



МВД РОССИИ
Главное следственное управление
ГУ МВД России по Красноярскому краю

Особенности возбуждения и расследования уголовных дел о
преступлениях, связанных с хищением автотранспортных средств путем
обмана
(методические рекомендации)

г. Красноярск, 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Введение.....	2
1. Виды мошенничеств с автомобилями.....	2
2. Мошенничество как способ завладения автотранспортом. Отграничение от других составов преступления, связанных с преступными посягательствами на автотранспорт.....	6
3. Характеристика хищения автомобиля путем обмана.....	8
4. Характеристика мошенничеств, связанных с продажей автомобиля.....	9
5. Тактика производства отдельных следственных действий при мошенничествах, связанных с продажей автомобиля.....	12
5.1. Первоначальные следственные действия.....	12
5.2. Осмотр места происшествия.....	13
5.3. Допрос потерпевшего.....	14
6. Заключение.....	15
7. Список использованной литературы.....	16

Введение

Предупреждение хищений транспортных средств является актуальным направлением противодействия их незаконному обороту. В числе корыстных посягательств на них значимая доля принадлежит мошенничеству, которое в последние годы часто приобретает организованный и масштабный характер, охватывает новые сферы, видоизменяет способы совершения.

Распространенным видом современного мошенничества является его совершение в сфере оборота транспортных средств. Объектом такого мошенничества выступает право собственности конкретных граждан или организаций на принадлежащие им транспортные средства. Оно посягает на сферу оборота транспортных средств, которая характеризуется особым государственным регулированием. Предметом рассматриваемого вида мошенничества являются транспортные средства, право на них, которыми завладевает преступник путем обмана или злоупотребления доверием.

В связи с этим следователи и дознаватели испытывают сложности при планировании и организации расследования хищений автотранспорта путем обмана и других видов мошенничеств с автотранспортом, при производстве отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях данной категории. Недостаточно разработанными являются и проблемы квалификации хищений автотранспорта.

1. Краткая гражданско-правовая характеристика сделок с автомобилями и регистрационные действия с ними

Автомобили являются объектами, гражданский оборот которых частично ограничен. Данные ограничения вызваны тем, что транспортные средства подлежат специальной регистрации.

Изучение уголовных дел, связанных с хищением автотранспорта показывает, что следователи не в полной мере владеют методикой расследования данного вида преступлений. В частности, отсутствуют навыки работы с регистрационными документами на автомобили и не учитывают факт того, что автомобили являются объектами, гражданский оборот которых частично ограничен и связан с документальным оформлением права собственности. Данное обстоятельство не учитывается при расследовании преступлений, связанных с преступными посягательствами на автотранспорт, особенно при хищении транспортных средств в результате двусторонних сделок о продаже автомашин на условиях посредничества.

Право собственности на автомобиль представляет собой совокупность прав по владению, пользованию и распоряжению им, что соответствует праву собственности в отношении любого имущества, включенного в гражданский оборот. Однако в отношении автомобилей реализация права собственности имеет свои особенности, которые определены спецификой автомобиля при его использовании по назначению как предмета, представляющего повышенную опасность. В связи с этим возможность

пользования автомобилем, принадлежащим лицу на праве собственности, поставлено в зависимость от его регистрации в подразделении ГИБДД.

Государственная регистрация автомобилей на территории РФ установлена п. 3 ст. 15 Закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 №196-ФЗ, п.1 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1030 «О правилах дорожного движения», Федеральным законом от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». Допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном движении на территории РФ, осуществляется путем регистрации и выдачи соответствующих документов: паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации.

Паспорт транспортного средства (ПТС) см. рис. 1: его наличие является обязательным условием для регистрации транспортных средств и допуска их к участию в дорожном движении. Изучение данного документа позволяет установить марку, модель, модификацию транспортного средства и его учетных данных (идентификационных номеров (VIN) транспортных средств, кузова, шасси и двигателя). Кроме того, ПТС содержит сведения о предыдущих владельцах автомобилей, допрос которых позволит установить дату и основания передачи автомобилей между владельцами. Также ПТС может содержать сведения о внесении изменений в конструкцию автомашины, о замене ПТС. Истребование в ГИБДД первоначального ПТС позволит установить историю владения автомашиной.

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

25 UA 354025

- Идентификационный номер (VIN) ОТСУТСВУЕТ
- Марка, модель ТС HINO
- Наименование (тип ТС) АВТОМОБИЛЬ
- Категория ТС (А, В, С, D, троллей) C
- Вид использования ТС 1992
- Модель, № двигателя F17D B10788
- Шасси (рама) № PS1FKB-10151
- Кузов (кабина, прицеп) № ОТСУТСВУЕТ
- Цвет кузова (кабина, прицеп) ЗЕЛЕНЫЙ
- Мощность двигателя, л. с. (кВт) 110 (232,5)
- Рабочий объем двигателя, куб. см 16745
- Тип двигателя ДИЗЕЛЬНЫЙ
- Экологический класс евро III
- Взвешенная максимальная масса, кг 1990
- Масса без нагрузки, кг 990
- Фрезеровка – изготовитель ТС (страна) JAPAN
- Объемные тип ТС № отсутствует от отсутствует
- Страна вывоза ТС ЯПОНИЯ
- Серия, № ТД, ТИВ 10702030081103/0004124
- Тампонные ограничения НЕ УСТАНОВЛЕНА
- Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ООО "ДЕ-ЛАЙТ"
- Адрес 690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК, ФОНТАННАЯ УЛ.
- Наименование подразделения, выдавшей паспорт ВЛОТРИСОС ТСАБСБСРТАМОМНЯ, т/п МПВ
- Степень государственной регистрации ИИ КРАЙ, Г.ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛКОВА
- Дата выдачи 09.11.2008
- Подпись

Рис. 1

Регистрация транспортных средств является административным актом, имеющим разрешительный характер. Она не связана с приобретением или возникновением права собственности и не является государственной формой фиксации данного права. По общему правилу транспортные средства регистрируются только за собственниками транспортных средств.

Правоустанавливающими документами на автомобиль, т.е. подтверждающими возникновение права собственности, владения и (или) распоряжения у гражданина, а соответственно и возможности зарегистрировать транспортное средство, являются соответствующий договор (купли-продажи, дарения, мены и др.), свидетельство о праве на наследуемое имущество, справка-счет, выданная торговой организацией и т.п.

Документом, подтверждающим факт регистрации автомобиля в ГИБДД, является свидетельство о регистрации ТС (см. рис.2).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ **RUS**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

62 0P 427293

СОБСТВЕННИК
САФРОНОВ
SAFRONOV
СЕРГЕЙ
SERGEY
СТЕПАНОВИЧ

Республика, край, область
РЯЗАНСКАЯ О./ RYAZANSKAJA O.

Район ОКТЯБРЬСКИЙ

Нас. пункт РЯЗАНЬ

Улица НОВОСЕЛОВ

Дом 60 кор. - кв. 68

Особые отметки

Регистрационный знак У012КК62

Идентификационный номер (VIN)
YV2F7A5A8KA337869

Марка, модель VOLVO ВОЛЬВО FL7

Тип ТС ГРУЗОВОЙ-ФУРГОН

Категория ТС (ABCD, прицеn) C

Год выпуска ТС 1990

Модель двигателя TD71FS

Двигатель № 97931476

Шасси (рама) № YV2F7A5A8KA337869

Кузов (коляска) № ОТСУТСТВУЕТ

Цвет КРАСНЫЙ

Мощность двигателя, кВт/л. с. 244,55/AC

Рабочий объем двигателя, см³ 3700

Паспорт серия 37ТВ № 450456

Разрешенная шах масса, кг 25950

Масса без нагрузки, кг 10050

КОРРОЗ - ПО ФОТО, ГИОСТ СКМ УВА
Г МОСКВЫ 0-2/17/45 ОТ 13/01/05

ИЗДАНО В ГАИ МОСКВЫ 0-2/17/45 ОТ 13/01/05

Выдано ГАИ МОСКВЫ 0-2/17/45 ОТ 13/01/05

М.Р.О. ГИБДД УВА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

8 " ИЮЛЯ 2005 г.

62 0P 427293

Рис. 2.

Существуют три вида доверенностей:

- разовая- на совершение какого-то конкретного действия;
- специальная- на совершение каких-либо однородных действий;
- общая или генеральная - на управление имуществом, заключение договоров.

Под генеральной понимаются максимальные полномочия. Закон не требует обязательного удостоверения практически всех видов сделок с автомобилем, и они могут совершаться в простой письменной форме. Но доверенное лицо должно быть указано в полисе страхования(ОСАГО). Доверенности, составленной в простой письменной форме, достаточно для предъявления сотрудниками ГИБДД как при проверке документов на право управления автомобилем, так и при его регистрации, прохождении техосмотра. Однако по желанию граждане могут нотариально заверить любую доверенность.

К иным документам, удостоверяющим право собственности на транспортные средства, относятся:

- документы, выдаваемые таможенными органами на транспортные средства, ввезенные на территорию РФ;
- документы, выдаваемые органами социальной защиты населения о выделении транспортных средств инвалидам либо об изменении прав собственности на такие транспортные средства в установленном законом порядке;
- решения судов, судебные приказы, постановления органов принудительного исполнения судебных актов на основании федеральных законов;
- выписки из передаточных актов (о транспортных средствах) при слиянии, преобразовании юридических лиц, выписки из разделительного баланса при разделении юридического лица;
- договоры, свидетельства о праве на наследство и другие документы на право собственности.

Государственному учету подлежат транспортные средства, в том числе базовые транспортные средства и шасси транспортных средств, перегоняемые к конечным производителям или в связи с вывозом за пределы территории РФ, транспортные средства, являющиеся опытными (испытательными) образцами, а в случаях и порядке, которые устанавливаются Правительством РФ, иные транспортные средства.

Запрещается совершение регистрационных действий:

1) в случае невозможности идентификации транспортного средства вследствие подделки, сокрытия, изменения и (или) уничтожения маркировки транспортного средства и (или) маркировки основного компонента транспортного средства;

2) в случае замены имеющего маркировку основного компонента транспортного средства на аналогичный компонент, не имеющий маркировки, если это препятствует идентификации транспортного средства, или на аналогичный компонент, имеющий идентификационный номер другого транспортного средства;

3) в отношении транспортного средства, снятого с государственного учета после утилизации;

4) в случае несоответствия регистрационных данных или конструкции транспортного средства сведениям, указанным в документах, идентифицирующих транспортное средство, за исключением регистрационных и иных данных транспортного средства, подлежащих изменению (внесению в документ, идентифицирующий транспортное средство) на основании представленных документов;

5) в отношении транспортного средства, которое находится в розыске либо основной компонент которого находится в розыске, за исключением случая прекращения государственного учета находящегося в розыске похищенного или угнанного транспортного средства.

2. Мошенничество как способ завладения автотранспортом. Отграничение от других составов преступления, связанных с преступными посягательствами на автотранспорт.

Мошенничество в сфере оборота транспортных средств следует признать одной из тенденцией современной преступности.

Под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В отличие от краж и других видов хищений, согласно постановления Пленума Верховного суда № 48 от 30.11.2017 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со ст. 159 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Квалифицировать деяние по ст. 159 УК РФ необходимо если корыстный умысел возник до передачи автомобиля потерпевшим. Если умысел возник после передачи транспортного средства, то это может быть кража (если была корыстная цель), угон (если ее не было), присвоение или растрата вверенного имущества.

Как показывает практика, наиболее распространенными мошенничествами с автомобилями являются следующие виды:

- продажа автомобиля лицом, якобы оказывающим услуги по продаже/перегону/ремонту. Владелец добровольно передает автомобиль, ключ от него и иногда правоустанавливающие документы (СТС, ПТС). Лицо под предлогом оказания услуги реализует автомобиль, причиняя потерпевшему материальный ущерб.

- продажа автомобиля с перебитыми номерными агрегатами, измененными идентификационными номерами автомобиля.

- продажа автомобиля, находящегося в залоге у банка, автомобиля, приобретенного незаконным способом (похищенный, без регистрационных документов).

Необходимо ограничивать мошенничество, рассматриваемое в настоящих методических рекомендациях, от других составов преступлений, связанных с преступными завладениями автотранспортом.

Так, в тех случаях, когда «продавец» предлагает покупателю внести предоплату в качестве залога, а после поступления денежных средств на банковский счет, связь с мошенником пропадает, предметом преступного посягательства будут являться денежные средства, так как зачастую самих автомобилей у «продавцов» может не быть. Подобные схемы преступных действий распространены при продаже/приобретении автомобилей через интернет-сайты, объявления в СМИ и т.п. Квалификация преступного деяния будет также по ст. 159 УК РФ.

В случае если лицо, после смерти владельца подделывает договор купли-продажи задним числом, согласно которому владелец продает свой автомобиль при жизни, действия данного лица следует квалифицировать по ст. 158 УК РФ.

Так, сожительница Т., на протяжении 4 лет проживающая с мужчиной К., у которого в собственности находился автомобиль, приобретенный им до совместного с ней проживания, после его смерти, зная о наличии у собственника родственника Ц., являющегося единственным наследником, составила договор купли-продажи, согласно которому К. при жизни продал Т. транспортное средство за определенную сумму денежных средств.

В ходе расследования уголовного дела признана потерпевшей и допрошена вступившая в право наследования родная сестра умершего Ц., свидетели, располагавшие значимой информацией, проведена судебная почерковедческая экспертиза. На основании собранных доказательств Т. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Апелляционным постановлением Красноярского краевого суда указано о верной квалификации деяния. Исходя из разъяснений, содержащихся в п.23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, 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. В то же время, совершение тайного хищения чужого имущества лицом, не обладающим такими полномочиями, но имеющим доступ к похищенному имуществу в силу иных обстоятельств, должно быть квалифицировано как кража.

Исходя из материалов уголовного дела, Т. действовала тайно от Ц., имела доступ к автомобилю, поскольку знала о его месте нахождения, у нее находились ключи и документы от автомобиля.

В случае, если собственник передал автомобиль во временное пользование лицу, у которого во время пользования возник корыстный умысел на его хищение, преступные действия стоит квалифицировать по ст.160 УК РФ.

Так, в 2024 г. Т.Л.Г. на основании устной договоренности передала во временное личное пользование Т.К.В. принадлежащий ей на праве собственности автомобиль без права его перерегистрации и отчуждения третьим лицам. У Т.К.В. возник корыстный преступный умысел на хищение вверенному ему автомобиля путем присвоения, реализуя который он обратился к ранее знакомому Ч.А.С. с целью перерегистрации автомобиля на его имя, передав ему СТС, доверенность на право регистрационных действий в РЭО ГИБДД на имя Ч.А.С., договор купли-продажи между Т.Л.Г. и Т.К.В., достоверно зная что он содержит недостоверные сведения. Ч.А.С. не осведомленный о преступном характере действий Т.К.В. предоставил документы в РЭО ГИБДД, на основании которых оформил указанный автомобиль в собственность Т.К.В.

Действия Т.К.В. квалифицированы по ч.4 ст.160 УК РФ, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

3. Характеристика хищения автомобиля путем обмана

Основанием для возбуждения уголовного дела по заявлению потерпевшего является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Поэтому при поступлении заявления о хищении автомобиля под предлогом оказания услуг ремонта, продажи, перегону, ремонту необходимо установить все обстоятельства совершенного преступления:

- опросить заявителя, у которого установить дату и время совершенного преступления, данные о личности лица, совершившего хищение автомобиля путем обмана, его контактные данные, где и как познакомились, характеристики автомобиля, условия и обстоятельства при которых произошло преступление, как и где произошла передача автомобиля, имеются ли свидетели, каков ущерб, причиненный заявителю, и другие обстоятельства, применимые к той или иной ситуации;

- приобщить документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе СТС, ПТС автомобиля если имеются, договоров, актов, выписок, чеков, квитанций;

- если известно лицо, завладевшее транспортным средством, обязательно опросить его;

- опросить свидетелей, которыми могут быть родственники заявителя либо иные лица, располагающие какой-либо значимой информацией.

Справочно:

в феврале 2020 г. была пресечена мошенническая деятельность преступного сообщества, связанная с реализацией автотранспортных средств. Действуя в Москве, Белгороде и Курске в период с 2017 по 2020 г., мошенники под видом владельцев и сотрудников автосалонов предлагали быстро и выгодно оказать посреднические услуги по продаже автомобилей, а по факту – похищали их. Мошенниками было зарегистрировано несколько юридических лиц, арендованы помещения, в которых организованы автосалоны. Они брали у граждан автомобили с сопроводительными документами под реализацию, обещая продать их в короткие сроки и на выгодных условиях, при этом выполнять обязательства не намеревались. В итоге автовладельцы лишались транспортных средств и оставались без денег. От действий мошенников пострадало более 300 человек. Данные факты были квалифицированы по ст. 159 и 210 УК РФ.

4. Характеристика мошенничеств, связанных с продажей автомобиля

Существует ряд особенностей, на которые необходимо обратить внимание при расследовании уголовных дел, связанных с приобретением автомобилей, находящихся в лизинге или залоге.

Автомобиль может стать залоговым, если владелец оформил потребительский кредит в банке или микрофинансовой организации под залог транспортного средства. В случае невыплаты одолженных денег банк имеет право присвоить автомобиль себе. Также автомобиль оказывается в залоге, если был приобретен в условиях автокредита. В данном случае автомобиль считается залоговым до полного погашения займа. Кроме того, лизинговые компании часто покупают автомобили у дилера под залог автомобиля. И пока они не рассчитаются с дилером, автомобиль будет считаться залоговым.

Справочно: лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга;

договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (далее - лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее - лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем;

лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг.

В данных случаях следователю стоит обратить внимание на изъятие всех правоустанавливающих документов, проведение судебных почерковедческих экспертиз, подробный допрос потерпевшего лица, а также сотрудников лизинговой компании.

Нередко осуществляется продажа автомобиля, приобретенного ранее незаконно, и легализованного различными способами. Среди способов легализации существуют такие приемы как:

- использование поддельных документов на автомобиль (ПТС, СТС, ДКП), который не может подлежать регистрации в Госавтоинспекции, ввиду отсутствия прохождения процедуры таможенного оформления.

Так, *А.Г.Г. реализовывал автомобили-конструкторы (то есть автомобили, ввезенные в Российскую Федерацию через пункт таможенного контроля в качестве запасных частей – кузова, двигателя и трансмиссии, собранных воедино и не транспортным средством – далее по тексту «автомобиль-конструктор») с поддельными паспортами транспортных средств.*

Приобретенные им автомобили-конструкторы в виде отдельных узлов и агрегатов, были собраны воедино, приобретал паспорта транспортных средств, которые фактически таможенными органами не выдавались, в которые вносились сведения об указанных автомобилях. В дальнейшем указанные автомобили по паспортам транспортных средств были зарегистрированы в МРЭО ГИБДД МУ МВД России «Красноярское», осмотрены, согласно разделу III Административного регламента МВД России предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств, утвержденного приказом МВД России от 21.12.2019 № 950 произведена проверка соответствия конструкции транспортного средства представленным документам. В результате произведенного осмотра признаков уничтожения либо сокрытия маркировки узлов транспортного средства, внесенной в представленные для государственной регистрации документы, не выявлено.

Фактически указанные автомобили не пригодны для государственной регистрации и использования транспортного средства.

В последующем указанные автомобили были реализованы через автосалон. В дальнейшем в ходе проверок инспектором ГИБДД было установлено, что паспорта транспортных средств таможенными органами не выдавались, в результате чего автомобили были сняты с регистрационного учета.

А.Г.Г. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, уголовное дело направлено прокурору в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

- реализация автомобиля по документам от иного автомобиля, не подлежащего эксплуатации ввиду его технического состояния, например,

пострадавшего в ДТП или сгоревшего автомобиля, при этом реализуемый автомобиль имеет изменение идентификационного номера, совпадающего с документом от другого автомобиля.

Изменение идентификационных данных возможно и в случае обмана, когда недобросовестный продавец реализует бывший в дорожно-транспортном происшествии автомобиль, восстановленный из двух транспортных средств, приобретенных легально, то есть без признаков совершенного ранее хищения.

Анализ практики показывает, что в большинстве случаев это похищенные автомобили, либо автомобили-конструкторы, не прошедшие процедуру таможенного оформления. Замена агрегатных номеров – достаточно трудоемкий процесс, требующий кропотливой работы. Чем качественней проделана работа, тем сложнее выявить подделку, в связи с чем необходимо привлекать специалиста для осмотра транспортного средства, либо проводить автотехническую экспертизу с целью установления признаков изменения в агрегатных номерах.

- изготовление поддельного ПТС для постановки на учет в Госавтоинспекции на автомобиль с измененными идентификационными номерами.

Преступники прибегают к изменениям маркировки транспортного средства, способы которой в научной и методической литературе хорошо освещены, и заключаются, как правило, в изменениях VIN номера, дублирующих табличек на кузове (раме) автомобиля или замены целой детали или ее части с располагающимся на ней номером. Вышеуказанное характерно и для двигателя, так как оно имеет идентификационный номер и проверяется при снятии и постановке автомобиля на учет.

- подделка договора купли-продажи транспортного средства, с целью реализации похищенного транспортного средства.

Указанные способы применяются с целью придания вида правомерности дальнейшей продажи автомобилей.

При расследовании таких видов мошенничеств, а именно реализации транспортных средств с измененными номерами агрегатов, следует установить осведомленность лица, осуществляющего продажу данного транспортного средства, о том, что транспортное средство не может подлежать регистрации и эксплуатации транспортного средства. Такие автомобили могут быть перерегистрированы несколько раз, причем последующие владельцы могут быть не осведомлены о том, что паспорт транспортного средства принадлежит другому автомобилю, а агрегатные номера изменены. То есть в ходе следствия необходимо будет установить дату замены номера агрегата, лицо, осуществившего подделку агрегатного номера, так как в его действиях будут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, а также лицо, которое заведомо знало, что транспортное средство не подлежит регистрации и эксплуатации, и намеренно реализовало автомобиль под видом транспортного средства,

которое может подлежать как регистрации, так и дальнейшей эксплуатации лицу, не осведомленному об этом.

При установлении признаков подделки документов на транспортное средство, следует принять меры к установлению лица, осуществившего их подделку, так как в его действиях будут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ.

Кроме того, лица, которые реализуют автомобили с поддельными документами, либо с поддельными агрегатными номерами, обычно не единожды совершают указанные преступления, в связи с чем их следует проверять на причастность к совершению аналогичных преступлений. Анализ практики показывает, что это обычно целая организованная группа, либо преступное сообщество, в которой каждый имеет свою роль:

- организатор, контролирующий и руководящий процессом хищений автомобилей, подделкой агрегатных номеров, подделкой документов, реализации похищенных автомобилей;
- исполнители, осуществляющие хищение транспортных средств;
- исполнители, осуществляющие подделку агрегатных номеров;
- исполнители, осуществляющие подделку документов на транспортные средства;
- исполнители, осуществляющие продажу транспортных средств;
- пособники, обеспечивающие хищение, подделку агрегатных номеров, документов, реализацию транспортных средств.

5. Тактика производства отдельных следственных действий при мошенничествах, связанных с продажей автомобиля

5.1 Первоначальные следственные действия

При установлении факта мошенничества, связанного с реализацией транспортных средств, на стадии возбуждения уголовного дела необходимо в первую очередь произвести выемку документов и ключей на транспортное средство, выемку самого транспортного средства, средств связи лица, попытавшегося, либо реализовавшего продажу транспортного средства с признаками подделки агрегатных номеров, либо с документами, имеющими признаки подделки, произвести обыск, не терпящих отлагательств, в жилище данного лица. Данные первоочередные меры могут позволить установить совершение иных преступлений, в том числе краж, присвоений, растрат, подделки идентификационного номера транспортного средства, подделки, изготовления и оборота поддельных документов, а также установить причастность иных лиц в совершении мошенничеств с транспортными средствами.

В том случае, когда мошеннические действия совершены с использованием интернет-ресурсов, возможно установить лицо, осуществляющее продажу транспортного средства на указанных сайтах. Для этого необходимо направить соответствующий запрос, в котором истребовать сведения о дате регистрации, привязанных абонентского номера

и адреса электронной почты, сведения об IP-адресах. Если будет установлено, что IP-адрес является статическим, через запрос провайдеру возможно установить адрес, где использовался данный IP-адрес. В случае установления компьютера, с которого было опубликовано объявление о продаже транспортного средства, его следует изъять и осмотреть с участием специалиста, так как возможно выявить дополнительные следы преступления, либо установить причастность иных лиц к совершению преступления. См.рис.3.


 ГУ МВД России по Красноярскому краю ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО г. Нск	<p>«Авито» Начальнику отдела поддержки пользователей ООО «КЕХеКоммерш» Н.А. Суворовой</p> <p>125047, г. Москва, ул. Лесная, д.7 compliance@avito.ru</p>
<p>№ _____ на № _____ от _____</p> <p>О предоставлении информации</p> <p>В производстве СО Отдела МВД России по г. Нск находится уголовное дело № 111222333444555, возбужденное 01 января 2025 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Фабула.</p> <p>На основании изложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, прошу предоставить следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none">- с какого IP-адреса оно размещено,- какие данные указаны при размещении (номера телефонов, анкетные данные),- с использованием каких банковских карт (счетов), иных платежных инструментов проводилась оплата за его размещение, возобновление;- размещались ли иные объявления с данного IP-адреса, или производилась оплата с использованием аналогичных платежных ресурсов;- иные сведения, имеющиеся в Вашем распоряжении. <p>Ответ прошу направить на электронный почтовый ящик i@mvd.ru либо факсом на номер 8(39133)11111, с досылкой почтой в адрес Отдела по адресу:</p>	
<p>Руководитель следственного органа – начальник следственного отдела подполковник юстиции</p>	<p>А.А. Иванов</p>

Рис.3.

5.2 Осмотр места происшествия

Местом происшествия будут являться как место регистрации транспортного средства, а именно МРЭО ГАИ МВД России, так и места встречи, осмотра транспортного средства, составления договора купли-продажи, передачи денежных средств. Отметим, что МРЭО ГАИ МВД России будет являться местом происшествия только в случае встречи с лицом, осуществляющим продажу транспортного средства, то есть предполагаемым лицом, совершившим преступление, либо в случае установления сотрудниками ГАИ признаков подделки документов на ТС, идентификационного номера ТС. Такие обстоятельства возможны, если лицо приобрело автомобиль, который не может быть зарегистрирован в качестве транспортного средства по указанным причинам, передало злоумышленнику денежные средства в счет оплаты, подписало договор купли-продажи ТС, а

после этого в течение 10 суток с момента подписания договора, прибыло для регистрации транспортного средства. Далее, при проверке документов сотрудником ГАИ выявлены признаки подделки, либо отсутствие сведений о регистрации ТС в базе данных, либо выявлении признаков подделки идентификационных номеров ТС при осмотре самого автомобиля. В данном случае производится осмотр места происшествия, документы и автомобиль изымаются. В дальнейшем сотрудник ГАИ подлежит допросу по существу выявленных им признаков подделки, либо установлению факта отсутствия сведений в базе данных. Отметим, что в случае, если лицо, продавшее такой транспорт, посещало регистрационное отделение ГАИ, следует изъять записи с камер видеонаблюдения.

Осмотр места встречи, осмотра транспортного средства и т.д. следует проводить с целью установления следов преступления, особенно если лицо, осуществляющее продажу ТС, не установлено. Так, на месте встречи могут быть обнаружены и изъяты следы рук, иные следы, а также наличие камер видеонаблюдения.

Обязательному осмотру подлежит транспортное средство, которое является предметом преступления. К осмотру в обязательном порядке следует привлекать специалиста-автотехника, который может обнаружить расположение идентификационных номеров, и без повреждений, в случае необходимости, отсоединить агрегаты или узлы ТС. Также обязательно необходимо привлечение эксперта-криминалиста, который может обнаружить и изъять следы рук, текстурные следы, следы подошвы обуви и т. д.

5.3 Допрос потерпевшего

Тактика допроса потерпевшего не имеет каких-либо особенностей. Обстоятельства, которые необходимо выяснить у потерпевшего, следующие:

1. Когда и где нашел информацию о продаже транспортного средства;
2. По какому абонентскому номеру связался, с кем вел диалог, что лицо говорило про транспортное средство;
3. Место встречи, обстоятельства осмотра транспортного средства, какой государственный регистрационный знак был, осматривал ли документы, соответствовали ли идентификационные номера в документе номерам в автомобиле, имелись ли признаки подделки номеров;
4. Кто являлся фактическим владельцем транспортного средства, присутствовали ли он при встрече;
5. Поведение продавца, манера речи, описание внешности, его активность в убеждении приобрести транспортное средство, пытался ли обмануть в чем-либо про транспортное средство;
6. Был ли продавец один, если нет, то с кем, описание внешности, взаимодействия с третьими лицами;
7. Место подписания договора, передачи денег, если переводом на расчетный счет, то номер счета, истребование выписки по счету;

8. Присутствовал ли кто-либо при подписании договора и передаче денежных средств, какое было взаимодействие, описание третьих лиц;
9. Что указано в договоре, кто является фактическим продавцом, принесли ли договор сразу с подписью фактического владельца или нет, кто ставил подпись;
10. Выходил ли на связь продавец после выявления в ГАИ признаков подделки документов, либо идентификационных номеров, отсутствия сведений о регистрации ТС в базе данных?

Иные вопросы следует задавать в зависимости от обстоятельств, которые будут установлены в ходе предварительного расследования.

При необходимости следователь делает запрос в ГАИ для истребования регистрационных документов на автомобиль с целью установления их номеров, владельцев автомобиля, идентификационных номеров автомобиля.

Заключение

Повышение распространения сделок купли-продажи автотранспорта в последние годы, увеличение числа автомобилей у российских граждан привели к формированию особого типа мошенничества. Его совершение в сфере реализации транспортных средств организованными преступными формированиями несет реальную и нарастающую угрозу для потенциальных потерпевших, обусловленную модификацией мошеннического обмана, расширение криминального автобизнеса, ориентированного на виктимное поведение граждан. В таких условиях становится очевидной и своевременной необходимостью принятия мер борьбы с организованным мошенничеством мерами уголовно-правового и виктимологического воздействия с учетом его специфики и нарастающей популярности в сфере реализации транспортных средств.

Качественный сбор доказательств, надлежащая работа с документами и своевременное выполнение следственных действий, с учетом вопросов, рассмотренных в предложенном пособии, позволяет установить обстоятельства преступления в полном объеме, принять законное решение по материалу доследственной проверки, а также по уголовному делу.

Список используемой литературы

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.06.2025);
3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.06.2025);
4. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 07.07.2025) "О безопасности дорожного движения";
5. Федеральный закон от 03.08.2018 N 283-ФЗ (ред. от 08.07.2024) "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;
7. Постановление Пленума Верховного суда № 48 от 30.11.2017 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»;
8. Баранчикова М.В. Мошенничество в сфере оборота транспортных средств способы его предупреждения // Научный Вестник Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова. 2020. № 1 (82);
9. Баранчикова М.В. Организованное мошенничество, связанное с реализацией транспортных средств: уголовно-правовые и виктимологические особенности // Известия Юго-Западного государственного университета: История и право. 2021. 11(1);
10. Интернет-ресурсы