоровье человека, что в результате насильственных действий одного лица причинен вред здоровью другого лица.

По преступлениям, посягающим на здоровье человека, заключение судебно-медицинской экспертизы будет являться решающим доказательством, разграничивающим составы друг от друга.

Организация проверки сообщения о преступлении зависит от типичной следственной ситуации:

1) лицо, подозреваемое в совершении преступления против здоровья, установлено и задержано на месте совершения преступления, также обнаружены следы преступления, установлены возможные очевидцы произошедшего;

2) преступление совершено, лицо, его совершившее скрылось, однако органы предварительного расследования обладают информацией о личности предполагаемого преступника и о его возможном месте нахождения;

3) преступление против здоровья совершено и зарегистрировано, но сведения о личности преступника отсутствуют¹.

Также в теории выделяют типичные ситуации относительно личности пострадавшего: – личность пострадавшего не установлена и беседа с ним невозможна;

– пострадавший установлен, но находится в тяжелом состоянии;

– пострадавший установлен, с ним можно провести процессуальные действия.

Оперативный дежурный, получив сообщение о совершенном преступлении, на основе имеющейся информации определяет состав СОГ для выезда на место происшествия либо же в медицинское учреждение.

Обязательными проверочными действиями независимо от следственной ситуации являются: получение объяснения; осмотр места происшествия; истребование медицинских документов, где зафиксировано время обращения и вид телесного повреждения; представление предметов, служивших орудием преступления; при необходимости медицинское освидетельствование; поручение органу дознания на проведение подворно-поквартирного обхода для установления очевидцев преступления.

Условия, основания и круг обстоятельств, подлежащих выяснению при получении объяснений по преступлениям, связанным с причинением средней тяжести вреда здоровью

Объяснения по данной категории дел получают от пострадавшего, лечащего врача, очевидцев преступления, если лицо, совершившее преступление, установлено, то и у него. При получении объяснения участники не предупреждаются о даче ложных показаний или отказ от дачи показаний, однако им разъясняются

¹ Макеев А. В. Особенности расследования преступлений против здоровья // Эпоха науки. 2018. № 15. С. 20.

права, предусмотренные ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ. В случае неявки лица по вызову в отдел полиции для дачи объяснения, к нему на стадии возбуждения уголовного дела невозможно применить привод. При получении объяснения необходимо максимально точно зафиксировать все анкетные данные лица, его местонахождение и контактные телефоны на случай последующей необходимости вызова к дознавателю. Также у опрашиваемого следует получить всю известную ему информацию об иных участниках преступления в целях проведения с ними дальнейших следственных и процессуальных действий.

Если пострадавший находится в медицинском учреждении, то получение объяснения допускается только с согласия лечащего врача. При этом выясняется только главная информация о преступном событии и личности преступника. Если лечащий врач высказывает мнение, что пострадавший может умереть, то при первой возможности необходимо побеседовать с ним, чтобы установить приметы преступников или похищенного. Такая беседа не является допросом, т. к. разговор ограничивается всего лишь 2–3 основными вопросами (кто и каким образом причинил вред его здоровью), процессуальные правила здесь не соблюдаются. Для участия в беседе стоит пригласить лечащего врача, вести аудиозапись разговора, а затем в ходе предварительного расследования допросить врача по данному факту в качестве свидетеля. Не рекомендуется получать объяснение от пострадавшего, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; с ним следует провести беседу, чтобы получить сведения для осуществления поисковой, розыскной работы по установлению преступников.

У пострадавшего выясняются следующие обстоятельства:

1. Знает ли он преступника?
2. Как и почему он оказался на месте преступления?
3. Что стало причиной совершения в отношении него преступных действий?
4. Какова была последовательность действий преступника?
5. Применялось ли при совершении преступления оружие, если да, то какое?
6. Кто находился рядом в момент совершения преступления?
7. Оказывал ли пострадавший сопротивление преступнику?
8. В каком направлении скрылся преступник?
9. Знает ли он преступника, запомнил ли его приметы?

У очевидца происшествия необходимо выяснить:

1. Сведения относительно факта преступления:
 - 1.1. Является ли он очевидцем преступления или узнал о нем от кого-либо?
 - 1.2. В каких условиях он наблюдал за происходящим (место его нахождения и пр.)?
 - 1.3. Как, когда, каким образом он оказался на месте преступления? Кто был рядом?
2. Сведения относительно участников преступления:
 - 2.1. Знает ли он пострадавшего? Если да, как может его характеризовать?
 - 2.2. Знает ли он преступника? Если да, как может его характеризовать?
 - 2.3. Хорошо ли рассмотрел преступника? Может ли описать его и опознать?
 - 2.4. Во что были одеты участники преступления?
3. Сведения относительно действий участников преступления:
 - 3.1. Какие действия предшествовали совершению преступления?
 - 3.2. Какие предметы использовал преступник для совершения нападения?
 - 3.3. Откуда достал, как применял эти предметы, и что сделал с ними после использования (бросил, спрятал, передал другому лицу, иное)?

4. Когда и каким образом появился и ушел преступник с места преступления?
У лечащего врача необходимо выяснить:

1. Когда в медицинское учреждение поступил пострадавший?
2. Каково его физическое и психическое состояние на момент поступления?
3. Кто и когда производил первичный осмотр пострадавшего?
4. Какие повреждения были обнаружены в процессе первичного осмотра? Какие повреждения были выявлены в процессе медицинского освидетельствования?
5. Какое количество телесных повреждений было у пострадавшего, их характер и локализация?
6. Каким орудием могли быть причинены данные телесные повреждения?
7. Когда, кто и в каких документах зафиксировал эти телесные повреждения?
8. Как пострадавший объяснил причины и обстоятельства причинения ему телесных повреждений?
9. Какие сроки лечения полученных телесных повреждений?¹

Условия, основания и порядок истребования документов и предметов

К документам, которые могут быть истребованы дознавателем, относятся: медицинские документы (справки о состоянии здоровья, истории болезни, заключения врачей, результаты обследований, справки о трудоспособности) и документы, содержащие информацию о применении оружия и предметов, используемых в качестве оружия (запрос в лицензионно-разрешительную службу о наличии у лица соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия и т. д.). В дальнейшем они могут понадобиться для решения вопроса о возбуждении уголовного дела либо могут указывать на наличие признаков состава другого преступления. Истребование материалов носит обязательный характер в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ. У собственника истребуются только те документы и предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела. После истребования они признаются в качестве иных документов. Если же истребуемые объекты имеют признаки вещественных доказательств, то их необходимо изымать в ходе производства следственного действия.

При обращении в государственный орган, учреждение либо к должностному лицу (например, в медицинское учреждение) истребование документов осуществляется только на основе *официального письменного запроса*, обращенного к руководителю данного учреждения.

Особенности осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия по делам данной категории имеет ключевое значение и производится с соблюдением требований ст. 176–177 УПК РФ при участии не менее двух понятых из числа незаинтересованных лиц. Дознавателю следует проводить данное следственное действие лично, не поручая его органу дознания, поскольку лицо, в производстве которого находится уголовное дело, должно самостоятельно отвечать за качество проведенного расследования. Осмотр места происшествия следует проводить как можно быстрее, чтобы следы преступления не были утрачены или искажены. По возможности его следует проводить с участием

¹ Салфеткин Р. А. Особенности рассмотрения и принятия процессуальных решений по материалам с признаками преступлений, предусмотренных ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» // Актуальные проблемы предварительного расследования: сборник научных статей международных научно-практических конференций, Санкт-Петербург, 20 апреля 2021 года – 25 апреля 2022 года. СПб: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. С. 172.

пострадавшего, в необходимых случаях с приглашением судебного медика или иного врача, специалиста-криминалиста, очевидцев, злоумышленника, а также с использованием современных технических средств.

В ходе осмотра места происшествия особое внимание следует уделять:

- конкретному месту, где наносились телесные повреждения (на открытой местности – находящиеся поблизости дома, дороги, учреждения, лесной массив; в помещении – конкретная комната, место, где происходило преступление, где был обнаружен потерпевший);

- следам преступления: на открытой местности – примятая трава, поломанные ветки кустарника, вытопанные участки (на снегу, на земле); в помещении – раскиданные вещи, перевернутая мебель, оборванные занавески и т. п.;

- следам обуви, рук, транспортных средств, орудий преступления;

- биологическим следам (волосы, кровь, слюна (на окурках), пот и другие выделения человека);

- предметам и их частям, потерянным, оставленным преступником (пуговицы, окурки, части одежды, расческа, носовой платок и др.);

- орудиям преступления.

Осмотр места происшествия фиксируется в протоколе, к которому обязательно прилагаются схема места происшествия, фототаблица.

Судебно-медицинское освидетельствование пострадавшего и преступника

Характерным для рассматриваемой категории дел является проводимое по письменному направлению органов предварительного расследования судебно-медицинское освидетельствование, в ходе которого обнаруживаются и фиксируются все телесные повреждения – раны, ссадины, царапины, кровоподтеки, их размеры и локализация. Медицинский работник, проводящий освидетельствование единолично, без участия понятых, получает также сведения об обстоятельствах нанесения телесных повреждений и фиксирует их в соответствующем акте. Со слов освидетельствуемого выясняется место и время события, кем нанесены повреждения, при каких обстоятельствах, уточняются особенности предмета, которым были причинены повреждения, отмечается состояние его здоровья непосредственно после травмы (потеря сознания, тошнота, рвота и т. п.), выясняется характер оказанной медицинской помощи. Эти данные необходимы при назначении судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью и оценки показаний по обстоятельствам совершения преступления.

Результаты судебно-медицинского освидетельствования не являются отдельными доказательствами по уголовному делу, они имеют ориентирующее значение.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Допрос потерпевшего. На первоначальном этапе расследования в первую очередь допрашивается потерпевший, если по состоянию здоровья он может давать показания. Промедление может отрицательно сказаться на качестве дознания, т. к. именно он обладает наибольшей информацией о произошедшем событии. В этом случае выясняется следующее:

- 1) знаком ли потерпевший с преступником, если да, как давно, в каких отношениях с ним находится;

- 2) были ли ранее между ними ссоры, драки и т. п.; кто был инициатором конфликтов, и как они разрешались;

- 3) употребляет ли он спиртные напитки, наркотики, если да, как давно;

4) время, место, обстоятельства получения телесных повреждений с уточнением, каким способом он определил время, обратил ли специально внимание (возможно, время было назначено кем-либо из участников преступления); как он оказался на месте преступления, знакомо ли оно ему, сможет ли он его найти и показать;

5) поведение всех участников преступления до конфликта: какие фразы, жесты, действия были со стороны каждого, что послужило поводом для конфликта;

6) кем причинены телесные повреждения, данные о нем, приметы; в каких отношениях он находился с потерпевшим до конфликта и после него;

7) имелись ли поводы к совершению насильственных действий со стороны конкретного лица, какие именно, не спровоцировано ли преступление самим потерпевшим; находились ли потерпевший или подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения (возможно, после совместного распития спиртных напитков);

8) какие конкретно насильственные действия совершены, какими орудиями, в какой последовательности, по каким частям тела пострадавшего;

9) внешний вид, размеры, особые приметы орудия (если таковое имелось), кому оно принадлежит, где находилось до происшествия и где находится сейчас, сможет ли потерпевший опознать орудие, если да, каким образом;

10) механизм нанесения телесных повреждений (выясняется особо тщательно): какой рукой, кулаком, ребром ладони, как осуществлялся замах, использовались ли при этом какие-либо предметы, если да, какие именно; какой ногой, в какой обуви, в какую область тела, лица, головы; в каком положении находились оба в момент нанесения ударов (стоя, лежа, сидя), сопротивлялся ли потерпевший, если да, как именно; использовал ли при этом какие-либо орудия, если да, какие именно;

11) причины окончания преступления (подозреваемый достиг желаемого результата; действия стали явными для окружающих и были пресечены, если да, кем конкретно; потерпевший оказал сопротивление и применил оружие либо иной предмет; отказ лица от доведения преступления до конца);

12) последствия насильственных действий, возникшие непосредственно после воздействия и имеющиеся в настоящее время;

13) ущерб, причиненный пострадавшему (иной, кроме физического);

14) обращался ли потерпевший в лечебное учреждение, каковы результаты, кто оказал ему первую помощь, какой вред здоровью причинен, сколько находился на амбулаторном или стационарном лечении, причины выписки (курс лечения окончен, нарушение режима, продолжительность больничного);

15) имеются ли свидетели происшедшего, данные о них, кто наблюдал за событием, присутствовал при нанесении ударов, мог видеть происходящее, кому потерпевший сообщил о произошедшем;

16) имелись ли ранее случаи насильственных действий в отношении потерпевшего со стороны подозреваемого, если да, когда, какие именно, проводились ли по ним проверки правоохранительными органами, какие меры были приняты.

При выяснении всех обстоятельств преступления целесообразно предложить потерпевшему схематично изобразить место преступления, расположение на нем каждого участника, орудия преступления. Эти схемы помогут определить правдивость показаний потерпевшего, степень его ориентирования на месте происшествия, а также помогут вспомнить детали происходящего.

Допрос свидетелей. У очевидцев, непосредственно наблюдавших за конфликтом, выясняется:

1) знаком ли свидетель с кем-либо из участников произошедшего, если да, то с кем именно, в каких отношениях они находятся между собой;

2) когда он оказался на месте преступления и в связи с чем;

3) в каких условиях наблюдал за событием (осадки, освещение, расстояние, видимость, шумовые помехи);

4) каковы причины преступного поведения злоумышленника;

5) характер действий пострадавшего; не было ли провокации или нападения;

6) во что были одеты участники, их приметы; называли ли они себя по именам, кличкам; сможет ли он опознать их, если да, по каким приметам;

7) расположение участников события при нанесении телесных повреждений;

8) кто именно, как, каким орудием и кому наносил удары, у кого из участников были видимые повреждения и какие;

9) маршруты передвижения участников: кто и откуда пришел, прибежал или приехал к месту происшествия, в каком направлении и по какой дороге убежал, уезжал, уходил;

10) кто еще является очевидцем расследуемого деяния, кто, по его мнению, мог видеть или слышать происходившее;

11) в связи с чем преступные действия были прекращены;

12) кто оказал первую медицинскую помощь пострадавшему, кто вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию.

Лица, оказавшие первую медицинскую помощь, если они являлись очевидцами конфликта, допрашиваются дополнительно, так у работников бригады скорой помощи уточняется:

1) время вызова на место происшествия и время прибытия;

2) в каком состоянии находился потерпевший в момент их прибытия;

3) во что был одет пострадавший, какие вещи, предметы, орудия были при нем;

4) на что он жаловался, какие повреждения были зафиксированы, что пояснил по поводу их получения;

5) какая помощь была оказана по прибытии пострадавшему;

6) кто еще находился рядом с пострадавшим, кто оказал ему первую медицинскую помощь до приезда бригады;

7) в какое медицинское учреждение он был доставлен, какие документы при этом составлены.

У лиц, которые могут раскрыть взаимоотношения участников преступления (родственники, близкие лица, сослуживцы, начальники, друзья как пострадавшего, так и правонарушителя), уточняется:

1) как давно они знакомы, как могут охарактеризовать его психоэмоциональное состояние и «психологический портрет» (вспыльчивый, конфликтный, уравновешенный, замкнутый, грубый, доброжелательный и пр.), род его деятельности, хобби;

2) злоупотребляет ли алкоголем, употребляет ли наркотические средства, привлекался ли в связи с этим к ответственности, если да, когда и по какой статье;

3) состоит ли на учете, если да, с какого времени и с каким диагнозом; есть ли заболевания, если да, какие именно, где лечился; были ли травмы и обстоятельства, при которых они были получены;

4) знаком ли потерпевший с подозреваемым, если да, то в каких отношениях они находятся, были ли между ними конфликты, личная неприязнь, если да, каковы причины, как они решались до этого;

5) поведение участника после преступления, какие были жалобы на самочувствие, что пояснял по поводу случившегося, просил ли оказать какую-либо помощь, если да, какую именно; согласился ли на ее оказание свидетель;

6) иные обстоятельства, исходя из материалов уголовного дела.

Допрос подозреваемого. В ходе допроса подозреваемого выясняется:

1) где, когда и при каких обстоятельствах совершены насильственные действия;

2) время, в течение которого наносились повреждения; наличие соучастников;

3) способы нанесения телесных повреждений, их количество (как и чем, в какой последовательности наносились удары пострадавшему);

4) в каком положении находились оба в момент нанесения ударов; оказывал ли пострадавший сопротивление;

5) высказывались ли угрозы в адрес пострадавшего, какие именно, имеются ли на теле у подозреваемого телесные повреждения, связано ли это с преступлением;

6) применялись ли орудия (оружие) при совершении преступления; кто мог наблюдать событие преступления; кому рассказывал о произошедшем и т. п.;

7) когда и в связи с чем возникло намерение причинить вред здоровью потерпевшему; осуществлялась ли подготовка к совершению деяния; если такое намерение возникло внезапно на месте происшествия, то что послужило причиной;

8) был ли знаком с пострадавшим, если да, когда, где, при каких обстоятельствах познакомились; какие отношения поддерживали, как часто общались; возникали ли между ними ранее конфликты, если да, в связи с чем; как они разрешались;

9) с какой целью, каким способом прибыл на место происшествия, куда и как ушел после совершения преступления, принимал ли меры к сокрытию следов.

Осмотр одежды. При осмотре одежды потерпевшего необходимо обращать внимание на наличие каких-либо повреждений в виде разрывов, разрывов, отсутствия пуговиц, заклепок и т. д., следов крови и других выделений человеческого организма (принадлежащих как потерпевшему, так и подозреваемому), наслоения части веществ, отделившихся от орудия преступления или иных предметов в виде металлизации, загрязнений; в случае борьбы между участниками на одежде могут остаться частицы грязи, пыли, земли, листьев, семян растений, а также микрочастицы одежды, принадлежащей подозреваемому). То же самое следует искать и при осмотре одежды подозреваемого, у которого могут быть выявлены и признаки ношения оружия (например, при ношении холодного оружия в карманах одежды остаются следы металлизации).

Осмотр предметов. Объектами этого следственного действия могут быть орудия причинения вреда здоровью. При их осмотре внимание обращается на наименование предмета, на то, что он собой представляет, его назначение, внешний вид, размеры, материал, из которого он изготовлен, способ изготовления (кустарный или заводской), наличие дефектов, особенности. Отдельно следует сосредоточиться на поиске следов крови и других выделений человеческого организма, а также пальцев рук преступника и иных следов, указывающих на связь данного предмета с преступником и преступным событием. Осматриваемые объекты подлежат фотофиксации. Также осмотру подлежат предметы, оставленные преступником на месте происшествия: окурки, платки, бутылки и т. д., по которым впоследствии целесообразно назначить следующие судебные экспертизы: по изъятой окурку – биологическую, по платку – одорологическую, по бутылке – дактилоскопическую.

Обыск по месту жительства. При его производстве можно обнаружить одежду подозреваемого, в которой он находился в момент совершения преступления,

со следами крови, других выделений человеческого организма, частицами грунта, травы и т. д. Необходимо принять все меры к отысканию орудий преступления, различных документов (например, записок, фотографий и т. п.) и иных предметов, уличающих подозреваемого в причинении вреда здоровью конкретного лица.

Опознавание потерпевшим или свидетелями производится в отношении подозреваемого. Хулиганство является тем составом преступления, при котором потерпевший и подозреваемый, как правило, до момента совершения преступления знакомы не были. В этом случае при установлении лица, причастного к совершению преступления, целесообразно предъявить его для опознания потерпевшему или свидетелю, если в ходе допроса они указали, что смогут опознать подозреваемого по конкретным признакам. При этом надо учитывать личность опознающего, его психологические признаки, уровень развития и степень устойчивости к стрессовым ситуациям и возможному противодействию со стороны подозреваемого.

Назначение судебно-медицинской экспертизы по преступлениям против здоровья может быть как на стадии возбуждения уголовного дела, так и на первоначальном этапе расследования, пока причиненные потерпевшему телесные повреждения носят видимый характер. Это в соответствии с п. 2 ст. 196 УПК РФ относится к обязательным случаям установления характера и степени вреда, причиненного здоровью. На разрешение судебно-медицинской экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

- имеются ли у данного лица какие-либо повреждения, если да, каковы их характер, локализация, количество и степень тяжести;
- каким по форме предметом могли быть причинены данные повреждения; каким способом;
- какова давность причинения повреждений;
- не причинены ли повреждения представленным на экспертизу орудием;
- могли ли данные повреждения быть причинены в тот период и при тех обстоятельствах, которые указывает потерпевший;
- в каком положении находился потерпевший в момент получения повреждений; как взаимно располагались потерпевший и подозреваемый в момент нанесения и получения повреждений;
- в каком состоянии находился потерпевший в момент получения повреждений (состояние опьянения, беспомощное состояние и т. д.).

При обнаружении на одежде потерпевшего или подозреваемого следов крови или иных выделений человеческого организма назначается судебно-биологическая экспертиза, которая может ответить на вопросы:

- являются ли пятна, обнаруженные на одежде потерпевшего или подозреваемого, пятнами крови;
- принадлежит ли она человеку;
- не принадлежит ли она конкретному лицу;
- какова давность происхождения этих следов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Раскройте понятие «вред здоровью человека».
2. Какие составы преступлений против здоровья относятся к подследственности дознавателей органов внутренних дел?
3. Чем характеризуется объективная сторона преступлений против здоровья?
4. Перечислите источники, из которых может поступить информация о преступлениях, направленных против здоровья.

5. Укажите основные поводы для возбуждения уголовного дела по преступлениям против здоровья.

6. Какие проверочные действия необходимо в первую очередь проводить по данной категории преступлений?

7. Укажите, какие обстоятельства подлежат выяснению в ходе проверки сообщения о преступлении против здоровья при опросе очевидцев и лечащего врача.

8. Какие документы истребуются в ходе проверки?

9. Раскройте особенности осмотра места происшествия по преступлениям против здоровья.

10. Назовите особенности допроса подозреваемого при расследовании преступлений против здоровья.

11. Какие виды экспертиз назначаются при расследовании преступлений против здоровья? Какие вопросы подлежат выяснению у экспертов?

ТЕМА 3. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Статья 38 Конституции РФ провозглашает следующие принципы:

- 1) материнство и детство, семья находятся под защитой государства;
- 2) забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей;
- 3) трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.

Глава 20 о преступлениях против семьи и несовершеннолетних, впервые появившаяся в УК РФ, является одной из форм реализации указанных принципов.

Преступления против семьи и несовершеннолетних – это общественно опасные, виновные посягательства на интересы семьи, выступающей естественной и основной ячейкой общества, выполняющей различные социальные функции, в т. ч. первичную социализацию детей, а также на интересы несовершеннолетнего по нормальному физическому, психическому и нравственному развитию.

Видовым объектом преступлений рассматриваемой категории являются интересы семьи и несовершеннолетних. Потерпевшими выступают лица, не достигшие 18-летнего возраста, и родители или замещающие их лица.

Объективная сторона данных преступлений выполняется, как правило, путем действия: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 1 ст. 150 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 152 УК РФ); продажа спиртных напитков несовершеннолетнему (ст. 151.1 УК РФ). Но некоторые преступления выражаются и в бездействии: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ); злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). По конструкции рассматриваемые составы преступлений относятся к формальным: преступления считаются оконченными с момента совершения описанных в законе действий.

С субъективной стороны преступления против семьи и несовершеннолетних совершаются умышленно, при этом преобладает вина в виде прямого умысла. Некоторые составы преступлений в качестве обязательного признака субъективной стороны предполагают определенный мотив – корыстные или иные низменные побуждения (ст. 153–155 УК РФ).

Субъект преступления в одних случаях может быть общим (любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста), в других – специальным:

– совершеннолетний, родитель, педагог или иное лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 151 УК РФ);

– работники образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетними (ст. 156 УК РФ);

лицо, обязанное хранить служебную или профессиональную тайну (ст. 155 УК РФ);

трудоспособные родители и совершеннолетние дети (ст. 157 УК РФ).

Классификация преступлений гл. 20 УК РФ носит дискуссионный характер. Исходя из их непосредственного объекта, целесообразно выделить две группы:

а) преступления против интересов семьи (подмена ребенка – ст. 153 УК РФ; незаконное усыновление (удочерение) – ст. 154 УК РФ; разглашение тайны усыновления (удочерения) – ст. 155 УК РФ; злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей – ст. 157 УК РФ);

б) преступления против интересов несовершеннолетних (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления – ч. 1 ст. 150 УК РФ; вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий – ч. 1 ст. 151 УК РФ; продажа спиртных напитков несовершеннолетнему – ст. 151.1 УК РФ; неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних – ст. 156 УК РФ).

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

Статья 156 УК РФ предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественную деятельность (ст. 150 и 151 УК РФ) следует понимать активные действия достигшего совершеннолетия лица, направленные на лицо, не достигшее 18-летнего возраста, и заключающиеся в приобщении, втягивании, укреплении у него решимости или готовности участвовать в совершении одного или нескольких общественно опасных деяний либо в приобщении и подготовке его к преступному образу жизни. Для вовлечения обязательно надо устанавливать способ воздействия на волю несовершеннолетнего. Один только факт совместного участия взрослых и несовершеннолетних в совершении преступления не образует состава преступления, предусмотренного указанными статьями уголовного закона.

Источниками поступления информации о совершении преступлений по ст. 150, 151, 156 УК РФ являются, как правило, сообщения органов и учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, опеки и попечительства, которые обязаны выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать ОВД о родителях, законных представителях и иных лицах, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступлений или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния. Такие сообщения, как правило, поступают либо передаются на рассмотрение в ПДН, на которые возложены обязанности по рассмотрению в установленном порядке данных материалов и по проведению с указанными категориями индивидуальной профилактической работы. Должностные лица, получившие и принявшие подобное сообщение, рапортом информируют о составе преступления.

Поводом к возбуждению уголовного дела могут быть и сообщения от лечебно-профилактических учреждений о поступлении (обращении) несовершеннолетнего с телесными повреждениями насильственного характера и травмами, полученными в быту, в состоянии наркотического или токсического опьянения. Они также оформляются соответствующим рапортом.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 156 УК РФ, возбуждаются и по заявлениям граждан, как правило, соседей либо старших по возрасту братьев и сестер потерпевшего, оформленным в порядке ст. 141 УПК РФ. Учтывая данное обстоятельство, законодатель в ч. 3 ст. 56 Семейного кодекса РФ предусмотрел обязанность должностных лиц организаций и граждан, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, незамедлительно сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений последний обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка, в т. ч. путем обращения в органы, правомочные возбуждать уголовные дела.

Поводом к возбуждению уголовного дела о преступлении (далее – ВУД), предусмотренном ст. 156 УК РФ, нередко является сообщение, распространенное в средствах массовой информации. Результаты проверки таких сообщений, которую в соответствии с ч. 2 ст. 144 УПК РФ проводит по поручению прокурора орган дознания, также оформляются рапортом об обнаружении преступления.

Наряду с законным поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 151, 156 УК РФ требуется и наличие достаточных данных, указывающих на признаки объекта посягателства, объективной стороны, специального субъекта и субъективной стороны преступления, которые должны содержаться в материалах предварительной проверки.

На стадии возбуждения уголовного дела органом дознания и дознавателем в порядке ст. 21 УПК РФ посредством письменных запросов в органы записи актов гражданского состояния, судебные органы, органы опеки и попечительства, медицинские и образовательные учреждения по месту жительства несовершеннолетнего могут быть истребованы необходимые документы, в т. ч.:

- копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего,
- копия решения суда об установлении отцовства (удостоверяет факт происхождения ребенка от конкретного лица, признанного судом отцом ребенка);
- копия свидетельства об установлении отцовства (содержит биографические данные лица, признанного отцом ребенка, сведения об усыновленном и о месте государственной регистрации установления отцовства, дату составления и номер записи акта об установлении отцовства, дату выдачи свидетельства);
- копия решения суда по заявлению об ограничении дееспособности гражданина либо о признании гражданина недееспособным (удостоверяет факт признания судом родителя несовершеннолетнего недееспособным или ограниченно дееспособным);
- распоряжение руководителя муниципалитета об установлении опеки (попечительства);
- копия решения органов опеки и попечительства о направлении несовершеннолетнего в образовательное (воспитательное, лечебное) учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (содержит сведения о ребенке, его родителях, основания такого направления);
- копия приказа о приеме на работу (назначении на должность) в образовательное, воспитательное или лечебное учреждение (удостоверяет факт наличия и время

возникновения у лица трудовых отношений с образовательным, воспитательным или лечебным учреждением, а также факт и время возникновения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего);

- акт обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего,
- справка об успеваемости несовершеннолетнего в образовательной организации;
- акт медицинского обследования несовершеннолетнего;
- выписка из амбулаторной карты больного (содержит сведения о фактах и датах обращения за медицинской помощью, жалобах несовершеннолетнего больного, объективных медицинских показателях болезни, их возможных причинах, назначенном лечении);
- справка из травматического пункта медицинского учреждения;
- протоколы об административных правонарушениях (удостоверяют конкретные факты неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, свидетельствуют об их систематичности, содержат сведения о времени и способах совершения правонарушений).

Проведение обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего может быть поручена ПДН, получение документов об образовании и успеваемости несовершеннолетнего – инспекторам по делам несовершеннолетних, закрепленным за образовательной организацией, где обучается несовершеннолетний.

На стадии возбуждения уголовного дела в целях получения сведений о признаках преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, при необходимости может быть произведен осмотр места происшествия, которым, как правило, является жилое помещение, занимаемое несовершеннолетним потерпевшим, его родителями (усыновителями) и другими членами его семьи, помещение образовательного, воспитательного, лечебного учреждений, предназначенное для содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. В первом случае следует исследовать и зафиксировать обстановку в жилище, включая состояние и расположение предметов мебели и иных предметов домашнего обихода, его санитарное состояние в целом и отдельных комнат, обстановку в ванной комнате, туалете, отразить наличие или отсутствие предметов личной гигиены, изучить и зафиксировать обстановку на кухне, включая содержимое холодильника, посуду, еду, осмотреть подсобные помещения, описать вид и состояние половое покрытие, зафиксировать наличие и виды замков и иных запирающих устройств на дверях комнат и подсобных помещений. Особое внимание надо обратить на состояние мест, отведенных для отдыха и занятий детей, на наличие либо отсутствие игрушек, письменных принадлежностей, учебников и тетрадей, на состояние постельных принадлежностей. В ходе осмотра обстановку в жилище следует зафиксировать не только в протоколе, но и посредством фотосъемки. Обнаруженные в ходе осмотра предметы, послужившие орудием преступления: палки, ремни, веревки, а также следы преступления, необходимо зафиксировать на месте их обнаружения и изъять.

Осмотр помещений образовательного, воспитательного, лечебного учреждений, предназначенных для содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, фиксируется аналогичным образом, но согласно ст. 177 УПК РФ, производится он в присутствии представителя администрации соответствующей организации.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Допрос потерпевшего. По делам данной категории потерпевшим является несовершеннолетнее лицо, поэтому его допрос имеет некоторую специфику, что обу-

словлено, прежде всего, его психологическими особенностями. Несовершеннолетние, в первую очередь, малолетние не всегда осознают событие в целом, не могут выделить главное и обращают внимание на те факты, которые произвели на них сильное эмоциональное впечатление. Они могут допускать ошибки в определении времени и последовательности действий и событий, быстрее забывают события, обладают повышенной эмоциональной возбудимостью, неуравновешенностью характера, выражающейся в быстрой смене настроения и форм поведения. В связи с этим допрос несовершеннолетних проводится в присутствии педагога или психолога.

Чтобы допрос несовершеннолетнего прошел надлежащим образом, к нему следует тщательно подготовиться, обратив внимание на следующие факторы:

1. Место допроса. По общему правилу несовершеннолетние и малолетние допрашиваются по месту производства дознания (если допрос будет проходить в кабинете дознавателя, необходимо позаботиться о том, чтобы данному процессу никто не мешал: отключить телефоны, предупредить коллег, чтобы никто не входил в кабинет до окончания следственного действия). Однако в зависимости от обстоятельств можно провести допросить дома либо в воспитательном учреждении.

2. Время допроса. Он должен быть произведен как можно быстрее после обнаружения события преступления. Это обусловлено тем, что следы преступления (побои, травмы и т. д.) могут зажить, загладиться естественным путем, а также тем, что некоторые обстоятельства произошедшего несовершеннолетним могут быть забыты или под влиянием других событий воспроизведены неправильно.

3. Выбор педагога, который будет участвовать в допросе. Допрос малолетнего целесообразнее производить при участии педагога дошкольного воспитания, а учащихся младших, средних и старших классов – с участием педагогов, преподающих в соответствующих классах. Однако если преступление совершено воспитателем или педагогом учреждения, которое несовершеннолетний посещает или в котором учится, то воспитателя или педагога для участия в допросе следует приглашать из другого учреждения.

Вопросы, которые необходимо выяснить у несовершеннолетнего при допросе. Они зависят от того, кто именно не исполнял обязанности по его воспитанию или исполнял их недобросовестно. Если это родители, опекуны или заменяющие их лица, то выяснению подлежат следующие обстоятельства:

– как к нему эти лица относятся; покупают ли ему игрушки, книги, канцелярские принадлежности и другие развивающие предметы; играют ли они с ним, читают ли ему книги; разрешают ли общаться с другими детьми; где он проводит время днем (в детском саду, дома); если дома, то почему он не ходит в детский сад; наказывают ли они его, если да, за какие конкретно проступки;

– посещает ли он учебное заведение, если да, то в каком классе учится, если нет, то по какой причине; какие успехи в обучении; если не очень хорошие, как к этому относятся взрослые;

– имеются ли дома продукты питания, не ограничивают ли его в их потреблении, если да, то каким образом; достаточно ли у него одежды и обуви, кто его снабжает этими вещами; имеется ли у него своя комната, спальное место, постельные принадлежности;

– работают ли его родители или лица, их заменяющие, если да, то где, если нет, то какова причина; употребляют ли они спиртные напитки или наркотические средства, приглашали ли они и его участвовать в этом; высказывают ли они в его

адрес нецензурные или иные оскорбительные слова, как часто это происходит; подвергают ли его телесным наказаниям, если да, как часто, по какому поводу, какие предметы используют при этом; не заставляют ли его совершать какие-либо противоправные поступки, если да, какие именно, и т. д.

В случае невыполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего или ненадлежащего исполнения этих обязанностей воспитателями, педагогами и иными лицами у допрашиваемого выясняется:

– давно ли он посещает воспитательное или учебное учреждение; в каких отношениях находится с воспитателем или педагогом; какова причина неприязненного отношения между ними;

– наказывают ли его воспитатель или педагог, за что конкретно, в чем заключается наказание; имели ли случаи оскорблений со стороны воспитателя или педагога, в чем это заключалось, кто при этом присутствовал; наносились ли ему телесные повреждения, какие именно, с помощью чего, как давно и как часто;

– обращался ли он в медицинское учреждение по этому поводу, в какое именно;

– говорил ли он кому-нибудь об их отношениях с воспитателем или педагогом, если да, кому именно; какие меры принимались ими для устранения конфликта.

Допрос свидетелей. При допросе воспитателей детского дошкольного учреждения необходимо выяснить:

– знают ли они семью несовершеннолетнего; является ли она полной, если нет, кто из родителей отсутствует, по какой причине; употребляют ли родители ребенка спиртные напитки или наркотические средства; если да, как часто; проявляют ли они заботу о ребенке;

– посещал ли допрашиваемый место жительства несовершеннолетнего, что оно собой представляет, следят ли родители за соблюдением санитарных правил;

– какие условия созданы ребенку для его полноценного развития; имеются ли у него своя комната, спальное место, постельные принадлежности, игрушки, книги, канцелярские принадлежности и др.; имеются ли в помещении, где проживает несовершеннолетний, продукты питания, достаточно ли их для полноценного питания; обеспечен ли он одеждой и обувью;

– всегда ли несовершеннолетний посещает воспитательное учреждение; были ли случаи прогула, по какой причине и как часто;

– приходил ли ребенок в воспитательное учреждение с телесными повреждениями, если да, с какими именно, как часто; сообщалось ли об этом кому-нибудь, если да, кому; какие меры принимались, чтобы подобного не повторялось.

При допросе учителей школы, где учится несовершеннолетний, и в т. ч. его классного руководителя, помимо перечисленных вопросов, можно еще выяснить:

– соответствует ли уровень развития несовершеннолетнего его возрасту;

– интересуются ли родители его успехами, посещают ли родительские собрания; выполняет ли несовершеннолетний домашние задания, если нет, по какой причине;

– дружит ли он с кем-либо из одноклассников, если да, с кем именно.

В качестве свидетелей могут выступать близкие родственники несовершеннолетнего потерпевшего, например, один из родителей, который, в отличие от другого, выполняет свои обязанности по воспитанию своего ребенка или пытается это делать; сестры, братья, бабушки, дедушки. При этом выясняется следующее:

– проживают ли они совместно с потерпевшим несовершеннолетним;

– в каких отношениях они находятся с другим родителем; употребляет ли другой родитель спиртные напитки или наркотические средства;

- является ли потерпевший ребенок родным; как они к нему относятся;
- имеются ли случаи необоснованных придирок со стороны другого родителя по отношению к ребенку; унижает ли это его человеческое достоинство, если да, каким образом; наказывает ли он его, если да, за какие проступки, в чем состоит наказание; применялось ли физическое или психическое насилие, в чем это заключалось;
- посещает ли ребенок воспитательное или учебное заведение, если нет, по какой причине;
- не заставляет ли его второй родитель совершать противоправные поступки; не приучает ли он его употреблять спиртные напитки или наркотические средства;
- в каких отношениях ребенок находится с другими членами семьи и др.

В качестве свидетелей по делам данной категории могут быть допрошены соседи несовершеннолетнего, у которых можно выяснить:

- давно ли они проживают рядом с этой семьей; в каких отношениях находятся;
- замечали ли они родителей потерпевшего несовершеннолетнего в употреблении спиртных напитков или наркотических средств; следят ли родители ребенка за своим внешним видом, соблюдают ли санитарные правила;
- знают ли они об отношении родителей потерпевшего к своим детям; не замечали ли они каких-либо телесных повреждений у их детей;
- бывали ли они у них дома, если да, что представляет собой обстановка; в каких условиях данная семья проживает; не слышали ли они шума, крика, ругани из этой квартиры, плача и крика детей, если да, как часто это происходит, в какое время суток; сообщали ли они об этом кому-либо, если да, кому.

Эти же вопросы выясняются при допросе знакомых и друзей потерпевшего.

Свидетелями могут быть и участковые врачи-педиатры. У них выясняется:

- бывали ли они по месту жительства семьи потерпевшего; если да, в связи с чем; проводили ли они обследование этого жилища; что оно собой представляет; соблюдаются ли в нем санитарные нормы;
- соответствует ли физическое состояние потерпевшего его возрасту; не страдает ли он дистрофией или другими заболеваниями, связанными с истощением организма или иными болезнями; чем они вызваны;
- обнаруживали ли они у потерпевшего телесные повреждения, если да, какие именно, чем они могли быть причинены; сообщалось ли об этом в какие-либо учреждения; если да, в какие именно;
- не обращали ли они внимание на отношение родителей к потерпевшему, если да, в чем оно проявлялось, и т. д.

В том случае если расследуется факт невыполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего или ненадлежащему выполнению этих обязанностей со стороны воспитателей, учителей, в качестве свидетелей могут быть допрошены родители несовершеннолетнего. При этом вопросы аналогичны указанным ранее.

Допрос подозреваемого. Если в качестве подозреваемого выступает родитель несовершеннолетнего, ему могут быть заданы следующие вопросы:

- имеет ли он постоянное место работы; употребляет ли он спиртные напитки или наркотические средства, если да, с кем именно; как часто к нему приходят его знакомые, с которыми он этим занимается;
- является ли потерпевший его родным сыном или дочерью; почему он не обеспечивает своего ребенка необходимыми игрушками, книгами и т. д.; почему тот не имеет своего спального места и постельных принадлежностей; почему у ребенка нет необходимой одежды и обуви;

– в связи с чем он придирается к ребенку, оскорбляет, унижает его человеческое достоинство, не обеспечивает его едой, необходимой для физического развития; за какие проступки применяет к нему наказания, какие именно; почему он выбирает наказания, связанные с издевательством над ребенком; как часто и за что наносит ему побои, какие предметы для этого использует;

– знает ли он, что его ребенок совершает антиобщественные поступки; не заставляет ли он сам своего ребенка совершать антиобщественные поступки; в связи с чем он прививает ему взгляды и установки, пропагандирующие жестокость, агрессивность, ненависть, неуважение к закону и другим людям.

В том случае, если в качестве подозреваемого допрашивается воспитатель или учитель, у него можно выяснить следующее:

– давно ли он воспитывает или обучает потерпевшего; почему у него возникло неприязненное отношение к нему;

– почему и как он оскорбляет ребенка, обращается с ним грубо и пренебрежительно, унижает его человеческое достоинство в присутствии других учеников и воспитанников;

– причинял ли он ему телесные повреждения, если да, в связи с чем; как на это реагировали присутствовавшие при этом ученики и воспитанники, другие учителя;

– принимал ли он какие-либо меры к изменению своего отношения к потерпевшему, если да, какие именно.

Освидетельствование. При освидетельствовании потерпевшего обращается внимание на наличие телесных повреждений на его теле, конечностях и лице, кровоподтеков, царапин, ссадин, ран, переломов и т. д. Кроме того, также можно зафиксировать физическое состояние потерпевшего (истощенное или иное).

Назначение экспертизы. Наиболее часто при расследовании преступлений против несовершеннолетнего проводится *судебно-медицинская экспертиза*. На ее решение можно поставить следующие вопросы:

– какие телесные повреждения имеются на теле потерпевшего, их количество и локализация;

– какова давность образования этих повреждений;

– какими предметами данные повреждения могли быть причинены, каковы степень их тяжести и механизм образования;

– какие заболевания (их неблагоприятные последствия) имеются у потерпевшего;

– соответствует ли его физическое состояние возрасту;

– нуждается ли потерпевший в оказании медицинской помощи, если да, в каком объеме и в каком лечебном учреждении, и др.

В некоторых случаях, когда жестокое обращение (особенно с малолетними) связано с покушением на их половую неприкосновенность, может быть назначена *судебно-психологическая экспертиза* с целью выяснения, мог ли потерпевший в силу своих индивидуальных и возрастных особенностей правильно воспринимать совершенные в отношении него действия.

Для решения вопроса о том, не страдает ли подозреваемый или обвиняемый алкоголизмом или наркоманией, назначается *судебно-наркологическая экспертиза*.

В отдельных случаях для определения возраста и степени развития ребенка необходимо назначение и производство *судебно-медицинской* и *судебно-психологической* экспертиз. Первая является обязательной при отсутствии документов, подтверждающих возраст несовершеннолетнего, если его необходимо ус-

тановить; вторая определяет степень его развития в случаях, когда имеются фактические данные о существенном отставании его развития от нормы.

Перед судебно-психологической экспертизой ставятся следующие вопросы:

– мог ли несовершеннолетний правильно воспринимать важные для дела обстоятельства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и конкретных условий, в которых происходило событие;

– имеются ли у обследуемого признаки повышенной внушаемости, склонности к фантазированию;

– имеются ли у несовершеннолетнего признаки не связанного с психическими заболеваниями отставания в психическом развитии, и если да, в чем конкретно они выражаются;

– мог ли ребенок полностью осознавать значение своих действий с учетом состояния психического развития;

– в какой мере несовершеннолетний мог руководить своими действиями с учетом его психического развития.

В большинстве случаев дознавателю необходимо назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что является объектом преступлений против семьи и несовершеннолетних?

2. В чем заключается объективная сторона преступлений против семьи и несовершеннолетних?

3. В чем заключается субъективная сторона преступлений против семьи и несовершеннолетних?

4. Перечислите поводы к возбуждению уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 150, 151, 156 УК РФ.

5. Какие проверочные действия проводятся в порядке ст. 144 УПК РФ при рассмотрении сообщений о преступлениях против семьи и несовершеннолетних?

6. Кого опрашивают при проведении проверки по сообщениям о преступлениях, предусмотренных ст. 150, 151, 156 УК РФ?

7. Раскройте особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних.

8. Раскройте особенности допроса свидетелей при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних.

9. Раскройте особенности допроса подозреваемого при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних.

10. Раскройте особенности назначения экспертиз при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних.

ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ТАЙНОГО И ОТКРЫТОГО ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

ТАЙНОЕ ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА (КРАЖА)

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖИ

Тайное хищение чужого имущества – кража (ст. 158 УК РФ) и мелкое хищение совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ), относятся к преступлениям против собственности (гл. 21 УК РФ).

Во избежание неоднозначного толкования законодатель в Примечании 1 к ст. 158 УК РФ закрепил определение «хищения», под которым понимается совер-

шенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Так как указанные выше преступления относятся к одной из форм хищения, они должны обладать характерными признаками данного противоправного деяния. *Объектом тайного хищения* чужого имущества выступают общественные отношения, связанные с правом собственности по поводу присвоения или обращения материальных благ. *Предметом кражи* является чужое имущество (совпадает с гражданско-правовым понятием «вещь»), которое должно обладать рядом признаков:

– физический – материальность предмета (его телесность, осязаемость и все, что имеет физическую природу); так, не может являться предметом кражи информация (например, компьютерная), охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);

– экономический – предмет хищения обязательно имеет ценность материальную или иную, а также способен удовлетворять какие-либо потребности человека, кроме того, в это имущество должен быть вложен человеческий труд, что указывает на необходимость определения стоимости похищенного;

– юридический – правомочность владения, которое на законных основаниях позволяет собственнику пользоваться и распоряжаться вещью.

Соответственно, при расследовании краж речь идет о хищении материальных, движимых вещей, перемещение которых в пространстве не влияет на их потребительские свойства и целевое назначение.

Обращение к этимологии глагола «красть» показывает, что речь идет о действиях, совершенных скрыто или тайком, т. е. тайным способом (что отличает кражу от иных форм хищения), для определения которого необходимо учитывать два критерия: объективный и субъективный. В первом случае это отношение к содеянному посторонних, незаинтересованных лиц, а также собственников имущества и понимание ими противоправности изъятия материальных ценностей, например:

1. Противоправное изъятие осуществляется в отсутствие собственника, законного владельца либо посторонних лиц.

2. То же самое действие только в присутствии указанных лиц, при этом незаметно для них.

3. Изъятие совершается в присутствии собственника, законного владельца либо посторонних лиц, при этом оно заметно и очевидно для них, однако они не осознают преступный и противоправный характер действий виновного.

4. Совершение изъятия в присутствии других лиц, которые осведомлены о характере действий злоумышленника, но не желают ему препятствовать в связи с одобрением такого поведения, а он осознает и рассчитывает на так называемое содействие.

Под субъективным критерием понимается психическое отношение похитителя к процессу изъятия. Совершая кражу, лицо желает изъять имущество тайно, осознает противоправность своих действий, а также считает, что изымает имущество тайно и незаметно для собственника, законного владельца либо посторонних лиц. Так, если само лицо считало, что действует тайно, а объективно процесс изъятия наблюдается какими-либо лицами, действия следует квалифицировать как кражу¹.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». URL: <http://www.consultant.ru>.

Кража – это ненасильственное преступление, в ходе которого имущество изымается помимо воли собственника, но не вопреки ей. В том случае, когда действия виновного были начаты как кража, но обнаружены на стадии покушения, а преступник продолжил их совершать, тайное хищение перерастает в грабеж. Если же злоумышленник для изъятия имущества или его удержания применил насилие, то деяние квалифицируется как насильственный грабеж или в разбой. Если насилие было применено после совершения кражи, чтобы избежать задержания, то действия виновного следует квалифицировать как покушение на кражу и преступление против жизни или здоровья.

По законодательной конструкции состав кражи материальный. Преступление считается оконченным с того момента, когда виновный изъяс чужое имущество и получил реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению, независимо от того, удалось ли ему эту возможность реализовать.

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла: виновный сознает, что тайным способом незаконно и безвозмездно извлекает чужое имущество, предвидит, что в результате его действий собственнику или владельцу имущества будет причинен материальный ущерб, и желает причинить такой ущерб указанным способом. При этом он руководствуется корыстным мотивом и преследует цель в виде незаконной наживы.

Субъект данного преступления – лицо, достигшее 14 лет.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

Поводами для возбуждения уголовных дел о кражах чаще всего являются:

- заявление потерпевших (физических лиц);
- сообщение (заявление) от представителей юридических лиц – должностных лиц государственных или общественных организаций, а также частных учреждений и предприятий о фактах кражи имущества, принадлежащего этим структурам;
- непосредственное обнаружение сотрудниками правоохранительных органов фактов тайного хищения чужого имущества;
- обнаружение признаков кражи в ходе производства по уголовному делу о другом преступлении.

Получив сообщение о происшествии, содержащем признаки кражи, необходимо кратко опросить заявителя по основным вопросам события, имеющим значение не только для установления обстоятельств произошедшего, но и для последующего раскрытия преступления. *Система проверочных действий* по сообщениям о кражах:

- 1) получение объяснения от собственника;
- 2) осмотр места происшествия;
- 3) поквартирный обход жилого сектора и получение объяснений от иных лиц;
- 4) истребование материалов;
- 5) представление предметов и документов;
- 6) проведение исследований;
- 7) проведение ревизий или документальных проверок;
- 8) ориентирование дежурной части ОВД о приметах преступника и имущества;
- 9) незамедлительная постановка на учет похищенных вещей.

В ходе получения *объяснения от пострадавшего* необходимо выяснить:

- где, когда, от кого или каким образом стало известно о преступлении;
- где пострадавший находился в момент совершения преступного деяния; что делал, кто может подтвердить его пояснения;

- каким способом лицо изъяло имущество;
- что является предметом хищения, какими групповыми признаками обладает;
- какой ущерб причинен собственнику;
- имеются ли у собственника документы, подтверждающие стоимость похищенного;
- кто, по мнению пострадавшего, мог совершить преступление и на чем основывается его подозрение.

Если кража совершена путем свободного доступа, нужно выяснить взаимоотношения с заподозренным, обстоятельства их знакомства, информацию о внешности преступника, особенностях одежды, манере поведения и т. п.

Осмотр места происшествия. Особое значение при проведении проверки по сообщению о краже имеют результаты проведения осмотра места происшествия, в ходе производства которого необходимо уделить особое внимание воспроизведению событий происшедшего. Для установления ряда обстоятельств потребуется:

- детально описать место (объект), где хранилось похищенное имущество, уделив внимание окружающей обстановке и подходам к хранилищу;
- исследуя окружающую обстановку, возможные пути подхода и отхода злоумышленника, предпринять действия по обнаружению следов преступления;
- установить (предположить) каким образом и способом преступник проник туда, где хранились материальные ценности, использовались ли при этом какие-либо технические средства, какие действия и в какой последовательности производились преступником;
- исходя из сложившейся обстановки определить возможное количество лиц, участвовавших в краже;
- установить, какие следы могли быть оставлены в результате совершения преступных действий; могли ли какие-либо следы остаться на злоумышленнике, а также его теле, одежде и других предметах;
- анализируя обстановку, постараться определить характерные признаки, указывающие на возраст, профессиональные навыки виновного;
- предусмотреть возможность и инсценировки кражи.

При осмотре места происшествия необходимо осматривать не только помещения, но и прилегающую к ним территорию. Все обнаруженное и изъятые при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра.

Под признаки ч. 1 ст. 158 УК РФ подпадают ситуации, когда лицо находится на законных основаниях в помещении или в жилище, и отсутствуют признаки значительного ущерба. Таким образом, для краж, относящихся к подследственности дознавателей, характерны следующие признаки: совершение свободным доступом и нанесен незначительный ущерб. В связи с чем при осмотре места происшествия следует обращать внимание на наличие / отсутствие следов взлома (например, поврежден ли замок на входной двери, имеются ли следы проникновения через окно и т. д.).

Истребование материалов производится путем запроса в организации и учреждения. Так, на предприятиях истребуются:

- складские карточки, справки-счета, справки об инвентаризации, записи движения транспорта через проходные, товарно-транспортные накладные, договоры на поставленное / отпущенное имущество;
- справки о том, что их похищенного имущества стоит на балансе предприятия;
- справки о стоимости похищенного имущества или товарно-кассовые чеки, подписанные руководителем предприятия (главным бухгалтером), с учетом износа и без НДС, при этом сумма должна составлять не менее 2500 рублей;

– материалы ревизий и документальных проверок.

У физических лиц документы, подтверждающие законность владения вещью (например, техпаспорта на технику, документы на автомобиль) изымаются, как правило, с осмотром места происшествия.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

В ходе **допроса потерпевшего (представителя потерпевшего)** и материально ответственных лиц по делам о кражах, как правило, задаются следующие вопросы:

- когда, откуда и что похищено (вещи, в т. ч. мелкие, малоценные, деньги и т. п.), родовые и индивидуальные признаки, стоимость похищенного;
- как преступник проник на место совершения кражи, как повредил окна, двери и другие преграды, какие изменения произошли в обстановке места происшествия;
- где находился потерпевший во время совершения кражи; как было закрыто помещение, откуда была совершена кража;
- кем, когда и при каких обстоятельствах была обнаружена кража; кому в первую очередь потерпевший сообщил о случившемся;
- посещали ли место кражи посторонние лица, вызывающие подозрения;
- кто, по мнению потерпевшего, мог совершить кражу и др.;
- изменялась ли обстановка на месте происшествия до приезда следственно-СОГ; если да, то с какой целью, что именно изменено и т. д.

При допросе следует стремиться к предельной детализации показаний. Наиболее полно должны быть указаны приметы и особенности похищенного имущества. Детально описав похищенное в протоколе, следует выяснить, может ли допрашиваемый представить документы на это имущество (паспорт, гарантийный талон на технику) либо принадлежности к нему (например, запасные пуговицы, ткань, из которой изготовлены костюм или пальто).

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей допрашивается широкий круг лиц, который можно разделить на три группы:

- 1) очевидцы и иные свидетели, знающие что-либо о краже;
- 2) лица, характеризующие потерпевшего;
- 3) лица, дающие показания о подозреваемом и о его образе жизни.

При допросе очевидцев следователь направляет усилия на получение данных, характеризующих кражу (место, время, способ проникновения в помещение), установление примет преступника и всех обстоятельств. У свидетелей второй группы выясняются сведения о личности потерпевшего, его склонностях, связях, образе жизни. В третью группу свидетелей входят знакомые подозреваемого по совместному проживанию и времяпрепровождению, родственники и другие лица, окружающие его в повседневной жизни.

В ситуациях, когда виновный задержан на месте преступления, к первоначальным следственным действиям относятся личный обыск и освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды и обыск по месту жительства.

При производстве **личного обыска** следует обращать особое внимание на предметы, связанные с характером совершенного преступления или аналогичных преступлений. Так, особое значение имеет факт обнаружения у лица, задержанного за кражу, нескольких наручных часов, наборов ключей или отмычек, лезвий для безопасной бритвы, документов, не принадлежащих задержанному, и т. п.

Целью **обыска** в помещениях по делам о кражах является обнаружение похищенного, предметов, которые могли быть использованы в качестве орудий взлома, одеж-

ды, которая явно не подходит подозреваемому и членам его семьи, и т. д. Обыску подлежат не только жилые, но и подсобные помещения (сарай, чердаки, гаражи), где иногда удается обнаружить малоценные, но важные для расследования предметы.

При *освидетельствовании подозреваемого и осмотре его одежды* могут быть обнаружены пыль от строительного мусора (например, при кражах со взломом пола, стен или потолка), ворсинки на обуви от ковровых изделий, имеющихся в квартире потерпевшего или служебном помещении. Если человек подозревается в краже из магазина, аптеки, со склада, то при проведении названных следственных действий обязательно нужно предпринять меры к обнаружению красящих веществ, используемых в ловушках для блокировки объектов с материальными ценностями. В необходимых случаях обувь и одежда изымаются, упаковываются и вместе с образцами направляются на экспертизу для сравнительного исследования.

При *допросе подозреваемого (обвиняемого)* по делам о кражах, как правило, главным становится вопрос о его местонахождении в момент совершения кражи. Если он признает свою вину, необходимо детально выяснить:

- где укрыто похищенное;
- совершил ли он преступление один или с соучастниками;
- когда, кому и при каких обстоятельствах сбыл похищенные предметы; какими деньгами расплачивался покупатель (российской или иностранной валютой, какими купюрами); какую сумму он получил в результате сбыта похищенного;
- кто может подтвердить его показания и т. д.

Назначение экспертиз. Немаловажное значение при расследовании краж имеют судебные экспертизы. Наиболее типичными являются дактилоскопические, трасологические (по следам орудий взлома, обуви, протекторов транспортных средств), судебно-товароведческие, химические (по исследованию микрообъектов). Иногда назначается почерковедческая экспертиза (например, при обнаружении на месте происшествия записки или составленного преступником плана расположения помещений, откуда была совершена кража).

В частности, экспертиза следов орудий взлома обычно решает такие вопросы:

- каким способом взломана преграда;
 - с какой стороны произведен взлом;
 - одним или несколькими орудиями оставлены следы на преграде;
 - не оставлены ли они орудием, представленным на экспертизу, и т. д.
- При исследовании замков, как правило, выясняется:
- в каком положении (запертом или отпертом) находился замок;
 - исправен ли замок; если неисправен, каковы дефекты и не препятствуют ли они запиранию;
 - можно отпереть или запереть замок, не нарушая контрольного приспособления;
 - был ли замок взломан в навешенном состоянии или после снятия с пробоя;
 - не отпирался ли замок конкретным ключом, отмычкой или иным предметом;
 - каким способом взломан замок;
 - не был ли замок взломан конкретным орудием и др.

Посредством судебно-товароведческой экспертизы выясняются наименование, цена, артикул, сорт и иные признаки товаров, однородность предметов, изъятых у подозреваемого, с похищенными.

По делам о кражах нередко проводятся материаловедческие экспертизы (исследование микрообъектов), которые оказываются весьма эффективными при рас-

следовании карманных краж, когда вор утверждает, что он не прикасался к своей жертве. В этой ситуации обнаружение на одежде подозреваемого микрочастиц с одежды потерпевшего имеет важное доказательственное значение.

Следственные действия, проводимые на последующем этапе расследования краж (очные ставки, предъявление для опознания и др.), специфики не имеют.

ОТКРЫТОЕ ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА (ГРАБЕЖ)

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грабёж относится к преступлениям против собственности и представляет значительную общественную опасность, т. к. причиняет потерпевшим не только материальный ущерб, но и может посягать на их жизнь и здоровье.

Несмотря на то, что при расследовании краж и грабёжей имеется много общего, тем не менее, есть целый ряд особенностей расследования последних. Специфика требует незамедлительного возбуждения уголовного дела и начала проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, что даст больше возможностей для успешного раскрытия преступления.

Грабёж (ч. 1 ст. 161 УК РФ) – это открытое хищение чужого имущества. Открытым считается такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий, независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. При этом вопрос об открытом характере хищения имущества решается на основании субъективного критерия, т. е. исходя из личного восприятия обстановки потерпевшими и виновным.

Типичным грабёжом является так называемый рывок, т. е. внезапный захват имущества путем срывания головного убора, выхватывания из рук сумки и т. д. Преступник при этом рассчитывает на эффект неожиданности, на запоздалую реакцию потерпевшего и окружающих на его действия, их растерянность, испуг. Он не скрывает своего намерения завладеть чужим имуществом, его действия носят более дерзкий, вызывающий характер, чем при краже.

Грабёж как вид преступления является одной из форм хищения, т. е. одним из способов и конкретных приемов, посредством которых преступник изымает чужое имущество. Как форма хищения, он отвечает всем его объективным и субъективным признакам, указанным в предыдущем разделе. От прочих видов хищения он отличается, прежде всего, способом изъятия имущества и его размерам, характеризующим его как одну из весьма опасных разновидностей преступления.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ к подследственности органов дознания отнесены лишь преступные деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 161 УК РФ.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

Поводами для возбуждения уголовных дел о грабёжах чаще всего являются:

- заявления потерпевших или их родственников;
- сообщения должностных лиц, государственных, общественных или частных организаций о фактах открытого похищения имущества, принадлежащего им;
- заявления очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки грабёжа;
- обнаружение признаков преступления органом дознания.

Основанием для возбуждения уголовного дела по факту грабёжа является открытое хищение чужого имущества, т. е. изъятие его в присутствии собственника или посторонних лиц, осознающих противоправный характер действий преступника.

В отличие от кражи *объект преступления* при грабеже двойной: чужое имущество и здоровье человека. Степень вреда здоровью определяется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». Под насилием, не опасным для жизни и здоровья, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. № 7 понимается применение физической силы, воздействие на психику другого лица в целях подавления его воли к сопротивлению для нарушения телесной неприкосновенности путем причинения потерпевшему физической боли либо ограничения его свободы и подобных действий, которые не создают опасности для жизни (побои, связывание рук, применение наручников, запираение в помещении, слабое воздействие термическими факторами и химическими препаратами).

Для установления достаточных данных, указывающих на грабеж, если сообщение поступило сразу после его совершения, проводятся следующие мероприятия:

1. Дежурный по ОВД незамедлительно принимает меры по установлению места совершения преступления и обеспечивает его охрану для последующего осмотра.

2. После получения сообщения необходимо как можно быстрее получить объяснение от потерпевшего с учетом состояния.

3. Если пострадавший обращался в медицинское учреждение в связи с полученными телесными повреждениями, необходимо истребовать справку.

4. Если пострадавший не обращался в медицинское учреждение, но при хищении было применено насилие, проводится освидетельствование (фиксация следов преступления, установление телесных повреждений и особых примет – ст. 179 УПК РФ). Если освидетельствование сопровождается обнажением лица, дознаватель противоположного пола не присутствует, оно проводится врачом.

5. При наличии очевидцев следует отобрать объяснение от них в целях получения сведений об обстоятельствах совершенного преступления, о внешних признаках преступников и похищенного имущества.

6. Пострадавшему (заявителю) предъявляются фотографии уличных грабителей, составляется фоторобот. При составлении словесного портрета надо иметь в виду, что степень его достоверности и полноты зависит от объективных и субъективных факторов восприятия нападавших, при этом возможны неточности и искажения, поэтому к данной процедуре необходимо относиться критически, оказывать помощь при описании внешних признаков преступников.

7. Организуется осмотр места происшествия.

8. Похищенное имущество незамедлительно ставится на учет в ИЦ.

9. При хищении электронных расчетных банковских пластиковых карт незамедлительно производится блокирование соответствующих счетов.

10. При открытом хищении из магазина, со склада, с предприятия организуется проведение инвентаризации или ревизии.

Получение объяснений. Перечень обстоятельств, который необходимо выяснить у пострадавшего зависит от времени его обращения в ОВД. Кратко отбирается объяснение, если сообщение о преступлении поступило сразу после его совершения. Тогда устанавливаются лишь обстоятельства совершения ограбления, приметы нападавших, характер и приметы похищенных предметов и ценностей.

Если сообщение поступило спустя продолжительное время, то получение объяснения от пострадавшего носит подробный, детализированный характер. В этом

случае выявляются следующие обстоятельства: место и время совершения преступления; обстоятельства, предшествовавшие ограблению; лица, участвующие в ограблении; приметы преступника; характер действий потерпевшего против грабителя; способы и направления ухода с места преступления.

Дополнительно у свидетелей грабежа необходимо выяснить:

1. Является ли он очевидцем преступления или узнал о нем от кого-либо?
2. Каково состояние его здоровья, в т. ч. зрения и слуха?
3. Как, когда, каким образом, с кем оказался возле места преступления?
4. Освещенность, видимость, слышимость и погодные условия в тот момент, не принимал ли он до этого алкоголь?
5. Воспринимал ли он происшествие непрерывно от начала до конца или прерывался в связи с ограничениями видимости?
6. Знает ли он пострадавшего или преступника? Если да, как может охарактеризовать?
7. Как были одеты участники преступления?
8. Хорошо ли он рассмотрел преступника, если да, то может ли дать подробное описание и опознать его?
9. Когда и каким способом удалился преступник с места преступления?
10. Принимал ли очевидец или присутствующие лица меры к пресечению преступления, задержанию нападавших?
11. Встречал ли очевидец кого-либо из участников преступления ранее или позднее случившегося; если да, где, когда, с кем и при каких обстоятельствах?
12. Может ли очевидец опознать нападавших, по каким приметам?
13. Какую информацию успел сообщить пострадавший относительно случившегося?

Особенности **осмотра места происшествия** при грабеже:

1. При совершении открытого хищения чужого имущества из магазинов, с предприятий в СОГ должны включаться сотрудники УЭБ и ПК, а также специалисты (криминалист и кинолог).

2. Целесообразно участие пострадавшего, очевидцев, которые могут пояснить что, где, как произошло, указать направления отхода преступников с места преступления. Обращается внимание на детали нападения, оставленные на месте предметы.

3. При осмотре подъезда дома потерпевшего, участка улицы должны быть исследованы пути прихода и ухода преступников с места преступления.

4. При осмотре места происшествия на железнодорожных вокзалах, в поездах, электричках наряду с тщательным обследованием территории вокзала, тамбура вагона, купе, туалетная комната и т. п.) необходимо уделить особое внимание участкам полотна железной дороги с прилегающей к ним местностью, т. к. в обозначенных местах могут быть обнаружены следы ног, вещи пострадавшего и самих преступников, утерянные или специально выброшенные ими, а также другие вещественные доказательства.

5. При осмотре места происшествия *на открытой местности* необходимо выяснить у пострадавшего, какая обувь была на нем в момент совершения преступления, чтобы не спутать со следами преступника. Следует обращать пристальное внимание на следы животных и транспортных средств. Нередко грабители недалеко от места преступления осматривают похищенное имущество и, освобождаясь от ненужных предметов, бросают их (к ним относятся документы, портфели, сумки, портмоне). На них также можно попытаться выявить следы рук преступника.

6. Осмотр места происшествия в помещении необходимо проводить в присутствии пострадавшего, при этом должны быть учтены его пояснения относительно того, что делал и к чему прикасался преступник.

7. Если при совершении грабежа использовалось транспортное средство, то необходимо осматривать место, где преступники сели в автомобиль, где напали, место нахождения брошенного автомобиля и сам автомобиль. Это может способствовать выяснению данных о месте жительства преступника, его привычных маршрутах. Грабители действуют чаще всего там, где хорошо знают местность.

8. Поскольку открытое хищение имущества сопровождается нередко непосредственным контактом преступника с потерпевшим, на месте происшествия могут быть оторванные части одежды, личные вещи виновного, его документы, оружие.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Допрос потерпевшего должен проводиться в трех направлениях: выяснение обстоятельств ограбления, выяснение примет лиц, участвовавших в ограблении, выяснение характера и примет похищенных предметов и ценностей (время приобретения, стоимость, вид и индивидуальные признаки упаковки и т. д.). Это необходимо для дальнейшего их опознания. Часто на практике при опознании предмета потерпевший называет массу примет похищенного, которые не были зафиксированы в протоколе его допроса. В этом случае результаты опознания будут признаны недопустимыми. Круг вопросов, которые необходимо задать потерпевшему:

- где, когда и при каких обстоятельствах произошло нападение;
- в связи с чем потерпевший оказался на месте события, а также обстоятельства предшествовавшие нападению;
- кто находился в это время на месте события; характер их действий;
- в каких условиях он наблюдал преступника (ночью или днем, на улице или в помещении, при искусственном или естественном освещении) и его приметы;
- откуда появились нападавшие; их число; приметы каждого участника ограбления в целях получения полного и точного представления об их внешности (индивидуальные признаки: атипичные формы тела, лица, физические недостатки, различные уродства, шрамы, родинки, татуировки и т. д. с указанием места их расположения; функциональные признаки: особенности жестикуляции, речь (картавость, заикание, хрипота и т. д.), походка, мимика; описание одежды и обуви преступника (цвет, форма, фасон, имеющиеся дефекты и их особенности) и пр.); как они обращались друг к другу;
- последовательность насильственных действий и угроз со стороны каждого из нападавших; в чем это выражались;
- если потерпевший заявляет, что у преступников было оружие, то уточняется, какое, на основании чего он решил, что это оружие, и другие детали;
- наличие транспортного средства, используемого нападавшими, его модель, цвет, возможно, номерные знаки и иные признаки;
- данные о физическом и психическом состоянии потерпевшего;
- какие телесные повреждения и следы остались на теле или одежде потерпевшего; могли ли какие-либо следы остаться на теле и одежде нападавших;
- какое конкретно имущество было похищено (наименование, количество, признаки и стоимость); принадлежало ли оно заявителю или другому лицу; имеются ли документы на эти вещи либо принадлежности к ним; что находилось в карманах одежды, которую похитили и т. п.;

- кто мог знать о наличии ценного имущества;
- кому первому сообщил потерпевший о случившемся, предпринимал ли меры по преследованию и установлению нападавших;
- может ли опознать преступников, похищенное имущество, по каким признакам;
- в каком направлении удалились нападавшие и использовали ли при этом технические средства (автомобиль, троллейбус и т. п.);
- причины несвоевременного обращения с заявлением в полицию;
- кто мог совершить нападение, и чем вызвано это подозрение.

Если потерпевший заявляет, что были похищены деньги или предметы, которые ему не принадлежали, следует подробно выяснить откуда, когда, в каком количестве, для какой цели и при каких обстоятельствах они были им получены, где он их хранил, почему они оказались при нем в момент ограбления, а также, что было известно преступникам о принадлежности данного имущества. Особое внимание надо уделить имеющимся у потерпевшего документам (расписки, товарные чеки и т. п.), относящимся к данному имуществу, а также информации о лицах, которые могут описать или опознать похищенное. Это важно не только для проверки достоверности показаний допрашиваемого, но и для последующего розыска и идентификации похищенного.

Особенности допроса свидетелей. Свидетели-очевидцы, которым известны какие-либо обстоятельства дела, делятся на активных и пассивных, соответственно, на тех, которые не только наблюдают, но и пытаются пресечь криминальное событие, и тех, которые только наблюдают его.

К группе *свидетелей, способных дать необходимые сведения о потерпевшем*, относятся лица, видевшие его перед самым преступлением (родственники, друзья, знакомые, сослуживцы). Они могут сообщить данные о поведении потерпевшего в быту, интимных связях и склонностях. С одной стороны, с помощью этих сообщений представляется некоторая возможность установить грабителей, с другой – выявить инсценировку ограбления, если это имело место.

Немаловажную роль представляют допросы *свидетелей, дающих сведения о подозреваемом* (его родственники и друзья). Нередко, они знают о его преступной деятельности фрагментарно, поэтому они могут сообщить о появлении у подозреваемого каких-либо предметов одежды, вещей (часы, портсигары, перстни, кольца и пр.). Если из оперативных источников стало известно, что свидетель получил подарок или купил у подозреваемого определенную вещь, то допрос необходимо начинать именно с этого. Особенно ценны показания свидетелей, которые долгое время находились в дружеских отношениях с подозреваемым, но впоследствии порвали их, тогда можно использовать появившуюся антипатию и неприязнь к бывшему другу.

При допросе свидетеля, на которого ссылается подозреваемый при выдвижении алиби, необходимо помнить, что он может находиться с подозреваемым в сговоре или добросовестно заблуждаться относительно времени совместного пребывания, поэтому необходима детализация. Именно мельчайшие подробности позволяют выявить противоречия между его показаниями и показаниями подозреваемого, тем самым изобличить последнего в создании ложного алиби.

Особенности допроса подозреваемого. На практике возникают три следственные ситуации:

1. *Подозреваемый признается в совершении преступления.* В этом случае необходимо детально выяснить:

- знает ли он потерпевшего, в каких отношениях с ним состоит;
- что предшествовало совершению преступления;
- кто инициатор нападения; какова его роль в совершении грабежа; количество лиц, находившихся на месте происшествия, их полные установочные данные, клички, подробное описание внешности (одежда, обувь, другие признаки);
- наличие транспорта, используемого для совершения преступления, модель, цвет, номерные знаки;
- какие следы остались на одежде, месте происшествия;
- наличие оружия, орудий и других средств преступления, их индивидуальные признаки, обстоятельства их приобретения или изготовления;
- последовательность и характер насильственных действий или угроз в отношении потерпевшего;
- какое имущество, ценности и предметы были похищены, каким образом перемещены, куда и где находятся в настоящее время;
- мотивы и цели преступления;
- наличие телесных повреждений у задержанного.

2. *Подозреваемый частично признается в совершении преступления.* В этом случае необходимо выяснить, с какими конкретно фактами он согласен.

3. *Подозреваемый не признает причастность к совершению преступления или отказывается давать показания.* В этом случае следует выяснить:

- откуда, куда, с кем и при каких обстоятельствах подозреваемый прибыл в место своего альтернативного нахождения и с какой целью;
- какие вещи имел при себе, во что был одет, обут;
- чем занимался в данном месте; с кем встречался и общался; каким образом можно найти этих людей;
- кто из родственников, знакомых, сослуживцев знал и может подтвердить факт пребывания подозреваемого в данном месте;
- с кем, куда, когда и в каком направлении, по какой причине и каким образом подозреваемый покинул место;
- кто там остался и может подтвердить слова подозреваемого.

Личный обыск. Для того чтобы задержанный не выбросил предметы и документы, необходимо внимательно осмотреть место задержания. При личном обыске необходимо обращать внимание на часы, кошельки, различного рода драгоценности, головные уборы, одежду, которые схожи по приметам с похищенными вещами.

После проведения личного обыска целесообразно провести **освидетельствование**. Особую значимость оно имеет в том случае, если выявляются следы преступления или особые приметы, о которых сообщил потерпевший.

Если во время задержания не будет осмотрена одежда, то подозреваемый принимает меры, чтобы от нее избавиться (выбросит ее или поменяется с другими задержанными). **При осмотре одежды подозреваемого** особое внимание следует обратить на повреждения, которые могут свидетельствовать о сопротивлении потерпевшего, загрязнения, которые могли быть получены в ходе борьбы с потерпевшим или в контакте с похищенным имуществом (например, пятна крови, микрообъекты). Часто при задержании на подозреваемом одежда, являющаяся предметом грабежа.

Обыск по месту жительства и работы подозреваемого, а также обыск иных помещений производится в обязательном порядке, если:

- между преступлением и задержанием прошло достаточное время, и подозреваемый мог побывать дома или на работе;

– есть основания полагать, что подозреваемый может хранить дома, на работе похищенное имущество;

– если подозреваемый ранее судим за совершение аналогичных преступлений, и есть основания полагать, что по месту его жительства, работы могут храниться иные похищенные вещи, ценности, документы и т. д.

При обыске необходимо обращать внимание на наличие квитанций из ломбардов, банков, документов, из которых могут быть установлены связи преступника.

Выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 165 УПК РФ. Часто производится выемка записок находящегося под стражей подозреваемого своим соучастникам на свободе, из содержания которых можно получить особо ценную информацию. Предметом выемки может быть почтово-телеграфная корреспонденция, поступающая в адрес грабителей или, наоборот, отправленная ими другим лицам.

Предъявление для опознания. Для опознания предъявляются лица, подозреваемые в совершении преступления, а также предметы, изъятые у него при обыске. Опознание подозреваемого необходимо проводить незамедлительно после задержания, поскольку через непродолжительное время он может изменить внешность (отрастить бороду, постричься), встретиться с соучастниками. Предметы и документы могут быть предъявлены родственникам или знакомым подозреваемого в целях подтверждения ее принадлежности подозреваемому.

Предметы и вещи, обнаруженные во время обыска, а также лица, не относящиеся к расследуемому преступлению, необходимо предъявить для опознания по другим грабителям, которые остались нераскрытыми. Это требование является обязательным, поскольку в задачу дознавателя входит тщательное и всестороннее исследование всех нераскрытых ограблений, совершенных за последнее время в данной местности, а тем более, если они похожи «по почерку» на расследуемый эпизод. Это позволяет изобличить подозреваемого в совершении нескольких преступлений.

Опознание по фотоснимкам проводится, как правило, при отсутствии опознающего в месте расследования. Дознаватель составляет отдельное поручение о проведении опознания в другом месте и приобщает к нему фототаблицу (иллюстрационную таблицу).

Судебные экспертизы. С помощью криминалистической и судебно-химической экспертиз исследуются следы и предметы, обнаруженные при осмотре места происшествия и изъятые у подозреваемого. Судебно-медицинская экспертиза проводится для определения вреда здоровью, также с ее помощью можно установить орудие преступления по оставшимся на нем наложениям в виде волокон одежды потерпевшего, его крови, а по микрочастицам, попавшим на орудие преступления с одежды подозреваемого, – принадлежность ему данного орудия.

При хищении сотового телефона проводится экспертиза компьютерной информации. На ее разрешение могут быть поставлены вопросы, касающиеся содержания:

– информации, входящих и исходящих соединений, зафиксированных в телефонных аппаратах и на SIM-картах, полученных и отправленных SMS-сообщений (содержание, дата и время);

– информации в записных книжках телефонных аппаратов и SIM-карт;

– записей организатора телефонного аппарата;

– изменений IMEI-кода и других областей программного обеспечения мобильного телефона.

Для производства судебных экспертиз возникает необходимость **получения образцов для сравнительного исследования**. По общему правилу, понятия участвуют тогда, когда повторное получение образцов невозможно (например, изъятие у подозреваемого подногтевого содержимого).

Дознаватель вправе провести допрос эксперта для разъяснения данного им заключения (ст. 205 УПК РФ).

Таким образом, следственные действия, проводимые дознавателем при расследовании грабежей, обладают определенными особенностями с учетом специфики предмета доказывания.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Раскройте понятие и признаки хищения?
2. Перечислите основные поводы для возбуждения уголовных дел по преступлениям о кражах.
3. Какие проверочные действия проводятся в ходе проверки сообщений о кражах и грабежах?
4. Какие следственные и иные процессуальные действия проводятся в ходе проверки сообщений о кражах и грабежах?
5. Какие материалы истребуют в ходе проверки сообщений о кражах и грабежах?
6. Назовите особенности осмотра места происшествия по данным уголовным делам о кражах и грабежах.
7. Что является предметом допроса потерпевшего по кражам и грабежам?
8. Что является предметом допроса подозреваемого по кражам и грабежам?
9. Каковы особенности производства судебных экспертиз по кражам и грабежам.

ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Эффективное выявление и раскрытие мошеннических посягательств на чужую собственность требует глубокого анализа уголовно-правовой характеристики. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ к подследственности органов дознания относятся:

– мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ);

– мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений (ч. 1 ст. 159.1 УК РФ);

– мошенничество при получении выплат, т. е. хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ);

– мошенничество с использованием электронных средств платежа (ч. 1 ст. 159.3 УК РФ);

– мошенничество в сфере страхования, т. е. хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового

возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу (ч. 1 ст. 159.5 УК РФ);

– мошенничество в сфере компьютерной информации, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей (ч. 1 ст. 159.6 УК РФ).

Мошенничество определяется ч. 1 ст. 159 УК РФ как *хищение* чужого имущества или приобретение права на чужое имущество *путем обмана и злоупотребления доверием*. Понятие «хищение» закреплено в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, под ним понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Объектом мошенничества всегда выступает собственность, как право. В преступную деятельность может быть вовлечен любой вид собственности: частная (юридических лиц и граждан), коллективная, государственная, муниципальная и общественных организаций. *Предметом* указанного вида хищений выступает само чужое имущество (т. е. не находящееся в собственности или законном владении виновного лица) и право на чужое имущество, закрепленное в документах (например, в завещании, страховом полисе, доверенности на получение товарно-материальных ценностей, ценных бумагах).

Объективная сторона мошенничества выражается в хищении чужого имущества либо в приобретении права на имущество. Как способ совершения мошенничества хищение должно обладать определенными признаками: 1) чужое имущество; 2) его изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц; 3) противоправность; 4) безвозмездность; 5) причинение ущерба собственнику или иному владельцу; 6) корыстная цель.

Как отмечено выше, объективная сторона мошенничества может выражаться и в приобретении права на чужое имущество. В отличие от хищения, законодательного определения понятия «*приобретение права на чужое имущество*» нет. Гражданский кодекс РФ определяет особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится имущество в собственности гражданина или юридического лица, в собственности Российской Федерации или муниципального образования (ст. 212–215, 217), устанавливает основания приобретения права собственности на новую вещь, плоды, имущество реорганизованного юридического лица, вновь создаваемое недвижимое имущество и др. (ст. 218–220, 223, 224).

Лицо же, совершающее мошенничество, приобретает право на имущество заведомо незаконным путем. При этом юридически собственником оно не становится, т. к. нет оснований, указанных в ГК РФ, поэтому приобретение права на имущество преступным путем не влечет за собой утраты потерпевшим права собственности на это имущество. Именно этим объясняется, почему в законодательном определении мошенничества говорится о «...*приобретении права на чужое имущество*», а не о приобретении права собственности на чужое имущество.

Приобретению права на имущество незаконным путем присуще большинство признаков, характерных для хищения, в частности, чужое имущество, противоправность, безвозмездность, причинение ущерба собственнику, корыстная цель.

Отличие заключается в таком признаке, характерном для мошенничества путем хищения, как изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц.

Таким образом, мошенник в результате совершения деяний становится владельцем права на чужое имущество. Приобретая такое право, он имеет возможность в дальнейшем изъять его и обратиться в пользу свою или других лиц. Речь в данном случае идет о моменте окончания мошенничества, совершенного путем приобретения права на чужое имущество.

Объективная сторона мошенничества представлено двумя способами его совершения – путем обмана и путем злоупотребления доверием. При этом *обман* как способ совершения хищения подразделяется на два вида¹:

1. *Активный обман*, когда преступное лицо намеренно вводит в заблуждение собственника имущества. Он требует совершения виновным лицом ряда инициативных действий для достижения цели – получения чужого имущества или права на него. Активной формой обмана считаются сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, умышленные действия (представление фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использование различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги, имитации кассовых расчетов, представление подложных документов, заключение фиктивных договоров без намерения выполнить условия договора и т. д.)²

2. *Пассивный обман*, когда преступное лицо умалчивает, недоговаривает, скрывает некоторые юридически значимые моменты, сообщение о которых привело бы к отказу собственника от передачи имущества или права на него виновнику. В указанных случаях собственник заблуждается об истинных обстоятельствах отчуждения своего имущества или права на него, а также о наличии законных на то оснований. Пассивной формой обмана считается умолчание об истинных фактах, направленное на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Лица, во владении или ведении которых находится имущество, будучи введенными в заблуждение, внешне добровольно передают имущество преступнику, полагая, что последний имеет право на его получение.

Обман, не являющийся непосредственным способом завладения имуществом или правом на указанное имущество, а являющийся лишь средством облегчения доступа к такому имуществу, не может расцениваться как мошенничество. Ярким примером являются случаи, при которых лица под видом сотрудников пенсионного фонда, социальных или аварийных служб проникают в квартиру к потерпевшим и незаметно для них похищают ценные вещи. Здесь обман направлен на облегчение доступа к ней, следовательно преступное лицо не совершает хищения путем обмана, а совершает тайное хищение имущества, что квалифицируется как кража.

Способом завладения имуществом при мошенничестве может быть обман или злоупотребление доверием в любых формах, преступление совершается только с прямым умыслом, обязательный признак субъективной стороны – корыстная цель.

Неисполнение договорных обязательств при таких обстоятельствах влечет гражданско-правовую ответственность.

Обман может выражаться в устной, письменной или иной форме. Довольно часто он совершается с использованием подложных документов, что не требует допол-

¹ Хорошилова О. С. Уголовное право РФ // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2023. № 3 (3). С. 78–83.

² Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». URL: <http://www.consultant.ru>.

нительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Указанные неправомерные действия осуществляются с целью совершения мошенничества и являются средством для введения в заблуждение, поэтому являются приготовлением к мошенничеству.

Наиболее типичным совершением обманных действий является заключение заведомо невыполнимого договора. При этом главная задача – совершение сделки на условиях мошенника, получение им в свое распоряжение материальных или денежных средств потерпевшего и отсроченное выполнение собственных обязательств.

Мошенничество, связанное с подделкой и использованием подложных документов, следует отличать от случаев устройства на работу на основании фальшивого диплома и получения соответствующей заработной платы за выполнение обязанностей по должности, которое лицо не имело права занимать. Например, А. предъявил поддельный диплом о высшем медицинском образовании, был назначен на должность главного врача санатория и успешно выполнял его обязанности в течение определенного времени. В данном случае состав хищения отсутствует, поскольку здесь нет безвозмездного получения государственных денежных средств.

Иной результат имеют случаи, когда подделываются и используются документы, дающие право на получение повышенной заработной платы или процентной надбавки к окладу. К их числу относятся дипломы кандидата и доктора наук, аттестаты доцента и профессора, справки о стаже работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, о выслуге лет работы врачом, преподавателем и т. п., на основании которых начисляется более высокая заработная плата или повышается процентная надбавка к должностному окладу.

Вторым способом совершения мошенничества является *злоупотребление доверием*, которое заключается в установлении и последующем использовании в корыстных целях доверительных отношений с владельцем имущества или лицом, правомочным принимать решения об отчуждении, передаче такого имущества в пользу третьих лиц. Наличие доверительных отношений может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Обман и злоупотребление доверием сами по себе не означают изъятие имущества. В составе мошенничества они выступают в роли вспомогательных действий, обеспечивающих выполнение основного действия (изъятие имущества или приобретения права на имущество и обращение его в свою пользу), и поглощаются им.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

В большинстве случаев сообщения о мошенничестве поступают спустя продолжительное время, что значительно затрудняет поиск и совершившего преступление, поиск и возврат похищенного имущества. Зачастую за непродолжительный период времени, следующий за событием самого преступления, злоумышленник предпринимает ряд действий по легализации имущества и дохода, полученных преступным путем, в частности, укрывает похищенное, заключает ряд сделок с полученным имуществом, реализует его. В связи с чем возникают ситуации, при которых «текущий» владелец имущества являясь добросовестным приобретателем владеет имуществом, полученным третьими лицами преступным путем, уже на законных основаниях, из чего следует вовлечение в уголовное судопроизводства новых лиц.

Мошенничество, как правило, длительная, продолжаемая или многоэпизодная преступная деятельность, включающая в себя несколько участников, выполняющих разные функции, поэтому своевременное и обоснованное возбуждение уго-

ловного дела и принятие мер к недопущению сокрытия преступника с похищенным имуществом имеет важное значение.

Источниками сообщения о мошенничестве являются:

- 1) заявление (устное или письменное) собственника имущества;
- 2) сообщение от иного уполномоченного лица, обнаружившего следы его совершения в ходе своей профессиональной деятельности;
- 3) сообщение в средствах массовой информации;
- 4) сообщение надзорных органов государственной власти, выявивших факт мошенничества при осуществлении своей служебной деятельности (так, факты совершения коммерческих мошенничеств нередко фиксируются ведомственными ревизорами, аудиторами, работниками Счетной палаты РФ, налоговыми органами);
- 5) результаты инвентаризации;
- 6) сообщение от оперативно-розыскных органов, получивших сведения о мошенничестве в результате проведения негласных оперативно-розыскных действий;
- 7) сообщение, полученное в ходе проведения следственного действия по другому преступлению;
- 8) Задержание лица непосредственно во время совершения мошенничества.

Следует отметить, что по данному составу преступления не предусмотрена явка с повинной. При принятии решения о возбуждении уголовного дела необходимо ориентироваться на два взаимоисключающих факта:

- 1) если совершалась гражданско-правовая сделка, что факт преступления исключается, а в возбуждении уголовного дела отказывается;
- 2) если мошенничество имело место быть, то надлежит возбудить уголовное дело, а спор между вовлеченными сторонами не может быть разрешен в гражданско-правовом порядке.

Отметим, что совершение действий, хотя и противоречащих закону, но совершенных в силу добросовестного заблуждения либо при несоблюдении формы сделки, мошенничеством не является.

Критериями ограничения преступных действий от противоправных в гражданско-правовом смысле являются:

- 1) заведомость, т. е. лицо заранее уведомлено о противоправности своих действий и действует в соответствии с этой осведомленностью;
- 2) передача и изъятие имущества происходит в результате сознательной дезинформации контрагента, путем искажения истинных сведений или сообщения ложных сведений. Изъятие имущества может осуществляться исходя из доверительных отношений между мошенником и заявителем (слепота, ограниченная вменяемость, неграмотность, незнание каких-то правил, т. е. использование физических недугов). Ложь, под видом честной информации сообщаемая мошенником, может относиться к разным обстоятельствам, например, к фактам и событиям, к цене и качеству, к личности виновного, к его намерениям и полномочиям.

В зависимости от объекта, вида, способа и субъекта мошенничества формируется комплекс проверочных действий, следственные ситуации, версии и планирование мероприятий, направленных на изобличение лица в совершении преступления.

Система проверочных действий зависит от субъекта преступления. Если мошенничество совершено *физическим лицом* в отношении имущества физического лица или права на его имущество, то необходимо:

1. Получить объяснения от жертвы, лиц, ставших очевидцами совершенного преступления или имеющих сведения о совершенном преступлении, должностных

лиц организации-кредитора, причастных к проверяемому событию. Данные объяснения не имеют доказательственного значения и представляют собой закрепление устной беседы с лицом, которое располагает сведениями о происходящем. В них содержатся такие сведения, оценка которых в совокупности с другими материалами позволит сделать правильный вывод об их достаточности для возбуждения уголовного дела по мошенничеству или отказа в нем. Кроме установочных данных лица и записей о разъяснении соответствующих прав данные объяснения должны содержать следующие сведения:

- 1) место, время и обстановка совершения мошенничества;
- 2) принадлежность имущества (финансовые средства, товары непосредственного потребления), ставшего предметом преступления;
- 3) признаки имущества (вид, форма, отличительные особенности, место нахождения, порядок его передачи мошеннику);
- 4) характер обмана или злоупотребления доверием;
- 5) действия, которые были совершены;
- 6) лица, совершившие указанные действия;
- 7) причиненный мошенническими действиями ущерб (в чем он выражается);
- 8) документы, составленные сторонами при совершении сделки (гражданско-правовые договоры, доверенности, расписки, квитанции по оплате услуг и пр.);
- 9) расчеты между сторонами (место и время, присутствовавшие при этом лица, купюры).

2. Истребовать предметы и документы, переданные жертве мошенником в момент совершения преступления, для дальнейшего их исследования и приобщения в качестве вещественных доказательств.

3. Истребовать необходимые вспомогательные подтверждающие документы (иные документы). Они подразделяются на три группы:

1) содержащие информацию о субъекте преступления (необходимые первоначальные данные о личности предполагаемого преступника: копии или регистрационные данные документов, удостоверяющих личность, собственноручно заполненные им анкетные материалы кредитного дела);

2) содержащие информацию о статусе, связях субъекта преступления (сведения, которые позволяют узнать о социальном и имущественном статусе мошенника, его месте работы и жительства, круге сообщников, связях из числа поручителей и пр.);

3) содержащие информацию о факте противоправного изъятия чужого имущества путем передачи его от собственника к мошеннику по договору или личной договоренности. Документы отражают сам факт изъятия имущества.

4. Объяснение лица, обладающего специальными знаниями в той области познаний, способы которой использовались мошенниками при совершении преступления (бухгалтер, экономист, программист, системный администратор и т. д.). Это помогает дознавателю получить информацию относительно методики, средств и механизма совершения мошенничества.

5. Осмотр предметов и документов. Основным источником информации при проверке сообщений о мошенничестве зачастую выступают документы, которые требуют своевременного (безотлагательного) и тщательного изучения и анализа. Для их осмотра в целях повышения эффективности производимого следственного действия рекомендуется привлечение специалистов соответствующего профиля.

В случае использования при совершении мошенничества электронных устройств, их тоже необходимо осматривать безотлагательно и с участием специалиста. В слу-

чае мошенничества, связанного с манипуляциями с пластиковыми расчетными карточками, подлежат осмотру технические средства и материалы, использованные при их подделке, в данном случае приглашается специалист-криминалист.

6. Осмотр места происшествия. В отличие от других преступлений против собственности при расследовании мошенничества осмотр места происшествия обычно не проводится, особенно, если с момента совершения преступления до обращения в правоохранительные органы прошло значительное время. Если же сообщение поступило через незначительное время, то данное следственное действие необходимо провести как можно быстрее.

Местом происшествия, как правило, являются: место, где произошла передача денег, ценностей; место купли-продажи с использованием денежной или вещевой «куклы», заменой дорогостоящих изделий менее ценными; место шулерских действий при игре в карты, «наперсток»; место фиктивного обыска, проводимого под видом работников правоохранительных органов; место получения денег, товаров по подложным документам; место погрузки незаконно полученного товара на транспортное средство. Это может быть улица, квартира, помещение, магазин и пр.

Основными задачами осмотра места происшествия являются выяснение обстановки совершения преступления, обнаружение и изъятие вещей, документов, принадлежащих преступникам, а также следов их пребывания в данном месте.

Следы, указывающие на то, каким образом преступник попал на место преступления, ушел с него, привлек внимание потерпевшего позволяют создать основу для наиболее быстрого распознавания мошенничества и способа его совершения.

7. Использование методик построения словесного портрета мошенника, создания специальных рисунков, схем, набросков, компьютерного моделирования.

8. Распространение ориентировки в близлежащие ОВД.

9. Установление очевидцев преступления.

10. Выборка по автоматизированной поисковой системе «Досье-Мошенник».

11. Сбор данных оперативно-розыскного учета похищенных, утраченных паспортов, бланков паспортов и паспортов скрывшихся преступников.

12. Передача в средства массовой информации полученных композиционных изображений с описанием признаков внешности преступника.

13. Получение образцов для сравнительного исследования оттисков печатей, штампов и подписей директора фирмы, от имени которой действовали мошенники.

14. Изучение документов фирмы (складские расписки, оптовые контракты и даже лоты на биржевых торгах) с позиции обнаружения материального (переклейки фотографий, подчистка, дорисовка, подписка, травление теста) и интеллектуального подлога (соответствие записей в документе своему содержанию). Сопоставление содержания этих документов с реальной обстановкой на предприятии.

14. Получение объяснений от сотрудников данной фирмы о совершении конкретных действий, послуживших основанием для мошенничества.

15. Проведение фактических проверок (документальные проверки, ревизии, инвентаризации). Нередко назначаются встречные проверки, дающие возможность установить фактическое соответствие материальных ценностей записям в документах, отражающих движение товара, послужившего предметом мошенничества.

Таким образом, материалы проверки сообщения о мошенничестве должны содержать следующие сведения:

1) изъятие имущества было совершено противоправно;

2) у субъекта не должно быть никаких законных правомочий на имущество или право на имущество;

3) изъятие должно быть совершено с корыстной целью (получение материальной выгоды для виновного или других лиц; избавление от материальных затрат);

4) изъятие должно быть безвозмездным, т. е. денежными средствами, товарами потребления, услугами завладевают бесплатно, без соответствующего возмещения или с неадекватными возмещением;

5) имущество или право на имущество не оспаривается в законном порядке.

Решение о возбуждении уголовного дела по преступлениям о мошенничестве принимается дознавателем в порядке ч. 3 ст. 150 УПК РФ.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Допрос потерпевшего. На первоначальном этапе расследования вопросы, задаваемые потерпевшим, аналогичны вопросам, поставленным перед ними при получении объяснений в ходе доследственной проверки. Но целесообразно подробно остановиться на обстоятельствах, при которых производилась передача денежных средств или иного имущества. К примеру, в гражданско-правовом договоре содержатся условия и порядок расчетов между сторонами, что устанавливается соглашением между ними и, несомненно, является показателем того, передавались ли денежные средства от покупателя продавцу. Большинство потерпевших подписывают договор, где прописан полный расчет между сторонами до подписания договора, однако реально денежные средства они не получают.

Если потерпевший пострадал от мошеннических действий юридического лица (финансовой структуры), кроме указанных общих вопросов необходимо задать частные, позволяющие осветить следующие обстоятельства:

– когда и где был оформлен договор о внесении денежных средств в финансовую компанию;

– кто принимал денежные средства; какова сумма вклада;

– в какой форме отражена заключенная сделка (договор, соглашение, акт и т. п.);

– в какой форме и в какой валюте осуществлялась платежная операция (наличными, перечислением);

– срок действия договора;

– проценты, которые должны были быть начислены по вкладу, сроки их выплат;

– какие суммы были выплачены вкладчику и за что;

– осуществлялось ли страхование вкладов (кем, где, на какой срок, на какую сумму); какие документы при этом были выданы вкладчику; обращался ли он в страховую компанию; каковы результаты его обращения;

– переоформлялся ли договор о внесении денежных средств и на какую сумму;

– каков размер прямого ущерба вкладчику без учета начисленных процентов.

Допросы свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются не только непосредственные участники события, но и родственники, знакомые потерпевшего, должностные лица, работники различных организаций и т. д., которые могут сообщить о времени и месте совершения мошенничества, действиях потерпевшего и преступника, приметах последнего, его месте жительства, образе жизни, связях и т. д. Кроме того, необходимо получить сведения об особенностях совершения сделок и документообороте при этом, о несоответствии им действий мошенника и т. п.

Часто только благодаря показаниям свидетелей иногда удается установить способ мошенничества.

Выемка предметов и документов, их осмотр. Как правило, интересы следствия и лиц, у которых имеются необходимые предметы и документы, совпадают, поэтому выемка производится в условиях бесконфликтной ситуации. Однако известны обратные случаи, в результате которых дознаватель вынужден производить обыск, чтобы отыскать необходимые предметы и документы. Такие обстоятельства должны рассматриваться при выдвижении версии о причастности этих лиц к преступлению.

В результате выемки могут быть изъяты денежные и вещевые «куклы», печати различных организаций и должностных лиц, удостоверения личности и документы об образовании, различные «черновые» записи о событиях, бухгалтерские и иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, документы, сопровождающие сделки, компьютерная техника и т. п.

По делам о финансовых мошенничествах изымается большое количество документов. Их осмотр требует продолжительного времени, поэтому его лучше проводить не по месту изъятия, а в кабинете дознавателя с использованием технико-криминалистических средств и методов, прибегнув к помощи специалиста.

Осмотр документа, несущего на себе следы преступления, должен проводиться с особой тщательностью и осторожностью. Дознаватель должен работать в резиновых перчатках; документ берется либо пинцетом с резиновыми наконечниками, либо за торцы листа; нельзя вносить в документ какие-либо изменения.

При осмотре предметов и документов можно выявить следы папиллярных узоров рук и другие наслоения потожирового вещества. Следует помнить, что современные возможности судебной молекулярно-генетической экспертизы позволяют идентифицировать личность человека, оставившего подобные следы, даже без отображения папиллярного узора.

Особое внимание при осмотре документов следует уделять его реквизитам (название и дата составления; место составления; время действия; содержание полномочий доверенного лица; принадлежность подписей, оттисков печатей, штампов).

В процессе осмотра документов необходимо изготовить их копии для приобщения их к материалам уголовного дела, шивать непосредственно оригинал недопустимо (от этого он повреждается), а копия наглядно передает содержание всех реквизитов осмотренного документа, без искажений. Кроме того, в отличие от оригинала, на копии можно делать пояснительные надписи и наносить различные обозначения.

Получение образцов для сравнительного исследования. По делам о мошенничестве чаще всего для сравнительного исследования получают такие образцы, как отпечатки пальцев, образцы почерка и подписи, оттиски печатей и штампов, образцы материалов, веществ и различной продукции и т. д.

Перед получением экспериментальных образцов почерка и подписей дознавателю необходимо еще раз уточнить у специалиста их вид и необходимое количество. Для максимального сходства условий образования спорного текста и получения экспериментальных образцов следует проконсультироваться со специалистом о предполагаемом типе пишущего прибора (шариковая или чернильная ручка, карандаш, маркер) и обеспечить сходный вид материала, на котором выполнен текст или подпись (белая бумага с линовкой или без таковой, ткань и т. п.). При наличии линовки обращается внимание на ее тип, размер междустрочного интервала. При получении от специалиста информации о необычных условиях выполнения спорных записей следует создать подобные условия. Кроме того, экспериментальные образцы нужно получать в несколько этапов и с разрывом во времени, а при полу-

чении образцов почерка для выявления признаков его изменения рекомендуется изменять темп диктовки специально составленного текста.

Свободные и условно свободные образцы получаются посредством выемки, обыска, осмотра мест происшествия или с помощью запросов в различные организации.

Назначение судебных экспертиз. На первоначальном этапе расследования мошенничества проводятся, как правило, диагностические экспертизы в основном для установления происхождения различных объектов. Идентификационные же экспертизы проводятся только при наличии хотя бы двух объектов и возможности их сравнения, что характерно для последующего этапа расследования. Наиболее часто по делам о мошенничестве назначаются:

- почерковедческая экспертиза – для установления обстоятельств выполнения рукописного текста и подписи, а также выполнения их конкретным лицом;

- бухгалтерская, финансово-аналитическая и финансово-кредитная экспертизы, относящиеся к классу судебно-экономических экспертиз, – для исследования содержания записей бухгалтерского учета, исследования финансового состояния, соблюдения принципов кредитования и т. д.;

- геммологическая экспертиза – для исследования драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них;

- дактилоскопическая экспертиза – для исследования папиллярных узоров рук и ног человека;

- компьютерная экспертиза – для исследования компьютерной информации;

- технико-криминалистическая экспертиза – для исследования документов и их реквизитов, технических средств, использованных при их изготовлении.

В последнее время при причинении ущерба, установлении фактов преступного поножждения к совершению сделки или отказу от ее совершения и т. д. довольно широко применяется оценочная экспертиза, имеющая комплексный характер и необходимая для установления рыночной стоимости объекта недвижимости или права на него при существенном несоответствии указаний на его стоимость в показаниях лиц и в условиях договоров. Ее объектами являются: отдельные материальные объекты (вещи); имущество лица, в т. ч. определенного вида (движимое или недвижимое); право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества; права требования, обязательства (долги); работы, услуги, информация; иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте, в т. ч. объекты интеллектуального права. Иными словами, объект оценки может быть и нематериальным.

Задержание подозреваемого и его личный обыск. Задержание мошенника необходимо производить с поличным. В этом случае имеется возможность изъятия предмета мошенничества, различных документов, установления иных лиц, причастных к преступлению. Почти всегда мошенники не оказывают сопротивления ни при пресечении их действий, ни при выдаче интересующих предметов и документов.

При личном обыске следует сосредоточиться на обнаружении различных документов, печатей, штампов, записных книжек, компьютерных средств хранения информации и т. п., где могут содержаться сведения о совершенных мошенничествах, участниках преступной группы, способах связи и т. д.

Обыск по месту жительства подозреваемого. При производстве обыска поисковые действия необходимо направлять в первую очередь на обнаружение различного рода документов, а также предметов и их частей, с помощью которых мог-

ли быть изготовлены имеющиеся в распоряжении следствия объекты (документы, денежные и вещевые «куклы», товары). При обыске могут быть обнаружены и изъяты компьютерная и копировально-множительная техника, печати, штампы и т. д. Кроме того, необходимо изымать различного рода записи, которые могут служить свободными образцами для сравнительного исследования, а также средства мобильной связи для последующей отработки возможных связей подозреваемого.

На месте обнаружения указанных предметов производить их осмотр нецелесообразно, здесь они лишь должны быть соответствующим образом упакованы.

Допрос подозреваемого проводится в основном в условиях конфликтной ситуации, когда он либо прямо противостоит дознавателю, не соглашаясь с подозрениями и давая откровенно ложные показания, либо представляет совершенное преступление как недоразумение, законную сделку или неумышленное неисполнение условий договора. В последнем случае необходимо выяснить, каким образом подозреваемый намеревался уладить возникший конфликт с потерпевшим, в какие сроки, какие конкретно действия для этого им предпринимались. Во всех случаях необходимо излагать в протоколе все излагаемые сведения с целью их дальнейшей проверки.

При расследовании группового мошенничества в процессе допроса необходимо постоянно анализировать показания подозреваемого, чтобы в удобный момент внезапно предъявить изобличающие доказательства, в качестве которых выступают заключения судебных экспертиз. Важно задавать подозреваемому прямые вопросы относительно происхождения объектов, по которым уже имеются соответствующие заключения. В случае расхождения его показаний, зафиксированных в протоколе и удостоверенных подписью, со сведениями, изложенными в заключении экспертизы, последнее необходимо предъявить для ознакомления, как и иные изобличающие документы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Назовите поводы и основания для возбуждения уголовных дел по преступлениям о мошенничестве.
2. Какие обстоятельства необходимо установить в стадии возбуждения уголовного дела по сообщению о мошенничестве?
3. Составьте алгоритм действий дознавателя при проведении проверочных мероприятий (действий) по сообщению о мошенничестве.
4. Раскройте особенности получения объяснений при мошенничестве.
5. Раскройте особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений о мошенничестве.
6. Раскройте обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе получения показаний потерпевшего при расследовании преступлений о мошенничестве.
7. Раскройте особенности допросов свидетелей при расследовании мошенничества.
8. Раскройте виды экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений о мошенничестве и особенности их назначения.
9. Составьте алгоритм написания описательно-мотивировочной части постановления о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, ВВЕРЕННОГО ВИНОВНОМУ (ПРИСВОЕНИЕ И РАСТРАТА)

Присвоение и растрата характеризуется как хищение чужого имущества, вверенного виновному собственником для управления, эксплуатации или иных операций в

рамках закона или договора (ст. 160 УК РФ). При этом закон не называет форму собственности этого имущества. Используя возможность распоряжаться, виновный обращает имущество в свою собственность или передает ее с корыстной целью третьим лицам. При этом умысел на хищение должен возникнуть после заключения сделки (контракта). Этим данный вид преступления отличается от мошенничества.

Уголовные дела о присвоении и растрате сложны для расследования, требуют знаний в области документооборота, производственных операций, способов хищения, умения работать со специалистами и с документами. Данный вид преступлений совершается чаще всего в совокупности с преступлениями в сфере экономической деятельности, а также с преступлениями против интересов государственной службы, службы в коммерческих и иных организациях, с налоговыми преступлениями.

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В уголовном праве термин «хищение» употребляется в двух смыслах:

- 1) конкретный способ совершения преступления против собственности;
- 2) юридическая категория, понятие, характеризующее любую форму и вид хищения, которую можно применить ко многим преступлениям из гл. 21 УК РФ и составам преступлений из других глав (например, ст. 229, 226, 221 и др.).

Под хищением в уголовном законе понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Соответственно, можно выделить основные признаки хищения имущества:

1. Имущество, на которое посягает виновный, должно быть чужим.
2. Должно быть произведено изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц.
3. Деяние должно быть противоправным, т. е. запрещенным нормой закона.
4. Изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц должно быть произведено безвозмездно.
5. Деяние должно причинять ущерб собственнику или иному владельцу.
6. Деяние должно быть совершено с корыстной целью. Не образуют состава хищения противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому оснований подлежат квалификации по ст. 330 УК РФ или другим статьям УК РФ.

Если хотя бы один из признаков будет отсутствовать, то можно говорить о том, что деяние нельзя признать хищением. В структуре преступления предмет хищения (чужое имущество) является частью преступления, действия (безвозмездное изъятие и/или обращение имущества в пользу виновного или иных лиц), а также общественно опасные последствия (причинение материального ущерба) относятся к объективной стороне хищения, а корыстная цель – к субъективной стороне.

Статья 160 УК РФ объединяет две самостоятельные формы хищения: присвоение и растрату, обе они являются, по сути, «хищением чужого имущества, вверенного виновному», а также спецификой субъекта преступления. Данная статья состоит из четырех частей: первая предусматривает основные, а вторая, третья и четвертая – квалифицированные виды составов преступлений.

Непосредственным объектом хищений являются отношения собственности. ***Родовым объектом*** присвоения и растраты следует признать экономический по-

рядок, т. е. порядок хозяйствования, порядок производства и распределения материальных благ. **Видовым объектом** выступает собственность, а точнее, порядок обладания и распоряжения имуществом (средствами производства, предметами потребления) и использования его в обществе.

Вверенным имуществом (предметом присвоения и растраты) является вещь, которая в момент совершения преступления, с одной стороны, принадлежит потерпевшему на праве собственности или иного вещного права, а с другой – находится в правомочном владении, пользовании и (или) распоряжении виновного. С юридико-технической стороны вверенное имущество – чужое имущество, которое передано по гражданско-правовому или трудовому договору либо по иным правовым основаниям, не влекущим перехода права собственности виновному лицу, наделенному в отношении этого имущества правомочиями по владению, пользованию или распоряжению либо административно-хозяйственными полномочиями. Все эти полномочия редко бывают в совокупности у одного лица, чаще всего оно получает одно или несколько полномочий

Объективная сторона хищения характеризуется действиями, выразившимися в противозаконном безвозмездном изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц и в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества.

При таких формах, как присвоение и растрата, хищение имущества происходит без его изъятия, поскольку предмет преступления уже находится во владении виновного и был вверен ему по различным основаниям (для хранения, управления, транспортировки и т. п.). В такой ситуации хищение состоит из одного элемента – из обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Именно этим объясняется использование законодателем соединительного союза «и», а в скобках – разделительного союза «или».

Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника, путем его обособления от остального вверенного имущества и удержания у себя. В качестве растраты должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Обязательный признак хищения – причинная связь между противоправными действиями виновного и причинением собственнику или иному владельцу реального имущественного ущерба, присутствует и в рассматриваемых преступлениях.

Субъективная сторона хищения характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный сознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность и неизбежность причинения материального ущерба собственнику или законному владельцу и желает их наступления. Кроме того, виновный осознает отсутствие каких-либо прав на похищаемое имущество, в противном случае, если он ошибочно полагает обратное, его действия будут квалифицироваться как самоуправство. Следует отличать хищение в форме присвоения от временного заимствования имущества лицом, в ведении которого оно находилось. Если обстоятельства свидетельствуют, что лицо временно незаконно воспользовалось чужим имуществом, имея намерение в дальнейшем возвратить его либо его эквивалент, то хищения не будет, а содеянное может быть квалифицировано как самоуправство (ст. 330 УК РФ)

или (для должностного лица) как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). О направленности умысла виновного можно судить по количеству взятого имущества, наличию реальной возможности возратить его или погасить недостачу, попыткам путем подлога или другими способами скрыть свои действия.

Обязательные признаки субъективной стороны присвоения и растраты – корыстная цель (следовательно, и корыстный мотив): виновный всегда преследует материальную выгоду, т. е. возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом как своим собственным, потребить его или лично использовать другим способом, а также продать, подарить или на иных основаниях передать другим лицам. При удовлетворении личных материальных потребностей самого похитителя наличие корыстных побуждений не вызывает никаких сомнений. Они имеются и в тех случаях, когда похищенное имущество передается другим лицам, в обогащении которых виновный заинтересован (например, при передаче похищенного имущества родным или близким виновного либо лицам, с которыми у него имеются имущественные отношения, в счет погашения долга).

Противоправное изъятие имущества, совершенное по иным мотивам, не образует хищения, однако подобные действия могут содержать состав иного преступления, для которого корыстная цель не обязательный признак. В силу отсутствия корыстной цели не может квалифицироваться как хищение так называемое временное заимствование, когда, например, кассир берет во временное личное пользование деньги из кассы с их последующим возвратом.

Субъект хищения – специальный. Это лицо, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. Формально уголовной ответственности по данной статье подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста. Однако трудовое законодательство РФ гласит о том, что договор о материальной ответственности может быть заключен только с лицом, достигшим 18-ти лет. Следует, что в большинстве случаев субъектом преступления будет являться совершеннолетнее лицо. Исключения составляют лица, действующие на основании специального полномочия, и лица, эмансипированные в соответствии с гражданским законодательством.

Разграничение присвоения и растраты. Данный вопрос является сложным и в теории, и на практике. Одни полагают, что растрата – продолжение хищения, совершенного путем присвоения, своего рода способ распоряжения похищенным имуществом. По мнению других, их отличие в том, что при присвоении виновный, обратив имущество в свою пользу, сохраняет его у себя, а при растрате он не расходует его. Таким образом, при растрате (в отличие от присвоения) между правомерным владением и незаконным распоряжением имуществом отсутствует какой-либо промежуток времени, в течение которого виновный незаконно им владеет.

Применительно к действующему УК РФ следует понимать, что растрата как самостоятельная форма хищения ничем не связана с присвоением и не является последующим этапом преступной деятельности виновного. Различия между ними нередко состоят в том, что при присвоении преступник незаконно изымает имущество у собственника, обращает в свою пользу и потребляет его. Растрата предполагает, что преступник отчуждает чужое имущество, вверенное ему. При присвоении виновный незаконно завладевает чужим имуществом, сохраняя возможность распоряжаться или пользоваться им, а при растрате он реализует эту возможность,

распоряжаясь или пользуясь данным имуществом. При отграничении присвоения от растраты необходимо учитывать, что имущество, вверенное виновному, может быть статическим и динамическим. Подходить к решению вопроса о формах хищения статического имущества механически нельзя.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

Среди *источников сообщения* о совершении хищения чужого имущества, вверенного виновному, выделяются:

- заявление о факте недостачи, поступившее от должностных лиц учреждения, предприятия, организации;
- явка по повинной, т. е. добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении;
- материалы ревизий и документальных проверок, инвентаризаций, проводимых органами Министерства финансов и контрольно-ревизионного управления;
- материалы оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению расхитителей;
- сообщения в средствах массовой информации;
- сообщение о преступлении, поступившее в ходе проведения следственного действия;
- задержание расхитителей с похищенным имуществом (при его транспортировке, реализации, в ходе проведения рейдов);
- сообщения граждан о проживании материально ответственного лица не по средствам.

Преступления, связанные с присвоением / растратой вверенного имущества, обычно определяются:

- 1) излишками / недостачей товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ);
- 2) обнаружением подлога в бухгалтерских либо бестоварных документах;
- 3) задержанием ТМЦ сомнительного происхождения и т. д.

При этом следует иметь в виду, что, например, выявление недостачи или излишков может свидетельствовать не о хищении, а о халатной деятельности ответственных лиц, об ошибках ревизоров, просчетах, вызванных неисправностью измерительных приборов и т. п. Соответственно, проводится направленная на установление оснований для возбуждения уголовного дела доследственная проверка, в ходе которой устанавливается *предмет преступного посягательства* – деньги, ценные бумаги, материальные ценности, а в некоторых случаях целое предприятие или организация, в т. ч. здания, сооружения и производственное оборудование. Состоит отметить особое правовое положение предмета посягательства. Имущество должно быть **вверено** собственником другому лицу в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения по распоряжению, управлению, доставлению или хранению. По сути, предмет посягательства характеризует положение субъекта по отношению к этому имуществу. Это лицо *безвозмездно изъяло* данное имущество в свою пользу (присвоило) или в пользу третьих лиц (растратило). Без обогащения состав преступления отсутствует. Способом присвоения вверенного имущества являются продажа, потребление, дарение, израсходование, обмен.

Обязательно надо установить, что **субъектом преступления** является лицо, которому вверено или в ведении которого находится похищенное имущество. Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивиду-

альной или коллективной материальной ответственности, определяется постановлением Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2002 г. № 85¹.

Основными методами проверки являются:

1) проведение оперативно-розыскных мероприятий, например, прослушивание телефонных переговоров, контрольная закупка, изъятие бухгалтерской документации, снятие информации с электронных носителей и т. д.,

2) проведение внезапной инвентаризации, ревизии или встречной проверки по инициативе правоохранительных органов; анализ экономических показателей предприятия в ходе проведения аудиторской проверки; проверка соответствия деятельности предприятия нормативным документам, ее регламентирующим.

Для обеспечения сохранности документов, являющихся основным источником сведений о присвоении и растрате, незамедлительно *истребуются* все приходно-расходные бухгалтерские *документы*, отражающие движение товаров и денег, инвентаризационные описи, которые хранятся отдельно от товарных отчетов, *образцы* товаров, изделий, сырья, полуфабрикатов для обеспечения проведения сравнительных судебных экспертиз (товароведческой, технологической, экономической и т. п.).

В случае обнаружения нарушения закона ревизионным методом дознаватель *анализирует материалы ревизии* и обращает внимание, что проверка проведена уполномоченными на то лицами, соблюден ее порядок, в акте ревизии описаны конкретные факты нарушений, получены все объяснения, материал ревизии рассмотрен руководителем организации. Первоначально дознаватель *получает объяснения от ревизора* с точки зрения того, какие факты выявлены и какими документами и объяснениями они подтверждаются, можно также уточнить то, что осталось неясным после анализа материалов ревизии. После чего получает *объяснения от материально ответственного лица* по поводу того, как оно оценивает акт ревизии, какие версии выдвигает в свою защиту, какие факты признает. Эти сведения служат основой для дальнейшего планирования расследования по уголовному делу.

Осмотр места происшествия проводится при расследовании присвоений или растрат, связанных с передачей материальных ценностей с одного объекта на другой на период ревизии, инвентаризации или другой проверки; при пересортице, уценке товарно-материальных ценностей и т. п., при совершении длящегося хищения из одного источника одним и тем же или разными способами. Его задачей является установление места совершения преступления и фиксация количества и наименований объектов, находящихся на момент осмотра на конкретном предприятии (в организации), выявление признаков состава преступления или инсценировки.

Дознаватель проверяет состояние учета, хранения и расходования товарно-материальный ценностей следующими способами:

1. Изучает технологии производства и характер деятельности объекта.
2. Изучает юридические нормативы, регламентирующие работу организации.
3. Изучает особенности деятельности объекта, специфику товарооборота и документооборота в организации, делает экономический анализ деятельности объекта.
4. Подбирает специалистов для консультации и проведения предварительных исследований.

¹ Постановление Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 декабря 2002 г. № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности». URL: <http://www.consultant.ru>.

5. Получает информацию о счетах, вкладах и по операциям как самого предприятия, так и материально ответственного лица. Порядок предоставления информации, содержащей банковскую тайну, определен ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»¹. В случае необходимости назначается **инвентаризация, ревизия или документальная проверка**, которые проводятся на основании Инструкции о порядке проведения ревизий и проверок федеральной службой финансово-бюджетного надзора, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 мая 2007 г. № 39н. Для снятия остатков товарно-материальных ценностей и денежных средств помещения опечатываются, в необходимых случаях выставляется охрана. Последующее сравнение результатов инвентаризации с документальным учетом ценностей позволит выявить их недостаток или излишки. Прекращаются все кассовые операции, отпуск и прием ТМЦ.

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98 «О коммерческой тайне» информация о коммерческой тайне предоставляется по мотивированному требованию органа государственной власти, в т. ч. и следователем, которое должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать цели и правовое основание затребования информации, а также срок ее предоставления. В случае отказа в предоставлении информации она может быть изъята по судебному решению.

Проверка по материалам сообщения о хищении чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ) проводится по следующему алгоритму:

1. Проводится осмотр места происшествия, составляется в соответствии со ст. 166 УПК РФ протокол, фиксирующий ход производства следственного действия, в нем отражаются обнаруженные и изъятые ТМЦ, предметы и документы с подробным указанием их количественных и качественных характеристик.

2. Берется объяснение от заподозренного лица и лиц, его задержавших.

3. Путем назначения исследования / отношения определяют качественные, количественные, стоимостные показатели похищенного.

4. При установлении места хищения в бухгалтерии предприятия получается справка о стоимости похищенного.

5. Получается договор о материальной ответственности заподозренного лица.

6. При наличии основания принимается решение о возбуждении уголовного дела.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Поскольку практически всегда важнейшим источником информации являются бухгалтерские и иные документы, отражающие производственные процессы, списание сырья, материалов и готовой продукции в брак, финансирование производства, оплату работы, дознаватель производит **осмотр документов**, которые комплектуются и исследуются по группам:

а) документы, непосредственно связанные с операцией по перемещению интересующих дознание материальных ценностей и указывающие на ответственных лиц (приемно-сдаточные акты, накладные, счета, ведомости);

б) документы, косвенно связанные с интересующей дознавателя операцией (данные о получении упаковочных вспомогательных материалов и т. д.);

в) документы, относящиеся к фиксации действий по вывозу и транспортировке похищенных материальных ценностей (пропуск на выезд / вывоз с территории предприятия, путевые накладные, путевые листы и др.).

¹ Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024). URL: <http://www.consultant.ru>.

При осмотре необходимо установить следующее:

- выполнен ли документ на надлежащем бланке;
- имеются ли в документе необходимые подписи, оттиски печатей и штампов;
- нет ли признаков, указывающих на подделку документа;
- нет ли на документе следов, указывающих на его повторное использование, а именно проколов от старой подшивки, перегибов листа документа, старых отметок, дат, ссылок на документы прошлых периодов, затертых черновых записей о прошлых хозяйственных операциях.

В ходе осмотра документов могут быть выявлены признаки способов создания расхитителями излишков сырья или материалов, нарушений технологии производства, вывоза и реализации похищенного имущества, изъятия наличных денежных средств из кассы или с расчетного счета предприятия. Для установления подлинности документы направляются на криминалистическую экспертизу.

Осмотр документов, изготовленных на компьютере, производится в два этапа.

1. Осмотр компьютерного носителя информации (подложки электронного документа).

2. Осмотр формата и содержания электронного документа или отдельных электронных реквизитов.

На первом этапе в протоколе следственного действия помимо установленных УПК РФ необходимо зафиксировать реквизиты:

1. Тип, вид, марку, назначение, цвет, заводской или учетный номер носителя и его индивидуальные признаки, техническое состояние.

2. Признаки материальной подделки носителя информации и их защиты, определенные с помощью соответствующих научно-технических и криминалистических средств. При этом обязательно делается ссылка, что эти средства были протестированы специалистом. Указывается результат проверки тестирующей программой данных, записанных на носителе.

3. Работоспособность и внутреннюю спецификацию. Серийный номер и (или) метку тома либо код доступа к информации; общий объем носителя (для дисков – по объему записи информации, для лент и проволоки – по продолжительности записи); формат разметки; объем области носителя, свободной от записи и занятой под информацию; количество и номера сбойных зон, секторов, участков, кластеров, цилиндров; количество записанных файлов, программ, каталогов-подкаталогов, их название, логическая структура размещения на носителе.

4. Результаты поиска скрытых, закодированных или стертых файлов (программ).

Закрепленные в протоколе следственного действия доказательства в последующем могут быть положены в основу обвинения.

Осмотр предметов осуществляется в тех случаях, когда они выступают в качестве вещественных доказательств, а также если это ценности, добытые преступным путем, и в силу чего на них может быть наложен арест. В качестве осматриваемых предметов по данной категории дел могут выступать комплектующие детали, готовые изделия, различные технические устройства, упаковка и т. д. Осмотр предметов может потребовать участия в данном следственном действии специалистов, например, товароведа, инженера контрольно-измерительных приборов и автоматики и т. д. Их участие обязательно отражается в протоколе осмотра предмета.

По рассматриваемому виду хищения производится **допрос свидетелей**, которые подразделяются на следующие категории:

– лица, выполняющие в организации или на предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (руководители и бухгалтерские работники);

– лица, продававшие похищенное, производившие из него неучтенную продукцию;

– сослуживцы материально ответственного лица, имеющие отношение к операциям, производимым с похищенными материальными ценностями, и к их документальному оформлению, а также близкие лица;

– лица, которые перевозили похищенное, но не в полном объеме знали о хищении, а за осуществление перевозки получали вознаграждение;

– лица, сменившие обвиняемых на занимаемых ими в момент хищения постах;

– лица, работающие в вышестоящих и контролирующих организациях (ревизоры, аудиторы, сотрудники таможни, территориальных администраций);

– соседи подозреваемого / обвиняемого по месту жительства.

Руководители и бухгалтерские работники могут рассказать о нарушениях производственного процесса, неправильном ведении бухгалтерского учета, причинах, мерах, предпринимаемых для их устранения. К их допросу надо готовиться тщательно, поскольку они нередко являются соучастниками расхитителей, соответственно, будут стремиться направить следствие по ложному пути. Так, должностные лица, несущие персональную ответственность за выявленные недостатки, излишки, нарушения документооборота, тоже могут допустить одностороннее освещение невыгодных для них обстоятельств, переложить вину на третьих лиц.

Сослуживцы и близкие лица бывают осведомлены о преступной деятельности материально ответственного лица, его связях, деловых контактах либо сами имеют отношение к механизму присвоения или растраты. Так, лица, оформлявшие документацию по производственной операции, могут сообщить о порядке составления документов, причинах неточностей, искажений, подделок, о том, кто производил, кем давались соответствующие указания, кому и в каком порядке передавались соответствующие документы, где могли произойти искажения или замена документов и с какой целью. Лица, обеспечивающие производственную деятельность и выполнение производственных функций данного предприятия (работники снабжения, экспедиторы, электрики, наладчики, работники ремонтных цехов и участков), могут пояснить, нормально ли обеспечивались нужды того или иного подразделения, имелись ли отступления от обычного порядка, какие именно и по каким причинам, по чьей инициативе они допускались, были ли факты использования рабочих и транспорта не для производственных нужд, в каких документах фиксировались работы, кто их оформлял. Также от этих лиц может быть получена информация о взаимоотношениях с подозреваемыми работниками, их поведении, образе жизни и связях.

Другие работники, которые по своему служебному положению соприкасаются с материально ответственными лицами, но не осведомлены о преступной деятельности, как правило, дают правдивые показания о фактах, имеющих значение для дела. Водители, рабочие производственных цехов, складов, продавцы магазинов могут помочь установить конкретные факты, доказывающие обстоятельства дела. У них целесообразно выяснять информацию о лицах, дававших производственное задание на изготовление неучтенной продукции, об условиях производства, порядке учета и форме оплаты труда. В тех случаях, когда они ссылаются на какие-то документы (например, наряды на изготовление продукции, путевые листы, товарно-материальные накладные записи и т. д.), нужно их найти и **произвести выемку**. Ра-

ботники других организаций, связанных с производственным процессом предприятия, на котором произошло преступление (поставщики, получатели, заказчики, транспортные организации, обслуживающие этот объект) дают показания по регламентации этих отношений, о выполнении сторонами соответствующих обязательств, о претензиях, в чем они выражаются, чем они вызваны, кем они оформлялись, какие составлялись документы. Особое внимание нужно уделить выяснению того, закреплялись ли для связей между предприятиями постоянные лица, их взаимоотношения, характер связей, имелись ли связи вне работы, их характер, чем были вызваны.

Лица, работающие в вышестоящих и контролирующих организациях (ревизоры, аудиторы, сотрудники таможи, территориальных администраций), могут дать сведения о нарушениях, принимавшихся мерах, реагировании со стороны ответственных лиц, высказать суждения о полноте и правильности ведомственных проверок, обоснованности выводов, состоянии учета и контроля, правильности организации работы. В процессе допроса у них можно получить консультацию по специальным вопросам. Служащие финансовой сферы должны допрашиваться по всем делам рассматриваемой категории, от них может быть получена информация о своевременности и порядке расчетов, имевшихся при этом претензиях, допущенных нарушениях и принятых мерах, о нормативных актах, порядке ведения учета и соблюдении соответствующих требований.

Соседи материально ответственного лица, его друзья и знакомые могут рассказать о его образе жизни: не жил ли он не по средствам, имеет ли он имущество, ценности, наличие которых не может быть объяснено доходами его семьи, не обращал ли он похищенное в пользу других лиц. С их помощью можно установить, где находится имущество расхитителя, кто и как часто посещал его квартиру. Чтобы правильно оценить показания допрашиваемых, необходимо в каждом случае выяснить их взаимоотношения с подозреваемым / обвиняемым.

Лица, которые пользовались услугами или результатами данного предприятия (покупатели, клиенты) могут быть установлены при подворных и поквартирных обходах, при ознакомлении с книгами жалоб и предложений, на основе материалов проверок по жалобам. От них в зависимости от обстоятельств дела можно получить сведения о качестве продукции, времени поступления ее для реализации, нарушениях, допущенных при обслуживании граждан, поведении конкретных лиц и пр.

Дознаватель может дать **поручение органу дознания** провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку доходов и расходов семьи, собирание сведений об образе жизни подозреваемого, розыск имущества. В частности, проверяются наличие вкладов в банках, факты приобретения валюты и имущества.

Допрос подозреваемого или обвиняемого должен быть направлен на установление фактов двойного бухгалтерского учета, выяснение информации, содержащейся в изъятых у него фиктивных накладных, черновых записях, расписках и других документах. В его ходе уточняется способ совершения преступления, местонахождение похищенного имущества, ценностей или финансовых средств, а также пути реализации похищенного, соучастники преступления, каналы легализации похищенных денежных средств. Целесообразно начинать допрос с общих вопросов, которые можно разделить на четыре группы:

1. Условия работы (период, круг обязанностей, какие и где товары хранились, были ли ранее проникновения, когда сообщал ли об этом и кому, какой результат, кто привлекался для работы дополнительно).

2. Организация порядка движения и расхода товарно-материальных ценностей (откуда они поступали; каков порядок приема, хранения товаров, списания на естественную убыль, выдачи, оформления документов, отчетности, хранения отчетных документов; не было ли обманов и ошибок при приеме и отпуске товаров ранее; как часто производилась инвентаризация, кто проводил, соблюдались ли правила ее проведения; обнаруживалась ли недостача, скрывалась ли она, каким образом, как погашалась, ее причины; была ли порча товара, как списывали, куда реализовывали).

3. Отклонения от нормальной организации работы (продавались ли ТМЦ за наличный расчет, кем, когда, кто покупал, кому передавались деньги; брались ли ТМЦ для своих нужд безвозмездно, какие именно, как часто, как учитывалось взятое, планировалось ли его возмещение, за счет чего, была ли реальная возможность сделать это; отдавались ли ТМЦ другим лицам, кому, когда, на какую сумму, как учитывалось отданное, когда и как возвращалось, не передавал ли товар другим материально ответственным лицам для сокрытия недостачи у них, возмещены ли долги, по каким мотивам совершались указанные действия).

4. Материальное положение (доходы – зарплата всех членов семьи, отдельные заработки, пенсии, алименты, и расходы – питание, одежда, транспорт, квартплата, другие услуги, обучение детей, строительство домов, дач, ремонт квартиры, расходы на праздники, отдых, приобретение ценных вещей).

Если дознаватель планирует использовать при допросе документы, о содержании которых подозреваемому еще не известно, то он должен сначала допросить подозреваемого по поводу фактов, отраженных в документах, а затем уже предъявить их в качестве изобличающих доказательств. Это делается, чтобы не дать подозреваемому придумать объяснение указанным фактам, выдвинуть новые версии в свою защиту. Если документы, которые нужно предъявить на допросе, отражают длительный период работы, рекомендуется начать допрос с недавних документов, о которых подозреваемый еще не забыл, а затем постепенно допрашивать аналогичных эпизодах, произошедших давно. Такой тактический прием не позволит подозреваемому уйти от ответов, сославшись на забывчивость.

Установление места нахождения похищенных ТМЦ и фиктивных документов – особо важная задача при допросе подозреваемых, поэтому им предлагается записать свои показания собственноручно, это позволит установить детали, которые еще не известны дознанию (например, более точно указать количество реализованных деталей, конкретизировать время и т. п.). Обязательно выясняется время изъятия ТМЦ, место промежуточного складирования, количество использованных для вывоза транспортных средств.

Во время *обыска* по делам этой категории нередко обнаруживается «черная бухгалтерия» – записи (бумажные и/или электронные) о преступных комбинациях, в частности, о суммах, предназначенных к изъятию, о номерах документов, подлежащих уничтожению или исправлению, о дележе похищенного. В ряде случаев могут быть обнаружены подготовленные к использованию или разорванные за ненадобностью документы, черновики, поддельные оттиски печати, образцы поддельных подписей. По записанным в записных книжках и блокнотах фамилиям, адресам, номерам телефонов можно установить преступные связи.

Обыски у близких лиц подозреваемого проводятся с целью выявления похищенного имущества и ценностей, переданных им на хранение. Их следует проводить лишь при наличии веских оснований полагать, что эти лица действительно скрывают похищенное имущество и не выдадут его добровольно.

Обыски в складских, производственных помещениях производятся на основании постановления дознавателя с участием администрации организации.

При возбуждении уголовного дела по фактам присвоения и растраты в отношении нескольких соучастников целесообразно проводить одновременные обыски у всех фигурантов, что позволит исключить возможность уничтожения ими следов преступной деятельности и предметов хищения.

Обыск в жилом помещении (квартире) проводится только по судебному решению, которое дознаватель получает в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ. В случаях, не терпящих отлагательства, законодатель разрешает провести обыск без судебного решения с последующим уведомлением суда в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ.

По рассматриваемому преступлению **выемка** может производиться как в помещениях, принадлежащих юридическим лицам, так и у частных лиц. При этом чаще всего изымается сырье, полуфабрикаты комплектующих изделий или готовой продукции, лекала, трафареты, документы бухгалтерского и оперативно-производственного учета, планово-финансовой отчетности предприятий и организаций, где совершались хищения или через которые сбывалась неучтенная или похищенная продукция. Также объектами выемки могут быть учредительные и транспортные документы, почтово-телеграфная корреспонденция, пластиковые карточки, системные блоки, договоры о расчетно-кассовом обслуживании, похищенные предметы и ценности, а также другие объекты, которые могут иметь значение для доказывания обстоятельств раскрываемых хищений. В случаях, когда необходимо разобраться в назначении и взаимосвязи документов, к выемке целесообразно привлекать специалиста-бухгалтера. Нельзя забывать о выемке инвентаризационных описей за период хищения, они хранятся отдельно от товарных отчетов. На случай, если расхитителям удалось уничтожить документы или их часть, надо помнить, что большинство финансово-хозяйственных операций отражаются в нескольких экземплярах документов (например, приходный ордер у получателя и расходный ордер у плательщика), некоторые остаются в организациях-контрагентах, банках и т. п. При выемке необходимо указывать, откуда документы изымаются (архив, бухгалтерия, кабинет главного бухгалтера, подшивки, папки).

Назначение экспертиз. Выполненная в достаточном объеме выемка обеспечивает качественное проведение судебно-бухгалтерской, экономической, почерковедческой, а также технико-криминалистической экспертиз документов. В соответствии с приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511¹ производство экспертизы поручается экспертам государственных судебно-экспертных учреждений или внештатным экспертам, сотрудникам различных ведомств, обладающим необходимыми познаниями и соответствующей квалификацией. В последнем случае назначение экспертизы возможно лишь при наличии средств у правоохранительных органов, достаточных для оплаты экспертизы.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается с целью проверки и определения документальной обоснованности отчуждения или иной передачи имущества организации, фактов совершения хозяйственных операций, не получивших должного отражения в данных бухгалтерского учета, фактов отклонения от требований

¹ Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

финансовой дисциплины и определения правильности методики проведения исследования специалистами. Дознаватель изначально может проконсультироваться с экспертом относительно постановки вопросов, которые ставятся на разрешение судебной бухгалтерской экспертизы, и предоставления материалов. Вопросы должны соответствовать полномочиям эксперта, быть четкими, ясными, не допускающими двоякого толкования, они конкретизируются относительно объектов, обстоятельств, лиц и времени. Если вопросы взаимосвязаны, то они задаются в логической последовательности. На разрешение эксперта ставятся вопросы, касающиеся:

- законности и правильности оформления документации по отдельным операциям;

- определения величины недостачи, образовавшейся у исследуемого лица за определенный период;

- суммы материального ущерба, периода образования недостачи денежных средств и материальных ценностей, лиц, ответственных за данный ущерб;

- определения величины задолженности по подотчетным суммам, образовавшейся у лица перед организацией за определенный период;

- нарушений документального учета, правильности постановки бухгалтерского учета и роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий,

- правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов ревизора проверяемым материалам.

Дознаватель представляет эксперту-бухгалтеру:

- первичные учетные документы, отражающие факт осуществления хозяйственной операции (накладная, счет, счет-фактура, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное поручение, выписка банка и т. д.);

- иные первичные материалы (договоры, деловая переписка между хозяйствующими субъектами);

- бухгалтерскую отчетность организации, содержащую агрегированные сведения о совокупности совершенных хозяйственных операций за отчетный период, состоянии имущества и обязательств хозяйствующего субъекта на отчетную дату;

- при необходимости протоколы следственных действий.

Акты проверок, ревизий, иные документы, формируемые специалистами-экономистами (заключения, обзоры, справки и др.), не могут являться объектами исследования, т. к. в рамках бухгалтерской экспертизы исследуется финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов и ее отражение в различных системах учета, а не действия специалистов-экономистов по ее изучению. В случае отсутствия в представленных объектах исследования достоверной информации, принятие во внимание которой существенно меняет экономическое содержание отраженных обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности, дознавателю необходимо указать ее в качестве исходных данных в постановлении о назначении экспертизы либо сообщить о ней дополнительно.

Товароведческая экспертиза чаще всего проводится с целью изучения основополагающих характеристик товара, составляющих его потребительскую ценность, а также их изменений на всех этапах товародвижения по делам о хищениях в торговле, реже – о хищениях в промышленности. На разрешение эксперта ставятся вопросы о правильности наименования товара, его качестве, сорте, размерах, розничной цене, а также времени и места выпуска, в случае необходимости – о правильности уценки товара и условиях хранения товара, например:

– какова стоимость изделия (указать вид, марку, модель изделия) с учетом периода эксплуатации (необходимо указать период эксплуатации либо год приобретения изделия);

– какова рыночная стоимость изделия (указать вид, марку, модель изделия) на день проведения экспертизы с учетом его фактического состояния.

Эксперту дознавателем представляются следующие объекты:

– товары (мобильные телефоны, оргтехника и иные материальные предметы);

– товаросопроводительные документы и упаковка, содержащие информацию об установленном изготовителем сроке службы изделия и его комплектации (паспорт изделия, технический паспорт, инструкция по эксплуатации и т. д.);

– документы, содержащие сведения о стоимости и дате приобретения объекта исследования (кассовый и/или товарный чек, накладная, товарная накладная, договор купли-продажи, платежное поручение и т. д.);

– иные документы, содержащие сведения о стоимости и дате приобретения объекта исследования (справка, выданная продавцом, информация из личного кабинета пользователя интернет-магазина и т. д.);

– при необходимости протоколы следственных действий.

Технологическая экспертиза назначается в тех случаях, когда нужно проверить отклонения в технологическом процессе, связанные с хищением, полноту вложения сырья в готовую продукцию, возможную замену сырья, правильность списания сырья и отходов, точность калькуляции готовых блюд на предприятиях общественного питания и т. п. Заключение данной экспертизы помогает установить количество созданных для хищения резервов сырья и количество готовой продукции, которая могла быть выпущена из этого сырья. С его помощью можно установить лиц, которые способствовали хищению или участвовали в нем.

Криминалистическая экспертиза документов проводится для восстановления первоначального текста, установления исполнителя записи, подписи или исправления, идентификации пишущего прибора, красителя, времени записи и т. п. Данные экспертизы назначаются обычно по делам о присвоении и растрате, которые совершены путем подлога документов.

При расследовании присвоений и растрат имущества предприятия, связанных с хищением основных или оборотных средств, инвестиционных вложений, проводится *финансово-экономическая экспертиза*, в ходе которой исследуется вся финансово-хозяйственная деятельность предприятия, целевое использование денежных фондов, в т. ч. государственных бюджетных (если имеется доля государственного финансирования или заказа) и инвестиционных средств, соблюдение финансовой дисциплины, выполнение обязательств по договорам.

При совершении хищений средств предприятия или кредитно-финансового учреждения, которые привели к объявлению процедуры банкротства, назначается и проводится *планово-экономическая экспертиза*, на разрешение которой ставятся вопросы обоснованности нормативов ресурсных и трудовых затрат на производство, запросов по предоставленным нормативам финансирования государственных капиталовложений, деловой активности предприятия за последние 3–5 лет, рентабельности, соответствия баланса фактическим показателям деятельности.

Учитывая применение современных автоматизированных систем бухгалтерского учета, по отдельным уголовным делам, прежде чем назначить судебно-бухгалтерскую, финансово-экономическую и планово-экономическую экспертизу,

проводится компьютерно-техническая экспертиза. На ее разрешение ставятся вопросы о способе несанкционированного доступа к информации, об изменении программного обеспечения, восстановлении уничтоженных или измененных данных при воздействии на носители информации. В отдельных случаях удается установить лицо, воздействовавшее на информацию или ее носители.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что понимается под присвоением и растратой?
2. Составьте таблицу, с помощью которой можно разграничить присвоение и растрату от иных видов хищения.
3. Составьте перечень проверочных действий, необходимых при проверке сообщения о присвоении /растрате вверенного имущества.
4. Назовите обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании присвоения и растраты.
5. Укажите лиц, которых необходимо допросить при расследовании преступлений, связанных с присвоением / растратой вверенного имущества, а также их процессуальное положение и перечень обстоятельств, подлежащих выяснению. Полученные результаты зафиксируйте в таблице.
6. Какие виды экспертиз могут быть назначены при расследовании преступлений, связанных с присвоением / растратой вверенного имущества?
7. Составьте алгоритм написания описательно-мотивировочной части постановления о возбуждении уголовного дела о присвоении / растрате вверенного имущества.

ТЕМА 7. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕПРАВОМЕРНЫМ ЗАВЛАДЕНИЕМ АВТОМОБИЛЕМ И ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Законодательство Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) (ст. 166 УК РФ). В форме дознания расследуется преступление, предусмотренное ч. 1 указанной статьи, т. е. угон без квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 2–4.

Предметом совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, является автомобиль или иное транспортное средство. Под последним понимается транспортное средство, на управление которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется специальное право (автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды, трактора и другие самоходные машины, иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем, а также маломерные катера, моторные лодки и иные суда, угон которых не содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ). Не являются предметом данного преступления велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт и т. п. (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»).

Согласно абз. 1 п. 20 этого же постановления *угон* – это завладение чужим автомобилем или другим транспортным средством и поездка на нем без намерения присвоить его целиком или по частям. Это оконченное преступление с момента

начала движения транспортного средства либо перемещения транспортного средства с места, на котором оно находилось (абз. 2 п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25).

По делам об уgone *доказыванию подлежат обстоятельства*, характеризующие специфику данного состава преступления.

1. Факт перемещения транспортного средства. Как было отмечено, угон считается оконченным с момента начала движения независимо от расстояния, на которое перемещено транспортное средство. Вместе с тем следует учитывать, что перемещение его на явно незначительное расстояние (например, на несколько метров с места стоянки, чтобы освободить выезд для другого автомобиля) состава не образует, т. к. оно должно свидетельствовать о наличии у лица умысла на использование его по назначению, т. е. для движения на нем.

2. Незаконность перемещения транспортного средства. Могут возникнуть обстоятельства, при которых действия лица, завладевшего транспортным средством, нельзя считать незаконными, например:

– крайняя необходимость, когда транспортное средство заимствуется для достижения общественно значимых целей, если иными способами в конкретной ситуации это невыполнимо (доставление раненого в медицинскую организацию);

– родственные или иные специфические отношения между собственником транспортного средства и лицом, завладевшим этим транспортным средством, когда совокупность сложившихся связей между данными лицами такова, что лицо неоднократно пользовалось транспортным средством по согласию собственника и в конкретной ситуации действовало так, как обычно.

3. Пространственные пределы перемещения транспортного средства. Необходимо установить место первоначальной стоянки транспортного средства, путь его движения и место, где оно было оставлено виновным.

4. Способы проникновения виновного в транспортное средство, запуска двигателя, наличие приспособлений для этого и наличие у лица специальных навыков вождения.

5. Идентификация специального устройства, с помощью которого угонщик преодолел электронную систему блокировки запуска двигателя.

6. Специфические особенности субъективной стороны состава преступления, т. е. наличие прямого умысла на завладение транспортным средством в целях его временного заимствования и отсутствие цели присвоения и распоряжения им.

7. Характер и размер причиненного преступлением вреда. Специфика рассматриваемого состава преступления обуславливает то обстоятельство, что под материальным ущербом от преступления нельзя понимать стоимость транспортного средства, поскольку данное оно возвращается потерпевшему, а у виновного изначально не было умысла на его изъятие из владения потерпевшего.

8. В случаях, когда угнанное транспортное средство принадлежит юридическому лицу, должны быть установлены обстоятельства его нахождения на стоянке (наличие контроля, охраны и т. п.).

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

1. *Получение сообщения о преступлении.* Первоначальная информация об уgone транспортного средства поступает в дежурную часть территориального ОВД посредством телефонной связи. Оперативный дежурный обязан уточнить:

– фамилию, имя, отчество, адрес заявителя;

- сведения о транспортном средстве (вид, марка, государственный регистрационный номер, год выпуска, цвет, номера кузова и двигателя, особые приметы);
- место стоянки транспортного средства;
- время, когда заявитель последний раз видел транспортное средство на стоянке, и время обнаружения им отсутствия транспортного средства.

2. *Заявление о преступлении.* Так как угон относится к делам публичного обвинения, то теоретически возбуждение уголовного дела возможно без заявления потерпевшего, однако специфика данного состава преступления обуславливает необходимость четкой документальной фиксации утверждений потерпевшего о незаконности завладения принадлежащим ему транспортным средством, поэтому оформление письменного заявления потерпевшего является обязательным. В нем потерпевший должен письменно отразить те же сведения, которые он передал по телефону в дежурную часть ОВД, и в обязательном порядке отметить факт предупреждения его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ и заверить это своей подписью.

3. *Приобщение документов,* подтверждающих право собственности на транспортное средство. Согласно ст. 5, 6, 7 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ транспортные средства, угон которых образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, подлежат обязательной государственной регистрации в ОВД¹. К уголовному делу приобщается копия паспорта транспортного средства.

4. *Получение объяснения от потерпевшего,* который не предупреждается об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, т. к. не обладает самостоятельным процессуальным статусом. При этом выясняются следующие обстоятельства:

- место работы и место проживания;
- сведения о транспортном средстве (вид, марка, государственный регистрационный номер, год выпуска, цвет, номера кузова и двигателя, особые приметы);
- место стоянки транспортного средства;
- время, когда заявитель последний раз видел транспортное средство на стоянке, и время обнаружения им отсутствия транспортного средства;
- обстоятельства, при которых он обнаружил отсутствие транспортного средства на стоянке;
- позволял ли он ранее кому-либо пользоваться транспортным средством без получения у него предварительного разрешения;
- были ли ранее попытки угона;
- кого он подозревает в совершении преступления;
- каков материальный ущерб от угона транспортного средства.

5. В ходе осмотра места происшествия (*места стоянки транспортного средства, откуда оно было угнано*) отражается:

- общее описание места происшествия, тип и состояние дорожного покрытия (асфальт, грунт и т. п.);
- наличие следов транспортных средств;
- факт нахождения других транспортных средств;
- наличие на месте происшествия предметов, которые могут служить инструментами проникновения в транспортное средство;

¹ Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

– наличие на месте происшествия предметов, которые могут быть частями угнанного транспортного средства (осколки стекла и т. п.);

– наличие на месте происшествия следов обуви и прочих подобных следов.

6. *Поквартирный обход, установление очевидцев угона.*

7. *Установление наличия камер видеонаблюдения, изъятие с них информации.*

8. В ходе осмотра места происшествия (*места обнаружения угнанного транспортного средства*) фиксируется:

– общее описание места нахождения транспортного средства;

– расположение обнаруженного транспортного средства;

– описание транспортного средства (вид, марка, государственный регистрационный номер, цвет, номера кузова и двигателя, особые приметы, механические повреждения);

– описание салона транспортного средства; рулевое колесо, передняя панель, пол перед сиденьями, дверцы в обязательном порядке обрабатываются на предмет обнаружения следов рук, обуви, микрочастиц;

– описание следов рук, обуви, микрочастиц с указанием точного места обнаружения;

– наличие в салоне транспортного средства или возле него предметов, которые могут принадлежать виновному.

9. *Личный досмотр лица*, управлявшего транспортным средством в момент задержания, производится в соответствии с ч. 6 ст. 27.7 КоАП РФ сотрудником полиции и понятыми одного пола с досматриваемым.

10. *Получение объяснения от лица, задержанного при управлении транспортным средством*, которое до возбуждения уголовного дела не является подозреваемым, однако сообщает сведения о собственной причастности к совершению преступления. Опрашиваемый не предупреждается об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ. При этом ему в обязательном порядке разъясняется ст. 51 Конституции Российской Федерации – право не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, а также выясняется желание воспользоваться услугами защитника, участие которого обеспечивается дознавателем.

В ходе получения объяснения выясняется следующая информация:

– место жительства и работы (род занятий);

– отношение к владельцу транспортного средства;

– причина его нахождения в месте стоянки автомобиля в момент угона;

– состояние опьянения (если таковое было);

– причины совершения угона;

– цели угона (прокатиться, доехать в какое-либо место и т. п.);

– отсутствие цели присвоить транспортное средство;

– способ проникновения в транспортное средство;

– маршрут движения на угнанном транспортном средстве;

– причины прекращения поездки;

– место оставления транспортного средства.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

В соответствии со стандартами правоприменительной практики, если транспортное средство обнаружено в течение суток с момента подачи заявления, при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о наличии у виновных умысла на хищение транспортного средства, уголовное дело возбуждается по признакам пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Если в течение суток транспортное средство не обнаружено, рекомендуется возбуждать уголовное дело по факту совершения кражи чужого имущества (ст. 158 УК РФ). После возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ производятся следующие процессуальные действия:

1. Допрос потерпевшего. Потерпевшим признается заявитель при условии документального подтверждения права его собственности на транспортное средство. В ходе его допроса выясняется следующая информация:

- сведения о транспортном средстве (вид, марка, государственный регистрационный номер, год выпуска, цвет, номера кузова и двигателя, особые приметы);
- время приобретения транспортного средства;
- показания спидометра; состояние узлов транспортного средства, тормозной системы; наличие неисправностей; состояние протектора колес;
- место стоянки транспортного средства;
- время, когда заявитель последний раз видел транспортное средство на стоянке, и время обнаружения его отсутствия;
- состояние транспортного средства в момент угона (заперты ли двери, включены ли противоугонные или сигнальные устройства, количество горючего в баке);
- факт возвращения транспортного средства потерпевшему;
- материальный ущерб от совершения преступления, под которым с учетом специфики угона понимается не стоимость транспортного средства, а стоимость повреждений, которые были причинены ему в процессе совершения данного деяния.

2. Допрос подозреваемого. Как правило, уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, возбуждается без указания сведений о лице, причастном к данному деянию, поэтому перед допросом лицу необходимо придать процессуальный статус подозреваемого путем избрания меры пресечения либо путем вынесения уведомления о подозрении. Подозреваемому разъясняется ст. 51 Конституции Российской Федерации – право не давать показаний против самого себя и своих близких родственников. В ходе допроса подозреваемого выясняются сведения и обстоятельства, которые ранее были описаны в п. 10 настоящей главы «Получение объяснения от лица, задержанного при управлении транспортным средством». Допрос проводится в присутствии защитника.

3. Допрос свидетелей (при их наличии) позволяет выяснить:

- место их проживания;
- знают ли они, кому принадлежит угнанное транспортное средство;
- где обычно находится данное транспортное средство;
- когда и при каких обстоятельствах они видели, что к транспортному средству подходит какое-то лицо;
- описание данного лица (внешность и одежда);
- конкретизация действий лица (разбил стекло, открыл дверцу, сел на водительское сиденье, начал движение).

4. В ходе производства обыска по месту жительства подозреваемого, а также в иных помещениях, находящихся в его пользовании (гараж, сарай, садовый домик и т. п.) могут быть обнаружены предметы, которые позволяют раскрыть иные преступления, а также дать верную квалификацию действий виновного (не как угон, а как хищение, возможно, в составе группы или организованной группы). Среди них:

- приспособления для вскрытия транспортного средства;
- электронные устройства (по внешнему виду – брелок) для преодоления электронной системы блокировки запуска двигателя транспортного средства;

- запасные части других транспортных средств;
- приспособления для разуконплектации транспортных средств.

5. Получение у подозреваемого образцов для сравнительного исследования (следов рук) при обнаружении следов пальцев рук в ходе осмотра угнанного автомобиля.

6. Выемка обуви или верхней одежды подозреваемого при обнаружении на месте угона или в угнанном автомобиле следов обуви либо микрочастиц.

7. Назначение и производство судебных экспертиз: дактилоскопической, тра-сологической, криминалистической экспертизы материалов, веществ, изделий, радиотехнической. Последняя вызывает особый интерес, т. к. ее цель заключается в изучении закономерностей функционирования радиоэлектронных устройств, в исследовании технического состояния и функционирования радиотехнического оборудования и систем, выявлении причин и причинно-следственных связей неполадок, возникающих в процессе их функционирования. Основная задача – установление фактических обстоятельств, имеющих значение для расследования преступлений, связанных с использованием радиоэлектронных устройств. Возможности радиотехнической экспертизы зависят от вида предоставляемых на исследование объектов, которыми могут быть радиоэлектронные устройства и их компоненты, материалы и их комплектующие, изъятые у подозреваемых лиц при проведении осмотров и обысков, оборудование для программирования иммобилайзеров, ключи зажигания и электронные метки, блоки и части электронного оборудования автомобилей. Вопросы, решаемые радиотехнической экспертизой при исследовании устройств для отключения охранных систем автомобилей и запуска их двигателей:

1. Какова функциональная принадлежность представленного устройства?
2. Возможно ли с помощью представленного устройства отключать различные автомобильные системы охранной сигнализации?
3. Возможно ли с помощью представленного оборудования осуществить запуск двигателя автомобиля без наличия оригинального автомобильного ключа? Если да, каким способом?
4. Возможно ли с помощью представленного оборудования блокировать передачу тревожных сообщений, генерируемых установленной на автомобиле охранной системой?

8. Получение информации о соединениях абонентского номера подозреваемого в момент совершения преступления. Основную ценность в данной ситуации представляют сведения о таких биллинговых параметрах, как привязка к базовой станции, обслуживающей сеанс связи, они позволят достаточно точно установить место нахождения подозреваемого в момент сеанса связи, тем самым отследить маршрут его движения до и после совершения угона.

9. Получение информации с камер фото- и видеонаблюдения по маршруту движения транспортного средства. Прежде всего, исходя из показаний подозреваемого, запрашивается информация в центре автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения (далее – ЦАФАП ОДД ГИБДД), а также направляются поручения в оперативные подразделения для выявления наличия камер видеонаблюдения. Информация, зафиксированная камерами, получается путем производства **выемки**.

10. Следственный эксперимент для установления механизма совершения преступления: проникновение в транспортное средство, запуск двигателя и т. д. Необ-

ходимо учитывать, что следственный эксперимент не может представлять собой повтор совершения преступных действий, причиняющих материальный ущерб гражданину (например, реальный взлом двери автомобиля), а также не должен представлять опасности для подозреваемого и иных участников следственного действия.

11. Признание транспортного средства вещественным доказательством. Поскольку транспортное средство выступает предметом, на который были направлены преступные действия, оно должно быть признано вещественным доказательством (п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ). Для этого дознаватель составляет постановление о признании и приобщении предмета к делу в качестве вещественного доказательства.

12. Возврат транспортного средства потерпевшему. Хранение транспортного средства в процессе расследования не всегда целесообразно и крайне затруднительно, поэтому в постановлении о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства указывается, что транспортное средство передается на хранение потерпевшему, о чем им собственноручно пишется соответствующая расписка, которая приобщается к уголовному делу.

13. Уведомление о подозрении. Несмотря на первоначальное уведомление о подозрении, где зафиксированы самые общие сведения о причастности лица к преступлению, целесообразно вынести дополнительное уведомление, в фабуле которого детально (как в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого) указываются следующие обстоятельства:

- время и место возникновения умысла на угон транспортного средства;
- приискание орудий совершения преступления (предметов, позволяющих проникнуть в транспортное средство, произвести запуск двигателя и т. п.);
- время и место обнаружения подозреваемым транспортного средства;
- сведения о транспортном средстве (вид, марка, государственный регистрационный номер);
- принадлежность транспортного средства;
- способ проникновения в транспортное средство и запуска двигателя;
- маршрут движения;
- место и обстоятельства окончания движения (например, задержание сотрудниками полиции);
- место оставления транспортного средства.

В уведомлении о подозрении приводится квалификация инкриминируемого лицу деяния с указанием пункта, части, статьи Особенной части УК РФ. Оно вручается подозреваемому и его защитнику, сам факт вручения подтверждается протоколом. В течение 3 суток дознаватель обязан допросить подозреваемого по обстоятельствам, указанным в уведомлении о подозрении (ч. 1 ст. 223¹ УПК РФ).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Дайте характеристику элементов состава преступления по ч. 1 ст. 166 УК РФ.
2. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по ч. 1 ст. 166 УК РФ?
3. Какие действия проводятся до возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ?
4. Рассмотрите содержание постановления о возбуждении уголовного дела по данному составу преступления.
5. Какие действия производятся после возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ?

ТЕМА 8. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УМЫШЛЕННЫМ УНИЧТОЖЕНИЕМ И ПОВРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, относятся к преступлениям небольшой тяжести, а квалифицированные виды – к средней. Органам дознания согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ подследственны преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 167 и ст. 168 УК РФ.

Рассматриваемое противоправное деяние является некорыстным посягательством на отношения собственности и причиняет им существенный вред в связи с тем, что физические и юридические лица лишаются возможности пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, извлекать пользу из его свойств.

Родовым объектом данного преступления являются отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономики. *Непосредственный объект* – конкретная форма собственности. Применительно к уничтожению или повреждению чужого имущества мы можем говорить о многообъектности, если речь идет о квалифицированных видах данного преступления (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Так, при совершении преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, из хулиганских побуждений, не только происходит посягательство на отношения собственности конкретного лица, но и нарушается общественный порядок; дополнительным объектом при уничтожении или повреждении имущества, совершенных путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, является общественная безопасность; жизнь человека будет дополнительным объектом уничтожения или повреждения имущества, повлекших по неосторожности смерть человека.

Указывая на предмет преступления, законодатель использует понятие «имущество», но не конкретизирует его. В уголовно-правовой науке данная категория исследуется в основном применительно к хищениям и включает в себя три признака – вещный, экономический и юридический. В качестве предмет выступает частное, государственное, общественное или иное имущество, имеющее более или менее значительную ценность. Вещный признак предмета преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ, характеризует имущество как предмет материального мира, имеющий определенную форму, размер, массу, цвет и т. д. Предметом данного преступления могут быть также деньги и ценные бумаги, но только в наличной форме, т. к. в ином случае они не обладают необходимым физическим, вещным признаком. Следует отметить, что круг вещей, предметов, относимых к такому понятию имущества, шире круга предметов хищения. Сюда дополнительно относятся здания, сооружения, иное недвижимое имущество. Следующий признак предмета изучаемого преступления – экономический, т. е. имущество, на которое направлено посягательство, должно обладать определенной ценностью, выражающейся в его стоимости. Таким образом, не могут быть предметом уничтожения или повреждения имущества вещи, которые не имеют или уже утратили свою ценность. Третий признак – юридический, предполагает, что имущество, должно быть чужим, т. е. субъект преступления не должен иметь права собственности на уничтоженное или поврежденное имущество. Не являются предметом рассматриваемого преступления бесхозяйные вещи, которые не имеют собственника либо от которых собственник отказался, либо если собственник неизвестен (ст. 225 ГК РФ). Если же вещь выброшена собственником или каким-либо иным образом оставлена

с целью отказа от права собственности (брошенная вещь), то уничтожение или повреждение ее также не будет являться преступлением, т. к. согласно п. 1 ст. 235 ГК РФ право собственности прекращается при отказе собственника от нее. Таким образом, в качестве *предмета данного преступления* могут выступать вещи, имеющие определенную материальную ценность и собственника. В отличие от хищений, в качестве предмета преступного посягательства при уничтожении или повреждении имущества могут выступать объекты, которые не могут быть похищены, а именно здания, сооружения и иная недвижимость.

Объективная сторона преступления характеризуется наличием трех составляющих – действие, последствия и причинно-следственная связь между ними. Исходя из конструкции объективной стороны рассматриваемых нами преступлений, именно активные действия в виде уничтожения или повреждения имущества должны повлечь за собой причинение значительного ущерба.

Уничтожение означает такое внешнее воздействие на материальные предметы, в результате которого они прекращают свое физическое существование либо приводятся в полную непригодность для использования по целевому назначению. Оно может заключаться в полном истреблении имущества посредством сожжения, растворения в кислоте, разрушения и т. п. либо превращении в такое состояние, когда оно полностью утрачивает свою качественную определенность и полезные свойства. Особенность уничтожения: имущество не может быть восстановлено путем ремонта или реставрации и полностью выводится из хозяйственного оборота.

Под *повреждением* понимается такое изменение свойств имущества, при котором существенно ухудшается его состояние, утрачивается значительная часть полезных свойств, и оно становится частично или полностью непригодным для хозяйственного или иного целевого использования. В отличие от уничтожения повреждение означает лишь качественное ухудшение предмета, которое может быть устранено путем реставрации, ремонта, лечения животного и т. п.

Обязательным признаком объективной стороны деяния является *общественно опасное последствие* в виде причинения значительного ущерба собственнику или иному законному владельцу имущества, но применять его следует с учетом фактических обстоятельств дела, т. к. само понятие законодателем не раскрыто. Применительно к имуществу граждан признак значительного ущерба, как и при хищении (примечание к ст. 158 УК РФ), должен устанавливаться с учетом не только из стоимости уничтоженного или поврежденного имущества, но и материального положения потерпевшего, и значимости этого имущества для него и его семьи. Причинение значительного ущерба юридическим лицам устанавливается исходя из стоимости имущества, его значимости для хозяйственной или иной деятельности предприятия или организации, а также из размеров убытков, понесенных в связи с его уничтожением или повреждением.

Существует прямое указание постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»: *«при решении вопроса о том, причинен ли значительный ущерб собственнику или иному владельцу имущества, следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или стоимости восстановления поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, например в зависимости от рода его деятельности и материального положения либо*

финансово-экономического состояния юридического лица, являвшегося собственником или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества».

Между противоправным деянием виновного и наступившими последствиями должна быть установлена причинная связь. Таким образом, по своей конструкции состав преступления – материальный. Преступление считается оконченным в момент наступления последствий в виде причинения значительного ущерба.

Субъективная сторона характеризуется умыслом, который может быть как прямым, так и косвенным. Виновный сознает, что противоправно уничтожает или повреждает имущество, которое для него является чужим, предвидит неизбежность либо реальную возможность причинения значительного ущерба собственнику или иному владельцу и при этом желает или сознательно допускает наступление этого последствия либо относится безразлично к его наступлению. Цель (при прямом умысле) и мотив данного преступления лишены корыстного содержания и могут быть любыми (хулиганские, месть, зависть, ревность и т. п.).

Деяние квалифицируется по ст. 167 УК РФ только при условии, что уничтожаемые или поврежденные предметы не поставлены под защиту специальными уголовно-правовыми нормами (например, ст. 243, 244, 267 УК РФ), и оно не содержит состава более тяжкого преступления (например, ст. 205, 212–214, 281, 346 УК РФ).

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

При квалификации умышленного уничтожения или повреждения имущества нельзя не затронуть проблемы отграничения ст. 167 УК РФ от смежных составов преступлений. В частности, **ст. 168 УК РФ – Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности**. Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, законодателем отнесено к преступлениям небольшой тяжести. Уголовная ответственность наступает только при наличии отягчающих обстоятельств и дифференцируется в зависимости от обстоятельств совершения деяния и тяжести наступивших последствий. В иных случаях причиненный ущерб подлежит возмещению в порядке гражданского судопроизводства. Основным *непосредственным объектом* данного преступления является конкретная форма собственности. *Предметом* выступает только чужое имущество, как движимое, так и недвижимое.

Объективная сторона преступления – противоправные действия (бездействие), последствия в виде гибели (уничтожения) или порчи (повреждения) имущества, а также причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями. Уголовная ответственность наступает только при наличии вреда в крупном размере, т. е. стоимость имущества должна быть не менее чем 250 тыс. рублей.

Под иными источниками повышенной опасности следует понимать различные машины, механизмы, электроприборы и электрооборудование и т. п. Неосторожное обращение с ними означает их эксплуатацию без соблюдения правил техники безопасности или в неисправном состоянии, нарушение иных правил предосторожности в обращении с ними и т. п. В случаях грубого нарушения специальных правил лицом, на которое их соблюдение возложено в силу служебных обязанностей ответственность наступает по иным статьям (например, по ст. 219 УК РФ).

По своей конструкции состав преступления – материальный. Преступление считается оконченным с момента причинения имущественного ущерба в крупном размере в результате фактического уничтожения или повреждения имущества.

Субъективная сторона характеризуется только неосторожной формой вины. При преступном легкомыслии виновный предвидит возможность уничтожения или повреждения имущества в крупном размере, но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. При преступной небрежности – не предвидит возможности наступления указанных последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть такие последствия.

Субъект – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Необходимо отметить, что уничтожение или повреждение имущества может быть не только самостоятельным преступлением, но и являться способом совершения других преступлений, например, массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ), диверсия (ст. 281 УК РФ). А также может выступать в качестве общественно опасных последствий преступного посягательства (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, если это повлекло его уничтожение – ст. 225 УК РФ; нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования – ст. 344 УК РФ). Эти преступления имеют свой собственный объект посягательства, значит, уничтожение или повреждение должно квалифицироваться по норме, являющейся специальной по отношению к норме об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Поэтому уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) *следует отграничивать от смежных составов по признаку родового объекта*. Составы таких преступлений содержат в качестве обязательного признака объективной стороны умышленное, а иногда и неосторожное уничтожение или повреждение имущества. Здесь речь может идти о действиях или бездействии, общественно опасных последствиях либо же о способе совершения того или иного преступления. Примером в данном случае могут быть следующие преступления: приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ); приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и газопроводов (ст. 215.3 УК РФ); уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (ст. 243 УК РФ); загрязнение вод (ст. 250 УК РФ); умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ) и т. п. Кроме того, следует отметить и такие смежные составы преступлений вне сферы экономики, которые включают в состав уничтожение или повреждение имущества в качестве альтернативного признака: уничтожение или повреждение мест захоронения, надмогильных сооружений (ст. 244 УК РФ), массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ), нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ), нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ) и др.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

Поводами для возбуждения уголовного дела служат: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Основанием к возбуждению уголовного дела по факту уничтожения или повреждения имущества являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. При наличии достаточного объема исходных данных дознаватель обязан возбудить уголовное дело немедленно. В тех случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость проведения предварительной проверки относительно законности повода, установления достаточности основания к возбуждению уголовного дела, выяснения наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

Для возбуждения уголовного дела об уничтожении или повреждении имущества необходимо, чтобы в поступившем заявлении содержались сведения о характере

произошедшего события и его последствий (от кого поступило заявление, какое имущество было повреждено или уничтожено, его краткое описание, размер причиненного ущерба).

При наличии данных об уничтожении либо повреждении имущества необходимо незамедлительно принять меры к выезду СОГ на место происшествия для задержания преступника с поличным или по горячим следам.

В этом случае устанавливается несколько групп различных обстоятельств. Одну из них образуют обстоятельства, связанные с установлением значительности ущерба, причиненного преступлением, по нескольким критериям:

- стоимость уничтоженного имущества или стоимость восстановления поврежденного имущества;
- значимость этого имущества для потерпевшего (например, семейная реликвия);
- род деятельности потерпевшего и его материальное положение с учетом всех доходов.

Кроме этого, необходимо установить обстоятельства, связанные с поведением преступника, на основе ответов на следующие вопросы:

- где, когда, при каких обстоятельствах было совершено деяние;
- какое именно имущество стало объектом преступного посягательства;
- кто является владельцем или собственником имущества;
- уникальные признаки объекта посягательства, его назначение;
- в каком состоянии находилось, в каких условиях хранилось имущество на момент совершения преступления;
- чем подтверждается наличие имущества в указанных условиях и состоянии в конкретном месте, где позже оно подверглось преступному посягательству;
- какой вред причинен имуществу в результате противоправного деяния, в каком размере его владельцу нанесен ущерб, не сопряжено ли преступление с причинением иного вреда, если да, кому (чему) причинен вред, каким образом, в силу чего;
- какие меры предпринимались для обеспечения сохранности имущества, почему они не позволили предотвратить преступление;
- кто мог совершить это преступление, из каких побуждений, в чьих интересах, в какие целях;
- что было сделано преступником (преступниками) в порядке подготовки к посягательству на данное имущество;
- каков механизм совершения преступления (последовательность действий преступников на месте происшествия, с применением каких орудий и технических средств);
- каким образом преступник прибыл на место преступления и ушел оттуда.

Предварительная проверка заявлений и сообщений включает в себя:

- осмотр места происшествия;
- получение объяснений очевидцев, пострадавших и других лиц;
- истребование справки о характере и сумме материального ущерба;
- предварительное исследование уничтоженного имущества на предмет определения стоимости.

По делам рассматриваемой категории **осмотр места происшествия** обычно проводится до возбуждения уголовного дела. В его задачу входит:

- проверка, дополнение первичной (сигнальной) информации;
- проверка, уточнение, закрепление, дополнение информации, полученной в ходе выполнения иных следственных действий;

– поиск и обнаружение носителей и источников информации об обстоятельствах, целях и мотивах содеянного, его последствиях и непосредственных причинах;

– поиск, обнаружение и предварительное исследование носителей и источников информации о признаках преступника, путях и способах его прибытия на место происшествия и убийства оттуда, месте его вероятного нахождения и возможного появления в дальнейшем;

– изучение обстановки на месте происшествия и поблизости от него;

– использование полученных по ходу осмотра данных для проверки правильности предыдущих правовых и поисково-познавательных решений, принятия новых решений о задержании подозреваемого, о необходимости неотложного производства других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий параллельно осмотру или сразу после его завершения;

– изъятие предметов, запрещенных к обороту, в случае их обнаружения.

Объектами осмотра являются предметы, с которыми преступник мог вступать во взаимодействие, использовал их в ходе уничтожения или повреждения имущества, сохранившиеся в неизменном виде и измененные во время преступления части каких-либо объектов, отделенные от них элементы, частицы, остатки объектов, на разрушение, повреждение которых была направлена активность преступника.

Осмотр места происшествия целесообразно проводить с помощью специалиста-криминалиста, а также в необходимых случаях – специалистов иного профиля (химиков, пиротехников, взрывников и т. д.). При производстве осмотра на предприятиях (в организациях, учреждениях) необходимо обеспечивать присутствие представителя администрации и материально ответственного лица. В жилых помещениях осмотр производится с участием потерпевшего, если это возможно, или его представителя, а также другого лица, с которым он вместе проживал.

Основные задачи осмотра места повреждения, уничтожения:

1) выяснить обстановку, механизм совершения преступления, иные обстоятельства;

2) обнаружить, зафиксировать, изъять следы преступления;

3) осуществить сбор информации, необходимой для выдвижения и проверки версий о лицах, причастных к преступлению, а также для установления причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Объектами осмотра являются здания, сооружения, строения, имеющие на себе признаки повреждения либо уничтожения, транспортные средства (железнодорожные, автомобильные, воздушные и т. д.), бытовая, компьютерная техника и пр.

Приступая к осмотру, дознаватель может столкнуться со следующими ситуациями: объект поврежден частично, имеет признаки локального повреждения; объект поврежден в значительной степени, целостность сохранилась в пределах ограждений (стен здания, каркаса сооружения или автомобиля); объект полностью уничтожен. В первом случае обычно не требуется применения специальных поисковых средств, и проведение осмотра не представляет больших сложностей. Однако необходимо уделить внимание осмотру прилегающей к объекту территории в целях обнаружения следов преступления, а также средств и предметов, способствовавших совершению противоправного деяния. При полном уничтожении имущества работа СОГ существенно осложняется, и такой объект подлежит тщательному обследованию с участием специалиста, которому необходимо сориентироваться в следах и признаках, характеризующих способ уничтожения объекта, что может повлиять на квалификацию преступления.

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДОЗНАВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

На первоначальном этапе расследования уголовных дел об умышленном уничтожении или повреждении имущества обычно возникают типичные ситуации.

1. *Подозреваемый застигнут на месте совершения преступления, в момент повреждения или уничтожения имущества или сразу после этого; известен потерпевший, имеются очевидцы и явные следы преступления.* В этой ситуации орган дознания обязан принять меры к пресечению действий по уничтожению или повреждению имущества. Приняв решение о возбуждении уголовного дела, нужно произвести задержание подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, допрос потерпевшего, осмотр поврежденного или уничтоженного имущества, допрос свидетелей. В зависимости от полученных результатов перечень следственных действий может быть дополнен, например, предъявлением для опознания (людей или предметов), личным обыском подозреваемого, назначением экспертиз.

2. *Подозреваемый с места происшествия скрылся, но известны признаки его внешности и другие приметы.* В этом случае на первоначальном этапе расследования проводят осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, осмотр одежды подозреваемого и его освидетельствование, осмотр уничтоженного или поврежденного имущества, допросы свидетелей. Главная цель дознавателя – это сбор информации, направленной на установление личности подозреваемого, и выяснение обстоятельств, связанных с совершением преступления.

3. *Действия по уничтожению или повреждению имущества совершены, но подозреваемый неизвестен.* Эта ситуация отличается от предыдущей дефицитом информации как об обстоятельствах преступления, так и о личности преступника. Если информация об уничтожении или повреждении имущества поступила сразу после его совершения, то необходимо осмотреть место происшествия, опросить потерпевшего, свидетелей-очевидцев, а при обнаружении признаков преступления возбудить уголовное дело. Обычно в таких случаях проводят допросы заявителя и потерпевшего, осмотр уничтоженного или поврежденного имущества, допросы свидетелей, назначение судебных экспертиз. В ходе осмотра места происшествия дознавателем совместно с оперативными сотрудниками и экспертом-криминалистом изучают следы, оставленные преступником, для построения розыскных версий анализируется информация об орудиях и средствах, примененных при уничтожении или повреждении имущества, с целью обнаружения предметов, брошенных или оброненных преступником обследуется территория, проводится подворный и поквартальный обход, изучаются маршруты движения заподозренного или потерпевшего.

К розыскным мероприятиям также относятся: направление запросов в различные учреждения с целью установления местонахождения разыскиваемого лица; работа совместно с кинологом по выборке подозреваемых с применением служебно-розыскной собаки; проверка по оперативно-справочным картотекам и т. д.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

По делам о преступлениях, связанных с умышленным уничтожением или повреждением имущества, при допросе потерпевшего необходимо установить:

1) всю информацию о месте, времени, способе совершения преступления и его последствиях;

2) индивидуальные признаки имущества, на которое было направлено преступное посягательство (вид, модель, назначение, стоимость и т. д.); обстоятельства,

связанные с изготовлением, приобретением, транспортировкой этого имущества в период, предшествовавший преступлению; время его поступления в собственность, распоряжение, под охрану потерпевшего;

3) какое еще имущество находилось на месте происшествия, но не было повреждено преступником;

4) особенности обстановки на месте происшествия до и после совершения преступления;

5) круг лиц, знавших о нахождении имущества в данном месте, имевших доступ к имуществу;

6) события, которые могли иметь ту или иную связь с преступлением, преступником (например, проведение в квартире ремонта силами наемных работников, появление в населенном пункте каких-либо лиц с уголовным прошлым);

7) признаки внешности и личности преступника;

8) местонахождение и поведение потерпевших, других лиц, имевших какое-либо отношение к имуществу, во время совершения преступления, а также то, что было сделано ими сразу после совершения преступления (или сразу после того, как узнали о совершении преступления, которое они не наблюдали);

8) образ жизни, род занятий, интересы, увлечения потерпевших, наличие или отсутствие недоброжелателей из числа родственников, сослуживцев, соседей и других лиц, заинтересованных в причинении вреда, неприятностей и т. д.;

При *допросе свидетелей* необходимо установить имеющиеся у них сведения по поводу происшествия, известны ли им лично обстоятельства совершения преступления либо источники сообщаемой информации, знакомы ли они с потерпевшими, могут ли описать виновного и его действия на месте происшествия, располагают ли иной информацией, относящейся к событию преступления (например, о подозрительных лицах, замеченных перед совершением преступления неподалеку от места происшествия, лицах, ведущих сомнительный образ жизни, и т. д.).

Допрос подозреваемого производится незамедлительно в случаях, когда он задержан непосредственно при совершении или после совершения преступления, а также при явке с повинной. В ходе его первоначального допроса дознаватель должен выяснить информацию относительно целей пребывания лица на месте преступления, каким образом он там оказался, какие цели преследовал и какими мотивами руководствовался при уничтожении или повреждении имущества, знает ли потерпевшего, в каких отношениях с ним находится. Если задержание подозреваемого произошло после проведения обыска по месту его жительства (работы), в ходе которого обнаружены вещества и предметы, использовавшиеся при совершении преступления, необходимо установить их происхождение, а также его отношение к поврежденному объекту, потерпевшему.

Сложность допроса подозреваемого в совершении умышленного повреждения имущества в большинстве случаев объясняется тем, что установить и задержать его на месте преступления или непосредственно после его совершения не представляется возможным, т. к. для совершения преступления он так выбирает время и условия, чтобы остаться незамеченным. Поэтому к моменту установления и задержания он располагает достаточным количеством времени, чтобы уничтожить следы преступления, скрыть или уничтожить средства совершения преступления и другие носители криминалистически значимой информации, свидетельствующие о его причастности к противоправному деянию, подготовить и обеспечить себе алиби, определить линию поведения на случай задержания и допроса.

При допросе подозреваемого *в ситуации ограниченной исходной информации* дознаватель еще не обладает достаточной базой изобличающих доказательств, что обязывает его применять многовариантную тактику допроса. Как правило, наиболее правдивые показания лица, задержанные по подозрению в совершении данного вида преступлений, дают в первые часы после их задержания, о чем свидетельствуют изученные материалы практики.

В ситуации *признания лицом своей вины* дознавателю необходимо подробно установить сведения, касающиеся подготовки к совершению преступления, когда и каким образом возник умысел на его совершение, каковы мотивы, цели и обстоятельства совершения преступления и сокрытия следов преступления, имелись ли сообщники, как подозреваемый оказался на месте происшествия, а также обстоятельства, способствовавшие совершению правонарушения.

В следственной ситуации, когда *подозреваемый задержан на месте совершения преступления или сразу после его совершения*, необходимо получить ответы на следующие вопросы:

1) где он находился в момент совершения преступления, с какой целью, чем он там занимался, сколько времени он находился в определенном месте;

2) когда он вышел из дома, куда и с какой целью направился, на каком транспорте и по какому маршруту;

3) какие предметы он при себе имел, их назначение и местонахождение в настоящее время;

4) знаком ли он с собственниками, владельцами поврежденного имущества, в каких отношениях с ними находится;

5) как он оказался на месте совершения преступления, когда и с кем туда пришел или на чем приехал;

6) где и у кого он приобрел орудия и средства для совершения преступления;

7) каковы были его действия до и после совершения преступления.

Допрос *в конфликтной ситуации* имеет место, когда подозреваемый отрицает свою причастность к совершению преступления, дает частично или полностью ложные показания либо отказывается от их дачи. В данном случае нецелесообразно начинать допрос непосредственно с выяснения обстоятельств совершения преступления. Правильнее выстроить линию допроса так, чтобы подозреваемый в хронологической последовательности подробно рассказал об определенном временном отрезке своей жизни, включающем период, когда было совершено преступление.

Экспертизы. Размер ущерба, причиненного преступлением, можно определить исходя из обстоятельств приобретения его собственником и из рыночных цен на момент совершения правонарушения. При отсутствии цены стоимость имущества определяется на основании заключения экспертизы.

При принятии решения о возвращении объекта собственнику после осмотра места происшествия перед назначением судебной товароведческой экспертизы дознавателю необходимо произвести изъятие имущества у собственника путем производства выемки, после чего осмотреть его, зафиксировав результаты в протоколе. После выполнения указанных следственных действий дознаватель назначает экспертизу и передает объект для ее производства в распоряжение эксперта. Необходимо отметить, что только после проведения судебной товароведческой экспертизы дознаватель признает соответствующий материальный объект вещественным доказательством, определяет место его дальнейшего хранения, о чем ука-

зывается в постановлении о признании и приобщении предмета в качестве вещественного доказательства. На практике при расследовании уголовных дел указанной категории в большинстве случаев крупногабаритные предметы (автотранспортные средства, здания и т. п.) передаются для дальнейшего хранения собственнику (как правило, потерпевшему), который предупреждается о том, что он обязан оставить поврежденное имущество в соответствующем виде до рассмотрения уголовного дела в суде либо до принятия должностным лицом решения о прекращении уголовного дела и о судьбе вещественного доказательства.

Товароведческая экспертиза производится с целью определения стоимости имущества, его наименования, вида, соответствия стандартам, источнику происхождения (каким предприятием и когда изготовлено; фабричное или кустарное производство; отечественное или зарубежное происхождение и т. д.). При этом необходимо отметить, что для более достоверного и качественного заключения, поврежденное имущество должно быть предоставлено эксперту в том состоянии, в каком оно находилось после повреждения, без производства ремонтных работ. Есть два варианта обеспечения сохранности объекта:

1) возможно изъятие имущества дознавателем в рамках осмотра места, после чего оно помещается на ответственное хранение;

2) после производства осмотра места происшествия (в рамках которого проводится осмотр поврежденного объекта, находящегося на месте происшествия) имущество может быть передано собственнику под расписку о необходимости обеспечения его сохранности в надлежащем виде.

При производстве экспертизы данного вида эксперт принимает во внимание такие моменты, как стоимость вещи на рынке на текущий момент, процент изношенности имущества, и подлежит ли имущество восстановлению или необходимо приобретать новый предмет.

В рамках уголовного судопроизводства чаще всего производится экспертиза:

– транспортного средства: если повреждения незначительны, то оценка ущерба не представляет особой сложности; проблемы возникают, когда транспортное средство полностью уничтожено (например, после пожара или взрыва). тогда учету подлежит год выпуска автомобиля, пробег, время нахождения в собственности, сведения об участии транспортного средства в дорожно-транспортных происшествиях, стоимость автомобиля со схожими характеристиками;

– бытовой техники, музыкальной аппаратуры, компьютерной техники, телефона, планшета: при наличии у потерпевшего товарного либо фискального чека на покупку экспертом будет учтен год производства и реальная цена предмета; если же чек отсутствует, то за основу берется средняя стоимость в магазинах на момент покупки;

– недвижимости (дом, здание и иные сооружения): если имущество утрачено полностью, то берется цена по кадастру на день совершения правонарушения; когда повреждена часть дома (окно, дверь, крыша, внутреннее содержимое), то изучаются цены на отделочные материалы в магазинах, цена за услуги по ремонту, вероятность восстановления до первоначального состояния.

Для определения размера ущерба эксперту необходимо предоставить:

– поврежденный объект, документы, подтверждающие право собственности, кадастровый план (при повреждении недвижимого имущества);

– технический паспорт на недвижимое имущество; паспорт транспортного средства и т. п.;

– любые документы, свидетельствующие о стоимости строительства объекта недвижимого имущества (для объектов, построенных владельцами); договор купли-продажи (чеки, бирки, ярлыки), свидетельствующие о стоимости поврежденного имущества;

– справки, чеки, подтверждающие стоимость ликвидации повреждений и их последствий (если повреждения устранены, ремонт произведен до назначения экспертизы);

– информацию о собственнике пострадавшего недвижимого имущества: реквизиты и свидетельство о регистрации (для юридических лиц) и паспортные данные (для физических лиц);

– доверенность на защиту интересов владельца (владельцев) представителем;

– фотографии (видеозаписи) повреждений (при невозможности предоставить объект в натуре).

Заключение судебной товароведческой экспертизы будет иметь ключевое значение в процессе доказывания.

Трасологическая экспертиза исследует вопросы, связанные с некоторыми видами материально-фиксированных следов (не оставлены ли обнаруженные на месте происшествия следы конкретным лицом; не оставлены ли данные следы данным объектом (обувью, оружием и т. д.); какова половая, возрастная и иная принадлежность лица, оставившего данные следы; не составляли ли ранее одно целое представленные на исследование объекты; не могли ли образоваться на данном предмете данные повреждения в результате нанесения ударов, иного воздействия и др.).

В зависимости от ситуации могут быть назначены и другие виды экспертиз (дактилоскопическая, биологическая и т. д.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что является объектом преступлений, связанных с умышленным уничтожением и повреждением имущества?

2. В чем заключается объективная сторона преступлений, связанных с умышленным уничтожением и повреждением имущества?

3. Перечислите основные поводы для возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с умышленным уничтожением и повреждением имущества.

4. Какие обстоятельства подлежат установлению по уголовным делам о преступлениях, связанных с умышленным уничтожением и повреждением имущества?

5. Раскройте особенности допроса потерпевшего по уголовным делам о преступлениях, связанных с умышленным уничтожением и повреждением имущества.

6. Раскройте особенности допроса подозреваемого по уголовным делам о преступлениях, связанных с умышленным уничтожением и повреждением имущества.

7. Раскройте особенности осмотра транспортных средств по уголовным делам о рассматриваемых преступлениях.

8. Какие виды экспертиз назначают по уголовным делам о преступлениях, связанных с умышленным уничтожением и повреждением имущества?

ТЕМА 9. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Согласно действующей редакции п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,

выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, за исключением случаев, когда для данного вида предпринимательской деятельности законом предусмотрены условия осуществления ее без государственной регистрации. Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом. Сфера применения ст. 171 УК РФ предполагает наступление уголовной ответственности только в тех случаях, когда деятельность становится общественно опасной и запрещена уголовным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 171 УК РФ незаконное предпринимательство – это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, за исключением случаев, предусмотренных ст. 171.3 УК РФ.

Объектом преступления выступают экономические интересы юридических и физических лиц, а также финансовые интересы государства.

Объективная сторона выражается в осуществлении предпринимательской деятельности – без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в соответствии со ст. 49 ГК РФ отдельные виды деятельности осуществляются только на основе специального разрешения (лицензии), если это повлекло за собой крупный ущерб. Без регистрации – значит:

– без подачи в государственные регистрирующие органы (регистрационные палаты и др.) документов, необходимых для регистрации;

– после подачи в регистрирующие органы документов на регистрацию, но до государственной регистрации в установленном законом порядке.

Государственная регистрация – это акты уполномоченного органа, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях.

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ *осуществление предпринимательской деятельности без регистрации* будет иметь место в случаях, когда в соответствующем реестре никогда не было и нет записи о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. Кроме того, в соответствии со ст. 64.2 ГК РФ считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо).

Осуществление предпринимательской деятельности *без специального разрешения (лицензии)*, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, представляет собой:

– производство отдельных видов продукции, выполнение работ и оказание услуг *без* направления соответствующих документов в органы, уполномоченные на выдачу специального разрешения (лицензии) на занятие данным видом деятельности;

– производство отдельных видов продукции, выполнение работ и оказание услуг *после* направления соответствующих документов в органы, уполномоченные на выдачу специального разрешения (лицензии) на занятие данным видом деятельности¹, для осуществления которого требуется лицензия, но *до* получения такой лицензии;

– производство отдельных видов продукции, выполнение работ и оказание услуг *после истечения срока действия* специального разрешения (лицензии) на занятие данным видом деятельности.

Общий перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, установлен ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и включает в себя те, что могут повлечь нанесение ущерба правам, законным интересам, жизни и здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия, обороне и безопасности государства.

Кроме того, иными нормативными актами установлена необходимость лицензирования деятельности: связанной с топливно-энергетическим комплексом², использованием атомной энергии³; в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции⁴; связанной с защитой государственной тайны⁵; по проведению организованных торгов⁶; на рынке ценных бумаг⁷; акционерных инвестиционных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию⁸. А также клиринговая⁹; страховая¹⁰; космическая¹¹; репозитарная[†];

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». URL: <http://www.consultant.ru>.

² Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности». URL: <http://www.consultant.ru>.

³ Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁴ Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁵ Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁶ Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об использовании атомной энергии». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁷ Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁸ Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁹ Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». URL: <http://www.consultant.ru>.

¹⁰ Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

¹¹ Закон РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-1 «О космической деятельности». URL: <http://www.consultant.ru>.

энергосбытовая² деятельность, внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами и технологиями³, деятельность в сфере внешней торговли товарами⁴, приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему⁵, пользование недрами⁶, производство биомедицинских клеточных продуктов⁷.

Осуществлять подлежащую обязательному лицензированию деятельность лицо имеет право только с момента получения лицензии или в течение указанного в ней срока. Деятельность в период, когда документы поданы в лицензирующий орган и до получения разрешения, образует признаки преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ. Если лицензия не была продлена по вине лицензирующего органа, то это может стать основанием для вывода об отсутствии состава преступления.

Если одно лицо осуществляет без специального разрешения несколько подлежащих лицензированию видов деятельности, то, как правило, суды оценивают подобные случаи как одно преступление. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23⁸ обойден вниманием вопрос квалификации действий лица, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность в двух организациях. Применительно к налоговым преступлениям высшая судебная инстанция поясняет, что «в тех случаях, когда лицо осуществляет юридическое или фактическое руководство несколькими организациями и при этом в каждой из них уклоняется от уплаты налогов и (или) сборов, то его действия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по совокупности нескольких преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 199 УК РФ»⁹. Возможно, действуя по аналогии, суды вменяют совокупность преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ.

В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 говорится: если лицо, имеющее специальную правоспособность для осуществления лишь определенных видов деятельности (например, банковской, страховой, аудиторской), занимается также иными видами деятельности, которыми оно в соответствии с учредительными документами и имеющейся лицензией заниматься не вправе, то такие действия, сопряженные с неправомерным осуществлением иных видов деятельности, должны рассматриваться как незаконная предпринимательская деятельность без регистрации либо незаконная предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно.

¹ Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». URL: <http://www.consultant.ru>.

² Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». URL: <http://www.consultant.ru>.

³ Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁴ Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁵ Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁶ Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁷ Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁸ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». URL: <http://www.consultant.ru>.

Если федеральным законодательством из перечня видов деятельности, осуществление которых разрешено только на основании специального разрешения (лицензии), исключен соответствующий вид деятельности, в действиях лица, которое занималось таким видом предпринимательской деятельности, отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 171 УК РФ.

Под аккредитацией в национальной системе аккредитации в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ¹ понимается подтверждение национальным органом по аккредитации (Федеральной службой по аккредитации) соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств осуществляется профессиональным объединением страховщиков.

По конструкции рассматриваемый состав – материальный. Преступление следует считать оконченным: с момента наступления последствий в виде причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или косвенным умыслом (в случае причинения крупного ущерба). Лицо осознает общественную опасность осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии или без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, и желает наступление последствий в виде причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо предвидит возможность или неизбежность причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо желает наступления этих последствий, либо сознательно допускает наступление этих последствий, либо относится к ним безразлично.

Субъект рассматриваемого преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. При этом согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 субъектом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по ст. 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации (к такому может относиться и конкурсный управляющий).

Если лицо (за исключением руководителя организации или лица, на которое постоянно, временно или по специальному полномочию непосредственно возло-

¹ Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». URL: <http://www.consultant.ru>.

жены обязанности по руководству организацией) находится в трудовых отношениях с организацией или индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют свою деятельность без регистрации, с нарушением правил регистрации, без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением лицензионных требований и условий или с предоставлением заведомо подложных документов, то выполнение им обязанностей, вытекающих из трудового договора, не содержит состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 76¹ УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотрено ч. 1 ст. 171 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если до удаления суда в совещательную комнату в трехкратном размере выплатило сумму ущерба, причиненного гражданину, организации или государству. Размер ущерба, подлежащего возмещению, определяется на основании гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов, выписок (справок) по расчетным счетам, информации по сделкам с использованием электронных средств платежа и т. п. При необходимости для определения размера ущерба, подлежащего возмещению, может быть назначена судебная экспертиза¹.

Кроме того, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, а именно, через два года после совершения преступления, т. к. незаконное предпринимательство относится к категории длящихся преступлений, то течение сроков давности начинается со времени их прекращения по воле или вопреки воле виновного (явка с повинной, задержание органами власти и др.) и заканчивается днем вступления в силу обвинительного приговора. Если день вступления в силу решения суда совпадает с последним днем срока давности, то лицо от ответственности не освобождается.

Если обвиняемый возражает против прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям (п. 3 ч. 1 ст. 24, ст. 25, ст. 25.1, п. 3 ч. 1 ст. 27, ст. 28 и 28.1 УПК РФ), то производство по делу продолжается в обычном порядке. Если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 27, ст. 28.1 УПК РФ, будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания. Верховный Суд РФ акцентирует внимание на отдельных вопросах квалификации незаконного предпринимательства при конкуренции, а также по совокупности с другими преступлениями:

1) действия лица, занимающегося частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью без соответствующего специального разрешения (лицензии), если они повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 235 УК РФ. В том случае, когда данная деятельность не имела последствий, указанных в этой статье, но при этом был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству, действия лица следует квалифицировать по соответствующей части ст. 171 УК РФ²;

¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». URL: <http://www.consultant.ru>.

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве». URL: <http://www.consultant.ru>.

2) если при занятии незаконной предпринимательской деятельностью лицо незаконно использует чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения для однородных товаров и при наличии иных признаков преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171 и 180 УК РФ;

3) Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 203-ФЗ введена специальная по отношению к ст. 71 УК РФ норма, предусматривающая ответственность за незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ). Интерпретация в связи с этим п. 15 вышеуказанного постановления позволяет заключить, что если в процессе производства, закупки (в т. ч. импорта), поставки (в т. ч. экспорта), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенных в крупном или особо крупном размере, осуществляются производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном или особо крупном размере, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171³ и 171¹ УК РФ, а вменение ст. 171 УК РФ не требуется;

4) гда незаконная предпринимательская деятельность была связана с производством, хранением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающими требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 171 и 238 УК РФ;

5) если незаконная предпринимательская деятельность сопряжена с несанкционированным изготовлением, сбытом или использованием, а равно подделкой государственного пробирного клейма, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности преступлений по ст. 171 и 181 УК РФ как совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности;

6) действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ;

7) в тех случаях, когда лицо имеет цель – извлечение дохода, занимается незаконной деятельностью, ответственность за которую предусмотрена иными статьями УК РФ (например, незаконным изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), содеянное им дополнительной квалификации по ст. 171 УК РФ не требует.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

Уголовное дело о незаконном предпринимательстве может быть возбуждено только при наличии указанных в законе поводов и оснований при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. Поводом к возбуждению уголовного дела рассматриваемой категории чаще всего являются:

1) сообщение о совершенном преступлении, полученное из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ), к которым следует отнести:

– непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в процессе выявления других преступлений о частнопредпринимательской деятельности;

– поступление материалов от контрольно-ревизионных органов;

2) заявления граждан и организаций о незаконном предпринимательстве.

Основаниями для принятия решения о возбуждении уголовного дела по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 171 УК РФ, являются достаточные данные, указывающие на *признаки преступления*:

– деятельность является предпринимательской (самостоятельная деятельность, осуществляемая как путем образования юридического лица, так и индивидуальным предпринимателем, направленная на систематическое получение прибыли);

– предпринимательская деятельность является незаконной (без регистрации, без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда они обязательны);

– в результате незаконной предпринимательской деятельности наступило общественно опасное последствие: причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству, за исключением случаев, предусмотренных ст. 171.3 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ *в ходе проверки сообщения о преступлении о незаконной предпринимательской деятельности* могут быть проведены следующие процессуальные и следственные действия: получение объяснений; получение образцов для сравнительного исследования; истребование документов и предметов; изъятие их в порядке, установленном УПК РФ; назначение судебной экспертизы, принятие участия в ее производстве и получение заключения эксперта в разумный срок; осмотры места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствования; требование производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов; привлечение к участию в этих действиях специалистов; обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий органу дознания. Важным на стадии возбуждения уголовного дела является взаимодействие с Федеральной налоговой службой, органами, уполномоченными на выдачу лицензии и осуществляющими контроль за соблюдением условий лицензии. Материалы проверки сообщения о преступлении должны быть полными и содержать достаточные данные, среди которых первостепенное место занимают документы, указывающие на признаки преступления.

1. Документы, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности:

– выписки о движении денежных средств по расчетному счету, истребованные из банковских организаций;

– бухгалтерские отчеты, истребованные в федеральной налоговой службе, а также у лиц, занимающихся незаконным предпринимательством;

– акты ревизий, акты налоговых проверок;

– договоры о выполнении работ, услуг, поставок или посредничества, накладные на отпуск сырья, товара, приходные кассовые ордера на выплаты за приобретенный товар, выполненные работы или услуги, платежные поручения на предприятиях, организациях, у которых лицо, занимающееся незаконным предпринимательством, приобретало товар, сырье или продавало производственные изделия, товары, выполняло услуги, работы;

– протоколы об административных правонарушениях, составленные о занятии предпринимательской деятельностью без регистрации или с нарушением условий ли-

цензирования, имеющиеся в административных комиссиях органов исполнительной власти, в суде, в представительстве органа, ведающего лицензионной деятельностью;

– документы, которые могут находиться у лиц, занимающихся незаконным предпринимательством (черновые записи, журналы, накладные на приобретение сырья или товара, на отпуск изготовленных изделий из товара и т. д.).

2. Документы, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации:

– выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра регистрации индивидуальных предпринимателей¹ об отсутствии записи о создании такого юридического лица или о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо о наличии записи о ликвидации юридического лица или о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

– справка из налоговых органов о том, что определенное юридическое или физическое лицо государственной регистрации не проходило;

– учредительные документы, свидетельство о регистрации предприятия; у физического лица – свидетельство о регистрации его в качестве предпринимателя или справка из налогового органа о постановке на учет.

3. Документы, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности без разрешения (лицензии), когда такое разрешение обязательно:

– справка органа, ведущего лицензирование определенного вида деятельности, о том, что деятельность такого рода подлежит лицензированию, но данному юридическому или физическому лицу лицензия на этот вид деятельности не выдавалась;

– справка УФС Росприроднадзора по результатам проверки соблюдения обязательных требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ в области охраны окружающей среды и природопользования;

– выписка из реестра регистрации выданных лицензий: кому, на какой срок, на какой вид деятельности, перечень территориально обособленных объектов, где разрешена эта деятельность, условия ее осуществления, серия и номер лицензии;

– лицензия или ее копия на ведение деятельности на территориально обособленных объектах;

– учредительные документы или свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо в качестве предпринимателя, которые запрашиваются у юридических лиц или предпринимателей;

– выписка из банка о движении денежных средств по расчетному счету юридического лица или частного предпринимателя;

– бухгалтерские документы, отчеты, производственные журналы и иные документы, позволяющие провести ревизию или аудиторскую проверку с целью определения полученного дохода, объема незаконной предпринимательской деятельности, которые необходимо истребовать или изъять у юридического или физического лица, занимающегося незаконным предпринимательством.

4. Документы, свидетельствующие о причинении крупного ущерба гражданам, организациям или государству:

– акт аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации, которой причинен ущерб, или деятельности юридического или физического

¹ Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». URL: <http://www.consultant.ru>.

лица, осуществляющих незаконное предпринимательство, проводимой в целях выяснения того, каким образом незаконная предпринимательская деятельность повлияла на деятельность организации, и установления размера причиненного ущерба;

– акт ревизии деятельности физических и юридических лиц, позволяющей установить размер полученного или предполагаемого дохода от незаконной предпринимательской деятельности, неполученные государством денежные средства в виде оплат за регистрацию, выдачу лицензий, в виде налогов, если бы эта деятельность была законной. Проведение ревизий целесообразно поручать сотрудникам Федеральной налоговой службы или независимым аудиторам.

Важным является и определение размера ущерба, причиненного и извлеченного в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, поскольку от этого зависит квалификация деяния.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Допросы свидетелей. По уголовным делам данной категории в обязательном порядке проводятся допросы в качестве свидетелей (ст. 56 и гл. 26 УПК РФ):

а) должностных лиц соответствующих предприятий и организаций – руководителей, а также работников бухгалтерии, с целью выяснения основания, времени, условий возникновения частнопредпринимательской организации, системы ее взаимосвязей, подчиненности и подконтрольности;

б) работников контрольно-финансовых органов, выдавших разрешение (лицензию) на создание организации и контролировавшие ее деятельность, об обстоятельствах возникновения частнопредпринимательской организации, условиях ее работы, учета производимой продукции или оказываемых услуг, порядка отчетности и т. д.;

в) должностных лиц предприятий и организаций, которым оказывались услуги, с целью выяснения условий, вида оказанных услуг, наличия договорных отношений и подтверждающей документации, порядок оплаты;

г) рабочих и служащих, принимавших непосредственное участие в изготовлении соответствующей продукции или оказании услуг, с целью выяснения условий их работы, трудоустройства, условий оплаты труда, количества изготовленной продукции или объема выполненных работ, источниках получения сырья и т. д.;

д) работников торговых точек, через которые реализовывалась незаконно выработанная продукция, а также граждан, приобретавших такую продукцию или пользовавшихся услугами данной частнопредпринимательской организации, в целях выяснения количества реализованной продукции, ее стоимости, денежных суммах и т. д.

Производство обыска, выемки, осмотра предметов и документов. В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по уголовному делу важное значение имеет производство следственных действий, направленных на обнаружение и изъятие документов и предметов (обыск, выемка предметов и документов, осмотр предметов и документов – ст. 176, 177, 182, 183 УПК РФ):

а) обыск по месту жительства;

б) обыск служебных (производственных) помещений, складов в целях обнаружения официальных документов бухгалтерского и оперативного учета, отражающих хозяйственные и финансовые операции, черновых записей, относящихся к преступным сделкам, расчетам, операциям с материальными ценностями, денег, ценностей, имущества, добытого преступным путем, образцов либо целых партий

изделий, сырья и полуфабрикатов как предметов незаконной предпринимательской деятельности, измерительных приборов, с помощью которых преступники фальсифицировали качественные и количественные показатели поступающих и выдаваемых готовых изделий, неинвентаризованного оборудования, станков и др.

Главная цель **осмотра предметов и документов** – индивидуализация обнаруженных предметов, установление данных, которые могут быть использованы для доказывания преступной деятельности. Специальные разрешения (лицензии), доверенности, бланки и иные документы целесообразно осматривать с участием специалиста и применением технических средств, позволяющих выявить следы исправлений, подделок, подчисток и т. д. Особое внимание следует уделять осмотру черновых записей, содержащих сведения о преступной деятельности. Например, анализ данных, занесенных в записную книжку, содержащихся на отдельных листках, в тетради и т. д., позволяет установить клиентуру частных предпринимателей, количество изготовленной (реализованной) продукции или закуп сырья, что в дальнейшем позволит провести следственные действия с контрагентами (допросы, выемки документов, подтверждающих наличие договорных отношений).

Важное значение в расследовании преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 УК РФ, имеет **назначение и производство судебной экспертизы** (гл. 27 УПК РФ), в ходе которой возможно получить оценку фактов, связанных с нарушением финансово-хозяйственной деятельности организации и экономико-финансовые последствия.

Бухгалтерская судебная экспертиза назначается для разрешения вопросов о величине получаемых доходов и понесенных расходов, в т. ч. каких именно, о величине недостач или излишков, правильности ведения бухгалтерского учета, величине материального ущерба и сумм, присвоенных в ходе преступления, о способах маскировки преступной деятельности. Для ее производства в распоряжение эксперта необходимо представить:

- первичные кассовые документы за исследуемый период, кассовую книгу;
- первичные банковские документы за исследуемый период, выписки о движении денежных средств по расчетным счетам;
- книгу кассира-операциониста, кассовые чеки или кассовую ленту;
- первичные учетные документы и сводные учетные документы (накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, товарные, материальные, товарно-денежные отчеты и т. д.);
- книги учета доходов, расходов, хозяйственных операций лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
- книгу продаж и книгу покупок; журналы-ордера, ведомости;
- главную книгу; бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и др.);
- черновые записи и книги (тетради) внутреннего (оперативного, чернового) учета;
- протоколы допросов лиц с подробными пояснениями особенностей ведения бухгалтерского учета либо оперативного (чернового) учета в данной организации либо у предпринимателя;
- приказ об учетной политике предприятия;
- иные материалы уголовного дела, имеющие значение для экспертизы.

Все объекты должны быть упакованы и опечатаны.

При вынесении постановления о назначении судебной экспертизы по уголовным делам о незаконном предпринимательстве дознавателю необходимо в качест-

ве исходных данных подробно описать механизм совершения преступления: правовой статус (организационно-правовая форма) исследуемого лица, временной период, за который необходимо исследовать деятельность лица, механизм деятельности исследуемого лица.

Примерные вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом:

1. Каков размер дохода полученного за определенный период?

2. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета о приобретении и реализации товаров первичным документам за определенный период. Если нет, в чем они состоят и как повлияли на формирование соответствующих показателей бухгалтерской отчетности?

3. Соответствуют ли данные синтетического учета и отчетности данным аналитического учета и первичных документов. Если нет, на какую сумму допущено несоответствие отчетности об операции, явившейся предметом изучения?

4. В соответствии ли с требованиями бухгалтерского учета отражено оприходование в кассу денежных средств?

5. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета, свидетельствующие о приобретении товара, экономической информации, содержащейся в первичных документах? Если нет, в чем они состоят?

6. Какие записи в регистрах учета, касающиеся приобретения товарно-материальных ценностей не подтверждены первичными документами?

7. Какова сумма комиссионного вознаграждения, поступившего от оказания услуг по турагентской деятельности по данным бухгалтерского учета за год?

8. Надлежащим ли образом оформлена документами отраженная в бухгалтерском учете финансово-хозяйственная операция по переуступке права долга?

Также по уголовным делам, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, могут быть назначены:

– *технико-криминалистическая экспертиза документов*, позволяющая установить первоначальный текст и способ подделки документа, последовательность его выполнения, способ изготовления;

– *почерковедческая судебная экспертиза*, в ходе которой разрешаются вопросы идентификации личности по почерку, определяются авторы текста, резолюций и подписей;

– *дактилоскопическая судебная экспертиза*, с помощью которой возможно обнаружить следы рук на документах, деньгах и т. д.;

– *технологическая судебная экспертиза*, разрешающая вопросы, касающиеся технологии производства продукции, норм расхода сырья и материалов, источников получения сырья и т. д.;

– *товароведческая судебная экспертиза* для определения качества продукции, ее соответствия техническим условиям и утвержденным образцам, определение ее сорта, артикула и цены, ее принадлежности к определенной партии.

Важным при получении полноценного доказательства представляется соблюдение процессуального порядка проведения экспертиз, включающего многоэтапную процедуру и систему правоотношений, основанных на правах и обязанностях его участников. Речь идет о процедуре и времени ознакомления участников с постановлением о назначении судебной экспертизы. В соответствии с Определением Конституционного суда РФ от 18 июня 2004 г. № 206-О «...ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, защитника должно

быть осуществлено до начала производства экспертизы, в противном случае названные участники процесса лишаются возможности реализовать связанные с назначением экспертизы и вытекающие из конституционных принципов состязательности и равноправия сторон права, закрепленные ст. 198 УПК РФ... Соответствующее требование ч. 3 ст. 195 УПК РФ распространяется на порядок назначения любых судебных экспертиз, носит императивный характер и обязательно для исполнения следователем, прокурором, судом на досудебной стадии судопроизводства во всех случаях»¹. Указанная правовая позиция отражена во многих решениях Конституционного суда РФ. В частности, в Определении от 5 февраля 2015 г. № 258-О по жалобе гражданина Левагина Е. В. на нарушение его конституционных прав положениями ст. 38, 195 и 198 УПК РФ снова подчеркнуто, что «...ознакомление подозреваемого, обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы после ее производства должно расцениваться как недопустимое нарушение прав на защиту, принципа состязательности и равноправия сторон»². Кроме того, в практике имеются случаи, когда суды расценивают факт ознакомления обвиняемых и их защитников с постановлениями о назначении судебных экспертиз уже после их производства как существенное нарушение их прав, а заключение эксперта – как недопустимое доказательство (приговор Вахитского районного суда г. Казани от 18 февраля 2009 г.). Таким образом, несвоевременное ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы не только нарушает законные права сторон уголовного процесса, но и может являться основанием для утраты заключения эксперта как доказательства.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Назовите поводы и основания для возбуждения уголовных дел по преступлениям о незаконном предпринимательстве.
2. Раскройте особенности получения объяснений при поступлении сообщения о незаконном предпринимательстве.
3. Какие материалы истребуют в ходе проверки сообщений о незаконном предпринимательстве?
4. Раскройте особенности допроса подозреваемого при расследовании преступлений о незаконном предпринимательстве.
5. Раскройте особенности выемки предметов и документов и их осмотра при расследовании преступлений о незаконном предпринимательстве.
6. Какие экспертизы следует назначать при расследовании незаконного предпринимательства?

ТЕМА 10. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, СБЫТА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ НОШЕНИЯ ОРУЖИЯ, ЕГО ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ, БОЕПРИПАСОВ

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основным непосредственным объектом преступлений, предусмотренных ст. 222, 223, 224 УК РФ является общественная безопасность в сфере оборота ука-

¹ Определение Конституционного суда Российской Федерации от 18 июня 2004 г. № 206-О «По жалобе гражданина Корковидова А. К. на нарушение его конституционных прав статьями 195, 198 и 203 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

² Определение Конституционного суда Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 258-О «По жалобе гражданина Левагина Е.В. на нарушение его конституционных прав положениями статей 38, 195 и 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

занных в конкретной статье предметов. Дополнительный объект ч. 1 ст. 224 УК РФ – жизнь или здоровье личности, собственность, ч. 2 ст. 224 УК РФ – жизнь человека.

Предметом ч. 1 ст. 222 УК РФ являются огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы. Статья 1 Федерального закона от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» устанавливает понятие оружия: устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» под *огнестрельным оружием* следует понимать все виды боевого, служебного и гражданского оружия, в т. ч. изготовленные самодельным способом, кроме охотничьего длинноствольного гладкоствольного оружия, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, артиллерийские орудия и авиационные пушки, иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра. Под основными частями огнестрельного оружия следует понимать ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку.

Под *боеприпасами* согласно закону «Об оружии» понимаются предметы вооружения и метаемое снаряжение как отечественного, так и иностранного производства, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание. К ним относятся артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т. п., независимо от наличия или отсутствия у них средств для инициирования взрыва, предназначенные для поражения целей, а также все виды патронов к огнестрельному оружию независимо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом. Сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, учебные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т. п.) и не предназначенные для поражения цели, не относятся к боеприпасам.

Часть 1 ст. 222 УК РФ предусматривает деяния в виде незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему).

Состав по конструкции объективной стороны является формальным. Преступление следует считать оконченным с момента совершения перечисленных в диспозиции действий. Для наличия состава преступления достаточно совершения любого из этих деяний. При этом совершение в отношении одного и того же предмета (предметов) нескольких деяний, указанных в диспозиции, не образует совокупности преступлений, а квалифицируется как одно преступление.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» разъясняет:

1) под незаконным приобретением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов следует понимать их покупку, получение в дар или в уплату дол-

га, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т. п., а также незаконное временное завладение оружием в преступных либо иных целях, когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения;

2) под незаконной передачей оружия, его основных частей, боеприпасов следует понимать их незаконное предоставление лицами, у которых они находятся, посторонним лицам для временного использования или хранения;

3) под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение в собственности иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), т. е. продажу, дарение, обмен и т. п.; при этом надо учитывать, что если незаконный сбыт огнестрельного оружия осуществляется в ходе проведения проверочной закупки, то это квалифицируется как покушение на сбыт оружия, т. к. оружие выбыло из незаконного оборота;

4) под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов следует понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность, а под незаконной перевозкой этих же предметов следует понимать их перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом; в случае если местом хранения оружия является транспортное средство, то перемещение оружия вместе с автомобилем не будет составлять перевозку, т. к. это деяние охватывается квалифицирующим признаком «незаконное хранение оружия» и дополнительной квалификации не требует;

5) под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов следует понимать нахождение их в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноску в сумке, портфеле и т. п. предметах.

Важным для квалификации признаком является исправность оружия, пригодность боеприпасов для стрельбы и осознание этого виновным. Если данный признак не установлен экспертами, если лицо считало данное оружие или боеприпасы неисправными, суд не может признать лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ. Приобретение, хранение и другие действия в отношении неисправных основных частей оружия без цели их ремонта не образуют состава преступления. Действия лица, выразившиеся в нарушении правил оборота оружия и боеприпасов могут содержать одновременно признаки состава как административного правонарушения, так и преступления, в связи с чем необходимо ограничивать виды ответственности владельцев оружия.

Лицо, имеющее разрешение на один вид оружия, а владеющее еще и другим, согласно определению Верховного Суда РФ по конкретному делу, не может быть субъектом преступного посягательства по ст. 222 УК РФ, т. к. оно прошло процедуру разрешения на выдачу и хранение оружия. Лицо освобождается от уголовной ответственности при соблюдении условий, указанных в примечании 1 ст. 222 УК РФ. Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов следует понимать их выдачу лицом по своей воле или сообщение им органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения этих предметов. Не может признаваться добровольной сдачей данных предметов их изъятие при задержании лица и при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по их обнаружению и изъятию.

Принимая во внимание, что критерии малозначительности не имеют нормативно-правового закрепления, для признания деяний таковыми предлагается учитывать совокупность нескольких факторов, в т. ч.:

- хранение небольшого количество патронов (например, от 1 до 6 штук);
- отсутствие исправного оружия, к которому подходят патроны;
- исключение возможности доступа к боеприпасам иных лиц, особенно детей;
- цель приобретения и последующего хранения боеприпасов не связана с использованием их по прямому назначению или для совершения другого преступления;
- способ приобретения боеприпаса (не целенаправленные хищение или покупка, а, например, находка или получение в дар);
- характеристика личности виновного (род занятий, наличие навыков обращения с оружием, отсутствие склонности к совершению преступлений против личности, общественного порядка, собственности с применением насилия и др.);
- период незаконного хранения.

С *субъективной стороны* преступление характеризуется виной в форме прямого умысла.

Субъект общий, физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

Уголовное дело о незаконном обороте оружия может быть возбуждено только при наличии указанных в законе поводов и оснований при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. Поводом к возбуждению уголовного дела рассматриваемой категории чаще всего является сообщение о совершенном преступлении, полученное из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ), например:

1) непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления в рамках осуществления административной деятельности полиции;

2) получение данных о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, а также незаконном изготовлении и небрежном хранении оружия в ходе оперативно-розыскной деятельности;

3) непосредственное обнаружение дознавателем признаков незаконного оборота оружия при расследовании иного преступления;

4) выявление фактов небрежного хранения оружия в ходе расследования преступлений, совершенных с его использованием.

Часто факты незаконного оборота оружия, его основных частей и боеприпасов выявляют участковые уполномоченные в ходе различных рейдов, проверок, при задержании лица за совершение административного правонарушения.

Так, согласно приказу МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» участковые уполномоченные полиции осуществляют контроль за обеспечением условий хранения (сохранностью) гражданского, служебного, боевого и наградного оружия. Они должны проверять места хранения оружия, основных частей огнестрельного оружия, документы, подтверждающие законность владения (использования) лицами гражданским или служебным оружием. Кроме того, участковыми уполномоченными полиции совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия «Арсенал», в рамках которых выявляют незаконно хранимые оружие и боеприпасы.

Сотрудники ГИБДД и ППС, действуя на основании Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, производят личный досмотр (ст. 27.7), досмотр автотранспортного средства (ст. 27.9), изымают оружие, его основные части и боеприпасы. Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736

«Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» обязывает передать информацию оперативному дежурному дежурной части ОВД для регистрации в КУСП. Дальнейшее взаимодействие дознавателя с органом дознания определяется характером конкретной ситуации. Если есть необходимость проведения следственных действий до возбуждения уголовного дела, то после передачи информации оперативному дежурному необходимо принять меры по охране места происшествия и сохранению следов преступления до прибытия СОГ. Следует отметить, что сотрудники полиции, уполномоченные осуществлять уголовно-процессуальную деятельность (в частности, участковый уполномоченный полиции), вправе сразу же приступить к производству следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

Данные о фактах незаконного оборота оружия могут быть выявлены и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Такие материалы передаются дознавателю в соответствии с приказом МВД России, МО РФ, ФСБ России, ФСО РФ, ФТС, СВР РФ, ФСИН, ФСКН РФ, СК РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

В практической деятельности встречаются ситуации, когда признаки преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, обнаруживаются в ходе расследования иного преступления. В этом случае в соответствии со ст. 155 УПК РФ необходимо выделить материалы уголовного дела в отдельное производство, в порядке ст. 143 УПК РФ составить рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрировать его в КУСП и согласно ст. 144 и 145 УПК РФ направить материалы для принятия решения начальнику органа дознания.

Другими поводами для возбуждения уголовного дела могут явиться заявление о преступлении и явка с повинной.

Во всех случаях проводится проверка, в ходе которой необходимо установить:

- имело ли место само деяние;
- относятся ли изъятые предметы к огнестрельному оружию или боеприпасам пригодны ли они к использованию;
- наличие или отсутствие разрешения на ношение, хранение или приобретение оружия, боевых припасов;
- имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу (возраст лица, совершившего преступление, наличие разрешения ОВД, добровольная выдача оружия и т. п.).

В материалах проверки сообщений о преступлении должны содержаться:

- заключение эксперта, согласно которому изъятые предметы являются оружием либо боеприпасами с указанием тактико-технических характеристик (в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ до возбуждения уголовного дела допустимо назначать экспертизу и получать заключение эксперта в разумный срок);
- справка из отдела лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации о наличии или отсутствии разрешения на ношение, хранение или приобретение оружия, боеприпасов;
- протокол осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с оружием или патронами;

– иные документы об обнаружении и изъятии оружия, боеприпасов (протокол личного досмотра; протокол досмотра автотранспортного средства; протокол изъятия вещей, протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, где должны быть указаны обстоятельства изъятия (кто, где, когда обнаружил оружие, в связи с чем и у кого оно изымается) и описаны объекты (наименование, номер, серия внешний вид, индивидуальные признаки);

– объяснения задержанного гражданина, очевидцев, где отражается объективная сторона совершенного преступления (ст. 222, 223, 224 УК РФ).

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Осмотр места происшествия. По делам о незаконном обороте оружия проводится осмотр места происшествия, которым является место изготовления или хранения оружия, его основных частей и боеприпасов, а также место, где преступник выбросил их при задержании. Целесообразно осматривать не только помещение, где изготавливалось и (или) хранилось оружие, боеприпасы, взрывчатых веществ или взрывных устройств, но и прилегающие участки местности.

Помимо общих следует обратить внимание на специфические признаки, характерные для этой категории преступлений: на факт хранения огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов в определенном помещении указывают факт производства в нем выстрела, обнаруженные упаковка и части боеприпасов, отдельные детали оружия, а также его отпечатки в кобурах, чехлах, на одежде, на оберточных материалах, в тайниках. На факт изготовления огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов могут указывать разнообразные объекты, носящие на себе следы преступного деяния: материалы, которые использовались для изготовления или ремонта оружия и элементов патронов, специальные приборы для снаряжения ружейных гильз капсулями, закрутки для заделки картонных корпусов гильз, слитки, полосы свинца, пресс-формы для штамповки и отливки снарядов, куски войлока, картона, бумаги и других волокнистых материалов, высечки для изготовления пыжей, полуфабрикаты, заготовки, чертежи и слепки отдельных частей оружия, боеприпасов, инструменты для набивания номерных знаков, порох, масса спичечных головок, химические вещества и реактивы, частицы смазочного материала, частицы металла на инструментах, применявшихся при переделке патронов, оружия.

Объектами детального изучения должны стать место размещения оружия и само оружие. В протоколе осмотра места происшествия обязательно фиксируются: положение оружия на месте происшествия относительно неподвижных предметов обстановки места происшествия (путем замера расстояний до двух постоянных ориентиров минимум от двух частей оружия – дульного среза и угла приклада (рукоятки)); вид оружия (револьвер, пистолет, охотничье ружье и т. д.); система оружия (пистолет Макарова, пистолет ТТ и т. д.); направление канала ствола относительно неподвижных объектов; поверхность, где найдено оружие, наличие следов (царапин, вмятин) непосредственно под оружием; маркировочные обозначения, фирменный знак, надписи, год выпуска; номер (либо запись «номер уничтожен»); калибр; видимые повреждения, дефекты деталей; следы рук, копоты; положение курка; наличие патрона или гильзы в патроннике; сведения о канале ствола (его длина, нарезы, их направление, смазка, нагар, ржавчина); способ фиксации и упаковки оружия¹.

¹ Ретюнских И. А. Особенности первоначального этапа расследования, связанного с незаконным оборотом оружия // Сборник статей по итогам конференции «Тенденции развития современного уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации». 2018. Выпуск 3. С. 129.

Для обеспечения сохранности оружие изымают и упаковывают только после того, как оно будет разряжено и поставлено на предохранительный взвод. Если не удалось извлечь патрон из патронника, то между бойком и капсюлем патрона необходимо поместить прокладку. Перед упаковкой оружия на его дульный срез надевают колпачок из чистой бумаги и обвязывают вокруг ствола ниткой. Оружие упаковывают в большие плотные листы бумаги, затем укладывают в жесткую тару. Охотничье ружье для уменьшения габаритов тары целесообразно упаковывать в разобранном виде. Стволы с цевьем обертывают чистыми листами белой бумаги или тряпками отдельно от колодки с ложем. Сверток с оружием необходимо хорошо зафиксировать во избежание повреждения внешних частей оружия во время транспортировки. Упаковку печатают и снабжают пояснительными надписями.

Обнаруженные пули и гильзы фиксируют путем узловой съемки в том месте, где они были обнаружены. В протоколе осмотра места происшествия *при описании гильзы* указывают ее точное расположение гильзы, форму корпуса (бутылочная, цилиндрическая, коническая), цвет и вид материала, из которого она изготовлена (латунь, медь, картон), ее размерные характеристики (общая длина, диаметр корпуса, дна, внутренний диаметр дульца), маркировочные обозначения на дне, капсульное устройство, способ крепления пули в гильзе, форму и расположение следов на гильзе, способ упаковки. *Описывают вид пули* (безоболочечная, оболочечная, полуоболочечная) и ее назначение (пистолетная, револьверная и т. д.), форму головной части (остроконечная, закругленная, полусферическая и т. д.), калибр и размерные данные. Изъятые боеприпасы упаковывают в прочную упаковку.

При описании холодного оружия в протоколе места происшествия указывается:

– общая характеристика, а именно: наименование предмета (если дознаватель затрудняется с названием, используется фраза «клинок с рукоятью»), из чего состоит, общая длина, способ крепления клинка и рукояти;

– характеристика клинка: форма, размер, цвет, наличие обуха и его форма (прямой, выпуклый, вогнутый, ступенчатый), наличие скоса обуха и его форма; расположение, форма и размеры дол, ребер жесткости; размещение и содержание маркировочных знаков;

– характеристика рукояти: форма и размер в целом; из каких частей и деталей состоит; цвет, форма, размер, материал; характер поверхности; наличие, расположение и содержание маркировочных знаков;

– характеристика ограничителя (упора): форма, размер, материал, количество и направление концов;

– наличие и локализация микрообъектов, иных следов на поверхности предмета;

– технико-криминалистические средства, применявшиеся для исследования данного оружия;

– поломки, отсутствие деталей и иные дефекты (если имеются);

– способ упаковки оружия.

При осмотре взрывчатого вещества отмечается размер, форма, вес, цвет взрывчатки, особенности упаковки (если имеется), наличие (отсутствие) маркировочных обозначений, особенно на упаковке.

Осмотр предметов. В ходе расследования по делам о незаконном обороте оружия следственному осмотру подвергаются самые различные предметы. Как правило, это первое следственное действие, что объясняется следующим:

– во-первых, в материалах предварительной проверки, и в частности в документе, удостоверяющем факт обнаружения и изъятия оружия (его частей) или его

добровольной выдачи, чаще всего содержатся лишь общие сведения об этом предмете (размер, форма, цвет и т. п.);

– во-вторых, промедление в проведении осмотра предмета может привести к случайному, а иногда и умышленному уничтожению различных следов на оружии;

– в-третьих, данные, полученные в результате осмотра оружия, могут и должны использоваться дознавателем в процессе допроса подозреваемого, потерпевшего (если таковой имеется), свидетелей с целью сравнения описаний оружия, а при необходимости для уточнения определенных особенностей предмета.

Во избежание ошибок при описании в протоколе *осмотра оружия* необходимо пользоваться общепринятой терминологией, в затруднительных случаях обращаясь к соответствующему справочному пособию либо к помощи специалиста. Это не только позволит правильно отразить результаты осмотра, но и обеспечит в дальнейшем единообразное восприятие описания всеми участниками процесса.

Необходимо иметь в виду, что описание оружия, сделанное другими лицами, в т. ч. работниками полиции, задержавшими подозреваемого, как правило, не исключает и не может заменить следственного осмотра оружия, проводимого дознавателем (кроме тех крайне редких случаев, когда сотрудники органа дознания осматривали оружие уже после возбуждения уголовного дела и провели его на должном уровне, с соблюдением всех криминалистических требований).

Осмотр предметов одежды подозреваемого приобретает особое значение в тех случаях, когда он носил оружие в карманах одежды, откуда оно и было изъято, но отрицает принадлежность этого оружия ему либо заявляет, что приобрел его только что, хотя имеется информация о нахождении у него оружия в течение длительного времени. Здесь дознавателю целесообразно провести тщательный осмотр как самого оружия, так и места его нахождения. Иногда таким путем удается обнаружить микрочастицы в карманах или специально приспособленных тайниках, а впоследствии провести их сравнительное исследование с микрочастицами, обнаруженными в пазах или трещинах оружия, на его деталях. Обнаружение потайных карманов, специально приспособленных для ношения оружия, также способствует изобличению подозреваемого и установлению истинных целей совершенного деяния.

Осматривая инструменты, использовавшиеся при изготовлении оружия, дознаватель особое внимание обращает на различного рода дефекты рабочей части, которые могли отобразиться на изготовленном изделии, что позволяет идентифицировать данный инструмент.

Наибольший эффект может быть достигнут только тогда, когда осмотр всех перечисленных объектов производится незамедлительно, по возможности одновременно и последовательно (например, самодельный нож и заготовка для другого ножа). Осмотр оружия и других связанных с ним предметов можно оформлять одним протоколом.

Допрос подозреваемого. При допросе подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом оружия, необходимо стремиться к детализации, т. к. указанное лицо нередко в дальнейшем меняет показания. *Дознаватель должен выяснить следующие вопросы:*

- где, когда и при каких обстоятельствах совершено деяние;
- способ совершения деяния, связанного с незаконным оборотом оружия;
- вид оружия; его подробное описание;
- описание сопутствующих предметов (ножны, чехол, патронташ и т. д.);
- где хранилось оружие;

- принимались ли меры к его маскировке;
- какие материалы и инструменты использовались для изготовления оружия;
- кто видел у допрашиваемого оружие (кому демонстрировал, предлагал);
- совершались ли какие-либо преступления с использованием данного оружия;
- передавал ли допрашиваемый кому-либо оружие во временное пользование;
- цели и мотивы совершения преступления;
- какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

При допросе лиц, уличенных в незаконном хранении оружия, необходимо выяснить: когда, где, у кого и при каких обстоятельствах приобретено это оружие; с какой целью; если оно кустарного изготовления, то кем изготовлено; кому и когда передавалось во временное пользование, было ли оно возвращено вовремя; что известно об использовании этим лицом переданного ему оружия; использовалось ли самим виновным хранимое оружие, как и при каких обстоятельствах, в каких целях; не подвергалось ли оно переделке, кем и какой именно, не перебивались ли на нем номера, по какой причине. Если *лицо задержано по месту изготовления запрещенных к обороту объектов* (оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств), то помимо названных обстоятельств должно быть выяснено, из какого источника, от кого конкретно получены комплектующие для огнестрельного оружия, кто конкретно занимается изготовлением, сборкой этих объектов, какими познаниями (квалификацией) эти лица обладают, кому сбывают, через кого, за какое вознаграждение изготовлено оружие и т. п., что известно о его использовании покупателями.

Допрос свидетелей-очевидцев является первоначальным следственным действием в силу того, что полученные в его ходе сведения ложатся в основу обвинения. Неоправданное промедление с допросом таких лиц может привести к утрате доказательств, т. к. воспринимавшиеся свидетелем факты обычно не имеют для него особого значения, поэтому быстро забываются. Кроме того, заинтересованное лицо может путем шантажа, подкупа, используя дружеские отношения, или иным путем склонить свидетеля к даче ложных показаний.

Круг вопросов, выясняемых при допросе свидетелей, имеет свою специфику и направлен на установление:

- места и времени совершения преступления;
- характера преступного деяния;
- вида использовавшегося оружия и его описания;
- других свидетелей, которые также могут дать показания о наличии у подозреваемого оружия (его изготовлении, сбыте);
- данных, характеризующих подозреваемого;
- причин и условий, способствовавших совершению преступления;
- других обстоятельств, имеющих значение для дела.

Приведенный перечень вопросов не исчерпывающий и зависит от обстоятельств конкретного уголовного дела, а также имеющейся у дознавателя информации.

Обыск. Личный обыск. При производстве обыска по делам о незаконном обороте оружия соблюдаются общие тактические требования, разработанные наукой криминалистикой: внезапность обыска, планомерность и последовательность производства; использование криминалистической техники.

Производя личный обыск задержанного, следователь в первую очередь обращает внимание на поиск и обнаружение другого оружия, помимо уже изъятого сотрудниками полиции у него при задержании. Тщательному обследованию подвергаются предметы одежды обыскиваемого и вещи, которые находятся при нем.

Особенности производства обыска по месту жительства или работы подозреваемого при расследовании преступлений рассматриваемой категории обусловлены, прежде всего, предметом поиска. Изъятию подлежат не только оружие и его части, но и заготовки и иные объекты, имеющие значение для расследования.

В зависимости от обстоятельств дела обыск также может производиться на даче, в гараже, в автомобиле и в других местах возможного хранения оружия, боеприпасов, взрывных устройств или взрывчатых веществ.

Назначение судебных экспертиз. Объектами исследования баллистической судебной экспертизы являются огнестрельное оружие (гладкоствольное и нарезное), его части, самодельное огнестрельное оружие и его различные макеты, боеприпасы (патроны, гильзы), в т. ч. являющиеся составными частями взрывчатых устройств, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

В процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, большое значение имеет последовательность проведения судебных экспертиз, поскольку при производстве одного вида экспертизы могут быть уничтожены следы, составляющие предмет исследования другой экспертизы. В этой связи дознавателю при назначении различных видов судебных экспертиз необходимо учитывать криминалистическое значение тех следов, исследование которых может иметь наибольшее доказательственное значение по расследуемому уголовному делу. Целесообразно сначала назначить дактилоскопическую экспертизу, потом экспертизу веществ, материалов и изделий из них, далее трасологическую и только потом баллистическую экспертизу или экспертизу холодного оружия. При назначении комплексной экспертизы дознавателю необходимо указывать в постановлении последовательность исследования объекта экспертами различных направлений.

При расследовании уголовных дел о незаконном обороте оружия назначается три основных судебных экспертизы: баллистическая, экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая) и экспертиза холодного оружия.

Судебная баллистическая экспертиза назначается для исследования ручного стрелкового оружия, его основных частей, деталей и механизмов, патронов к оружию и их компонентов, следов их применения и обстоятельств выстрела.

Перечень вопросов при исследовании огнестрельного оружия:

1. Является ли представленный предмет огнестрельным оружием?
2. Если да, к какому виду и системе относится данное огнестрельное оружие?
3. Пригодно ли оно к стрельбе?
4. Если оружие вследствие наличия тех или иных дефектов непригодно к стрельбе, то можно ли его привести в пригодное для использования состояние?
5. Каким способом (заводским, самодельным) изготовлено оружие (его отдельные части)?
6. Внесены ли изменения в устройство представленного оружия? Если да, какие именно, с какой целью, каким способом (заводским, самодельным)?
7. Являются ли представленные предметы основными частями огнестрельного оружия (ствол, затвор, ударно-спусковой механизм)?
8. Возможен ли выстрел из данного оружия снарядом определенного калибра?

Перечень вопросов при исследовании боеприпасов:

1. К какому типу и виду относятся представленные для исследования патроны?
2. К патронам какого образца, назначения относится данная пуля (гильза)?
3. Каков калибр стреляной пули (гильзы, номер дроби, картечи)?

4. Пригодные ли они для стрельбы?
5. Заводским или самодельным способом они изготовлены?
6. Однородны ли дробовые патроны, обнаруженные на месте происшествия, и патроны, обнаруженные при обыске у конкретного лица, по устройству и составу компонентов (гильзы, пыжи, дробь)?
7. Каковы причины деформации (разрыва) пули, повреждений на гильзе?
8. Являются ли представленные пуля и гильза частями одного патрона?
9. В каком оружии они могут быть использованы для стрельбы?
10. Не применялись ли для изготовления самодельных патронов изъятые у преступника материалы, инструменты и приспособления?

На экспертизу рекомендуется направлять все изъятые патроны. Вскрывать их не следует. Патроны, обнаруженные в разных местах, упаковываются отдельно.

Судебная экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая) проводится с целью исследования маркировочных обозначений на изделиях из металла, полимерных и иных материалов. *Перечень вопросов:*

1. Каким снарядом (пулей, дробью, картечью) произведен последний выстрел из гладкоствольного ружья?
2. Производился ли из оружия выстрел после последней чистки канала ствола?
3. Смазан ли канал ствола после последнего выстрела? Если да, какой смазкой?
4. Каково первоначальное содержание уничтоженных (спиленных, забитых и т. п.) маркировочных обозначений, номера, имевшихся на оружии?

Судебная экспертиза холодного оружия проводится с целью установления принадлежности предмета к холодному оружию. *Перечень вопросов:*

1. Является ли нож, представленный на исследование, холодным оружием?
2. К какому типу и виду относится?
3. Каким способом изготовлен данный нож?
4. Является ли данное холодное оружие переделанным из холодного оружия другого типа, образца? Если да, из какого типа, каким образом?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что является предметом преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, его основных частей, боеприпасов?

2. Что понимается под незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой, ношением оружия, его основных частей, боеприпасов?

3. Назовите основные поводы к возбуждению уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, его основных частей, боеприпасов.

4. Раскройте особенности проведения доследственной проверки по сообщению преступлениях, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, его основных частей, боеприпасов.

5. Раскройте особенности осмотра места происшествия при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, его основных частей, боеприпасов.

6. Раскройте особенности осмотра помещения, предметов и документов при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, его основных частей, боеприпасов.

7. Какие виды экспертиз проводятся по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, его основных частей, боеприпасов?

ТЕМА 11. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Хулиганство относится к тем составам преступлений, которые создают угрозу обществу и представляют опасность для общественного порядка. Специфика заключается в том, что преступник своими антиобщественными действиями желает нанести вред не конкретной личности, а посягает на публичные интересы.

С момента принятия УК РФ ст. 213 «Хулиганство» претерпевала множество изменений, в результате чего в ней отражены новые криминообразующие признаки. Данная статья состоит из трех частей. По правилам предметной (родовой) подследственности ч. 1 ст. 213 УК РФ относится к подследственности дознавателей (ч. 3 ст. 150 УПК РФ), а ее ч. 2 и 3 расследуется следователями (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Специфика расследования данного состава преступления определяется исходя из способа, места совершения преступления, а также признаков, характеризующих личность преступника.

Часть 1 ст. 213 УК РФ включает три квалифицирующих признака:

- а) с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения;
- б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
- в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования.

Под *хулиганством* в уголовно-правовом смысле понимается грубое нарушение общественного порядка, которое выражается в явном неуважении к обществу.

Родовым объектом выступают общественная безопасность и общественный порядок. В качестве основного *непосредственного объекта* преступления выступает общественный порядок, в качестве факультативного – здоровье населения, телесная неприкосновенность человека, имущественные правоотношения, сохранение основ конституционного строя, надлежащий порядок деятельности органов власти и негосударственных организаций. Общественный порядок заключается в обеспечении безопасных условий нахождения в публичных местах и обеспечение спокойствия неопределенно большого круга лиц.

Совершение преступления в виде хулиганства отличается определенными признаками, так, нарушение порядка должно быть:

- грубым, т. е. заключаться в создании угрозы стабильной деятельности какой-либо организации, здоровью человека, общественной нравственности (глумление и издевательство), может характеризоваться срывом общественных мероприятий, а также оцениваться интенсивностью, продолжительностью и др.;
- явным, что выражается в открытом для других граждан характере хулиганских действий; явность состоит в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения в обществе, продиктованном желанием преступника противопоставить себя другим гражданам;
- публичным, совершенным в публичном месте (остановка, парк, улица) и направленным на демонстративное пренебрежение нормам морали и права.

Установив в п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ ответственность за совершение хулиганства с применением насилия, законодатель имеет ввиду насилие не опасное для жизни и здоровья, а также опасное для жизни и здоровья (отдельные составы преступлений). При соотношении статей как части и целого следует, что данный способ совершения хулиганства включает такие преступления, как нанесение побоев, истязание, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, предусмотрев в санкции ч. 1 ст. 213 УК РФ более строгое наказание, чем в ст. 116, ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 112 УК РФ. Угроза применения насилия (ст. 119 УК РФ) также охватывается ч. 1 ст. 213 УК РФ и не требует квалификации по совокупности.

При причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) в момент совершения хулиганства, данные деяния надлежит квалифицировать по совокупности, т. к. санкция за совершение указанного преступления выше. При решении вопроса о квалификации преступления при сопоставлении части и целого нужно сравнивать санкции ч. 1 ст. 213 УК РФ и ч. 1 ст. 111 УК РФ¹.

В теории уголовного права существует еще одна точка зрения, согласно которой при решении вопроса о квалификации преступлений при наличии конкуренции части и целого, сравниваться должны санкции ч. 1 ст. 213 УК РФ и санкции тех частей ст. 111 и 112 УК РФ, где предусматриваются квалифицирующие признаки, характеризующие наличие хулиганских побуждений, поскольку хулиганский мотив всегда подразумевается при причинении вреда здоровью в процессе совершения хулиганства. Согласно данной позиции при сравнении максимального срока наказания по ч. 1 ст. 213 УК РФ и по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ санкции данных статей совпадают, поэтому средней тяжести вред здоровью не может поглощаться совершением хулиганских действий с применением насилия².

Состав преступления является формальным. Хулиганство считается окончательным с момента совершения хулиганских действий – грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу. Наступление последствий, например, в виде причинения вреда определенной тяжести здоровью является лишь способом совершения преступления и на момент окончания деяния не влияет.

Субъективная сторона характеризуется виной, которая может быть выражена только в виде прямого умысла. Виновное лицо должно осознавать, что своими действиями совершает общественно опасное деяние, состоящее в грубом нарушении общественного порядка, сопровождающееся явным неуважением к обществу. В теории уголовного права существует спорное мнение, что для субъективной стороны хулиганства характерен мотив в виде хулиганских побуждений. При совершении хулиганства мотив в виде хулиганских побуждений отсутствует, поскольку само деяние выступает обязательным признаком объективной стороны.

В п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ закреплен экстремистский мотив (по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). Термин «ненависть» характеризуется активным отрицанием со стороны одного человека ценностей и убеждений другого лица, противоречащих его личным интересам, и, как правило, ненависть сопровождается агрессивными дей-

¹ Щетинина Н. В. Уголовно-правовая характеристика и особенности юридической оценки хулиганства: учебное пособие. Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2023. С. 9.

² Харламов Д. Д. Дискуссионные вопросы квалификации хулиганства // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2022. № 6. С. 88.

ствиями в отношении объекта раздражения. Под враждой же следует понимать взаимную неприязнь двух социальных групп. Если же поведение виновного будет обусловлено только личными мотивами, например, личными неприязненными отношениями, то такое поведение не подпадает под квалификацию хулиганства, даже если будет иметь внешнюю схожесть с последним.

Субъект хулиганства – физическое вменяемое лицо, которое достигло возраста 16 лет (по ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ уголовная ответственность наступает с 14 лет).

Также законодатель предусматривает ответственность за хулиганство, совершенное на борту самолета или иного транспорта общественного пользования. Кроме того, к месту совершения хулиганства на транспорте будет иметь отношение не только само транспортное средство, но и объекты транспортной инфраструктуры (например, перрон станции метрополитена).

Таким образом, под *хулиганством* уголовный закон понимает грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу и совершенное с применением насилия либо угрозой его применения по мотивам религиозной, политической, расовой, идеологической либо национальной ненависти либо вражды или по мотивам ненависти либо вражды по отношению к какой-нибудь социальной группе, а также на транспорте.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

Уголовное дело о хулиганстве, как правило, возбуждается незамедлительно, если в поступивших заявлениях, сообщениях и других материалах имеются достаточные для этого основания. Данный состав преступления оказывает негативное воздействие на общество в целом, а не только на отдельную личность, поэтому такие преступления имеют широкую огласку. Однако не всегда по содержанию первичных материалов можно сделать вывод о наличии признаков именно ст. 213 УК РФ, а не другого состава преступления, совершенного из хулиганских побуждений. В соответствии со ст. 144 УПК РФ при получении первичной информации о наличии в деянии признаков хулиганства сначала проводится проверка этих материалов для получения полного представления о произошедшем событии.

Особенность поступления информации о совершении хулиганских действий состоит в том, что такие заявления или сообщения поступают чаще всего по телефону от очевидцев еще в момент совершения преступления, поскольку они носят длящийся характер. Также сообщения могут поступить в устной форме во время преступления или сразу же после его совершения непосредственно сотрудникам полиции, которые обязаны незамедлительно принять меры к пресечению хулиганских действий, установлению и задержанию правонарушителей. Сообщения о хулиганстве поступают не только от граждан, но и из медицинских учреждений, а также от представителей различных организаций.

После получения сообщения о совершении хулиганства у заявителя выясняются обстоятельства преступления: что послужило поводом к совершению преступного деяния; место совершения; кто совершил и каким способом; применялись ли насильственные действия, если да, то какие; использовалось ли оружие. Указанные сведения необходимы, чтобы принять всевозможные меры для установления и задержания преступников по горячим следам, а также для установления очевидцев преступления. При этом выезд к месту происшествия должен быть осуществлен незамедлительно, чтобы пресечь дальнейшее совершение противоправных действий, обеспе-

чить сохранность следов преступления, т. к. хулиганство является публичным преступлением, а вероятность утраты следов на месте происшествия высокая.

Если к моменту прибытия СОГ на место происшествия преступники скрылись, необходимо организовать их преследование с целью задержания.

Далее проводится краткий опрос пострадавшего, очевидцев, выясняются приметы правонарушителей и куда они скрылись. По средствам связи передается сообщение оперативному дежурному отдела полиции о направлении, в котором ведется преследование преступников. Тот с помощью привлечения сотрудников из других подразделений может организовать перехват преследуемых, заблокировать район их нахождения. С целью задержания преступников по горячим следам уместно применение служебно-розыскной собаки.

Если сообщение о хулиганстве поступило по происшествии некоторого времени, то проверка сообщения включает в себя: получение объяснений у заявителя и очевидцев; истребование различных документов (медицинские справки при наличии у пострадавших телесных повреждений, характеристика на уголовно-преследуемых лиц); при необходимости проведение осмотра места происшествия; установление наличия камер видеонаблюдения на объектах инфраструктуры рядом с местом преступления. Поскольку хулиганство совершается в общественном месте, очевидцы преступления зачастую снимают происходящее на сотовый телефон, поэтому целесообразно в ходе получения объяснений выяснить, имеются ли у участников видеозаписи, и изъять их для дальнейшего расследования по делу.

Поводами для возбуждения уголовных дел о хулиганстве могут быть:

- заявления потерпевших, их родственников, а также граждан, оказавшихся очевидцами хулиганства;
- сообщения администрации предприятий, учреждений и организаций;
- непосредственное обнаружение признаков преступления сотрудниками правоохранительных органов;
- сообщения из средств массовой информации.

Решая вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ, надо установить, что умышленные действия грубо нарушали общественный порядок, выражали явное неуважение к обществу, и в зависимости от следственной ситуации определить порядок расследования.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Статистические данные, собранные за 12 месяцев 2023 года, подсчитывают 1617 зарегистрированных преступлений в виде хулиганства, при этом за январь-сентябрь 2024 года уже зарегистрировано 1892 преступления в виде хулиганства. По сведениям Генеральной прокуратуры РФ на улицах, площадях, в парках, скверах совершается 68,3% хулиганств и к, примеру, 42,3% грабежей¹. Учитывая, что рассматриваемое преступление носит публичный характер, чаще всего осмотру подлежат именно открытые участки территории, общественные места.

Осмотр места происшествия необходимо проводить в кратчайшие сроки после совершенного преступления с целью исследования и фиксации обстановки, которая наблюдалась в момент происшествия, установления обстоятельств произошедшего, обнаружения следов преступления даже в том случае, если преступ-

¹ Главное управление правовой статистики и информационных технологий январь – декабрь 2019 г. URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019.pdf.

ники скрылись. При осмотре открытой местности границы осмотра должны включать и прилегающую территорию, для установления следов преступления, оставленных преступниками. К данному следственному действию по возможности следует привлекать свидетелей и потерпевших, которые могли видеть совершение хулиганских действий. В ходе осмотра могут быть обнаружены различные следы, предметы и документы, указывающие на число скрывшихся участников группового хулиганства и их личность, орудия, которыми они пользовались, последствия их действий, направления, откуда они пришли и куда удалились.

Освидетельствование при расследовании хулиганства проводится для установления на теле подозреваемого или потерпевшего следов преступления (ссадины, царапины, кровоподтеки, порезы) и выявления у него особых примет (бородавки, родинки, шрамы, татуировки), при этом фиксируются их вид, размер, расположение и конфигурация. Также освидетельствование может быть проведено с целью установления наличия (отсутствия) у подозреваемого в момент совершения преступления состояния опьянения, которое могло поспособствовать совершению им хулиганских действий.

Допрос потерпевшего при расследовании хулиганства является одним из наиболее эффективных средств установления существенных обстоятельств. По делам данной категории потерпевшие чаще всего известны с самого начала расследования, но подготовка к допросу и проведение часто сопряжены с определенными трудностями, которые обусловлены его психическим состоянием, испугом, гневом и другими эмоциями, связанными с хулиганскими действиями.

У потерпевшего желательно выяснить следующие обстоятельства: когда, где и при каких обстоятельствах были совершены хулиганские действия, в чем конкретно они выразились; поводы, вызвавшие противоправные действия; наличие и характер взаимоотношений между хулиганом и потерпевшим; число участников преступления и их приметы; кто из знакомых в момент нападения находился вместе с потерпевшим, когда и по какой причине покинул его; применял ли хулиган оружие или другие предметы, приспособленные для нанесения телесных повреждений; какие повреждения обнаружил впоследствии потерпевший на своем теле и одежде; оказывал ли потерпевший сопротивление, если да, в чем оно выразилось, и какие следы могли остаться в результате этого на теле и одежде нападавшего; какой материальный ущерб причинен действиями преступника; не встречался ли потерпевший с подозреваемым, с его знакомыми или родственниками после совершения преступления; если встречался, по чьей инициативе происходила встреча и о чем велась беседа. На правдивость и достоверность показаний потерпевшего существенное влияние могут оказывать различные субъективные и объективные факторы: неожиданность и скоротечность события; состояние алкогольного опьянения; недостаточность освещения на месте происшествия, скопление там людей; родственные или товарищеские отношения с подозреваемым; злость или желание отомстить обидчику; стремление преувеличить нанесенный ущерб и т. п.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по делам о хулиганстве допрашиваются не только очевидцы противоправных действий, но и лица, которые могут охарактеризовать преступника (образ жизни, круг общения, поведение на работе и в быту). Допрос свидетелей по делам о хулиганстве также является необходимым первоначальным следственным действием, потому что их показания способствуют выяснению всех обстоятельств преступления и позволяют правильно оценить события.

Свидетель в отличие от потерпевшего и подозреваемого лучше воспринимает и запоминает детали происшествия, которые могли остаться незамеченными непосредственными участниками в силу психического состояния. При допросе свидетеля могут быть выяснены следующие обстоятельства: что послужило поводом для начала хулиганских действий, не были ли они спровоцированы неправильным поведением самого потерпевшего; кто, кроме задержанного, принимал участие в нарушении общественного порядка и избииении граждан; применял ли подозреваемый оружие и если да, какое именно; принесены ли преступником предметы, которыми наносились телесные повреждения потерпевшему, или они были подобраны им на месте происшествия; как реагировали окружающие на хулиганские действия, кто и какие принимал меры для их пресечения; сможет ли свидетель опознать скрывшегося преступника при встрече, описать его приметы и внешние признаки; кто еще присутствовал на месте совершения хулиганских действий, кто может подтвердить и дополнить показания допрашиваемого. Действия хулиганов в той последовательности, как они развивались, последствия преступных действий – вот что должно быть основой содержания показаний свидетелей-очевидцев по делам о хулиганстве.

Допрос подозреваемого целесообразно проводить сразу же после его задержания, если этому не препятствуют его физическое или психическое состояние (телесные повреждения, алкогольное или наркотическое опьянение, стресс). Безотлагательный допрос лишает подозреваемого возможности продумать линию своего поведения, подготовить выгодные для себя объяснения. Иногда задержанный в момент хулиганских действий отказывается от дачи каких-либо показаний, рассчитывая выиграть время для продумывания объяснений, которые, по его мнению, помогут избежать ответственности, считает, что за это время его родственники или оставшиеся на свободе соучастники смогут склонить потерпевшего и свидетелей к даче показаний в выгодном для него плане. В ряде случаев подозреваемый на допросе заявляет, что находился в сильном алкогольном опьянении, поэтому не помнит обстоятельств совершенного преступления, ошибочно считая, что такое состояние смягчит его вину. Важным тактическим приемом изобличения подозреваемого, который отрицает свою вину, является предъявление доказательств, которыми могут быть документы и предметы, протоколы освидетельствования, осмотра, заключение судебно-медицинской экспертизы, документы, характеризующие личность допрашиваемого лица, видеозаписи с камер видеонаблюдения либо видеорегистраторов, установленных на транспортных средствах, где отчетливо видны действия подозреваемого.

При допросе подозреваемого необходимо выяснить: знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях с ним состоит; какие конкретно хулиганские действия были им совершены, при каких обстоятельствах, с какой целью, что стало причиной его противоправного поведения; был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; по какому поводу, где, когда и с кем употреблял спиртные напитки; имел ли при себе оружие или какие-либо предметы, специально приспособленные для нанесения телесных повреждений, если да, какие именно, где и когда их приобрел или изготовил; оказывал ли сопротивление лицам, которые пытались пресечь его хулиганские действия, если да, кому именно; какой ущерб, по его мнению, он причинил своими действиями; его отношение к своим действиям, их оценка; совершал ли он раньше какие-либо правонарушения или преступления и каким наказаниям подвергался; планирует ли он возместить ущерб, причиненный его действиями.

По делам данной категории часто приходится *предъявлять для опознания* как лицо, подозреваемое в совершении преступления, так и орудия совершенного преступления (ножи, дубинки, бутылки), а также предметы, забытые или оброненные на месте происшествия (головные уборы, перчатки, шарфы, наручные часы). Все это следует предъявлять для опознания близким родственником подозреваемого (обвиняемого), друзьям, коллегам, т. е. лицам, которые могли видеть у него эти предметы и смогут подтвердить их принадлежность.

Нередко по данным преступлениям проводятся *обыски* с целью отыскания и изъятия предметов, доказывающих факт совершения хулиганства (одежда со следами крови, предметы, принадлежащие подозреваемому, потерпевшему, орудия преступления и др.).

Очная ставка по делам о хулиганстве проводится с целью устранения противоречий в показаниях участников, ранее данных ими на допросе. Чаще всего очная ставка проводится между подозреваемым и потерпевшим либо подозреваемым и свидетелем. Для эффективности данного следственного действия участникам следует задавать заранее подготовленные об обстоятельствах происшествия вопросы, оценивать показания, данные ими на допросе и вовремя очной ставки, чтобы установить неточности либо несоответствия. Для устранения выявленных противоречий следует предъявлять неоспоримые доказательства, которые помогут изобличить виновного.

Проверка показаний участников произошедшего *на месте* является важной частью расследования по данной категории дел. Она позволяет установить факты, обстоятельства произошедшего, точную последовательность действий участников. В ходе проверки показаний можно найти новые следы преступления, которые не удалось обнаружить дознавателю в ходе осмотра места происшествия. Также дознаватель может сопоставить результаты данного следственного действия с показаниями участников, которые были даны ими в ходе допроса либо очной ставки, для установления совпадения либо противоречий. На основе собранных доказательств можно сделать вывод о произошедшем и сформировать окончательную позицию о действиях и поведении участников в момент совершенного преступления.

Следственный эксперимент проводится для проверки возможности восприятия какого-либо факта или явления в определенных условиях, для установления процесса образования следов, обнаруженных на месте происшествия.

По делам данной категории назначаются различные виды *судебных экспертиз*, но чаще всего судебно-медицинские экспертизы, ДНК-анализ, и криминалистические (трасологические, почерковедческие, баллистические) экспертизы.

Таким образом, исходя из специфики предмета доказывания, следственные действия, проводимые дознавателем при расследовании хулиганства, обладают определенными особенностями.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Раскройте уголовно-правовую характеристику хулиганства.
2. Назовите поводы и основания для возбуждения уголовного дела о хулиганстве.
3. Какие типичные следственные ситуации возникают по делам о хулиганстве?
5. Укажите проверочные и следственные действия, которые проводятся на стадии возбуждения уголовного дела в ходе проверки сообщения о хулиганстве?
6. Назовите особенности осмотра места происшествия по делам о хулиганстве.
7. Перечислите следственные и процессуальные действия, которые проводятся на основном этапе расследования хулиганства.

ТЕМА 12. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Законодательство Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за различные действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров, психотропных веществ. В зависимости от степени тяжести деяний, которая главным образом зависит от наличия или отсутствия цели сбыта, уголовные дела по ним расследуются в форме предварительного следствия или дознания.

В форме дознания расследуются дела о незаконных действиях, совершаемых без цели сбыта, а также нарушения правил легального оборота наркотических средств – ч. 1 ст. 228, ст. 228³ и 228² УК РФ.

Согласно ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»¹:

– *наркотические средства* – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации (абз. 1);

– *психотропные вещества* – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (абз. 2);

– *растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества* – растения, из которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации (абз. 22);

Прекурсоры – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации (абз. 3).

Формальным основанием отнесения вещества к наркотическому средству, психотропному веществу или прекурзору является включение в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный Правительством Российской Федерации², который в настоящий момент содержит списки наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации полностью запрещен (список № 1), ограничен и в отношении которых установлены меры контроля (список № 2), оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении ко-

¹ Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.

² Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

торых допускается исключение отдельных мер контроля (список № 3) и список прекурсоров, которые не вошли в списки № 1, 2, 3 (список № 4).

Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств, психотропных веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002¹.

Согласно ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» **аналоги наркотических средств** – запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят (абз. 4). Таким образом, они характеризуются двумя признаками: сходство их химической структуры и их психоактивного действия со структурой и психоактивным действием наркотического средства.

Этим же федеральным законом и постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14² предусматривается уголовную ответственность за следующие действия:

– *приобретение* – получение любым способом, в т. ч. покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей (в т. ч. на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки;

– *хранение* – действия лица, связанные с незаконным владением средствами или веществами, в т. ч. для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги, растение, содержащее наркотические средства или психотропные вещества, либо его части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества;

– *перевозка* – перемещение без цели сбыта средства или вещества из одного места в другое, в т. ч. в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228¹, 229 и 229¹ Уголовного кодекса Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». URL: <http://www.consultant.ru>.

– *изготовление* – действия, в результате которых на основе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или содержащие их лекарственные средства;

– *переработка* – совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также получение на основе одних наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров других готовых к использованию и потреблению наркотических средств, их аналогов, психотропных веществ или их прекурсоров либо получение веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами или их прекурсорами.

Все указанные действия должны быть совершены *без цели сбыта*, как правило, с целью личного употребления).

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ предусмотрена за действия со средствами и веществами в значительном размере, а по ст. 228³ УК РФ – в крупном размере. Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

1. Принадлежность изъятого вещества к наркотическим средствам, их аналогам, психотропным веществам, прекурсорам.

2. Масса средства или вещества, необходимая для наступления уголовной ответственности.

3. Принадлежность объекта лицу, у которого он был изъят.

4. Обстоятельства (время, место, способ) незаконного приобретения средств или веществ.

5. Отсутствие у лица намерения добровольно выдать средство или вещество сотрудникам правоприменительных органов.

6. Прямой умысел на незаконные действия со средствами или веществами.

7. Отсутствие цели сбыта средств или веществ. При этом должна быть установлена конкретная цель приобретения и хранения средств или веществ (как правило, личное употребление).

8. Законность изъятия средства или вещества сотрудниками правоприменительных органов.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

Факты незаконного оборота наркотических средств выявляются сотрудниками правоприменительных органов, как правило, в результате задержания лица, имеющего при себе наркотические средства, и изъятия у него наркотиков. Правоприменительная практика выработала определенный алгоритм действий по изъятию наркотических средств в порядке, допускающем последующее использование полученной информации в уголовно-процессуальном доказывании.

1. *Задержание лица*, при котором предположительно находятся наркотические средства, сотрудниками подразделений участковых уполномоченных полиции, по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы производится при *наличии оснований полагать, что лицо незаконно употребляет наркотические средства и незаконно хранит их при себе*. Следовательно, необходимо, чтобы задерживаемый внешне имел признаки человека, употребляющего наркотики, неадекватно вел себя. По иным основаниям, не связанным с внешним поведением лица (например, в связи с информацией о причастности лица

к незаконному сбыту наркотиков), задержание может производиться только оперативными сотрудниками в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

2. *Личный досмотр задержанного* производится для выявления признаков преступления (изъятия наркотического средства), т. е. для установления оснований для возбуждения уголовного дела. В силу этого досмотр имеет административно-правовую природу, регламентируется ч. 3 ст. 48 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», п. 16 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» и ст. 27.7 КоАП РФ. Законность в указанной ситуации обусловлена тем, что на момент проведения досмотра неясно усматриваются ли в действиях задержанного признаки преступления, не исключено, что им совершено административное правонарушение (ст. 6.8 КоАП РФ).

Личный досмотр должен быть произведен на месте задержания лица. В крайнем случае, лицо сопровождается сотрудниками полиции в присутствии понятых в расположенное в непосредственной близости от места задержания помещение и досматривается там. Крайне нецелесообразно доставлять задержанного в ОВД. Верховный Суд Российской Федерации отменил приговор нижестоящего суда в связи с тем, что после задержания лицо длительное время без понятых доставлялось в отдел полиции, личный досмотр был произведен через несколько часов после фактического задержания, в связи с чем невозможно было опровергнуть версию задержанного о том, что наркотическое средство было ему подброшено сопровождающими¹.

Личный досмотр задержанного производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола (ч. 3 ст. 27.7 КоАП РФ). В исключительных случаях, при наличии достаточных оснований полагать, что у задержанного при себе имеется оружие, допускается проведение личного досмотра без участия понятых (ч. 4 ст. 27.7 КоАП РФ). Вместе с тем следует учитывать исключительный характер данной нормы, а также то, что в таком случае органы предварительного расследования лишаются такого доказательства, как показания понятых, подтверждающие факт изъятия вещества у задержанного, поэтому, по общему правилу, участие понятых при личном досмотре должно быть обеспечено.

В ходе личного досмотра производится осмотр одежды задержанного, а также находящихся при нем предметов (сумка, барсетка, рюкзак, чемодан и т. п.).

Факт, ход и результаты личного досмотра фиксируются в протоколе, содержание которого регламентировано ч. 6 ст. 27.7 КоАП.

Протокол личного досмотра задержанного подписывается им, понятыми и должностным лицом, производившим личный досмотр. Копия вручается задержанному, что также подтверждается его подписью (ч. 8 ст. 27.7 КоАП РФ). После этого задержанный доставляется в ОВД и содержится в дежурной части (по общему правилу, время такого содержания до возбуждения уголовного дела не должно превышать 3 часов).

3. *Осмотр места происшествия*, если лицо до задержания или в его процессе сумело выбросить наркотическое средство. Категорически не допускается помещать выброшенное наркотическое средство обратно в одежду задержанного и изымать оттуда посредством личного досмотра. Если задержанный выбросил объект, следует обеспечить нахождение данного объекта в соответствующем месте, немедленно пригласить понятых и в их присутствии изъять найденное вещество.

¹ Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 30 октября 2019 г. № 138-П19 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2020. № 6. С. 5–6.

4. *Объяснения от лиц, участвовавших в качестве понятых при личном досмотре задержанного*, по общему правилу, получаются непосредственно после завершения личного досмотра, т.к. именно в это время они хорошо помнят обстоятельства досмотра, в т. ч. такие важнейшие для доказывания вопросы, как место обнаружения и изъятия объекта, описание обнаруженного и изъятых объектов. Спустя некоторое время эти обстоятельства забываются, и понятой будет не в состоянии сообщить их дознавателю, что негативно отражается на принятии решения по делу.

Лица, у которых получаются объяснения, до возбуждения уголовного дела не имеют процессуального статуса свидетеля, поэтому недопустимо предупреждать их об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ.

В ходе получения объяснений выясняется:

- каким образом лицо оказалось на месте проведения личного досмотра;
- знает ли он второго понятого и досматриваемого;
- при каких обстоятельствах он приглашен для участия в производстве досмотра;
- где производился досмотр;
- производился досмотр непосредственно после задержания или спустя длительное время (исходя из высказываний сотрудников полиции и задержанного);
- какие предметы и где были обнаружены и изъяты в ходе досмотра (необходимо, чтобы формулировки описания объектов совпадали с теми, которые употреблялись при составлении протокола досмотра);
- что пояснял задержанный по поводу изъятия у него конкретных предметов;
- как были упакованы изъятые предметы;
- факт составления протокола личного досмотра, ознакомление с ним досмотренного и понятых, правильное отображения в нем обстоятельств досмотра.

5. *Объяснения от лица, у которого изъято вещество*. Данное лицо до возбуждения уголовного дела не имеет процессуального статуса подозреваемого, однако следует учитывать, что фактически оно сообщает сведения о своем участии в преступлении. В соответствии с ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ опрашиваемому разъясняется предоставленное ст. 51 Конституции РФ право не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, а также выясняется, требуется ли участие адвоката. Если опрашиваемый заявляет о необходимости участия адвоката, он должен быть приглашен уже на этапе получения объяснения.

У лица выясняются следующие сведения:

- место проживания, место работы и род занятий;
- употребляет ли он наркотические средства, если да, как давно, какие именно и каким способом (внутривенно, путем курения, вдыхания и т. п.), какова периодичность и разовая доза их употребления; имеется ли у него зависимость от наркотиков, состоит ли он на учете в наркологическом диспансере;
- у кого он приобретает наркотические средства, каким образом связывается со сбытчиком, каким образом расплачивается, где и каким образом забирает наркотики;
- при каких обстоятельствах он приобрел изъятые у него наркотические средство: когда и как вышел на связь со сбытчиком (с указанием контактов сбытчика), как расплатился за приобретенный наркотик, где и когда забрал наркотическое средство; как оно было упаковано;
- с какой целью приобрел наркотическое средство (для личного употребления, дальнейшего сбыта другим лицам и т. п.); куда собирался доставить приобретенный наркотик; где хранил наркотическое средство в момент его нахождения (в кармане, сумке, пакете, рюкзаке и т. п.);

- где и когда был задержан сотрудниками полиции;
- присутствовали ли понятые при производстве личного досмотра;
- как было изъято и упаковано наркотическое средство.

Сведения, сообщенные лицом, фиксируются от первого лица и по возможности дословно, с сохранением речевых и стилистических особенностей опрошенного. Недопустимо искажать смысл сообщенных сведений, а также записывать сведения с использованием специфической сложной терминологии, т. е. с помощью выражений, которые явно не мог бы сформулировать опрошенный.

6. *Исследование вещества*, изъятого в ходе личного досмотра, проводится для установления его природы, отнесения к наркотическим средствам и последующего принятия решения о возбуждении уголовного дела. Эта процедура требует специальных знаний и поручается экспертно-криминалистическому подразделению ОВД.

Изъятое вещество направляется на исследование сотрудником, производившим личный досмотр и изъятие вещества, от имени начальника органа дознания (общепринятое правило). Для этого составляется документ, который может называться направлением, отношением, требованием о проведении исследования, его содержание определяется правоприменительной практикой. Вопросы, ставящиеся на разрешение при проведении исследования: является ли представленное на исследование вещество наркотическим средством, если да, каким именно, и какова его масса.

Поскольку проведение исследования является необходимым условием для возбуждения уголовного дела по составу преступления, связанному с незаконным оборотом наркотических средств, оно в соответствии с ведомственными актами МВД России должно быть произведено в день поступления вещества в максимально короткий срок. Результаты исследования оформляются справкой, имеющей номер и дату составления, где отражаются вид (наименование) и масса наркотического средства. Вещество упаковывается лицом, проводившим его исследование. Справка об исследовании и упакованное наркотическое средство, как правило, передаются под расписку доставившему его в экспертно-криминалистическое подразделение.

7. *Рапорт об обнаружении признаков преступления*. Наличие оснований для возбуждения уголовного дела констатируется по результатам проведенного исследования. После этого сотрудником полиции составляется рапорт об обнаружении признаков преступления, где указываются обстоятельства задержания лица и изъятия у него наркотических средств. В нем в обязательном порядке отражаются:

- факт нахождения сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей на маршруте патрулирования в соответствии с единой дислокацией сил и средств органа внутренних дел;

- время и место выявления лица;

- особенности внешности и поведения лица, послужившие основаниями для принятия решения о его личном досмотре (в обязательном порядке отмечаются попытки избавиться от вещества путем его выбрасывания и иными способами, если таковые имели место);

- место изъятия вещества при личном досмотре (карман одежды, рюкзак и др.);

- внешний вид и упаковка обнаруженного вещества;

- пояснения задержанного по поводу нахождения у него данного вещества;

- упаковка вещества после изъятия;

- вид и масса изъятого наркотического средства (со ссылкой на справку об исследовании с приведением ее даты и номера);

- признаки выявленного преступления;
- решение о регистрации рапорта в КУСП территориального ОВД.

Рапорт подписывается составившим его должностным лицом и передается в дежурную часть территориального ОВД для регистрации в КУСП.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Решение о возбуждении уголовного дела принимается на основании рапорта об обнаружении признаков преступления и представленного дознавателю материала. Им выносится *постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству*, где во *вводной части* отмечаются место и время (дата, часы и минуты), должность, специальное звание, фамилия и инициалы дознавателя, принявшего решение, указывается повод для возбуждения уголовного дела (ссылка на рапорт сотрудника полиции с указанием его регистрационного номера в КУСП), в *описательно-мотивировочной части* описываются все факты, касающиеся самого события, начиная с приобретения наркотического средства, его изъятия и исследования (в соответствии со справкой), конкретные действия, предусмотренные диспозицией статьи Особенной части УК РФ, выявленные на момент возбуждения уголовного дела (незаконное приобретение, хранение и т. д.), и наличие в действиях лица состава преступления с указанием пункта, части и статьи Особенной части УК РФ. Согласно примечанию 1 к ст. 228 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи наркотических средств, соответственно, отражение того, что наркотические средства были изъяты принудительно, представляет собой обязательное условие для фиксации в действиях лица состава преступления и возможности его дальнейшего уголовного преследования. Также в этой части протокола идет ссылка ст. 140, 143–146, 156 УПК РФ. В *резюмирующей части* постановления фиксируются следующие решения:

- о возбуждении уголовного дела по соответствующему факту с указанием пункта, части и статьи Особенной части УК РФ (квалификация должна полностью соответствовать указанной в описательно-мотивировочной части постановления);
- возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица с указанием его фамилии, имени, отчества и даты рождения и квалификации его действий;
- направлении копии постановления надзирающему прокурору.

В постановлении также фиксируется факт уведомления лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, о принятии данного процессуального решения.

После возбуждения уголовного дела дознавателем производятся следующие следственные действия:

Допрос в качестве свидетеля сотрудника полиции, производившего личный досмотр и изъявшего наркотические средства, в ходе которого подлежат выяснению те же обстоятельства, которые отражались в его рапорте об обнаружении признаков состава преступления (см. предыдущий раздел темы). Если в задержании принимали участие несколько сотрудников полиции, все они должны быть допрошены.

Допрос в качестве свидетелей лиц, принимавших участие в качестве понятых при личном досмотре задержанного, проводится по тем же обстоятельствам, которые выяснялись в ходе получения объяснений от них при проведении проверки сообщения о преступлении (см. предыдущий раздел темы). При этом требуется постоянно сопоставлять их показания с ранее полученными сведениями и просить допрашиваемых использовать те же обозначения внешнего вида изъятого вещества, его упаковки, места обнаружения и изъятия. В противном случае разни-

ца терминологии может быть истолкована как противоречия в показаниях и, соответственно, привести к возникновению сомнений в правильности задержания и изъятия наркотического средства.

Допрос подозреваемого лица, у которого изъяты наркотические средства.

Если уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица, оно становится подозреваемым и должно быть допрошено в соответствующем процессуальном статусе. Если по каким-либо причинам в постановлении о возбуждении уголовного дела фамилия лица не указана, требуется придать ему статус подозреваемого (например, путем избрания меры пресечения либо вынесения уведомления о подозрении). Допрос лица в статусе свидетеля недопустим, поскольку у допрашиваемого выясняются сведения не просто о преступлении как таковом, а его личной причастности к этому деянию. Допрос подозреваемого производится с обязательным участием защитника. В его ходе выясняются те же обстоятельства, что у лица, у которого изымалось вещество (см. предыдущий раздел темы).

Если подозреваемый заявляет, что наркотическое средство было ему подброшено сотрудниками полиции, проводятся следующие действия:

Отчая ставка между сотрудниками полиции и подозреваемым.

Выделение материалов уголовного дела для проведения дополнительной проверки по факту совершения должностного преступления. Дознаватель выносит соответствующее постановление, к которому прилагает копии материалов уголовного дела, в частности, постановления о возбуждении уголовного дела, рапорта сотрудника полиции об изъятии вещества, протокола личного досмотра, объяснений понятых, справки об исследовании, протоколов допросов сотрудников полиции, понятых, подозреваемого. Все копии заверяются подписью дознавателя и оттиском печати органа дознания. Данный материал подшивается, составляется его опись, и он направляется в территориальный орган Следственного комитета Российской Федерации. Процессуальное решение (как правило, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела) направляется дознавателю и приобщается к материалам уголовного дела.

Обыск по месту жительства подозреваемого. Помимо квартиры обыск рекомендуется произвести в таких принадлежащих подозреваемому объектах, как гараж, садовый домик (при их наличии).

Проверка показаний на месте с подозреваемым. В проведении данного следственного действия имеется смысл, когда подозреваемый указывает на тайник, откуда он забрал наркотическое средство. В этом случае в протоколе проверки показаний на месте обязательно отражается описание тайника.

Назначение и производство судебной физико-химической экспертизы (материалов, веществ и изделий) в целях установления вида и массы наркотического средства является *обязательным*, несмотря на проведенное до возбуждения уголовного дела исследование (абз. 1 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14). По смыслу закона, с учетом специфики предмета исследования, недопустимости его хранения в служебных кабинетах. Судебная экспертиза назначается в день возбуждения уголовного дела, изъятое вещество направляется для ее проведения незамедлительно после ознакомления подозреваемого и его защитника с постановлением о назначении экспертизы¹.

¹ Приказ МВД России № 840, Министерства юстиции Российской Федерации № 320, Министерства здравоохранения Российской Федерации № 388, Министерства экономики Российской Федера-

Постановление о назначении судебной физико-химической экспертизы выносится дознавателем. В нем, помимо стандартных сведений, прописываемых при всех иных видах экспертиз, в описательно-мотивировочной части указываются краткая фабула дела, из которой следует изъятие соответствующего вещества у конкретного лица, с указанием времени и места изъятия, результаты проведенного исследования, факт возбуждения уголовного дела (дата принятия решения и номер дела), необходимость установления вида изъятых веществ и применения для этого специальных знаний, и соответственно, необходимость назначения судебной физико-химической экспертизы, ссылки на ст. 195–199 УПК РФ. В резолютивной части постановления формулируются решения, касающиеся:

- назначения судебной физико-химической экспертизы;
- поручения производства данной экспертизы экспертно-криминалистическому подразделению конкретного ОВД;
- постановки вопросов перед экспертом.
- предоставления эксперту объектов для исследования (внешнее описание вещества, его первоначальная упаковка при изъятии, а также упаковка объекта в соответствии с протоколом личного досмотра и справкой об исследовании должны соответствовать тем, что указаны в описательно-мотивировочной части постановления);
- разрешения эксперту на повреждение и использование представленного на исследование объекта (ч. 3 ст. 10 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»);
- поручения руководителю экспертно-криминалистического подразделения о предупреждении эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

На разрешение экспертизы ставятся вопросы: является ли изъятое вещество наркотическим; если да, каким именно; какова масса данного наркотического средства.

Осмотр наркотических средств, как правило, производится после завершения производства судебной физико-химической экспертизы, когда природа вещества как наркотического средства точно определена. В соответствии с правилами, выработанными в правоприменительной практике, осмотр производится без вскрытия упаковки с наркотическими средствами. В описательной части протокола осмотра фиксируется размер объекта (коробки, пакета, конверта), отсутствие повреждений упаковки, пояснительные надписи, наличие оттисков печатей.

Приобщение наркотических средств в качестве вещественных доказательств происходит путем составления дознавателем после осмотра постановления о признании наркотических средств вещественными доказательствами и их приобщении к уголовному делу. В его описательно-мотивировочной части делается ссылка на заключение судебной физико-химической экспертизы, которым вещество признано наркотическим средством. В резолютивной части формулируется решение о признании наркотического средства (с указанием его вида и массы, реально оставшейся после производства экспертизы) вещественным доказательством.

ции № 472, Государственного таможенного комитета Российской Федерации № 726, ФСБ России № 530, ФПС России № 585 от 9 ноября 1999 г. «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения». URL: <http://www.consultant.ru>.

Сдача наркотических средств на хранение. Наркотические средства, признанные вещественными доказательствами по уголовным делам, хранятся только в специальной камере хранения, предназначенной для хранения наркотических средств. Категорически запрещается хранить их в кабинете дознавателя либо в обычной камере хранения вещественных доказательств. Получив заключение судебной физико-химической экспертизы, которым вещество признано наркотическим средством, дознаватель *в течение суток* обязан сдать его на хранение. Для этого он выносит постановление о сдаче наркотических средств на хранение, где указываются их вид, масса и упаковка, к которому прилагается копия заключения судебной физико-химической экспертизы. На основании данных документов наркотические средства в упаковке принимаются в камеру хранения наркотических средств, дознавателю выдается квитанция, приобщаемая к уголовному делу¹.

Сбор характеризующего материала на подозреваемого. Дознаватель обязан приобщить к уголовному делу следующие документы:

- копия паспорта (заявления о выдаче паспорта форма № 1);
- справки из информационного центра территориального ОВД по субъекту Российской Федерации, а также из ГИАЦ МВД России о наличии или отсутствии судимостей и фактов привлечения к уголовной ответственности;
- копии приговоров и постановлений о прекращении уголовного дела (при наличии судимостей и фактов привлечения к уголовной ответственности);
- копии решений в случае привлечения лица к административной ответственности по ст. 6.8, 6.9, 6.9.1 КоАП РФ;
- справки из психиатрического и наркологического диспансеров (в небольших населенных пунктах запрашиваются справки от врача-психиатра и врача-нарколога из медицинской организации по месту жительства подозреваемого);
- характеристики с мест работы (учебы) и жительства.

Получение информации о соединениях абонентского номера подозреваемого в момент совершения преступления. Полученная от оператора связи детализация должна анализироваться, при необходимости направляются запросы о принадлежности абонентских номеров, с которыми состоялись сеансы связи непосредственно до преступления и в момент его совершения, а также поручения в оперативные подразделения о проверке владельцев данных абонентских устройств на причастность к незаконному сбыту наркотических средств.

Направление поручения в оперативное подразделение об установлении лиц, незаконно сбывших подозреваемому наркотические средства. Без рапорта оперативного сотрудника о результатах выполнения поручения недопустимо принимать решение об окончании дознания.

Вынесение уведомления о подозрении. Целесообразно составлять уведомление о подозрении, несмотря на то, что уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица. Кроме того, будет правильным, если в уведомлении будет подроб-

¹ Приказ МВД России № 840, Министерства юстиции Российской Федерации № 320, Министерства здравоохранения Российской Федерации № 388, Министерства экономики Российской Федерации № 472, Государственного таможенного комитета Российской Федерации № 726, ФСБ России № 530, ФПС России № 585 от 9 ноября 1999 г. «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения». URL: <http://www.consultant.ru>.

но изложена формулировка инкриминируемого лицу деяния, по аналогии с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.

В фабуле уведомления о подозрении указываются следующие обстоятельства, относящиеся к формулировке содеянного:

– время и место незаконного приобретения наркотического средства. Если место точно не установлено, указывается «в неустановленном месте». Если точно не установлено время, указывается «в период до времени задержания»;

– цель незаконного приобретения наркотического средства («без цели сбыта, то есть в целях личного употребления»);

– источник приобретения. Если конкретное лицо не установлено, указывается «у неустановленного лица»;

– вид и масса наркотического средства. По выработанным стандартам правоприменительной практики, при этом делается ссылка на заключение судебной физико-химической экспертизы с указанием его номера и даты составления;

– место хранения незаконно приобретенного наркотического средства (при себе). Не рекомендуется указывать все случаи перекладывания наркотика по ходу его хранения (из одного кармана в другой, из кармана в сумку и т. п.), поскольку эти обстоятельства не имеют юридического значения;

– время и место задержания лица сотрудниками полиции;

– факт изъятия у лица наркотического средства в ходе личного досмотра.

Все формулировки делаются в императивной форме, поскольку соответствующие факты считаются доказанными. Вместе с тем доказательства, обосновывающие утверждения дознавателя, в уведомлении не приводятся (за исключением ссылки на заключение эксперта при описании вида и массы наркотического средства). Квалификация инкриминируемого лицу деяния приводится с указанием пункта, части, статьи Особенной части УК РФ. При этом если диспозиция статьи предусматривает несколько действий, указываются только те, которые лицо реально совершило (например, только незаконное приобретение и хранение).

Данное уведомление вручается подозреваемому и его защитнику, о чем составляется протокол. В течение 3 суток дознаватель обязан допросить подозреваемого по обстоятельствам, указанным в уведомлении о подозрении (ч. 1 ст. 223¹ УПК РФ).

Выделение материалов по факту незаконного сбыта наркотических средств. В действиях лиц, у которых подозреваемый приобрел наркотические средства, присутствует состав преступления, предусмотренного ст. 228¹ УК РФ, даже если эти лица в ходе дознания не установлены. Поскольку дознаватель не вправе возбудить уголовное дело по данной статье, он выносит постановление о выделении материалов уголовного дела, приобщает к нему копии материалов и направляет эти документы в следственное подразделение ОВД по месту совершения преступления. Отсутствие решения о выделении материалов уголовного дела расценивается как грубое нарушение уголовно-процессуального закона и как укрытие преступления (незаконного сбыта наркотических средств) от учета.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Дайте характеристику составов, предусмотренных ч. 1 ст. 228 и ст. 228³ УК РФ.
2. Какие обстоятельства подлежат доказыванию?
3. Какие действия проводятся до возбуждения уголовного дела?
4. Каково содержание постановления о возбуждении уголовного дела по данному составу преступления?

5. Какие действия производятся после возбуждения уголовного дела по данному составу преступления?

ТЕМА 13. РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Незаконная охота подрывает экологическую безопасность нашего общества, причиняет существенный ущерб животному миру. За данное деяние предусмотрена ответственность по ст. 258 УК РФ.

В соответствии п. 5 ст. 1 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ под охотой понимается поиск, выслеживание, преследование охотничьих ресурсов, их добыча, первичная переработка и транспортировка¹. Незаконной является охота с нарушением требований законодательства об охоте, в т. ч. охота без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне отведенных мест, вне сроков ее осуществления и др. Порядок осуществления охоты закреплен в ст. 36–37 Лесного кодекса РФ² (далее – ЛК РФ), приказе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 315³ и приказе Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 августа 2014 г. № 379⁴.

С *объективной стороны* уголовно наказуемую незаконную охоту образует только нарушение правил охоты при наличии в действиях виновного хотя бы одного из признаков состава, указанных в ст. 258 УК РФ (без надлежащего на то разрешения; в запрещенных местах; в запрещенные сроки; запрещенными орудиями и способами).

Охота на лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ⁵ и ЛК РФ. Запрещается охотиться на территории заповедников, заказников, в зеленых зонах вокруг городов и других населенных пунктов, участках расположения промышленных предприятий, транспортных путей, а также других местах, запрещенных соответствующими актами. Правила охоты закреплены в Постановлении Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 852⁶. Допустимые методы добычи объектов охоты указаны в Федеральном законе от 24 июля 2009 г. № 209-

¹ Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

² Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

³ Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 315 «О предоставлении права на охоту». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁴ Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁵ Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». URL: <http://www.consultant.ru>.

⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 852 «О правилах, сроках и перечнях разрешенных к применению орудий и способов добывания объектов животного мира». URL: <http://www.consultant.ru>.

ФЗ¹, а также в Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24 июля 2020 г. № 477².

В некоторых случаях способы совершения незаконной охоты и проведения законной охоты могут совпадать. Существуют и запрещенные способы охоты на всей территории РФ. Запрещается охотиться на диких копытных животных и бурого медведя в спортивных целях при переправе через водоемы или с применением самоловов. При добыче диких животных недопустимо следующее: применять все виды химических препаратов, взрывчатых веществ, за исключением пахучих приманок; использовать световые устройства для добычи птиц; пользоваться транспортным средством для преследования и добычи любых видов животных, а также осуществлять стрельбу со всех видов автотранспортных средств за исключением плавающих средств с выключенным мотором (при спортивной и любительской охоте); собирать яйца и разорять гнезда диких птиц, ломать бобровые плотины, разрушать и раскапывать постоянные жилища пушных зверей и барсука.

Предметом преступления являются дикие животные (звери и птицы), обитающие в состоянии естественной свободы, а также выпущенные на волю (в охотничьи угодья) в целях разведения. Часто предметом преступного посягательства являются дикие копытные животные (лоси, олени, косули и т. д.). В некоторых случаях предметом преступного посягательства могут быть птицы и звери, охота на которых полностью запрещена (занесенные в Красную книгу). Перечень животных, относящихся к объектам охоты, утвержден постановлением Правительства РФ от 24 марта 2020 г. № 162. В каждом субъекте Российской Федерации составляется список животных, на которых разрешена охота, с учетом их численности, статуса, традиций в использовании, видов и качества получаемой продукции. Не относится к незаконной охоте завладение домашними животными, а также дикими животными или птицами, находящимися в питомниках, вольерах. Указанные деяния подлежат квалификации как хищение чужого имущества.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ преступление считается оконченным с момента причинения крупного ущерба. При решении вопроса о том, является ли ущерб, причиненный незаконной охотой, крупным, необходимо исходить из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21. Если лицо, занимаясь незаконной охотой, по не зависящим от него обстоятельствам не смогло достичь результата, содеянное образует покушение на незаконную охоту по признаку крупного ущерба.

Стоимость животных при исчислении ущерба определяется по специальным таксам, утверждаемым Правительством РФ. Вред, который причинен охотничьим ресурсам, рассчитывается согласно Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной приказом Министерства природы Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 948³.

¹ Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

² Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 477 «Об утверждении Правил охоты: правила охоты». URL: <http://www.consultant.ru>.

³ приказ Минприроды России от 08.12.2011 № 948Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. URL: <http://www.consultant.ru>.

Незаконная охота, предусмотренная п. «б»–«г» ч. 1 ст. 258 УК РФ, считается оконченной с момента начала добычи, выслеживания, преследования, независимо от того, были ли фактически добыты животные.

Субъектом преступления данной категории является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

С *субъективной стороны* преступление совершается с прямым умыслом. Лицо осознает общественную опасность его совершения и желает этим заниматься, в случае причинения крупного ущерба желает наступления этого последствия.

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

По преступлениям о незаконной охоте поводами к возбуждению уголовного дела могут быть: заявления граждан; информация сотрудников охотничьих хозяйств, лиц, занимающихся охотничьим промыслом, должностных лиц; непосредственное выявление органом дознания признаков преступления; явка с повинной.

На стадии возбуждения уголовного дела в целях проверки сообщения органу дознания, дознавателю необходимо:

- 1) провести осмотр места происшествия;
- 2) получить объяснение заявителя;
- 3) опросить задержанных и лиц, которые производили задержание;
- 4) изучить документы, которые обнаружены у браконьеров,
- 5) направить запросы для получения сведений о наличии у виновных оружия и о выданных им разрешениях;
- 6) поручить органам дознания проведение оперативно-розыскных мероприятий;
- 7) назначить предварительные исследования (например, оружия, документов) и судебные экспертизы;
- 8) истребовать характеристики на виновных и т. д.

Важнейшим средством проверки сообщений по преступлениям данной категории является выезд СОГ на место незаконной охоты и ***производство осмотра места происшествия***. С учетом информации, полученной на подготовительном этапе (место обнаружения туши животного, наличие лица, возможно причастного к совершению преступления, удаленность местности и т. д.), определяется состав СОГ, обязательными участниками которой являются дознаватель, оперуполномоченный уголовного розыска и (или) участковый уполномоченный полиции, специалист (криминалист, инспектор-кинолог с собакой, эколог, водолаз, взрывотехник, ветеринар и др.). Также привлекаются представители государственного надзора охраны и использования животного мира. Принимая во внимание удаленность участка местности, где произошла незаконная охота, от населенных пунктов необходимо заблаговременно рассмотреть вопрос о приглашении понятых, подготовить транспортное средство повышенной проходимости, средства для упаковки обнаруженных следов преступления и иных обнаруженных предметов и план-схему участка.

При поступлении сведений о том, что обнаружена туша отстрелянного животного, дознавателю необходимо перед выездом на место происшествия запросить информацию о выдаче разрешения на отстрел определенного вида животных.

По преступлениям данной категории выделяют типичные следственные ситуации:

- 1) лицо задержано при транспортировке продукции незаконной охоты;
- 2) обнаружены останки животного или место осуществления охоты при отсутствии лица, совершившего преступление;
- 3) браконьер застигнут на месте преступления.

Выбор способа осмотра места происшествия зависит от указанных выше следственных ситуаций:

1) осмотр при задержании автомашины с тушей либо частями туши добытого животного;

2) осмотр на месте обнаружения туши добытого животного;

3) осмотр при непосредственном задержании браконьеров в лесу.

Дознаватель, приехав на место происшествия, должен кратко опросить заявителей и очевидцев для того, чтобы определить начальную точку и границы осмотра, выбрать метод и способ его производства. При проведении осмотра устанавливается:

– место, где останавливалось транспортное средство и отдыхали браконьеры;

– участки местности, на которых выслеживали животных;

– маршруты, по которым велось преследование добычи;

– участки местности, где отстреливали и разделывали животного.

При детальном осмотре места происшествия по преступлениям данной категории дознавателю подлежит выявить, зафиксировать и изъять следующие следы и другие вещественные доказательства:

1. *Объекты незаконной охоты (трупы или туши животных, их части)*. Начинать осмотр следует с места добычи животного или разделки туши. Если мясо браконьеры вывезли, то необходимо принять меры к обнаружению шкуры, головы, конечностей животного, которые чаще находится недалеко от места преступления.

При производстве осмотра туши или ее останков необходимо обратить внимание на следы от огнестрельного оружия, взрыва, специальных средств лова, способа разделки. При обнаружении в шкуре и мясе застрявших дробинок, поражающих веществ их подлежит изъять в целях определения вида оружия.

По обнаруженным шкурам, рогам, костям и их частям можно выяснить, составляли ли они раньше единое целое с фрагментами шкур, рогов и костей, которые изъяты у подозреваемых. По следам распила, разруба на костях можно идентифицировать соответствующее пилящее или рубящее орудие. По разделанной дичи можно сделать вывод о том, обладает ли браконьер навыками, а также определенными знаниями охотничьего дела.

2. *Средства, которые применяют для добычи животных*. Браконьеры при охоте на диких зверей могут использовать специальные самодельные орудия: капканы, живоловушки, петли, сети и др. Обнаруженную петлю изымают, не нарушая целостности узлов, поскольку способ завязки узла имеет доказательственное значение. По результатам спектрографического исследования троса, из которого изготовлена петля, можно установить идентичность металла и пеньки с тросом, который изъят у подозреваемого.

3. *Следы выстрела*. При визуальном осмотре на убитых животных, а также на стволах деревьев, поверхности земли можно обнаружить огнестрельные повреждения, исследования которым можно в дальнейшем сравнить со следами выстрела, оставшимися на лице, кистях рук и одежде человека, который производил выстрел.

В районе обнаружения пьюжей на месте разделки туши животного можно найти стреляную гильзу. При ее исследовании можно выявить следы бойка на капсуле, экстрактора, отверстие бойка и реже след микрорельефа щитка (или лба) коробки ружья на дне (или шляпке) гильзы, которые носят индивидуальный характер, и при проведении баллистической экспертизы по ним может быть получено категорическое заключение, что данная гильза выстрелена из конкретного ружья (ствола).

На месте происшествия, по пути следования браконьеров, на привалах, на участках, где производилась разделка туши могут быть обнаружены утерянные патроны, по которым можно идентифицировать их с патронами, изъятыми у задержанных, по способу зарядки, однородности пороха, сходству снаряда и применяемых пыжей.

4. *Огнестрельное оружие.* При осмотре оружия следует обратить внимание на наличие номера (маркировки), отпечатков пальцев, следов производства выстрела, его давности и т. д. На кобуре и чехле можно обнаружить отпечатки пальцев, следы крови животного, ворс и др.

5. *Следы крови.* На месте происшествия можно обнаружить следы крови, по которым определяется место, где было ранено животное, направление его передвижения, добычи и разделки дичи. Пятна крови можно найти на теле и одежде подозреваемых, орудиях и приспособлениях, которые применялись при разделке туши, а также в месте разделки на поверхности снега, земли, растительности.

6. *Шерсть животных, перья птиц.* Пуля при попадании в тело животного может выбить кусок кожи вместе с шерстью. Производя осмотр участка местности, где была незаконная охота, следует найти место попадания пули, например, в деревья, иные предметы, поскольку на таких участках обычно остаются сделанные пулей срезы шерсти. По выявленным фрагментам специалист сможет определить, в какую часть тела попала пуля, поскольку шерсть на различных участках тела отличается длиной и окраской. При осмотре берега водоема необходимо принять меры к обнаружению характерных следов преступления при охоте на птицу. По перьям или их частям, которые остаются при попадании в птицу, при ее разделке, специалист-зоолог сможет определить вид птицы.

7. *Следы зубов.* На стоянке, где отдыхали браконьеры, можно найти остатки пищи, сигареты, на которых могут быть обнаружены следы зубов. По ним можно судить об особенностях строения зубного аппарата и провести идентификацию лица.

8. *Личные вещи преступников.* В ходе осмотра места происшествия иногда можно найти вещи, оставленные браконьерами по невнимательности (охотничье снаряжение, одежда и др.). По ним можно определить их физические данные, профессию, увлечения. Кроме того на одежде, обуви можно обнаружить следы биологического происхождения (кровь, пот, волосы, шерсть и т. д.).

9. *Следы обуви.* На участке, где отдыхали браконьеры и разделяли дичь, можно обнаружить наибольшее количество следов обуви. Браконьеры для охоты надевает удобную обувь больше по размеру той, которую обычно носят. По указанным следам можно идентифицировать обувь человека, который его оставил; определить в каком направлении и каким способом он передвигался, установить примерный возраст, рост, вес, наличие физических недостатков, а также количество лиц, которые находились на месте происшествия.

10. *Следы курения.* На участке местности, где ожидают дичь, осуществляя разделку туши, отдыхают и едят браконьеры часто находят окурки, пепел, спичечные коробки и т. п., которые на себе могут сохранить следы слюны и пота.

11. *Следы рук.* На предметах, которые оставлены браконьерами, можно выявить следы пальцев рук. Окрашенные (кровью, грязью) следы можно найти и на коре деревьев в месте разделки дичи.

12. *Следы транспортных средств.* Выявленные следы колес, гусениц, полозьев, а также осколки стекла, отделившиеся детали и частицы краски и т. д. дают возможность идентифицировать модель транспортного средства, определить с какой скоростью и в каком направлении оно двигалось, выяснить место остановки.

В случае если остановлено транспортное средство, в багажнике или салоне которого обнаружена туша либо части животного, то осмотру подлежит весь автомобиль по общим правилам, начиная с выяснения его положения на месте происшествия по отношению к элементам дороги, ориентирам, определенным в процессе общего осмотра (дорожными знакам, перекресткам, сооружениям).

13. Следы животного. По следам ног (лап) животных, оставленных на снегу или в мягком грунте, можно установить их вид, примерный возраст, пол, количество, темп движения, места остановки, лежки, ранения. Следы рогов, когтей, зубов могут остаться на деревьях, кустарниках, иной растительности. Дознавателю при обнаружении указанных следов надлежит в протоколе следственного действия подробно описать их, указав размер, форму и взаимное расположение.

Все предметы, которые обнаружены и изъяты при производстве осмотра упаковывают таким образом, чтобы обеспечить их сохранность.

Результаты следственного действия в соответствии с требованиями ст. 166, 167 и 180 УПК РФ дознавателем фиксируются в протоколе, к которому прилагаются схемы и планы, выполненные на стандартных листах формата А4 (на миллиметровой бумаге). При производстве осмотра, проводимого на открытой местности, выполняются ориентирующая и обзорная фотосъемка. Место происшествия фотографируется с разных точек так, чтобы границы кадров перекрывали друг друга. Иллюстрационная таблица также приобщается к протоколу.

Сотрудники органа дознания при проведении осмотра места происшествия оказывают содействие дознавателю по установлению факта преступления, проводят оперативно-розыскные мероприятия в целях установления личности браконьера, очевидцев. Они получают объяснения у лиц, производивших задержание, обследуют участки местности, транспортных средств для обнаружения следов преступления.

Дознавателю необходимо самому отобрать объяснение у браконьеров, а не ограничиваться полученными сотрудниками государственного надзора охраны и использования животного мира при составлении протокола о нарушении правил охоты. У задержанного можно выяснить:

- как давно занимается охотой;
- имеется ли у него оружие; если да, какое, зарегистрировано ли оно в ОВД;
- как осуществлял охоту в данной местности;
- уточнял ли он границы охотничьего участка;
- где именно собирался охотиться, с использованием каких орудий;
- в каких именно местах охотился, запомнил ли какие-либо особенности;
- добыл ли какую-либо дичь;
- как распорядился добычей;
- каким образом повел себя при появлении сотрудников государственного надзора охраны и использования животного мира, полиции; что именно им сообщил;
- оказывал ли сопротивление, пытался ли скрыться и по какой причине.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Допрос потерпевшего. При допросе государственных инспекторов государственного надзора охраны и использования животного мира, которые на основании Доверенности, выданной директором Департамента, осуществляют полномочия представителя потерпевшего по материалам и уголовным делам, возбужденным по фактам незаконной охоты, и уполномочены пользоваться всеми правами, предусмотренными УПК РФ выясняется:

- место совершения преступления с подробным описанием ориентиров, по возможности с указанием координат для точного определения района браконьерства;
- способ незаконной охоты, количество добытых животных, а также их видовая принадлежность, состояние дичи на момент задержания браконьера;
- виды и ценность убитых браконьером животных, их примерную стоимость, места обитания,
- характеристики орудий преступления.
- принадлежность транспортных средств, обнаруженных при задержании браконьеров, а также наличие документов, дающих право на ношение огнестрельного оружия и производство охоты;
- сведения об административных правонарушениях и преступлениях, совершенных ранее задержанным лицом за нарушения правил охоты;
- временные рамки сезона охоты и возможные способы и пути реализации добытого преступным путем.

Допрос свидетелей. Как показывает практика, в качестве свидетелей по делам данной категории привлекают сотрудников государственного надзора охраны и использования животного мира и полиции, которые принимали участие в задержании браконьеров, охотников-промысловиков и любителей, являющихся очевидцами преступных действий, а также соседей, знакомых, родственников, сослуживцев подозреваемых. Первые ранее не были знакомы с браконьерами и обычно идут на контакт с дознавателем, дают правдивые показания. Соседи, знакомые, сослуживцы, родственники браконьеров часто, хотя далеко не всегда, дают ложные показания.

У свидетелей-очевидцев можно получить ответы на вопросы:

- где, когда и при каких обстоятельствах был выявлен факт браконьерства;
- в течение какого времени велось наблюдение за действиями браконьеров, с какого расстояния, при каком освещении, при какой погоде;
- каким способом и какими орудиями производилась незаконная охота;
- сколько было браконьеров и какова внешность каждого из них;
- какова была последовательность действий каждого из браконьеров; как они называли друг друга;
- каковы вид, количество и состояние дичи, обнаруженной у браконьеров;
- имелись ли у браконьеров транспортные средства, их характеристика;
- какие следы находились на месте производства незаконной охоты, изменялась ли обстановка на месте происшествия;
- какие приняты меры по пресечению браконьерства, задержанию нарушителей, изъятию орудий лова;
- оказывали ли браконьеры сопротивление при задержании, в чем это конкретно выразилось;
- как браконьеры объясняли свои действия;
- может ли допрашиваемый опознать браконьеров, орудия лова или другие предметы и по каким приметам;
- кто еще мог видеть факт браконьерства, задержания браконьеров.

Допрашивая госинспектора-охотоведа, дознаватель должен выяснить личные отношения с подозреваемым. В ходе допроса сотрудников полиции и государственного надзора охраны и использования животного мира следует получить информацию:

- при каких обстоятельствах им стало известно о факте браконьерства;
- где находились и чем занимались браконьеры в момент прибытия указанных сотрудников на место происшествия;

– пытались ли браконьеры скрыться, выбросить какие-либо предметы, оружие, увидев приближающихся сотрудников, оказывали ли они сопротивление;

– где в это время находилась добытая дичь;

– все ли браконьеры были задержаны;

– как браконьеры объясняли свое появление в охотничьих угодьях;

– изменилась ли обстановка места происшествия до прибытия СОГ?

Соседи, знакомые, родственники подозреваемого могут знать о наличии у браконьера орудий охоты, о месте ее совершения, о местах расположения тайников и зимовий. В связи с близкими отношениями они могли видеть, как готовится подозреваемый к незаконной охоте и как использует добычу. У них выясняется:

– кем им приходится подозреваемый, как давно они с ним знакомы, в каких отношениях находятся;

– знали ли они, что подозреваемый занимается охотой, выезжали ли с ним вместе на охоту, если да, как часто;

– имелось ли у подозреваемого оружие, охотничье снаряжение; если да, какое именно, где оно хранилось;

– сообщал ли подозреваемый им, что собирается охотиться, что это незаконно, куда именно и с кем собирался на охоту, какую дичь намеревался добыть;

– какое оружие, охотничье снаряжение взял с собой;

– когда, на каком автотранспорте, с кем отправился на охоту, когда вернулся, что при этом говорил и т. д.

При проведении **допроса подозреваемых** можно выделить два направления. Одно складывается из ситуации, когда подозреваемый дает правдивые показания и сотрудничает с сотрудниками дознания. В этом случае значение показаний уголовно преследуемого лица зависит от качества проведенного допроса, при проведении которого дознавателю целесообразно задавать следующие вопросы:

– при каких обстоятельствах лицо задержано (на месте совершения незаконной охоты с поличным либо в другом месте);

– каковы обстоятельства возникновения умысла на незаконную охоту;

– какие были подготовительные действия для совершения незаконной охоты;

– какова цель незаконной охоты;

– когда и на каком транспортном средстве он прибыл к месту незаконной охоты (с подробным описанием всего пути движения до места);

– использовалось ли транспортное средство непосредственно во время охоты, а также перевозки грузов (каких именно);

– кому принадлежит транспортное средство;

– имеются ли соответствующие документы на право ношения огнестрельного оружия, производства охоты (разрешения, лицензии, путевки);

– было ли лицо осведомлено о запрете на производство охоты на ту или иную дичь, о сроках охоты, о местах, где запрещена охота;

– какие орудия были использованы при незаконной охоте, когда, у кого и где они были приобретены либо изготовлены;

– кому принадлежат орудия незаконной охоты, где хранились до производства охоты и после нее;

– каких животных добыли, в каком количестве и в каком месте, где хранилась и перерабатывалась дичь, кому и где сбывалась;

– не остались ли в лесу ловушки на диких животных либо орудия промысла (капканы, петли, самострелы и др.), в каких местах они установлены;

– имеются ли в лесу тайники с орудиями промысла и добытой дичью, если да, в каких местах, где и как их можно обнаружить и отличить;

– сколько человек принимали участие в незаконной охоте, их биографические данные, прозвища, приметы, в чем были одеты, какие действия каждый выполнял.

Второе направление допроса складывается, когда подозреваемый отказывается давать показания либо отрицает свою причастность к преступлению. В случае если уголовно преследуемое лицо воспользовалось ст. 51 Конституции РФ, то допрос на этом заканчивается.

Если лицо, допрашиваемое по факту незаконной охоты, отрицает свою причастность к инкриминируемому деянию, все его показания детально фиксируются и впоследствии тщательным образом проверяется.

Ход и результаты следственного действия фиксируются в протоколе допроса соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ, от качества ведения которого зависит дальнейший ход расследования уголовного дела.

Обыск. При подготовке к обыску дознаватель должен еще раз изучить имеющиеся в его распоряжении материалы уголовного дела и определить, что необходимо обнаружить и изъять при обыске. По делам о незаконной охоте это могут быть оружие, боеприпасы, гильзы, пыжи, устройства для снаряжения боеприпасов, пули, дробь, картечь, взрывчатые вещества и взрывные устройства, самоловные орудия, одежда и обувь браконьеров, охотничье снаряжение, а также документы на право охоты, ношения, хранения и использования огнестрельного оружия, добытая дичь или ее части. Объектами обыска могут быть жилые помещения, дачные, садовые участки, надворные хозяйственные постройки, служебные или подсобные помещения, транспортные средства, гараж, яхта, личный самолет, любая собственность. С целью обнаружения оружия, орудий и продукции охоты, которые браконьеры укрывают особенно тщательно, используя для этого естественные и специально приспособленные тайники, в производстве обыска привлекают специалиста.

Для предстоящего обыска необходимо подготовить технические средства: металлоискатели, магнитные подъемники, осветители, фонари, универсальный следственный чемодан, средства видеосъемки. Обыск целесообразно производить в дневное время. В ходе его нужно обследовать не только жилище подозреваемого, но и надворные постройки, прилегающие участки местности (особенно это актуально в сельской местности). Поисковые действия целесообразно осуществлять поэтапно: сначала в жилище, а затем в надворных постройках.

Кроме понятых, которых целесообразно подобрать заранее, в качестве участников обыска могут быть привлечены оперативные работники, участковые уполномоченные полиции, кинолог со служебной собакой. В необходимых случаях приглашаются специалисты – криминалист, охотовед, ветеринар. При производстве одновременных обысков у нескольких подозреваемых формируется несколько групп, возглавлять каждую должен дознаватель. Участники обыска инструктируются, до них доводится план производства следственного действия.

В случае, если есть основания полагать, что на подозреваемом могут сохраниться следы недавно совершенного преступления, дознаватель незамедлительно производит его **личный обыск**. В процессе его проведения обращается внимание на наличие у задержанного добытой продукции, запрещенных орудий охоты, на признаки производства выстрелов (в нечищенных стволах запах сгоревшего пороха сохраняется до суток), на наличие стреляных гильз в патронниках и в патронта-

шах, на одежду со следами крови. Отсутствие патронташа – один из косвенных признаков охоты, поскольку лица, систематически занимающиеся браконьерством, как правило, носят патроны в карманах. Кроме того, следы охоты могут быть обнаружены на одежде и обуви. При внимательном осмотре можно обнаружить кровь на лице, руках, под ногтями браконьера.

Назначение экспертиз. *Дактилоскопическая экспертиза* позволяет установить наличие на представленных объектах (бутылка, оружие, боеприпасы) следов папиллярных узоров, их пригодность для идентификации человека, оставившего их.

Трасологическая экспертиза следов обуви проводится в целях определения вида и размеров обуви, физических данных человека (пол, рост, возраст), направления и обстоятельств передвижения (шагом, бегом), установления того, переносил ли им какой-либо груз, идентификации обуви, изъятой у конкретного человека.

Баллистическая экспертиза является наиболее распространенной по данной категории дел, в ее ходе исследуются оружие (к какому виду, образцу или системе относится данный экземпляр оружия; исправно ли оружие и пригодно ли оно к стрельбе; вид, образец и калибр боеприпасов, являющихся для данного оружия штатными; производилась ли из оружия стрельба после его последней чистки), боеприпасы (вид, тип, образец патрона, пули, гильзы, капсуля, пыжа, изъятых с места происшествия; способ изготовления боеприпасов; пригодны ли представленные боеприпасы для стрельбы из конкретного оружия и т. д.), следы их применения (калибр стреляной пули, гильзы, номер дроби, картечи, изъятых с места происшествия; из какого вида, системы, образца (модели) оружия выстрелена данная пуля (гильза); не выстрелена ли данная пуля (гильза), дробь, картечь из представленного оружия; с какого расстояния произведен выстрел).

При производстве *экспертизы холодного и метательного оружия* выясняется:

- относится ли к холодному (метательному) оружию представленный на экспертизу предмет;
- заводским или кустарным способом изготовлен данный предмет;
- к какому типу, виду, разновидности и образцу холодного оружия относится данный предмет.

При *экспертизе тканей и выделений человека, животных* можно выяснить:

- имеются ли на представленных на исследование предметах (одежде, ноже, топоре, соскобах) следы крови; если да, кому принадлежит кровь – человеку, животному, птице, каким именно;
- какова давность и механизм образования следов крови;
- не является ли мясо, обнаруженное у подозреваемого (обвиняемого), мясом лося, косули, кабана, зайца и т. д.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Назовите поводы для возбуждения уголовных дел о незаконной охоте.
2. Какие обстоятельства, подлежат установлению по уголовным делам о преступлениях о незаконной охоте?
3. Раскройте особенности получения объяснений о незаконной охоте.
4. Какие материалы истребуют в ходе проверки сообщений о незаконной охоте?
5. Назовите особенности осмотра места происшествия по данным уголовным делам о незаконной охоте.
6. Какие следственные действия производятся при расследовании преступлений о незаконной охоте?

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Положение ст. 260 УК РФ относится к бланкетной норме. Нормативную основу составляет земельное и лесное право – Земельный кодекс РФ и Лесной кодекс РФ. Кроме того, для установления объективных признаков состава преступления необходимо обращаться иным нормативным законодательным актам, которые регулируют лесные отношения: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», правовые акты Правительства РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции.

Объектом преступлений данной категории являются общественные отношения в области охраны и рационального использования лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан.

Предметом данных преступлений являются лесные насаждения, которые растут на земельных участках, относящихся к лесному фонду, и в лесах, не входящих в лесной фонд (на землях транспорта, водного фонда, населенных пунктов), а также деревья, кустарники и лианы, которые растут вне леса. Исключением являются ветровалные, буреломные деревья, а также деревья и кустарники, растущие на землях сельскохозяйственного назначения, на приусадебных дачных и садовых участках.

Объективная сторона – это незаконная рубка либо незаконное повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений.

Статья 16 ЛК РФ под лесными насаждениями определяет любую древесно-кустарниковую растительность, произрастающую в лесу, как то деревья, кустарники, лианы в лесах. Леса по их целевому назначению классифицируются на защитные (подлежат освоению в целях обеспечения сохранности средообразующих, водоохраных, оздоровительных и прочих функций, выполняемых лесами), эксплуатационные (подлежащие освоению в целях получения качественной древесины, а также иных лесных ресурсов и продуктов) и резервные (освоение которых в течение 20 лет не планируется)¹. Существует еще один вид лесов – это лесные плантации или как его называют «промышленный лес». Он представляет собой ограниченный участок лесных земель, на котором осуществляется выращивание ценных пород древесины, кустарниковых и травянистых пород в целях их дальнейшего приобретения. Создание и эксплуатация лесных плантаций осуществляется в рамках предпринимательской деятельности, которая, соответственно, регулируется законодательством в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 *под рубкой лесных насаждений* или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан применительно к ст. 260 УК РФ следует понимать их спиливание, срубание или срезание, т. е. отделение различным способом ствола дерева, стебля кустарника и лианы от корня². Для производства рубки необходимо иметь лесорубочный билет, ордер, лесной билет, а также лицензию (ст. 34, 81 ЛК РФ), которая удостоверяет право ее владельца на долгосрочное пользование участком лесного фонда (аренду).

¹ Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». URL: <http://www.consultant.ru>.

Незаконной считается рубка в случаях, когда:

- а) отсутствует лесорубочный билет (ордер);
 - б) лесорубочный билет (ордер) выдан с нарушением действующих правил рубки;
 - в) объем срубленных лесных насаждений превышает количество, на которое выдано разрешение;
 - г) в лесорубочном билете (ордере) не указан срок рубки;
 - д) вырублены лесные насаждения, которые не указаны в лесорубочном билете (ордере) или запрещены к вырубке¹;
- она осуществляется:
- е) способом, не указанным в соответствующем документе;
 - ж) на участках, не предназначенных для рубки;
 - з) после вынесения решения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности лесопользователя или права пользования участком лесного фонда².

Преступления, связанные с незаконной порубки деревьев и кустарников, следует отличать от других противоправных уголовно наказуемых деяний. В случае если другие лица завладели срубленными и приготовленными к складированию, сбыту или вывозу деревьями, указанные действия квалифицируются как хищение имущества. Как хищение необходимо квалифицировать вырубку искусственно выращенных фруктовых и декоративных деревьев и кустарников в лесопитомниках, фруктовых питомниках и т. п. местах с целью последующего завладения.

Преступление считается оконченным при условии, когда лесное насаждение полностью отделено от корня или повреждено до степени прекращения роста (гибели), если эти деяния совершены в значительном размере. Значительный размер по преступлениям данной категории определяется суммой ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисляемого по утвержденным Правительством РФ нормативам и методике, превышающей 5 тыс. рублей, крупным размером – 50 тыс. рублей.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

Источники получения сведений о незаконной рубке лесных насаждений могут быть заявления граждан и сообщения от лесничеств, контролирующих органов в сфере финансово-хозяйственной деятельности (ФНС, РосФинМониторинг, Росстат и др), лиц, оказывающих содействие, конкурентов, контрагентов.

В качестве оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 260 УК РФ являются сведения, содержащиеся в документах, подготовленных сотрудников лесничества. К ним относятся:

- справка о существе нарушения лесного законодательства и паспортные данные нарушителя;
- протокол о лесонарушении;
- справка с полным расчетом ущерба, причиненного лесному хозяйству;
- объяснения лиц, участвовавших в обнаружении и задержании нарушителей;

¹ Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 г. № 993 «Об утверждении правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». URL: <http://www.consultant.ru>.

- схема-чертеж места, где было обнаружено лесонарушение;
- ведомость расчета деревьев на лесосеках, назначенных в рубку;
- расчет суммы лесонарушения;
- перечень прилагаемых документов и предметов, которые могут быть призна- ны вещественными доказательствами.

На этапе доследственной проверки для выявления незаконной порубки леса следует установить:

- наличие оснований для вырубki леса;
- категорию или группу защитности лесов;
- соответствие объемов лесозаготовок объему утвержденных расчетных лесосек, а также установленному возрасту рубок;
- соответствие вида и качества заготавливаемого леса указанному в разрешительных документах;
- наличие договоров аренды участков лесного фонда, предоставления их в безвозмездное пользование, соответствие их требованиям законодательства.

Для эффективного расследования преступлений данной категории основным является осмотр места происшествия, но до его начала необходимо выполнить комплекс отдельных организационно-тактических мероприятий:

1. Определить место начала производства осмотра и способ его проведения. Если территория небольшая, то необходимо начинать с места складирования или вывоза древесины. Если рубка производилась выборочно (разрозненно), то целесообразно использовать такой тактический прием, как узловый осмотр. Если территория крайне обширна, то следует разбить участок на маленькие территории и осматривать каждую отдельно.

2. Определить лесной квартал, границы исследуемого участка, пути подъезда к нему, места складирования заготовленной древесины.

3. Зафиксировать наличие и расположение объектов, которые подлежат более подробному осмотру.

4. Опросить лиц, выявивших нарушение или располагающих какой-либо информацией о данном факте.

Для повышения эффективности осмотра места незаконной рубки необходимо провести измерение расстояния от его границ до деляночных столбов, лесных про- сек, учтенных лесоустроительной документацией автомобильных, железных дорог, территорий организаций, отдельно стоящих зданий, водоемов, рек, трубопроводов, линий электропередач и др. В протоколе осмотра происшествия дознаватель дол- жен указать месторасположение квартальных столбов и к ним осуществить при- вязку участка незаконной рубки.

При выявлении фактов незаконной порубки леса необходимо осмотр места происшествия проводить с обязательным участием в качестве специалиста лесничего, за которым закреплен участок лесного массива, где была совершена незаконная рубка деревьев. Он окажет помощь дознавателю в определении квартала, литеры, выдела участка незаконной рубки, времени совершения преступления, в проведении измерений диаметра незаконно срубленных деревьев и т. д.

При производстве данного следственного действия необходимо последова- тельно осмотреть пни, измерить их диаметр и определить породы срубленных де- реьев, также указать примерную высоту и месторасположение. Далее указывается состояние пней, наличие дефектов, болезней, пороков и иных частных признаков. В целях правильно подсчета, пни нумеруются, что отражается на схеме. По диа-

метру и количеству срубленных деревьев можно выдвинуть версии и определить круг лиц, причастных к совершению данного деяния.

Также необходимо изъять спилы с пней, обнаруженных на месте рубки, которые имеют характерные признаки, а также опилки. Исключение составляет ситуация, при которой срубленные деревья находятся в лесу на месте незаконной рубки. Спилы необходимо делать также и с макушечной части оставленного дерева, поскольку нарушители для исключения возможности определить по срубленному дереву место незаконной рубки дополнительно спиливают комлевую часть упавшего дерева, а с макушечной части обычно таких срезов не делают.

Следует отметить, что в процессе осмотра места незаконной рубки не прекращается процесс поиска иных мест незаконной рубки, складирования или первичной обработки леса, следов транспортировки и иных вещественных доказательств (окурки сигарет, находящиеся вблизи пней, бутылки с водой, остатки еды и т. д.).

В ходе осмотра составляется план-схема места происшествия, производится фото или видеосъемка.

Незамедлительно следует получить объяснения от очевидцев данного преступления, которыми могут быть лица, непосредственно наблюдавшие за преступным событием или принимавшие участие в задержании преступников.

Для установления суммы причиненного ущерба необходимо истребовать в лесхозе протокол о лесонарушении и справку о расчете причиненного лесному фонду ущерба. Указанные документы поступают в территориальные ОВД через несколько суток после регистрации сообщения о преступлении, поэтому правоприменитель не может в первые сутки обнаружения преступления использовать всю совокупность мер, направленных на его раскрытие и расследование.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

В процессе *допроса свидетелей* необходимо выяснить:

- их индивидуальные способности к адекватному восприятию и запоминанию тех или иных обстоятельств;
- что первоначально привлекло их внимание (шум работающей бензопилы, падающих деревьев и т. д.);
- каков характер действий преступника, приметы, особенности одежды, особенности речи;
- знакомы ли они с лесонарушителями;
- какое транспортное средство находилось на месте рубки, его характеристики и отличительные признаки;
- наличие у лесонарушителя бензопил, топора, палки-толкателя, рулетки и других предметов;
- точное время и продолжительность рубки деревьев;
- при каких обстоятельствах он оказался на месте происшествия и видел событие преступления; почему решил, что рубка леса производится незаконно;
- кто еще мог видеть происходящее.

В качестве свидетелей могут вступать лица, которые купили лес у лесорубов, именно они могут точно описать внешний вид преступников либо посредников, а также лесовоз и другую технику. Очень важно при расследовании преступлений о незаконной рубке леса в первую очередь опросить свидетелей, чтобы на основе их показаний проверять недостоверные версии защиты подозреваемого.

Допрос подозреваемого. Особенности такого допроса зависят от конкретной следственной ситуаций в зависимости от места задержания лесонарушителя.

Первая следственная ситуация: лицо задержано непосредственно при рубке лесных насаждений, их погрузке, транспортировке. В этом случае подозреваемый при допросе может выдвинуть версию случившегося, что неизвестный нанял его на работу, показав документы, разрешающие проводить заготовку древесины, и указав участок местности, где необходимо произвести рубку деревьев. В процессе заготовки древесины он не осознавал преступного характера своих действий и думал, что рубка деревьев осуществляется на законных основаниях. Подозреваемый перекладывает ответственность на вымышленного организатора, который якобы ввел его в заблуждение. В действительности же в большинстве случаев задержанные на месте рубки заготовкой леса занимаются длительное время, причем, как на законных основаниях, так и незаконно. В этой ситуации у подозреваемого выясняется:

- 1) работал ли он ранее в лесу на лесозаготовках, если да, где именно и с кем;
- 2) известно ли ему, с чего начинается разработка делянки в лесу;
- 3) знает ли он виды рубок (сплошная, выборочная, проходная), особенности и правила которых разъясняются перед началом разработки делянок;
- 4) известно ли ему, какие документы требуются для осуществления законной заготовки древесины;
- 5) ознакомился ли он внимательно с документами, предоставленными ему работодателем;
- 6) знает ли он, к какому кварталу, литеру, выделу какого лесничества относится участок лесного массива, где он был задержан;
- 7) знает ли он сотрудников лесничества.

В случае дачи правдивых показаний нужно подробно и развернуто выяснить все обстоятельства преступления.

Вторая следственная ситуация. Если лицо задержано при выезде из лесного массива или на небольшом удалении от него на технике с перевозимой незаконно полученной древесиной, то в ходе допроса оно чаще всего выдвигает версию о том, что был остановлен на трассе неизвестным ему ранее мужчиной, который показал документы на лес и попросил помочь вывезти его, обещая за это заплатить. Задержанный, таким образом, якобы был введен в заблуждение относительно законности предстоящих действий. Данную версию можно опровергнуть следующими вопросами: как давно и у кого он работает водителем лесовоза; как часто ему приходилось осуществлять вывозку древесины из лесного массива?

В указанном случае допрос тактически необходимо строить так же, как и в первой следственной ситуации и задать те же вопросы, в конце можно выяснить способ и обстоятельства погрузки древесины в лесу.

Третья следственная ситуация. Лицо задержано в лесном массиве на делянке, которая отведена под выборочную или проходную рубку, и им совершена рубка деревьев, не подлежащих рубке.

Осмотр предметов. В ходе расследования преступлений по факту незаконной рубки лесных насаждений дознаватели сталкиваются с необходимостью проводить осмотры различных предметов и признавать их вещественными доказательствами по уголовному делу. К основным предметам следует отнести: бензопилы, топоры, тракторы и лесовозы (на колесах транспортного средства остается почва с места совершения преступления), спиленные деревья, комлевые срезы (на перевозимой древесине остаются следы от манипулятора).

Назначение экспертиз. По уголовным делам, возбужденным по преступлениям данной категории, назначаются следующие экспертизы:

1. Судебная *трасологическая экспертиза* по изъятым спилам с пней. Перед экспертом целесообразно ставить следующие вопросы: пригодны ли представленные спилы для идентификации, составляли ли они ранее единое целое.

2. Судебная *экспертиза материалов, веществ и изделий* (физико-химическая). Производство данной экспертизы позволяет определить имеются ли на представленных опилках следы нефтепродуктов (минеральные масла), если да, сходны ли они по своему составу с маслом, используемым в бензопиле, изъятой в ходе осмотра места происшествия (обыска, выемки).

3. *Лесоустроительная экспертиза*. При ее производстве необходимо получить ответы на следующие вопросы:

- к территории какого лесхоза относится участок леса, на котором были срублены конкретные деревья, к какому лесничеству, кварталу и литеру;
- какие имеются ориентиры на данном участке, позволяющие определить территорию лесхоза, к которой относится участок леса, где были срублены эти деревья.

4. *Лесотехническая экспертиза*. На ее разрешение ставятся следующие вопросы:

- к какой группе лесов относятся леса, подвергшиеся рубке;
- каково общее количество срубленных деревьев указанной породы;
- какова общая сумма причиненного ущерба.

5. *Судебная почвоведческая экспертиза*. В постановлении о назначении экспертизы формулируются следующие вопросы:

- имеются ли на объектах-носителях посторонние наслоения; если да, не являются ли они частицами почвы;

- имеются ли почвенные наслоения на объекте-носителе (обуви подозреваемого); если да, установить родовую (групповую) принадлежность с почвой, изъятой с места происшествия;

- имеются ли какие-либо посторонние включения в наслоениях почвы на предметах-носителях и в образцах почвы, изъятых с места происшествия; если да, не имеют ли они общегрупповую (родовую) принадлежность;

- сходны ли представленные минералы по химическому составу или физическим свойствам.

6. *Судебная ботаническая экспертиза*. С ее помощью можно установить, какова порода древесины, из которой изготовлен лесоматериал, ее род, вид, возраст, какому воздействию она подвергалась, и возможные места произрастания деревьев данных пород.

6. *Дендрохронологическая экспертиза*. Вопросы, на которые отвечает данный вид экспертизы, следующие:

- на каком участке местности росло данное дерево (группа деревьев);

- в каком календарном году срублено данное дерево (группа деревьев);

- на сколько лет позже или раньше первого дерева было срублено второе;

- не составляли ли ранее отдельные части ствола (ветвей, корней) дерева единое целое в тех случаях, когда общие линии разделения отсутствуют;

- осуществлена ли раскряжка (поперечная разрезка ствола дерева на части, кряжи) с одного или разных деревьев и др.

По делам рассматриваемой категории нередко проводятся и другие следственные действия, но они особой специфики не имеют.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Назовите поводы для возбуждения уголовных дел о незаконной рубке лесных насаждений.
2. Какие обстоятельства, подлежат установлению по уголовным делам о преступлениях о незаконной рубке лесных насаждений?
3. Раскройте особенности получения объяснений о незаконной рубке лесных насаждений.
4. Какие материалы истребуют в ходе проверки сообщений о незаконной рубке лесных насаждений?
5. Назовите особенности осмотра места происшествия по данным уголовным делам.
6. Какие следственные действия производятся при расследовании преступлений о незаконной рубке лесных насаждений?
7. Назовите особенности производства судебных экспертиз по преступлениям о незаконной рубке лесных насаждений.

ТЕМА 14. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НАРУШЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Статьи 322, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ устанавливают уголовную ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, фиктивную регистрацию иностранных граждан или лиц без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а также за фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ предварительное расследование по ч. 1 и 2 ст. 322, ч. 1 ст. 322.1, ст. 322.2 и 322.3 УК РФ осуществляется в форме дознания. Расследование по ч. 3 ст. 322 и ч. 2 ст. 322.1 УК РФ осуществляется в форме предварительного следствия с учетом предметной подследственности либо следователями органов федеральной службы безопасности, либо следователями ОВД.

Правовой основой правил пересечения государственной границы РФ, порядка выезда (выезда), проезда и пребывания на территории РФ, выступают:

- Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места жительства в пределах РФ»;
- Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
- Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»;

– Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

– Приказ МВД России от 31 декабря 2017 г. № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»;

– Приказ МВД России от 11 августа 2020 г. № 561 «Об утверждении формы заключения об установлении факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении и формы заключения об установлении факта фиктивной постановки иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания»;

– Приказ МВД России от 3 июля 2023 г. № 479 «Об утверждении Инструкции по осуществлению полицией контроля за соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лицами правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»;

– иные нормативные акты.

Статья 322 УК РФ. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. *Объектом преступления* выступают общественные отношения, регулирующие порядок пересечения Государственной границы РФ. Факультативным объектом являются жизнь и здоровье личности.

Общественно опасные деяния, предусмотренные ст. 322 УК РФ, состоят в пересечении Государственной границы РФ, а также с прохождением пограничного контроля в пунктах пропуска либо в пересечении Государственной границы вне таких пунктов без действительных документов на право въезда (выезда) в (из) РФ либо надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ. Под действительными документами на право въезда (выезда) в (из) РФ следует понимать выданные в установленном порядке документы, удостоверяющие личность гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства – паспорт, заграничный паспорт, дипломатический или служебный паспорт, вид на жительство в РФ и т. д. Кроме того, иные документы, признаваемые в этом качестве международными договорами РФ, федеральными законами, указами Президента РФ или постановлениями Правительства РФ: например, временный документ, удостоверяющий личность владельца и дающий право на въезд (возвращение) в РФ или в другое государство (свидетельство на возвращение), проездной документ беженца и т. д. Под надлежащим разрешением, полученным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, понимается, в частности, выданное уполномоченным государственным органом разрешение на въезд (пребывание) в РФ, а также транзитный проезд (виза). Кроме того, разрешение на местное приграничное передвижение либо разрешение Правительства РФ (пограничного органа) в целях неоднократного пересечения Государственной границы, для проведения работ на Государственной границе и т. д.

Объективную сторону преступления образует действие – незаконное пересечение Государственной границы РФ. Под незаконным пересечением понимается фактическое перемещение лица через Государственную границу РФ любым спосо-

бом (в т. ч. с использованием транспорта) в любом направлении без действительных документов на право въезда (выезда) в (из) РФ либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ. Для квалификации содеянного по этой части статьи достаточно одного из названных условий нарушения.

При пересечении Государственной границы РФ и использовании заведомо поддельных (подложных) документов либо подлинных документов, но принадлежащих другому лицу, а равно пересечение границы в отсутствие у лица каких-либо документов, подтверждающих право въезда (выезда) в (из) РФ, следует квалифицировать как незаконное пересечение Государственной границы РФ, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 322 УК РФ.

По ч. 2 ст. 322 УК РФ квалифицируется пересечение Государственной границы с прохождением пограничного контроля в пунктах пропуска либо пересечение Государственной границы вне таких пунктов иностранным гражданином или лицом без гражданства, в отношении которых имеется действительное решение уполномоченных органов власти, запрещающее данным лицам въезд в Российскую Федерацию по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, в т. ч. решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, постановление о назначении административного наказания в виде административного выдворения за пределы РФ, решение о депортации.

Состав преступления формальный. С учетом определения Государственной границы, содержащегося в ст. 1 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1, преступления, предусмотренные ст. 322 УК РФ, признаются оконченными с момента фактического пересечения лицом Государственной границы независимо от места и способа ее пересечения (пешком, на любом виде транспорта, тайно или открыто, с прохождением пограничного контроля в пункте пропуска через Государственную границу или без такового).

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что незаконно пересекает Государственную границу РФ, и желает этого. Для привлечения к ответственности по данной статье имеет значение осведомленность лица об охране конкретного участка границы. Если отсутствуют признаки пограничной охраны (посты, патрули), нет ясно видимых пограничных знаков, пересечение Государственной границы РФ может быть и невиновным. Неосторожное пересечение границы данного состава не образует.

Субъект преступления – вменяемое, достигшее 16 лет лицо, являющееся гражданином РФ, иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Статья 322.1 УК РФ. Организация незаконной миграции. *Объект преступления* – отношения в сфере порядка управления и охраны государственной границы.

Под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного въезда в РФ, незаконного пребывания в РФ, незаконного транзитного проезда через территорию РФ, включая въезд в РФ иностранных граждан по туристическим визам с целью незаконной миграции в другое государство с использованием территории РФ в качестве транзитной.

Объективную сторону преступления альтернативно составляют активные действия по организации: а) незаконного въезда в Российскую Федерацию иностран-

ных граждан или лиц без гражданства; б) их незаконного пребывания в Российской Федерации; в) их незаконного транзитного проезда через территорию РФ.

Состав преступления формальный. Деяние окончено с момента установления наличия незаконного въезда в РФ, незаконного пребывания либо незаконного транзитного проезда. Преступные последствия находятся за пределами состава. Преступление признается оконченным с момента совершения хотя бы одного из названных незаконных действий. При этом следует учитывать, что на квалификацию действий лица по ст. 322.1 УК РФ не влияет то, что иностранные граждане или лица без гражданства, в интересах которых совершено данное преступление, не были привлечены к ответственности, в т. ч. по причине их нахождения за пределами РФ.

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо, организующее незаконный въезд, транзит, пребывание в РФ, осознает незаконность своих действий и их опасность и желает так действовать.

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое организует незаконный въезд, транзит, пребывание в РФ иностранных гражданина или лица без гражданства. В данном случае организаторская деятельность включена в объективную сторону преступления, и организатор отвечает за оконченное преступление в качестве исполнителя (ст. 33 УК РФ).

Если организация незаконной миграции наряду с другими действиями организационного характера включает дополнительно фиктивную регистрацию иностранных граждан (лиц без гражданства) по месту жительства (месту пребывания) в РФ, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью ст. 322.1 УК РФ и ст. 322.2 либо 322.3 УК РФ.

Действия лица, организовавшего незаконный въезд на территорию РФ иностранных граждан (лиц без гражданства) путем незаконного пересечения ими Государственной границы, охватываются соответствующей частью ст. 322.1 УК РФ и дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 33 и ст. 322 УК РФ не требуют. Если же лицо, организовавшее незаконную миграцию, при совершении этого преступления само незаконно пересекло Государственную границу (например, выступив в качестве проводника), то его действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 322 и 322.1 УК РФ.

Статья 322.2 УК РФ. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Объектом преступления является установленный порядок регистрации граждан по месту пребывания или месту жительства.

Система регистрационного учета граждан РФ служит обеспечением реализации гражданином РФ его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом. Регистрационный учет представляет собой государственную деятельность по фиксации и обобщению сведений о регистрации граждан как по месту пребывания, так и по месту жительства, а также о снятии граждан с регистрационного учета.

Под фиктивной регистрацией гражданина РФ по месту пребывания (месту жительства) либо фиктивной регистрацией иностранного гражданина (лица без гражданства) по месту жительства понимается фиксация в установленном порядке орга-

нами регистрационного (миграционного) учета факта нахождения гражданина РФ в месте его пребывания (санаторий, отель, больница, гостиница и т. д.) или месте жительства (квартира, общежитие, дом-интернат и т. д.) в РФ, а также факта нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в месте его жительства в жилом помещении в РФ на основании представления в эти органы заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо при отсутствии у данных лиц намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо при отсутствии у собственника или нанимателя жилого помещения намерения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанных лиц.

Закон разграничивает понятия «место жительства» и «место пребывания» и в зависимости от этого разделяет формы регистрационного учета¹.

В случаях выявления фактов фиктивной регистрации граждан России по месту жительства (пребывания) возникают основания для проведения проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ.

Иностранцы граждане, временно пребывающие в РФ, а равно постоянно или временно проживающие в РФ, при нахождении в месте пребывания, не являющемся их местом жительства, обязаны встать на учет по месту пребывания. Необходимо отметить, что граждане Белоруссии и Казахстана освобождаются от постановки на учет по месту пребывания в течение 30 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства. При пересечении границы РФ и Белоруссии миграционная карта не заполняется, поэтому в отношении граждан Белоруссии нельзя определить дату въезда в РФ.

Объективная сторона преступления выражается в действии и заключается в осуществлении фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Названными выше Правилами регистрации установлен определенный порядок ее осуществления, определен перечень документов, необходимых для регистрации. Осуществление регистрации при отсутствии установленных оснований и несоблюдении условий будет означать, что регистрация является фиктивной.

Состав преступления формальный. Деяние окончено с момента осуществления фиктивной регистрации.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что осуществляет фиктивную регистрацию, и желает ее совершить. Поэтому состав преступления будет отсутствовать, например, в тех случаях, когда лицо, невнимательно работая с документами, допустило технические ошибки.

Субъект преступления общий. Законодатель не устанавливает дополнительные признаки субъекта рассматриваемого состава преступления, однако характер преступления говорит о том, что его субъектом может быть лишь лицо, обладающее полномочиями по осуществлению регистрации. Согласно Правилам регистрации

¹ Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места жительства в пределах РФ»; Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»; Приказ МВД России от 31 декабря 2017 г. № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации».

органами регистрационного учета в городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых военных городках, а также в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне или закрытых административно-территориальных образованиях, в которых имеются территориальные органы Федеральной миграционной службы, являются эти территориальные органы, в остальных населенных пунктах – органы местного самоуправления. Соответственно, должностные лица этих органов, обладающие правом регистрации граждан, и будут субъектами преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ.

Статья 322.3 УК РФ. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Объект преступления – установленной порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Миграционный учет иностранных граждан представляет собой государственную деятельность по фиксации и обобщению сведений об иностранных гражданах и об их перемещениях по территории Российской Федерации и включает в себя регистрацию по месту жительства и учету по месту пребывания. Осуществляется он по месту жительства в отношении постоянно или временно проживающих в РФ иностранных граждан и по месту пребывания в отношении всех категорий иностранных граждан.

Иностранцы граждане могут временно пребывать на территории РФ на основании следующих документов:

– виза и миграционная карта для иностранных граждан, въезжающих в РФ в визовом порядке;

– миграционная карта (за исключением граждан Белоруссии) и документ, удостоверяющий личность и подтверждающий соответствующее гражданство, для лиц, пребывающих в РФ в порядке, не требующем получения визы.

Зарегистрироваться по месту жительства обязан постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением.

Объективная сторона преступления заключается в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. Фиктивная постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания, ответственность за нее предусмотрена ст. 322.3 УК РФ, заключается в фиксации в установленном порядке органами миграционного учета факта нахождения иностранного гражданина (лица без гражданства) в месте пребывания в помещении в РФ на основании представления в эти органы заведомо недостоверных сведений или документов, либо при отсутствии у данных лиц намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении, либо при отсутствии у принимающей стороны намерения предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо в фиксации факта нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ деятельность.

Состав преступления формальный. Деяние окончено с момента фиктивной постановки на учет.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что осуществляет фиктивную постановку на учет, и желает ее совершить.

Субъект преступления также общий, поскольку законодатель и применительно к рассматриваемому составу преступления не устанавливает дополнительные признаки его субъекта. Однако законом полномочия и обязанность по постановке на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в РФ возложены на органы миграционного учета.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Поводами к возбуждению уголовных дел по ст. 322, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ выступают сообщения о готовящемся либо выявленном преступлении, иными словами рапорт об обнаружении признаков преступления, поступивший от должностного лица (например, участкового уполномоченного полиции, сотрудника отдела по вопросам миграции и т. д.). В ходе проверки таких сообщений могут быть получены объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребованы документы и предметы и изъяты в порядке, установленном УПК РФ, назначены судебные экспертизы, проведены осмотры места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, документальные проверки, ревизии, исследование документов, предметов, трупов. К участию в этих действиях, как правило, привлекаются специалисты. Материалы проверки сообщения о преступлении должны быть полными и содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а также документы, подтверждающие нарушения миграционного законодательства.

Проведение проверки по материалам о фиктивной регистрации граждан РФ по месту жительства или по месту пребывания (ст. 322.2 УК РФ)

В данном случае в первую очередь установлению подлежит факт непроживания зарегистрированного гражданина в заявленном им месте жительства. Причинами могут быть заранее достигнутая договоренность с собственником (нанимателем), невозможность проживания в жилом помещении в связи с регистрацией в одном помещении большого числа людей или отсутствием элементарных условий проживания и пр.

Мероприятия по выявлению и документированию фактов фиктивной регистрации граждан РФ по месту жительства (пребывания) осуществляются должностными лицами Управлений по вопросам миграции МВД России, подразделений полиции территориальных ОВД в ходе выполнения возложенных на них полномочий.

При установлении сведений, дающих основание полагать, что зарегистрированные в жилом помещении граждане России фактически в нем никогда не проживали, принимается решение о проведении проверки соблюдения проверяемым лицом Правил регистрации, о чем выносится соответствующее распоряжение, копия которого под подпись вручается проверяемому лицу. При осуществлении проверки могут применяться средства фото- и/или видеофиксации, решение об этом принимается руководителем проверки и доводится до участвующих в ней лиц. При проведении проверки должностные лица правомочны требовать в устной либо письменной форме от проверяемого лица следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о регистрации по месту жительства установленной формы;
- свидетельство о регистрации по месту пребывания установленной формы, в котором содержатся сведения о регистрации гражданина по месту пребывания по конкретному адресу;
- документы, подтверждающие право владения, пользования и распоряжения жилым или нежилым помещением.

В случае если эти документы (их копии) не могут быть представлены ввиду их отсутствия, проверяемое лицо дает сотруднику письменное объяснение о причинах их непредставления.

В случае необходимости изъятия документов составляется акт приема-передачи в двух экземплярах, где указывается перечень документов, передаваемых проверяемым лицом сотрудникам, проводящим проверку, и дата. По итогам проверки составляется акт проверки.

Алгоритм проведения проверки:

1. Приобщить к материалам проверки:

– копию распоряжения о проведении проверки;

– копию заявления о регистрации по форме, утвержденной приказом МВД России от 31 декабря 2017 г. № 984;

– копию акта о проведении проверки соблюдения гражданами РФ и должностными лицами правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (если проверка проводилась с использованием фото- и/или видеосъемки, то с приложением материалов);

– копии документов, подтверждающих факт регистрации гражданина по месту жительства или по месту регистрации;

– выписки из нормативных документов, нарушения которых были выявлены;

– сведения о том, привлекался ли фиктивно зарегистрированный гражданин или наниматель (собственник) жилого помещения к административной ответственности по ст. 19.15.1, 19.15.2 КоАП РФ, а также сведения о прекращении административного производства по делу и передаче материалов в орган дознания в случае, если в действиях лица содержатся признаки преступления (п. 3 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ)¹.

2. Получить объяснение от нанимателя (собственника) жилого помещения, в котором отразить следующие сведения:

– проживает он по адресу регистрации; если да, с кем; если нет, кто проживает;

– сообщал ли лицам, фактически проживающим в жилом помещении о факте фиктивной регистрации (постановке на учет) в нем гражданина РФ, получал ли их согласие на его регистрацию;

– когда, где и при каких обстоятельствах познакомился с зарегистрированным гражданином, в каких отношениях с ним состоит;

– кто был инициатором фиктивной регистрации (постановки на учет);

– на каких условиях происходила договоренность с регистрируемым (поставленным на учет) гражданином;

– лично или через посредника осуществлялись переговоры, если через посредника, каким образом осуществлялась передача информации, денежного вознаграждения; какова заинтересованность посредника в фиктивной регистрации (в дальнейшем надо установить личность посредника и опросить его по этим же вопросам);

– обстоятельства подачи заявления о регистрации (постановке на учет): когда, где и кому было подано заявление, присутствовал ли при этом собственник (наниматель), ставил ли он подпись в заявлении, получал ли согласие других собственников (пользователей) жилого помещения, если да, в какой форме было выражено

¹ Статья 322.2 УК РФ не содержит нормы об административной преюдиции, поэтому привлечение лица к уголовной ответственности после факта привлечения к административной ответственности по ст. 19.15.1, 19.15.2 КоАП РФ и те же действия, равно как и многократное совершение аналогичных административных правонарушений, не могут образовывать состава преступления.

их согласие, объяснял ли им, что регистрация будет осуществлена фиктивно, и гражданин по регистрируемому адресу проживать не будет;

- срок, на который была осуществлена регистрация (постановка на учет);
- проживал ли фактически гражданин по его адресу;

– какая работа с ним проводилась сотрудниками полиции, привлекался ли к административной ответственности по ст. 19.15 КоАП РФ и др.

3. Получить объяснение от фиктивно зарегистрированного гражданина РФ, в котором отразить следующие сведения:

– когда, кем и при каких обстоятельствах он был зарегистрирован по месту жительства (пребывания);

– цель регистрации (легализация законности его пребывания на территории субъекта РФ свыше 90 суток; устройство на работу, получение страхового медицинского полиса и др.);

– когда, где и при каких обстоятельствах познакомился с собственником (наимателем) жилого помещения; в каких отношениях с ним состоит;

– кто был инициатором фиктивной регистрации;

– на каких условиях происходила договоренность с собственником (наимателем) жилого помещения;

– лично или через посредника осуществлялись переговоры; если через посредника, каким образом осуществлялась передача информации, денежного вознаграждения; какова заинтересованность посредника в фиктивной регистрации;

– обстоятельства подачи заявления о регистрации (постановке на учет): когда, где и кому было подано заявление, присутствовал ли при этом собственник (наиматель), ставил ли он свою подпись в заявлении, получал ли согласие других собственников (пользователей) жилого помещения, если да, в какой форме;

– срок, на который была осуществлена регистрация (постановка на учет);

– проживал ли он фактически по месту регистрации;

– какая работа с ним проводилась сотрудниками полиции, привлекался ли к административной ответственности по ст. 19.15 КоАП РФ или др.

4. Получить объяснения жильцов квартиры, дома или иного жилого помещения, в котором обязательно должно быть отражено:

– на каком основании проживают в жилом помещении (право собственности, договор социального или коммерческого найма, право члена семьи собственника на пользование жилым помещением);

– кто зарегистрирован в жилом помещении, в котором они проживают;

– знают ли они, что по месту их жительства фиктивно зарегистрированы иные граждане, давали ли они свое согласие на регистрацию, если да, в какой форме выражено это согласие (устно, письменно, нотариально удостоверено);

– было ли им известно, что регистрируемый гражданин фактически проживать в жилом помещении не будет, если да, от самого гражданина или от собственника (наимателя).

5. Получить объяснения от соседей по известным им обстоятельствам фиктивной регистрации гражданина РФ по месту жительства или по месту пребывания.

6. Получить объяснение должностного лица, ответственного за регистрацию, в котором отразить:

– кто является собственником жилого помещения, в котором осуществлена фиктивная регистрация; кто зарегистрирован в этом адресе, когда и кем;

– кто, когда и при каких обстоятельствах обратился к нему с заявлением о регистрации, какие документы при этом предоставил;

– присутствовал ли собственник (наниматель) жилого помещения при подаче заявления или же регистрируемый гражданин принес заявление уже подписанное собственником (нанимателем);

– имели ли место сомнения в законности производимой регистрации, если да, по какой причине;

– когда и в каких документах зафиксирован факт регистрации гражданина по месту жительства (пребывания);

– снят ли в настоящее время гражданин с регистрационного учета, если да, на каком основании.

7. Получить объяснение сотрудника полиции, уполномоченного на осуществление действий по контролю за соблюдением Правил регистрации, выявившего факт фиктивной регистрации по месту жительства или по месту пребывания, в котором отразить следующее:

– должность и полное название правоохранительного органа, где проходит службу сотрудник, принимавший участие в проверке факта незаконной миграции, его специальное звание, фамилия, имя, отчество;

– в связи с чем производилась проверка (источник информации, исполнении непосредственных должностных обязанностей и т. д.), на основании какого документа (с последующим его приобщением к материалам дела);

– кто из должностных лиц принимал участие в проверке (с указанием их данных, места работы, должности);

– процедура регистрации граждан РФ;

– когда и где проведена проверка (с точным указанием адреса и времени);

– каким образом выявлен факт фиктивной регистрации;

– какие конкретно выявлены нарушения требований в области регистрационного учета со ссылкой на нормативные правовые акты;

– какая работа проведена с собственником (нанимателем) жилого помещения, а также с зарегистрированным гражданином РФ (доставлялись ли в отдел полиции, составлялись ли административные протоколы, получалось ли объяснение и т. д.).

8. При наличии основания принять решение о возбуждении уголовного дела.

Мероприятия по выявлению факта

фиктивной постановки на учет иностранного гражданина

Основным способом фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания является направление принимающей стороной посредством почтовых отправлений уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, содержащего в себе недостоверную информацию о месте его пребывания, и отсутствие намерения предоставлять указанному лицу жилое помещение для проживания в нем.

Успешное расследование уголовных дел рассматриваемой категории во многом определяется качеством и полнотой собранных сведений, фиксирующих факт проживания иностранных граждан по месту регистрации. С этой целью сотрудником полиции, уполномоченным на осуществление действий по контролю за соблюдением Правил регистрации, проводится выездная проверка с составлением соответствующего акта. Факт заполнения и отправки уведомлений о прибытии должен подтверждаться опросом сотрудника почтового отделения об обстоятельствах заполне-

ния и отправления уведомлений о прибытии. Весомое доказательственное значение имеют свидетельские показания иностранных граждан, фиктивно поставленных на учет по месту пребывания. Кроме того, в ходе проверки необходимо разрешить вопрос о наличии или отсутствии в действиях иностранных граждан признаков административного правонарушения в сфере миграционного законодательства.

Алгоритм проведения проверки:

1. Приобщить, к материалам проверки:

– копию распоряжения о ее проведении;
– копию акта проведения проверки соблюдения законодательства о миграционном учете (если использовалась фото- и/или видеосъемка, то с приложить материалы);

– копии уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, его паспорта и миграционной карты;

– выписки из нормативных документов, нарушения которых были выявлены;

– сведения о том, привлекался ли иностранный гражданин или собственник (наниматель) к административной ответственности по ст. 19.27 КоАП, а также сведения о прекращении административного производства по делу и передаче материалов и орган дознания в случае, если в действиях лица содержатся признаки преступления (п. 3 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ);

– копии постановлений суда о привлечении иностранного гражданина к административной ответственности за нарушение режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ), незаконную трудовую деятельность (ст. 18.10 КоАП РФ), предоставление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений или подложных документов (ст. 19.27 КоАП РФ), по иным статьям КоАП РФ.

2. Получить объяснение сотрудника полиции, уполномоченного на осуществление действий по контролю за соблюдением Правил регистрации, выявившего факт фиктивной постановки иностранного гражданина на миграционный учет, в которых отразить следующие сведения:

– в связи с чем производилась проверка (источник информации, исполнение непосредственных функциональных обязанностей и т. д.), на основании какого документа (с приобщением его);

– обо всех должностных лицах, принимавших участие в проверке, с указанием их данных;

– когда и где проведена проверка (с точным указанием адресов и времени);

– процедура постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания;

– обстоятельства выявления факта фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания;

– какие конкретно выявлены нарушения требований в области миграции (с указанием этих нормативных правовых актов), в чем это выразилось;

– какая работа проводилась с конкретным иностранным гражданином, поставленным на учет в данном адресе, привлекался ли он к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ, иным статьям КоАП РФ;

– какая работа была проводилась с лицом, фиктивно поставившим на учет иностранных граждан в данном адресе, привлекалось ли оно к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.27 КоАП РФ, иным статьям КоАП РФ.

3. Получить, объяснение от иностранного гражданина, фиктивно поставленного на учет, где отразить:

– когда, с какой целью он приехал на территорию субъекта РФ, по каким адресам и каким способом был поставлен на учет по месту пребывания, где и с кем фактически проживает;

– сколько времени находится на территории РФ, чем занимался;

– когда и где оформлялись документы для въезда на территорию РФ, в т. ч. виза (при необходимости), в какие органы обращался;

– оказывалось ли ему содействие при въезде в страну, если да, кем, и в чем именно оно выразилось;

– когда и при каких обстоятельствах познакомился с собственником (нанимателем) жилого помещения, осуществившим фиктивную постановку на учет; от кого стало известно, что конкретное лицо оказывает услуги по заполнению и почтовому отправлению уведомлений, в чем выразилось их посредничество;

– на каких условиях состоялась договоренность о регистрации (денежная сумма, спиртное, услуги, дружеские отношения);

– кому передавал копии паспорта, миграционной карты;

– приходил ли лично на почту (адрес, дата), присутствовал ли при заполнении уведомлений (кто именно их заполнял, ставил ли свою подпись);

– при каких обстоятельствах получил корешок уведомления;

– проживал ли фактически по адресу, указанному в уведомлении;

– какая работа с ним проводилась, привлекался ли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ.

4. Получить объяснение от лица, выступившего в качестве принимающей стороны и осуществившего фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, где отразить следующие сведения:

– статус жилого помещения, где осуществлена фиктивная постановка на учет;

– кто зарегистрирован, и кто фактически проживает по данному адресу; знают ли жильцы о лицах, фиктивно поставленных на учет по месту их жительства;

– когда, где и при каких обстоятельствах познакомимся с иностранным гражданином, в каких отношениях с ним находится (имелись ли посредники между ним и иностранным гражданином по фиктивной постановке на учет);

– на каких условиях осуществлена фиктивная постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания (денежная сумма, куда была потрачена);

– когда и при каких обстоятельствах возник умысел на составление уведомлений; кто разъяснил порядок заполнения и почтового отправления уведомлений;

– кто передавал ему копии паспортов, миграционных карт иностранных граждан;

– кто присутствовал в помещении почтовых отделений (даты и адреса) при заполнении уведомлений; при каких обстоятельствах заполнялись уведомления; как оплачивались почтовые услуги;

– заполнял ли собственноручно бланк уведомления полностью (если нет, кто именно его заполнял) или только ставил свою подпись;

– кому именно отдавал корешок уведомления, при каких обстоятельствах;

– проживал ли фактически иностранный гражданин в жилом помещении, по адресу постановки на учет;

– какая работа с ним проводилась, привлекался ли к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.27 КоАП РФ, иным статьям КоАП РФ.

5. Получить объяснения соседей, подтверждающих или опровергающих факты фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту пребывания, указанному в уведомлении о прибытии.

6. Получить объяснения работника почтового отделения об обстоятельствах получения уведомления и его отправки в подразделения по вопросам миграции:

- какую должность занимает, что входит в его обязанности;
- каков порядок приема и отправки уведомлений (необходимые документы, личное присутствие гражданина, оплата почтовых услуг на конкретную сумму);
- кто именно проверял правильность заполнения уведомлений;
- когда, куда и какие уведомления (являющиеся предметом проверки) были отправлены;
- может ли описать лицо, отправлявшее конкретные уведомления в конкретный день, знает ли это лицо.

7. Приобщить к материалу проверки сопроводительное письмо о выявленном факте фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания.

Решение о возбуждении уголовного дела принимается с учетом подследственности и положений ч. 3 ст. 150 и ст. 151 УПК РФ.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

В ходе расследования преступлений в сфере нарушения миграционного законодательства можно произвести **осмотр места происшествия**. Целью его будет установление наличия материальных следов незаконного пересечения Государственной границы РФ, организации незаконной миграции, фиктивной регистрации граждан РФ по месту пребывания (месту жительства) в жилом помещении в РФ, фиктивной регистрации иностранных граждан (лиц без гражданства) по месту жительства в жилом помещении в РФ, а также фиктивной постановки на учет иностранных граждан (лиц без гражданства) по месту пребывания в РФ.

Производство указанного следственного действия осуществляется в соответствии с положениями ст. 176–177 УПК РФ незамедлительно, сразу после получения сообщения о происшествии. Это позволит обеспечивать максимальную сохранность обстановки на месте происшествия и объектов, которые там находятся.

Типичными местами осмотра по рассматриваемой категории дел являются:

- места временного пребывания (содержания) гражданина РФ (иностранного гражданина, лица без гражданства), фиктивно поставленного на учет (места приема пищи, ночевки, нежилые помещения и т. д.);
- места постоянного пребывания (содержания) гражданина РФ (иностранного гражданина, лица без гражданства), фиктивно поставленного на учет (место жительства, место трудоустройства (предприятие, рынок) и т. д.);
- участки местности, где осуществлялось незаконное пересечение Государственной границы РФ;
- места изготовления поддельных документов (паспорта, миграционной карты, визы, разрешения на работу и т. д.).

Цель – установление наличия материальных следов нарушения миграционного законодательства.

Допрос свидетелей. В зависимости от выявленного преступления в сфере нарушения миграционного законодательства свидетелями могут выступать должностные лица, а именно сотрудники подразделений полиции по вопросам миграции, должностные лица консульств (посольств), сотрудники пограничной службы РФ и т. д., а также нелегальные мигранты.

При осуществлении допроса должностных лиц выясняется:

– должность и полное название правоохранительного органа, где проходит службу сотрудник, его специальное звание и фамилия, имя отчество; круг его должностных обязанностей;

– каков порядок оформления документов (получения виз, миграционных карт, вида на жительство, постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания и т. д.);

– каков порядок пересечения Государственной границы РФ;

– обстоятельства выявления факта нарушения миграционного законодательства;

– какие конкретно выявлены нарушения требований законов в области миграции (с отражением этих нормативных правовых актов) и в чем это выразилось;

– какая работа проводилась с конкретным иностранным гражданином, поставленным на учет в данном адресе, привлекался ли он к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ, иным статьям КоАП РФ;

– какая работа проводилась с лицом, фиктивно поставившим на учет иностранных граждан в данном адресе, привлекалось ли оно к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.27 КоАП РФ, иным статьям КоАП РФ.

При допросе сотрудников пограничных служб дополнительно устанавливаются:

– факт и обстоятельства задержания лица, незаконно пересекшего Государственную границу РФ;

– были ли лица, сопровождавшие нелегала;

– какие документы (денежные средства) имелись у лица, незаконно пересекшего Государственную границу РФ, при себе; если нет, у кого данные документы находились;

– оказывалось ли сопротивление со стороны лица, незаконно пересекшего Государственную границу РФ, во время задержания.

При допросе незаконного мигранта выясняются:

– когда, с какой целью приехал на территорию субъекта РФ, по каким адресам и каким способом был поставлен на учет по месту пребывания, где и с кем фактически проживает;

– знает ли он правила пересечения Государственной границы РФ и правила пребывания на территории РФ

– сколько времени находится на территории РФ; чем занимался за время пребывания;

– сколько раз приезжал в РФ; сколько времени находился в последний приезд;

– какие документы оформлялись для въезда на территорию РФ; в какие органы обращался для этого;

– оказывалось ли ему содействие при въезде в страну, если да, кем и в чем именно оно выражалось; предоставлялось ли помещение для временного пребывания; передавались ли документы с отметками о пересечении границы или регистрации по месту жительства;

– при каких обстоятельствах познакомился с собственником (нанимателем) жилого помещения, осуществившим фиктивную постановку на учет; от кого стало известно, что конкретное лицо оказывает услуги по заполнению и почтовому отправлению уведомлений;

– имелись ли лица, оказывающие посреднические услуги в сфере нарушения миграционного законодательства; на каких условиях оказывались эти услуги (денежная сумма, спиртное, услуги, дружеские отношения);

– получал ли паспорт, миграционную карту, разрешение на осуществление трудовой деятельности и т. д.;

– у кого приобрел поддельные документы (где, когда, их стоимость); кто помогал их получить;

– иные обстоятельства преступного события.

Допросы незаконных мигрантов следует проводить при задержании незамедлительно на первоначальном этапе расследования, т. к. в отношении них может быть принято решение о депортации либо назначено наказание в виде административного выдворения.

Допрос подозреваемого должен проводиться после качественной подготовки, когда будет собрана доказательственная база. Отдельное внимание при этом уделяется выявлению и изобличению всех участвующих в преступном событии лиц, установлению роли каждого из них на разных этапах реализации незаконной миграции. Так, подлежат установлению следующие моменты:

– где, когда, с кем достигнуто соглашение о незаконной миграции и использовании труда мигрантов;

– с кем и на каких условиях решался вопрос об их перемещении;

– кто занимался подготовкой (подделкой или оформлением) документов;

– в каком порядке осуществлялась переправка незаконных мигрантов; кем оказывалось содействие в пересечении границы; кто встречал их на территории РФ;

– кем из должностных лиц государственных органов оказывалось содействие в осуществлении незаконной миграции и пр.

Назначение судебных экспертиз. В ходе расследования преступлений в сфере нарушения миграционного законодательства существенное значение имеет назначение и производство судебных экспертиз. По такой категории преступлений могут быть назначены почерковедческие, технико-криминалистические, дактилоскопические экспертизы.

Почерковедческая экспертиза назначается по поддельным документам, найденным при личном обыске у незаконных мигрантов. Особенности назначения заключается в необходимости предоставления оригиналов исследуемых объектов.

На разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Мужчиной или женщиной выполнены рукописные записи?

2. Одним или разными лицами выполнены рукописные записи (подписи) в нескольких документах или различные фрагменты текста в одном документе?

3. Выполнены ли рукописные записи лицом, чей образец почерка представлен?

Технико-криминалистическая экспертиза назначается по поддельным документам, разрешающим въезд на территорию РФ, осуществление трудовой деятельности на территории РФ, удостоверяющим личность и т. д. Для ее производства предоставляются оригиналы исследуемых объектов, экспериментальные образцы оттисков исследуемой печати, образцы официальных бланков документов и иное при необходимости. На разрешение ставятся следующие вопросы:

1. Каким способом изготовлен бланк документа?

2. Происходили ли в документе какие-либо изменения (подчистка, смывание, дописка, замена фотокарточки и т. д.)? Если да, каким способом они осуществлены?

3. Каково содержание первоначальных записей?

4. Каким способом нанесен оттиск печати (штампа), расположенный на документе?

5. Одной или разными печатными формами нанесены оттиски печати (штампа), расположенные на документе?

6. Нанесен ли оттиск печати на документе печатной формой, представленной на исследование, или иной печатной формой?

7. Каким способом выполнена исследуемая подпись?

Дактилоскопическая экспертиза назначается в случае обнаружения при осмотрах и обысках по месту пребывания и трудоустройства незаконных мигрантов предметов, на которых могут быть следы рук (ног) данных лиц. Для осуществления производства экспертизы предоставляются оригиналы исследуемых объектов, экспериментальные образцы, а именно дактилокарта проверяемого лица (в случае ее отсутствия производится дактилоскопирование лица, чьи отпечатки необходимо сравнить). На разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеются ли на представленных предметах следы папиллярных узоров рук и ног человека? Если да, пригодны ли они для идентификации?

2. Оставлены ли следы папиллярных узоров рук и ног человека конкретным лицом (лицами)?

3. Каков механизм образования следов папиллярных узоров рук и ног человека на предмете?

4. Какие особенности отразились в следах папиллярных узоров рук и ног человека, оставившего следы (например, мозоли, шрамы, рубцы и т. д.)

При *обыске* помещений и участков местности следует обращать внимание:

– на документы, удостоверяющие личность, подтверждающие пересечение Государственной границы РФ, визы, разрешения на работы и т. д.;

– проездные документы, посадочные талоны, квитанции на денежные переводы и иные платежи в пользу организаторов незаконной миграции и т. д.;

– документы о сдаче в наем (об аренде) жилых помещений и квитанции об их оплате;

– официальные обращения в посольства и МВД России для получения разрешительных документов.

При обыске помещений, где изготавливались поддельные документы, необходимо изымать бланки таких документов или заготовки для их изготовления, клише для изготовления оттисков (штампов) и т. д.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что понимается под незаконной миграцией?

2. Что понимается под фиктивной регистрацией?

3. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании организации незаконной миграции.

4. Какие действия необходимо провести при проверке сообщения о преступлении в сфере нарушения миграционного законодательства?

5. Кто и в каком статусе может быть допрошен при расследовании преступлений в сфере нарушения миграционного законодательства?

6. Какие виды экспертиз могут быть назначены при расследовании преступлений в сфере нарушения миграционного законодательства?

ТЕМА 15. РАССЛЕДОВАНИЕ ПОДДЕЛКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ, БЛАНКОВ

Статья 327 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Общественная опасность противоправного деяния состоит в

том, что оно нарушает установленный порядок обращения с официальными документами, штампами, бланками, печатями, а также права граждан.

На протяжении последних лет существенного снижения уровня рассматриваемых преступлений не отмечается. По данным судебной статистики в 2023 году за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1–3, ч. 5 ст. 327 УК, всего осуждено 10 151 человек¹, что незначительно ниже по сравнению с 2022 годом.

Рынок поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков условно делится на четыре сектора. Первый и самый выгодный из них – подделка паспортов граждан РФ, бланков регистрации и миграционных карт, паспортов граждан стран СНГ (чаще всего это миграционные карты, фальсифицированные отметки о въезде и виде на жительство в оригинальном национальном паспорте). Второй, пользующийся наиболее стабильным спросом, – продажа фальшивых или незаконная помощь в регистрации подлинных документов на автомобиль. Третий сектор, имеющий довольно узкий круг клиентуры, – образовательные документы, государственные награды, штампы, печати, а также документы для получения субсидий и грантов. И если несколько лет назад основным источником приобретения подделок были подземные переходы, то сегодня, по мнению специалистов, главным каналом распространения фальшивых документов стал Интернет. Четвертый сектор поддельных документов составляют нотариальные доверенности, служебные удостоверения и судебные приказы. Их процент кажется невысоким (около 3 % от всей совокупности поддельных документов), но подделка именно этих документов наносит максимальный ущерб, т. к. они чаще используются для проведения незаконных операций с недвижимостью или для организации мошеннических схем по взысканию с людей несуществующих задолженностей.

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В сфере подделки документов дознанию подследственны преступные действия по ч. 1–3, ч. 5 ст. 327, 327.1 УК РФ. Преступления, связанные с подделкой документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий, расследуют органы предварительного следствия (ст. 327.2. УК РФ).

Объектом преступлений, расследуемых дознанием, являются общественные отношения, содержанием которых является установленный порядок обращения с официальными документами, государственными наградами, штампами, бланками, печатями, а также права граждан. Основной объект преступления – нормальная деятельность органов государственной власти и управления; дополнительный – права и законные интересы граждан и юридических лиц.

Предметом незаконных действий являются поддельные паспорт гражданина, удостоверение и иные официальные документы, относящиеся к предоставляющим права или освобождающим от обязанностей. При этом для целей ч. 2 ст. 327 УК РФ таким удостоверением может быть признан документ, предназначенный для подтверждения личности, должности (статуса) лица, прав и полномочий, предоставленных лицу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (например, служебное удостоверение сотрудника правоохранительного органа, предоставляющее право на хранение и ношение огнестрельного оружия и специальных средств). Вместе с тем по смыслу ч.5 ст. 327 УК РФ к заведомо подложным доку-

¹ Данные о назначенном наказании по статьям УК РФ за 2022–2023 гг. URL: <https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17>.

ментам относятся любые поддельные документы, удостоверяющие юридически значимые факты, за исключением поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей (например, подложные гражданско-правовой договор, диагностическая карта транспортного средства)¹.

Официальный документ – это материальный объект с отраженной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, удостоверяющий события или факты, имеющие юридическое значение и влекущие юридические последствия (осведомительный документ, например, свидетельство о заключении брака), либо предоставляющий права, возлагающий обязанности или освобождающий от них (распорядительный документ, например, лицензия на право занятия какой-либо деятельностью, диплом об образовании, водительское удостоверение, лист временной нетрудоспособности).

Документы, составленные от имени несуществующей организации, частного лица, документы первичного учета (квитанции и чеки магазинов, гарантийные талоны, товарно-транспортные накладные и пр.) не могут считаться официальными документами, следовательно, не являются предметом преступного посягательства по ст. 327 УК РФ.

Состав реквизитов, которые служат для удостоверения изложенных в документах фактов и являются средством защиты документов от подделки, с 2016 года определяется ГОСТ Р 7.0.97-2016², им также устанавливаются требования к оформлению реквизитов, закрепляются схемы их расположения и выделяются реквизиты, которые должны использоваться при изготовлении бланков документов.

Число реквизитов, характеризующих документы, определяется целями его создания, его назначением, требованиями к его содержанию и форме, способом документирования. К реквизитам относят:

– совокупность обязательных элементов оформления официального документа (текст, оттиски печатей и штампов, номера, фотоснимки владельца документа, подписи и т. д.),

– совокупность данных, индивидуализирующих документ (наименование, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, фамилия владельца).

Кроме того, виды реквизитов документа можно разделить на постоянные и переменные: постоянные используются стандартным набором, характерным для формы какого-то типа документов (например, для писем или приказов), а переменные – в зависимости от ситуации и задачи, для которых они создаются.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, заключается в совершении таких альтернативных активных действий:

1) подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования;

2) изготовление поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков;

¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324–327.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

² ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов: утв. приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст (ред. от 14.05.2018). URL: <http://www.consultant.ru>.

3) сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей;

4) сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ, заключается в подделке паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов, т. е. включает те же признаки, что и в ч. 1 этой статьи.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, включает альтернативные формы оборота (приобретение, хранение, перевозка, использование) поддельных предметов управленческой деятельности (паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).

Подделка (подлог) официального документа, паспорта или удостоверения состоит в незаконном изменении части содержания подлинного документа путем дописки, подчистки, исправления или уничтожения части содержания подлинного документа, внесения дополнительных данных, проставление подписи за другое лицо, помещение оттиска поддельного штампа или печати и т. п., либо в изготовлении нового официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, в т. ч. с использованием подлинных бланка, печати, штампа, фальшивого (фиктивного) паспорта, удостоверения или иного официального документа (например, изготовление лицензии на занятие предпринимательской деятельностью на фальшивом бланке).

Уголовная ответственность по смыслу ст. 327 УК РФ наступает лишь за подделку официальных документов, паспортов и удостоверений, которые предоставляют права или освобождают от обязанностей. В ряде случаев сам документ может не содержать перечисления предоставляемых прав и освобождения от обязанностей, но его правовой статус удостоверяет юридические факты, влекущие за собой предоставление определенных прав и конкретных обязанностей.

Квалификации по ч. 1 ст. 327 УК РФ не подлежит подделка частных документов, которые:

1) не удостоверены нотариусом (расписки, доверенности, завещания и другие);

2) не предоставляют никаких прав, не освобождают от обязанностей (сопроводительные письма, заявки, характеристики, иные документы, выданные государственными и коммерческими организациями).

Изготовление поддельных государственных наград, штампов, печатей, бланков выражается в следующих действиях:

– противоправное изготовление копий подлинных предметов;

– изготовление с нарушением установленных нормативными актами требований от имени несуществующих юридических лиц или граждан;

– внесение в содержание или форму указанных предметов исправлений, изменений, дополнений и т. п. Самое главное последствие здесь заключается в изменении правового статуса этих наград и предметов.

Способы подделки документов:

– использование цветных копировальных устройств, иной множительной техники (с помощью полиграфической печати можно добиться значительного сходства подделок с подлинными бланками, но экономически это не выгодно);

– рисование (чаще используется при частичной подделке);

– подчистка;

– травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в т. ч. путем вклейки из других бумаг.

Изготовление поддельных государственных наград предполагает изготовление копий реально существующих орденов, медалей и пр. При этом не имеет значения материал, из которого они изготавливаются. Ответственность по УК РФ предусмотрена за изготовление фальшивых государственных наград, которые копируют внешне настоящие награды Российской Федерации, РСФСР и СССР. Изготовление государственных наград иностранных государств не будет квалифицировано по данной норме. Если награда отличается от оригинала по форме, содержанию и назначению, то такие действия также не могут быть наказуемы.

Сбыт официального документа, паспорта, удостоверения, государственной награды, штампа, печати или бланка представляет собой отличный от использования способ реализации путем продажи, обмена, дарения, оплаты за какие-либо услуги, либо иной формы возмездного отчуждения как самим исполнителем подделки или изготовления, так и другим лицом.

Под использованием заведомо подложного документа понимается его представление (а в случае электронного документа посредством применения информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет) по собственной инициативе или по требованию уполномоченных лиц и органов в соответствующее учреждение либо должностному лицу, иным уполномоченным лицам в качестве подлинного в целях получения (подтверждения) права, а равно освобождения от обязанности.

Признавая лицо виновным в использовании заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), дознавателю необходимо установить, какие именно права мог предоставить этому лицу или иным лицам или фактически предоставил данный поддельный документ либо от каких обязанностей мог освободить или освободил¹. Например, предъявление поддельного диплома об образовании или медицинской книжки для трудоустройства; предъявление поддельного водительского удостоверения для подтверждения права управления транспортным средством и освобождения от административной ответственности; предъявление документа о фиктивной регистрации по месту жительства с целью устройства детей в образовательные организации различного типа.

Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом.

Использование указанных предметов для незаконного получения прав или незаконного (необоснованного) освобождения от обязанностей является целью преступления. Кроме этого, есть альтернативная цель данного преступления – сбыт. Если цель не установлена, уголовная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 327 УК РФ, не наступает. Применительно к сбыту цель может отсутствовать. Если говорить о наказании, то ответственность за сбыт поддельных документов наступает независимо от того, достиг своей цели виновный или нет.

Субъект преступления по ч. 1 и 2 ст. 327 УК РФ общий – это физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Но, если данное лицо является должностным лицом, государственным служащим либо служащим органа местного самоуправления, деяние подлежит квалификации по ст. 292 УК РФ (служебный подлог). *Субъ-*

¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324–327.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru>.

ектом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, является лицо, которое не изготавливало этот документ лично¹.

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ

Поводами к возбуждению уголовных дел данной категории чаще всего служат:

– сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, представленное в виде рапорта об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ); такие рапорта составляются сотрудниками полиции, выявившими противоправный факт при исполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка, это могут быть участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД и подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии);

– заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ), которое составляется и поступает в полицию от работников Центров занятости населения, контролеров общественного транспорта, различных банков и кредитных организаций;

– явка с повинной (как показывает практика, это повод имеет место лишь в том случае, когда задержанные сбытчики сообщают самостоятельно о ранее известных случаях сбыта, но возбужденных в отношении неустановленного лица).

Обстоятельства, подлежащие установлению, предусмотрены ст. 73 УПК РФ. При расследовании преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов и использованием заведомо подложных документов, необходимо установить:

- какие конкретно документы подделывались, и в каком количестве;
- место, время и способ изготовления и подделки документов;
- кто конкретно подделывал, изготавливал подделки;
- как использовался подложный документ;
- какое сырье, материалы и технику использовали преступники, из каких источников они получены;
- какую цель преследовали лица, изготавливающие поддельные документы;
- где хранились или хранятся готовые фальшивки;
- каким способом, где и кем осуществлялся сбыт подделок;
- сколько подложных документов было изготовлено и сбыто;
- осуществлялась ли перевозка поддельных документов, на каком транспорте;
- знало ли лицо, использующее поддельный документ, о том, что он является таковым;
- не совершено ли преступление неоднократно;
- если преступление совершено в группе, какова роль каждого ее участника;
- кому причинен материальный ущерб – государственной, общественной или коммерческой организации, в чем он выражается, и каков его размер;
- каковы причины и условия, способствовавшие совершению преступления².

С целью установления перечисленных выше обстоятельств целесообразно проведение следующих проверочных мероприятий, включая следственные действия:

1. Объяснение лица, которое предоставило или у которого изъят поддельный документ.

¹ Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. URL: <https://www.ugolkod.ru>.

² См.: Криминалистическая методика для дознавателей: учеб. для вузов / под общ. ред. к.ю.н., проф. А. Г. Филиппова). М.: Юрайт, 2024. С. 324.

2. Объяснение лица, которому был предоставлен поддельный документ.

3. Объяснение других очевидцев (например, при предъявлении поддельного документа присутствовали другие сотрудники организации, куда оно предъявлялось, сотрудники полиции и т. д.).

4. Изъятие поддельного документа в ходе личного досмотра или иных мероприятий.

5. Осмотр места происшествия, в качестве которого могут выступать жилые и нежилые помещения, помещения организаций и т. д. При производстве осмотра жилого помещения следует помнить о необходимости получения согласия проживающих в нем лиц и делать об этом отметку в протоколе следственного действия.

6. Предварительное исследование документа (на данном этапе возможно назначение соответствующих судебных экспертиз).

Решение о возбуждении уголовного дела принимается не только на основании материалов предварительных проверок заявлений потерпевших, организаций и должностных лиц, но и, как указывалось выше, по материалам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность при реализации оперативных разработок, результатам оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений в данной сфере и лиц, их совершивших. Выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений в сфере сбыта поддельных документов занимаются оперативные подразделения ОВД в пределах своей компетенции.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ее результаты могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела и использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собрание, проверку и оценку доказательств.

В материалах проверки также могут быть и иные документы, предоставляемые по результатам оперативно-розыскных мероприятий:

– постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю;

– постановление о рассекречивании этих материалов;

– протоколы оперативно-розыскных мероприятий (оперативного наблюдения, проверочной закупки оперативного эксперимента, снятия информации с технических каналов связи);

– стенограммы прослушивания телефонных переговоров и иных сообщений по преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким, детализации телефонных соединений абонентов, с обязательным получением судебного решения);

– протоколы об изъятии образцов для сравнительного исследования с участием специалистов (оттиски печатей, штампов);

– протоколы (акты) изъятия предметов и документов, компьютерной техники, на которой производилось изготовление поддельных предметов и документов;

– справки об исследовании изъятых поддельных предметов и документов, компьютерной техники и других видов необходимых первоначальных исследований и другие материалы, в зависимости от каждой конкретной ситуации.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий, ревизий, документальных и иных проверок, включая рапорт сотрудника, выявившего преступление, регистрируются в дежурной части ОВД и передаются в подразделение дознания с сопроводительным письмом о передаче материалов проверки от имени начальника органа

дознания (руководителя оперативного подразделения). Процедура передачи дознателю материалов, полученных оперативным путем, предусмотрена инструкцией, утвержденной в соответствии с приказом МВД России, МО РФ, ФСБ России, ФСО РФ, ФТС, СВР РФ, ФСИН, ФСКН РФ, СК РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

В практике расследования уголовных дел по фактам подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков чаще всего встречаются ситуации с признаками, указывающими на использование виновным заведомо поддельного документа. Это обусловлено тем, что преступники поддельвают документы для дальнейшего использования с целью получения выгоды. Кроме того предъявитель такого поддельного документа чаще остальных соучастников подвержен разоблачению. Инспекторы ГИБДД, сотрудники таможни, контролеры общественного транспорта и иные служащие обязаны выявлять фальсификат путем использования специальных технических и подручных средств. Предъявляя подложный документ компетентному лицу, преступник рискует больше чем сбытчик, поскольку он взаимодействует с уполномоченным на проверку органом, который обязан выявлять документы, имеющие признаки подделки или хотя бы заподозрить таковые.

При задержании преступника необходимо предупредить возможные попытки уничтожения предметов, документов, денежных средств, техники, имеющих значение для уголовного дела. Далее необходимо провести осмотр места происшествия, при необходимости личный досмотр задержанного (если этого не было сделано ранее), изъять и исследовать предметы, документы, технику, взять объяснения со всех задержанных и лиц, находящихся в одном помещении с ними.

Если лицо, занимающееся сбытом поддельных документов, задержано, то проводятся личный обыск подозреваемого, обыски по месту его жительства и работы, осмотр мест изготовления и самих поддельных документов (техники), назначаются соответствующие экспертизы, допрашиваются свидетели и подозреваемые, дается поручение органу дознания для производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление возможных соучастников преступления. Результаты оперативно-розыскной деятельности отражаются в рапортах сотрудников, их проводивших, в объяснениях лиц, участвовавших в их проведении, а также фиксируются документами, отраженными в Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, дознавателю, в суд¹.

Если имеются признаки преступления, но лицо его совершившее скрылось или не установлено, то дознавателю необходимо определить, какие обстоятельства необходимо установить, чтобы сформировать представление о преступном событии, совершившем его лице, собрать и зафиксировать иные доказательства. Необходимыми следственными действиями будут осмотр места происшествия с изъятием отпечатков пальцев рук, следов обуви, иных вещественных доказательств,

¹ Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». URL: <http://www.garant.ru>.

допрос свидетелей, назначение и производство судебных экспертиз по изъятым объектам. Основные поисковые действия будут направлены на установление личности подозреваемого и его местонахождения, свидетелей преступления, поиск предметов, имеющих значение для дела.

Назначение экспертиз. *Технико-криминалистическая экспертиза документов* проводится для выяснения обстоятельств создания юридически значимых бумаг. Помимо этого в процессе исследования устанавливаются методы нанесения подписей, печатей и различных клише. Также эксперты выясняют, какие технические средства и материалы использовались для изготовления документов. Для проведения данной экспертизы можно предоставить следующие объекты:

- 1) оригинал документа;
- 2) копия документа (при постановке задач, связанных с установлением способа выполнения копии);
- 3) образцы оттисков и печати, использовавшиеся при создании документа.
- 4) оборудование, на котором печаталась документация, для идентификации способа нанесения реквизитов.

Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение эксперту:

- каким методом изготовлен документ;
- каким способом в документ внесены реквизиты;
- каким способом сделана копия;
- вносились ли какие-либо изменения в содержание документа; если да, каким способом, и какие именно реквизиты были изменены;
- каково первоначальное содержание измененного документа или реквизитов;
- имеются ли признаки создания подписи в документе с применением каких-то технических средств (методов);
- одной или разными печатями нанесены оттиски печатей на документах;
- какой метод печати применялся при создании реквизитов; на какой поверхности располагался документ при его создании (мягкой, твердой, гладкой, неровной).

Почерковедческая экспертиза определяет подлинность подписей, документов и записей. Ее объектами могут выступать подписи и записи в договорах, завещаниях, расписках, доверенностях и других подобных документах. Почерковедческая экспертиза может служить одним из способов идентификации личности: эксперт проводит исследование особенностей почерка, которые отразились в рукописных текстах. Почерковедческая экспертиза направлена на выявление таких фактов, как:

- подлинность рукописного текста;
- является ли подпись подделанной от чьего-либо имени;
- выполнены ли два рукописных документа одним человеком;
- выполнен ли одним человеком основной рукописный текст документа;
- намеренное искажение почерка в исследуемом документе;
- подпись на документе выполнена человеком в измененном состоянии (например, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения);
- схожесть почерка двух лиц;
- является ли часть рукописного текста более поздней вставкой в документ;
- половая принадлежность и возрастная категория лица, написавшего документ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что является объектом и предметом преступлений о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков?

2. В чем заключается объективная сторона преступлений о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков?

3. Назовите поводы и основания для возбуждения уголовных дел по преступлениям о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

4. Какие материалы истребуются в ходе проверки сообщений о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков?

5. Какие обстоятельства подлежат установлению по сообщению о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков?

6. Раскройте особенности допроса подозреваемого и свидетелей при расследовании преступлений о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

7. Какие виды экспертиз проводятся по уголовным делам о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков? В чем заключаются их особенности?

8. Раскройте особенности производства осмотра предметов и документов при расследовании преступлений о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. – URL: <http://www.consultant.ru>.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. – URL: <http://www.consultant.ru>.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. – URL: <http://www.consultant.ru>.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. – URL: <http://www.consultant.ru>.

5. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. – URL: <http://www.consultant.ru>.

6. Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. – URL: <http://www.consultant.ru>.

7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». – URL: <http://www.consultant.ru>.

8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

9. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.

10. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». – URL: <http://www.consultant.ru>.

11. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». – URL: <http://www.consultant.ru>.
12. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места жительства в пределах Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.
13. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.
14. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». – URL: <http://www.consultant.ru>.
15. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.
16. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.
17. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32 (ч. I). – Ст. 5076.
18. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.
19. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». – URL: <http://www.consultant.ru>.
20. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». – URL: <http://www.consultant.ru>.
21. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.
22. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». – URL: <http://www.consultant.ru>.
23. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». – URL: <http://www.consultant.ru>.
24. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова». – URL: <http://www.consultant.ru>.
25. Определение Конституционного суда Российской Федерации от 18 июня 2004 г. № 206-О «По жалобе гражданина Корковидова А.К. на нарушение его конституционных прав статьями 195, 198 и 203 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.
26. Определение Конституционного суда Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 258-О «По жалобе гражданина Левагина Е.В. на нарушение его конституционных прав положениями статей 38, 195 и 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.
27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.
28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и

норм международного права и международных договоров Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». – URL: <http://www.consultant.ru>.

30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». – URL: <http://www.consultant.ru>.

31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам». – URL: <http://www.consultant.ru>.

32. постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». – URL: <http://www.consultant.ru>.

33. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». – URL: <http://www.consultant.ru>.

34. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». – URL: <http://www.consultant.ru>.

35. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем». – URL: <http://www.consultant.ru>.

36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». – URL: <http://www.consultant.ru>.

37. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве». – URL: <http://www.consultant.ru>.

38. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». – URL: <http://www.consultant.ru>.

39. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». – URL: <http://www.consultant.ru>.

40. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений». – URL: <http://www.consultant.ru>.

41. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения». – URL: <http://www.consultant.ru>.

42. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях,

предусмотренных статьями 324–327.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.

43. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией». – URL: <http://www.consultant.ru>.

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию». – URL: <http://www.consultant.ru>.

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 852 «О правилах, сроках и перечнях разрешенных к применению орудий и способов добычания объектов животного мира». – URL: <http://www.consultant.ru>.

47. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». – URL: <https://base.garant.ru>.

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». – URL: <https://base.garant.ru>.

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228¹, 229 и 229¹ Уголовного кодекса Российской Федерации». – URL: <https://base.garant.ru>.

50. Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». – URL: <http://www.consultant.ru>.

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 13 «Об утверждении Правил добычания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов». – URL: <http://www.consultant.ru>.

52. Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России». – URL: <http://www.consultant.ru>.

53. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ». – URL: <http://www.consultant.ru>.

54. Приказ МВД России от 15 июня 2020 г. № 430 «Вопросы организации деятельности подразделений организации дознания (подразделений дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: <http://www.consultant.ru>.

55. Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» – URL: <http://www.consultant.ru>.

56. Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности». – URL: <http://www.consultant.ru>.

57. Приказ МВД России от 31 декабря 2017 г. № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.

58. Приказ МВД России от 11 августа 2020 г. № 561 «Об утверждении формы заключения об установлении факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении и формы заключения об установлении факта фиктивной постановки иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания». – URL: <http://www.consultant.ru>.

59. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 315 «О предоставлении права на охоту». – URL: <http://www.consultant.ru>.

60. Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях». – URL: <http://www.consultant.ru>.

61. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». – URL: <http://www.consultant.ru>.

62. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 августа 2014 г. № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц». – URL: <http://www.consultant.ru>.

63. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах и особенностях заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации». – URL: <http://www.consultant.ru>.

64. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии России от 24 июля 2020 г. № 477 «Об утверждении Правил охоты». – URL: <http://www.consultant.ru>.

65. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, здоровью человека». – URL: <http://www.consultant.ru>.

66. Приказ МВД России, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства экономики Российской Федерации, Государственного таможенного комитета Российской Федерации, ФСБ России, ФПС России от 9 ноября 1999 г. № 840/320/388/472/726/530/585 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения». – URL: <http://www.garant.ru>.

УЧЕБНЫЕ, НАУЧНЫЕ И ИНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

1. Агафонов В. В. Криминалистическая методика для дознавателей: учеб. для вузов / В. В. Агафонов, А. А. Беляков, Н. А. Бурнашев и др // под общ. ред. к.ю.н., проф. А. Г. Филиппова. – Москва: Юрайт, 2024. – 414 с.

2. Андроник Н. А. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: курс лекций / Н. А. Андроник, О. П. Виноградова. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2018. – 80 с.
3. Виноградова О. П. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: курс лекций / О. П. Виноградова, А. А. Малых, С. В. Мосина. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2017. – 76 с.
4. Давлетов А. А. Уголовное судопроизводство Российской Федерации: учеб. пособие / А. А. Давлетов. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2017. – 348 с.
5. Загорьян С. Г. Расследование незаконных рубок лесных насаждений / С. Г. Загорьян и др. – Иркутск, 2014. – 55 с.
6. Макеев А. В. Особенности расследования преступлений против здоровья / А. В. Макеев // Эпоха науки. – 2018. – № 15. – С. 18–23.
7. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Д. В. Алехин [и др.]; ред. В. Н. Карагодин. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 503 с.
8. Практикум по квалификации отдельных видов преступлений: учебник / М. Н. Косарев [и др.]. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2015. – 314 с.
9. Ретюнских И. А. Особенности первоначального этапа расследования, связанного с незаконным оборотом оружия // Сборник статей по итогам конференции «Тенденции развития современного уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации». – 2018. – Выпуск 3. – С. 128–130.
10. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 ч. / С. С. Безруков [и др.]; ред. О. И. Цоколова, Н. Е. Муженская, Г. В. Костылева. – Москва: Проспект, 2017. – Ч. 2. – 782 с.
11. Салфеткин Р. А. Особенности рассмотрения и принятия процессуальных решений по материалам с признаками преступлений, предусмотренных ст.112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» / Р. А. Салфеткин // Актуальные проблемы предварительного расследования: сборник научных статей международных научно-практических конференций, Санкт-Петербург, 20 апреля 2021 года – 25 2022 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 167–174.
12. Уголовное право. Постановления Пленумов Верховных Судов Российской Федерации, РСФСР, СССР по вопросам применения уголовного законодательства: хрестоматия / сост. М. Н. Косарев. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2016. – 224 с.
13. Харламов Д. Д. Дискуссионные вопросы квалификации хулиганства / Д. Д. Харламов // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2022. – № 6. – С. 82–99.
14. Хорошилова О. С. Уголовное право РФ / О. С. Хорошилова // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2023. – № 3 (3). – С. 78–83
15. Щетинина Н. В. Квалификация преступлений против собственности: учебное пособие / Н. В. Щетинина, А. А. Харламова, Д. Л. Кокорин. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2018. – 104с.
16. Щетинина Н. В. Уголовно-правовая характеристика и особенности юридической оценки хулиганства: учебное пособие / Н. В. Щетинина. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2023. – 58 с.

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ДОЗНАВАТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Учебное пособие

Редактура, компьютерная верстка *Е. Н. Хариной*

Подписано в печать 27.12.2024. Формат 60x84 1/16
Печать трафаретная. Бумага офисная
Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 10,0
Тираж 97 экз. Заказ № 83

Типография научно-исследовательского
и редакционно-издательского отдела
Уральского юридического института МВД России

620057, Екатеринбург, ул. Корепина, 66