

МВД России  
Санкт-Петербургский университет

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И СОБСТВЕННОСТИ**

Учебное пособие

Санкт-Петербург  
2025

УДК 343.98

ББК 67.52

P24

**P24 Расследование преступлений против личности и собственности** : учебное пособие / А. Р. Акиев, Т. А. Бадзгардзе, И. А. Белецкий [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2025. — 240 с.

**Авторский коллектив:**

*Акиев А. Р.* (введен., гл. 2, закл.); *Бадзгардзе Т. А.* (гл. 6, 7);  
*Белецкий И. А.* (гл. 2, 3); *Макарова Е. Н.* (гл. 1, 6); *Салфеткин Р. А.* (гл. 4);  
*Смелова С. В.* (гл. 1, 5); *Сотников К. И.* (гл. 3, 7); *Чихрадзе А. М.* (гл. 7)

ISBN 978-5-91837-997-4

EDN: VSDLGD

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой учебной дисциплины «Расследование преступлений против личности и собственности», в котором подробно изложен алгоритм действий следователей, дознавателей органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений против личности и собственности. Пособие может быть использовано в процессе преподавания дисциплин «Криминалистика», «Методика расследования отдельных видов преступлений», «Расследование преступлений против личности и собственности», в научно-исследовательской деятельности педагогического состава, адъюнктов, докторантов, соискателей образовательных организаций МВД России.

Предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России.

**УДК 343.98**

**ББК 67.52**

**Рецензенты:**

**Макарова Н. Ю.**, кандидат юридических наук  
(СУ УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга);

**Рясов А. А.**, кандидат юридических наук, доцент  
(Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России)

ISBN 978-5-91837-997-4

© Санкт-Петербургский университет  
МВД России, 2025

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	5
ГЛАВА I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ.....	7
§ 1. Правовая основа расследования и подследственность уголовных дел о преступлениях против личности. Общая уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против личности.....	7
§ 2. Особенности криминалистической характеристики причинения вреда здоровью. Особенности возбуждения и расследования причинения вреда здоровью .....	23
ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ .....	44
§ 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против несовершеннолетних.....	44
§ 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений против семьи .....	51
§ 3. Типичные следственные ситуации и программы расследования преступлений против несовершеннолетних.....	54
§ 4. Типичные следственные ситуации и программы расследования преступлений против семьи .....	57
§ 5. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних .....	59
ГЛАВА III. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О КРАЖЕ .....	65
§ 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж.....	65
§ 2. Особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о кражах .....	81
ГЛАВА IV. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА .....	91
§ 1. Общая уголовно-правовая характеристика мошенничеств .....	91
§ 2. Криминалистические аспекты расследования мошенничества .....	97
§ 3. Ключевые аспекты расследования мошенничества .....	116
§ 4. Ключевые аспекты производства отдельных следственных и иных процессуальных действий при расследовании мошенничества .....	130

ГЛАВА V. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ .....	139
§ 1. Общая характеристика присвоения и растраты .....	139
§ 2. Особенности расследования преступлений о присвоении или растрате .....	148
ГЛАВА VI. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖА, РАЗБОЯ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВА .....	158
§ 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика грабежа, разбоя и вымогательства .....	158
§ 2. Алгоритм действий следователя (дознателя) на подготовительном и первоначальном этапах расследования .....	163
§ 3. Алгоритм действий следователя (дознателя) на последующем и заключительном этапах расследования .....	178
ГЛАВА VII. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ .....	187
§ 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения .....	187
§ 2. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам об угонах транспортных средств .....	216
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	227
Теоретические вопросы для подготовки к промежуточной аттестации .....	228
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ .....	236

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность изучения учебного материала по расследованию преступлений против личности и собственности обусловлена той общественной опасностью, которую представляют соответствующие преступные деяния для государства. Совокупность данных преступлений влияет на национальную безопасность Российской Федерации. Настоящее учебное пособие соответствует учебной дисциплине «Расследование преступлений против личности и собственности», содержит практические рекомендации по организации расследования преступлений указанного вида. Практическая значимость дисциплины заключается в том, что обучающиеся получают знания и вырабатывают соответствующие навыки, которые могут использоваться ими непосредственно в ходе дальнейшей службы в правоохранительных органах. В издании представлены алгоритм осуществления процессуальных действий по отдельным видам преступлений; организация и производство следственных действий; перечень вопросов, которые необходимо задать допрашиваемым лицам, а также примерная формулировка обвинения по рассматриваемым деяниям.

Объектом изучения в рассматриваемой сфере являются общественные отношения, складывающиеся при раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений против личности и собственности. Предметом изучения выступает деятельность органов предварительного расследования по досудебному производству по уголовным делам против личности и собственности. В основу организации учебного процесса положена методология системно-комплексного подхода изучения курса дисциплины специализации, предполагающая оптимальное комплексное сочетание теоретических знаний основных дисциплин юридического цикла и практических умений и навыков курсантов и слушателей четвертого курса. В системе базовых категорий (понятий) учебной дисциплины рассматриваются «расследование преступлений», «вред здоровью», «правовые основы», «расследова-

ние краж», «присвоение и растрата», «вымогательство», «мошенничество», «использование рабского труда», «торговля людьми», «расследование грабежей и разбоев». Дисциплина «Расследование преступлений против личности и собственности», которую дополняет настоящее учебное пособие, является составной, синтезирующей узконаправленные знания по таким дисциплинам, как «Уголовный процесс», «Уголовное право», «Криминалистика», «Предварительное следствие в органах внутренних дел», «Дознание в органах внутренних дел».

Методологические особенности использования знаний, умений и навыков по результатам освоения учебного курса обусловлены множественностью видов различной деятельности и значительным количеством нормативных правовых актов, регулирующих их. Кроме того, обучающимся для надлежащего применения полученных знаний необходимо постоянно следить за изменениями уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

В учебном пособии последовательно раскрываются вопросы организации расследования преступлений против личности и собственности. Изложение материала по расследованию указанных преступлений начинается с раскрытия вопросов о правовых основах и особенностях расследования преступлений против личности и собственности. Исходя из этого, обучающимся необходимо сначала усвоить информацию о правовых основах, регламентирующих алгоритм действий следователя, дознавателя, которая имеет прямое отношение к каждому из преступлений в указанной сфере, и только после этого переходить к изучению вопросов о возбуждении уголовного дела и порядке организации предварительного расследования.

**ГЛАВА I**  
**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ**  
**И ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ**  
**ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**  
**ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ**

**§ 1. Правовая основа расследования**

**и подследственность уголовных дел о преступлениях против личности.**

**Общая уголовно-правовая характеристика  
отдельных преступлений против личности**

Право на охрану личности, жизни и здоровья, чести и достоинства закреплено и гарантировано Конституцией Российской Федерации. Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) ориентирован на максимальное обеспечение безопасности личности, охрану жизни, здоровья, чести и достоинства человека, его физической свободы и психической деятельности. Особенная часть УК РФ открывается разделом VII «Преступления против личности» (ст. ст. 105–157).

*Преступления против личности* — это общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным законом и непосредственно посягающие на безопасность жизни, здоровья, свободу, честь и достоинство, половую неприкосновенность, конституционные права и свободы человека и гражданина, интересы семьи и несовершеннолетних.

Правовую основу расследования уголовных дел о преступлениях против личности, в первую очередь, составляют Конституция РФ, отдельные решения Генеральной Ассамблеи ООН (Всеобщая декларация прав человека, Конвенции), международные правовые акты, ратифицированные Российской Федерацией, нормы УК РФ и УПК РФ.

В статьях главы 2 Конституции РФ содержатся общие конституционные нормы, например: основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (ч. 2 ст. 17); государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям (ч. 2 ст. 19); достоинство личности охраняется государством (ч. 1 ст. 21) и др. К специальным нормам Конституции РФ относятся следующие: никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию (ч. 2 ст. 21); запрет принудительного труда (ч. 2 ст. 37); детство находится под защитой государства (ч. 1 ст. 38); каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ч. 1 ст. 41).

К международным правовым актам, содержащим нормы общего характера, можно отнести Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 16 декабря 1966 г.; Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, принятую 26 мая 1995 г. Специальные нормы, являющиеся правовой основой расследования преступлений против личности, включены как в указанные международные акты, так и в иные, например, в Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее — Приложение II к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой 15 ноября 2000 г.; Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 1984 г.) и др.

Общие нормы федеральных законов, составляющие правовую основу расследования преступлений против личности, содержатся в федеральных законах от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ст. ст. 2, 5, 6, 7, 8, 12); от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» (ст. ст. 9, 10, 11, 16, 17, 36); от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 2, 7, 8, 11); от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Значительное число специальных норм содержится в следующих федеральных законах и подзаконных нормативных правовых актах РФ:

— Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

— Закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»;

— Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ — инфекции)»;

— Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

— постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»;

— постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. № 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и Формы протокола установления смерти человека»;

— приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 марта 2003 г. № 73 «Об утверждении Инструкции по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий»;

— приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 908н «О Порядке установления диагноза смерти мозга человека»;

— приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»;

— приказ Минздрава России от 25 сентября 2023 г. № 491н «Об утверждении Порядка проведения судебно-медицинской экспертизы»;

— приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июня 2021 г. № 664н «Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел в случаях, установленных пунктом 5 части 4 статьи 13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"».

Важное значение для расследования преступлений против здоровья имеют нормы Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В нем содержатся понятия и положения о моменте рождения человека (ст. 53); об определении момента смерти человека (ст. 66); о врачебной тайне (ст. 13); о запрете эвтаназии (ст. 45); о трансплантации (пересадке) органов и тканей человека (ст. 47); об искусственном прерывании беременности (ст. 56); о видах медицинской экспертизы и медицинского освидетельствования.

В рамках расследования отдельных преступлений против личности обязательным будет обращение к подзаконным нормативным актам. В частности, при расследовании неоказания помощи больному (ст. 124 УК РФ) следователю необходимо изучить приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 мая 2024 г. № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи». Поскольку преступление, предусмотренное ст. 124 УК РФ, совершается путем бездействия, необходимо установить, какие действия должен был совершить медицинский работник или лицо, обязанное по закону оказывать первую помощь, какими правовыми актами они предусмотрены (конкретный пункт, предписывающий те или иные действия), причинно-следственную связь между невыполнением предписанных действий и наступлением смерти больного.

Уголовные дела о преступлениях против личности расследуются в форме как дознания, так и предварительного следствия (ст. ст. 150, 151 УПК РФ). К компетенции дознавателей отнесены уголовные дела:

— о преступлениях против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ), предусмотренных ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ст. 116 «Побои»; ст. 116.1 «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», ч. 1 ст. 117 «Истязание», ст. 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», ст. 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ст. 121 «Заражение венерической болезнью», чч. 1 и 2 ст. 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», ч. 1 ст. 123 «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности», ст. 125 «Оставление в опасности»;

— о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности (глава 17 УК РФ), предусмотренных ч. 1 ст. 127 «Незаконное лишение свободы», ст. 128.1 «Клевета»;

— о преступлениях против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК РФ), предусмотренных ч. 1 ст. 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», ч. 1 ст. 151 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», ст. 151<sup>1</sup> «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», ст. 153 «Подмена ребенка», ст. 154 «Незаконное усыновление (удочерение)», ст. 155 «Разглашение тайны усыновления (удочерения)», ст. 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ст. 157 «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (согласно п. 4 ч. 2 ст. 151 УПК РФ — дознавателями органов принудительного исполнения РФ — по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 157 УК РФ).

Значительная часть уголовных дел о преступлениях против личности расследуется в форме предварительного следствия следовате-

лями Следственного комитета РФ и следователями органов внутренних дел. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ следователи органов внутренних дел производят расследование по уголовным делам:

— о преступлениях против жизни и здоровья, предусмотренных чч. 1–3 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 113 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта», ст. 114 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление», чч. 2 и 3 ст. 117, чч. 3 и 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ст. 124 «Неоказание помощи больному», ст. 124<sup>1</sup> «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи»;

— о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности (глава 17 УК РФ), предусмотренных ст. 127<sup>1</sup> «Торговля людьми», ст. 127<sup>2</sup> «Использование рабского труда»;

— о преступлениях против семьи и несовершеннолетних, предусмотренных чч. 2 и 3 ст. 150, чч. 2 и 3 ст. 151 УК РФ.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 131–149 УК РФ (глава 18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности», глава 19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина») относятся к подследственности следователей Следственного комитета РФ (подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

Остановимся кратко на уголовно-правовой характеристике отдельных преступлений против личности, предусмотренных главой 16 УК РФ.

Объектом преступлений против здоровья (глава 16 УК РФ) является здоровье как физиологическое состояние организма человека на момент совершения преступления, причем только чужое здоровье. В постановлении Конституционного Суда РФ от 11 января 2024 г. № 1-П отмечено, что на законодательном уровне здоровье понимает-

ся как состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма. С учетом этой дефиниции, содержащейся в п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», признается, что любой вред здоровью уменьшает состояние благополучия человека, однако мера такого уменьшения может быть разной, свидетельствуя о неодинаковой общественной опасности посягательств на здоровье.

Вместе с тем закон позволяет причинять вред здоровью другого лица, если речь идет о его противоправном поведении или согласии на производство соответствующих операций. В первом случае разрешение содержится в самом УК — это необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, обоснованный риск, в отдельных случаях — исполнение приказа или распоряжения. Во втором случае разрешение следует из иных нормативных правовых актов, например, ст. 1 Закона РФ от 22 декабря 92 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» устанавливает необходимость обязательного согласия живого донора на изъятие у него органов (тканей).

Применительно к преступлениям, предусмотренным ст. ст. 111–115, 118 УК РФ и некоторым другим (например, неоказание помощи больному (ч. 1 ст. 124 УК РФ — причинение по неосторожности средней тяжести вреда здоровью больного; ч. 1 ст. 124<sup>1</sup> УК РФ — воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента), последствие выражается в причинении вреда здоровью, под которым понимается любое телесное повреждение, т. е. нарушение анатомической целостности органов и тканей или их физиологических функций, либо заболевания или патологические состоя-

ния, возникшие в результате воздействия различных факторов внешней среды: механических, химических, биологических, психических.

Согласно Медицинским критериям определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», не причинившими вред здоровью человека считаются поверхностные повреждения, в том числе ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности.

Например, в 2018 г. Мировым судьей судебного участка № 70 Тосненского района вынесено постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 112 УК РФ и уголовного преследования в отношении С., на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления). В ходе расследования уголовного дела дознанием назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, на основании которой обвиняемый С. причинил своими действиями потерпевшему Ю. средней тяжести вред здоровью. Однако в ходе судебного заседания в прениях по исследованию доказательств по делу государственный обвинитель отказался от обвинения ввиду неподтверждения в ходе судебного разбирательства вины С. в совершении указанного преступления. Согласно проведенной в ходе судебного разбирательства комиссионной экспертизы установлено, что телесные повреждения, причиненные потерпевшему Ю. в виде подкожной гематомы (кровоизлияние) в теменной области слева, в области левой щеки и нижней челюсти, не сопряжены с кратковременным расстройством здоровья, или незначительной стойкой утратой общей трудоспособности, поэтому не

квалифицируются как вред здоровью согласно п. 9 Приложения к приказу Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н.

Объективная сторона причинения вреда здоровью может быть выражена действием и бездействием, в результате которых происходят определенные негативные изменения в биологическом состоянии человека и наступают последствия в виде конкретных биологических изменений. Последствия являются обязательным признаком объективной стороны и свидетельствуют о моменте окончания деяния. Конкретная степень тяжести вреда здоровью должна находиться в причинной зависимости от действий виновного. Конституционный Суд РФ в постановлении от 11 января 2024 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 111 и части первой статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также пункта 3 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, в связи с жалобой гражданина Б.» указал, что возникновение психического расстройства должно находиться в причинно-следственной связи с причиненным здоровью вредом, т. е. быть его последствием.

Критерии тяжести вреда здоровью: опасность для жизни; наступление последствий, конкретно названных в законе; размер и характер стойкой утраты трудоспособности; продолжительность временного расстройства здоровья.

Так, ст. 111 УК РФ криминализирует умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, определяя такой вред альтернативными признаками, как опасный для жизни человека, или как повлекший потерю зрения, речи, слуха, потерю органа, утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или как выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, или как вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть либо заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособно-

сти. Причем для признания такой тяжести вреда достаточно проявления как одного из этих признаков, так и любой их совокупности.

Статья 112 УК РФ устанавливает ответственность за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, т. е. вреда, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, перечисленных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья либо значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть. Подобная дифференциация ответственности за преступления против здоровья носит объективный и обоснованный характер, учитывает не только взаимную соотносимость конкретных видов причиненного здоровью вреда, меру уменьшения физического, психического и социального благополучия, но и значимость психического здоровья для человека, направлена на эффективную защиту личной неприкосновенности, что отвечает требованиям Конституции РФ.

По признаку опасности для жизни тяжкий вред здоровью отличается от иных видов. При наличии этого признака причинение вреда здоровью признается тяжким независимо от того, какие это повлекло последствия. Опасным для жизни является вред здоровью, вызывающий состояние, угрожающее жизни, которое может закончиться смертью. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» содержит перечень телесных повреждений, опасных для жизни (повреждения крупных кровеносных сосудов; ранения, проникающие в брюшную и грудную полости; разрывы внутренних органов; переломы свода или основания черепа, позвоночника и др.). Такие повреждения относятся к тяжкому вреду здоровья, опасному для жизни в момент причинения (ст. 111 УК РФ).

К угрожающим жизни состояниям относят: шок тяжелой степени различной этиологии; кому различной этиологии; массивную кровопотерю; острую сердечную или сосудистую недостаточность

и другие виды тяжелых состояний, а также их сочетание. Благоприятный исход таких повреждений, обусловленный оказанием медицинской помощи, не влияет на оценку их как опасных для жизни. Аналогично решается вопрос, когда опасные для жизни повреждения повлекли лишь временное расстройство здоровья (кратковременное или длительное) либо стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть.

Для физических повреждений при отсутствии иных указанных в ст. 111 УК РФ последствий определяющими становятся критерии длительности расстройства здоровья или степени утраты общей трудоспособности.

Объективная сторона большинства иных преступлений против жизни и здоровья также выражается в действии и (или) бездействии. Например, действие и бездействие — заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ), заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 2 ст. 122 УК РФ), в результате которых происходят определенные негативные изменения в биологическом состоянии человека и наступают последствия в виде конкретных биологических изменений. Последствия в большинстве случаев являются обязательным признаком и свидетельствуют о моменте окончания деяния.

Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) — бездействие, характеризующее уклонение виновного от исполнения лежащей на нем обязанности, состав формальный — он завершен в момент оставления в опасности, независимо от наступления последствий.

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) является оконченным преступлением в момент совершения действия, содержащего угрозу.

Объективная сторона заведомого поставления другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК РФ) включает любые действия (бездействие), которыми создается возможность заражения (переливание крови, половой контакт, несоблюдение сани-

тарно-гигиенических правил, инъекции и др.), т. е. наказуемым является только создание опасности.

Объективная сторона оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) содержит два признака: деяние в форме бездействия (оставление без помощи) и признак обстановки — опасного для жизни или здоровья состояния лица и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности. Условием, сопутствующим ответственности за бездействие, помимо наличия обязанности, является реальная возможность ее исполнить (в данном случае, не подвергая опасности свою жизнь).

По способу действия и наступившим последствиям среди общих видов преступлений против здоровья выделяются: побои (ст. 116 УК РФ и 116<sup>1</sup> УК РФ) и истязания (ст. 117 УК РФ).

Объективная сторона побоев (ст. 116 УК РФ) характеризуется нанесением побоев или совершением иных насильственных действий, причинивших физическую боль, при этом указанные действия не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности. Под побоями понимается нанесение многократных (не систематических) ударов по телу потерпевшего. Под иными насильственными действиями по ст. 116 УК РФ понимаются действия, причиняющие физическую боль (сдавливание различных частей тела, щипание, укусы, заламывание рук и т. п.).

Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 117 УК РФ «Истязание», объективная сторона преступления выражается в деянии, под которым понимается причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в ст. ст. 111 и 112 УК РФ (т. е. повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразивше-

гося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности или вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть). Признак систематичности относится к деянию, выражающемуся в нанесении побоев, и характеризуется не только многократностью совершаемых действий, но и их периодичностью, взаимообусловленностью, единой целью поведения виновного, выраженной в унижении, издевательствах над потерпевшим. Для квалификации действий имеют значение не отдельные факты причинения побоев, а их совокупность.

Распространенным и чаще всего раскрываемым является преступление, предусмотренное ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Объективная сторона этого преступления включает действие, заключающееся в психическом воздействии на потерпевшего. Угроза должна быть реальной и означает, что у виновного имеются средства, достаточные для ее реализации, когда для ее исполнения не требуется дополнительных усилий со стороны виновного. Угроза должна восприниматься потерпевшим как реальная опасность. Угроза должна быть обращена к конкретному лицу, нарушать его личную безопасность. Содержание угрозы должно быть ярко выражено — убийство или причинение тяжкого вреда здоровью. Адекватности восприятия угрозы как реальной опасности служит сообщение информации о том, как, при каких обстоятельствах угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью будет реализована.

Квалифицирующие признаки умышленного причинения тяжкого вреда здоровью: в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; в отношении малолетнего или иного ли-

ца, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего; общеопасным способом; по найму; из хулиганских побуждений; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; в целях использования органов или тканей потерпевшего; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 111 УК РФ); группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в отношении двух или более лиц (ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Квалифицирующими признаками иных преступлений против личности являются и такие, как: заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 121 УК РФ); заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 122 УК РФ); проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью (ст. 123 УК РФ); смерть больного или тяжкий вред здоровью вследствие неоказания помощи больному (ч. 2 ст. 124 УК РФ); смерть пациента вследствие воспрепятствования оказанию медицинской помощи (ст. 124<sup>1</sup> УК РФ).

Субъективная сторона данных преступлений характеризуется как умышленной виной, так и неосторожной формой вины. Применительно к угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) — прямой (определенный и конкретизированный) умысел. Субъективная сторона заражения венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) характеризуется как умыслом (прямым или косвенным), так и неосторожностью (легкомысли-

ем, так как ответственность за это преступление несет только лица, осведомленное о наличии у него этого заболевания).

Субъективная сторона воспрепятствования оказанию медицинской помощи (ст. 124<sup>1</sup> УК РФ) включает неосторожную форму вины (легкомыслие или небрежность) по отношению к наступлению последствий в виде тяжкого вреда здоровью человека (или его смерти): виновный действует (бездействует), руководствуясь своими интересами и мотивами, не осознавая возможности наступления тяжких для здоровья (жизни) человека последствий, либо рассчитывает на их избежание.

Обязательным конструктивным признаком отдельных преступлений является мотив (например, для ст. 116 УК РФ «Побои» — хулиганские побуждения либо политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда либо мотив ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Субъект этих преступлений против здоровья — вменяемое физическое лицо, достигшее на момент совершения преступления 16 лет (за исключением ст. 111 и ст. 112 УК РФ — с 14-лет).

Специальный субъект, например: ст. 116<sup>1</sup> УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», ст. 121 УК РФ (признак специального субъекта — наличие у лица венерического заболевания), ч. 4 ст. 122 УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Применительно к клевете (ст. 128<sup>1</sup> УК РФ) непосредственный объект — честь, достоинство, репутация человека. Потерпевший — любое лицо, в том числе несовершеннолетний, недееспособный, умерший, если распространяемые позорящие сведения о нем задевают честь живых. Объективная сторона преступления состоит в действиях: распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (не соответствуют действительности, являются вымышленными,

надуманными (например, о злоупотреблении спиртными напитками, о совершении преступления и т. п.)). Если сообщения не касаются каких-либо порочащих фактов, а лишь содержат оценки типа «нехороший человек», они не могут быть признаны порочащими сведениями. Под распространением таких сведений понимается их огласка в присутствии хотя бы одного человека (третьего лица). Способ распространения может быть различным. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, если при этом они не стали достоянием третьих лиц, не считается их распространением. Преступление считается оконченным с момента, когда указанные сведения стали известны хотя бы одному постороннему человеку. Угроза распространить порочащие сведения может признаваться способом совершения другого преступления (например, вымогательства). Субъективная сторона — прямой умысел. Субъект — лицо, достигшее 16 лет и обладающее иными общими признаками субъекта преступления.

Таким образом, правовая основа преступлений против личности формируется на базе Конституции РФ, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также международных правовых актов и федеральных законов, регулирующих защиту жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства человека. Преступления данной категории включают посягательства на жизнь, здоровье, неприкосновенность личности, свободу личности, конституционные права и интересы. Преступления против личности охватывают широкий круг общественно опасных деяний, что требует всестороннего анализа правовых оснований, подследственности, объективных и субъективных признаков преступлений, а также привлечения судебно-медицинской экспертизы и криминалистических методов доказывания.

## **§ 2. Особенности криминалистической характеристики причинения вреда здоровью.**

### **Особенности возбуждения и расследования причинения вреда здоровью**

Преступления против здоровья представляют собой общественно опасные деяния, направленные на охрану физического и психического состояния. Их расследование обусловлено необходимостью включения детального изучения механизма причинения вреда, степени его тяжести, установлению причинно-следственной связи между противоправными действиями и наступившими последствиями.

Остановимся на отдельных элементах криминалистической характеристики причинения вреда здоровью. Вред здоровью причиняется в местах отдыха, ресторанах, кафе, клубах, местах проживания потерпевших/нападавшего, парках и т. д. Чаще всего преступления совершаются в вечернее время (с 18 до 24 часов) в выходные дни и в пятницу, им также предшествует совместное употребление алкогольных напитков/наркотических средств, нахождение нападавшего и потерпевшего в общих компаниях.

Среди часто встречающихся мотивов можно выделить личные неприязненные отношения, месть, корыстные мотивы, хулиганские побуждения, национальную, религиозную или иную неприязнь. Формированию неприязненных отношений между подозреваемым и потерпевшим способствует неправильное (грубое, хамское, циничное) или аморальное поведение потерпевшего, оскорбительные слова/употребление нецензурной брани потерпевшим в адрес виновного, его близких и третьих лиц, ревность и др. Для женщин распространенным мотивом является психологическое давление на нее со стороны потерпевшего (постоянные оскорбления, избиения ее и детей, измены, ревность и т. п.).

Данная категория преступлений характеризуется отсутствием элемента подготовки к совершению преступления, чаще всего умысел на причинение телесных повреждений возникает внезапно (во время

ссоры). В случае осуществления подготовительных действий для них не характерна особая тщательность подготовки.

Способы причинения вреда здоровью делятся на две большие группы:

1) с использованием каких-либо орудий и средств:

а) тупые предметы: предметы хозяйственно-бытового назначения (молотки, ломы, палки, бейсбольные биты, цепи, кастеты, дубинки, пряжка ремня, топоры, сковородки и др.), бытовые приборы (чайники, утюги и др.), предметы промышленно-технического назначения (фрагменты арматуры, металлических труб и пр.);

б) острые предметы (ножи, бритвы, заточки, осколки стекла);

в) огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и устройства (используются сравнительно редко);

г) химические вещества, в частности, кислота (уксус, соляная кислота);

2) без использования орудий — применяется физическая сила виновного (избиение потерпевшего руками, ногами, сталкивание с высоты, выталкивание из движущегося транспортного средства и т. д.).

Для преступника не характерно принятие мер для сокрытия следов преступления на месте происшествия, более распространенными являются действия по сокрытию самого события или участие в нем конкретного лица (сокрытие или уничтожение орудий или средств совершения преступления, одежды или обуви преступника, вещей, принадлежавших потерпевшему; уничтожение следов на месте происшествия, уничтожение преступником следов на своей одежде и т. п.).

Основными носителями информации на месте причинения телесных повреждений являются: физические следы, оставленные потерпевшим или нападающим (следы рук, ног, следы борьбы, следы транспортного средства); выделения человеческого организма (кровь, слюна, моча, части поврежденных органов потерпевшего и др.); предметы потерпевшего или нападающего (мелкие предметы (зажигалка, ключи, ручка, визитка), элементы одежды, обувь и т. д.); пред-

меты окружающей среды (окурки сигарет, бутылки, почва, пыль, краска с обуви и т. п.).

Следы крови на теле, одежде, предметах окружающей обстановки свидетельствуют о положении тела потерпевшего в момент причинения повреждений, времени их причинения, механизме и орудии преступления. В зависимости от орудий причинения повреждений, остающихся на теле потерпевшего, следы можно различить следующим образом:

1) повреждения от тупых предметов (ссадины, синяки, раны, ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов);

2) повреждения от действия острых предметов (резаные, колотые, рубленые, пиленые раны);

3) огнестрельные ранения (пулевые, дробовые и осколочные);

4) повреждения, вызванные воздействием крайних температур (распространены ожоги);

5) электротравма;

6) повреждения от воздействия химических веществ (вызванные кислотой, медицинскими препаратами, ядами), когда на теле остаются следы ожога и отравления.

Учитывая, что наиболее распространенным из расследуемых следователями и дознавателями ОВД преступлений является причинение вреда здоровью, остановимся подробнее на алгоритме возбуждения и расследования данной категории дел. Уголовное дело о причинении вреда здоровью возбуждается обычно по заявлению потерпевшего, его родственников и знакомых, реже свидетелей-очевидцев; по сообщениям медицинских учреждений о поступлении к ним с телесными повреждениями/обращением за медицинской помощью пострадавших; при непосредственном обнаружении пострадавшего сотрудниками полиции; иногда по сообщениям страховых компаний, куда потерпевший обратился за страховым возмещением.

Следует учитывать положения ч. 2 ст. 20 УПК РФ: уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных в ч. 4, и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

В материалах проверки по сообщению о причинении вреда здоровью должны быть следующие материалы, дающие основание для принятия решения о возбуждении уголовного дела:

1) заявление о совершенном преступлении или сообщение медицинского учреждения о поступлении раненого, травмированного (ст. 141 УПК РФ);

2) рапорт сотрудника органа дознания/следователя об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ);

3) объяснение пострадавшего — рекомендуется опросить незамедлительно. Если отобрать объяснение невозможно, то с согласия врачей необходимо провести с ним беседу в присутствии врача и выяснить главное — знает ли пострадавший лицо, причинившее повреждение, каковы приметы его внешности, обстоятельства получения травмы. При получении объяснения выясняются следующие факты: обстоятельства встречи с виновным; встречались ли ранее с виновным, если да, то где, при каких обстоятельствах, какие между ними отношения; если потерпевший знаком с виновным, то следует установить максимально полную информацию о личности, адресе проживания и возможных местах нахождения; если незнаком, то попробовать максимально полно установить особенности внешности виновного с тем, чтобы в последующем можно было составить словесный портрет, фоторобот и составить соответствующие ориентировки; данные о месте происшествия: месторасположение, обстановка, нахождение отдельных запомнившихся предметов, их вид и состояние; каким орудием совершено преступление или что использовалось для демонстрации угрозы применения насилия; почему потерпевший

воспринимал угрозу как реальную; механизм, последовательность совершения преступления; если преступников было несколько, выясняется роль каждого из них; оказывал ли потерпевший сопротивление, если да, то какое, где и кому из соучастников; какие следы могли остаться на одежде, теле нападавшего в результате действий потерпевшего; были ли очевидцы совершения преступления, если да, то кто, их приметы и действия на просьбу о помощи; путь следования к месту происшествия и обратно; какие следы, предметы, принадлежащие потерпевшему и нападавшим, могли остаться на месте происшествия; пытался ли угрожать виновный (виновные) после совершения преступления; кто вызвал скорую помощь; какой курс лечения и где пройден; какое самочувствие на момент проверочных действий и др. обстоятельства, исходя из совершенного общественно опасного деяния.

При наличии повода в виде заявления от потерпевшего, если тот в медицинские учреждения еще не обращался, дознаватель, орган дознания, следователь обязаны направить его в травматологический пункт либо в больницу (в зависимости от жалоб и симптомов). Причины необращения могут быть различными: повреждения нанесены поблизости с отделом полиции; первыми на место преступления прибыли сотрудники полиции и доставили всех участников интересующего события в орган дознания; преступное действие продолжается, и потерпевший непосредственно обратился к правоохранительным органам за помощью и т. д.;

4) объяснения от лиц, которым известно что-либо об обстоятельствах совершенного преступления (очевидцев, лиц, вызвавших экстренные службы, родственников пострадавшего, сотрудников медицинских учреждений и скорой помощи и др.);

5) объяснения лица, причинившего вред здоровью потерпевшему;

6) информация о поступлении пострадавшего, истребованная от службы скорой помощи, выезжавшей непосредственно по вызову: данные о номере карты вызова, времени поступления вызова и выезда бригады, поводе к вызову, ФИО больного, его возраст, адрес выезда

(не только улица, дом, квартира, но и подъезд, этаж, код входной двери подъезда); при нахождении пострадавшего на улице — имеющиеся ориентиры (пересечение улиц, рядом расположенные известные объекты и др.); фамилия вызывавшего скорую медицинскую помощь, фамилия диспетчера, записавшего и передавшего вызов, номер выезжавшей по вызову бригады и фамилия врача (фельдшера), водителя и других членов бригады;

7) протокол осмотра места происшествия, в ходе которого выявляются подтверждающие причинение вреда здоровью факты, принимаются меры к обнаружению орудий преступления, следов, оставленных на месте происшествия, выясняется наличие видеозаписывающих устройств на месте причинения телесных повреждений пострадавшему;

8) протокол освидетельствования пострадавшего, которое необходимо проводить с участием врача лечебного учреждения, куда доставлен пострадавший для оказания медицинской помощи;

9) заключение судебно-медицинской экспертизы об имеющихся у потерпевшего повреждениях и о тяжести причиненного ему вреда, так как без наличия данных документов невозможно дать правильную квалификацию содеянному. Для проведения экспертизы запрашиваются необходимые сведения от администрации учреждений, предприятий, организаций, должностного лица, письменные документы или же предметы. Кроме того, при проверке сообщений о причинении вреда здоровью могут быть истребованы сведения о прохождении курса лечения потерпевшим из соответствующего лечебного заведения; о назначенном курсе реабилитации; если потерпевший отправлен домой и ему назначено амбулаторное лечение — карты травматика, рентгеновские снимки.

Предоставляемые на исследование медицинские документы должны быть подлинными и содержать исчерпывающие данные о характере повреждений и их клиническом течении, а также иные сведения, необходимые для исследования. В случае, если представленных материалов недостаточно для ответа на поставленные в направлении

вопросы, специалист может затребовать, заявив ходатайство, дополнительные объекты и материалы;

10) информация о месте нахождения одежды пострадавшего, изъятых с места происшествия объектах.

В некоторых случаях решить вопрос о степени тяжести вреда здоровью можно лишь *по прошествии длительного времени*, что ведет к утрате важных доказательств, без которых впоследствии невозможно проверить выдвигаемые потерпевшим или подозреваемым (обвиняемым) версии о необходимой обороне, случайном нанесении ранения и др.

В специальной литературе высказывается мнение о том, что защита интересов потерпевшего, необходимость производства неотложных следственных действий, опасность совершения новых преступлений — все это аргументы в пользу того, что при наличии признаков причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью уголовное дело должно быть возбуждено как можно быстрее. Учитывая, что по заключению специалиста вред может быть установлен с большой степенью вероятности благодаря не только собранным справкам из медицинских учреждений, но и из объяснений лечащего медицинского персонала, поэтому целесообразно разработать единые методические рекомендации с тем, чтобы не затягивалась первоначальная проверка материала лишь на том основании, что не ясно, куда направлять материал — в следственный отдел или в дознание.

Сложность вызывают ситуации, когда возникает сомнение — причинен вред средней тяжести или легкий вред здоровью. Дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью в соответствии со ст. 20 УПК РФ относятся к категории дел частного обвинения, по которым, по общему правилу, расследование не проводится. В литературе предлагается, в случае спорного вопроса и невозможности специалистом на момент проверки назвать степень тяжести вреда здоровью, то дело должно быть возбуждено по ст. 112 УК РФ. Если же в процессе расследования окажется, что вред здоровью носит харак-

тер легкого, уголовное дело может быть прекращено за отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), а потерпевшему разъяснено право обратиться непосредственно в суд. Такой порядок обеспечит своевременное закрепление следов преступления и доказательственной базы; суд может истребовать соответствующие документы из прекращенного уголовного дела, что будет способствовать защите прав и законных интересов потерпевшего.

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела следует направить копию постановления о возбуждении уголовного дела прокурору либо в течение 24 часов предоставить постановление в ОВД. Необходимо заполнить статистические карточки (документы первичного учета).

Деятельность дознавателя, следователя на первоначальном этапе расследования нередко определяется следующими следственными ситуациями:

1) сообщение или заявление о преступлении поступило в ОВД через небольшой промежуток времени после самого события преступления (от несколько часов до суток) — наиболее благоприятна для расследования, позволяет вовремя зафиксировать и изъять следы преступления и предметы, имеющие значение для дела;

2) сообщение о преступлении поступило в ОВД спустя сутки и более. Алгоритм действий следователя будет во многом обусловлен фактором времени.

В первой ситуации, после предварительной проверки заявления и возбуждения уголовного дела проводится следующий комплекс следственных действий и иных мероприятий: допрос потерпевшего; осмотр места происшествия (если не проведен в ходе первоначальной проверки материала, при этом необходимость проведения повторного осмотра отсутствует); выемка медицинских документов из всех лечебных учреждений, где оказывалась помощь потерпевшему в связи с полученными травмами; проведение освидетельствования или судебно-медицинской экспертизы потерпевшего; осмотр его одежды;

получение образцов для сравнительного исследования; назначение исследований и судебных экспертиз по результатам осмотров; допрос свидетелей (родственников, друзей, знакомых потерпевшего) об обстоятельствах совершения преступления и о характеризующих его данных; проведение подготовительных мер по задержанию лица (лиц), подозреваемого (ых) в совершении расследуемого деяния; проверка изъятых при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следов, орудий преступления по криминалистическим учетам.

После задержания преступника с личным требуется произвести: личный обыск подозреваемого (в рамках процессуального задержания, если же до процессуального задержания, то личный допрос); осмотр места задержания; при необходимости — освидетельствование или судебно-медицинскую экспертизу потерпевшего и задержанного; осмотр одежды задержанного; получение образцов для сравнительного исследования; допрос потерпевшего, свидетелей, подозреваемого; осмотр орудия преступления, предъявление его для опознания потерпевшему; обыски по месту жительства, работы подозреваемого, в случае необходимости — у его родственников и знакомых; очную ставку; назначение и производство судебных экспертиз, если таковые необходимы, исходя из результатов расследования.

При этом в проведении некоторых следственных действий и ОРМ должен принимать участие специалист.

Во второй ситуации задача — задержание преступника, установление степени вреда здоровью потерпевшему и закрепление доказательственной базы: допрос потерпевшего, свидетелей; осмотр мест происшествия; получение образцов для сравнительного исследования; выемка медицинских документов из всех лечебных учреждений, где оказывалась помощь потерпевшему; проведение освидетельствования или судебно-медицинской экспертизы потерпевшего; проверка по фоновидеотекам лиц, представляющих оперативный интерес, в целях установления личности преступника; составление субъек-

тивного портрета преступника с участием специалиста; проведение оперативно-розыскных для получения информации о совершенном преступлении и лицах, причастных к нему (опроса, наведения справок, исследования предметов, документов, обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и т. д.); назначение судебных экспертиз.

В круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о причинении вреда здоровью, входят данные по субъекту, субъективной стороне, объекту и объективной стороне. Согласно ст. 73 УПК РФ это:

— имел ли в действительности место факт противоправного причинения вреда здоровью потерпевшего (противоправность будет отсутствовать, если вред причинен при необходимой обороне; при задержании лица, совершившего преступление; имел место обоснованный риск; в отдельных случаях — при исполнении приказа или распоряжения);

— причинение вреда здоровью потерпевшего другим лицом (повреждения могут быть причинены самим потерпевшим в результате несчастного случая);

— если установлен факт противоправного причинения вреда здоровью потерпевшего другим лицом, то место его совершения;

— точное время совершения преступления: календарная дата (число, месяц, год) и время суток, при невозможности его точного установления — временной промежуток;

— способ совершения преступления (подготовительные действия, характер наносимых ударов потерпевшему, действия по сокрытию следов преступления);

— орудия, использованные при нанесении телесных повреждений, и их характеристика, а также пути их появления у лица, совершившего преступление (например, жена взяла топор у соседки, а затем в ходе ссоры нанесла мужу этим топором телесные повреждения);

- иные обстоятельства, связанные с событием преступления (например, повреждение одежды, предметов обстановки в квартире);
- в чем выражалось примененное к потерпевшему насилие;
- круг лиц, располагающих информацией о совершенном преступлении и его участниках;
- лица, причинившие вред здоровью потерпевшего (одно лицо или группа, состав группы, время и цель ее образования, роль каждого в подготовке, непосредственном совершении и сокрытии следов преступления);
- умысел на причинение вреда здоровью, мотивы (неприятные отношения, ревность, месть, карьеристские побуждения, хулиганские и т. п., некоторые из которых относятся к обстоятельствам, отягчающим преступление);
- эмоциональное состояние лица, совершившего преступление, а именно — отсутствие физиологического состояния аффекта, который свидетельствует о совершении преступления, предусмотренного ст. 113 УК РФ;
- данные, характеризующие личность каждого участника преступления, смягчающие или отягчающие их ответственность, наличие судимостей;
- данные о жертве нападения, состоянии ее здоровья, материальном положении;
- последствия для жизни и здоровья потерпевшего от причиненных телесных повреждений;
- размер причиненного в результате преступления ущерба, в том числе и размер компенсации морального вреда, причиненного потерпевшему (стоимость лечения потерпевшего, стоимость поврежденной одежды потерпевшего, иного имущества);
- меры, которые необходимо принять в целях возмещения материального ущерба по преступлению о причинении вреда здоровью потерпевшего;

— причины и условия, способствовавшие причинению вреда здоровью потерпевшему;

— меры, которые должны быть приняты в целях устранения выявленных причин и условий аналогичных преступлений.

Обязательным следственным действием по данной категории дел считается *осмотр места происшествия*, в ходе которого дознаватель, следователь подробно описывает место, где было совершено преступление, при этом целесообразно участие в осмотре пострадавшего. Если местом происшествия является жилище, то до начала осмотра необходимо получить согласие на проведение осмотра от совершеннолетних лиц, проживающих в данном помещении, либо собственника, о чем делается отметка в протоколе. При возражении против осмотра в жилище до начала осмотра необходимо отметить это в протоколе, уточнив причину, а также указать, что осмотр проводится без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства. Важнейшими объектами поиска и анализа при осмотре является брошенное или утерянное преступником оружие преступления. В случае причинения вреда здоровью путем отравления внимание должна привлечь посуда с остатками предполагаемого яда или предположительно отравленные пища, напитки и др. Выявляются и фиксируются следы борьбы (разбитые посуда и оконные стекла, опрокинутая мебель, следы на предметах, нарушение общей обстановки в помещении). Необходимо принять меры к обнаружению следов пальцев рук, обуви, зубов преступника; следы крови, слюны преступника, оставленные им на предметах (на окурках, посуде). Объектами поиска должны быть вещи преступника и потерпевшего, которые они могли обронить или бросить. Рекомендуется изъять специфические для места происшествия вещества, которые могли пристать к телу, одежде, обуви как преступника, так и потерпевшего (цементная, угольная пыль, красители). Особое внимание при осмотре места происшествия необходимо обращать на наличие видеокамер на месте преступления или вблизи него, а также по пути возможного движения к месту соверше-

ния преступления и с места происшествия (в помещении и возле входа в него, видеорегиистраторы ГИБДД и других правоохранительных органов, перед подъездом жилого дома, напротив парковочного места, на лестничной площадке). Следует проверить и наличие видеорегиистраторов в припаркованных возле места совершения преступления автомобилях. При обнаружении средств видеофиксации необходимо принять меры к незамедлительному изъятию информации, при этом целесообразно обеспечить участие специалиста. При производстве осмотра составляется протокол по правилам ст. ст. 166, 167 и 180 УПК РФ.

Проводится *освидетельствование* потерпевшего, к проведению которого целесообразно привлечь судебно-медицинского врача или врача иной специальности, но в любом случае присутствие медицинского работника обязательно. В процессе проведения данного следственного действия необходимо установить наличие и характер всех телесных повреждений: ран (например, огнестрельных, резаных или колотых, колото-резаных, рубленых либо причиненных тупым предметом); ссадин, царапин, кровоподтеков, следов действий ядовитых веществ, определить их размеры, локализацию на теле. Также в протоколе освидетельствования фиксируются и подробно описываются имеющиеся на теле пострадавшего следы крови с указанием их вида по механизму образования (потеки, помарки, капли, брызги), размеров и локализации. Фиксация на теле потерпевшего малейших повреждений через небольшой промежуток времени после совершения преступления может иметь значение для определения вида орудия преступления и других имеющих значение для дела обстоятельств. При проведении освидетельствования места расположения повреждений на теле человека описываются в протоколе, для чего необходимо производить измерения в двух пересекающихся направлениях, например, от ключицы и от средней линии живота.

Для последующего назначения и производства судебно-медицинской экспертизы могут изыматься образцы для сравнительного исследования, например, кровь, слюна, другие биологические

объекты человека, необходимые для сравнения с обнаруженными на месте происшествия следами. В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ назначение и производство судебных экспертиз допустимо до возбуждения уголовного дела.

Расследование дел данной категории начинается, как правило, с допроса потерпевшего, если он может давать показания. Допрос находящегося в лечебном учреждении потерпевшего производится исключительно с разрешения лечащего врача и желательно в его присутствии. Если допрос невозможно провести из-за тяжелого состояния здоровья, то к уголовному делу необходимо приобщить соответствующий документ (справку или медицинское заключение) из лечебного учреждения, в которое госпитализирован потерпевший. Если лечащий (дежурный) врач не возражает против проведения допроса потерпевшего, то желательно подтвердить этот факт соответствующим документом за подписью лечащего (дежурного) врача во избежание возможных в дальнейшем заявлений со стороны защиты по поводу того, насколько объективными были показания потерпевшего, который находился в тяжелом состоянии. В таком медицинском документе должно быть указано, в течение какого времени с потерпевшим можно проводить процессуальные действия, в том числе допрос. Желательно, чтобы при допросе потерпевшего, находящегося в тяжелом состоянии, присутствовал врач, который в этом случае имеет статус специалиста. В последующем этот врач может быть допрошен в качестве свидетеля или специалиста, если возникнет необходимость подтвердить факт нахождения потерпевшего в состоянии, позволяющем ему давать показания в течение определенного времени. Если состояние потерпевшего не позволяет ему подписывать процессуальные документы, необходимо пригласить понятых, которые зафиксируют факт объявления потерпевшему постановления о признании потерпевшим, разъяснения ему прав, а также дачи показаний. Поскольку допрос проводится в лечебно-профилактическом учреждении, понятых желательно приглашать из числа медицинского персонала, за

исключением лечащего или дежурного врача, потому что эти врачи в дальнейшем могут быть допрошены в качестве свидетелей. Для роли понятых в этой ситуации лучше всего подходит средний медицинский персонал, а также другие работники лечебно-профилактического учреждения. Больных нецелесообразно приглашать в качестве понятых, поскольку объективность их восприятия действительности может быть поставлена под сомнение из-за болезни и воздействия медицинских препаратов. Главное — выяснить, знает ли пострадавший человека, причинившего ему повреждения, если да, то необходимо получить максимальное количество информации об интересующем дознавателя лице, если потерпевший не владеет данной информацией, необходимо установить, каковы приметы его внешности, включая одежду, сопутствующие предметы.

В процессе беседы дознаватель, следователь должен уделить внимание выяснению обстоятельств, которые способствовали совершению данного преступления. Как показывает практика, основное количество дел данной категории относится к числу бытовых ссор. Всю информацию, полученную в ходе первоначальной беседы с потерпевшим, необходимо занести в протокол, потому как в процессе выздоровления отдельные детали происшедшего в силу неудовлетворительного физического состояния могут быть в дальнейшем искажены потерпевшим либо могут быть «стерты» из памяти. В ходе допроса потерпевшего выясняются с максимальной подробностью все детали происшедшего, в частности, где и когда, кем, в связи с чем, при каких обстоятельствах, с помощью какого орудия (оружия), в чьем присутствии причинены повреждения. Важно также установить, откуда, каким способом и с какой целью прибыл на место происшествия потерпевший и непосредственно сам человек, причинивший ему повреждения; в каком направлении и каким способом последний удалился с места происшествия; кто оказал потерпевшему первую медицинскую помощь; где находится одежда, в которой был потерпевший в момент совершения преступления.

При знакомстве потерпевшего с лицом, причинившим последнему телесные повреждения, выясняется, как давно они знакомы, как часто общались, какие отношения у них складывались в процессе знакомства, что явилось мотивом совершенного преступления. В ходе допроса важно выяснить, не было ли спровоцировано случившееся самим потерпевшим, в каком состоянии (алкогольное, наркотическое опьянение) находились в момент преступления потерпевший и лицо, причинившее повреждения, а также уточнить, выпивали они либо употребляли наркотические средства совместно (где, за какое время до случившегося) или по отдельности. Целесообразно также выяснить, кто может подтвердить показания потерпевшего, установить круг возможных очевидцев произошедшего.

По уголовным делам о преступлениях указанной категории проводится *выемка и осмотр одежды* потерпевшего (рубашки, куртки, головного убора, обуви); в ходе осмотра особое внимание нужно обратить на имеющиеся повреждения. Одежда потерпевшего, сохранившая на себе следы преступления, как правило, изымается в ходе выемки из лечебно-профилактического учреждения, где находится потерпевший. Выемка проводится после допроса потерпевшего или свидетелей (родственников или знакомых потерпевшего), а также медицинских работников лечебно-профилактического учреждения, которые в своих показаниях сообщили о том, в какой одежде находился потерпевший во время совершения преступления или при доставлении в лечебно-профилактическое учреждение и где в настоящее время находится эта одежда. В протоколе осмотра одежды отмечаются повреждения, их относительное расположение, размеры, характер краев (ровные, резаные или характерные для разрыва ткани неровные), фиксируются все приставшие к одежде, обуви, головному убору следы-наслоения (крови, пота, слюны и т. д.).

*У свидетелей-очевидцев* выясняются все известные им обстоятельства преступления, которые они так или иначе наблюдали. Вопросы должны быть направлены непосредственно на получение ин-

формации о месте, на котором произошло преступление; о времени совершения преступления; о лице, совершившем преступление, или о признаках его внешности; орудии, способе причинения повреждений, факте оказания сопротивления потерпевшим или его пассивном поведении; направлении, в котором удалился преступник с места происшествия, способе его удаления (ушел, убежал, уехал на определенном транспортном средстве); кем вызвана на место происшествия скорая помощь, сотрудники других экстренных служб.

Допрос медицинских работников может понадобиться при расследовании умышленного причинения вреда здоровью, если при госпитализации пострадавшего он сообщил им важную информацию о преступлении или необходимо установить место нахождения одежды потерпевшего со следами преступления либо когда для производства судебно-медицинской экспертизы эксперту необходимы сведения, касающиеся лечения потерпевшего, например способа обработки раны. Так, причиной неутверждения обвинительного акта заместителя прокурора Выборгского района г. Санкт-Петербурга по уголовному делу по ч. 1 ст. 112 УК РФ в отношении А. послужило отсутствие в материалах дела протокола допроса врача, проводившего первичный осмотр потерпевшего, так как согласно заключению эксперта для уточнения наличия иных повреждений в области лица (в связи с отсутствием описания при первичном осмотре) необходимо выяснить наличие и локализацию данных повреждений.

По делам данной категории преступлений назначение и производство судебной экспертизы обязательно, так как необходимо установить характер и степень вреда, причиненного здоровью (п. 2 ч. 1 ст. 196 УПК РФ). Так, причиной неутверждения обвинительного постановления заместителем Сланцевского городского прокурора Ленинградской области по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 112 УК РФ в отношении М., послужило неустановление всех обстоятельств происшедшего. Согласно показаниям потерпевшего, М. нанес ему не менее двух ударов деревянным стулом по рукам, однако

в рамках расследования уголовного дела вопрос о возможности причинения данным стулом средней тяжести вреда здоровью перед экспертом поставлен не был. Вопрос о квалификации деяния по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ не опровергнут. Информация о нанесении потерпевшему ударов стулом в показаниях М. отсутствует.

Объектами *судебно-медицинской экспертизы* являются живые лица, вещественные доказательства, образцы для сравнительного исследования, материалы уголовных дел, документы, в том числе медицинские, представленные органом или лицом, назначившим экспертизу, и содержащие сведения, необходимые для производства экспертизы.

Для проведения *судебно-медицинской экспертизы живого лица* эксперту может быть поставлен следующий круг вопросов:

- какие телесные повреждения имеются у ФИО и какова их локализация;
- какова давность образования данных телесных повреждений;
- могли ли у ФИО телесные повреждения образоваться в указанный (*дата, период*) промежуток времени;
- каков механизм образования телесных повреждений у ФИО;
- могли ли у ФИО телесные повреждения образоваться в результате падения с высоты собственного роста;
- какова в результате полученных телесных повреждений тяжесть вреда здоровью ФИО;
- могли ли у ФИО телесные повреждения образоваться в результате воздействия собственной рукой;
- какое было количество ударов, в результате которых образовались телесные повреждения, и последовательность их причинения;
- в какой позе находился пострадавший в момент получения телесных повреждений;
- каково взаиморасположение нападавшего и потерпевшего в момент получения телесных повреждений последним;
- соответствуют ли повреждения на одежде повреждениям на теле ФИО;

— мог ли после получения телесных повреждений ФИО самостоятельно перемещаться (в вертикальном либо горизонтальном положении туловища), звать на помощь;

— не находился ли ФИО в момент посягательства в беспомощном состоянии и мог ли он сопротивляться;

— принимал ли ФИО алкоголь, наркотические и другие психотропные препараты, если да, то в каком количестве, какова степень алкогольного опьянения;

— имеются ли на ФИО следы, указывающие на возможную борьбу и самооборону.

По делам рассматриваемой категории проводятся также судебно-психиатрические, судебно-психолого-психиатрические экспертизы, судебные медико-криминалистические экспертизы вещественных доказательств и др. Так, в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД проводятся такие характерные для данного вида уголовных дел судебные экспертизы, как баллистическая, экспертиза холодного и метательного оружия, взрывотехническая, биологическая, дактилоскопическая, трасологическая, фоноскопическая, экспертиза материалов, веществ и изделий и др.

Самостоятельным элементом предмета доказывания, закрепленным в п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, являются обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, и следовательно необходимо в процессе расследования полно и всесторонне изучить личность подозреваемого (обвиняемого). Кроме того, следует изучить и личность потерпевшего, от поведения которого зависит сам факт совершения преступления. При работе с потерпевшим следует уделять внимание психологическим признакам личности: ценностная ориентация личности, противоправное или отрицательное поведение до или после совершения преступления. Поведение потерпевшего до преступления и непосредственно в момент совершения преступления может быть положительным, заключающимся в защите третьего лица от нападения, в требовании прекращения нарушения или пресечения наруше-

ния; негативным, заключающимся в нападении, в оскорблениях, скандалах, издевательствах, ином ненадлежащем поведении; нейтральным, т. е. таким, которое не способствовало и не препятствовало преступнику.

Сведения о поведении и личности потерпевшего могут быть выявлены при проведении осмотра места происшествия и допроса свидетелей и очевидцев. Данные об особенностях личности потерпевшего, его поведении и действиях на месте происшествия можно получить из анализа следов — отпечатков пальцев рук, ног; физиологических выделений и отделений — следов крови, пота, слюны и т. д. Глубокий анализ личности преступника и потерпевшего дает возможность выявить причины и условия конфликта, определить механизм его развития, решить многие вопросы, важные для установления истины при расследовании дел данной категории.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья включает анализ причин причинения вреда, способа совершения преступлений, мотивов и последствий, образующихся на месте преступления. Преступления данной категории чаще всего происходят внезапно, в условиях конфликтных ситуаций, без предварительной подготовки. Для них характерно совершение в зоне отдыха, проживания или в общественных местах, как правило, в вечернее время, а также наличие личных мотивов, включая неприязненные отношения, ревность и хулиганские побуждения.

Способы причинения вреда здоровью можно условно разделить на две группы: с использованием орудий (тупых, острых предметов, огнестрельного оружия, химических веществ) и без их применения (использование физической силы). Основными источниками информации на месте происшествия являются физические следы борьбы, биологические выделения, предметы. Особое значение имеют следы крови, которые позволяют установить механизм и характер нанесенных повреждений.

### ***Вопросы для самоконтроля:***

1. За какие преступления против личности уголовная ответственность предусмотрена с 14 лет?
2. Какие преступления против личности относятся к подследственности следователей органов внутренних дел?
3. Какие преступления о причинении вреда здоровью относятся к подследственности дознавателей органов внутренних дел?
4. Какие обстоятельства должны быть установлены по уголовным делам о причинении вреда здоровью?
5. Какие документы должны быть в материале проверки сообщения о причинении вреда здоровью?
6. Охарактеризуйте особенности производства осмотра при расследовании преступлений против жизни и здоровья.
7. Что может быть изъято в ходе осмотра места происшествия по факту причинения вреда здоровью?
8. Какие вопросы следует выяснить в ходе допроса потерпевшего при расследовании причинения вреда здоровью?
9. Какие виды судебных экспертиз назначаются по уголовным делам о причинении вреда здоровью?
10. Какие обстоятельства необходимо выяснить у свидетелей по делам о причинении вреда здоровью?

## ГЛАВА II

### ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

#### § 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против несовершеннолетних

Криминалистическая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних — это информационная модель статистических вероятностей, которая при прочих равных условиях наиболее полно, среди аналогичных, характеризует систему<sup>1</sup> сообщенных, взаимосвязанных, характерных и устойчивых данных о криминалистически значимых признаках данного вида преступлений<sup>2</sup>.

Уголовный кодекс РФ объединяет преступления против семьи и несовершеннолетних в 20 главе: ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»; ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»; ст. 151<sup>1</sup> УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»; ст. 151<sup>2</sup> УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»; ст. 153 УК РФ «Подмена ребенка»; ст. 154 УК РФ «Незаконное усыновление (удочерение)»; ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны усыновления (удочерения)»; ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»; ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

---

<sup>1</sup> Куемжиева С. А. Концептуальные основы групповой методики расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних : дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2020. 496 с.

<sup>2</sup> Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. А. Г. Филиппова, В. В. Агафонова. М. : ДГСК МВД России, 2016. С. 89.

Родовым объектом преступлений против семьи и несовершеннолетних выступают общественные отношения, которые обеспечивают нормальное развитие и воспитание детей, направлены охрану семьи, законных прав родителей, нормального физического, интеллектуального и нравственного развития несовершеннолетних. Основным объектом указанных преступлений являются устои семьи и несовершеннолетних.

По объекту преступного посягательства рассматриваемые преступления, можно разделить на две группы: преступления против семьи (ст. ст. 153, 154, 155, 157 УК РФ) и преступления против несовершеннолетних (ст. ст. 150, 151, 151<sup>1</sup>, 151<sup>2</sup>, 156 УК РФ)<sup>1</sup>.

Объективная сторона в большинстве составов выражается в действии. Субъективную сторону всех преступлений характеризует вина в форме прямого умысла. Субъектами преступлений являются вменяемые физические лица, достигшие 16-летнего возраста. Для некоторых составов субъект специальный — как по возрасту (18 лет), так и по социальному статусу (например, родитель, педагогический работник).

Порядок установления точного возраста вовлекаемого лица определен в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»<sup>2</sup>.

Криминалистической характеристикой преступлений против семьи и несовершеннолетних выступает модель вероятностей, которая среди аналогичных преступлений более информативно характеризует

---

<sup>1</sup> *Рарог А. И.* Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник для бакалавров. М. : Проспект. 2016. С. 303.

<sup>2</sup> *О судебной* практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 (в ред. от 29.11.2016 г. № 56) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011 г. № 4.

систему информационных сообщений о криминалистически значимых признаках рассматриваемых видов преступлений.

В учебном пособии будут даны уголовно-правовая характеристика и особенности расследования не всех, а только наиболее распространенных преступлений против семьи и несовершеннолетних.

При расследовании комментируемых преступлений должны быть доказаны следующие обстоятельства: возраст несовершеннолетнего (число, месяц и год рождения); условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности; число потерпевших; осведомленность взрослого о несовершеннолетнем возрасте потерпевшего; выявление обстановки, в которой было совершено вовлечение несовершеннолетнего; место и время; способ преступления; характеристика личности преступника; доказывание мотивов и целей деятельности лиц, вовлекших несовершеннолетнего в совершение преступления; доказывание последствий преступления, фактов совершения несовершеннолетним преступления, подготовки или покушения на него; выявление и доказывание причин и условий, способствующих совершению преступления; обстоятельства, исключающие ответственность и наказание; обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание<sup>1</sup>.

Иными словами, для установления перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию необходимо знать все признаки элементов состава преступления, а также обстоятельства, указанные в ст. ст. 73 и 421 УПК РФ.

*Особенности квалификации преступлений, предусмотренных статьей 150 УК РФ.* В настоящее время самым распространенным преступлением против семьи и несовершеннолетних считается вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Необходимо обра-

---

<sup>1</sup> Чепрасова Ю. В. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении несовершеннолетних // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. 2016. № 1 (3). С. 175–183.

тратить внимание на то, что в указанную статью Федеральным законом от 28 декабря 2024 г. № 514-ФЗ внесены существенные изменения: добавлены новые квалифицирующие признаки, такие как «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (включая сеть "Интернет")», «в отношении двух и более несовершеннолетних», «в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения, связанные с обеспечением нормального развития и нравственного воспитания несовершеннолетних. Дополнительным объектом преступления выступает здоровье несовершеннолетнего.

Объективная сторона преступления состоит в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом. Понятие вовлечения несовершеннолетнего в преступление имеет обширную базу научных исследований<sup>1</sup>. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ указано, что «под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления следует понимать действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественные действия».

Преступление, предусмотренное ст. 150 УК РФ, является оконченным с момента совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, покушения на преступление.

Необходимо учитывать, что действия взрослого лица, вовлекающего ребенка в совершение преступления, помимо соответствующей части ст. 150 УК РФ, должны дополнительно квалифицироваться по статьям, предусматривающим ответственность за соучастие (в виде подстрекательства) в совершении конкретного преступления. Например, при вовлечении несовершеннолетнего в простую кражу

---

<sup>1</sup> Поликашина О. В. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. М. : Прометей, 2013. 210 с. ; Сокол Е. В. Организационно-тактические особенности расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 7.

(ч. 1 ст. 158 УК РФ) действия виновного совершеннолетнего должны квалифицироваться по ч. 1 ст. 150 и ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Кроме того, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, субъектом которого он не может выступать в силу недостижения возраста уголовной ответственности, необходимо оценивать как посредственное исполнение преступного посягательства вовлекающим лицом. Например, если совершеннолетний вовлекает 13-летнего ребенка в совершение простой кражи, и он ее совершает, то действия взрослого должны оцениваться по ч. 1 ст. 158 УК РФ (исполнитель путем посредственного исполнения) и по ч. 1 ст. 150 УК РФ.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме умысла (прямого), при этом лицо осознает общественно опасный характер своих действий по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления и желает этого.

Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. В части 2 ст. 150 УК РФ предусмотрен специальный субъект: родитель, педагогический работник либо иное лицо, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

*Особенности квалификации преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ.* В соответствии со статьей 156 УК РФ преступлением является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Родовым объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование личности,

видовым объектом — общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование семьи и развитие несовершеннолетних.

Обязательным признаком состава рассматриваемого преступления, тесно связанным с его объектом, является потерпевший, в качестве которого может быть признан только несовершеннолетний.

Несовершеннолетним (ребенком) в соответствии с гражданским и семейным законодательством является лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. Понятия «несовершеннолетний» и «ребенок» являются тождественными.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, состоит в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенными с жестоким обращением с несовершеннолетним. Жестокое обращение с несовершеннолетним выступает в качестве криминообразующего признака состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, а также признака, отграничивающего преступление (ст. 156 УК РФ) от административного правонарушения (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

Обязанности по воспитанию несовершеннолетнего включают в себя заботу о его физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обеспечение его интересов, что предполагает удовлетворение всех жизненно важных интересов и потребностей несовершеннолетнего, оказание ему всемерной поддержки, всех видов помощи: обеспечением питанием, одеждой, учебными принадлежностями и книгами, лечением в случае болезни, уважением его человеческого достоинства.

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего представляет собой системное бездействие виновного, выражающееся, в частности, в уклонении от выполнения обязанностей по обеспечению потребностей несовершеннолетнего в питании, одежде и обуви по сезону, проживании в антисанитарно-гигиенических условиях.

Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — это действие и (или) бездействие, выражающиеся в некачественном и (или) не в полном объеме выполнении обязанностей по воспитанию, в применении запрещенных законом способов и методов воспитания, эксплуатации несовершеннолетнего, в формировании асоциально направленной личности несовершеннолетнего.

Жестокое обращение с несовершеннолетним — это действия, причиняющие несовершеннолетнему физические и (или) нравственные страдания либо наносящие ему психическую травму.

К проявлениям жестокого обращения с несовершеннолетним можно отнести такие действия, как физическое и психическое насилие (пытки, побои, истязания); пренебрежительное, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение; эксплуатация несовершеннолетнего; лишение несовершеннолетнего свободы; применение наказаний, причиняющих несовершеннолетнему физические и нравственные страдания, лишение пищи, воды. Кроме того, необходимо отметить, что современная судебная практика исходит из того, что жестокое обращение должно свидетельствовать об определенной системе, линии поведения виновного. В связи с этим единичные случаи физического насилия, имевшие место в отношении детей со стороны родителей, педагогов и иных лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних, зачастую не признаются в качестве преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает, что имея на то реальную возможность, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет возложенные на него обязанности по воспитанию несовершеннолетнего и жестоко обращается с несовершеннолетним и при этом желает не исполнять или ненадлежащим образом исполнять эти обязанности и жестоко обращаться с несовершеннолетним.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, может выступать родитель или иное лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию, а равно педагогический работник или другой работник образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетним.

## **§ 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений против семьи**

Подмена ребенка, согласно ст. 153 УК РФ, выражается в подмене ребенка, которая означает противоправное изъятие ребенка и замену его другим. В случае, когда происходит изъятие ребенка без его замены, уголовная ответственность наступает не за подмену ребенка, а за похищение человека (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Преступление имеет формальный состав и считается оконченным с момента фактической подмены ребенка. Обязательным признаком субъективной стороны является мотив — корыстные или иные низменные побуждения. Корыстные побуждения предполагают стремление виновного лица извлечь какую-либо материальную выгоду.

Незаконное усыновление (удочерение), согласно ст. 154 УК РФ, заключается в незаконных действиях по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи. Незаконный характер перечисленных действий связан с нарушением порядка, содержащегося в законодательных и иных нормативных актах, регулирующих данные вопросы.

Для наличия состава преступления необходимо, чтобы указанные в ст. 154 УК РФ действия (при отсутствии корыстных побуждений) были совершены неоднократно, т. е. более двух раз. Данный признак может быть установлен как при разрыве во времени устройства каждого ребенка, так и при одновременном устройстве двух или более детей.

Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла. Обязательным ее признаком (при отсутствии признака неоднократности) является мотив — корыстные побуждения, т. е. стремление получить от своих незаконных действий материальную выгоду. Преступление имеет формальный состав и считается оконченным в момент повторного совершения незаконных действий или в момент первого действия, если оно совершено из корыстных побуждений.

Субъект преступления может включать две категории лиц: 1) любое лицо, достигшее возраста 18 лет, незаконно усыновившее (удочерившее) ребенка, ставшее его опекуном (попечителем) либо приемным родителем; 2) лица, которые в связи с выполнением служебных обязанностей принимали участие в совершении незаконных действий, рассматриваемых ст. 154 УК РФ.

Разглашение тайны усыновления (удочерения), в соответствии со ст. 155 УК РФ, заключается в разглашении тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя. Под разглашением понимается раскрытие кому-либо конфиденциальной информации об усыновлении (удочерении) независимо от формы сообщения (устно, письменно).

Состав преступления формальный, преступление признается оконченным с момента сообщения о факте усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя хотя бы одному лицу.

Обязательным признаком разглашения тайны усыновления (удочерения) является мотив — корыстные или иные низменные побуждения, но при условии, что деяние совершено лицом, не обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну. В случае наличия такой обязанности лицо привлекается к уголовной ответственности независимо от мотивации поведения.

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, по ст. 157 УК РФ, характеризуется злостным уклонением родителя от уплаты по решению суда средств

на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста.

Под уклонением от уплаты средств на содержание детей следует понимать прямой отказ от уплаты алиментов, несообщение судебному исполнителю или лицу, получающему алименты, об увольнении, несообщение о новом месте работы, сокрытие своего заработка, а при уплате алиментов несовершеннолетним детям — и о наличии дополнительного заработка или иного дохода.

Исходя из положений пунктов 1 и 2 примечаний к ст. 157 УК РФ неоднократность имеет место, если в период неуплаты алиментов лицо в силу ст. КоАП РФ считалось подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, соответственно, по чч. 1 или 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

С учетом этого при производстве по уголовному делу о преступлении, предусмотренном чч. 1 или 2 ст. 157 УК РФ, следовательно необходимо проверять:

— вступило ли в законную силу постановление о назначении административного наказания по чч. 1 или 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ на момент неуплаты алиментов;

— исполнено ли это постановление, не прекращалось ли его исполнение;

— не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения данного постановления, а в случаях, когда лицо уплатило административный штраф до дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания, со дня уплаты административного штрафа;

— не пересматривались ли постановление о назначении лицу административного наказания и последующие постановления, связанные с его исполнением, в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ.

**Субъект преступления специальный:** родители (ч. 1 ст. 157 УК РФ) или трудоспособные совершеннолетние дети (ч. 2 ст. 157 УК РФ).

### **§ 3. Типичные следственные ситуации и программы расследования преступлений против несовершеннолетних**

На первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, проводятся следственные действия, не терпящие отлагательств, направленные на обнаружение и фиксацию следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

Характер следственных ситуаций по делам данной категории зависит от многих внутренних (информационных) и внешних факторов, в частности, от объема и качества материалов предварительной проверки заявления или сообщения о преступлении, от времени, прошедшего с момента совершения преступления, периода времени, в течение которого лицо не исполняло либо ненадлежащим образом исполняло обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, формы проявления жестокого обращения с несовершеннолетним, особенностей места совершения преступления, от того, кем совершено преступление: родителем, усыновителем либо педагогом или иным работником образовательного, воспитательного, лечебного учреждения, каковы возможности подозреваемого повлиять на формирование показаний потерпевшего и свидетелей, а также от возраста и состояния здоровья несовершеннолетнего потерпевшего.

Планирование расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 156 УК РФ, осуществляется с учетом требований уголовно-процессуального закона. Одной из особенностей уголовных дел рассматриваемой категории является то, что такие дела возбуждаются, как правило, не по факту совершения преступления, а в отношении конкретного лица. В связи с этим основной программой расследования, складывающейся в большинстве типичных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, является проведение следственных дей-

ствий в следующей последовательности: осмотр места происшествия; освидетельствование и допрос несовершеннолетнего потерпевшего (если допросу не препятствуют особенности восприятия и вербальные возможности ребенка, связанные с его малолетним возрастом, и (или) состояние его здоровья); допрос свидетелей из числа возможных очевидцев проявлений жестокого обращения с несовершеннолетним и отдельных проявлений неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Повышению эффективности расследования по делам рассматриваемой категории на всех его этапах способствует организация тесного взаимодействия органов предварительного расследования с подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел<sup>1</sup>.

Важным моментом деятельности по выявлению состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, является установление неблагополучных семей и постановка их на учет. Источниками получения информации о таких семьях и совершенных преступлениях являются педагоги и администрация школ, детских дошкольных учреждений, работники детских психолого-социологических и кризисных центров, приютов для безнадзорных детей, представители учреждений органов здравоохранения, опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних, публикации в средствах массовой информации<sup>2</sup>.

Повышению эффективности расследования по делам рассматриваемой категории на всех его этапах способствует организация тесного взаимодействия органов предварительного расследования с подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

---

<sup>1</sup> *Лапин И. Б., Александрова О. Ю.* Особенности расследования преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»: метод. рек. Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2017. С. 27.

<sup>2</sup> *Шкурихина Н. В.* Расследование преступлений, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2007. С. 14.

Необходимые для расследования анализируемых преступлений сведения, значимые источники информации, могут быть получены от любых органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Последующий этап расследования в значительной мере определяется результатами, достигнутыми на предшествующей стадии. Как показывает практика, на данном этапе проводятся следственные действия, направленные на: уточнение фактуры обвинения; установление всех эпизодов преступной деятельности обвиняемого; соучастников преступления; проверку имеющихся и закрепление новых доказательств. На этой стадии формулируется и предъявляется обвинение, производится допрос обвиняемого, осуществляются процессуальные действия по обеспечению его прав, предусмотренных статьей 48 УПК РФ.

По уголовным делам рассматриваемой категории преступлений проводятся допросы обвиняемых, повторные либо дополнительные допросы потерпевшего и свидетелей, очные ставки, допрашиваются новые свидетели, располагающие информацией о преступлении, назначаются необходимые судебные экспертизы, собираются данные, характеризующие личность обвиняемого, принимаются меры попечения о детях, об иждивенцах обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества, а также меры по обеспечению гражданского иска, если он заявлен.

В рамках расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 156 УК РФ, назначаются судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

В заключение можно отметить, что типичные следственные ситуации обогащают информационную базу, на которой строится групповая методика расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних, дает возможность выдвигать наиболее характерные, применительно к ним, следственные версии, определять наиболее целесообразные пути и средства их проверки.

#### **§ 4. Типичные следственные ситуации и программы расследования преступлений против семьи**

Следственная ситуация состоит из компонентов психологического характера, информационного характера, процессуального и тактического характера, материального и организационно-технического характера<sup>1</sup>.

В юридической литературе отмечается, что следственная ситуация может рассматриваться в двух аспектах: в практическом — как определенная жизненная ситуация, которая возникла в ходе расследования уголовного дела; в теоретическом — как стандартная относительно вида преступления.

Рассмотрим типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений против семьи.

Так, типичной следственной ситуацией при расследовании подмены ребенка либо незаконного усыновления (удочерения) будет следующая<sup>2</sup>.

Мать подмененного ребенка информирует о несоответствии внешних данных переданного ей ребенка данным ее ребенка. Такое несоответствие касается как внешности и особых примет ребенка, так и пола ребенка. Указанная типичная следственная ситуация возникает и тогда, когда мать ребенка, основываясь на своих сомнениях, проводит по своей инициативе или по решению суда биологическую экспертизу, результаты которой подтверждают ее сомнения в несоответствии между ней и ребенком биологического родства.

Программа расследования при этом включает в себя проведение следующих следственных действий: допрос потерпевшего (матери подмененного ребенка), допросы врачей, принимавших роды, медра-

---

<sup>1</sup> Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М. : Юристъ, 2016. С. 45.

<sup>2</sup> Яблоков Н. П. Криминалистические версии и основы плано-организационного обеспечения криминалистической деятельности : криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. М. : НОРМА, 2017. С. 81.

ботников роддома, выемка документов, допрос подозреваемого, назначение экспертиз, предъявление ребенка для опознания матери при обнаружении.

При проведении расследования незаконного усыновления (удочерения) проверяется причастность к преступлению должностных лиц. Проводится допрос усыновителя (лей), опекуна (попечителя), приемных родителей, получивших данный статус вопреки требованиям закона. Затем выявляют круг лиц, причастных к фальсификации документов, которые были представлены в органы опеки и попечительства.

К категории допрашиваемых лиц можно отнести также представителей органов опеки и попечительства, воспитателей детских учреждений, преподавателей школ, соседей, друзей и др.

Программа расследования разглашения тайны усыновления (удочерения) включает проведение таких же действий, что и при незаконном усыновлении (удочерении).

Типичной следственной ситуацией при расследовании неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей является ситуация, когда в правоохранительные органы поступают сведения от одного из родителей несовершеннолетнего о злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей другим родителем. Такая информация может поступить также от органов опеки об уклонении от уплаты средств на содержание ребенка родителями<sup>1</sup>.

Программа расследования злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей включает следующий порядок проведения следственных действий: осмотр места происшествия, допрос потерпевших, допрос свидетелей, допрос подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления о мотивах и целях совершения преступления, выемка и осмотр документов о привлечении подозреваемого к административной от-

---

<sup>1</sup> Варданян А. В., Кулешов Р. В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик // Российский следователь. 2015. № 22. С. 17.

ветственности по части 1 или 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Для установления местонахождения лица, уклоняющегося от уплаты алиментов, его объявляют в розыск.

### **§ 5. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних**

При рассмотрении вопроса об особенностях проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних, прежде всего, необходимо обратить внимание на требования ст. 191 УПК РФ.

Так, обязательным является участие педагога или психолога при проведении следственных действий с участием потерпевшего или свидетеля, не достигшего шестнадцатилетнего возраста либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии. При производстве следственных действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя. По уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, участие психолога обязательно. Также при производстве допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

В УПК РФ определен общий порядок времени проведения следственных действий с участием несовершеннолетнего лица, а именно: в возрасте до 7 лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности более 1 часа, в возрасте от 7 до 14 лет — более одного час, а в общей сложности — более двух часов в день,

в возрасте старше 14 лет — более двух часов, а в общей сложности — более четырех часов в день.

Организация допроса несовершеннолетних имеет свои особенности тактики проведения, что обусловлено спецификой психики допрашиваемого.

На первом допросе у следователя мало сведений о личности, условиях жизни, воспитания, умственного, эмоционального развития, свойств характера потерпевшего несовершеннолетнего. В ходе расследования все перечисленное, в зависимости от характера преступного посягательства, желательно установить еще до проведения допроса.

Установление на первом допросе хорошего психологического контакта следователя с потерпевшим для дальнейшего расследования крайне важно.

Начало допроса несовершеннолетнего для уменьшения атмосферы страха и отчуждения всегда должно носить характер беседы о его жизни, увлечениях, друзьях и др. Далее необходимо подвести подростка к свободному рассказу в хронологической последовательности о происшедшем или увиденном им преступлении.

Следователь при допросе несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля) должен учитывать, что на правдивость его показаний может оказывать влияние присутствие родителей, способных вольно или невольно (мимика, жесты, слова и др.) внушить ребенку свои мысли или оценку событий, который последний при даче показаний будет выдавать за свои. Это распространяется и на участие в допросе педагога, психолога и законных представителей в допросе. Прежде чем пригласить педагога, следователь выясняет у подростка отношение к нему.

Обязательным элементом в допросе несовершеннолетнего должна быть доброжелательность и уважительность. Особенно это касается воспитанников детских домов, детей из неблагополучных семей. Необходимо, чтобы у несовершеннолетнего появилась уверенность, что ему хотят помочь.

Наиболее полную информацию об обстоятельствах, способствующих совершению преступления, можно получить от родителей несовершеннолетнего или учителей. Допросу подлежат оба родителя, классный руководитель и другие учителя, а также лица, непосредственно занимающиеся воспитательной работой несовершеннолетнего.

Целью привлечения педагога, психолога к производству следственных действий с участием несовершеннолетних является оказание следователю (дознавателю) помощи в получении от подростка полных и объективных показаний, помощь в распознавании самооговора или оговора со стороны допрашиваемого несовершеннолетнего. Наряду с этим педагог и психолог должны оказать дознавателю (следователю) содействие в создании наиболее благоприятной обстановки производства допроса несовершеннолетнего, исключающей возможность возникновения у подростка психологической травмы, а также конфликтной ситуации.

Необходимым следственным действием, направленным на выявление и фиксацию данных о жестоком обращении с несовершеннолетним, является освидетельствование несовершеннолетнего потерпевшего. Согласно статье 179 УПК РФ освидетельствование производится для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы. Важно обратить внимание, что в соответствии с ч. 4 ст. 421 УПК РФ следователь обязан провести медицинское освидетельствование в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 259 «Об утверждении Правил медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа».

Для обнаружения повреждений, определения характера и степени тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего, а также установления физического состояния несовершеннолетнего, назначается судебно-медицинская экспертиза (ст. 196 УПК РФ).

При этом следует иметь в виду, что у несовершеннолетних могут быть телесные повреждения, не связанные с событием преступления, хотя они могут утверждать обратное. По этой причине целесообразна постановка перед экспертом вопроса о давности возникновения телесного повреждения и механизме его образования.

Для проведения судебно-медицинской экспертизы необходимо направить эксперту самого потерпевшего несовершеннолетнего и представить следующие документы: постановление о назначении экспертизы; копию документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего потерпевшего (свидетельство о рождении, паспорт), акт судебно-медицинского освидетельствования потерпевшего (при наличии); медицинские карты амбулаторного или стационарного больного (история болезни и т. д.) и иные необходимые материалы.

В целях определения психологического состояния несовершеннолетнего потерпевшего и возможной связи его состояния с физическим или психическим насилием в отношении него по уголовным делам рассматриваемой категории может назначаться судебно-психологическая экспертиза.

В ряде случаев эффективным является назначение в отношении несовершеннолетнего потерпевшего комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Прежде всего, это относится к случаям совершения преступления в отношении несовершеннолетних, помещенных в образовательные организации, оказывающие педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении. Данная экспертиза назначается с целью установить, подвергался ли ребенок в семье, школе

и т. д. психическому насилию (например, у ребенка может развиваться психопатия, если у него на глазах избивается мать).

Необходимость назначения судебных психологической и/или комплексной психолого-психиатрической экспертиз при расследовании вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений, антиобщественных действий, а также действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, обусловлена потребностью в выявлении наличия или отсутствия у несовершеннолетнего отставания в развитии, не связанного с психическим расстройством<sup>1</sup>.

Поводы для назначения судебно-психологической экспертизы свидетелей и потерпевших:

1) свидетель малолетнего возраста, уровень психического развития низкий, недостаточно владеет активной речью, некоторые особенности характера, вызывает сомнение в его способности правильно воспринимать важные для дела обстоятельства и давать о них показания;

2) в поведении свидетеля и потерпевшего в момент восприятия им событий проявляются необычные психические состояния: тревога, страх и т. д.

3) давление со стороны заинтересованных лиц;

4) в материалах дела и показаниях наблюдается противоречивость<sup>2</sup>.

### ***Вопросы для самоконтроля:***

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, и специфика расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних.

---

<sup>1</sup> *Криминалистика. Экспертиза. Розыск* // Научное обеспечение деятельности органов внутренних дел Российской Федерации : сборник научных статей. Вып. 1 / под ред. В. М. Юрина. Саратов : СЮИ МВД России, 2014. 217 с.

<sup>2</sup> *Уварова И. А., Сорочан В. В. Особенности производства судебно-психологической экспертизы в отношении несовершеннолетних подозреваемых* // Молодой ученый. 2015. № 22. С. 631–633.

3. Особенности возбуждения уголовного дела и организации первоначального этапа расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних.

5. Особенности тактики производства допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

6. Особенности расследования преступлений против семьи (подмена ребенка, незаконное усыновление (удочерение), разглашение тайны усыновления (удочерения).

7. Особенности расследования преступлений против несовершеннолетних (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

8. Особенности расследования преступлений, связанных неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

## ГЛАВА III РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О КРАЖЕ

### § 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж

Уголовная ответственность за кражу закреплена в ст. 158 УК РФ, которая включена в главу 21 «Преступления в сфере экономики». Кроме того, законодатель предусмотрел уголовную ответственность за мелкое хищение (ст. 158<sup>1</sup> УК РФ), совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.

Под хищением в примечании к ст. 158 УК РФ понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Кража (ст. 158 УК РФ) в законе определяется как тайное хищение чужого имущества. О тайности хищения свидетельствует одно из следующих обстоятельств: 1) незаконное изъятие имущества совершено в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц; 2) незаконное изъятие имущества совершено в присутствии собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц, но незаметно для них; 3) указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно; 4) присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает противоправность действий виновного; 5) присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица.

Субъективная сторона краж характеризуется умышленной формой вины, они совершаются с корыстной целью. Корыстная цель означает стремление лица противоправно получить чужое имущество для себя или третьих лиц при отсутствии на то законных оснований. Законодатель установил возраст уголовной ответственности за кражу с 14 лет.

Для описания состава кражи законодатель использует конструкцию материального состава преступления. Обязательным признаком кражи выступает имущественный реальный ущерб.

Под помещением понимаются строения и сооружения, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных целях. Оно может быть постоянным, временным, стационарным и передвижным.

Под хранилищем понимаются помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, иные сооружения, которые оборудованы ограждением либо техническими средствами охраны и предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. Хранилищем могут быть признаны сейфы, контейнеры, рефрижераторы и т.п. Основным критерием для признания объекта хранилищем является отведение и оборудование хранилища или участка местности исключительно для целей хранения.

Под незаконным проникновением в помещение или иное хранилище (а также жилище) следует понимать противоправное тайное вторжение в целях совершения кражи. Проникновение может совершаться с преодолением препятствий, так и без совершения названного действия. Проникновение может быть осуществлено с использованием приспособлений, позволяющих извлекать похищаемое имущество без вхождения в соответствующее хранилище. Умысел на совершение хищения при этом должен возникнуть до того, как виновный проникнет в помещение, хранилище или жилище.

Особо квалифицированной признается кража с незаконным проникновением в жилище либо в крупном (более 250 тысяч рублей)

размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Под жилищем (ст.139 УК РФ) понимают индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение, независимо от формы собственности, пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. Не могут признаваться жилищем помещения, не предназначенные для постоянного или временного проживания (например, обособленные от жилых построек погреба, амбары, гаражи и другие хозяйственные помещения). Автомобили не относятся к хранилищам.

Хищение имущества из угнанного автомобиля следует квалифицировать как кражу и по ст. 166 УК РФ (угон автомобиля). Завладение транспортным средством в целях последующего разукрупнения и присвоения его частей либо обращения транспортного средства в свою пользу или в пользу других лиц подлежит квалификации как кража. Как хищение следует квалифицировать действия лица, неправомерно завладевшего автомобилем в целях возврата его владельцу за вознаграждение. Повреждение автомобиля в ходе кражи при значительности причиненного ущерба необходимо квалифицировать дополнительно по ч. 1 ст. 167 УК РФ.

С учетом повышенной опасности законодатель ввел ответственность за хищения продуктов из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, которые получили распространение в последние годы.

Хищение чужого имущества, сопряженное с умышленным уничтожением или повреждением другого имущества, не являющегося предметом хищения, при наличии к тому оснований следует квалифицировать по совокупности преступлений как хищение и умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).

Совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ) (так называемые карманные кражи) свидетельствует о дерзости виновного, совершающего хищение предметов, находящихся при потерпевшем. Данный вид краж до-

вольно распространен. Похищаются деньги, средства мобильной связи, драгоценности.

Под кражей, совершенной по предварительному сговору группой лиц, следует понимать хищение, в котором участвовали двое и более лиц, заранее договорившихся о совместном его совершении. Ответственность за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, также наступает, когда непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них. Оказание содействия исполнителю в совершении преступления (например, взлом дверей) не требует дополнительной квалификации по ст. 33 УК РФ и является соисполнительством. Содействие совершению кражи в виде советов, путем устранения препятствий, квалифицируется как пособничество со ссылкой на ст. 33 УК РФ.

При совершении кражи с участием лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, действия вовлекающего следует квалифицировать как действия исполнителя путем посредственного причинения (ч. 2 ст. 33 УК РФ). При этом действия лица, склонившего к совершению кражи несовершеннолетнего, должны дополнительно квалифицироваться по ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Если лицо находилось в помещении или жилище правомерно, но затем совершило кражу, то в его действиях признак проникновения отсутствует (лицо находилось в торговом зале магазина, других помещениях, открытых для посещения гражданами и т. п.).

Потерпевшим от кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), является только физическое лицо. В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5 тысяч рублей. Об имущественном положении свидетельствуют значимость похищенного имущества для потерпевшего, размер его заработной платы или иного дохода, совокупный доход членов его семьи и т. д.

Определяя размер похищенного имущества, необходимо учитывать его фактическую стоимость на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене, стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании заключения товароведческой экспертизы.

Частью 4 ст. 158 УК РФ установлена ответственность за кражу, совершенную организованной группой и в особо крупном размере (свыше одного миллиона рублей). Организованную группу отличают такие признаки, как высокая степень устойчивости и организованности, серийность преступлений, техническая оснащенность, наличие профессиональной подготовки и т. п.

Ответственность за мелкую кражу (ст.158<sup>1</sup> УК РФ) наступает в том случае, когда лицо, подвергнутое административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, совершает еще одно мелкое хищение. Лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года с момента исполнения наказания (ст. 4.6 КоАП РФ). Согласно ст. 7.27 КоАП РФ под мелким хищением понимается стоимость чужого имущества до одной тысячи рублей (часть 1), а также не выше двух тысяч пятисот рублей (часть 2).

Предметом преступного посягательства при кражах чужого имущества чаще всего выступают деньги, изделия из драгоценных металлов и камней, ценные предметы, транспортные средства, бытовая электроника, мобильные телефоны, ноутбуки, строительные материалы и инструмент, цветные металлы и др.

Кражи чужого имущества по признаку объекта и способа посягательства делятся на следующие группы:

- 1) кражи, совершаемые путем свободного доступа к объекту (с предприятий, стройплощадок, из магазинов самообслуживания);
- 2) кражи из охраняемых объектов путем взлома (складов, магазинов, офисов, музеев и др.);

3) кражи личного имущества из квартир и личных домовладений, из подсобных помещений (сараяв, погребов, гаражей), из гостиниц и общежитий, из автомашин, кражи багажа на вокзалах, карманные кражи, обирание спящих или находящихся в опьянении лиц, кражи временно неохраняемого имущества (велосипедов, чемоданов, сумок, детских колясок);

4) кражи нефтепродуктов из трубопроводов, газа для бытовых и производственных нужд, кражи электроэнергии.

Способ совершения хищения от объективных и субъективных факторов: особенностей охраны имущества, конструкция помещения, организация охраны, режима работы; личности преступника, владение преступными навыками и квалификацией, совершение кражи в составе преступной группы.

Типичными способами проникновения в помещения являются: взлом дверей путем вышибания, разрушение замков и дверей с помощью ломиков, «фомок», подбора ключей, открывание замков с помощью отмычек, бампинг-ключей, свертышей. Для разрушения преград используются электропилы, дрели, домкраты. Похитители разбивают витрины, окна, проникают через балконы, в открытые форточек, взламывают стены, потолки, проникают через подвальные помещения.

При подготовке к совершению краж из помещений преступники изучают объект, режим его работы, порядок охраны, техническую возможность отключения сигнализации и преодоления преграды. В целях получения нужной информации похитителя входят в контакт с работниками объекта посягательства. В подготовку к похищению входят приискание орудия взлома и определение способа проникновения, определение места сокрытия и реализации похищенного имущества.

К способам сокрытия следов преступления относятся использование масок и перчаток; смена обуви и одежды; обтирание предметов со следами рук, распыление пахучих веществ для противодействия поиска с использованием розыскной собаки. Одежда и орудия пре-

ступления после кражи уничтожаются, угнанный автотранспорт бросается, иногда поджигается помещение и т. п.

Время совершения краж зависит от особенностей объекта и предмета посягательства, режима работы предприятия, его охраны, распорядка дня владельца, сезона. Кражи из квартир и домов обычно совершаются днем, когда владельцы квартир отсутствуют. Преступники используют время нахождения владельца имущества на работе, учебе, в отпуске, учитываются выходные и праздничные дни, время проведения массовых мероприятий, скопления людей в магазинах, на рынках и на стадионах, в общественном транспорте, последние факторы облегчают совершение карманных краж. В зимнее время из садовых домов и дач совершаются кражи садовой и бытовой техники, строительных инструментов. Кражи из предприятий и офисных помещений чаще совершаются в вечернее и ночное время.

Способ проникновения позволяет установить механизм следообразования и местонахождение следов преступления. Время нахождения похитителей на месте происшествия зависит от объема похищаемого имущества, времени для взлома хранилища (сейфа, двери), а также от времени прибытия охранных служб. По заказным кражам похищенное имущество передается заказчику. Имущество может быть на время спрятано. Распоряжение похищенным состоит в его потреблении и сбыте скупщикам, знакомым, родственникам, сдаче в комиссионный магазин, продаже на рынках.

Кражи совершают, как правило, лица в возрасте 18–30 лет, ранее судимые, безработные, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью. Похитители ведут паразитический образ жизни, потерявшие связь с семьей, могут быть организованы в преступные группы. До недавнего времени особое место занимали так называемые воры в законе. Кражи из квартир нередко совершаются знакомыми потерпевшего, работающими или работавшими на данном предприятии или учреждении или посторонними лицами при содействии работников предприятия. Чаще всего мелкие воры, совершающие ситуатив-

ные кражи, проживают в районе совершения краж. Гастролирующие воры и профессиональные воры, работающие под заказ, могут проживать в другом регионе.

Потерпевшими по делам о кражах является самый широкий круг граждан, из различных социальных групп населения. Следует отметить, что обеспеченные граждане принимают серьезные меры к охране своего имущества. Малообеспеченные граждане, как правило, не проявляют ответственного отношения к своему имуществу, двери и запорные устройства легко взламываются и т. п.

***Возбуждение уголовных дел о кражах и обстоятельства,  
подлежащие установлению***

Основными задачами раскрытия и расследования краж являются:

- установление факта совершенной кражи и лица, совершившего преступление;
- сбор доказательств о причастности лица к краже, достаточных для предъявления обвинения и направления уголовного дела в суд;
- установление места нахождения похищенного имущества;
- возмещение материального ущерба потерпевшему;
- установление причин и условий, способствующих совершению преступления против собственности, и принятие мер по их устранению.

В соответствии со ст. 150 УПК РФ по делам о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и о мелкой краже (ст. 158<sup>1</sup> УК РФ) проводится дознание. Уголовные дела о кражах, совершенных при отягчающих обстоятельствах, относятся к подследственности следователей органов внутренних дел. Кроме того, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных чч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ, предварительное расследование может проводиться также следователями органа, выявившего эти преступления (ч. 5 ст. 151 УПК РФ). Согласно ч. 5 ст. 20 УПК РФ эти дела относятся к делам публичного обвинения.

Поводами для возбуждения уголовных дел о кражах обычно являются заявления собственников, владельцев похищенного имуще-

ства, представителей юридических лиц различных форм собственности (государственные, муниципальные органы и учреждения, коммерческие предприятия и т. п.). Физические лица самостоятельно подают письменное заявление о совершенном преступлении, либо должностное лицо органа внутренних дел фиксирует заявление в протоколе принятия устного заявления, в котором событие преступления указывается от первого лица, а именно от заявителя. При этом необходимо помнить, что любое лицо, достигшее 16 лет, при подаче заявления о преступлении предупреждается об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос.

Заявления от имени потерпевших юридических лиц подается руководителем данной организации либо уполномоченным доверенностью иным лицом, которые предупреждаются об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Также необходимо получить от пострадавшего юридического лица сведения о материальном ущербе, например в виде акта инвентаризации о выявленной недостаче имущества. Представителями организаций, как правило, выступают состоящие в штате организации юристы, сотрудники службы безопасности данного юридического лица либо администратор (директор).

В заявлении о преступлении указывается адрес места преступления, время кражи, способ кражи, перечень похищенного имущества, причиненный ущерб. У потерпевшего следует уточнить, является ли причиненного ущерба для него значительным. При проведении следственной проверки следует установить: период времени, в который совершена кража; местонахождение похищенного имущества на момент кражи; способ хищения имущества и проникновения в помещение; признаки похищенного имущества (проверить по розыскным учетам); кто мог знать о похищенном имуществе; стоимость каждого предмета (вещи) и общую сумму ущерба.

Следователь (дознаватель) на начальном этапе, с учетом результатов осмотра места происшествия, должен в кратчайшие сроки принять решение о возбуждении уголовного дела. Недопустимы

нарушения сроков проверки заявления, необоснованное исключение квалифицирующих признаков преступления, чаще всего значительного ущерба.

В случаях похищения товарно-материальных ценностей из магазинов, предприятий и учреждений, в целях установления размера материального ущерба проводится инвентаризация. Если организации причинен ущерб, не превышающий 250 000 рублей, а также отсутствуют иные квалифицирующие признаки, то расследование осуществляется в форме дознания по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, например, если безналичные расчеты или снятие наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку «с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

По пункту «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ квалифицируются действия лица и в том случае, когда оно тайно похитило денежные средства с банковского счета или электронные денежные средства, используя необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию владельца денежных средств (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли).

В случаях проведения инвентаризации или ревизии срок проверки сообщения о преступлении может продлеваться начальником органа дознания до 10 суток, надзирающим прокурором — до 30 суток. При этом выносится постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении.

Следует иметь в виду, что иногда кражи из помещений юридических лиц инсценируются с целью скрыть хищение или растрату вверенного имущества. Посредством инсценировки кражи личного имущества пытаются скрыть имущество от раздела и иных гражданско-правовых последствий. Важно проанализировать материалы про-

верки, по возбужденному уголовному делу провести необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Поводом для возбуждения уголовного дела о краже могут быть также явка с повинной, сообщения должностных лиц организаций, учреждений и предприятий о фактах кражи имущества, обнаружение признаков преступления дознавателем, следователем, органом дознания.

Основаниями для возбуждения уголовного дела о краже является наличие достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления.

При поступлении заявления (сообщения) факте кражи обязательно производится осмотр места происшествия, в ходе которого устанавливаются объективные признаки кражи, фиксируются и изымаются следы преступления. На месте кражи устанавливаются возможные свидетели, очевидцы преступления, которые также допрашиваются. В ходе осмотра места происшествия обязательно изымаются записи с наружных и внутренних камер видеонаблюдения, выясняется состояние и факт срабатывания охранной системы.

Таким образом, в материалах проверок сообщений о кражах должны содержаться:

- заявление о преступлении;
- документы, подтверждающие размер причиненного ущерба (акты инвентаризации, справки, квитанции, чеки), справки специалиста товароведа либо заключение товароведческой экспертизы о стоимости похищенного имущества;
- доверенность по делам о причинении ущерба юридическому лицу;
- объяснения заявителя, очевидцев преступления, при установлении и задержании похитителя — его объяснение;
- протокол осмотра места происшествия с приложениями;

— справки о проведении обхода прилегающей территории в целях установления очевидцев кражи, а также изъятые копии записей камер видеонаблюдения;

— в случае задержания лица, совершившего кражу, должны быть составлены документы о задержании (рапорт), в случае обнаружения при нем похищенного имущества или орудий преступления, составляется протокол изъятия.

До принятия решения о возбуждении уголовного дела по краже в порядке ст. 145 УПК РФ могут быть назначены судебные экспертизы (дактилоскопическая экспертиза по следам рук, трасологическая экспертиза по следам взлома, изъятым с места происшествия).

Уголовное дело по статье 158<sup>1</sup> УК РФ может быть возбуждено только в отношении конкретного лица, личность которого установлена. К материалам проверки сообщения о преступлении, предусмотренного ст. 158<sup>1</sup> УК РФ, должна быть приобщена копия постановления о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Надлежит выяснить: вступило ли постановление в законную силу; исполнено ли это постановление, истек ли один год со дня окончания исполнения данного постановления; не пересматривались ли постановление о назначении лицу административного наказания в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ.

Дознаватель, следователь по материалу проверки сообщения о краже согласно 145 УПК РФ принимает следующие решения: возбудить уголовное дело, мотивированным постановлением отказать в возбуждении уголовного дела. О принятом решении сообщается прокурору, заявителю и лицу, в отношении которого проводилась проверка (принято решение).

К числу распространенных недостатков проверки сообщений о кражах относятся: несвоевременное возбуждение уголовного дела; отсутствие осмотра места происшествия и иных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и розыск похищенного имуще-

ства; отсутствие криминалистических и иных судебных экспертиз по изъятым следам преступления; отсутствие проверок похищенного имущества по учетам и др.

*Типичные следственные ситуации и программа расследования  
на первоначальном этапе*

Действия следователя и оперативных работников на первоначальном этапе зависят от ситуации, которая определяется информацией о похищенном имуществе, способе похищения, личности преступника и иных обстоятельствах, подлежащих доказыванию. На первоначальном этапе расследования представляется возможным выделить следующие типовые следственные ситуации.

*Ситуация первая.* Поступило заявление, факт кражи установлен, сведения о преступнике отсутствуют. В этой ситуации обязательно проводятся: осмотр места происшествия, допросы потерпевшего, свидетелей, оперативно-розыскные мероприятия по установлению преступника и похищенного имущества. При раскрытии квартирной кражи производится поквартирный обход, опрашиваются соседи, жильцы близлежащих домов. Изымаются и изучаются видеозаписи камер наружного наблюдения. Возможно использование служебно-розыскной собаки

По кражам из предприятий и учреждений одновременно с осмотром места происшествия, в котором, как правило, участвует материально-ответственное лицо, допрашиваются сторожа, лица, обнаружившие кражу, специалисты по технической характеристике охранных устройств. Выясняется, у кого конкретно хранились ключи от помещений и сейфов. Допрашивается материально-ответственное лицо, другие работники предприятия или учреждения. В целях уточнения количества и стоимости похищенного имущества проводятся инвентаризация или документальная ревизия. Проводятся также перечисленные выше оперативные поисковые мероприятия по установлению виновного и розыску похищенного имущества.

Информируется личный состав территориальных органов полиции о совершенном преступлении, приметах преступника и похищенном имуществе, перекрываются пути вероятного движения преступника, список похищенного передается в дежурную часть и сотрудникам уголовного розыска. Принимаются меры по проверке и контролю местам возможного сбыта похищенного: вокзалами, вещевыми и продовольственными рынками, комиссионными магазинами. В информационном центре запрашиваются данные о кражах, совершенных аналогичным способом и о лицах, сходных по приметам. Похищенные номерные вещи и предметы, имеющие особую ценность, ставятся на криминалистический учет.

При выдвижении версий о личности вероятного преступника используется информация о способе кражи, приметах возможных похитителей и другие сведения криминалистической характеристики преступления.

Типовая программа первоначального этапа расследования включает в себя:

- составление оперативной ориентировки относительно события преступления, перечня и примет похищенного имущества;
- проверку по системе «Папилон» изъятых с места происшествия следов пальцев рук;
- постановку на учет похищенных номерных вещей и предметов, имеющих особую ценность;
- проверку по соответствующим криминалистическим, оперативным и поисковым учетам.
- установление контроля и проверок за вероятными местами сбыта похищенного;
- проверку ранее совершавших кражи чужого имущества лиц;
- изучение архивных приостановленных уголовных дел, сходных по способу совершения преступления;
- изготовление и использование в целях розыска субъективных портретов преступников;

— проверку лиц, среди которых может находиться преступник, в том числе ранее судимых за аналогичные преступления, осужденных с отсрочкой исполнения наказания, бродяг, алкоголиков, наркоманов,

По таким делам проводятся традиционные криминалистические экспертизы по исследованию обнаруженных следов пальцев рук, следов ног, обуви, слюны, крови, волос, микроследов (волокон одежды, почвы, иных материалов и веществ). Обязательно назначаются трасологические экспертизы по следам и орудиям взлома.

*Ситуация вторая.* Факт кражи установлен, известно причастное к краже лицо, которое скрылось, местонахождение неизвестно. В этой ситуации на первоначальном этапе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, названные в первой ситуации. Допрашивается потерпевший, свидетели. Изучается личность подозреваемого, его связи, проверяются абонентские контакты и геолокации мобильной связи, отрабатываются и проверяются места его возможного пребывания, на поиск подозреваемого ориентируются соответствующие службы органов полиции, объявляется местный или федеральный розыск виновного.

*Ситуация третья.* Лицо, совершившее кражу (либо покушавшееся на нее), задержано на месте преступления либо непосредственно после кражи. Расследование заключается в сборе и закреплении доказательств, изобличающих данное лицо.

Проверка подозреваемого лица предполагает следующий перечень действий:

— процессуальное оформление факта задержания лица, подозреваемого в совершении кражи, производство личного обыска, изъятие личных вещей, мобильного телефона, одежды;

— осмотр одежды и вещей, изъятых у подозреваемого лица;

— досмотр места задержания подозреваемого, его транспортного средства;

— допрос подозреваемого лица;

— допрос сотрудников полиции, принимавших участие в задержании;

— в случае необходимости освидетельствование лица на предмет обнаружения на нем следов преступления, например, спецсредств срабатывании химической ловушки;

— производство обыска по месту жительства подозреваемого лица;

— предъявление на опознание предметов кражи, изъятых у подозреваемого лица, потерпевшему;

— изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение и производство соответствующих судебных экспертиз;

— при необходимости задержанное лицо предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям.

— допрашиваются свидетели, потерпевший, материально-ответственное лицо.

*Ситуация четвертая.* Проверяется версия об инсценировке кражи. Инсценировка может иметь место в случаях недостачи материальных ценностей, присвоении товара материально-ответственным лицом. На месте происшествия могут быть обнаружены так называемые негативные обстоятельства. К ним относятся излишки либо недостача следов, характерных для данного способа кражи. В частности, следы взлома преграды с внутренней стороны, излишнее повреждение преграды, не запертый замок, отсутствие следов нахождения, похищенного в помещении. При допросе потерпевшего или материально-ответственного лица, а также допросе свидетелей подробно выясняется, где находилось похищенное, его признаки, как охранялось, выясняются сведения о его личности и образе жизни, о его долгах, приобретенной недвижимости, автомобиле, наличии вкладов в банках. При необходимости проводится инвентаризация или ревизия движения материальных ценностей. Тщательно проверяется заявленное материально-ответственным лицом алиби. Изучение личности подозреваемого лица проводится как следственным, так и оперативным путем.

*Ситуация пятая.* Явка с повинной. После оформления протокола явки с повинной проводится осмотр места происшествия (факт кражи не был известен, потерпевший не обращался в полицию с заявлением). Практикуется проверка показаний на месте, чаще всего по делам о серийных кражах. Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, принимаются меры к поиску похищенного. С заявлением о явке с повинной нередко обращаются отбывающие наказание осужденные лица, которые преследуют цель вернуться по месту жительства для проведения следственных действий.

К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о кражах, относятся:

- имела ли место кража; время, место и способ ее совершения;
- что именно похищено, наименование, индивидуальные признаки, стоимость и размер причиненного ущерба;
- кому фактически принадлежит похищенное имущество;
- конкретные действия преступников во время и после кражи;
- сведения о личности каждого участника кражи, подстрекателе и пособнике;
- как было использовано, потреблено похищенное имущество, места сокрытия похищенного и каналы сбыта;
- обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности;
- условия, способствовавшие совершению кражи.

## **§ 2. Особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о кражах**

*Осмотр места происшествия.* По делам о квартирных кражах осмотр места кражи является обязательным неотложным следственным действием, проводится по общим правилам тактики осмотра места происшествия. По прибытии на место совершения кражи следователь должен выяснить расположение объекта, точный адрес, подходы к нему, наличие и состояние защитных и сигнальных устройств; по

согласованию с кинологом должен определить порядок применения служебно-розыскной собаки, кратко опросить потерпевшего и очевидцев об обстоятельствах кражи, похищенном имуществе, повреждениях запорных устройств и преград.

Осмотр обычно начинается с места проникновения преступника на объект. Важно зафиксировать способ проникновения, следы применения орудий взлома, особое внимание уделяется поиску следов ног, рук, волокон одежды похитителя. Моделируя действия преступников, следователь с помощью специалиста-криминалиста ведет поиск и фиксирует следы пребывания похитителей. Помимо места нахождения, похищенного имущества осматриваются смежные помещения, примыкающие участки местности. В процессе осмотра важно определить, какие следы могли остаться на теле, одежде, обуви преступника, а также орудиях взлома. Изымаются поврежденные замки и элементы дверей. Для обеспечения розыска похищенного изымаются технические паспорта на похищенные вещи, ярлыки, фотографии.

Особое внимание необходимо обращать на наличие видеокамер наружного наблюдения внутри помещений, а также по пути возможного движения к месту совершения преступления. Следует проверить наличие видеорегистраторов в припаркованных возле места совершения кражи автомобилях. При обнаружении средств видеофиксации следователь должен принять меры к незамедлительному изъятию информации с них, о чем делается отметка в протоколе осмотра места происшествия.

При краже денежных средств с банковского счета путем снятия наличных денег в банкомате при осмотре места происшествия необходимо отразить почтовый адрес банкомата и его конкретное местоположение с привязкой к местности, важно описать общий вид устройства и расположение на нем экрана, приспособления для чтения карт, клавиатуры устройства выдачи и приема банкнот, видеокамеры, также нужно указать, какому банку принадлежит банкомат.

Если хищение безналичных денежных средств было произведено при помощи мобильного банка осмотру подлежит телефон потерпевшего. В протоколе необходимо отразить информацию о марке и модели телефона, IMEI, расположения приложения, предоставляющего доступ к мобильному банку, содержание sms-сообщений, которые подтверждают перевод денежных средств. Список входящих и исходящих соединений. Очевидно, что осмотру подлежит телефон не только потерпевшего, но и подозреваемого. Если потерпевший при помощи мобильного приложения до момента его осмотра запрашивал выписку по счету, с которого были похищены денежные средства, в протоколе необходимо отразить наименование банка, номер лицевого счета, фамилию, имя, отчество потерпевшего, дата и время операции, счет (ФИО, при наличии) получателя, вид операции (перевод, совершение покупки, снятие денежных средств), номер платежного документа.

Если потерпевший вводил свои данные своей карты на какой-либо интернет-странице, осмотру и фиксации подлежит информация об адресе интернет-страницы, содержании ее интерфейса, история браузера с фиксацией даты и времени посещения определенного интернет-ресурса, при этом необходимо фиксировать настройки часового пояса на компьютере или телефоне. Рекомендуется оформлять фототаблицу и привлекать специалиста.

*Допрос потерпевшего и членов его семьи.* При допросе потерпевшего и членов его семьи необходимо выяснить, когда, каким образом стало известно о краже, кто и когда сообщил об этом в полицию. Устанавливается, кто последним уходил из дома, закрывал окна и двери. Выясняется место хранения похищенного, кто мог знать о ценностях, месте хранения ключей от дверных замков. Что именно похищено, индивидуальные признаки, наличие каких-либо документов на похищенное имущество, стоимость, причиненный ущерб.

Задаются вопросы о распорядке дня жильцов, не посещали ли квартиру посторонние лица, когда и по какому поводу. Не страдает ли кто-либо из членов семьи или близких им лиц алкоголизмом,

наркоманией, зависимостью от азартных игр, не пропадали ли ранее какие-либо вещи. Подозревает ли потерпевший кого-либо, если да, то по каким основаниям.

При хищении денежных средств с банковского счета необходимо выяснять обстоятельства, при которых потерпевший потерял или передал свою карту третьим лицам, кому именно; если хищению денежных средств предшествовал телефонный разговор с лицом, которое получило доступ к мобильному банку потерпевшего, нужно выяснять содержание разговора, уточнить не оборудован ли телефон потерпевшего функцией записи разговоров.

При допросе материально-ответственного лица кроме общих вопросов о похищенном имуществе подробно выясняется порядок учета и особенности хранения товаров и имущества, установленная система охраны, порядок сдачи объекта под охрану, кто из посторонних посещал хранилище, с какой целью и т. д.

*Допрос свидетелей.* При допросе свидетелей-очевидцев выясняются: признаки внешности похитителей; время и способ совершения кражи; информация о похищенных предметах; направлении, в котором скрылись преступники, сведения о транспортных средствах преступников.

В качестве свидетелей могут допрашиваться руководители предприятий и организаций; сотрудники охраны, консьержи, соседи потерпевшего; работники жилищно-коммунальных служб, продавцы ломбардов комиссионных магазинов и другие лица, которые знают о каких-либо обстоятельствах, связанных с совершенным преступлением. Круг выясняемых вопросов в основном совпадает с теми, которые задаются потерпевшему. Выясняется также, знаком ли свидетель с потерпевшим и лицом, совершившим преступление; если свидетель принимал участие в задержании похитителя, необходимо уточнить обстоятельства задержания.

*Освидетельствование подозреваемого и осмотр его одежды* производят в целях обнаружения на теле и одежде следов, в частности,

телесных повреждений, полученные во время взлома преграды и т. п. На одежде могут быть обнаружены следы краски, частицы штукатурки, металлические опилки и иные загрязнения. Эти следы сопоставляются с результатами осмотра места происшествия, показаниями потерпевшего и свидетелей, по ним назначается криминалистическая экспертиза по исследованию материалов, веществ и изделий (КЭМВИ).

*Обыски и выемки* проводятся после задержания подозреваемого по месту его жительства и, при наличии достаточных данных, у его родственников и знакомых. Предметами поиска являются похищенное имущество, в том числе, по фактам других краж, орудия взлома, ключи (отмычки), заготовки для их изготовления, одежда и обувь подозреваемого, технические паспорта и иные документы к похищенным предметам, квитанции комиссионных магазинов, изымаются наркотики, оружие, антиквариат. Также изымаются мобильные телефоны, ноутбуки и иная компьютерная техника, принадлежащая подозреваемому лицу. Обыск также проводится в целях обнаружения ценностей, на которые может быть наложен арест для возмещения ущерба, причиненного потерпевшим. Рекомендуется проведение повторного обыска спустя несколько дней, так как временно перемещенное в другие места похищенное имущество может быть возвращено по месту первоначального поиска.

*Допрос подозреваемого* производится после его задержания. Если подозреваемый признает свою вину, необходимо подробно выяснить все обстоятельства преступления: о соучастниках; характере подготовительных действий, времени кражи, адресе; на каком транспорте прибыли и скрылись, каким способом проникли в помещение; индивидуальные признаки похищенного имущества; как потребили, где и кому сбыли похищенное имущество, по какой цене; знаком ли с потерпевшим, кто может подтвердить эти факты; совершало ли допрашиваемое лицо ранее кражи. Для уточнения показаний подозреваемому следует предложить нарисовать схему места происшествия. В целях проверки и уточнения показаний похитителей, нередко по

фактам серийных краж, проводится *проверка показаний на месте*. В ходе таких проверок отыскиваются дополнительные следы, находится похищенное имущество, устанавливаются случаи других краж, в том числе, неизвестных органам полиции.

*Следственный эксперимент* проводится в целях проверки возможности и порядка проникновения в хранилище (например, проникнуть в квартиру через форточку), владения навыками пользования отмычками и другими способами вскрытия запорных устройств, знания техники отключения сигнализации, возможности вынести определенный объем похищенного, определения времени для совершения определенных действий и т. п.

*Назначение экспертиз.* По уголовным делам о кражах чаще всего назначаются традиционные криминалистические экспертизы: дактилоскопическая экспертиза по идентификации следов рук; трасологическая экспертиза в целях идентификации следов орудий взлома и инструментов, установления способа изготовления поддельных ключей; трасологическая экспертиза позволяет отождествить следы обуви, восстановить целое по частям; материаловедческую (КЭМВИ) экспертизу проводят для идентификации микрочастиц на одежде и обуви подозреваемых лиц с микрочастицами, обнаруженными на месте происшествия; путем судебно-товароведческой экспертизы выясняются наименование, цена, артикул, сорт и иные признаки товаров; судебно-медицинскую экспертизу проводят для установления телесных повреждений на теле подозреваемых; судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств назначают по следам крови, слюны, волосам, потожировым отпечаткам.

По изъятым с места происшествия видеозаписям камер наружного наблюдения в целях идентификации видеоизображений с внешним обликом подозреваемого может назначаться портретная экспертиза.

Кроме того, может проводиться компьютерно-техническая экспертиза по исследованию содержимого средств мобильной связи и иной компьютерной техники. По делам о кражах могут запраши-

ваться у операторов мобильной связи данные об абонентах подозреваемого, состоявшихся телефонных соединениях, сообщениях, а также о местонахождении (геолокации) средств мобильной связи подозреваемого в момент совершаемого преступления.

*Взаимодействие следователя (дознавателя) с подразделениями органов полиции.* Особенности и порядок взаимодействия регулируются Инструкцией по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел, утвержденной приказом МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495дсп.

Практика выработала различные формы взаимодействия и координации действий следователя (дознавателя) и сотрудников оперативных подразделений (дежурных частей, уголовного розыска, участковой и патрульно-постовой службы). В целях своевременного производства осмотра места происшествия при дежурных частях ОВД действуют следственно-оперативные группы. Осмотр места происшествия и проведение неотложных следственных действий должен быть организован таким образом, чтобы к расследованию немедленно подключались следователи и оперативные работники, которые будут принимать участие в дальнейшем ведении предварительного следствия. Взаимодействие следователей и оперативных работников целесообразно продолжать вплоть до его завершения в рамках следственно-оперативных групп. Важным организующим условием является совместный план, в котором помимо следственных действий предусматриваются оперативно-розыскные мероприятия, определяются сроки и исполнители.

Для расследования конкретного уголовного дела о кражах со сходным способом совершения или совершенным одним лицом, может быть создана специализированная следственно-оперативная группа, в состав которой включаются дознаватель (следователь), сотрудники оперативных подразделений, участковые уполномоченные

полиции. В рамках взаимодействия должно оказываться оперативное сопровождение уголовного дела с момента возбуждения до завершения судебного разбирательства.

Практикуется также создание следственно-оперативных групп, работающих по приостановленным уголовным делам.

По неочевидным преступлениям дознавателю, следователю надлежит принять все меры для установления лица, совершившего преступление, произвести необходимые следственные действия (допросить потерпевшего, свидетелей, произвести выемки, назначить судебные экспертизы). Обязательно дать письменное поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников и розыску похищенного имущества. Только после выполнения этих действий, в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, возможно приостановить уголовное дело на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

По делам о кражах следователь должен принять меры к установлению и возмещению причиненного преступлением ущерба, а также компенсации морального вреда.

Деятельность следователя (дознавателя) по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, включает следующие организационные и процессуальные мероприятия:

- установление характера и размера вреда (ст.73 УПК РФ), разъяснение потерпевшему права заявить гражданский иск;
- признание гражданскими истцами потерпевших физических и юридических лиц;
- привлечение в качестве гражданских ответчиков надлежащих субъектов;
- розыск, изъятие и возвращение законным владельцам предметов похищенного имущества;
- розыск денег, ценностей и иного имущества подозреваемого (обвиняемого), физических или юридических лиц, несущих в соот-

ветствии с Гражданским кодексом РФ ответственность за вред, причиненный преступлением;

— разъяснение обвиняемому (гражданскому ответчику, его представителю) обязанности добровольного возмещения (заглаживания) причиненного преступлением материального и морального вреда;

— наложение ареста на имущество, денежные средства и иные ценности (ст. ст. 115, 116 УПК РФ);

— передача арестованного имущества на ответственное хранение (ч. 2 ст. 115 УПК РФ, ст. 312 УК РФ).

Характер и размер имущественного ущерба и морального вреда устанавливаются проведением следственных и иных действий: допросами потерпевшего, свидетелей, подозреваемого (обвиняемого); производством различного вида осмотров, проведением инвентаризации (ревизии) и др.; официальными сведениями, полученными из кредитно-финансовых учреждений, государственных органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов; посредством проведения судебно-бухгалтерской, товароведческой, искусствоведческой экспертиз, заключением специалиста.

В ходе расследования краж необходимо также принять меры к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, осуществить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение краж.

Раскрытие и расследование краж чужого имущества в силу их специфики и распространенности представляет определенную сложность. Значительное число краж чужого имущества остается нераскрытыми. Важно обеспечить качественный осмотр места происшествия, изъять все возможные следы преступления, произвести своевременные обыски, широко использовать криминалистические учеты по способу совершения краж, перекрыть каналы сбыта похищенного, поставить на криминалистический учет похищенное имущество, принять меры к изъятию похищенного и установлению всех участников

преступления. Продолжать активную работу по приостановленным уголовным делам.

### ***Вопросы для самоконтроля:***

1. Какие элементы входят в содержание криминалистической характеристики краж и каково их значение для расследования?
2. Какие типичные следственные ситуации возможны на момент возбуждения уголовного дела о краже?
3. Какие общие и частные версии могут быть выдвинуты на первоначальном этапе расследования краж?
4. Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию по делам о кражах?
5. Какие типовые следы чаще всего остаются на месте квартирной кражи?
6. Каковы признаки инсценировки кражи?
7. Каковы особенности следственных осмотров по делам и кражи денежных средств с банковского счета?
8. Круг лиц, подлежащих допросам в качестве свидетелей по делам о кражах: какие вопросы подлежат выяснению в ходе допросов?
9. Какие судебные экспертизы чаще всего назначаются по делам о кражах?

## ГЛАВА IV

### ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

#### § 1. Общая уголовно-правовая характеристика мошенничеств

Мошенничество как социально-правовое явление имеет глубокие исторические корни и сложную этимологию. Понимание его семантической эволюции важно для адекватной интерпретации современного значения этого термина и эффективной борьбы с данным видом преступлений. Анализ этимологии слова «мошенничество» позволяет проследить изменение отношения общества к этому деянию и трансформацию его правовой квалификации.

В русском языке слово «мошенничество» происходит от слова «мошна» (кошелек, сумка для денег). Это указывает на изначальную связь понятия с хищением имущества путем обмана или злоупотребления доверием. В древнерусском языке существовали такие слова, как «мошенникъ», «мошенница», обозначающие лиц, занимающихся обманом и воровством. Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера подтверждает данную версию происхождения слова.

Первые упоминания о мошеннических схемах встречаются еще в древнеегипетских папирусах, датируемых 3400 годом до н. э. Так, в одном из документов описывается случай, когда торговец пытался обмануть покупателя, подменив дорогостоящий товар на более дешевый. Подобные практики были распространены и в Древней Греции, и в Древнем Риме, где мошенники использовали различные уловки, чтобы ввести в заблуждение доверчивых граждан.

В эпоху Возрождения мошенничество приобрело новые формы, связанные с развитием торговли и финансовых институтов. Появились различные схемы обмана, такие как "пирамидные" инвестиции, фиктивные банкротства и махинации с ценными бумагами. Известный итальянский мыслитель Никколо Макиавелли в своих трудах даже оправдывал использование обмана и хитрости в политике

и бизнесе, что способствовало дальнейшему распространению мошеннических практик.

С течением времени значение слова «мошенничество» расширилось и уточнялось. В дореволюционном российском праве мошенничество рассматривалось как вид имущественного преступления, совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием. Уголовное Уложение 1903 г. содержало отдельную главу, посвященную мошенничеству, где выделялись различные его виды, например, мошенничество при торговых сделках, мошенничество с использованием подложных документов и т. д.

В советском праве понятие мошенничества претерпело дальнейшую трансформацию. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. определял мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В дальнейшем в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. определение мошенничества было уточнено и дополнено.

Семантическая эволюция понятия «мошенничество» отражает развитие общественных отношений и изменение представлений о данном виде преступления. Изначально связанное с хищением имущества путем обмана понятие мошенничества расширилось и включило в себя злоупотребление доверием, а также различные квалифицированные виды этого преступления.

*Мошенничество (ст. 159 УК РФ).* Объектом этого преступного посягательства являются охраняемые законом отношения по владению, пользованию и распоряжению имуществом — отношения собственности. Предметом посягательства выступает чужое имущество, а также право на имущество.

Объективная сторона мошенничества может проявляться в одном из двух указанных в диспозиции ст. 159 УК РФ способов совершения преступления: путем обмана или злоупотребления доверием. При этом обман или злоупотребление доверием являются способом хищения имущества. Если обман не направлен непосредственно на

завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа. В итоге обман при мошенничестве направлен на формирование или поддержание заблуждения у потерпевшего, под воздействием которого он сам добровольно передает имущество или права на него.

Специфика объективной стороны мошенничества состоит в том, что оно может быть сопряжено с получением права на имущество, которым в этом случае выступают, например, объекты недвижимости. Мошенничество в форме хищения окончено в момент, когда у виновного появляется реальная возможность распоряжаться имуществом, в форме приобретения права — с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным.

По общему правилу, субъект изучаемого преступления общий, а субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Отягчающими обстоятельствами по ч. 2 ст. 159 УК РФ являются совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору или с причинением значительного ущерба гражданину. Характеристика указанных выше обстоятельств дана при описании признаков кражи.

Особо квалифицированные составы, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ, это мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (более 250 000 рублей). Конструкция мошенничества содержит такой особо квалифицирующий признак, как использование своего служебного положения. Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ. В части 4 ст. 159 УК РФ предусмотрены особо квалифициро-

ванные виды мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере (более одного миллиона рублей) или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Часть 5 ст. 159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, размер которого не может быть менее 250 000 рублей. Части 6 и 7 ст. 159 УК РФ предусматривают ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном и особо крупном размере соответственно. Ущерб в крупном размере не может быть менее 4 млн рублей, особо крупном — 18 млн рублей.

Субъектом мошенничества в сфере предпринимательской деятельности могут выступать индивидуальные предприниматели, учредители (участники) коммерческих организаций, органы их управления (например, директор).

*Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159<sup>1</sup> УК РФ).* Отличие мошенничества в сфере кредитования от простого состоит в непосредственном объекте посягательства, в качестве которого при совершении преступления, предусмотренного ст. 159<sup>1</sup> УК РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие возможность банкам и иным кредиторам выдавать кредиты, т. е. владеть, пользоваться и распоряжаться своими денежными средствами. Действие ст. 159<sup>1</sup> УК РФ не распространяется на случаи хищения денежных средств, полученных от физического лица или организации, не являющейся кредитной.

Субъектом этого преступления может выступать только заемщик — лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического лица. Следовательно, если виновный выдавал себя за другое лицо, предоставив поддельный паспорт, либо использовал для

получения кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, его действия образуют признаки простого мошенничества. Крупным размером в ст. 159<sup>1</sup> УК РФ, в отличие от ст. 159 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая 1,5 млн рублей, а особо крупным — 6 млн рублей.

*Мошенничество при получении выплат (ст. 159<sup>2</sup> УК РФ).* Особенность этого вида мошенничества заключается в предмете хищения, к которому относятся социальные выплаты, а также в способе хищения — обмане путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Под социальными выплатами в составах преступлений, предусмотренных ст. 159<sup>2</sup> УК РФ, понимаются денежные средства и иное имущество, предоставляемое гражданам, имеющим на это право, в качестве компенсаций, пособий, субсидий за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В качестве иного имущества, которое может предоставляться определенной категории граждан в качестве социальной выплаты, могут выступать лекарственные средства, технические средства реабилитации (протезы, инвалидные коляски), специальный транспорт, путевки, продукты питания.

*Мошенничество в сфере страхования (ст. 159<sup>5</sup> УК РФ)<sup>1</sup>.* Мошенничество в сфере страхования — это 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.

---

<sup>1</sup> Подробный алгоритм расследования мошенничества в сфере страхования изложен авторским коллективом Санкт-Петербургского университета МВД России в пособии «Макет уголовного дела по чч. 2–4 ст. 159<sup>5</sup> УК РФ на примере мошенничества в сфере автострахования : учебно-наглядное пособие / А. Р. Акиев, И. А. Белецкий, М. В. Корнаухов, В. А. Косых, М. А. Чакиев. Санкт-Петербург : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2025.

Непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения по защите интересов физических и юридических лиц — участников страховых отношений. Обман может заключаться в инсценировке страхового случая, например дорожно-транспортного происшествия, хищения или уничтожения имущества, а также в завышении размера страхового возмещения, которое, как правило, совершается по предварительному сговору с оценщиком (экспертом). В последнем случае выгодоприобретатель и оценщик несут ответственность за мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В остальном уголовно-правовая характеристика этой разновидности мошенничества сходна характеристиками с данными выше.

*Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159<sup>б</sup> УК РФ).* Мошенничество в сфере компьютерной информации — это 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.

В буквальном смысле указанное преступление не является мошенничеством, для которого характерен обман человека, однако законодательная инициатива по установлению ответственности за хищения в сфере компьютерной информации («киберхищения») нашла отражение в статье «Мошенничество».

Преступление, предусмотренное данной нормой, совершается не путем обмана или злоупотребления доверием конкретного субъекта, как в составе мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а путем получения доступа к компьютерной системе и совершения ввода, удаления, блокирования или модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей (Апелляционное определе-

ние Свердловского областного суда от 14 ноября 2016 г. по делу № 22-9276/2016).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации предлагает считать вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные) — ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспечением, или на информационно-телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него. При этом хищение имущества с использованием вредоносных компьютерных программ требует дополнительной квалификации по ст. ст. 272, 273 или 274<sup>1</sup> УК РФ.

## **§ 2. Криминалистические аспекты расследования мошенничества**

В основе современного понимания мошенничества лежит умышленное действие, направленное на причинение ущерба другому лицу или организации. Это отличает мошенничество от непреднамеренных ошибок или случайных событий. Ключевым элементом является обман, который может проявляться в различных формах: прямая ложь, умолчание о важной информации, подделка документов, манипулирование фактами, создание ложных обещаний и т. д. Цель мошенничества — получение незаконной выгоды, которая может быть материальной (деньги, имущество, услуги) или нематериальной (власть, статус, информация).

Мошенничество как юридическое понятие представляет собой сложный и многогранный феномен, пронизывающий различные отрасли права. В своей основе оно заключается в умышленном обмане,

хитрости или злоупотреблении доверием в целях получения незаконной выгоды или причинения ущерба другому лицу. Многообразие форм и способов совершения мошенничества обуславливает необходимость его дифференцированного рассмотрения в контексте различных отраслей права.

В уголовном праве мошенничество рассматривается как преступление против собственности, заключающееся в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (например, ст. 159 УК РФ). Ключевыми элементами состава преступления являются:

*Умысел*: лицо, совершающее мошенничество, осознает противоправный характер своих действий и желает наступления преступных последствий.

*Обман или злоупотребление доверием*. Это способы совершения мошенничества. Обман может выражаться в предоставлении ложной информации, искажении истинных фактов, использовании поддельных документов и т. д. Злоупотребление доверием предполагает использование доверительных отношений с потерпевшим для достижения преступной цели.

*Хищение или приобретение права на чужое имущество*: результат мошеннических действий, выражающийся в незаконном завладении имуществом потерпевшего или приобретении права на него.

Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 обман представляет собой сознательное сообщение (предоставление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо умолчание об истинных фактах, либо умышленные действия, направленные на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

В гражданском праве мошенничество рассматривается как основание для признания сделки недействительной (ст. 179 ГК РФ). Если сделка совершена под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной

или стечения тяжелых обстоятельств, к которым лицо, под влиянием которых совершена сделка, недобросовестно отнеслась, такая сделка может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. В данном случае мошенничество рассматривается как порок воли, лишаящий сделку юридической силы.

В корпоративном праве мошенничество может проявляться в различных формах, например, в манипулировании финансовой отчетностью, незаконном выводе активов, злоупотреблении полномочиями руководителями компании и т. д. Подобные действия могут повлечь за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

В налоговом праве мошенничество связано с уклонением от уплаты налогов путем обмана или злоупотребления доверием. Это может выражаться в предоставлении ложных сведений о доходах и расходах, использовании фиктивных документов, создании схем по минимизации налогооблагаемой базы и т. д.

В банковской сфере мошенничество может проявляться в виде кредитного мошенничества, мошенничества с банковскими картами, незаконного обналичивания денежных средств и т. д.

В международном праве мошенничество рассматривается в контексте борьбы с транснациональной преступностью, отмыванием денег, финансированием терроризма и другими преступлениями. Различные международные организации, такие как ООН и Интерпол, разрабатывают международные стандарты и сотрудничают в борьбе с мошенничеством.

Таким образом, мошенничество — это комплексное юридическое понятие, имеющее свои специфические проявления в различных отраслях права. Эффективное противодействие мошенничеству требует комплексного подхода, включающего совершенствование законодательства, развитие правоприменительной практики и международное сотрудничество.

Социальная опасность мошенничества обусловлена рядом факторов:

— значительный материальный ущерб: мошеннические действия могут приводить к крупным финансовым потерям как для граждан, так и для организаций, дестабилизируя экономическую ситуацию;

— высокая латентность: многие случаи мошенничества остаются незарегистрированными в правоохранительных органах по причине нежелания потерпевших обращаться в полицию. Это может быть связано с чувством стыда, опасениями за свою репутацию, неверием в эффективность работы правоохранительных органов, а также с осознанием собственной неосмотрительности, способствовавшей совершению преступления;

— трансформация способов совершения преступления: развитие информационных технологий способствовало появлению новых, более сложных и замаскированных способов мошенничества, что затрудняет их расследование и пресечение.

Для эффективного расследования мошенничества важно учитывать следующие элементы его криминалистической характеристики:

— предмет посягательства: имущество или право на имущество, на которые направлены преступные действия. Установление предмета посягательства необходимо для определения квалификации преступления и размера причиненного ущерба;

— обстановка совершения преступления: место, время, условия совершения мошенничества. Анализ обстановки позволяет реконструировать события преступления и выявить важные для расследования обстоятельства;

— способы совершения преступления (подготовки, совершения и сокрытия): конкретные методы и приемы, используемые мошенниками для достижения своей цели. Изучение способов совершения преступления позволяет выявить особенности действий преступника, его профессиональные навыки, связи;

— личность преступника: социально-демографические характеристики, психологические особенности, мотивы, цели преступника. Анализ личности преступника помогает понять механизм преступного поведения и разработать эффективные меры предупреждения;

— потерпевший: социально-демографические характеристики, психологические особенности, роль в механизме преступления. Изучение личностных характеристик потерпевшего позволяет выявить факторы, способствующие совершению преступления, и разработать рекомендации по их устранению.

Всестороннее изучение криминалистической характеристики мошенничества способствует разработке эффективных методик расследования и предупреждения данного вида преступлений.

Мошенничество, как и многие другие виды хищений, часто характеризуется тщательной подготовкой, включающей в себя ряд этапов: предварительное изучение объекта посягательства, подбор технических средств (включая транспорт), определение мест хранения похищенного, поиск каналов сбыта и др. Такая подготовка свидетельствует о наличии прямого умысла и направленности действий на хищение чужого имущества или приобретение права на него.

Существует несколько подходов к классификации мошенничества, что позволяет систематизировать виды мошенничества в зависимости от объекта преступного посягательства и характерных для каждой сферы способов совершения преступления. Рассмотрим два из них:

1. Классификация по сфере реализации мошеннических действий:

— в сфере имущественных отношений: хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием в различных имущественных сделках (купля-продажа, мена, дарение и т. д.);

— в кредитно-банковской сфере: хищение денежных средств с банковских счетов, получение кредитов по поддельным документам, финансовые пирамиды;

— в сфере жилищных правоотношений: обман при строительстве нового жилья, аренде, продаже, обмене жилых помещений, договорах аренды;

— в сфере оказания услуг: обман при предоставлении различных услуг (ремонт, строительство, медицинские, юридические и др.);

— в сфере кредитования: получение займов или кредитов с намерением их не возвращать;

— в сфере страхования: инсценировка страховых случаев, предоставление ложных сведений для получения страховых выплат (ОСАГО, ОМС и т. д.);

— в сфере получения различных выплат: незаконное получение материнского капитала, субсидий, пособий;

— кибермошенничество (сфере компьютерной информации или с использованием сети «Интернет»): фишинг, скимминг, хищение данных банковских карт, мошенничество в социальных сетях.

2. Классификация по наличию личного (вербального) контакта между мошенником и потерпевшим:

— контактное мошенничество: преступник вступает в непосредственный контакт с потерпевшим, используя различные приемы обмана и манипуляции;

— бесконтактное мошенничество: мошеннические действия совершаются без личного контакта с потерпевшим, как правило, с использованием технических средств (телефон, интернет). К данному виду относятся, в частности, различные виды кибермошенничества.

Предметом преступного посягательства при мошенничестве может быть любое имущество или право на него, например: наличные денежные средства, денежные средства на банковских счетах, электронные деньги; ценные бумаги: акции, облигации, векселя; драгоценные металлы и изделия из них: ювелирные украшения, слитки; транспортные средства: автомобили, мотоциклы и т. д.; предметы старины и искусства: антиквариат, картины, скульптуры; коллекции:

монеты, марки, ордена; изделия из кожи и меха: шубы, сумки; недвижимость: квартиры, дома, земельные участки.

Обстановка совершения преступления играет важную роль в криминалистической характеристике мошенничества. Анализ обстановки позволяет реконструировать события преступления, выявить особенности *modus operandi* преступника, а также получить ценную информацию для розыска и изобличения виновного лица.

Специфические черты обстановки совершения мошенничества:

В отличие от многих других имущественных преступлений, мошенничество часто характеризуется не насильственным, а манипулятивным характером воздействия на потерпевшего. Это определяет специфику обстановки, в которой совершается преступление:

Длительное общение с потерпевшим: мошенники часто устанавливают контакт с потерпевшими и поддерживают общение в течение определенного времени, иногда довольно продолжительного. Это позволяет им завоевать доверие жертвы, изучить ее слабые стороны и подготовить почву для совершения преступления. В результате такого общения потерпевший имеет возможность хорошо запомнить внешность преступника, что существенно облегчает его последующую идентификацию и розыск.

Спокойная обстановка: мошенники и создают видимость нормальных, законных отношений с потерпевшим. Это помогает им расслабить бдительность жертвы и добиться желаемого результата.

Временной аспект обстановки совершения преступления:

Время совершения мошенничества также может иметь значение для расследования. Например, мошенничество, связанное с продажей поддельных товаров, может совершаться в предпраздничные дни, когда повышается спрос на определенные товары. Мошенничество, связанное с хищением денег с банковских счетов, может совершаться в нерабочее время, когда сложнее оперативно заблокировать счет и предотвратить хищение.

Пространственный аспект обстановки совершения преступления:

Место совершения мошенничества является важным элементом для расследования. Анализ места преступления позволяет получить вещественные доказательства, установить свидетелей, выявить пути отхода преступника.

Значение анализа обстановки для расследования.

Всесторонний анализ обстановки совершения мошенничества позволяет получить важную информацию для выдвижения и проверки следственных версий, планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также для установления и изъятия вещественных доказательств и розыска преступника.

Способы совершения мошенничества отличаются большим разнообразием и постоянно эволюционируют, адаптируясь к изменяющимся социально-экономическим условиям и развитию технологий. Анализ способов совершения мошенничества имеет важное значение для его квалификации, разработки методик расследования и предупреждения.

*Традиционные способы мошенничества.* Ряд способов мошенничества, известных с давних времен, продолжает применяться и в настоящее время, хотя их конкретные формы могут варьироваться:

— мошенничество с социальными выплатами: незаконное получение пенсий, пособий и других выплат с использованием фиктивных документов (о возрасте, стаже работы, заработке и т. д.);

— мошенничество в азартных играх, при размене денег и гадании: использование обманных приемов для выигрыша в азартных играх, при размене валюты, а также злоупотребление доверием под видом оказания оккультных услуг;

— мошенничество с поддельными товарами: продажа фальшивых драгоценностей, поддельных лекарств, некачественных товаров под видом оригинальных;

— мошенничество со страховками: инсценировка страховых случаев (кражи, пожары, ДТП) для получения страхового возмещения.

*Современные способы мошенничества.* Развитие рыночных отношений, банковской системы и информационных технологий способствовало появлению новых, более сложных способов мошенничества:

— мошенничество в кредитно-банковской сфере: получение кредитов по поддельным документам, финансовые пирамиды, хищение денежных средств с помощью скимминга и фишинга;

— создание фиктивных предприятий: привлечение инвестиций под предлогом реализации выгодных проектов, которые в действительности не планируются к реализации;

— мошенничество в сфере услуг: получение предоплаты за услуги, которые не будут оказаны (строительство, туризм, трудоустройство за рубежом и т. д.);

— мошенничество на рынке жилья: фиктивные сделки с недвижимостью (купля-продажа, обмен, аренда, залог);

— мошенничество с пластиковыми картами: кража и использование чужих или поддельных карт, скимминг, фишинг.

*Способы подготовки, совершения и сокрытия преступления.* Мошенничество может быть как единичным преступлением, так и элементом деятельности организованной преступной группы. В последнем случае способы подготовки, совершения и сокрытия преступления отличаются большей сложностью и тщательной проработкой. Мошенники могут использовать подставных лиц, фиктивные документы, сложные схемы перевода денежных средств, методы конспирации.

Мошенничество, совершаемое с использованием компьютерных технологий и сети «Интернет» (кибермошенничество), представляет собой серьезную и быстро развивающуюся угрозу. Специфика виртуальной среды позволяет злоумышленникам действовать анонимно, охватывать широкую аудиторию и быстро адаптироваться к мерам противодействия. Рассмотрим типичные способы совершения кибермошенничества.

Финансовые пирамиды и фиктивные инвестиционные проекты:

— фиктивные банки и инвестиционные фонды: преступники создают сайты, имитирующие деятельность финансовых организаций, обещая высокую доходность по вкладам, чтобы привлечь денежные средства доверчивых инвесторов;

— мошенничество в электронной коммерции:

— фиктивные интернет-магазины, аукционы, торговые площадки: преступники создают сайты, которые выглядят как легальные площадки для онлайн-торговли, но после получения оплаты от покупателей не отправляют товар или отправляют подделку;

— мошенничество с использованием уязвимостей платежных систем:

— рассылки и сайты об уязвимостях в платежных системах: мошенники распространяют информацию о якобы существующих уязвимостях, которые позволяют умножить деньги путем перевода их на специальный счет;

— предложения по отмыванию денег: преступники предлагают помощь в легализации денежных средств, полученных незаконным путем;

— азартные игры и лотереи:

— организация интернет-казино и лотерей: мошенники создают фиктивные онлайн-казино и лотереи, манипулируя результатами игр и не выплачивая выигрыши;

— фиктивная благотворительность:

— интернет-благотворительность: мошенники собирают пожертвования на фиктивные благотворительные цели.

Другие виды кибермошенничества:

— фишинг: получение доступа к конфиденциальным данным пользователей (логинам, паролям, данным банковских карт) путем обмана или злоупотребления доверием, часто с использованием поддельных веб-сайтов, имитирующих легальные ресурсы;

— взлом аккаунтов: незаконный доступ к учетным записям пользователей в различных онлайн-сервисах в целях хищения денег или информации;

— кардинг: операции с банковскими картами или их реквизитами без согласия владельца;

— мошенничество с брачными агентствами: создание фиктивных брачных агентств или использование фейковых профилей в социальных сетях в целях выманивания денег у доверчивых пользователей;

— мошенничество с предложениями удаленной работы: мошенники предлагают высокооплачиваемую удаленную работу, требуя предоплату за обучение или регистрацию;

— блокировка программного обеспечения: злоумышленники блокируют доступ к компьютеру или данным пользователя, требуя выкуп за разблокировку;

— мошенничество в социальных сетях и онлайн-играх: использование различных схем обмана для хищения виртуального имущества, денег или персональных данных пользователей социальных сетей и онлайн-игр;

— мошенничество отличается от других форм хищения тем, что завладение имуществом осуществляется не путем физического воздействия, а посредством манипуляции сознанием потерпевшего. Ключевыми элементами этого преступления являются обман или злоупотребление доверием, побуждающие потерпевшего самостоятельно передать свое имущество или право на него преступнику. Таким образом, способ действий при мошенничестве носит информационный характер, либо основывается на особых, зачастую доверительных, отношениях между преступником и жертвой.

*Обман как способ совершения мошенничества.* Обман представляет собой умышленное искажение действительности, дезинформацию, введение в заблуждение относительно фактов, обстоятельств или событий с целью склонить потерпевшего к передаче имущества или прав на него. Цель обмана — создать у потерпевшего ложное

представление о реальности, которое побудит его к добровольной передаче имущества мошеннику.

*Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества.* Злоупотребление доверием означает использование существующих доверительных отношений с потерпевшим в корыстных целях, вопреки морали и закону, что причиняет существенный вред охраняемым законом правам и интересам граждан. В отличие от обмана, злоупотребление доверием основывается на уже существующих отношениях доверия между преступником и потерпевшим, которые мошенник использует для совершения хищения.

Способы манипулирования информацией при мошенничестве:

Мошенники используют различные способы манипулирования информацией для создания у потерпевшего ложного представления о действительности. К таким способам относятся:

— умолчание: намеренное сокрытие важной информации, которая могла бы повлиять на решение потерпевшего;

— селекция: предоставление потерпевшему только той информации, которая выгодна мошеннику, и игнорирование фактов, которые могут помешать достижению цели;

— передергивание: искажение смысла информации путем вырывания слов из контекста, неправильной интерпретации фактов;

— искажение: предоставление ложной информации, выдуманных фактов и обстоятельств;

— переворачивание: представление информации «с ног на голову», замена причины и следствия;

— конструирование: создание фиктивной реальности, выдуманных историй, которые не имеют ничего общего с действительностью.

Мошенники часто используют комбинации этих способов, адаптируя свои действия к конкретной ситуации и личностным особенностям потерпевшего.

В контексте мошенничества, помимо явного обмана, злоупотребление доверием выступает в качестве самостоятельного и эффек-

тивного способа завладения чужим имуществом или приобретения права на него. Злоупотребление доверием представляет собой умышленное противоправное использование преступником сложившихся доверительных отношений в целях нарушения законных прав и интересов потерпевшего и извлечения собственной выгоды. В отличие от обмана, который базируется на искажении действительности, злоупотребление доверием эксплуатирует уже существующую доверительность в отношениях, превращая ее в инструмент совершения преступления.

Чаще всего злоупотребление доверием реализуется в рамках гражданско-правовых отношений, предполагающих взаимное доверие сторон. Примерами могут служить договорные отношения, такие как договор бытового проката, торговый кредит, а также ситуации получения денежных средств под обязательство выполнения определенных действий (например, предоставление займа под расписку, инвестирование в проекты с устными гарантиями возврата средств). В таких случаях преступник, пользуясь доверием потерпевшего, изначально не намерен исполнять взятые на себя обязательства.

Следует отметить тесную взаимосвязь обмана и злоупотребления доверием в структуре мошенничества. Эти способы хищения могут выступать как отдельно, так и взаимодополнять друг друга. С одной стороны, мошенник может использовать доверительные отношения для придания большей убедительности своему обману. С другой стороны, обман может быть использован для первоначального завоевания доверия жертвы, которым впоследствии злоупотребят.

Ключевым элементом, объединяющим обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества, является причинно-следственная связь между их использованием и фактом передачи имущества или приобретения права на него. Эта связь означает, что именно обман или злоупотребление доверием стали определяющими факторами, повлиявшими на волеизъявление потерпевшего и сподвигнувшими его распорядиться своим имуществом в пользу мошенника. Важным является хронологический аспект: обман или злоупо-

требление доверием должны предшествовать моменту передачи имущества. Отсутствие такой причинно-следственной связи исключает состав мошенничества.

Таким образом, злоупотребление доверием является самостоятельным способом совершения мошенничества, который, взаимодействуя с обманом, позволяет преступнику эффективно достигать своей цели — незаконного обогащения за счет чужого имущества.

Сущность различных средств, используемых при мошенничестве, сводится к формированию у потерпевшего искаженного представления о действительности. Преступник, прибегая к уверениям, как истинным, так и ложным, или же умышленно умалчивая существенные факты, создает у жертвы иллюзию выгоды передачи своего имущества или имущественных прав. Этот механизм воздействия лежит в основе любой мошеннической схемы, независимо от ее конкретного проявления.

Для достижения своих целей мошенники разрабатывают и используют разнообразные приемы сокрытия своей противоправной деятельности, стремясь максимально замаскировать истинный характер своих действий. Эти приемы могут включать в себя манипулирование психологическим состоянием жертвы (например, предложение «отыграться» после проигрыша), создание видимости легитимной деятельности (например, имитация законной предпринимательской деятельности, финансовых институтов), использование подложной документации (поддельные паспорта, договоры, страховые полисы и т. д.), фабрикации алиби, вывод денежных средств в офшорные зоны.

Важно отметить, что использование в процессе совершения мошенничества подложных документов, изготовленных другими лицами, само по себе является формой обмана и не требует дополнительной квалификации по статье о подделке документов.

Портрет мошенника, действующего в сфере компьютерной информации или с использованием сети «Интернет» существенно отличается. Доминирующей демографической группой в этом виде пре-

ступлений являются молодые мужчины в возрасте до 35 лет, с пиком активности в диапазоне 18–25 лет. Многие из них имеют высшее или незаконченное высшее образование, либо обладают обширными знаниями в области компьютерных технологий. В отличие от «традиционных» преступников, кибермошенники реже имеют судимости, что зачастую затрудняет оперативно-розыскную деятельность. Для реализации сложных технических схем мошенничества им требуются развитые организаторские или технические способности, что нередко приводит к формированию преступных групп.

Психологический портрет мошенника, независимо от сферы его деятельности, характеризуется набором специфических черт. К ним относятся цинизм, бессердечие, лживость, жестокость, вероломство, изобретательность, высокая информированность в выбранной сфере мошенничества, изощренность и виртуозно отточенные навыки обмана, подозрительность, недоверчивость. Когнитивные особенности включают в себя гибкость и вероятностность мышления, его альтернативность и вариативность, готовность к нестандартным ситуациям. Развитая психоэмоциональная сфера и определенные актерские способности позволяют им манипулировать жертвами.

Характер взаимосвязи между преступником и жертвой в случаях мошенничества отличается высокой интенсивностью межличностных отношений. Преступник, как правило, обладает подробной информацией о потенциальной жертве и лично с ней знаком. До совершения преступления между ними могли существовать дружеские, деловые или служебные отношения, что способствует установлению доверия и последующей реализации мошеннической схемы.

Виктимологический аспект мошенничества играет важную роль в понимании механизма совершения данного вида преступлений. Жертвами мошенничества, как правило, становятся лица, обладающие определенными материальными ценностями, представляющими интерес для преступника. Однако материальный статус не является

единственным фактором, определяющим выбор жертвы. Значительное влияние оказывает и допреступное поведение потерпевшего.

Часто жертвы мошенничества характеризуются излишней доверчивостью и простодушием, что облегчает преступнику реализацию его замысла. В некоторых случаях поведение потерпевших может выходить за рамки общепринятых моральных норм, например проявляться в алчности, жадности и стремлении к быстрой наживе в обход законных способов. Такие личностные характеристики могут создавать благоприятные условия для совершения мошенничества, делая потенциальную жертву более уязвимой.

Каждый способ совершения мошенничества характеризуется специфическим набором следов, которые являются ключевыми признаками его применения. Анализ этих признаков позволяет субъекту доказывания на стадиях выявления и расследования преступления реконструировать событие, выдвинуть версию о применявшемся способе совершения мошенничества, а в ряде случаев — и сформировать обоснованное предположение о личности преступника. Эта методика основана на принципах криминалистической техники и позволяет эффективно выявлять и анализировать следы преступления. Исследование способа совершения мошенничества является важным элементом расследования, способствующим установлению объективной истины по делу.

Мошенничество, как форма преступной деятельности, оставляет после себя разнообразные следы, характер которых определяется спецификой совершенного деяния. Традиционно, к ним относятся физические объекты, такие как поддельные документы, похищенное имущество, подлинные документы, имеющие отношение к преступлению (например, счета, транспортные накладные), а также фальшивые предметы роскоши и искусства. Однако с развитием цифровых технологий особое значение приобретает анализ цифровых следов, оставляемых мошенниками, особенно в сфере компьютерной информации и сети «Интернет».

Предлагается следующая классификация цифровых следов мошенничества, которая позволяет систематизировать и анализировать информацию, необходимую для расследования:

1. Следы создания и распространения мошеннического контента:

Спам-рассылки: электронные письма, отправляемые массово в целях привлечения жертв на мошеннические ресурсы; анализ заголовков, содержания, IP-адресов отправителей и времени рассылки может предоставить ценную информацию.

Взаимодействие с рекламными площадками: мошенники часто используют легитимные рекламные сети для продвижения своих схем. Следы такой активности могут быть обнаружены в лог-файлах рекламных серверов.

Регистрация доменных имен: Данные о регистрации доменного имени, включая информацию о владельце, контактные данные и историю платежей, являются важным источником информации.

Лог-файлы хостинг-провайдера: информация о загруженном контенте, IP-адресах, времени доступа и других активностях на сервере, где размещен мошеннический сайт.

2. Следы взаимодействия с потерпевшими:

Коммуникация: электронная почта, мессенджеры (например, Telegram), веб-формы на сайтах, социальные сети — все эти каналы коммуникации оставляют цифровые следы. Анализ содержания сообщений, времени отправки и IP-адресов может помочь в установлении личности мошенника и реконструкции событий.

Логи интернет-провайдеров: статистика трафика, IP-адреса, время подключения — эта информация может быть использована для определения местоположения и активности участников преступления.

Логи МТА (Mail Transfer Agent): записи о пути прохождения электронных сообщений через почтовые серверы позволяют отследить маршрут и идентифицировать промежуточные узлы.

Логи антивирусов и фаерволлов: эти системы фиксируют попытки несанкционированного доступа, заражения вредоносным ПО и другие подозрительные действия.

### 3. Следы финансовых операций:

Данные платежных систем: электронные платежные системы («Мир», ЮKassa, PayMaster и др.) хранят информацию о транзакциях, включая дату, время, сумму, реквизиты счетов отправителя и получателя. Анализ этой информации позволяет отследить движение денежных средств.

Данные банковских счетов: информация о банковских счетах, используемых мошенниками, включая номера счетов, имена владельцев и историю операций, является критически важной для расследования.

Данная классификация цифровых следов мошенничества не является исчерпывающей, и постоянно пополняется новыми категориями в связи с развитием технологий. Эффективное расследование киберпреступлений требует комплексного подхода, включающего в себя анализ всех доступных цифровых следов с использованием современных методов и инструментов.

*Ключевые обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании мошенничества.* Расследование мошенничества представляет собой сложный процесс, требующий тщательного анализа разнообразных факторов и обстоятельств. Для эффективного расследования и последующего судебного разбирательства необходимо установить и доказать следующие ключевые обстоятельства:

1. Обстоятельства совершения преступления: фиксация точного места и времени совершения преступления важна для восстановления хода событий и проверки алиби подозреваемых.

Условия: внешние факторы, которые могли повлиять на совершение преступления, например, общественная обстановка, наличие свидетелей.

Способ: детальное восстановление механизма совершения мошенничества, включая использованные методы, инструменты и тех-

нологии. Это включает анализ обманных схем, манипуляций и других тактик, применяемых преступником.

2. Свидетельские показания: идентификация и допрос очевидцев, которые могли наблюдать за событиями, связанными с преступлением. Оценка достоверности свидетельских показаний играет важную роль в расследовании.

3. Предмет преступления и улики: определение конкретного предмета преступления, например, похищенной суммы денег, имущества или информации. Точное установление ущерба, причиненного потерпевшему, необходимо для квалификации преступления.

4. Данные о потерпевшем: полная информация о личности потерпевшего, включая его место жительства, работу, источники доходов.

Обстоятельства встречи с преступником: детальное восстановление обстоятельств знакомства и взаимодействия потерпевшего с преступником.

5. Данные о преступнике: установление личности преступника, включая его биографические данные, место жительства, род занятий, криминальное прошлое. Изучение психологического профиля преступника может помочь понять его мотивы и способ действий.

6. Данные о соучастниках: лица, содействовавшие преступнику: Выявление и идентификация всех лиц, которые содействовали преступнику в подготовке или совершении мошенничества. Установление роли каждого соучастника важно для правильной квалификации преступления.

Наличие преступной группировки: Если преступление было совершено организованной группой, необходимо установить ее состав, структуру, иерархию и связи с другими преступными группировками.

7. Криминогенные факторы: анализ факторов, которые создали благоприятные условия для совершения мошенничества, например, недостатки в системе безопасности.

### § 3. Ключевые аспекты расследования мошенничества

Расследование преступлений, связанных с мошенничеством, представляет собой комплекс мероприятий, стратегия которых определяется исходя из сложившейся следственной ситуации. Условно можно выделить три типовые исходные ситуации: 1) личность мошенника установлена, но он скрывается; 2) личность мошенника установлена, он не скрывается, но отрицает свою вину; 3) личность мошенника не установлена. Настоящее исследование сфокусировано на первой ситуации, характерной, например, для экономических преступлений.

*Ситуация 1:* установленная личность скрывающегося мошенника.

В данной ситуации, как правило, уже имеется заявление потерпевшего о совершенном или совершающемся преступлении. Расследование преследует две ключевые цели:

Доказывание факта мошенничества и вины конкретного лица, а также определение размера причиненного ущерба. Эта цель реализуется посредством сбора и анализа доказательств, подтверждающих наличие всех элементов состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием). Особое внимание уделяется установлению умысла, формы обмана и причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и наступившими последствиями.

Розыск и задержание скрывающегося мошенника и его возможных соучастников. Эта задача предполагает проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого (обвиняемого), и ограничение его возможностей скрываться от правосудия.

Достижение указанных целей осуществляется посредством комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых параллельно. К ним относятся:

— обыски: по месту жительства, в арендованных помещениях, используемых для преступной деятельности (офисы, склады и т. д.).

Цель — обнаружение вещественных доказательств, документов, ценностей, подтверждающих факт мошенничества и указывающих на местонахождение скрывающегося лица;

— наложение ареста на имущество и денежные средства: для обеспечения возможной конфискации и возмещения ущерба потерпевшим;

— допросы потерпевших, свидетелей (сотрудников банков, арендодателей, контрагентов, технического персонала и др.). Допросы позволяют получить свидетельские показания, характеризующие способ совершения преступления, личность обвиняемого и размер ущерба;

— выемка и осмотр документов: в организациях, связанных с мошеннической деятельностью (банки, страховые компании, регистрационные органы и др.). Документы служат важным источником доказательств, подтверждающих факт совершения преступления и механизм его реализации;

— назначение экспертиз: документальные ревизии, судебно-бухгалтерские, почерковедческие, технико-криминалистические и другие экспертизы. Экспертные заключения позволяют получить объективные данные, необходимые для установления фактических обстоятельств дела;

— ограничение тайны связи: наложение ареста на корреспонденцию, прослушивание телефонных переговоров в соответствии с законодательством и при наличии соответствующего судебного решения для получения информации о местонахождении скрывающегося лица и его связях;

— направление поручений: в другие регионы для проведения следственных действий по месту возможного пребывания скрывающегося лица;

— объявление в розыск: на федеральном или международном уровне в зависимости от обстоятельств дела.

После задержания мошенника производятся личный обыск, обыск по месту жительства, допрос подозреваемого, предъявление

для опознания, дактилоскопическая экспертиза, очные ставки, проверка показаний на месте, следственный эксперимент и другие следственные действия, направленные на получение доказательств и установление всех обстоятельств преступления.

*Ситуация 2:* установленная личность мошенника, отрицающего свою вину.

Вторая типовая ситуация расследования мошенничества характеризуется установленной личностью предполагаемого преступника, который, однако, отрицает свою причастность к инкриминируемому деянию. Данный сценарий встречается как в случаях «беловоротничковой» преступности, так и при использовании традиционных схем обмана (гадалки, картежники, инсценировка страховых случаев и т. п.). Центральной задачей расследования в этой ситуации становится доказывание наличия умысла, т. е. заведомого обмана, направленного на хищение чужого имущества или приобретение права на него, что является ключевым элементом состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Доказывание умысла может осуществляться путем выявления различных косвенных признаков, например:

- принятие на себя заведомо невыполнимых обязательств (личностью или созданной им организацией);
- использование подложных документов при регистрации юридического лица или осуществлении предпринимательской деятельности;
- хищение денежных средств со счетов организации, сопровождающееся исчезновением лица, ответственного за их распоряжение;
- обнаружение якобы похищенного имущества у лиц, связанных с заявителем (например, при инсценировке кражи и получении страхового возмещения).

В данной ситуации важное значение приобретают следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на всестороннее изучение:

— правового статуса организации: проверка на налоговые правонарушения, нарушение условий лицензирования и других незаконных деяний, потенциально сопутствующих мошенничеству;

— договорных обязательств: анализ содержания договоров, выявление признаков фиктивности, несоответствия объема обязательств реальным возможностям их исполнения;

— личности руководителей и сотрудников организации: изучение биографии, предыдущей трудовой деятельности, наличие судимостей, связей с криминальными структурами.

Следственные действия могут включать:

— осмотр помещений организации: выявление отсутствия необходимого оборудования, производственных мощностей, персонала, что может свидетельствовать о неспособности выполнять заявленные обязательства;

— осмотр и выемку документов: анализ финансовой отчетности, договоров, переписки для выявления признаков фиктивности, сокрытия информации, завышения расходов и др. При необходимости помещения организации могут быть опечатаны;

— допросы подозреваемого, потерпевших, свидетелей: получение показаний, их взаимная проверка и сопоставление;

— очные ставки: для устранения противоречий в показаниях;

— следственный эксперимент: моделирование определенных действий и ситуаций для проверки версий и показаний (например, проверка заявленных экстрасенсорных способностей);

Следственные действия, перечисленные для первой ситуации (обыски, наложение ареста на имущество, экспертизы и т. д.), также могут применяться в данной ситуации в последовательности, определяемой следственной тактикой и наличием подозреваемого.

*Ситуация 3: неизвестный или частично известный мошенник.*

Третья типовая ситуация характеризуется наибольшей сложностью и неопределенностью, поскольку личность преступника не установлена или известна лишь частично. Такая ситуация типична

для традиционных видов мошенничества, а также для преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий и сети «Интернет». Главной задачей на начальном этапе расследования становится установление личности мошенника.

В условиях дефицита информации о личности преступника особую актуальность приобретает принцип неотложности, реализуемый в рамках методики расследования преступлений по горячим следам. Данный подход предполагает максимально оперативное проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в первые часы и сутки после совершения преступления, когда вероятность обнаружения следов и получения значимой информации наиболее высока.

Круг первоначальных следственных действий в данной ситуации ограничен по объективным причинам. Тем не менее могут быть проведены:

- осмотр места происшествия (при наличии): фиксирование обстановки, изъятие возможных следов и вещественных доказательств;
- допрос потерпевшего (потерпевших): получение подробной информации об обстоятельствах преступления, способе совершения мошенничества, приметах преступника, используемых им средствах связи и др.;
- назначение экспертиз: в зависимости от способа совершения мошенничества (например, технико-криминалистическая экспертиза электронных устройств, лингвистическая экспертиза текстовых сообщений).

Определяющую роль в данной ситуации играют оперативно-розыскные мероприятия:

- проверка по учетным данным: выявление лиц, ранее совершавших аналогичные преступления;
- работа с информационными базами данных: поиск информации о лице по имеющимся фрагментарным данным;

— опрос свидетелей: поиск лиц, которые могли видеть преступника или обстоятельства преступления;

— наблюдение, прослушивание телефонных переговоров: при наличии оперативной информации и в соответствии с законодательством;

— анализ движения денежных средств: отслеживание пути похищенных денег для выхода на лицо, их получившее.

Успех расследования в ситуации с неизвестным преступником во многом зависит от скоординированности действий следователя и оперативных служб, эффективности использования криминалистических методик и технических средств.

В процессе расследования преступлений, связанных с мошенничеством, формирование и проверка следственных версий играет ключевую роль в установлении объективной истины. Ввиду латентного характера данных преступлений и сложности доказывания субъективной стороны, особое значение приобретает тщательный анализ всех возможных объяснений происшедшего. На начальном этапе расследования целесообразно выдвигать типичные общие версии, которые в дальнейшем конкретизируются и уточняются по мере поступления новой информации. К таким версиям относятся:

— версия о наличии хищения, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием, при обстоятельствах, указанных заявителем. Данная версия является основной и предполагает подтверждение всех элементов состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Проверка этой версии направлена на установление объективной стороны преступления: факта хищения, способа его совершения, размера причиненного ущерба, а также субъективной стороны: наличия прямого умысла на хищение;

— версия об отсутствии хищения и наличии гражданско-правовых отношений. Эта версия исходит из предположения, что имеет место спор хозяйствующих субъектов или физических лиц, связанный с неисполнением договорных обязательств, и данный спор

должен разрешаться в рамках гражданского судопроизводства. Проверка этой версии требует тщательного анализа договорных отношений между сторонами, выявления фактических обстоятельств неисполнения обязательств, определения наличия или отсутствия признаков преднамеренности в действиях предполагаемого правонарушителя. Особое внимание следует уделять разграничению гражданско-правовой и уголовно-правовой ответственности;

— версия о совершении иного преступления. Эта версия предполагает, что заявленное мошенничество на самом деле является иным видом преступления, например, грабежом (ст. 161 УК РФ), разбоем (ст. 162 УК РФ), вымогательством (ст. 163 УК РФ) или присвоением или растратой (ст. 160 УК РФ). Проверка данной версии требует установления всех обстоятельств происшествия, выявления отличительных признаков различных составов преступлений, квалифицирующих признаков и т. д.

Тщательная проверка всех возможных версий позволяет обеспечить объективность и всесторонность расследования, выявить истинную природу происшедшего и принять обоснованное процессуальное решение.

Разработка и проверка частных версий при расследовании мошенничества позволяет детализировать общие направления расследования и сфокусироваться на конкретных обстоятельствах дела. Формулирование частных версий основывается на анализе материалов дела, показаниях потерпевших и свидетелей, результатах оперативно-розыскных мероприятий. К типичным частным версиям по делам о мошенничестве относятся следующие:

1. Версии, связанные с личностью скрывающегося мошенника:

— версии о личности мошенника: выдвигаются на основе имеющейся информации (показания свидетелей, анализа документов, данных оперативно-розыскной деятельности) и касаются его анкетных данных, профессии, связей, криминального прошлого;

— версии о местонахождении мошенника: формулируются исходя из анализа возможных путей отступления, наличия связей в других регионах, информации о приобретенном имуществе, образа жизни;

— версии о местах возможного появления мошенника: разрабатываются с учетом его интересов, связей, места жительства родственников, мест возможного сбыта похищенного имущества.

## 2. Версии, связанные с соучастием:

— версии о соучастии банковских служащих: проверяются при наличии информации о нестандартных банковских операциях, утечке конфиденциальной информации, нарушениях внутренних регламентов;

— версии о соучастии коррумпированных государственных чиновников: рассматриваются в случаях, связанных с получением льгот, лицензий, разрешений, государственных контрактов и других преимуществ с использованием мошеннических схем;

— версии о принадлежности мошенника к организованной преступной группе (ОПГ) или преступному сообществу: выдвигаются при наличии признаков сложной, иерархически организованной структуры, распределения ролей между участниками, наличия общих финансовых потоков.

## 3. Версии, основанные на объяснениях подозреваемого (обвиняемого).

В интересах объективности следствия необходимо тщательно проверять версии, выдвинутые самим подозреваемым (обвиняемым), даже если они кажутся неправдоподобными. Мошенники часто используют различные уловки и ложные объяснения, например:

— алиби: заявление о нахождении в другом месте в момент совершения преступления;

— получение денег или ценностей в долг или в счет возмещения убытков: попытка представить хищение как гражданско-правовую сделку;

— намерение выполнить взятые на себя обязательства, но неисполнение в силу объективных причин: попытка доказать отсутствие умысла на хищение.

Все выдвинутые версии подлежат тщательной и всесторонней проверке с использованием комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Расследование мошенничества предполагает проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, подтверждающих наличие состава преступления и виновность конкретного лица. Выбор следственных действий определяется спецификой каждого конкретного дела, однако можно выделить ряд типичных следственных действий, характерных для большинства случаев расследования мошенничества:

1. Допрос потерпевших. Допрос потерпевшего является одним из важнейших источников информации об обстоятельствах совершения преступления. В ходе допроса устанавливаются:

— факт причинения ущерба: вид и размер похищенного имущества или приобретенного права на чужое имущество;

— способ совершения мошенничества: конкретные обманные действия или злоупотребление доверием, к которым прибег преступник;

— приметы преступника: внешность, особенности речи и поведения, наличие особых примет;

— обстоятельства передачи имущества или денежных средств: место, время, условия встречи с мошенником;

Другие значимые обстоятельства: наличие свидетелей, документов, электронных переписок и т. д.

2. Выемка предметов и документов, оставленных мошенниками. Предметы и документы, оставленные мошенниками у потерпевших, могут служить вещественными доказательствами, подтверждающими факт мошенничества и помогающими идентифицировать преступника. К таким предметам и документам могут относиться: поддельные

документы, расписки, договоры, визитные карточки, личные вещи, следы биологического происхождения и т. д.

3. Осмотр изъятых объектов. Осмотр изъятых предметов и документов проводится с целью выявления и фиксации их индивидуализирующих признаков, следов преступления, другой значимой информации. Осмотр может проводиться с участием специалиста или эксперта.

4. Осмотр места происшествия. Осмотр места происшествия проводится в тех случаях, когда мошенничество совершено в определенном месте (например, в офисе, квартире, на улице). Цель осмотра — изучить обстановку, в которой совершалось преступление, обнаружить и зафиксировать следы преступления и другие вещественные доказательства.

5. Допрос свидетелей. Допрашиваются лица, которые могут сообщить информацию об обстоятельствах преступления и личности мошенника. К ним могут относиться:

- очевидцы обманных действий: лица, присутствовавшие при совершении мошенничества;

- соседи и родственники потерпевших: лица, которые могут характеризовать личность потерпевшего, его образ жизни, связи и т. д.;

- другие лица, видевшие мошенника: например, сотрудники банка, охранники, продавцы.

Перечисленные следственные действия не исчерпывают весь спектр возможных следственных действий при расследовании мошенничества. В зависимости от обстоятельств дела могут проводиться и другие следственные действия, например, обыск, выемка, очная ставка, следственный эксперимент.

В рамках расследования мошенничества, особенно на начальном этапе, важную роль играют неотложные поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. Их цель — скорейшее установление личности преступника, его местонахождения и пресечение его противоправной деятельности. Эффективность оперативно-розыскных меро-

приятый во многом определяется своевременностью и координированностью действий оперативных подразделений и следственных органов. К числу типичных неотложных поисковых и оперативно-розыскных мероприятий относятся:

1. Составление композиционного портрета мошенника. Составление композиционного портрета — это метод криминалистической реконструкции внешнего облика человека на основе восприятия его свидетелями или потерпевшими. Портрет составляется сотрудником правоохранительных органов, специализирующимся на составлении портретов, с использованием специальных методик и программных средств. Полученный портрет используется для розыска преступника, его предъявления для опознания, размещения в ориентировках.

2. Предъявление потерпевшему фотоальбомов мошенников. Фотоальбомы, содержащие фотографии лиц, ранее совершавших аналогичные преступления, являются эффективным средством идентификации преступников. Предъявление фотоальбомов потерпевшим позволяет оперативно установить личность преступника, особенно в случаях, когда потерпевший хорошо запомнил внешность мошенника.

3. Проверка по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) правоохранительных органов содержат обширную информацию о лицах, совершавших преступления, их дактилоскопических данных, фотографиях, приметах. Проверка по АИПС позволяет быстро установить личность преступника по имеющимся данным (например, по фамилии, имени, отчеству, дате рождения, особым приметам).

4. Истребование и изучение архивных и приостановленных уголовных дел об аналогичных мошенничествах. Анализ аналогичных преступлений позволяет выявить закономерности в действиях преступников, их типичные способы совершения мошенничества, круги связей. Эта информация может быть использована для выдвижения версий о личности преступника и его местонахождении, а также для разработки эффективных тактических приемов расследования.

Кроме перечисленных мероприятий, могут проводиться и другие оперативно-розыскные мероприятия, например, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, оперативный эксперимент, контроль почтовых отправлений и т. д. Выбор конкретных оперативно-розыскных мероприятий определяется обстоятельствами каждого конкретного дела и требует соблюдения требований закона об оперативно-розыскной деятельности.

Розыск и задержание мошенников является важнейшей задачей расследования мошенничества. Для ее решения применяется комплекс мер, включающий как следственные действия, так и оперативно-розыскные мероприятия, эффективность которых значительно повышается при работе по горячим следам.

Организация розыскных мероприятий:

— ориентирование личного состава органов внутренних дел: информация о факте и приметах мошенников доводится до сотрудников полиции, задействованных в розыске, в том числе соседних подразделений и руководства территориальных органов МВД России;

— направление поисковых оперативных групп: в места возможного появления преступника направляются специализированные группы сотрудников, к работе которых может быть привлечен и потерпевший для опознания;

— привлечение общественности: информация о разыскиваемом распространяется через СМИ, расклеиваются объявления и плакаты, что позволяет значительно расширить круг лиц, участвующих в розыске.

Работа со следами и информацией:

— проверка дактилоскопических учетов: обнаруженные следы рук проверяются по местным и централизованным учётам, в том числе с использованием АИПС;

— комплексный анализ информации: эффективность розыска повышается при использовании всей собранной информации: место, время, способ совершения мошенничества, похищенное имущество,

приметы мошенников. Это позволяет сузить круг подозреваемых и выявить возможные связи с другими преступлениями;

— объединение усилий различных подразделений: при выявлении связи с другими нераскрытыми преступлениями объединяются усилия соответствующих подразделений для поиска преступников.

В случаях кибермошенничества необходим специфический подход, связанный с привлечением специалистов в области информационных технологий:

— привлечение специалистов специальных подразделений МВД России: для проверки информации о преступлении и подозреваемых;

— выемка и осмотр документов, подтверждающих финансовые операции: документы, предоставленные потерпевшим, приобщаются к делу в качестве доказательств;

— осмотр электронных устройств потерпевшего с участием специалиста: для выявления следов преступления и получения доказательств;

— выемка документов у представителей платежных систем: для получения информации о счетах, пользователях, операциях, дистанционном управлении счетами;

— получение информации о соединениях между абонентами (ст. 186<sup>1</sup> УПК РФ): для установления контактов между мошенником и потерпевшим;

— проведение тактических операций: например, операции по провокации совершения противоправных действий;

— проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемых: с привлечением специалистов.

Комплексный подход, сочетающий следственные действия и ОРМ, позволяет эффективно раскрывать преступления, связанные с мошенничеством, и привлекать виновных лиц к уголовной ответственности.

*Особенности избрания меры в виде заключения под стражу.* Законом предусмотрена специфика применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, перечисленных в части 1.1 ст. 108 УПК РФ.

В данной норме установлен запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу при отсутствии обстоятельств, указанных в пп. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных чч. 5–7 ст. 159 УК РФ, без каких-либо других условий, а в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1–4 ст. 159, ст. ст. 159<sup>1</sup>–159<sup>3</sup>, 159<sup>5</sup>, 159<sup>6</sup>, УК РФ, при условии, что эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. К таким лицам мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена только при наличии хотя бы одного из обстоятельств:

- 1) подозреваемый или обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания на территории Российской Федерации;
- 2) им нарушена ранее избранная мера пресечения;
- 3) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

В связи с этим следователю или дознавателю следует приводить в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу конкретные сведения, подтверждающие вывод о том, что инкриминируемое преступ-

ление совершено не в связи с осуществлением подозреваемым или обвиняемым предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо не в связи с осуществлением им полномочий по управлению этой организацией или не в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. Кроме того, к ходатайству необходимо прилагать документы, подтверждающие названные сведения.

#### **§ 4. Ключевые аспекты производства отдельных следственных и иных процессуальных действий при расследовании мошенничества**

Первоначальный этап расследования мошенничества, особенно совершаемого с использованием традиционных схем обмана, зависит от своевременного и эффективного допроса потерпевшего. Незамедлительное проведение допроса, желательно сразу после подачи заявления, позволяет максимально использовать «эффект горячих следов» для поиска и задержания преступников.

Допрос должен быть всесторонним и структурированным, охватывая следующие ключевые аспекты:

1. Реконструкция события: детально выясняются обстоятельства совершения преступления: место, время, последовательность действий, количество участников преступной группы. Важно установить конкретную роль каждого мошенника в реализации преступного замысла, их взаимодействие друг с другом и с потерпевшим.

2. Идентификация преступников: особое внимание уделяется получению информации, позволяющей идентифицировать мошенников. Описание внешности должно быть максимально подробным и соответствовать методике «словесного портрета». Фиксируются особые приметы, татуировки, шрамы, особенности телосложения, походки, голоса, манеры речи. Детально описывается одежда и обувь преступников, головные уборы, любые предметы, которые у них бы-

ли. Наличие татуировок определенного содержания, использование воровского жаргона могут указывать на принадлежность преступников к криминальной субкультуре и наличие судимостей. Если потерпевший ранее был знаком с мошенниками, необходимо выяснить обстоятельства знакомства. Также выясняется, кто еще мог видеть преступников и дать о них показания.

3. Транспортные средства: если преступники использовали автомобиль, необходимо зафиксировать марку, модель, цвет, государственный регистрационный номер и любые другие отличительные признаки, которые могут помочь в его розыске.

4. Предмет преступного посягательства: следует тщательно описать имущество, переданное потерпевшим мошенникам. Необходимо установить его точную стоимость, индивидуальные особенности, серийные номера и любые идентификационные признаки.

5. Содержание коммуникаций: важно зафиксировать содержание всех разговоров, которые мошенники вели с потерпевшим, друг с другом и с окружающими лицами. Особенности речи, стиль общения, используемая лексика могут свидетельствовать об образовании, профессии, социальном статусе и региональной принадлежности преступников.

6. Поведение потерпевшего: анализ поведения самого потерпевшего также имеет существенное значение для расследования. Необходимо выяснить мотивы его действий, степень осознания риска. Факторы, такие как жадность, стремление к быстрой наживе, излишняя доверчивость или игнорирование элементарных мер предосторожности, могут способствовать совершению преступления. Умолчание потерпевшим об этих обстоятельствах усложняет раскрытие и расследование преступления.

Тщательный и методически грамотный допрос потерпевшего на первоначальном этапе расследования является ключевым фактором для успешного раскрытия преступлений, связанных с мошенничеством.

Расследование мошенничества, особенно в современных его проявлениях, таких как финансовые пирамиды и экономические махинации, представляет специфические сложности. Большое количество потерпевших, сложность доказывания и необходимость тщательного документирования каждого случая требуют системного и методичного подхода.

*Работа с потерпевшими.* Помимо первоначального допроса, важно учитывать психологическое состояние потерпевших. Стремление некоторых из них самостоятельно разыскать преступников и свести с ними счеты недопустимо и может навредить расследованию. Необходимо разъяснить потерпевшим важность сотрудничества со следствием и предостеречь от самоуправства. В случае неожиданной встречи с мошенниками потерпевший должен быть тщательно проинструктирован о необходимости незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Массовый характер некоторых видов мошенничества, например «финансовых пирамид», создает значительную документальную нагрузку. На каждого потерпевшего необходимо оформить ряд процессуальных документов: заявление, протокол допроса, постановление о признании гражданским истцом, а также приобщить к делу копии договоров или иных документов, подтверждающих взаимодействие с мошенниками. Оптимизация этого процесса с помощью использования цифровых технологий может существенно повысить эффективность расследования.

*Допрос свидетелей и материально-ответственных лиц.* Тактика допроса свидетелей во многом аналогична допросу потерпевших. Особое внимание следует уделить допросу материально-ответственных лиц. Необходимо выявить финансовые, коммерческие, транспортные и иные документы, отражающие мошеннические операции, с целью их последующего осмотра и выемки. Также важно установить, в каких банках или иных финансовых организациях могут находиться средства, полученные преступным путем, для последующего взыскания ущерба

или конфискации. Необходимо выявить всех возможных потерпевших и свидетелей преступления.

*Допрос подозреваемого.* Тактика допроса подозреваемого в мошенничестве варьируется в зависимости от способа совершения преступления. В случае задержания с поличным важно детально зафиксировать обстоятельства задержания: место, время, действия подозреваемого, наличие при нем предметов и ценностей, их происхождение, наличие соучастников. Подробно выясняются данные личности и биография подозреваемого, его жизненный и трудовой опыт, наличие связей с потерпевшим.

Особое значение имеет выяснение всех деталей преступной схемы, распределение ролей между соучастниками, способы легализации доходов, полученных преступным путем.

Применение тактически грамотного подхода к допросу всех участников уголовного процесса, с учетом специфики мошенничества, является залогом успешного расследования и изобличения виновных.

Допрос подозреваемого в мошенничестве представляет собой сложный тактический процесс, требующий гибкости и адаптации к конкретным обстоятельствам дела. Стратегия допроса существенно различается в зависимости от того, признает ли подозреваемый свою вину, а также от давности совершения преступления и его характера.

*Допрос признавшего вину подозреваемого.* В случае признания вины допрос направлен на установление всех деталей преступления. Выясняются способ совершения мошенничества, использованные уловки, наличие соучастников, местонахождение похищенных ценностей, а также поведение потерпевшего, которое могло способствовать совершению преступления. Важно выявить возможные другие эпизоды мошеннической деятельности подозреваемого.

*Допрос не признающего вину подозреваемого.* Если подозреваемый отрицает свою причастность, необходимо проверить его алиби. Устанавливается, где он находился в момент совершения преступления, кто может это подтвердить. Далее предъявляются имеющиеся

доказательства: результаты обыска, показания потерпевших, вещественные доказательства, заключения экспертиз и т. д.

*Особенности допроса при давности совершения преступления.* Допрос лица, задержанного спустя длительное время после совершения преступления, или в случаях длительных мошеннических схем, например, связанных с хищением жилья или денег коммерческих организаций, представляет особую сложность. Восстановление событий, произошедших давно, требует применения специальных тактических приемов, направленных на активизацию памяти допрашиваемого.

*Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации.* Расследование мошенничества, совершаемого с использованием компьютерной техники и сети «Интернет», предполагает проведение осмотра данной техники. Объектами осмотра могут быть как отдельные компьютеры, так и компоненты локальных или глобальных сетей: рабочие станции, файл-серверы, сетевые кабели, периферийные устройства (принтеры, сканеры, роутеры). При осмотре компьютера необходимо обратить внимание на системный блок, определить подключенные и ранее подключаемые устройства. Осмотр должен быть проведен с участием специалиста в области компьютерной техники. Для фиксации цифровой информации используются специальные методы и программы, позволяющие сохранить ее в неизменном виде.

Работа с компьютерной техникой в ходе расследования мошенничества, связанного с использованием компьютерной информации или сети «Интернет», требует особой тщательности и соблюдения процессуальных норм. Некорректные действия могут привести к утрате или повреждению цифровой информации, являющейся ключевым доказательством по делу.

Предварительный анализ: перед проведением осмотра компьютера полезно провести визуальный анализ подключенных устройств. Наличие определенных периферийных устройств может указывать на характер хранимой информации.

Роутер: подключение к сети, возможное использование почтовых клиентов и браузеров.

Сканер: вероятное наличие отсканированных изображений или текстов.

Микрофон: возможность обработки и хранения звуковых файлов.

USB — последовательный интерфейс: необходимость поиска съемных носителей информации (флеш-накопителей, компакт-дисков).

Электронный ключ: наличие систем защиты информации.

Эта предварительная информация позволяет более точно сформулировать вопросы для последующей экспертизы и оптимизировать процесс поиска цифровых доказательств.

Обеспечение сохранности данных: доступ к информации непосредственно на месте допустим только в исключительных случаях, когда изъятие носителя информации и его направление на экспертизу невозможно. Такой доступ должен осуществляться исключительно компетентным специалистом, способным понять и интерпретировать полученные данные и последствия своих действий.

Во время обыска необходимо обеспечить контроль электроснабжения и исключить доступ к компьютерной технике посторонних лиц.

Фиксация состояния техники: если компьютер включен, необходимо сфотографировать изображение на мониторе. Выключенную технику нельзя включать без участия специалиста. Категорически запрещается поручать выключение компьютера персоналу или владельцу изымаемой техники. При отсутствии специалиста компьютер выключается путем отсоединения шнура питания от корпуса компьютера, а не из розетки.

Изъятие и упаковка: вся изъятая техника должна быть опечатана таким образом, чтобы исключить как физический доступ, так и подключение электропитания. Эти действия подробно фиксируются в протоколе. Упаковка техники должна обеспечивать ее сохранность с учетом хрупкости и чувствительности к внешним воздействиям. Все манипуляции с компьютерной техникой должны быть проведены

максимально аккуратно, чтобы не допустить повреждения аппаратуры и утраты данных.

Судебные экспертизы играют ключевую роль в расследовании мошенничества, позволяя объективизировать доказательства и установить фактические обстоятельства дела. В зависимости от способа совершения преступления и характера предмета преступного посягательства назначаются различные виды экспертиз.

*Традиционные виды мошенничества.* При расследовании мошенничества, совершенного с использованием традиционных схем, могут назначаться следующие виды экспертиз:

— почерковедческая экспертиза: идентификация исполнителя текста или подписи на подложных документах (например, при незаконном получении пенсий, кредитов);

— технико-криминалистическая экспертиза документов: установление способа изготовления поддельных документов, факта замены фотографий, идентификация штампов, печатей, средств множительной техники;

— дактилоскопическая экспертиза: идентификация личности по следам рук, оставленным на предметах, документах, других поверхностях;

— трасологическая экспертиза (установление целого по частям): идентификация объектов по их фрагментам (например, остаткам упаковочного материала);

— физико-химическая экспертиза: определение состава и свойств веществ и материалов (например, сплава металлов, из которого изготовлены поддельные драгоценности);

— товароведческая экспертиза: установление вида, наименования и стоимости товара, определение способа его изготовления (заводской или кустарный), расшифровка маркировки;

— геммологическая экспертиза: диагностика драгоценных камней, выявление подделок, установление факта подмены камней в ювелирных изделиях;

— фоноскопическая экспертиза: исследование записей речи в целях идентификации говорящего.

Мошенничество в сфере компьютерной информации: при расследовании мошенничества, совершенного с использованием компьютерной информации или сети «Интернет», проводится компьютерно-техническая экспертиза. Она направлена на поиск, фиксацию, анализ и интерпретацию цифровой информации, являющейся доказательством по делу.

Расследование мошенничества, в силу разнообразия способов его совершения, требует комплексного подхода и использования широкого спектра следственных действий и судебных экспертиз.

*Использование оперативно-розыскных данных.* Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» расширил возможности использования в доказывании видео- и звукозаписей, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Такие записи могут фиксировать сам факт совершения мошеннических действий и служить основанием для назначения фоноскопической экспертизы с целью идентификации лиц, участвовавших в разговоре.

*Экспертизы при мошенничестве в кредитно-финансовой сфере.* Расследование мошенничества в кредитно-финансовой сфере, помимо вышеперечисленных экспертиз, может потребовать проведения судебно-бухгалтерской, финансово-экономической, финансово-аналитической экспертиз. Эти экспертизы позволяют установить правильность регистрации фирм, наличие необходимых учредительских документов, оценить ведение бухгалтерского учета, проанализировать финансовые операции, определить размер причиненного ущерба. Мошенничество, связанное с фиктивными компаниями, зачастую сопровождается другими преступлениями, такими как легализация (отмывание) денежных средств, незаконное получение кредита, злоупотребления при выпуске ценных бумаг, фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела может возникнуть необходимость в проведении и других видов экспертиз.

*Современные тенденции и проблемы расследования.* Современная практика свидетельствует о росте числа мошенничеств, совершаемых организованными группами. Высокая степень конспирации, отлаженные схемы реализации похищенного, использование современных технических средств затрудняют расследование. Сложность и многообразие способов мошенничества, а также недостаточная оснащенность правоохранительных органов приводят к тому, что значительное число уголовных дел приостанавливается.

Эффективность расследования мошенничества напрямую зависит от профессионализма следователя, его умения правильно выбрать направления расследования, оперативно установить каналы сбыта похищенного и грамотно использовать возможности судебных экспертиз. Знание частных методик расследования отдельных видов мошенничества является необходимым условием для успешного раскрытия этих преступлений.

### ***Вопросы для самоконтроля:***

1. Понятие, краткая уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. ст. 159–159<sup>6</sup> УК РФ.
2. Классификация способов мошенничества.
3. Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ.
4. Установление и фиксация обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о мошенничестве.
5. Особенности тактики допроса участников уголовного судопроизводства.

## ГЛАВА V

### РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ

#### § 1. Общая характеристика присвоения и растраты

Присвоение или растрата чужого имущества (ст. 160 УК РФ) отнесены главой 21 УК РФ к преступлениям против собственности. В данной статье объединены две самостоятельные формы хищения: присвоение и растрата.

Присвоение как самостоятельный вид хищения отвечает всем его признакам и выражается в изъятии, обособлении вверенного виновному имущества и установления над ним незаконного владения. Переход от правомерного владения к неправомерному характеризует момент совершения хищения. Особенность присвоения, требующая выделения этого деяния в самостоятельный состав, заключается в способе преступного действия. В отличие от других форм хищения, когда преступник сам изымает имущество из чужого владения или добивается передачи ему имущества путем обмана, угроз или физического насилия, для присвоения характерно хищение того имущества, которое передано виновному во владение на законном основании.

Растрата означает совершение таких действий, с помощью которых имущество, вверенное виновному для осуществления определенных правомочий, незаконно истрачивается, расходуется или потребляется. С момента фактического израсходования или потребления имущества хищение признается оконченным. Растрата близка к присвоению, но отличается тем, что имущество не удерживается, а активно отчуждается (например, продается, передается третьим лицам).

Объекты присвоения и растраты полностью соответствуют объекту хищения. Предметом преступления является имущество, вверенное виновному или находящееся в его должностном распоряжении. Закон не называет вид собственности. Так, присвоение или растрата могут быть направлены на любую чужую собственность неза-

висимо от ее формы: государственную, принадлежащую частным лицам, коммерческим и иным организациям. Важно, чтобы эта собственность была вверена виновному на законных основаниях, т. е. чтобы последний имел возможность ею распоряжаться.

Объективная сторона присвоения и растраты заключается в завладении имуществом, вверенным виновному. Правомочия в отношении имущества могут возникать из должностного положения; договорных отношений (например, договора хранения); специального поручения (например, материальная ответственность).

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственник вправе передавать право владения, пользования и распоряжения имуществом другим лицам, а также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу, которое обязано управлять этим имуществом. Присвоение и растрата возникают, когда виновный нарушает возложенные на него обязанности (например, продавец присваивает выручку, экспедитор растрачивает товар).

Материально ответственные лица получают в отношении вверенного им имущества не любые полномочия, а лишь связанные с управлением, хранением или доставкой имущества. Получение данных полномочий по специальному поручению представляет собой разовое поручение, данное соответствующим собственником или законным владельцем лицу, которое материально ответственно и в каждом конкретном случае несет полную материальную ответственность за сохранность имущества.

Имущество считается вверенным не только материально ответственным, но и должностным лицам, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в коммерческих и иных организациях, которые имеют в отношении данного имущества определенные полномочия в силу занимаемой должности. Хищение чужого имущества, совершенное лицом, не обладающим указанными выше правомочиями, но имеющим доступ к нему в связи с порученной

работой, либо выполнением служебных обязанностей, надлежит квалифицировать как кражу.

Вторым общим признаком присвоения и растраты является отличный от других форм хищения способ обращения имущества в свою пользу либо пользу других лиц, состоящий в таких действиях, как невозвращение виновным вверенного ему имущества.

С юридической точки зрения присвоение всегда выражается в незаконном, против воли собственника, удержании чужого имущества с намерением обратить его в свою пользу. Удержание как способ присвоения заключается в невыполнении требований о предъявлении вверенного имущества в срок, установленный законом, договором, компетентным на то органом или лицом. Необходимо также отметить, что изъятие имущества, вверенного виновному, путем замены его на менее ценное, совершенное в целях обращения в свою пользу либо пользу третьих лиц, должно квалифицироваться как присвоение в размере стоимости изъятых имущества.

Однако невозвращение в установленный срок имущества или его эквивалента, полученного по договорам имущественного найма, бытового проката, купли-продажи с рассрочкой платежа не может рассматриваться как присвоение, так как в этих случаях имущество передается в личное пользование лицу, заключившему договор и ответственность за его невозвращение наступает в гражданско-правовом порядке.

Ответственность за присвоение не может наступать и в тех случаях, когда невозвращение имущества явилось результатом его утраты, порчи, уничтожения, похищения другими лицами, а также, если лицо незаконно использовало вверенное имущество с намерением возратить его или возместить его стоимость.

Нарушение финансовой дисциплины и нецелевое использование вверенного имущества не могут сами по себе свидетельствовать о присвоении либо растрате. Однако при выяснении направленности

умысла виновного лица необходимо о нем судить, исходя из количества взятого имущества, наличия реальной возможности возвратить его, или погасить недостачу путем попыток учинения служебных подлогов, или другим способом скрыть свои действия и т. д. Заявлений виновного лица в том, что у него не было умысла на хищение вверенного имущества, недостаточно. Если виновным взято такое количество вверенного имущества, которое явно превышает его возможности по реальному возвращению или погашению недостачи, такие действия независимо от заявлений виновного об отсутствии у него умысла на хищение, должны расцениваться как хищение путем присвоения или растраты.

Если лицо временно пользуется имуществом с намерением вернуть его, состав хищения отсутствует. Такие действия могут квалифицироваться как самоуправство (ст. 330 УК РФ) или злоупотребление полномочиями (ст. ст. 285, 201 УК РФ).

Виды присвоений по способу совершения можно разделить на:

- хищение оприходованного имущества;
- хищение неоприходованного имущества.

Каждое из них, в свою очередь, может быть:

— простым хищением (совершается путем непосредственного незаконного завладения имуществом) и влекущим за собой недостачу похищенных ценностей, которая сравнительно легко может быть выявлена;

— замаскированным хищением. Основной способ маскировки хищения оприходованного имущества — совершение подлога учетных документов, приходных и расходных записей в учетных регистрах.

Хищение неоприходованного имущества обычно маскируется путем создания неучтенных излишков материальных и денежных ценностей. Таковые создаются, например, путем занижения количественных и качественных показателей сырья при его получении; списания полученного кондиционного сырья в порчу и отходы; подлог

в документах; экономия сырья, не отраженная в документах путем обмана поставщиков; обсчет, обмер, обвес.

Указанные способы хищений включают в себя и действия по изъятию и реализации излишков, а также действия по маскировке таких хищений. Типичные признаки готовящегося преступления — обнаруженные при инвентаризации или ревизии недостачи или излишки товарно-материальных ценностей, явное несоответствие условий хранения имущества требованиям ГОСТ, частое списание товаров на скрытые недостатки, потери, нужды предприятия, постоянные претензии к поставщику о недостачах.

Растрата состоит в незаконном отчуждении вверенного имущества. В отличие от присвоения, выражающегося в удержании имущества и перемещении его в имущественную массу виновного, при растрате имущество, находящееся в правомерном владении, отчуждается, расходуется или потребляется виновным. Растрата всегда заключается в активных действиях. Окончание растраты совпадает с моментом обращения имущества в пользу виновного или в пользу другого лица, т. е. с момента фактического отчуждения вверенного имущества, когда лицо реально им распорядилось. Растрата в судебной практике вменяется в том случае, когда на момент расследования уголовного дела имущества у виновного нет, и собственнику может быть компенсирована только его стоимость. Специфика растраты как самостоятельной формы хищения состоит в том, что началом совершения этого преступления является не завладение имуществом, а передача материально ответственным лицом вверенного ему имущества третьим лицам с корыстной целью.

Моментом окончания присвоения является момент обращения в пользу виновного или других лиц имущества, находящегося у виновного, и он имеет реальную возможность распоряжаться или пользоваться им, а в момент окончания растраты он реализует эту возможность, то есть фактически распоряжается или пользуется указан-

ным имуществом. При растрате между правомочным владением и незаконным распоряжением или пользованием имуществом отсутствует какой-то промежуток времени, в течение которого виновный незаконно владеет им. Последнее обстоятельство обуславливает то, что растрата встречается на практике значительно реже, чем присвоение. Таким образом, отличие присвоения от растраты состоит соответственно в наличии или отсутствии у виновного похищенного имущества в момент окончания хищения.

Субъект преступления — специальный. Это лицо, которому имущество, являющееся предметом хищения, вверено его собственником или владельцем на основании какого-либо документа. Это могут быть:

- должностные лица (заведующий складом);
- материально ответственные лица (кассир, продавец);
- лица, осуществляющие управленческие функции в организациях.

Субъективная сторона присвоения и растраты выражается в прямом умысле и корыстной цели. Лицо сознает, что неправомерно и безвозмездно удерживает у себя, потребляет или отчуждает вверенное ему имущество, предвидит, что своими действиями причинит собственнику или иному владельцу материальный вред в виде прямого реального ущерба и желает этого. О корыстных целях виновного может свидетельствовать крупный размер изъятых средств, отсутствие у виновного реальных возможностей их возвратить, а также попытка оправдать недостачу подложными документами. Важно заметить, что установление умысла и корыстной цели, как правило, характеризующих субъективную сторону присвоения и растраты, вызывает порой трудности в следственной и судебной практике.

Корыстная цель при присвоении и растрате всегда связана с изъятием имущества из фондов собственника. Если же материальный ущерб, причиняемый с использованием своего служебного положения, выражается в упущенной выгоде либо в прямом материальном

ущербе, но без обращения имущества в свою пользу (расходование денег на неделовые поездки, подарки, банкеты и т. д.), содеянное надлежит квалифицировать по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» или по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

Квалифицирующие признаки присвоения или растраты, совершенные:

— группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 160 УК РФ). При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего признака причинения гражданину значительного ущерба, наряду со стоимостью похищенного имущества, надлежит учитывать имущественное положение потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться в совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества, и имущественным положением потерпевшего;

— лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или

административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Признак совершения преступления с использованием своего служебного положения отсутствует в случае присвоения или растраты, принадлежащего физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица) имущества, которое было вверено им другому физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров аренды, подряда, комиссии, перевозки, хранения и др. или трудового договора. Указанные действия охватываются ч. 1 ст. 160 УК РФ, если в содеянном не содержится иных квалифицирующих признаков, предусмотренных этой статьей;

— организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Присвоение и растрата являются видом хищения, однако отличаются от кражи тем, что виновный использует имеющиеся у него полномочия, делегированные ему в отношении похищаемого имущества. К таким лицам, например, относятся кладовщики, экспедиторы, агенты по снабжению, продавцы, кассиры, заведующие складами. Если лицо выполняет только функцию транспортировки чужого имущества, без иных полномочий в отношении последнего (водители, трактористы), то безвозмездное изъятие такого имущества расценивается как кража (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря 2002).

Присвоение и растрата в определенном смысле совпадает с мошенническим способом изъятия имущества. Как при присвоении и растрате, так и при мошенничестве собственник добровольно передает виновному свое имущество. И в том, и в другом случае виновный совершает хищение, злоупотребляя доверием собственника или иного владельца. Однако при присвоении и растрате потерпевший передает имущество на законных основаниях, вытекающих из трудовых или гражданско-правовых отношений, а при мошенничестве —

под влиянием обмана или злоупотребления доверием. В силу этого при присвоении и растрате передача имущества, а значит и владение имуществом носят законный характер не только по форме, но и по существу, а при мошенничестве «законность» передачи имущества и владения им является чисто внешней, а сама сделка юридически ничтожной.

Прямой умысел и корыстная цель, необходимые при присвоении и растрате, отличают эти формы хищения от «временного позaimствования», при котором лицо пользуется вверенными ему материальными ценностями, имея намерение через какое-то время вернуть собственнику взятое имущество либо возместить его стоимость. Поскольку в таких случаях у лица отсутствует цель незаконного и безвозмездного обращения имущества в свою пользу, уголовная ответственность за присвоение исключается.

Таким образом, присвоение и растрата, являясь формами хищения, характеризуются злоупотреблением доверием, оказанным собственником или законным владельцем имущества. Их специфика обусловлена особым статусом субъекта преступления — лица, наделенного правомочиями в отношении вверенных ценностей, что исключает тайность изъятия, присущую краже, и отличает от мошенничества, где передача имущества основана на обмане. Объективная сторона выражается в удержании либо активном отчуждении имущества, при этом момент окончания преступления определяется переходом от правомерного владения к неправомерному. Субъективная составляющая требует доказательства прямого умысла и корыстной цели, что подтверждается действиями по сокрытию хищения, масштабом ущерба и отсутствием реальной возможности возмещения. Квалификация данных деяний осложняется необходимостью отграничения от смежных составов, таких как самоуправство или злоупотребление полномочиями, где отсутствует безвозмездное обращение имущества в пользу виновного. Таким образом, присвоение и растрата, нарушая не только имущественные интересы, но и доверительные отношения, под-

черкивают значимость точного установления субъективных и объективных признаков деяния в рамках уголовно-правовой оценки.

## **§ 2. Особенности расследования преступлений о присвоении или растрате**

Расследование дел о присвоении и растрате нередко представляет определенные трудности, связанные, как правило, с многоэпизодностью, длящимся характером, высокой организованностью. Для всестороннего установления всех обстоятельств предмета доказывания по этим делам требуется установить:

— по субъекту преступления: кто конкретно совершил присвоение или растрату (должностное или не должностное лицо, которому было вверено имущество или денежные средства);

— по субъективной стороне — наличие прямого умысла на хищение, на длящийся характер преступной деятельности, сговор с соучастниками, вовлечение третьих лиц;

— по объекту — какое имущество похищено, кто его собственник, на каких условиях вверено виновному, какими правами в отношении него был наделен виновный, каковы были его обязанности, как это оформлялось документально, размер похищенного, как им распорядился виновный, где и у кого могут находиться похищенные деньги и имущество;

— по объективной стороне — как осуществлялась подготовка к хищению, каким способом маскировалась эта подготовка, кем, каков способ совершения хищения и способ его сокрытия; содержание каждого эпизода преступной деятельности, какие следы и признаки преступных действий должны или могли остаться в документах предприятия, организации, у частных лиц, в местах хранения похищенных ценностей, при их транспортировке, у получателей или пособников, какими средствами или орудиями пользовались виновные

при подготовке и совершении преступлений, какие условия способствовали совершению преступления.

Основанием для возбуждения уголовных дел о присвоении или растрате обычно являются сведения о наличии признаков этих деяний в поступивших материалах проверки. Конкретными признаками таких хищений могут быть:

- задержание с похищенным имуществом;
- установленная недостача или излишки материальных ценностей либо денежных средств при отсутствии данных, свидетельствующих об их непреступном происхождении;
- отпуск, ввоз имущества без оформления документов;
- обнаружение в складских, производственных или иных помещениях материальных ценностей, не отраженных в документах, завышение фактически израсходованного или утраченного, списанного в расход имущества;
- установление бестоварности отдельных операций с материальными ценностями.

Материалы проверки должны содержать:

- заявление, сообщение руководителя предприятия, организации или ревизора с изложением установленного факта хищения;
- материалы проведения инвентаризации (ревизии), включая соответствующие ведомости;
- документы, подтверждающие выявленный факт хищения;
- объяснения должностных и материально ответственных лиц по поводу выявленных фактов хищений, недостач;
- в необходимых случаях к материалам приобщается договор о материальной ответственности или соглашение, на основании которого имущество вверяется виновному и к тому же должностному лицу.

Особое внимание необходимо уделить правильности и полноте оформления представленных материалов.

При поступлении материалов с рапортом о наличии состава преступления по ст. 160 УК РФ необходимо проверять наличие доказательств виновности определенного лица именно в данном преступлении. Особое внимание при этом должно обращать на акт документальной ревизии, в котором должны присутствовать все необходимые реквизиты, и ревизией должна быть установлена причина образования недостачи. При этом в акте документальной ревизии ревизором или группой ревизоров должно быть отражено время проведения ревизии, какие документы учитывались при ее проведении, какие документы и каким методом подвергались сличению, какой период обревизован, а также должны быть изложены выводы ревизии с обоснованием причин образования недостачи к ее образованию со стороны материально-ответственного лица или лица, которому имущество вверено в силу договора, соглашения и т. д.

К акту документальной ревизии должны быть приобщены подлинники документов, которые подвергались сличению, объяснения ревизору от материально ответственных лиц.

Необходимо учитывать, что ревизия, как правило, проводится в течение длительного времени и судить о наличии состава преступления без ее выводов практически невозможно. Если же в материалах проверки имеется акт документальной ревизии, перед возбуждением уголовного дела необходимо провести беседу с материально ответственным лицом о причинах образования недостачи. При этом необходимо учитывать и то обстоятельство, что лицо, которому имущество было вверено, в обязательном порядке должно быть ознакомлено с актом документальной ревизии и присутствовать при ее проведении.

*Алгоритм проведения следственных действий  
при расследовании присвоения и растраты:*

1. Осмотр изъятых документов, вещей и иного имущества, места задержания и транспортного средства. При осмотре документов ре-

шается задача выявления признаков подлога документов<sup>1</sup>. Имущество сравнивается по наименованию, количеству, его фактическим характеристикам с теми, которые указаны в документах. Место задержания осматривается в целях проверки, не были ли выброшены какие-либо документы или иные доказательства.

2. Допрос материально ответственного лица, который необходимо проводить с учетом выводов документальной ревизии. При этом необходимо выяснять, с какого времени и на основании какого договора или соглашения данному лицу было вверено имущество, какую ответственность, согласно договору, это лицо несет за его недостачу, утрату, причину образования недостачи или излишков, времени их образования, как предполагалось возместить недостачу, как использовались излишки и т. д. В ходе допроса в обязательном порядке должны выясняться вопросы о способах и приемах, позволивших виновному лицу совершить хищение путем присвоения или растраты, поскольку, как правило, такого рода преступления тесно связаны с учинением служебных подлогов.

3. Допрос свидетелей, которыми являются:

— свидетели-очевидцы, видевшие, как подделывались или каким способом искажались документы, изымалось похищенное; лица, имеющие прямое отношение к составлению отчетности (счетно-бухгалтерские работники, обрабатывающие учетную документацию, работники планово-экономических и технических отделов);

— лица административно-технического персонала, заверяющие документы по выполнению определенной работы (бригадиры, начальники участков) и другие должностные лица, утверждающие

---

<sup>1</sup> Служебный подлог — внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти действия совершены из корыстной или личной заинтересованности (ст. 292 УК РФ).

документы; рабочие и служащие, непосредственные участники и исполнители производственных процессов и работ, во время которых происходили хищения, а также работники охраны или пропускной системы. Показания таких свидетелей являются косвенными доказательствами и воссоздают фактическое состояние производственной деятельности;

— работники, осуществляющие руководство и контроль за работой организации, где допущены хищения (проводившие проверки, ревизии, инвентаризации);

— лица, не имеющие отношения к служебной деятельности (родные, близкие, знакомые), которые могут охарактеризовать личность и поведение расхитителей (не исключено выяснение у этих лиц обстоятельств, касающихся совершения хищения).

4. Выемка и осмотр документов (накладных, счетов-фактур, актов на списание имущества).

5. Назначение и проведение необходимых экспертиз. Оценивая в совокупности материалы уголовного дела и придя к выводу, что виновное лицо совершало служебные подлоги в целях совершения присвоения и растраты, его маскировки, дознаватель (следователь) обязан путем назначения соответствующих криминалистических и почерковедческих экспертиз проверить добытые сведения о совершении служебных подлогов и подкрепить эти данные соответствующими экспертными заключениями. При этом необходимо исследовать текстовые данные, подписи в документах и установить исполнителей документов.

В практической деятельности может возникнуть вопрос о назначении повторной ревизии по обстоятельствам дела. В случаях, когда выводы первичной и повторной ревизии не соответствуют материалам уголовного дела, противоречивы, то возникает необходимость в назначении и проведении бухгалтерской экспертизы.

Основаниями для назначения бухгалтерской экспертизы, как правило, являются:

- обоснованное ходатайство подозреваемого;
- потребность в такой экспертизе, вытекающая из заключения по результатам экспертизы другого вида (например, технической, товароведческой, экономической);
- сомнения в правильности выводов по результатам ревизии (их несоответствие материалам дела, противоречия между выводами первичной и повторной ревизии, непринятие ревизором к учету документов, предъявленных материально-ответственным лицом, применение ревизором несостоятельных методов исследования).

К основным задачам бухгалтерской экспертизы относится установление:

- правильности оформления бухгалтерских операций;
- количество материальных ценностей (денежных средств), находящихся на материальной ответственности определенных лиц;
- обстоятельств, касающихся недостатков и излишков материальных ценностей;
- обстоятельств, касающихся проведения документальной ревизии;
- размера причиненного материального ущерба;
- лиц, за которыми числились ценности в период образования недостатков, излишков или причинения ущерба;
- состояния бухгалтерского учета и контроля за движением ценностей;
- мер, которые целесообразно принять для устранения недостатков в системе бухгалтерского учета, отчетности, контроля за движением ценностей.

Исследованию эксперта-бухгалтера подвергаются следующие группы объектов:

- учетные бухгалтерские документы: первичные (требования, наряды на отпуск материальных ценностей, поручения банку, приходные и расходные накладные, ордера, платежные документы и т. д.);
- сводные (заборные книжки, заборно-лимитные карты, группировочные ведомости, лицевые счета и т. д.);
- материалы механизированного учета (магнитные ленты, машинограммы, перфоленты, операционные листы операторов и т. д.);
- учетные (счетные) регистры: книги, журналы, ордера, оборотные ведомости, карточки учета и т. д.);
- документы бухгалтерской отчетности (отчеты кассиров, авансовые отчеты материально-ответственных лиц и т. п.);
- материалы инвентаризации: инвентаризационные описи, сличительные ведомости, протоколы решений инвентаризационных комиссий, объяснения материально-ответственных лиц;
- прочие материалы, имеющие отношение к предмету бухгалтерской экспертизы: акты ревизий, справки, показания обвиняемых и свидетелей, протоколы выемок и обысков, заключения других экспертиз (криминалистической, товароведческой и др.), неофициальные документы (черновые записи материально-ответственных лиц).

Примерный перечень вопросов при проведении бухгалтерских экспертиз:

1. *По определению правильности оформления бухгалтерских операций:*

- правильно ли оформлена (оформлена ли вообще) операция с материальными ценностями (денежными средствами);
- если нет, в чем это выражается, каким требованиям бухгалтерского учета не соответствует данное оформление.

2. При установлении количества определенных видов материальных ценностей:

— каково было фактическое наличие материальных ценностей у такого-то материально-ответственного лица к началу инвентаризации;

— каковы были к такому-то моменту остатки таких-то товаров, подлежащих переоценке;

— каково количество излишне списанного на производство сырья и материалов с учетом такого-то их расхода на единицу изделия;

— каков объем безучетной продукции, выпущенной данным предприятием.

3. При установлении обстоятельств, касающихся недостач и излишков:

— каков размер недостачи (излишков), образовавшихся к такому-то моменту на данном объекте в натуральном и суммовом выражении;

— за какой период образовалась данная недостача (излишки);

— каковы причины образования недостачи, не являются ли ими нарушения порядка учета либо естественная убыль, сверхнормативные потери в процессе хранения, необоснованная пересортица, изъятие материальных ценностей;

— каковы причины образования излишков: не являются ли ими неоприходование материальных ценностей, списание в расход не выбывших ценностей, необоснованная пересортица;

— правильно ли в данном случае произведен зачет недостачи излишками;

— кто является материально ответственным за данную недостачу.

4. При установлении доброкачественности проведенной ревизии:

— достаточно ли полно и правильно проведена данная ревизия, использованы ли ревизором необходимые документы и методы исследования, состоятельны ли примененные им методы;

— правильны и достаточно обоснованы ли выводы ревизии по таким-то вопросам;

— правильно ли поступил ревизор, отклонив такой-то из представленных ему документов.

*5. При установлении причиненного материального ущерба и ответственных за него лиц:*

— в какой сумме выражается материальный ущерб, причиненный данной организации в результате таких-то неправомерных действий в течение такого-то времени;

— за кем из работников такой-то организации числились материальные ценности (денежные средства) в период причинения материального ущерба;

— действиями каких лиц причинен данный материальный ущерб и в каком размере каждый из них за этот ущерб ответственен.

*6. При оценке состояния бухгалтерского учета и определении мест его улучшения:*

— имеются ли в системе бухгалтерского учета, отчетности и контроля на данном предприятии недостатки, способствующие преступлениям; Если да, то какие именно;

— обеспечивает ли система бухгалтерского учета и отчетности, действующая в такой-то организации, точный и своевременный контроль за движением материальных ценностей и денежных средств;

— какие требуются меры для усовершенствования системы бухгалтерского учета, отчетности и контроля, действующей в такой-то организации;

— какие меры целесообразно принять с целью улучшения документации таких-то операций, чтобы обеспечить надлежащий контроль за ним.

В зависимости от вопросов, которые ставятся перед экспертом-бухгалтером, в его распоряжение должны быть представлены соответствующие бухгалтерские документы.

Внимательная и взвешенная оценка каждого доказательства, логичности их связи и отсутствия противоречий позволит принять пра-

вильное решение об уголовно-правовой оценке расследуемого деяния и достаточности оснований для привлечения конкретного лица к уголовной ответственности.

***Вопросы для самоконтроля:***

1. Чем отличается присвоение или растрата от тайного хищения имущества?
2. Что такое присвоение?
3. Что такое растрата?
4. Что чаще всего является поводом для возбуждения уголовного дела о присвоении и растрате?
5. Какие обстоятельства должны быть установлены в ходе расследования присвоения, растраты?
6. Какие следственные действия могут быть проведены при расследовании уголовных дел о присвоении и растрате?
7. Определите круг лиц, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей по уголовным делам о присвоении и растрате.
8. Какие документы должны быть приобщены к уголовному делу о присвоении (растрате), подтверждающие, что имущество было «вверено» подозреваемому?
9. Какие экспертизы назначаются в ходе расследования уголовных дел о присвоении или растрате?
10. Назовите особенности признания предметов и документов в качестве вещественных доказательств по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 160 УК РФ.

## ГЛАВА VI

### ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖА, РАЗБОЯ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

#### § 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика грабежа, разбоя и вымогательства

Грабеж, разбой и вымогательство — это преступления против собственности, которые отличаются между собой способом совершения и степенью общественной опасности для общества. Между этими преступлениями имеются общие черты, такие как объект посягательства — отношения собственности, хотя их уголовно-правовая и криминалистическая характеристики различаются.

Все три вида преступлений имеют общую цель — незаконное завладение чужим имуществом, но различаются по способу достижения этой цели и степени общественной опасности для общества. Грабеж — это открытое хищение чужого имущества без применения насилия, опасного для жизни и здоровья; разбой включает в себя опасное для жизни и здоровья насилие, а вымогательство строится на угрозах и шантаже, часто растянутых во времени. При расследовании каждого из этих преступлений необходимо обращать внимание на способы их совершения, степень подготовки, мотивы и личность преступников.

Можно выделить следующие характеристики личности виновных в совершении рассматриваемой категории преступлений. Социально-демографическая характеристика лиц, совершающих грабежи и разбойные нападения: возрастная группа от 25 до 49 лет, что говорит об устойчивости взглядов и асоциальных проявлений. В 90 % случаев — это мужчины. По роду деятельности: не работают, ограничиваются временными заработками и живут за счет преступной деятельности. 17 % по изученным уголовным делам данной категории преступлений имеют неоконченное среднее образование; 35 % — среднее и 45 % — среднее специальное образование, 3 % — высшее. 35 % со-

стоят в зарегистрированном браке, 17 % — в разводе либо находятся в бракоразводном процессе, 48 % — не состоят в браке. В 15 % случаев перед совершением преступления лицо употребляло алкогольные напитки, в 28 % случаев преступление совершалось в целях похищения денежных средств для приобретения либо алкоголя, либо наркотических средств.

В 27 % случаях обвиняемый (подсудимый) состоял на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, но являлся вменяемым на момент совершения преступления. 83 % осужденных ранее привлекались к уголовной ответственности и на момент рассмотрения уголовного дела в суде судимость не была снята или погашена, абсолютное большинство осужденных ранее привлекались два и более раза к уголовной ответственности за умышленные преступления, относящиеся к категории преступлений против собственности. 43 % осужденных были признаны судом виновными в совершении совокупности преступлений (в основном это ст. ст. 111, 112 УК РФ).

В 87 % случаях виновный не был знаком с потерпевшим (потерпевшей), в 12 % — являлся соседом или лицом, с которым виновный неоднократно употреблял алкогольные напитки. Факт наличия стресса в момент совершения преступления приводит к тому, что потерпевший не может дать полное описание внешности виновного. Это требует проведения ряда следственных действий, в том числе требующих судебного решения (выемки видеозаписи, обысков и т. д.). Вымогательство совершают в абсолютном большинстве мужчины (82 %), что объясняется тем, что угроза применения насилия должна восприниматься потерпевшим как реальная. При совершении вымогательства женщинами применяются иные виды угроз, в частности распространение компромата.

Возраст лиц, совершающих преступления, предусмотренные ст.163 УК РФ, — 27–55 лет. Уровень образования вымогателей существенно разнится от образования грабителей и составляет: неокон-

ченное среднее — 5 %, среднее и среднее специальное — 54 %, среднетехническое — 13 %, высшее — 28 %.

По роду занятий вымогатели могут быть коллегами по работе, бизнесу.

подавляющее большинство лиц, осужденных за вымогательство, ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности или против здоровья.

Мотивами совершения преступления, как правило, являются зависть, корыстные побуждения.

Абсолютное большинство вымогательств совершается единолично, без соучастников.

Таким образом, свойства лица, совершающего преступления, предусмотренные ст. ст. 161 и 162 УК РФ, могут быть представлены следующими характеристиками: ориентированный на насилие, агрессивный, имеющий недостатки в воспитании и в нравственном формировании личности, имеющий среднее или среднее специальное образование, не работающий либо выбирающий непостоянный труд с низкой квалификацией работников, часто меняющий места работы; не занимающийся социально полезной деятельностью, редко состоящий в браке либо находящийся в процессе расторжения брака, дерзкий и циничный в быту, злоупотребляющий алкоголем, часто создающий конфликтные ситуации. В отличие от грабителя и лица, совершающего разбойные нападения, вымогатель имеет среднее, среднее специальное или высшее образование, работает (чаще всего с потерпевшим), обладает асоциальными чертами, склонен к агрессии.

Несвоевременное пресечение противоправного деяния виновного, не принятие мер профилактики может привести к совершению более тяжких преступлений против личности, неоднократному совершению преступлений против половой свободы или половой неприкосновенности, а также против собственности.

Все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотрены в ст. 73 УПК РФ. Они могут быть представлены

в криминалистике в рамках следующих групп: обстоятельства, относящиеся к событию преступления; обстоятельства, относящиеся к механизму происшедшего; обстоятельства, относящиеся к нанесенному ущербу; обстоятельства, относящиеся к подозреваемым (обвиняемым); обстоятельства, относящиеся к потерпевшим и свидетелям.

Обстановка совершения преступления является предметом исследования уголовного права, уголовного процесса, криминологии и криминалистики. Каждая из перечисленных наук занимается отдельным блоком понимания обстановки при совершении преступления. Уголовное право обстановку рассматривает как один из факультативных признаков объективной стороны преступления и определяется как «совокупность объективных условий, при которых протекает внешний акт преступного посягательства. В уголовном процессе обстановка является одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ; в криминологии обстановка изучается при установлении детерминант совершения преступления; криминалистика изучает вопросы влияния обстановки в момент совершения преступления на выбор поведения виновным и утверждения в нем мотивации к совершению противоправного деяния.

Следователю необходимо изучить также обстановку «до» и «после» совершения соответствующего общественно опасного деяния. Необходимо отметить, что элементы обстановки не ограничиваются лишь неодушевленными объектами, в них включены также живые лица, осознающие или не осознающие сути происходящих событий, однако присутствие которых в определенном месте и в определенное время может оказать влияние на деятельности преступника и поведение жертвы.

Качественное изучение личности потерпевшего поможет установить больше информации о личности виновного, установить возможные мотивы совершения преступления, выработать комплекс профилактических мер.

Так как расследование преступления зависит не только от непосредственного установленного факта совершения общественно опасного деяния, но и от времени, места нахождения, компетенции следователя, поведения участников уголовного судопроизводства, установленной оперативно-розыскным путем информации, имеющей отношение к расследуемому событию, применяемых сторонами способов противодействия преследованию и т. д. Эта сложная система образует конкретную обстановку, в которой действует должностное лицо, осуществляющее расследование. Эта обстановка в криминалистике получила общее название следственной ситуации.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Грабеж, разбой и вымогательство относятся к преступлениям против собственности, но отличаются способом совершения и степенью общественной опасности. Общей для всех трех составов является цель — незаконное завладение чужим имуществом. Однако грабеж, в отличие от разбоя, предполагает открытое хищение без применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего. Разбой, напротив, всегда связан с нападением, сопровождающимся таким насилием или угрозой его применения, что значительно повышает степень его общественной опасности. Вымогательство же строится на психологическом давлении: преступник требует передать имущество или права на него под угрозой расправы, повреждения имущества или разглашения компрометирующих сведений.

Личность преступников варьируется в зависимости от вида преступления. Для лиц, совершающих грабежи и разбои, характерен возраст от 25 до 49 лет, низкий уровень образования (преобладает среднее или среднее специальное), отсутствие постоянной работы и наличие предыдущих судимостей за имущественные преступления. Многие из них действуют в состоянии алкогольного опьянения, а их мотивы часто связаны с необходимостью быстрого получения средств. Лица, совершившие вымогательство, напротив, обычно старше (27–55 лет), имеют более высокий образовательный уровень

(среднее специальное или высшее образование), нередко связаны с потерпевшим профессионально или лично.

Криминалистический анализ этих преступлений требует учета обстановки их совершения, включая время, место, поведение участников и использование орудий. Например, для грабежа и разбоя типичны спонтанные нападения в публичных местах, тогда как вымогательство предполагает тщательную подготовку и длительное взаимодействие с потерпевшим. Важную роль играет изучение личности потерпевшего: стрессовая ситуация во время грабежа или разбоя часто приводит к неточностям в описании преступника, что осложняет расследование. В случае вымогательства ключевыми становятся доказательства угроз — переписка, аудиозаписи, свидетельские показания.

Особое внимание уделяется следам, оставленным на месте преступления, и данным, полученным оперативно-розыскным путем. Например, при разбое с применением оружия требуется экспертиза для установления его происхождения, а при вымогательстве — анализ цифровых носителей. Расследование также зависит от следственных ситуаций, которые формируются под влиянием времени, места, поведения участников и противодействия со стороны преступников. Таким образом, эффективное раскрытие и предупреждение грабежей, разбоев и вымогательства требует комплексного подхода, сочетающего уголовно-правовые и криминалистические методы.

## **§ 2. Алгоритм действий следователя (дознавателя) на подготовительном и первоначальном этапах расследования**

С учетом последних изменений уголовно-процессуального законодательства, расширением процессуальных и непроцессуальных действий стадии возбуждения уголовного дела, выделяются четыре этапа расследования:

1) предварительный этап (начинается с момента получения сообщения о преступлении и заканчивается принятием окончательного решения стадии возбуждения уголовного дела);

2) первоначальный этап расследования (начинается с возбуждения уголовного дела и заканчивается вынесением первоначального постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого);

3) последующий этап расследования (начинается с предъявления обвинения лицу до принятия решения об окончании производства следственных действий);

4) заключительный этап расследования (на данном этапе происходит ознакомление с материалами уголовного дела, составление окончательного решения стадии предварительного расследования и направление материалов дела прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением для направления дела в суд, либо принятие решения о прекращении уголовного дела, возбуждении ходатайства о применении принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия).

Если основания прекращения уголовного дела были выявлены на более ранних этапах, то последующие будут отсутствовать.

Так как в процессе первоначальной проверки сообщения устанавливается большинство признаков состава преступления, без которых невозможно принять решение в стадии возбуждения уголовного дела и определить подследственность, полагаем, в криминалистике назрела необходимость выделения не только классических трех этапов, но также выделение самостоятельного четвертого — подготовительного этапа. Исходная следственная ситуация в данном случае может быть ограничена периодом от момента поступления сообщения о преступлении в правоохранительные органы до завершения неотложных или первоначальных следственных действий, допустимых до возбуждения уголовного дела; фактического задержания и получения показаний подозреваемого, установления потерпевшего (потерпевших) или иных обстоятельств, позволяющих определить основания для возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела, дальнейшие перспективы расследования и знаменующего собой рез-

кое изменение исходной ситуации, так называемое разрешение исходной следственной ситуации.

На подготовительном этапе решаются следующие задачи:

1) установление данных, указывающих на признаки преступления, достаточных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении;

2) определение места совершения преступления (необходимо для решения вопроса о территориальной подследственности);

3) доказывание умысла виновного с тем, чтобы достоверно установить желаемый преступный результат, доведено ли преступление до конца, если нет, то по какой причине, является ли отказ добровольным;

4) выявление сведений или достоверное установление их отсутствия, изменяющих территориальную подследственность (служебное положение виновного, особенности потерпевшего и т. п.).

На первоначальном этапе решаются следующие задачи:

1) ориентирование следователя, дознавателя об обстоятельствах события преступления, уяснении факторов, подлежащих исследованию, получение данных для развернутого планирования расследования;

2) обеспечение неотложного выявления, закрепления всех возможных доказательств в целях недопущения их уничтожения либо порчи;

3) принятие всех своевременных мер к розыску и установлению преступника по горячим следам;

4) принятие необходимых мер для обеспечения последующего возмещения материального и морального вреда;

5) сбор доказательств, достаточных для выдвижения первоначального обвинения.

Заявление о преступлении может быть сделано как в письменной, так и в устной форме. Если заявитель желает сделать заявление в устной форме, предоставленная им информация заносится в протокол принятия устного заявления. В случае подачи заявления в письменном виде, заявитель заполняет бланк заявления.

Заявление о преступлении должно содержать данные о заявителе — его фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место работы, в некоторых случаях иные необходимые, по мнению должностного лица, принимающего заявление, данные.

Заявитель в обязательном порядке должен быть предупрежден об ответственности за заведомо ложный донос. Факт такого предупреждения должен быть зафиксирован в протоколе принятия устного заявления, либо в тексте письменного заявления.

Статья 140 УПК РФ называет в качестве повода для возбуждения уголовного дела сообщение о преступлении, полученное из иных источников, при этом лицо, получившее данное сообщение, составляет рапорт об обнаружении признаков преступления.

При поступлении в дежурную часть ОВД сообщения о совершении преступления, связанного с угрозой потерпевшему, сотрудникам органа дознания в этот же день собирается материал доследственной проверки, который немедленно направляется по подследственности для принятия решения о наличии или отсутствии признаков преступления (ст. ст. 144–145 УПК РФ).

Проверка принятого сообщения представляет собой комплекс организационных, административных и процессуальных действий, направленных на получение сведений, необходимых для разрешения сообщения. Объем проверочных действий зависит от обстоятельств дела и должен быть достаточным для принятия итогового решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Законодатель установил срок для проверки сообщений о совершенном преступлении продолжительностью трое суток. Однако в исключительных случаях допускается продление этого срока до десяти суток. Истекает срок в 24 часа последних суток. При этом если окончание срока приходится на не рабочий день, то последним днем срока считается следующий за ним рабочий день.

Проверка сообщения о преступлении начинается уже при опросе заявителя об обстоятельствах преступления и составлении протокола о принятии устного заявления.

В материалах доследственной проверки должны быть:

1) заявление о совершенном преступлении (ст. 141 УПК РФ);

2) рапорт сотрудника органа дознания или следователя, дознавателя об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ);

3) объяснения от очевидцев, которым известно что-либо об обстоятельствах совершенного преступления — самым распространенным средством проверки сообщений о преступлении является получение объяснений у лиц, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для проверки. Объяснения могут быть записаны как собственноручно опрашиваемым, так и с его слов должностным лицом, производящим проверку;

4) объяснение потерпевшего — его рекомендуется опросить незамедлительно, в целях уточнения обстоятельств происшедшего. В ходе получения объяснения особо следует установить обстоятельства:

— о взаимоотношениях между потерпевшим и подозреваемым, были ли материальные обязательства;

— если да, то какие именно, какова договоренность о возврате долга;

— какая угроза была и кому;

— форма угрозы;

— понял ли угрозу потерпевший как реальную; если да, то почему;

— если угроза демонстрировалась негодным предметом (например, макетом, муляжом, оружием, не пригодным для выстрела, и т. д.), то понял ли это потерпевший;

— как поступил потерпевший после высказывания подозреваемым угроз;

— были ли действия виновного пресечены;

— если да, то кем, при каких обстоятельствах, если нет, то каково поведение подозреваемого после высказывания угроз;

- почему угроза не была реализована;
- где на данный момент находятся объекты, демонстрируемые подозреваемым в качестве подтверждения реализации угроз;
- иные обстоятельства выясняются исходя из фактических обстоятельств совершенного общественно опасного деяния;

5) если после совершения преступления потерпевший обратился за помощью в медицинскую организацию, то должна быть затребована справка судебно-медицинского эксперта или заключение судебно-медицинской экспертизы об имеющихся у потерпевшего повреждениях и о тяжести причиненного ему вреда, поскольку без наличия данных документов невозможно дать правильную квалификацию содеянному. Для проведения судебной экспертизы запрашиваются необходимые сведения от администрации учреждения, предприятия, организации, должностного лица, письменные документы или же предметы. Запрос может быть отправлен через нарочного, письмом, телеграммой, телефонограммой;

6) если потерпевший за помощью в медицинские организации не обращался, но указывает на факты сопротивления виновному, то следует провести освидетельствование на предмет выявления этих травм.

В целях закрепления следов преступления и установления лица, его совершившего, до возбуждения уголовного дела допускается производство осмотра места происшествия, предметов, документов, трупов, освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования, истребование и изъятие документов и предметов в установленном УПК РФ порядке. Данные следственные и процессуальные действия рекомендуется проводить с обязательным привлечением специалиста. Также допустимо назначение и производство судебных экспертиз (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

Следователь, дознаватель должен внимательно изучить собранные материалы доследственной проверки, поступившие к нему от сотрудников органа дознания. После их изучения должностное лицо принимает одно из следующих решений:

— о возбуждении уголовного дела — данное решение принимается, если материалы собраны полно и качественно, в них имеются сведения о наличии состава преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ;

— об отказе в возбуждении уголовного дела;

— о передаче сообщения по подследственности.

Данные решения оформляются следователем, дознавателем в виде постановлений, должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

О принятом по результатам проверки сообщения о преступлении решении уведомляется заявитель. Уведомление должно быть письменным и содержать кроме копии самого решения разъяснение права заявителя на обжалование такого решения. В материалах проверки или уголовного дела (в случае его возбуждения) должно быть документальное подтверждение факта уведомления. Копия постановления направляется надзирающему прокурору, а также лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Таким образом, алгоритм следователя, дознавателя на предварительном этапе при получении сообщения от потерпевшего следующий:

- 1) получение объяснения от потерпевшего;
- 2) составление субъективного портрета виновного;
- 3) осмотр места происшествия — места, указанного в объяснении потерпевшим как на место совершения преступления;
- 4) получение образцов для сравнительного исследования (с одежды и предметов, находящихся при потерпевшем, с которыми мог быть контакт в момент совершения общественно опасного деяния);
- 5) запрос и получение справок из медицинских организаций (в случаях обращения потерпевшего за медицинской помощью);
- 6) назначение и производство судебных экспертиз, при отсутствии заключения которых невозможно решить вопрос квалификации деяния;
- 7) принятие мер, направленных на установление личности виновного и направление отдельного поручения на определение место-

нахождения лица, совершившего общественно опасное деяния, а также на принятие мер по его задержанию и доставлению к следователю, дознавателю;

8) возбуждение уголовного дела и решение вопроса о подследственности;

9) заполнение статистических карточек.

Если расследование начинается в условиях, когда лицо задержано в момент совершения преступления либо непосредственно после его совершения, то после задержания требуется динамично и качественно провести доследственную проверку и возбудить уголовное дело, после чего своевременно решить вопрос о производстве следующих следственных и процессуальных действий:

— осмотр места задержания;

— освидетельствование задержанного в случаях, если потерпевший оказал сопротивление, либо угроза была связана с удержанием потерпевшего;

— получение образцов для сравнительного исследования (одежды, обуви подозреваемого и т. д.);

— осмотр одежды задержанного.

Затем необходимо в течение трех часов с момента фактического задержания составить протокол задержания подозреваемого в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК РФ, личный обыск подозреваемого в соответствии со ст. 93 УПК РФ.

Большинство следователей, дознавателей ошибочно полагают, что личный обыск в рамках задержания не имеет принципиального доказательственного значения, лицо ранее уже было подвергнуто личному досмотру, в связи с чем можно не проводить такой обыск. Если же он проводился, то лишь формально, без конкретизации одежды и особенностей одежды и обуви подозреваемого.

Мы считаем, что такое отношение к данному следственному действию приводит к большим сложностям расследования в дальнейшем. Это объясняется следующими положениями:

1) описывать, во что одет подозреваемый, необходимо не только для последующего исключения ложного утверждения о факте исчезновения предмета одежды, но и для того, чтобы при установлении очевидцев, в показаниях которых содержится возможность опознать виновного по одежде, то у следователя, дознавателя будет документальное подтверждение того, что на момент задержания подозреваемый находился (либо не находился) в описываемой участником одежды;

2) в случае установления микрочастиц на одежде потерпевшего потребуются образцы для сравнительного исследования, а при отсутствии описания одежды подозреваемого на момент задержания следователь, дознаватель не смогут ни лично, не тем более через отдельное поручение органу дознания, обеспечить изъятие именно той одежды, которая была в момент совершения преступления;

3) описание одежды приведет к документальному подтверждению (либо опровержению) законности проведения предъявления опознания. Многие подозреваемые обжалуют протокол предъявления для опознания по тем основаниям, что их одежда, в том числе отсутствие шнурков, ремня и т. п. элементов одежды, косвенно указывали опознающему о том, кто является задержанным по данному уголовному делу;

4) содержимое карманов и вещей, находящихся при подозреваемом на момент задержания могут иметь доказательственное значение по уголовному делу, поэтому требуют должной фиксации в процессуальном документе действия, при котором объекты были изъяты следователем, дознавателем.

После задержания подозреваемого в течение 24 часов следователю, дознавателю необходимо допросить подозреваемого с выяснением всех обстоятельств, имеющих значение для дела.

Следователь, дознаватель обязаны собрать документы, характеризующие личность подозреваемого, так как именно в них будет содержаться информация, свидетельствующая о наличии оснований для применения меры пресечения, должного поведения лица и своевремен-

ности принятия мер, направленных на предупреждение и пресечение возможного воспрепятствования предварительному расследованию.

В данной следственной ситуации большое значение должно придаваться взаимодействию следователя, дознавателя не только с оперативными работниками, выражающемуся в тактически правильном сочетании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проведение операции по задержанию преступников и получение доказательственной информации о преступной деятельности данных лиц.

Изучение личности виновного имеет большое значение для расследования преступления, так как помогает проследить закономерности особенностей личности и способа сокрытия следов преступления; мотивов совершения деяния; оценки объективности источника информации, выбора тактики производства следственного действия, помогает определить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

В ходе изучения личности виновного следует установить закономерные связи между ним и совершенным общественно опасным деянием, которые проявляются во вне, в различных последствиях содеянного. В этом плане личность следует изучать как слеодообразующий объект, источник информации о совершенном преступлении и как средство его сокрытия. Именно такой подход позволяет разграничить изучение личности в криминалистическом аспекте, от криминологического, оперативно-розыскного.

Изучение личности преступника предполагает выделение отдельных значимых сведений:

- 1) проявление личности в основных сферах деятельности общества (вид занятости, быт, общественно-полезная деятельность, участие в политической жизни общества и т. д.);
- 2) социально-психологические качества;
- 3) эмоционально-волевые качества;

4) социально-демографическая информация, в том числе о наличии иждивенцев у задержанного.

5) информация о личности лица, виновного в совершении рассматриваемой категории лиц, может быть получена из различных источников:

1) процессуальных (показаний свидетелей, потерпевших, заключения экспертов, вещественных доказательств, протоколов следственных действий, материалов ранее возбужденных уголовных дел);

2) непроцессуальных (результаты оперативно-розыскной деятельности, сведения, содержащихся в иных документах, изучение быта и условий проживания подозреваемого, ответы на запросы с места жительства, характеристики с места работы или учебы; медицинские документы, подтверждающие факт заболеваний, имеющих принципиальное значение для принятия процессуальных решений по уголовному делу).

Изучение личности подозреваемого в процессе расследования играет важную роль в целях выявления закономерностей в их поведении в процессе расследования и в судебном разбирательстве, а также для использования в методике расследования преступления.

Для сбора характеризующего материала о судимости подозреваемого следователь (дознатель) составляет два требования: в информационный центр ГУ(У) МВД России по субъекту Федерации, на территории которого расследуется уголовное дело и в ГИАЦ МВД России. В требовании следователь (дознатель) должен указать фамилию, имя, отчество подозреваемого, дату рождения, место регистрации. Требование оформляется следователем (дознателем) и заверяется подписью руководителя следственного органа и направляется сразу же после установления лица, подозреваемого в совершении преступления, а если данное лицо задержано, то немедленно. Если получена информация, что подозреваемый ранее судим, то следователь (дознатель) направляет запрос в суд о получении копии приговора суда.

Для получения характеристики с места жительства подозреваемого следователь (дознаватель) направляет запрос в службу участковых уполномоченных полиции. В запросе указываются: фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата рождения, место регистрации, основания его направления. Запрашиваются сведения о чертах характера, о поведении обвиняемого по месту жительства, не злоупотребляет ли спиртными напитками, не беспокоит ли соседей в ночное время, не привлекался ли к административной ответственности и т. д. Запрос оформляется и подписывается следователем, дознавателем.

Для получения информации об отношениях подозреваемого к работе или учебе следователь (дознаватель) направляет запрос на имя руководителя организации, в которой работает подозреваемый либо в образовательную организацию, в котором обучается или обучался участник. В запросе указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество подозреваемого, дата рождения, место регистрации. Запрос оформляется и подписывается следователь (дознаватель), указываются адрес отправления и срок исполнения запроса.

Для получения информации о психическом состоянии подозреваемого следователь (дознаватель) направляет запрос в соответствующее медицинское лечебное учреждение. В запросе обязательно указываются: основание его направления — номер возбужденного уголовного дела, фамилия, имя, отчество подозреваемого, обвиняемого, дата и место рождения, место регистрации. Запрашиваются сведения:

- не состоит ли подозреваемый на учете у нарколога, психиатра;
- если состоит, то с какого времени и с каким диагнозом, состоял ли ранее.

Если получена положительная информация, то следователь (дознаватель) запрашивает историю болезни, амбулаторную карту или выписку из нее, для производства судебно-психиатрической или судебно-наркологической экспертизы в ходе предварительного расследования.

Для лиц мужского пола, проходивших службу в Вооруженных Силах РФ, направляется запрос в Военный комиссариат субъекта Федерации для получения сведений о характеристике во время прохождения военной службы, а также направляется информация о привлечении к уголовной ответственности призывника.

По лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста на момент совершения преступления, направляется запрос в подразделения профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, запрашивается характеристика с места учёбы (школы, лицея, колледжа), могут быть предоставлены характеристики с места жительства несовершеннолетних.

Таким образом, алгоритм действий следователя (дознавателя) на предварительном этапе при задержании подозреваемого на месте совершения преступления или непосредственно после его совершения следующий:

- 1) составление протокола задержания, в рамках которого проведение личного обыска;
- 2) получение объяснения от задержанного;
- 3) получение объяснения от потерпевшего;
- 4) осмотр места происшествия — места задержания, а также места, сообщенного в объяснении потерпевшим или задержанным как на место совершения преступления;
- 5) получение образцов для сравнительного исследования (с одежды и предметов, находящихся при потерпевшем, задержанном, с которыми мог быть контакт в момент совершения общественно опасного деяния);
- 6) запрос и получение справок из медицинских организаций (в случаях обращения потерпевшего за медицинской помощью);
- 7) назначение и производство судебных экспертиз, при отсутствии заключения которых невозможно решить вопрос квалификации деяния;
- 8) принять меры по лицам, находящимся на иждивении задержанного;

9) направить отдельное поручение органу дознания на предмет установления очевидцев совершения общественно опасного деяния;

10) возбуждение уголовного дела и решение вопроса о подследственности;

11) юридическое задержание лица в порядке ст. ст. 91 и 92 УПК РФ;

12) заполнение статистических карточек.

Некоторые сложности для организации процесса раскрытия и расследования преступления возникают при такой следственной ситуации, когда поводом и основаниями для возбуждения уголовного дела являются результаты оперативно-розыскной деятельности. Такая ситуация в основном возникает, когда виновный скрылся с места происшествия, данные о его личности не известны, либо достоверно установить не представляется возможным. Здесь основные цели правоохранительных органов — установление личности преступника, его задержание и принятие мер к возмещению вреда, причиненного потерпевшему.

При такой следственной ситуации алгоритм действия следователя (дознателя) на стадии возбуждения уголовного дела следующий:

1) получение объяснения от потерпевшего, с максимальным акцентом на описание внешности угрожавшего, составление его словесного портрета, вспоминание особых примет (если виновный не был задержан до возбуждения уголовного дела);

2) составление субъективного портрета преступника с участием специалиста (если преступник задержан, то тогда следователь (дознатель) может ограничиться максимально полным описанием данных о личности в ходе получения объяснения от потерпевшего);

3) осмотр места происшествия;

4) получение образцов для сравнительного исследования, в частности с одежды и предметов, находящихся при потерпевшем, с которыми, со слов потерпевшего, мог быть контакт виновного;

5) проведение судебных экспертиз, необходимых для решения вопроса о квалификации деяния;

6) проверка выявленных следов, объектов, отпечатков по криминалистическим учетам и картотекам;

7) проверка по фоновидеотекам лиц, представляющих оперативных интерес, с целью установления личности преступника;

8) легализация представленных материалов оперативно-розыскной деятельности;

9) направление поручения на проведение оперативно-розыскных мероприятий с учетом полученной на первоначальном этапе информации следственным путем;

10) возбуждение уголовного дела;

11) юридическое задержание подозреваемого в порядке ст. ст. 91 и 92 УПК РФ;

12) заполнение статистических карточек.

В данной ситуации важная роль отводится негласным средствам и методам деятельности оперативных подразделений, от результатов применения которых зависит судьба как своевременности возбуждения уголовного дела, так и всего хода дальнейшего расследования.

Таким образом, параграф посвящен алгоритму действий следователя (дознвателя) на подготовительном и первоначальном этапах расследования преступлений. В нем подробно рассматриваются этапы расследования, начиная с момента получения сообщения о преступлении и заканчивая возбуждением уголовного дела и началом следственных действий. Основное внимание уделено подготовительному этапу, который включает в себя проверку сообщения о преступлении, сбор доказательств и принятие решения о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

На подготовительном этапе следователь (дознватель) решает задачи, связанные с установлением признаков преступления, определением места его совершения, выявлением умысла виновного и установлением территориальной подследственности. Важным аспектом

является проведение неотложных следственных действий, таких как осмотр места происшествия, получение объяснений от потерпевшего и свидетелей, а также назначение судебных экспертиз. Эти действия направлены на закрепление следов преступления и предотвращение их уничтожения.

На первоначальном этапе расследования следователь (дознатель) ориентируется в обстоятельствах дела, принимает меры для розыска преступника, обеспечивает возмещение материального и морального ущерба и собирает доказательства для выдвижения первоначального обвинения. Особое внимание уделяется задержанию подозреваемого, проведению личного обыска и допроса, а также сбору характеризующих материалов о личности подозреваемого.

Необходимо подчеркнуть важность взаимодействия следователя (дознателя) с оперативными подразделениями для эффективного раскрытия преступления. В случае, если преступник скрылся с места происшествия, основная задача правоохранительных органов — установление его личности и задержание. Для этого используются как процессуальные, так и оперативно-розыскные методы, включая составление субъективного портрета преступника, проверку по криминалистическим учетам и легализацию материалов оперативно-розыскной деятельности.

В целом, необходимо акцентировать внимание на необходимости тщательной подготовки и планирования расследования на первоначальных этапах, что позволяет эффективно собирать доказательства, установить личность преступника и обеспечить законность принимаемых решений.

### **§ 3. Алгоритм действий следователя (дознателя) на последующем и заключительном этапах расследования**

Последующий этап расследования преступлений характеризуется разрешением проблемных ситуаций в отношении основных элементов предмета доказывания.

Сведения, которыми располагает следователь (дознатель) на данном этапе, отличаются уже целенаправленностью, определенностью относительно факта совершения общественно опасного деяния, вмененного обвиняемому, упорядоченностью, разнообразием процессуальных источников, достаточностью собранных доказательств для предъявления конкретному лицу обвинения в совершении инкриминируемого ему деяния. Иными словами, на данном этапе идет процесс доказывания, который осуществляется путем уточнения уже имеющихся исходных данных, установления наличия ходатайств от участников о дополнении расследования. Следственные действия приобретают уже более целенаправленный характер, так как собранная доказательственная база получает конкретный характер, свидетельствующий о наличии доказательственной базы, подтверждающей выдвинутое следователем обвинение и опровергающие иные выдвигаемые версии.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ установлено, что в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

После предъявления обвинения должен состояться допрос обвиняемого, в ходе которого выясняется: признает ли обвиняемый себя виновным, если да, то полностью или частично. Если частично, то в какой части и почему.

Допрос также должен быть построен по трем блокам, указанным при анализе допроса подозреваемого.

Если ранее участник уже давал полные ответы на поставленные вопросы, то следователю (дознателью) следует еще раз их уточнить, так как допрос обвиняемого совершается по предъявленному обвинению и по степени признания себя виновным в совершении инкриминируемого деяния. Если же следователь (дознатель) напишет лишь в протоколе «согласен с ранее даваемыми показаниями в качестве

подозреваемого», то он нарушит права обвиняемого на дачу показаний и пояснений по предъявленному обвинению, что не допустимо.

Составной частью допроса является установление поведения обвиняемого после совершения общественно опасного деяния и информирования о факте возбуждения уголовного дела. В частности, подлежит установлению осознание виновным своего поведения, стремление исправиться и фактически выполненные действия, направленные на возмещение причиненного вреда потерпевшему, своевременность явки для производства следственных и процессуальных действий, не воспрепятствование производству по уголовному делу и т. п.

На последующем этапе могут быть выявлены факты о личности потерпевшего, которые влияют на размер наказания (т. е. обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание (ст. ст. 61 и 63 УК РФ). При этом поведение потерпевшего в ходе расследования также влияет на формирование следственных ситуаций, в том числе влияет на наличие или отсутствие конфликта. В ряде случаев поведение потерпевшего до, во время совершения преступления, непосредственно после него, а также в ходе расследования может иметь значение не только для раскрытия преступления, установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, но и для установления мотивов совершения преступления.

Следователь не должен ограничиваться изучением личности потерпевшего лишь на первоначальном этапе расследования. Изучение личности должно продолжаться в течение всего расследования, так как это поможет своевременно решить вопрос о мерах безопасности, исключит привлечение к уголовной ответственности невиновного, своевременно поможет установить заведомо ложное сообщение о преступлении, поможет выявить истинные мотивы совершения преступления.

Таким образом, на последующем этапе следователь должен постоянно исследовать личность обвиняемого и потерпевшего не только в силу требований УПК РФ (ч. 1 ст. 73), но и в целях своевременного реагирования на изменение следственной ситуации, изменение

тактики производства следственных действий, быть готовым к проверке новых выдвигаемых версий участниками, исключить противодействие расследованию и утерю, повреждение объектов, имеющих значение для уголовного дела.

Иногда на последующем этапе требуется повторный допрос потерпевшего, что связано не столько с установлением новых обстоятельств в ходе первоначального этапа, сколько нахождение на первом допросе потерпевшего в сложном психологическом состоянии, что исключает получение полных, всесторонних показаний, тем более при нахождении лица на лечении. При первом допросе время следственного действия могло быть сильно ограничено лечащим врачом. Если следователь нуждается в установлении новых либо конкретизации ранее полученных показаний от потерпевшего, то целесообразно провести повторный допрос.

Помимо обязательных случаев назначения судебных экспертиз, которые должны проводиться на первоначальном этапе расследования, по рассматриваемой категории уголовных дел могут быть назначены следующие:

1) судебно-биологическая и судебно-цитологическая для определения принадлежности крови, волос, биологических выделений человеческого организма конкретному лицу;

2) судебно-психиатрическая для определения психического состояния потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого) до, в момент либо после совершения общественно опасного деяния;

3) комплексные судебные экспертизы (например, медико-криминалистическую);

4) иные экспертизы в зависимости от результатов проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (криминалистическая, баллистическая, трасологическая, дактилоскопическая и др.).

На заключительном этапе расследования происходит логическая оценка следователем (дознавателем) собранных доказательств, си-

стематизация материалов уголовного дела, подведение итогов предварительного расследования, устраняются допущенные ошибки и недоработки, участники знакомятся с материалами уголовного дела, заявляют ходатайства о возможном дополнении предварительного расследования и изъявляют желание о возможных видах судебного разбирательства, составляется обвинительное заключение, которое вместе с материалами уголовного дела направляется прокурору для утверждения и направления в суд, либо обвинительное постановление или обвинительный акт в зависимости от формы предварительного расследования. Также на заключительном этапе расследования следователь (дознатель) может выявить обстоятельства, позволяющие прекратить уголовное дело либо ходатайствовать перед судом о применении принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия.

Таким образом, следователь (дознатель) на заключительном этапе должен выполнить ряд самостоятельных процессуальных действий:

1) уведомить об окончании предварительного следствия участников предварительного следствия, имеющих право знакомиться с материалами уголовного дела, а именно: обвиняемого, защитника, законного представителя обвиняемого, если они участвуют в уголовном деле, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей и разъяснить им право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела.

Данная процедура является реализацией указанных участников процесса права на защиту, поскольку позволяет определенным образом проконтролировать ход и результаты следствия, восполнить пробелы следствия путем заявления ходатайств и т. д.

Факт уведомления участников процесса об окончании следствия оформляется протоколом в соответствии со ст. ст. 166, 167 УПК РФ. О желании ознакомиться с материалами уголовного дела должны свидетельствовать заявленные участниками процесса ходатайства.

Если защитник, законный представитель обвиняемого или представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное время, то следователь (дознаватель) откладывает ознакомление на срок не более 5 суток;

2) процедура ознакомления участников уголовного процесса с материалами уголовного дела одинакова для всех, только производится в определенной очередности. Последовательность ознакомления участников со стороны обвинения и со стороны защиты зависит от формы расследования.

Сначала с материалами уголовного дела знакомятся потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, если они заявили об этом ходатайство. Потерпевший и его представитель знакомятся со всеми материалами уголовного дела или частично по их желанию. Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители знакомятся с материалами уголовного дела в той части, которая относится к гражданскому иску.

Затем материалы уголовного дела предъявляются для ознакомления обвиняемому и его защитнику. Следует иметь в виду, что раздельное ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого и защитника возможно только по их ходатайству. Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается следователем.

Следователь (дознаватель) предъявляет подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела. Исключение из этого правила составляет постановление, вынесенное с целью обеспечить безопасность участников процесса в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ.

Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе сторон фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий. Если предъявить вещественные доказательства

невозможно (например, в силу их громоздкости), то следователь выносит об этом постановление.

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, участники процесса вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. Копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, хранятся при уголовном деле и предоставляются сторонам во время судебного разбирательства;

3) по окончании ознакомления участников с материалами уголовного дела следователь должен выяснить, какие у них имеются ходатайства или иные заявления и разрешает их в соответствии с законом.

При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты.

Также следователь должен разъяснить обвиняемому его право ходатайствовать:

1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей — в случаях, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ. При этом следователь (дознатель) разъясняет особенности рассмотрения уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения. Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь (дознатель) решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей;

2) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции — в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ;

3) о применении особого порядка судебного разбирательства — в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;

4) о проведении предварительных слушаний — в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

Сам ход и результаты ознакомления каждого участника процесса с материалами уголовного дела фиксируются в протоколе, составляемом в соответствии со ст. ст. 166, 167 УПК РФ. В протоколе указываются даты начала и окончания ознакомления с материалами уголовного дела, заявленные ходатайства и иные заявления.

Если следователь (дознатель) удовлетворяет заявленные ходатайства участников процесса, то он проводит дополнительные следственные действия, не приостанавливая процедуру ознакомления с материалами дела. По окончании производства дополнительных следственных действий следователь (дознатель) уведомляет об этом участников процесса и предоставляет им возможность ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении заявленного ходатайства следователь (дознатель) выносит об этом постановление, которое доводится до сведения заявителя. При этом ему разъясняется порядок обжалования данного постановления.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении указывается существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Таким образом, на последующем и заключительном этапах расследования следователь (дознатель) применяет меры для всестороннего исследования всех обстоятельств дела; проводит ряд действий, направленных на подтверждение либо опровержение выдвигаемых сторонами версий; изучает собранные по делу доказательства,

чтобы все версии были проверены и с высокой степенью достоверности подтверждены или опровергнуты совокупностью собранных по делу допустимых доказательств; принимает меры для обеспечения процессуального права участников на ознакомление с материалами уголовного дела, исключение затягивания сроков такого ознакомления и своевременного направления уголовного дела прокурору с окончательным процессуальным решением стадии предварительного расследования.

### ***Вопросы для самоконтроля:***

1. Уголовно-правовая характеристика грабежа, разбоя и вымогательства.
2. Криминалистическая характеристика грабежа, разбоя и вымогательства.
3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по делам о грабежах, разбоях и вымогательствах?
4. Вопросы, подлежащие установлению по делам о грабежах, разбоях и вымогательствах.
5. Какие документы должны быть собраны, и какие обстоятельства должны быть установлены при проверке сообщения о грабеже, разбое и вымогательстве?
6. Что является предметом преступного посягательства при грабеже, разбое и вымогательстве?

**ГЛАВА VII**  
**РАССЛЕДОВАНИЕ**  
**НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ**  
**ИЛИ ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ**  
**БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ**

**§ 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика**  
**завладения автомобилем или иным транспортным средством**  
**без цели хищения**

Уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения установлена ст. 166 УК РФ. Законодатель также называет это завладение угоном.

Общественная опасность анализируемого посягательства заключается в нарушении права собственника или законного владельца использовать транспортное средство по своему усмотрению или в соответствии с поручением.

Основным непосредственным объектом угона транспортных средств выступает конкретная форма собственности. В квалифицированных составах выделяется также дополнительный объект — свобода, физическая неприкосновенность или здоровье личности.

Согласно действующему законодательству предмет преступления — автомобиль или иное транспортное средство. Автомобиль — самоходное транспортное средство с двигателем, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования. Автомобиль — разновидность механического транспортного средства. В соответствии с законодательством к механическим транспортным средствам также относятся троллейбусы, трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства. В качестве последних, в частности, выступают машины, выполняющие не только транспортные, но и иные функции, например, сельскохозяйственные (комбайн), дорожные (автогрейдер, асфальтоукладчик) и др. Механиче-

ские транспортные средства должны быть самоходными, то есть иметь автономный двигатель, рабочий объем которого более 50 куб. см.

Предмет преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ, не ограничен механическим транспортным средством, законодатель называет иное транспортное средство, которое по своему содержанию — более широкое понятие. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 15 ноября 1995 г. «О безопасности дорожного движения» транспортное средство — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Им является как механическое, так и немеханическое транспортное средство, в частности, мопеды, другие транспортные средства, приводимые в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 куб. см. и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч, велосипеды, гужевые повозки (Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 в ред. от 08.01.96). Более широкое понимание иного транспортного средства, нежели механическое транспортное средство, согласуется также с объектом преступления.

Уголовный закон охраняет право собственника или законного владельца использовать транспортное средство по своему усмотрению. Поэтому его качественные характеристики не важны. Основную роль играет их функциональное назначение.

Объективная сторона выражается в неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством. Завладение предполагает изъятие транспортного средства у собственника или законного владельца и переход во владение и временное пользование виновного помимо воли и согласия потерпевшего. Способ завладения может быть тайным и открытым, насильственным и ненасильственным, а также выражен в обмане. Завладение предполагает перемещение транспортного средства с места стоянки с целью поездки на нем.

Перемещение возможно как путем приведения двигателя в рабочее состояние, так и путем буксировки, толкания вручную, перевозки на другом транспортном средстве и т. п. Угон транспортного средства может иметь место и во время его движения, например, проезда в нем в качестве пассажира, когда последний принуждает водителя изменить направление движения.

Транспортное средство может быть угнано с охраняемой и не охраняемой территории предприятия, с места стоянки, в том числе временной, из гаража и т. д. Место нахождения транспортного средства не влияет на уголовную ответственность.

По конструкции угон транспортного средства — состав формальный. Поэтому преступление признается оконченным с момента совершения общественно опасного деяния — перемещения транспортного средства с места нахождения (стоянки). Для признания преступления оконченным не имеет значения, на какое расстояние перемещено транспортное средство и как долго им пользовался виновный. Если же оно находилось на охраняемой территории, то преступление следует считать оконченным с момента выезда (вывоза) за ее пределы. Когда завладевают транспортным средством в процессе его движения, момент окончания совпадает с моментом принудительного изменения маршрута движения. Поскольку угон — преступление длящееся, виновный продолжает находиться в преступном состоянии на стадии оконченного преступления, пока его действия не будут пресечены или он сам не явится с повинной либо прекратит пользоваться транспортным средством по другим обстоятельствам.

Действия квалифицируются как покушение на завладение транспортным средством, если преступник не смог завести двигатель или же завести ему удалось, но машина не тронулась с места.

Моментом окончания преступления является момент начала движения транспортного средства.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом: лицо сознает, что незаконно завладевает транспортным средством и желает этого. Данное преступление совершается без цели хищения. У виновного нет стремления обратить чужое транспортное средство в свою или других лиц незаконную собственность. Оно завладевает им для временного использования. Если наряду с угонем транспортного средства совершается хищение предметов, находящихся в машине (магнитофон, аудиоколонки, кассеты, запасные детали для автомашины и т. д.), действия квалифицируются по совокупности преступлений как завладение транспортным средством и хищение. Угон с целью разборки автомобиля и продажи деталей по частям образует хищение. Мотив может быть корыстным — стремление обратить себе на пользу свойства чужого транспортного средства. Побудительным фактором выступает также стремление развлечься, желание покататься и т. д. Завладение транспортным средством в состоянии крайней необходимости, при задержании лица, совершившего преступление, не влечет уголовной ответственности.

Ответственность по ст. 166 УК РФ не исключается и в случаях угона автотранспортных средств по таким мотивам, как месть, хулиганские побуждения и т.п. При этом уничтожение и повреждение чужого имущества при неправомерном завладении автотранспортным средством может быть совершено с умыслом или по неосторожности.

Неправомерное завладение автотранспортным средством осуществляется только с прямым умыслом. Мотив — это побуждение, которым руководствовалось лицо, совершая преступление и он непосредственно связан с лицом, совершившим преступление. Анализ изученной юридической литературы показал, что мотивом для несовершеннолетних является желание выделиться среди сверстников, а для лиц старшего возраста — доехать до пункта назначения (в другой город, к друзьям, родственникам, до магазина, кафе и др.). Побу-

длительным мотивом для обеих возрастных категорий может являться также неприязненное отношение к потерпевшему.

Важным условием при квалификации угона является отсутствие цели хищения, обращения украденного транспортного средства в свою собственность, каких-либо дальнейших целей по извлечению выгоды. Также особенностью угонов является временный характер пользования.

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет. Им может быть только лицо, не имеющее законных прав на владение и использование транспортного средства. Поэтому рассматриваемое преступление отсутствует, если транспорт самовольно используют члены семьи собственника, знакомые, которым ранее разрешалось пользоваться им без получения предварительного согласия. Не образует данного состава самовольное использование водителем закрепленной за ним машины.

Однако бывают такие обстоятельства, при которых угон не может считаться преступным деянием, когда машину угоняет один из кровных родственников собственника транспортного средства, лица, у которых имеется подтверждающий право управления транспортным средством документ — им может быть страховой полис ОСАГО, в котором лицо, угоняющее машину, вписано в специальную колонку или же письменная доверенность. Лицо, завладевающее чужим транспортным средством в связи с вескими причинами, например, необходимость отвезти в больницу пострадавшего.

В части 2 ст. 166 УК РФ предусмотрены квалифицирующие признаки: а) группа лиц по предварительному сговору; в) применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия.

Исполнителем группового преступления признается лицо, которое совершало действия по непосредственному завладению транспортным средством: управляло им, заводило двигатель, вскрывало

дверцы машины, отключало сигнализацию, осуществляло буксировку и т. п. Дача советов, указаний, предоставление информации, технических средств признается соучастием в преступлении и требует, помимо применения ст. 166 УК РФ, ссылки на ст. 33 УК РФ.

В части 3 ст. 166 УК РФ предусмотрена ответственность за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб.

Особо крупный ущерб — понятие оценочное, поэтому признание ущерба таковым зависит от конкретных обстоятельств дела, материального положения потерпевшего. В примечании к ст. 158 УК РФ речь идет об особо крупном размере. Понятия «особо крупный размер» и «особо крупный ущерб» близкие по значению, но не совпадающие. Особо крупный размер предполагает только прямой материальный ущерб, оцениваемый в стоимостном выражении. Особо крупный ущерб предполагает и упущенную выгоду. В качестве стоимостного критерия, который тоже должен приниматься во внимание при признании причиненного ущерба особо крупным, следует ориентироваться на сумму в один миллион рублей. Особо крупный ущерб может явиться результатом повреждения, уничтожения транспортного средства, что требует дополнительной квалификации по ст. 167 или ст. 168 УК РФ.

В части 4 ст. 166 УК РФ закреплён квалифицирующий признак «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия». Его содержание полностью совпадает с насилием при разбое. Потерпевшим от насильственных действий может быть как собственник или законный владелец транспортного средства, так и охранник и даже посторонние лица, которые, по мнению виновного, способны воспрепятствовать угону. В случае причинения смерти действия должны быть дополнительно квалифицированы по ч. 4 ст. 111 или ст. 105 УК РФ.

В уголовно-правовой науке уже длительное время актуальны вопросы отграничения неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угона) от смежных составов преступлений, в частности его отграничение от кражи.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 года № 25 (ред. от 24.04.2023), разграничение между хищением (ст. 158 УК РФ) и неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) проводится исходя из субъективной стороны преступления. Таким образом, если лицо завладевает транспортным средством с намерением присвоить его, разукomплектовать или продать, такие действия квалифицируются как хищение (ст. 158 УК РФ). Однако, если автомобиль используется временно без цели присвоения, а затем оставляется, то в таких случаях действия виновного квалифицируются по ст. 166 УК РФ.

Различие составов преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. ст. 166 и 158 УК РФ, основывается на субъективной стороне, которая характеризуется прямым умыслом: виновный сознает, что незаконно завладевает автомобилем или иным транспортным средством, желает совершить данное деяние. При этом отсутствует цель обратить имущество в свою собственность или пользу третьих лиц. Если же виновный угоняет автомобиль с целью разукomплектования и последующего использования, содеянное представляет собой хищение. Еще одним отличительным признаком является момент окончания преступления. Так, угон считается оконченным с момента увода автомобиля любым способом, а кража — с момента возникновения у виновного возможности распорядиться украденным автомобилем по своему собственному усмотрению.

Судебная практика подтверждает данное разграничение. Так, в пункте 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25 разъясняется, что уголовная ответственность по ст. 166 УК РФ наступает даже при кратковременном использовании транспортного средства,

если у виновного отсутствовал умысел на его хищение. В определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 11 ноября 2022 г. по делу № 67-УД22-10 суд указал, что угон не может быть переквалифицирован в кражу, если не доказан корыстный умысел. В апелляционном определении Московского городского суда (дело № 4К-119/2023) указано, что даже если лицо попыталось продать угнанный автомобиль, но не извлекло реальной выгоды, это не исключает квалификацию по ст. 166 УК РФ, если не доказан умысел на хищение.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством может быть также совершено из хулиганских побуждений в случае грубого нарушения общественного порядка, неуважения к обществу.

Кроме того, отличительным признаком состава «самоуправства» (ст. 330 УК РФ) от «угона» (ст. 166 УК РФ) является наличие полномочий, так как при совершении угона у виновного отсутствовала возможность на легальное использование транспортного средства. Следовательно, разграничение составов проводится по наличию или отсутствию у лица право на легальное использование транспортного средства.

Отличительным признаком составов ст. 165 УК РФ и ст. 166 УК РФ выступает предмет посягательства. Так, в ст. 165 УК РФ предмет посягательства — любое имущество; в ст. 166 УК РФ предмет строго определен. Статья 165 УК РФ предусматривает преступление с материальным составом, что предполагает окончание преступления с момента причинения непосредственного ущерба собственнику. В составе ст. 165 УК РФ присутствует прямой умысел, в ст. 166 УК РФ виновное лицо не преследует корыстную цель и не желает причинения собственнику транспортного средства имущественного вреда.

Для квалификации действий виновного лица по ст. 211 УК РФ движение транспорта не обязательно, тогда как при угоне (ст. 166

УК РФ) движение транспортного средства определяет преступление как оконченное.

Статья 166 УК РФ также предусматривает уголовную ответственность за квалифицированные виды неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угона):

— неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору;

— с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

— вышеуказанные деяния, совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб. В понятие ущерба в ч. 3 ст. 166 УК РФ входит реальный ущерб. Стоимость угнанного транспортного средства не может служить основанием для квалификации содеянного как угона, причинившего особо крупный ущерб. Для такой квалификации необходимо установить, что в результате неправомерного завладения транспортным средством собственнику причинен реальный (реально повлиявший на его материальное положение), особо крупный материальный ущерб (в частности, повреждением, уничтожением автомобиля).

Ущерб, предусмотренный ч. 3 ст. 166 УК РФ, идентичен по своему содержанию гражданско-правовому понятию убытков, которое к тому же в обычном словоупотреблении является синонимом слова «ущерб»;

— вышеупомянутые деяния, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Стоит отметить, что насильственному угону присущи несколько объектов посягательства. Основной — отношения собственности, а жизнь, здоровье, физическая свобода и личная неприкосновенность — дополнительные. Пока продолжается посягатель-

ство на основной объект, возможно причинение вреда и дополнительному. Заканчивается причинение вреда основному объекту после прекращения (а не приостановления) поездки.

Криминалистическую характеристику угонов транспортных средств можно определить, как криминалистически значимое систематизированное описание неправомерных завладений транспортными средствами (угонов) и особенностей внешних условий их существования, имеющее значение для решения задач уголовного судопроизводства при осуществлении функции уголовного преследования.

В содержании криминалистической характеристики угонов, на наш взгляд, следует выделять следующие элементы.

1. Характеристика субъекта преступления, т. е. лица, неправомерно завладевающего транспортным средством.

Изучение уголовных дел позволило классифицировать криминалистически значимые свойства личности преступника, совершающего угоны автомобилей, следующим образом. Абсолютное большинство преступлений данного вида совершается мужчинами. Вместе с тем угоны нельзя признать «чисто мужскими» преступлениями. В совершении преступления могут участвовать и женщины, нередко играя при этом самую активную роль.

Основное количество угонов совершаются лицами от 14 до 25 лет (при этом возрастная группа 19–25 лет наиболее активна). Начиная с более старшей возрастной группы (26–30 лет и старше), количество неправомерных завладений автомобилями резко снижается. Таким образом, основную часть субъектов посягательства составляют молодые люди до 25 лет, большинство из которых в силу возраста не имеет семьи. Склонность к противоправному поведению этих лиц отчасти можно объяснить отсутствием у них устоявшегося мировоззрения. Они легче поддаются вредному влиянию со стороны антиобщественных элементов, не имеют устойчивых позитивных связей.

Не имея возможности правильно оценить свои действия, молодые люди совершают преступления, не просчитывая возможных последствий. Анализ характера группового участия несовершеннолетних в преступных посягательствах на транспортные средства позволяет сделать вывод, что для совершения угонов транспортных средств подростки подыскивают своих сверстников. Объединение несовершеннолетних в такую группу происходит, как правило, из числа сверстников, знакомых по месту жительства или учебы и связанных совместным проведением досуга. Такие группы достаточно стойкие применительно к времяпрепровождению несовершеннолетних, образуются не для совершения преступлений, однако антисоциальная основа и взаимное отрицательное влияние ее членов побуждают в конце концов «импульс» к наиболее злостным формам противоправного поведения — преступлению. Решение совершить угон возникает не сразу, а в процессе бесцельного времяпрепровождения, нередко под воздействием алкоголя и наркотических средств. Подготовка к преступлению сводится в основном к определению конкретного объекта посягательства и выбору места и времени преступления.

Вместе с тем все возрастные группы обнаруживают единые предпочтения в выборе предмета посягательства, т. е. возраст не служит основанием к предопределению преступником предмета угона или хищения, хотя определенные связи и предпочтения иногда и прослеживаются.

Значительную долю лиц, совершающих угоны составляют лица, которые ничем не заняты, не работают и не учатся (44,8 %). Отсюда следует, что одним из направлений деятельности органов внутренних дел по противодействию указанным посягательствам является усиление контроля за такими лицами со стороны участковых уполномоченных полиции.

Особо следует подчеркнуть общественную опасность угона транспортных средств лицами, не имеющими необходимых навыков

в управлении транспортным средством, создающих повышенную опасность для окружающих еще и тем, что, чаще всего, находятся в возбужденном состоянии, в том числе, связанном с опьянением. Они нередко совершают дорожно-транспортные происшествия, иногда с тяжелыми последствиями.

Угон транспортного средства могут осуществить как одиночки, так и группы. Группы по предварительному сговору (2–3 человека), как правило, создаются для совершения одного угона лицами, находящимися в приятельских или родственных отношениях. Преступления рассматриваемого вида могут совершаться и организованными группами.

Характеристику личности угонщика образует совокупность ее признаков и свойств, которые так или иначе связаны с его преступным поведением. Можно установить ряд особенностей личности угонщика, знание которых позволяет с высокой степенью вероятности определить возможный круг лиц, склонных к подобному роду преступлений, разработать действенные меры уголовно-правового воздействия на них, намечать основные направления деятельности органов внутренних дел по раскрытию, расследованию и предупреждению угонов.

Одним из отличительных качеств преступника является устойчивость антиобщественной направленности его поведения, взглядов, навыков, привычек, проявляющихся наиболее активно в повторном совершении преступления. Показателем такой устойчивости выступает количество совершенных ранее этим лицом общественно опасных деяний. И чем больше преступлений совершено субъектом, тем выше при прочих равных условиях стойкость антиобщественной направленности его личности, а следовательно, и ее общественная опасность.

Анализ черт личности угонщика транспортных средств позволяет выделить также определенные типы личности этих преступников путем дифференциации степени и характера ее антиобщественной

направленности и установки на противоправную деятельность. В основу отнесения лиц, совершающих неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, к тому или иному типу может быть положена установка личности на достижение тех или иных целей и применяемых для этого методов.

Представляется справедливой классификация лиц, совершающих угоны, по степени устойчивости общественно опасных взглядов, поведения и образа жизни, предложенная В. И. Жулевым.

Прежде всего, следует выделить лиц, совершивших угоны в результате сложившейся криминогенной ситуации («ситуативные угонщики», не имеющие стойкой антиобщественной установки). Такие лица совершают угоны главным образом из-за легкомысленного отношения к чужому имуществу, пренебрежению к закону, желания удовлетворить свою прихоть. Угон совершается ими по внезапно возникшему умыслу, когда сама обстановка совершения преступления не требует никаких подготовительных мер, например, автомобиль оставлен без присмотра. Угонщики рассматриваемой группы, как правило, трудоустроены, положительно характеризуются по месту жительства, материально обеспечены. Обычно они ограничиваются совершением одного угона. С точки зрения сложности способа преступления их можно охарактеризовать как «примитивных преступников», совершающих угоны без использования технических средств.

К следующей группе можно отнести лиц с четко выраженной антиобщественной установкой, при этом сознательно допускающих возможность совершения преступления в целях получения личных материальных выгод. Такие лица характеризуются определенной нравственной деградацией. Поскольку индивидуальные запросы (стремление иметь личный автотранспорт, вести преуспевающий образ жизни) они не в состоянии удовлетворить за счет собственного труда, алчность и корысть толкают их на совершение преступлений. Угонщики этой группы, как правило, готовятся к совершению пре-

ступления, продумывают способ преступления, подбирают транспортное средство, но могут совершить преступление и без подготовки, при наличии благоприятной ситуации. Они обладают определенными преступными навыками, имеют прямые или косвенные связи с преступным миром, многие привлекались к уголовной ответственности. Эти лица склонны к использованию одних и тех же приемов, например, совершению угонов путем подбора ключа или электронного устройства для отключения сигнализации. Угнанный ими транспорт используется для продажи узлов и деталей, в результате таких действий угон зачастую перерастает в кражу.

Третья группа — профессиональные угонщики. Это лица с прочными антиобщественными взглядами и активной установкой на противоправную деятельность. Наиболее характерной чертой этих преступников является стремление к паразитическому образу жизни и удовлетворению своих потребностей преступным путем. Для совершения преступления они, как правило, объединяются в хорошо организованные группы, распределяют роли между собой, тщательно готовятся к преступлению. Нередко они имеют связи в сфере эксплуатации, ремонта и торговли транспортом, а также с преступным миром. Большая часть преступников специализируются на совершении краж определенных транспортных средств и определенным способом, имеют судимости.

По способу совершения угонов можно выделить насильственный и ненасильственный типы угонщиков. Для насильственного типа лиц, осужденных за совершение угона, характерна склонность к применению насилия для достижения своих преступных целей. В подавляющем большинстве случаев эти цели являются корыстными. В основе преступной деятельности представителей этого типа лежит пренебрежение к праву граждан на личную неприкосновенность. Злоумышленники второго типа, напротив, стремятся избежать использования насилия для достижения своих целей. Последние не относятся

к корыстным, деяние совершается не для того, чтобы обратить в свою пользу чужое имущество, а, например, чтобы получить удовольствие от временного обладания чужим транспортным средством.

По мотивации совершения деяния можно выделить паразитический, романтический и корыстный типы угонщиков. К паразитическому типу угонщиков можно отнести лиц, склонных к пьянству и наркомании. Среди указанного типа лиц угон — часто прелюдия к краже предметов из автомобиля, которую они не могут совершить на месте стоянки транспортного средства, или подготовка к совершению другого преступления.

Для преступников романтического типа мотивом совершения преступления является стремление к красивой жизни, возникающее или усиливающееся, например, от просмотра видеофильмов, в которых показана жизнь людей вне закона, живущих за счет совершения преступлений, либо прочтения книг аналогичного содержания, выбор которых в настоящее время весьма широк. Применение насилия при совершении угонов в данном случае воспринимается не как цель, а как средство для достижения цели. Постоянный риск ассоциируется у них с подвигом. Романтическое идеализирование преступной жизни характерно для несовершеннолетних и молодежи до 20 лет.

Для корыстного типа идеалом является полная материальная обеспеченность, возможность распоряжаться большими суммами денег. Угон совершают в целях последующего хищения узлов и деталей автомобиля.

В чистом виде выделенные выше типы угонщиков автотранспорта на практике встречаются достаточно редко, поскольку предложенное разграничение носит условный характер, а те или иные признаки могут принадлежать любому указанному типу, особенно на стадии перехода из одной группы в другую. Тем не менее проведенная типология включает основные группы лиц, посягающих на автотранспорт, что имеет определенное теоретическое и практическое значение.

2. Характеристика предмета преступления — транспортного средства, которым завладевают субъекты посягательства. Его определение дано в Правилах дорожного движения РФ, утвержденных постановлением Совета Министров — Правительства РФ 22 октября 1999 г.

В качестве предметов преступлений рассматриваемой категории выступают транспортные средства, принадлежащие различным собственникам. Значительное место среди угнанных транспортных средств занимает личное имущество граждан. В то же время обращает на себя внимание достаточно большой удельный вес угонов транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям. Нередко совершаются угоны принадлежащих юридическим лицам и гражданам-предпринимателям грузовых автомобилей, необходимых преступникам для совершения и сокрытия других преступлений и перевозки похищенных ценностей или крупногабаритных предметов. Для сельской местности характерны угоны сельскохозяйственной техники.

Об угоне таких автомобилей правоохранительным органам становится известно, как правило, позднее, чем об угоне личных автотранспортных средств, что связано с низким уровнем контроля за их эксплуатацией и сохранностью. Нередко водители оставляют закрепленные за ними автомобили в неположенных местах (около своего дома, магазина и т. д.) на продолжительное время. Как водители, так и руководители предприятий (организаций) зачастую подолгу не сообщают в органы внутренних дел об угоне, надеясь, что автомобиль найдется. В итоге значительная часть доказательственной информации утрачивается, что может существенно осложнить сначала следственную, а затем судебную ситуацию. Владельцы автомобилей, находящихся в личном пользовании, напротив, быстрее принимают меры для розыска угнанных транспортных средств, что создает благоприятные условия для поиска и обнаружения доказательственной информации.

Значительную часть среди угнанных транспортных средств составляют автомобили, долго не эксплуатировавшиеся владельцами, поскольку виновные лица рассчитывают на то, что о факте угона длительное время не будет известно правоохранительным органам.

3. Характеристика физической деятельности субъектов, в том числе способа преступления, представляющего собой сложную многокомпонентную преступную операцию, обязательно включающую действия, направленные на завладение механическим транспортным средством, и поездку на нем.

При исследовании способа завладения транспортным средством без цели хищения следует учитывать степень сложности выполняемых действий. Наиболее простые способы не включают в свое содержание действий по подготовке и сокрытию преступления. Сложные же в одних случаях включают весь комплекс действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, а в других — состоят только из отдельных действий, направленных на непосредственное исполнение преступного замысла. Практике известны случаи, когда умышленные преступления совершаются без предварительной подготовки, но с принятием в последующем мер по их сокрытию. Так, О., проходя мимо неохраваемой стоянки неподалеку от места жительства, заметил принадлежащий Ю. автомобиль ВАЗ 2113 и решил его угнать. Покатавшись по городу, О. испугался, что вскроется факт его участия в неправомерном завладении транспортным средством, и вытер руль, панель, ручки и двери машины, чтобы уничтожить отпечатки пальцев.

Таким образом, взяв за основу классификации способов угона объем совершаемых субъектом посягательства действий, можно выделить полноструктурный и усеченный способы преступления. В свою очередь, усеченный способ может состоять из одного (непосредственно совершение преступления) или двух элементов преступной деятельности (совершение преступления и действия либо по его подготовке, либо по его сокрытию). Полноструктурный способ пре-

ступления включает в себя действия и по подготовке, и по совершению, и по сокрытию преступления, причем в ряде случаев и мероприятия по обеспечению алиби.

Действия по подготовке неправомерных завладений автомобилями обычно включают в себя:

а) формирование преступной группы и распределение ролей между ее участниками;

б) выбор предмета угона. Для этого субъектами посягательства может быть использовано: личное наблюдение за автотранспортом до места его парковки, когда обнаружение интересующей модели автомашины (часто предварительно заказанной) происходит непосредственно на дороге; опрос самих потерпевших или лиц из числа их окружения в целях получения информации о транспортном средстве, месте его хранения, системе охраны, месте нахождения и наличии правоустанавливающих и иных документов и т. п.; использование помощи наводчиков; регулярный обход мест стоянок автомашин и т. д.;

в) некоторые преступники подыскивают себе подходящую жертву. Так, несовершеннолетние могут подыскивать водителя со слабой физической подготовкой, чтобы он не смог оказать им действительное сопротивление;

г) подготовка орудий преступления. Изучение материалов уголовных дел свидетельствует, что заранее подготавливаются предметы для взлома запирающих устройств гаража, пролома стены, крыши (например, ломы, кувалды и т. п.). Кроме того, в ряде случаев преступники самостоятельно изготавливают специальные предметы, используемые для остановки автомашины (например, так называемые «ежи» — приспособления из колючей проволоки или гвоздей на резиновой основе, которые раскатывают поперек дороги, в силу чего проезжающие по трассе автомобили прокалывают шины, и злоумышленники получают возможность завладеть транспортным средством).

В настоящее время получает распространение легально изготавливаемый специальный набор отмычек (для тех, кто забыл ключи), позволяющий за несколько секунд открыть любой автомобиль, практически не оставив никаких следов.

В отдельных случаях для посягательства выбираются транспортные средства, с помощью которых вырывают запирающие устройства и двери гаражей, заглушают звук сработавшей сигнализации и т. д.

Собственно, завладение транспортным средством тоже может быть сложной операцией, которая состоит из ряда подсистем:

- 1) проникновение в гараж, к месту парковки или хранилище (при необходимости);
- 2) проникновение в салон;
- 3) запуск двигателя;
- 4) перемещение автомобиля с места стоянки.

Следовательно, при выполнении действий, образующих способ угона, преступник воздействует на место нахождения автомобиля, на сам автомобиль и его водителя, на окружающую среду.

Проникнув в салон автомобиля, преступники вначале, как правило, пытаются разблокировать органы управления транспортным средством либо физическим воздействием, либо частичной разборкой блокирующего механизма. Если на рулевом колесе, педалях, рукоятке переключения скоростей имеются механические противоугонные приспособления, то они могут быть удалены путем повреждения или удаления совместно с несущими частями, которые тут же заменяются на аналогичные. Когда противоугонные приспособления изготовлены из высокопрочных материалов, то они предварительно обливаются жидким азотом, вследствие чего металл становится хрупким и может быть разбит обыкновенным молотком. Также устанавливаются и недостающие детали автомашины, предварительно снятые ее владельцем (элементы системы зажигания, аккумулятор и т. п.).

После освобождения автомобиля от противоугонных систем, устройств и приспособлений производится запуск двигателя. Это происходит путем использования ключей, оставленных владельцем; подбора ключей и отмычек к замку зажигания; удаления замка зажигания и подключения к его проводам нового, с уже имеющимся ключом; частичного разбора замка зажигания и включения замка зажигания напрямую. Если запустить двигатель непосредственно на месте не представилось возможным, то автомобиль откатывается на некоторое расстояние вручную для устранения возникшей помехи и его последующего самостоятельного движения либо буксируется другим транспортным средством.

При открытом неправомерном завладении транспортным средством решающую роль играет установление непосредственного контакта с потерпевшим и воздействие на него в целях завладения автомобилем. Это может быть осуществлено под видом проверки документов сотрудниками компетентных органов. В ряде случаев преступники просят водителя подвезти их до определенного места. Нападение на водителя возможно при имитировании ремонта дороги или поломки своей автомашины; причинении незначительных механических повреждений автомашине под видом ДТП либо создании условий, исключающих дальнейшее движение и маневрирование автомашины (прижатие к обочине и т. п.).

Довольно редко применяется такой способ остановки грузовиков, при котором один из членов группы на ходу перебирается на автомобиль-тягач и отсоединяет или перерезает шланги пневмосистемы тормозов, идущие к полуприцепу. При этом происходит автоматическое торможение всего автопоезда и его остановка.

Определенную опасность для сохранности транспортного средства и безопасности водителя может представлять сигнализация с так называемым центральным замком. В момент дистанционного снятия автомобиля с охраны центральный замок в большинстве случаев

снимает блокировку сразу со всех дверей, а не с одной водительской, чем незамедлительно пользуются находящиеся рядом преступники.

Нападение на водителя может происходить и в момент кратковременной остановки транспортного средства перед светофором, когда водитель меньше всего ожидает этого и обычно держит дверцы автомобиля незаблокированными изнутри.

При воздействии на потерпевшего в целях завладения его транспортным средством может быть применена угроза насилием или убийством либо физическое воздействие (при этом вначале, как правило, используются менее агрессивные способы воздействия, которые затем ожесточаются при проявлении «несговорчивости»). При этом часто используется оружие, специальные приспособления (типа удавки), подручные средства (молоток, монтировка и т. п.), а также психотропные препараты.

Основными действиями по сокрытию угона могут являться: сокрытие следов на месте преступления (уничтожение, унос материальных объектов); укрытие и уничтожение орудий и средств, с помощью которых было совершено завладение, а также одежды и обуви преступников; избавление от предметов и вещей, находившихся в салоне автомобиля и принадлежащих его владельцу.

Способы угонов напрямую связаны с местом совершения преступления. В зависимости от того, откуда угоняется автомобиль, можно выделить угоны с улицы (охраняемое место, не охраняемое место) и с автостоянки (открытой, закрытой, из гаража). При этом способы действий преступников на этих местах будут существенно различаться.

По нашему мнению, помимо классификации способов угонов, приведенной выше, криминалистическое значение имеют и иные классификации:

а) в зависимости от использования технических средств — с использованием технических средств (специально приспособленных, случайных); без использования технических средств;

б) по наличию осведомленных лиц: тайный угон, в присутствии лиц, осознающих противоправный характер действий преступников (потерпевшего или свидетелей);

в) в зависимости от объекта посягательства угон, осуществленный в присутствии потерпевшего, целесообразно классифицировать на угон с применением насилия и без такового.

Способ угона часто определяется теми средствами, с помощью которых правонарушитель достигает преступной цели. «Классические» угоны совершаются преимущественно без применения каких-либо специальных средств для взлома запирающих устройств. Но чаще всего преступниками применяются специально подготовленные орудия для подготовки преступления, проникновения к месту парковки (хранения) транспортного средства, проникновения в салон и запуска двигателя. Под орудиями в данном случае следует понимать любые предметы материального мира, способствующие совершению преступления.

В зависимости от этапа использования орудия могут быть разделены на следующие группы:

а) специальные технические средства для добычи преступниками «разведывательной информации» о потенциальном потерпевшем;

б) устройства для проникновения к месту хранения (парковки) автомобиля;

в) устройства для проникновения в салон автомобиля;

г) устройства для отключения или повреждения сигнализации;

д) устройства для запуска двигателя;

е) иные устройства (например, другие транспортные средства, эвакуаторы, краны).

Эти орудия могут изготавливаться кустарно, в заводских условиях, подбираться на месте угона или недалеко от него.

С развитием компьютерных технологий, несмотря на меры безопасности, заключающиеся в применении противоугонных устройств

в автомобилях, преступники находят различные способы, чтобы обойти такие системы. Злоумышленники могут деактивировать охранный комплекс автомобиля при помощи код-граббера. Он позволяет перехватывать сигнал от брелока, в нужный момент транслировать его в угоняемый автомобиль. Таким способом он снимается с охраны.

Код-граббер также способен блокировать спутниковые передатчики, отслеживающие местоположение угнанной машины. Также преступники совершают угон с использованием штатного бесключевого доступа. Такой способ удобно применять в людных местах. Преступники работают сообща, используя специальный усилитель транспондер. Так они транслируют радиосигнал (даже на значительные расстояния) от штатного ключа-метки, находящегося у автовладельца. Как правило, он ничего не подозревает. Затем, получив доступ к автомобилю, злоумышленники перегоняют его в безопасное место. Есть и другие способы угонов:

1. Угон автомобиля с помощью электронного глушения сигнализации, работающей на встроенных модемах. Спутниковый сигнал гасится с помощью мощных «глушилок», которые подавляют все каналы связи, поэтому на брелок собственнику не приходят сведения о том, что его автомобиль угоняют.

2. Взлом защитной системы при помощи использования компьютерного порта.

3. Угон с неохраемых стоянок — осуществляется посредством провоцирования собственника на снятие автомобиля с сигнализации (толчками, бросанием мелких предметов, не наносящих вред автомобилю). Преступник специально активирует сигнализацию, чтобы собственник отключил охранную систему.

4. Взлом через порт OBD II. Он располагается на панели приборов у транспортных средств, которые начали выпускаться после 1996 года. Такой разъем применяется для поиска неисправностей автомобиля с использованием компьютерной диагностики. Однако преступникам

он помогает отключить сигнализацию, симитировать ввод ключа для активации системы зажигания автомобиля.

5. Использование отмычек, кражи ключей для ручного взлома.

6. Угон при помощи эвакуатора — организованный вид угона. Обычно действует группа преступников. Как правило, при погрузке не срабатывает датчик удара. Защита возможна только путём установки датчика транспортировки, реагирующего на изменение угла наклона, с передачей этой информации на GSM-пейджер — устройство оповещения автовладельца. Дальнейшее развитие ситуации зависит от реакции владельца, насколько быстро он прибудет к автомобилю, при условии, что канал передачи не будет заглушен.

Способ угона предполагает использование не только орудий и инструментов, но и информации о транспортном средстве, его водителе, системе охраны и т. д. Привлекательной для правонарушителей является сама возможность обмена информацией криминального характера. Так, практика показывает, что в целях профилактики угонов имеет положительный эффект использование любого охранного комплекса. Определенная категория правонарушителей (это, как правило, ситуативные угонщики) при виде включенной сигнализации отказываются от совершения хищения. Указанной информацией они делятся с другими правонарушителями и даже попыток совершения общественно-опасного деяния не предпринимают.

После совершения угона преступники либо бросают автомашину (непосредственно на проезжей части, на парковке или в укромном месте: в лесу, в овраге и т. п.), либо уничтожают ее. По ряду преступлений они не успевают распорядиться автомашиной, поскольку задерживаются работниками полиции. Кроме того, в последнее время стали популярны угоны дорогих автомобилей с последующим требованием выкупа за их возвращение.

4. Характеристика психической деятельности субъектов, в том числе мотивов и целей их деятельности.

Важное место в структуре криминалистической характеристики угона занимает исследование вопроса о мотивах и целях действия виновных лиц. В ходе расследования требуется определить, что побудило лицо неправомерно завладеть транспортным средством. Мотивом неправомерного завладения будет, например, желание прокатиться на транспортном средстве, погреться, спрятаться от непогоды, переночевать, облегчить совершение в дальнейшем кражи имущества из угнанного транспортного средства и т. д.

Специфической особенностью угонов является то, что для ряда из них характерно наличие особой цели — облегчение совершения или сокрытие другого преступления. С использованием угнанных автотранспортных средств наиболее часто совершаются кражи чужого имущества. Причем угнанные автомобили применяются главным образом для перевозки похищенных в большом количестве ценностей или крупногабаритных предметов, а также как средства передвижения соучастников, когда, например, предметы кражи находятся далеко от места проживания преступников. На выбор вида угоняемого транспортного средства при этом оказывают влияние различные факторы: состояние подъездных путей, расстояние до места доставки краденого и т. д.

Иногда преступники угоняют транспортное средство спустя значительное время после совершения хищения чужого имущества, чтобы перевезти похищенное, спрятанное на относительно близком расстоянии от места хищения (в лесном массиве, водоеме, заброшенном строении на окраине населенного пункта и т. д.) в безопасное для хранения место или реализовать. Нередки случаи, когда угон автомобиля является продолжением кражи имущества из него. Транспортное средство может быть также угнано с целью сокрытия другого преступления, например, когда преступникам требуется незамедлительно скрыться с места происшествия. В таких случаях они угоняют любое доступное транспортное средство.

5. Характеристика места и времени совершения преступления, выбор которых часто связан с условиями охраны конкретного транспортного средства.

Непосредственным местом совершения угонов чаще всего являются неохраемые автомобильные стоянки, причем в основной массе эти стоянки не являются специально оборудованными, а приспособляются для этих целей автовладельцами. В городах это, как правило, дворы многоквартирных домов, стоянки возле магазинов, офисов, гостиниц, рынков и т. д. В сельской местности абсолютное большинство угонов также совершается с необорудованных стоянок. Выбор преступниками места совершения угона зависит в основном от наличия транспортного средства и возможности быстро и незаметно привести его двигатель в рабочее состояние для совершения поездки. Следует отметить, что основную роль здесь нередко играет беспечность потерпевших, которые могут не закрыть автомобиль, оставить ключи в замке зажигания, не включить охранную сигнализацию. В сельской местности, где чаще угоняют сельскохозяйственную технику и мототранспорт, потерпевшие практически всегда оставляют их без должного присмотра и охраны.

Большинство угонов, как показывает практика, совершается в вечернее и ночное время, что обусловлено действием таких объективных факторов, как малолюдность на улицах, недостаточная освещенность, надежда на отсутствие патрульно-постовых нарядов полиции. Нельзя исключать и субъективное стремление правонарушителя остаться незамеченным и избежать справедливого наказания. Естественно, такой выбор времени существенно снижает (но не исключает) возможность использования в процессе доказывания показаний свидетелей-очевидцев.

Вместе с тем в последнее время растет количество фактов угонов автомобилей в дневное время, когда повышена деловая активность граждан, нередко на виду у прохожих и потерпевших, что сви-

детельствует о дерзости и повышенной общественной опасности преступников. При совершении угонов в дневное время с большой долей вероятности могут быть обнаружены свидетели-очевидцы.

Кроме того, анализ практики позволяет выделить сезонные факторы, способствующие угону. Количество угонов автотранспорта зимой в большинстве регионов страны минимально, поскольку в это время года меньше объективных возможностей для совершения преступления: значительная часть транспорта, находящаяся в личном пользовании, законсервирована, из-за неблагоприятных дорожных условий весьма ограничена проходимость автотранспорта. В весенне-летний период число угонов автотранспортных средств возрастает до максимума, что обусловлено, во-первых, приемлемым состоянием транспортных коммуникаций как в городской, так и в сельской местности, во-вторых, большим количеством транспорта на дорогах, среди которого угонщику легче остаться незамеченным.

6. Характеристика личности потерпевшего. Потерпевший — одна из центральных фигур предварительного следствия и рассмотрения дела в суде. При совершении преступления осуществляется взаимодействие, как минимум, двух человек, один из которых в стадии расследования признается обвиняемым, а другой — потерпевшим. Основное внимание, естественно, обращено на первого из них, поскольку определяется его вина, мера ответственности. Все это может быть сделано лишь при детальном изучении личности обвиняемого, конкретных обстоятельств, которыми сопровождалось преступление. Однако эти конкретные обстоятельства, причины, условия преступления не могут быть раскрыты полностью, если во внимание не принимается личность потерпевшего. Та информация, которую возможно получить от потерпевшего по делу об угоне, зависит, прежде всего, от того, являлся ли он очевидцем преступления.

Жертва преступления выступает, во-первых, как уже имеющийся источник фактических сведений о преступлении, источник доказа-

тельствственной информации; во-вторых, как объект, всестороннее и полное исследование которого криминалистическими средствами может обеспечить получение необходимой для дела информации.

При исследовании связи угонщика и жертвы нужно исходить из следующих аспектов. Во-первых, выбор преступником способа, орудий, средств и других приспособлений, а также места, времени совершения угона может зависеть от личности конкретной жертвы, особенностей ее образа жизни, связей и взаимоотношений, сложившихся у нее с преступником. Во-вторых, в зависимости от избранного способа преступления, времени, места и других обстоятельств преступник подбирает себе будущую жертву. Причем в этих случаях выбор потерпевшего также далеко не случаен и может зависеть от возраста, пола, материального положения, внешних данных и других особенностей жертвы.

Совершение угонов личного автотранспорта отдельными способами предусматривает выбор не любого, а определенного потерпевшего. Как показывает изучение практики, при совершении каждого четвертого угона преступник познакомится с жертвой накануне совершения преступления (часто знакомство возникает на почве совместного употребления спиртных напитков). Нередко угонам предшествовали соседские или дружеские отношения. В ряде случаев преступник и потерпевший являлись родственниками, причем преступник не входил в число лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Поэтому задача следователя сводится к установлению взаимосвязи элементов в системе «преступник — потерпевший» и, направляя поиск от данных о потерпевшем к информации о преступнике, — к раскрытию угона и закреплению доказательственной базы.

Часто преступные действия субъекта посягательства вызываются неосмотрительными или легкомысленными действиями потерпевшего. Обычно это отсутствие сигнализации, наличие гаража в заведомо плохо охраняемом гаражно-строительном кооперативе, замена стационарного

гаража «ракушкой», а порой и забывчивость, когда жертвы угонщиков оставляют ключи в замке зажигания или надолго отлучаются от транспортных средств, оставляя их в незнакомой местности.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика неправомерного завладения транспортными средствами без цели хищения подтверждает необходимость четкого разграничения данного преступления от смежных составов, таких как кража и самоуправство, что определяется субъективной стороной и способом совершения деяния. Анализ криминалистических аспектов позволяет выделить основные категории угонщиков, различающихся по уровню подготовки, мотивам и методам совершения преступлений, включая использование современных технических средств для преодоления противоугонных систем.

Современные способы угона, в том числе взлом через OBD-II, ретрансляция сигнала бесключевого доступа и применение кодграбберов, требуют от правоохранительных органов применения передовых цифровых криминалистических методов, включающих анализ CAN-шины, ЭБУ и данных мобильных устройств преступников. Установление объективной стороны преступления во многом зависит от использования данных автоматизированных информационных систем розыска угнанных автомобилей, что повышает эффективность расследования.

Криминалистическое изучение личности угонщиков выявляет тенденции, связанные с возрастными и социальными характеристиками преступников, что позволяет формировать более точные профили и разрабатывать профилактические меры. Существенное значение имеют исследования экспертных данных, включающие трасологические, автотехнические, компьютерно-технические и видеотехнические экспертизы, направленные на выявление следов преступления и установление механизма совершения угона.

Таким образом, раскрытие и расследование преступлений данной категории требует комплексного подхода, сочетающего класси-

ческие методы криминалистики с современными цифровыми технологиями и углубленным анализом правоприменительной практики.

## **§ 2. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам об угонах транспортных средств**

Тактика проведения первоначальных следственных действий по делам об угонах во многом зависит от конкретно сложившейся ситуации. Работа по каждому отдельно взятому уголовному делу без анализа криминогенной ситуации в целом, без взаимодействия всех заинтересованных служб органов внутренних дел, без налаженной системы профилактики данной категории преступлений вряд ли принесет результаты. Составными частями такой системы являются: постоянный анализ криминогенной ситуации, складывающейся в конкретном городе, районе, области: создание банка данных о месте и времени совершения преступлений, марках автомобилей, пользующихся наибольшим спросом у преступников местах обнаружения похищенного и угнанного автотранспорта, маршрутах перегона; эффективность функционирования федеральных и региональных учетов, таких как «Розыск», «Автопоиск», «Автомобиль», «Технодокумент», организация постоянно действующих специализированных оперативных подразделений и следственно-оперативных групп, занимающихся исключительно раскрытием и расследованием рассматриваемой категории преступлений: стабильное оперативное прикрытие мест реализации, оформление автомобилей, различных коммерческих и государственных организаций, занимающихся ремонтом автомобилей (это касается в первую очередь хищений транспортных средств).

Эффективность расследования угонов транспортных средств во многом зависит от полноты имеющейся информации о случившемся. Значительная часть такой информации получается в процессе проведения осмотра места происшествия. По делам об неправомерном за-

владении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Как право, проводятся осмотры трех основных видов: собственно, места происшествия (откуда совершен угон транспортного средства); места обнаружения транспортного средства; обнаруженного транспортного средства.

При осмотре места совершения преступления возможны две ситуации: во-первых, автомашина угнана с открытой стоянки; во-вторых, автомашина угнана из гаража (паркинга). При осмотре могут быть обнаружены различные вещественные доказательства (следы ног и рук преступника, различные предметы, принадлежащие преступнику и т. п.). Осмотр места совершения угона транспортного средства лучше всего проводить в присутствии потерпевшего, который точнее может показать место, откуда угнана машина, заявить, какие предметы пропали из гаража и какие появились дополнительно.

Большое значение в установлении преступника имеет осмотр обнаруженного брошенного транспортного средства. Его наиболее целесообразно проводить в присутствии работника ГИБДД, который зафиксирует имеющиеся неисправности, что важно для определения материального ущерба потерпевшего.

Осмотр, как правило, проводится в присутствии потерпевшего, который может рассказать об изменениях, происшедших с транспортным средством, о пропавших вещах. Это необходимо для правильной квалификации преступления (угон или хищение). Главная цель такого осмотра — выявление вещественных доказательств, с помощью которых можно установить преступника.

Обязательно фиксируется техническое состояние дверных замков, замка зажигания, имеющиеся показания спидометра и датчика топлива, имеющиеся повреждения транспортного средства. В некоторых случаях показания спидометра и датчика топлива позволяют установить маршрут транспортного средства, управляемого преступником.

Во всех случаях производится осмотр места обнаружения автомобиля. При этом необходимо тщательно привязать его к местности, можно путем составления плана, кинофотосъемки и т. п. Так же как и в предыдущих случаях осмотра, упор делается на обнаружение вещественных доказательств.

Большую по объему информацию может дать допрос потерпевшего. У него можно выяснить разнообразную информацию о предшествующих угону обстоятельствах, таких как: в какой период времени произошел угон и в каком конкретно месте машина была припаркована; вид, марка, год выпуска, цвет транспортного средства; каковы были показания спидометра; сколько топлива всего в бензобаке; было ли транспортное средство оборудовано противоугонными средствами и какими именно, где и когда они установлены; пользуется ли транспортным средством кто-либо из членов семьи или другие лица; не заметил ли он или члены его семьи что либо подозрительное за несколько дней до совершения угона; какие детали места происшествия бросились ему в глаза при обнаружении транспортного средства и т. п.

После осмотра места происшествия и допроса потерпевшего следователь уже может выдвигать версии и составить план расследования. Во многом характер заложенных в план мероприятий зависит от такого обстоятельства, как обнаружено ли транспортное средство и преступник или нет.

В случае, если транспортное средство обнаружить не удастся основные усилия направляются на его обнаружение. С этой целью ранее следователь, в производстве которого находится дело, должен был составить идентификационную карту на угон транспортного средства в двух экземплярах. Один экземпляр в течение суток направляется в ИЦ МВД, ГУВД, УВД для регистрации и оформления регистрационного учета, а дубликат остается в деле и оформляется при установлении и задержании разыскиваемого транспортного средства с отметкой об обнаружении.

В настоящее время в Российской Федерации процесс учета и розыска угнанных транспортных средств полностью автоматизирован. Ранее использовавшиеся бумажные идентификационные карты на разыскиваемые автомобили заменены на электронные записи в специализированных базах данных МВД России. Согласно действующим нормативным актам, информация об угнанных транспортных средствах вносится непосредственно в автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС), такие как Федеральная информационная система ГИБДД (ФИС ГИБДД) и система «Паутина». Это позволяет оперативно обновлять и получать данные о разыскиваемых автомобилях, обеспечивая более эффективное взаимодействие между подразделениями полиции и другими государственными органами. Таким образом, оформление идентификационных карт в бумажном виде более не практикуется, что соответствует современным тенденциям цифровизации и повышения эффективности правоохранительной деятельности.

Также, в ключе криминалистической характеристики угона необходимо обратить внимание на то, что в настоящее время в Российской Федерации действует современная система учета и розыска транспортных средств, включающая в себя несколько взаимосвязанных автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), используемых правоохранительными органами.

1. Федеральная информационная система ГИБДД (ФИС ГИБДД). Эта система включает сведения обо всех зарегистрированных транспортных средствах на территории России, в том числе данные о владельцах, история регистрационных действий, информация о наложенных ограничениях и объявлениях в розыск.

2. АИПС «Розыск». Система предназначена для оперативного учета и розыска транспортных средств, объявленных в розыск. Она позволяет быстро сопоставлять сведения об угнанных и найденных

автомобилях, а также осуществлять идентификацию по частично сохранившимся VIN-номерам и другим идентификаторам.

3. Информационная система «Паутина». Система, созданная МВД России, агрегирует большие объемы данных о транспортных средствах, их перемещениях и возможных преступных схемах, связанных с угонами, продажей и подделкой регистрационных документов.

4. Автоматизированная система поиска и контроля транспорта «Поток». Используется для автоматического распознавания регистрационных знаков на постах ДПС, камерах видеонаблюдения и пунктах въезда/выезда из городов. Позволяет отслеживать движение автомобилей, находящихся в розыске.

Ключевое отличие от устаревших систем:

1) ведение идентификационных карт угнанных транспортных средств в бумажном виде больше не практикуется. Все данные о розыске транспортных средств автоматически вносятся в цифровые базы МВД;

2) в случае обнаружения транспортного средства не требуется отдельное оформление регистрационной карты — система автоматически обновляет статус автомобиля в ФИС ГИБДД и АИПС «Розыск».

В случае, если уголовное дело возбуждается по факту задержания преступника на угнанной машине, в числе неотложных следственных действий проводится обыск по месту жительства, работы, в гаражах, на дачах всех задержанных лиц. Особое внимание уделяется обнаружению запасных частей к транспортным средствам, иных предметов, по которым можно судить о направленности лица на хищение транспортного средства, а не на правомерное завладение им без такой цели.

Следственная практика показывает, что преступники часто оставляют себе какие-либо мелочи, что впоследствии одним из главных доказательств их вины.

Планируя дальнейшее расследование по делу, следователь на основании имеющихся у него данных, должен хотя бы в общих чертах

представлять какое же преступление совершено — неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения или кража. Несмотря на то что разграничение этих двух деяний проводится по субъективной стороне преступления, обстоятельства объективной стороны могут свидетельствовать о направленности умысла виновного.

Допрос подозреваемого по делу об угоне транспортного средства производится по правилам, закрепленным в УПК РФ. При расследовании преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ, одним из главных вопросов, подлежащих выяснению, выступает вопрос о том, какова цель угона или кражи автотранспортного средства. Не лишним выяснить, проводились ли преступником какие-либо подготовительные мероприятия, каким способом было осуществлено проникновение в транспортное средство, осуществлялся ли сбыт похищенного транспортного средства или отдельные его деталей и т. п. Все это направлено на выявление субъективной и объективной стороны преступления.

Предъявление обвинения и допрос в качестве такового допустимо только при наличии достаточных доказательств, дающих основания для предъявления обвинения в совершении преступления. В описательной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого указываются факты, соответствующие юридическим признакам состава преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (когда, кем, где, у кого, откуда, какой был угнан автомобиль). В случае, если угон совершен организованной группой лиц, то обвинение индивидуализируется (описывается, что именно совершил каждый из привлекаемых к уголовной ответственности лиц). Признание обвиняемым своей вины в полном объеме подкрепляется ссылкой на конкретные факты.

Далее проверка показаний подозреваемого (обвиняемого на месте совершения преступления (угона) проводится в целях: установления места угона транспортного средства; уточнения полученных ранее показаний; проверки осведомленности виновного относительно

обстоятельств дела; устранения противоречий в показаниях участников преступления относительно места угона. Необходимо заметить, что проведению данного следственного действия предшествует, как правило, подробный допрос подозреваемого (обвиняемого) относительно обстановки на месте угона или оставления автотранспортного средства о ее связи с расследуемым событием.

Большое значение для установления объективных и субъективных сторон угона имеет следственный эксперимент. Проведению следственного эксперимента предшествует допрос подозреваемого (обвиняемого) о его знании технических условий эксплуатации соответствующих условий эксплуатации соответствующего транспортного средства. При проведении следственного эксперимента используется транспортное средство, аналогичное угнанному. Эксперимент проводится для выявления необходимых навыков у преступника, необходимых для проникновения в гараж, в кабину транспортного средства, навыков необходимых для управления и т. п.

Кроме того, необходимо уделить внимание значимости и целесообразности проведения основных судебных экспертиз, способствующих установлению обстоятельств угона. Одна из основных экспертиз — трасологическая экспертиза. Объектами исследования этой экспертизы служат, прежде всего: предметы со следами автотранспортных средств, рук и ног человека, орудий взлома транспортных средств; предметы, которыми могли быть оставлены эти следы (ключи и отмычки, проволочные крючки для поднятия запорной кнопки дверцы и т. п.). Вопросы, ставящиеся на разрешение экспертизы, могут быть различны. Все они направлены на выявление объективной и субъективной стороны преступления.

Большое значение, для выяснения обстоятельств дела, имеет автотехническая экспертиза. Объектом исследования данной экспертизы являются автомобиль и его отдельные части (замок зажигания, замок рулевого колеса, замки дверей и багажника и т. п.),

различные виды охранной сигнализации, устройства, блокирующие рулевое колесо и педали.

Примерные вопросы, ставящиеся на разрешение такой экспертизы: есть ли на дверцах, замках, системе зажигания и других деталях автомобиля следы, свидетельствующие о проникновении в автомобиль, включении зажигания и поездке на автомобиле посторонних лиц, не имеющих ключей от этого автомобиля посторонних лиц, не имеющих ключей от этого автомобиля; исправен ли замок зажигания (двери багажника); включалось ли зажигание иным способом, кроме как ключами от данного замка; какие навыки и знания использовал подозреваемый (обвиняемый), осуществляя завладение автомобилем или иным транспортным средством?

В зависимости от характера требуемых специальных знаний в ходе расследований угонов автотранспорта проводятся судебно-медицинские, судебно-психиатрические экспертизы, судебно-психологические и иные экспертизы.

По делам рассматриваемой категории могут также проводиться исследования красителей, горюче-смазочных материалов, металлов, пластмасс и резины, почвы и других материалов.

Поскольку бесконтактные угоны автомобилей чаще всего совершаются с использованием бесключевых технологий (Keyless Entry, Smart Key), актуальными в ключе расследования угонов также стали экспертизы, исследующие электронно-цифровые следы, которые фиксируются в системе автомобиля, логах охранных комплексов и мобильных устройствах преступников.

Виды экспертиз для установления цифровых следов угона:

1) компьютерно-техническая экспертиза (КТЭ) — позволяет анализировать данные электронных устройств, используемых для угона, включая перехватчики сигналов, ретрансляторы, ноутбуки с программным обеспечением для программирования ключей и другие средства;

2) экспертиза электронных систем управления автомобилем — изучает цифровые следы, оставленные в бортовом компьютере, системе CAN-шины, электронном блоке управления (ЭБУ), OBD-II. Может показать, какие команды были переданы в систему и какой идентификатор использовался для запуска двигателя;

3) экспертиза мобильных устройств — позволяет выявить использование специализированных программ для взлома сигнализации, а также установить факт общения преступников через мессенджеры, где обсуждались способы угона или инструкции по использованию оборудования;

4) экспертиза данных камер видеонаблюдения — используется для идентификации лиц, применяющих бесконтактные способы угона. Современные камеры могут фиксировать момент перехвата сигнала или подключения устройства к автомобилю.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика угонов транспортных средств подтверждает важность комплексного подхода к расследованию данных преступлений. Угон, квалифицируемый по ст. 166 УК РФ, требует четкого разграничения от хищения (ст. 158 УК РФ), что осуществляется на основе анализа субъективной стороны преступления.

Тактика расследования преступлений данной категории строится на первоначальных следственных действиях, включающих осмотр места происшествия, места обнаружения транспортного средства, а также допрос потерпевшего и свидетелей. Значительное внимание уделяется фиксации следов преступления, анализу повреждений транспортного средства и выявлению признаков вскрытия противоугонных устройств.

Информационно-аналитическое обеспечение расследования угонов играет ключевую роль. В настоящее время используются современные автоматизированные системы розыска (ФИС ГИБДД, АИПС «Розыск», система «Паутина» и др.), что позволяет оперативно

обмениваться данными между правоохранительными органами и повышает эффективность розыскных мероприятий.

Современные способы угона требуют новых методик расследования. Преступники все чаще используют бесконтактные технологии угона (Keyless Entry, кодграбберы, ретрансляторы сигналов), что делает традиционные методы расследования недостаточными. В связи с этим возрастают требования к цифровой криминалистике, анализу данных электронных систем автомобиля и цифровых следов, оставляемых преступниками.

Судебно-экспертные исследования являются важной частью доказательной базы. При расследовании угонов широко применяются трасологическая, автотехническая, компьютерно-техническая экспертизы, анализ цифровых данных, экспертизы мобильных устройств и видеозаписей. Особую значимость приобретают исследования цифровых следов в CAN-шине, OBD-II, системах запуска двигателя и охранных комплексах автомобилей.

Тактика допросов и следственных экспериментов направлена на установление субъективной стороны преступления. Допрос подозреваемого должен учитывать предварительное изучение его цифровых следов, возможное использование ретрансляторов и иных технических средств для угона. Следственные эксперименты позволяют определить уровень подготовки преступника и его технические навыки.

Таким образом, угон транспортных средств остается сложной и актуальной криминалистической проблемой, требующей постоянного совершенствования методик расследования. Комплексный подход, включающий традиционные и цифровые методы криминалистики, взаимодействие с информационными системами и применение передовых судебно-экспертных исследований, является ключевым элементом эффективного раскрытия преступлений данной категории.

### ***Вопросы для самоконтроля:***

1. Правовая основа расследования неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угона).
2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 166 УК РФ.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе расследования неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
4. Алгоритм действий следователя (дознателя) в расследовании неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
5. Деятельность следователя (дознателя) по исследованию, оценке доказательств.
6. Организация взаимодействия следователя (дознателя) с подразделениями органов внутренних дел в ходе расследования преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ.
7. Особенности использования специальных знаний в расследовании неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате изучения материала, представленного в учебном пособии, у обучающихся должно сформироваться понимание высокой трудоемкости процесса организации расследования преступлений против личности и собственности. Это объясняется тем, что для успешного расследования таких преступлений недостаточно обладать знаниями только в области уголовного права и уголовного процесса. Требуются также глубокие познания в криминалистике и криминологии, а также четкое понимание алгоритма действий следователя и дознавателя в ходе их работы. Учитывая, что противодействие преступности является одним из ключевых и приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности, настоящее учебное издание, посвященное дисциплине «Расследование преступлений против личности и собственности», будет регулярно дополняться новыми темами, раскрывающими особенности организации расследования отдельных видов подобных преступлений.

Основные сложности связаны с разграничением отдельных составов преступлений, а также с доказыванием факта совершения преступления и наличия умысла у лица, его совершившего. После завершения изучения учебного материала обучающимся рекомендуется самостоятельно ознакомиться с методическими рекомендациями по расследованию конкретных видов преступлений против личности и собственности. Это позволит расширить полученные знания и способствовать дальнейшему совершенствованию навыков в организации расследования данных видов преступлений.

## **Теоретические вопросы для подготовки к промежуточной аттестации:**

1. Правовая основа расследования и подследственность уголовных дел о преступлениях против личности.
2. Основание, порядок производства и содержание материалов проверки сообщения о причинении вреда здоровью.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о причинении вреда здоровью.
4. Деятельность следователя (дознавателя) в части обеспечения возмещения вреда по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 111, 112, 115, 118 УК РФ.
5. Организация работы следственно-оперативной группы при получении сообщения о причинении тяжкого вреда здоровью. Осмотр места причинения вреда здоровью.
6. Допрос потерпевших по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 111, 112, 115 и 118 УК РФ.
7. Обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе допроса свидетелей причинения вреда здоровью.
8. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе допроса подозреваемого в причинении вреда здоровью.
9. Судебные экспертизы по уголовным делам о причинении вреда здоровью: виды, подготовка и назначение.
10. Особенности производства обыска и выемки по уголовному делу о причинении вреда здоровью.
11. Особенности производства освидетельствования по уголовному делу о причинении вреда здоровью.
12. Организация и производство предъявления для опознания при расследовании причинения вреда здоровью.
13. Организация и производство проверки показаний на месте при расследовании причинения вреда здоровью.

14. Организация и производство следственных экспериментов при расследовании причинения вреда здоровью.

15. Примерная формулировка обвинений в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 111, 112, 115, 118 УК РФ. Особенности избрания меры пресечения лицу, причинившему вред здоровью.

16. Особенности признания предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам о причинении вреда здоровью.

17. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего при расследовании причинения вреда здоровью. Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

18. Особенности возбуждения и расследования уголовного дела об истязании (ст. 117 УК РФ).

19. Содержание материалов проверки сообщения об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).

20. Круг вопросов, подлежащих выяснению в ходе допросов потерпевших и свидетелей по делу о преступлении, предусмотренном ст. 119 УК РФ.

21. Специфика производства отдельных следственных действий по уголовному делу об оставлении в опасности.

22. Основания и порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по факту причинения вреда здоровью, угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, оставления в опасности.

23. Особенности возбуждения уголовного дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ).

24. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе расследования уголовного дела о вовлечении несовершеннолетнего в совер-

шение преступления (ст. 150 УК РФ) и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ).

25. Особенности организации и производства отдельных следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 150, 151 УК РФ.

26. Особенности организации и производства допроса подозреваемого (обвиняемого) в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

27. Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, предусмотренных ст. ст. 150 и 151 УК РФ, и принятие мер по их устранению.

28. Содержание материалов проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 158 УК РФ. Основание и процессуальный порядок принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 158 УК РФ.

29. Организационные и процессуальные особенности осмотра места тайного хищения чужого имущества.

30. Особенности допроса потерпевшего по уголовному делу о краже.

31. Особенности допроса свидетеля по уголовному делу о краже.

32. Особенности допроса подозреваемого по уголовному делу о краже.

33. Судебные экспертизы по уголовному делу о краже: виды, подготовка и назначение.

34. Особенности производства обыска и выемки по уголовному делу о краже.

35. Организация и производство получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по уголовному делу о краже.

36. Организация и производство предъявления для опознания предметов при расследовании кражи.

37. Вещественные доказательства по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 158, 158<sup>1</sup> УК РФ, место их хранения.

38. Особенности принятия следователем (дознавателем) решения о применении мер процессуального принуждения и мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного в результате тайного хищения чужого имущества.

39. Организация и производство проверки и уточнения показаний на месте при расследовании кражи.

40. Примерная формулировка обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Обвинительное заключение (акт, постановление) по уголовному делу о краже.

41. Организация взаимодействия следователя, дознавателя с подразделениями органов внутренних дел, органами власти, организациями в ходе расследования и принятия мер к предупреждению тайного хищения чужого имущества.

42. Правовая основа расследования и подследственность уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 159–159.6 УК РФ. Общая характеристика мошенничества.

43. Особенности возбуждения следователем (дознавателем) уголовного дела о мошенничестве и обстоятельства, подлежащие доказыванию.

44. Основания и порядок производства допроса потерпевших и свидетелей, очной ставки в ходе расследования мошенничества.

45. Основания и порядок производства обыска, выемки, предъявления для опознания в ходе расследования мошенничества.

46. Основания и порядок производства получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.

47. Судебные экспертизы по уголовным делам о мошенничестве: виды, подготовка и назначение.

48. Допрос подозреваемого (обвиняемого) в совершении мошенничества. Виды мер процессуального принуждения, избираемых в отношении подозреваемого (обвиняемого) в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

49. Процессуальная деятельность следователя (дознавателя) при принятии решения об окончании расследования. Примерная формулировка обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

50. Основание, порядок и специфика признания предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 159 — 159<sup>6</sup> УК РФ, и их хранения.

51. Основание и порядок наложения ареста на имущество по уголовным делам о мошенничестве.

52. Основание и порядок прекращения уголовного преследования по ст. 159 УК РФ в связи с возмещением ущерба.

53. Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, предусмотренных ст. ст. 159–159<sup>6</sup> УК РФ. Содержание представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению мошенничества, и других нарушений закона.

54. Особенности возбуждения и расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159<sup>1</sup> УК РФ).

55. Особенности возбуждения и расследования уголовного дела о мошенничестве при получении выплат (ст. 159<sup>2</sup> УК РФ).

56. Особенности возбуждения и расследования уголовного дела о мошенничестве с использованием электронных средств платежа (ст. 159<sup>3</sup> УК РФ).

57. Особенности возбуждения и расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования (ст. 159<sup>5</sup> УК РФ).

58. Особенности возбуждения и расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст. 159<sup>б</sup> УК РФ).

59. Содержание материалов проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 160 УК РФ.

60. Особенности производства допросов потерпевших и свидетелей, очной ставки по уголовным делам о присвоении или растрате (160 УК РФ).

61. Особенности производства выемки предметов и документов, осмотра предметов и документов по уголовным делам о присвоении или растрате (160 УК РФ).

62. Деятельность следователя (дознавателя) по подготовке и назначению судебных экспертиз по уголовным делам о присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ).

63. Допрос подозреваемого (обвиняемого) в совершении присвоения или растраты.

64. Деятельность следователя (дознавателя) при принятии решения об окончании расследования. Примерная формулировка обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ.

65. Содержание материалов проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 161 УК РФ. Принятие решения по результатам проверки сообщения о грабеже.

66. Содержание материалов проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 162 УК РФ. Принятие решения по результатам проверки сообщения о разбое.

67. Особенности работы следственно-оперативной группы на месте происшествия — грабежа, разбоя.

68. Особенности допроса потерпевшего по уголовным делам о грабеже, разбое.

69. Особенности допроса свидетелей по уголовным делам о грабеже, разбое.

70. Особенности допроса подозреваемого по уголовному делу о грабеже.

71. Особенности допроса подозреваемого по уголовному делу о разбое.

72. Деятельность следователя, дознавателя по подготовке и назначению судебных экспертиз по уголовным делам о грабеже, разбое.

73. Организация и производство обыска, выемки по уголовным делам о грабеже, разбое.

74. Организация и производство предъявления для опознания лица, предметов по уголовным делам о грабеже, разбое.

75. Примерная формулировка обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. Обвинительное заключение (акт) по уголовному делу о грабеже.

76. Примерная формулировка обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ. Обвинительное заключение по уголовному делу о разбое.

77. Организация взаимодействия следователя (дознавателя) с подразделениями органов внутренних дел в ходе расследования преступлений, предусмотренных ст. ст. 161–163 УК РФ.

78. Особенности возбуждения уголовного дела о вымогательстве. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

79. Основания и порядок производства отдельных следственных и иных процессуальных действий (допроса потерпевшего и свидетелей, предъявления для опознания, назначения судебных экспертиз) по уголовным делам о вымогательстве.

80. Организация и производство осмотра места происшествия, осмотра транспортного средства, осмотра места обнаружения транспортного средства по делу о преступлении, предусмотренном ст. 166 УК РФ.

81. Организация и производство допросов потерпевшего, свидетелей в ходе расследования неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угона).

82. Примерная формулировка обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ.

83. Организация взаимодействия следователя (дознавателя) с подразделениями органов внутренних дел в ходе расследования преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ. Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и принятие мер по их устранению.

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

### Нормативные правовые акты:

1. *Конституция* Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2020. — № 11. — Ст. 1416.

2. *Уголовный кодекс* Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федерального закона от 21 апреля 2025 г. № 102-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2025. — № 17. — Ст. 2131.

3. *Уголовно-процессуальный кодекс* Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : в ред. Федерального закона от 21 апреля 2025 г. № 101-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2025. — № 17. — Ст. 2130.

4. *Кодекс* Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ : в ред. Федерального закона от 23 мая 2025 г. № 104-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <http://pravo.gov.ru>.

5. *О государственной судебно-экспертной деятельности* в Российской Федерации : Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 23. — Ст. 2291.

6. *О полиции* : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2011. — № 7. — Ст. 900.

7. *Об основах охраны здоровья граждан* в Российской Федерации: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2011. — № 48. — Ст. 6724.

8. *Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека* : постановление Правительства

Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522. — URL: <http://pravo.gov.ru>.

9. *О едином учете преступлений*: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, Минэкономразвития России, ФСКН России, Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/53/399. — URL: <http://pravo.gov.ru>.

10. *Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд* : приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68. — URL: <http://pravo.gov.ru>.

11. *Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации* : приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511. — URL: <http://pravo.gov.ru>.

12. *Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека*: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н. — URL: <http://pravo.gov.ru>.

13. *Об утверждении Порядка проведения судебно-медицинской экспертизы* : приказ Министерства здравоохранения России от 12 сентября 2025 г. № 491н. — URL: <http://pravo.gov.ru>.

### **Основная литература:**

1. *Методика расследования отдельных видов преступлений* : учебник / А. Р. Акиев, Т. А. Бадзгарадзе, А. В. Бачиева [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2022. — 192 с.

2. *Ретюнских, И. А.* Расследование преступлений против личности и собственности / И. А. Ретюнских. — Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2022. — 177 с.

3. *Сотников, К. И.* Методика расследования преступлений против собственности : научно-практическое пособие / К. И. Сотников. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2023. — 115 с.

4. *Валькова, Т. В.* Методика расследования преступлений против собственности, совершаемых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий : методические рекомендации / Т. В. Валькова, В. Э. Шунк, В. В. Долгаев. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2020. — 54 с.

5. *Особенности* расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел : учебное наглядное пособие / сост. : Т. В. Валькова [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2019. — 116 с.

#### **Дополнительная литература:**

1. *Криминалистика* : учебное наглядное пособие / под общ. ред. К. И. Сотникова. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2019. — 144 с.

2. *Особенности* расследования отдельных видов преступлений дознавателями органов внутренних дел : учебно-практическое пособие / А. С. Есина, Е. Ю. Самолаева, Т. Н. Бородкина [и др.]. — Москва : Московский ун-т МВД России, 2021. — 210 с.

3. *Особенности* раскрытия и расследования отдельных видов преступлений против личности и собственности : учебно-методическое пособие для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России / А. В. Пупцева, Е. Е. Шавкарова. — Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2020. — 141 с.

4. Коновалов, Н. Н. Преступления против личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Москва : Директ-Медиа, 2019.

5. Расследование преступлений против личности и собственности : в 2 ч. Ч. 1. Расследование преступлений против личности : учебное пособие. — СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. — 112 с.

6. Расследование преступлений против личности и собственности: в 2 ч. Ч. 2. Расследование преступлений против собственности : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2017. — 140 с.

7. *Расследование хищений чужого имущества* : учебное пособие / В. С. Корнелюк, В. В. Пушкарев, А. П. Резван, М. В. Субботина. — Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2001. — 104 с.

8. *Расследование преступлений экономической направленности* : учебное пособие / сост.: Т. В. Валькова [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2022. — 172 с.

Учебное издание

**Акиев** Арби Русланович,  
кандидат юридических наук, доцент;  
**Бадзгардзе** Татьяна Александровна,  
кандидат юридических наук, доцент;  
**Белецкий** Илья Александрович,  
кандидат юридических наук;  
**Макарова** Елена Николаевна,  
кандидат юридических наук;  
**Салфеткин** Руслан Александрович,  
кандидат юридических наук;  
**Смелова** Светлана Владимировна,  
кандидат юридических наук;  
**Сотников** Константин Иванович,  
кандидат юридических наук, доцент;  
**Чихрадзе** Анна Михайловна,  
кандидат юридических наук

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И СОБСТВЕННОСТИ**

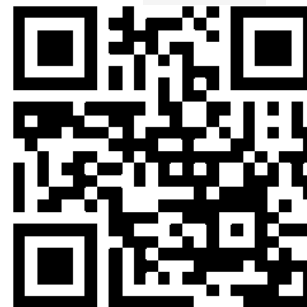
Учебное пособие

Редактор *Великих А. Н.*  
Компьютерная верстка *Душкова А. Ю.*  
Дизайн обложки *Мамедова А. Х.*

ISBN 978-5-91837-997-4



EDN: VSDLGD



---

Подписано в печать 17.06.2025. Формат 60x84<sup>1/16</sup>  
Печать цифровая. Объем 15,0 п. л. Тираж 100 экз. Заказ № 79/25

---

Отпечатано в Санкт-Петербургском университете МВД России  
198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1