

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГКОУ РЮИ МВД России)

А. С. Андреев, М. И. Максимов, А. В. Шевченко

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ СБЫТА
ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Учебное пособие

Ростов-на-Дону
2026

УДК 343.985.7:343.7(075.8)

ББК 67.52

А 65

Рецензенты:

А. А. Рясов, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики
Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России,
кандидат юридических наук, доцент;

Б. П. Смагоринский, профессор кафедры криминалистики
Волгоградской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор.

Андреев, Александр Сергеевич.

**А 65 Первоначальный этап расследования сбыта имущества, заведомо
добытого преступным путем : учебное пособие / А. С. Андреев,
М. И. Максимов, А. В. Шевченко. – Ростов-на-Дону : ФГКОУ ВО РЮИ
МВД России, 2026. – 80 с.**

ISBN 978 5 89288 602 4.

В учебном пособии рассмотрены понятие, структура криминалистической характеристики сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, элементы криминалистической характеристики и их взаимосвязи, типичные версии и ситуации при расследовании сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Предназначено для педагогических работников, слушателей и курсантов образовательных организаций системы МВД России, обучающихся по специальностям (направлениям подготовки): 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности; 40.03.03 – Обеспечение законности и правопорядка.

Печатается по решению редакционно-издательского совета
ФГКОУ ВО РЮИ МВД России.

ISBN 978 5 89288 602 4

УДК 343.985.7:343.7(075.8)

ББК 67.52

© Андреев А.С., Максимов М.И., Шевченко А.В., 2026

© ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
ТЕМА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.....	7
1.1. Понятие, структура криминалистической характеристики сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем	7
1.2. Элементы криминалистической характеристики сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, и их взаимосвязи	12
ТЕМА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.....	40
2.1. Типичные версии и ситуации при расследовании сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.....	40
2.2. Тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем	54
Заключение	72
Список литературы.....	78

Введение

Борьба с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, как и предшествующими хищениями и другими преступлениями, на территории Российской Федерации ведется не одно столетие, в соответствии с экономическими процессами, эволюцией форм политического устройства государства, изменениями правовой системы, генезисом общества и состоянием развития уголовно-правовых наук в целом и криминалистики в частности. Защита собственности (частной, государственной, муниципальной или иной формы) выступает основой экономического роста и развития нашей страны в условиях санкционного давления и ряда других препятствующих обстоятельств, в том числе и изменения общеуголовной и экономической преступности.

Во взаимосвязи хищения и ряд других преступлений, предшествующих совершению преступлений, предусмотренных ст. 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), их сущность и природа в науке криминалистике ранее не исследовались. Количественные показатели выявленных и расследованных преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, крайне низки и никак не согласуются с количеством хищений и ряда других преступлений, предшествующих преступлению, предусмотренному ст. 175 УК РФ (в среднем на одно зарегистрированное преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, приходится более 1 400 хищений, без учета иных предшествующих преступлений, в ходе которых может быть добыто имущество преступным путем). Следует отметить одну из актуальных тенденций совершения преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, – высокотехнологичные способы приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, с помощью сети Интернет на различных цифровых платформах и маркетплейсах.

Таким образом, актуальность и выбор темы настоящего исследования обусловлены проблемами познания, с одной стороны, преступной деятельности

(в практической деятельности: неочевидность, рецидивоопасность, коррупциогенность, особенности имущества, заведомо добытого преступным путем, а также в уголовно-правовых науках – неисследованной ранее связи с предшествующими преступлениями, появлением новых цифровых способов приобретения или сбыта, необходимости типологии свойств личности субъекта преступления), а с другой – в раскрытии и расследовании не только преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, но и хищений и ряда других предшествующих преступлений (низкая раскрываемость, потребности научной продукции для правоприменителей (комплексы криминалистического обеспечения), вызванные отсутствием современных методико-криминалистических рекомендаций (типичных ситуаций, систем криминалистических версий, разработок особенностей тактики отдельных следственных действий, вопросов использования результатов оперативно-розыскной деятельности), которые согласуются с объектно-предметной организацией науки криминалистики. На уровне диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук уголовно-правовым, криминологическим и уголовно-процессуальным проблемам приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, в период с 2000 г. и по настоящее время посвящено более 20 исследований: Дробот С.А. (2000), А.А. Тайбаков (2001), Н.С. Косякова, (2001), И.И. Клименко (2001), Д.А. Бражников (2003), Ю.Г. Хорищенко (2003), А.Д. Макаров (2004), Милин А.Е. (2004), Л.В. Семилетова (2004), Т.И. Ястребова (2004), М.М. Лапунин, (2006), М.Г. Магдиев (2006), О.Н. Крапивина (2008), Е.С. Крамская (2008), Репина Н.В. (2008), А.А. Васильев, (2009), Л.И. Серебренникова (2009), Сережкина К.Н. (2009), М.А. Берестнев (2010), Я.Э. Красковский (2010), Алипханова Д.Ю. (2011), М.А. Бугера (2011), А.В. Яковлев (2011), Журбин Р.В. (2013), Д.А. Мурин (2021), А.С. Туманов (2022), Селюжицкая Г.М. (2023) и ряд других. Однако данные исследования не рассматривали вопросы криминалистического обеспечения раскрытия, расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, хотя и имелись

некоторые межпредметные пересечения с наукой криминалистикой, ввиду общности познаваемых объектов. Предложены новые и усовершенствованы имеющиеся тактические приемы и их комбинации задержания, осмотра места происшествия, допроса подозреваемого и свидетелей, обыска, предложены рекомендации по проведению оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) при раскрытии приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

ТЕМА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

1.1. Понятие, структура криминалистической характеристики сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

Создание криминалистической характеристики преступлений по ст. 175 УК РФ является необходимым этапом создания соответствующей системы криминалистического обеспечения и имеет информационную составляющую для субъектов предварительного расследования и субъектов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД)¹.

Авторами данного исследования под криминалистической характеристикой преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, понимается *информационная модель, которая отражает криминалистическое содержание сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, заключающаяся в сведениях о его внешних субсеквентных связях и внутренних взаимосвязях между имуществом, заведомо добытым преступным путем, способами сбыта такого имущества, типичными следами, обстановкой совершения и типологией субъектов преступлений как составляющей криминалистического обеспечения их раскрытия и расследования.*

Считаем, что разрабатываемая нами криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, должна стать основой готовности

¹ В этом смысле весьма интересен вывод Д.А. Натура: «Криминалистическое обеспечение предварительного расследования может быть представлено двухуровневой системой, включающей деятельность по созданию условий постоянной готовности правоохранительных органов к эффективному использованию криминалистических приемов, методов, средств и рекомендаций, а также по их практической реализации в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. При этом структурные элементы такого обеспечения, в аспекте содержания, могут характеризоваться названием разделов криминалистики как науки и как учебной дисциплины: научное обеспечение; технико-криминалистическое обеспечение; тактико-криминалистическое обеспечение; методическое обеспечение. Информационно-криминалистическое обеспечение при этом, являясь органическим аспектом криминалистического обеспечения в целом, осуществляет функцию выявления и передачи криминалистической информации надлежащим субъектам раскрытия, расследования и предупреждения преступлений». См. подробнее: Натура Д.А. О содержании криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 8. С. 153–155.

и применения следователем, дознавателем и оперативным сотрудником (криминалистического обеспечения) для:

1. Внутренней мыслительной деятельности субъекта раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ:

- выдвижение и проверка версий;
- анализ материалов уголовного дела, других источников и складывающихся ситуаций;
- определение возможных направлений для обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов.

2. Внешней функциональной деятельности субъекта раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, при производстве:

- следственных и иных процессуальных действий;
- организационных, подготовительных и оперативно-розыскных мероприятий.

Криминалистическая характеристика преступлений является понятием, входящим в язык науки криминалистики, одной из наиболее разрабатываемых учеными-криминалистами научной тематики, знания о которой сформировались в частное криминалистическое учение (теорию).

Место и время сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, находится в причинно-следственной связи как от ранее совершенного преступления, так и от деятельности таких субъектов (как при подготовке, совершении и сокрытии, так и при правомерном поведении). Именно имущество, заведомо добытое преступным путем, дает возможность дальнейшего его сбыта². Следует иметь в виду и тот факт, что такое имущество до, после его передачи или сбыта может потерять криминалистически значимые свойства диагностического и идентификационного свойства, измениться (например, разбор автомобиля) или быть уничтожено (в процессе жизнедеятельности или сокрытия в связи с задержанием участников). Вопросы сбыта при кражах и иных хищениях автомобиля рассмотрены применительно к способам совершения и сбыта в работах ряда ученых:

² Шевченко А.В. Теоретические и практические предпосылки создания криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ // Философия права. 2024. № 1(108). С. 167–173.

Сретенцева³ Н.И. (1994), Н.Н. Башкирева⁴ (2001), Н.Н. Скибина⁵ (2007), Сретенцева⁶ А.Н. (2010), А.С. Данильян⁷ (2011) и др.

Данильян С.А. отмечает, что «преступления, связанные с похищением имущества, сложны по содержанию, так как предполагают действия по подготовке, совершению и сокрытию следов преступления и непосредственно похищенного имущества, имеют широкий диапазон во времени и пространстве... следовательно устанавливает поэтапные закономерные связи между преступником, похищенным имуществом, его сокрытием (временным хранением) и сбытом, с учетом особенностей поведения лиц, скрывающих разыскиваемое имущество»⁸.

Субсеквентная преступная деятельность, в том числе и преступления, предусмотренные ст. 175 УК РФ, обладает свойством отражаемости, т. е. регулярно порождает материальные и идеальные следы.

Комиссарова Я.В. пишет, что «отражение – всеобщее свойство материи, выражающееся в способности объектов запечатлевать результаты взаимодействия с другими объектами»⁹. В криминалистике «следами-предметами называют только объекты материального мира, имеющие материальную структуру и строение, которые имеют значение для расследования по уголовному делу»¹⁰.

Отражение передачи имущества, заведомо добытого преступным путем, связано с возникновением:

- а) следов-предметов (имущества), заведомо добытых преступным путем;
- б) следов от действий по передаче или получению вышеназванных следов-предметов;
- г) иные.

³ Сретенцев Н.И. Использование современных научно-технических достижений в расследовании краж автотранспортных средств: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994.

⁴ Башкирева Н.Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса: по материалам приграничных регионов: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2001.

⁵ Скибин С.Н. Особенности расследования угонов и краж автомобилей или иных транспортных средств: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2007.

⁶ Сретенцев А.Н. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования краж автотранспорта: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.

⁷ Данильян А.С. Установление места нахождения похищенного имущества в процессе расследования преступлений: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2011.

⁸ Там же.

⁹ Комиссарова Я.В. Понятие и классификация следов в криминалистике // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. № 3(55). С. 131–141.

¹⁰ Рясков А.А., Гонтарь С.Н. К вопросу о классификации трасологических следов // МНКО. 2014. № 5(48). С. 307.

След-предмет как имущество, заведомо добытое преступным путем, является основой для криминалистической деятельности по познанию преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, и соответственно требует разработки криминалистических рекомендаций по его обнаружению, фиксации, изъятию, сохранению и дальнейшему исследованию. То есть наличие фактов совершенного ранее преступления, а также дальнейший сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, возникновение криминалистически значимой информации (следов-предметов (имущества), заведомо добытых преступным путем, следов от действий по передаче или получению вышеназванных следов-предметов и т. д.) дает объективную возможность его раскрытия и расследования¹¹.

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования такого вида преступлений, как сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, предполагает разработку системы криминалистических рекомендаций (технических, тактических, методических¹²). Разработка таких рекомендаций основывается на криминалистической характеристике преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Типичность данных о преступлениях, предусмотренных ст. 175 УК РФ, и субъекте преступления, а также их взаимодействии с объективной действительностью составляют криминалистическую характеристику рассматриваемого нами вида преступления¹³.

¹¹ Как отмечают Ю.В. Быстрова и М.Г. Диева, «при расследовании неочевидных преступлений против собственности важными моментами является именно работа с разными видами следов (цифровых, биологических), использование криминалистических технологий для их обнаружения, фиксации и дальнейшего исследования, а также проверка по имеющимся учетам (в частности, дактилоскопическим и геномным). Криминалистическое обеспечение позволяет пользоваться субъектам расследования новейшими технологиями и программами, проводить различные экспертизы и применять специальную технику при производстве следственных и иных процессуальных действий, что способствует эффективному раскрытию и расследованию преступлений». См.: Быстрова Ю.В., Диева М.Г. Проблемы криминалистического и технико-криминалистического раскрытия и расследования преступлений против собственности, совершенных в условиях неочевидности // Право: история и современность. 2022. № 2. С. 204–210.

¹² По традиции криминалистического познания технические и тактические рекомендации интегрируются в методические.

¹³ Одной из первых попыток разработок криминалистической характеристики и проблем расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, является цикл работ В.В. Скосарева (2000), ряд идей и предложений были использованы и доработаны с учетом реалий современного правоприменения. См.: Скосарев В.В. Криминалистическая характеристика приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Российский следователь. 2000. № 6. С. 5–7.

При всей общности элементов криминалистической характеристики преступлений по ст. 175 УК РФ полная схематизация и абсолютная типизация невозможны ввиду атипичности преступной и посткриминальной деятельности в целом и по изученным нами уголовным делам в частности.

Согласимся с мнением О.П. Грибунова и Н.А. Назыровой о том, что «структура криминалистической характеристики преступлений, являясь основополагающим и начальным звеном частной методики расследования, заслуживает особого внимания»¹⁴.

Структура элементов криминалистической характеристики, которая выступает первой составляющей криминалистического обеспечения раскрытия и расследования изучаемых нами преступлений, включает: 1) имущество, заведомо добытое преступным путем; 2) способы сбыта такого имущества; 3) типичные следы и обстановку совершения; 4) типологию субъектов преступлений.

На вопрос, с какими элементами криминалистической характеристики или информацией о них вы сталкиваетесь в обстановке начала раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ (оперативные или исходные следственные ситуации), и какова последовательность установления других – были получены следующие направления раскрытия преступлений¹⁵:

- имущество, заведомо добытое преступным путем – субъект преступления или способ сбыта такого имущества (71 % опрошенных);
- субъект преступления или способ сбыта такого имущества – имущество, заведомо добытое преступным путем (23 %);
- следы и обстановка преступления – имущество, заведомо добытое преступным путем – субъект преступления или способ сбыта такого имущества (6 %).

Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, дает возможность использования не только теоретических оснований для построения и проверки версий, но и определяет основные направления

¹⁴ Грибунов О.П., Назырова Н.А. Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 2. С. 7–18.

¹⁵ Допускалось два и более ответа.

расследования и информационные компоненты исходных следственных ситуаций, соответственно, содержание и порядок первоначальных и последующих следственных действий на первоначальном и последующем этапах, а также меры их оперативно-розыскного сопровождения. То есть выбранная структура в практическом аспекте отражает основные направления раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, а их отражения в объективной действительности в теоретическом аспекте позволят типизировать исходные следственные ситуации и выявить оптимальные последовательности проведения следственных действий и алгоритмы ОРД.

1.2. Элементы криминалистической характеристики сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, и их взаимосвязи

Структура криминалистической характеристики выступает неотъемлемой частью комплекса по криминалистическому обеспечению, раскрытию и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, в которую входят следующие элементы: имущество, заведомо добытое преступным путем; способы сбыта такого имущества; типичные следы и обстановка совершения; типология субъектов преступлений¹⁶.

1. Имущество, заведомо добытое преступным путем.

Понимание предмета посягательства как элемента криминалистической характеристики того или иного вида преступлений достаточно плотно вошло в научный оборот науки криминалистики¹⁷. Однако его содержание по-прежнему

¹⁶ Мы не исключаем возможности использования данной подсистемы и в расследовании убийств, краж, мошенничеств, присвоений или растрат, грабежей, разбоев, вымогательств, преступлений, связанных с неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным средством, незаконного производства или оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, контрабанды, незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, незаконной охоты, незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, незаконной вырубki лесных насаждений и ряда других.

¹⁷ Шевченко А.В. Имущество, заранее добытое преступным путем, как элемент криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2023. № 4. С. 138–148.

остается малоизученным, несмотря на то что Л.А. Сергеев и А.Н. Колесниченко как одни из основателей теории криминалистической характеристики включали такой элемент¹⁸. Вслед за В.П. Бахиным большинством ученых-криминалистов под предметом посягательства понимается «предмет вещественного мира, на которое покушается преступник»¹⁹. Весьма глубоко к решению вопроса, как нам представляется, подошла М.В. Кардашевская, которая считает, что «предметом преступного посягательства являются объекты гражданского права, в связи и по поводу которых совершено преступление. В зависимости от того, на какой объект гражданского права покушается преступник, он выбирает способ своих действий, сам вид преступления. Отсюда следует, что предмет преступного посягательства является для других элементов криминалистической характеристики системообразующим»²⁰. Бессонов А.А. отмечает, что «криминалистический аспект данных о предмете посягательства проявляется в сведениях, характеризующих его физические свойства (форма, размер, вес, цвет), индивидуализирующие особенности (особые приметы, номерные обозначения, уникальность), предназначение, стоимость, ценность (культурная, историческая, индивидуальная для конкретного человека), взаимосвязь с другими предметами (например, является частью чего-то целого)»²¹. Пользование и распоряжение вещами, деньгами и иным имуществом, заведомо добытого преступным путем, по сути, – произвол субъекта преступления и связанных с ним лиц. Произвол с имуществом таких субъектов (как средство достижения рутинных/житейских (при пользовании) или корыстных и иных целей при распоряжении (сбыт, ст. 175 УК РФ) выражается в противозаконности предшествующих действий и реализации последующих (ст. 175 УК РФ), а также некоторой случайности или непредсказуемости, когда отсутствует изначальный замысел по распоряжению. Случайности могут рассматриваться как разновидности ранее не познанной закономерности социальной жизнедеятельности субъекта преступления в посткриминальный период либо как многообразие ситуаций

¹⁸ Сергеев Л.А. Криминалистика. М., 1971.

¹⁹ Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1993.

²⁰ Кардашевская М.В. Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 7.

²¹ Бессонов А.А. Объект (предмет) преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2014. № 4.

посткриминального периода, ситуаций субсеквентной преступной деятельности, ситуаций уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности. Реальная возможность как проявление свободы в действиях и поступках субъекта преступления предполагает возникновение будущих ситуаций пользования и распоряжения имуществом, заведомо добытого преступным путем. Мурин Д.А. (2021) пишет, что «в результате совершения первичного преступления выходит из законного оборота. Сделки с выведенным из законного гражданского оборота в результате совершенного первичного преступления имуществом, ставшим предметом незаконной экономической деятельности, расширяют теневую экономику».²² Считаем, что для термина «имущество»²³, заведомо добытое преступным путем» в большинстве случаев подходит такая философско-правовая категория, как «вещь»²⁴. На возможность быстро продать, купить, обменять имущество, заведомо добытое преступным путем, влияет большое количество ломбардов, магазинов, рынков, онлайн-покупок и продаж, работающих в режиме 24/7. Отметим, что владельцы имущества, которое добывается в ходе предшествующего преступления, бесхозяйственно относятся к его сохранности и контролю за ним. Так, по ряду уголовных дел имущество было сбыто за две-три недели до подачи заявления о хищении имущества владельца.

Ситуативность раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, проявляется в типичности исходных ситуаций, обусловленных распоряжением имуществом субъекта первичной преступной деятельности и связанных с ним лиц (в случае сбыта). Как показало исследование, наличие таких предметов (с наличием определенных признаков, свойств) предопределяет содержание взаимосвязей и взаимозависимостей с остальными элементами данной криминалистической характеристики. Заведомо добытое преступным путем имущество выступает основополагающим звеном в связи «предшествующее

²² Мурин Д.А. Уголовно-правовая оценка приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2021.

²³ Анализируя различные ГОСТы и ИСО, считаем необходимым рассматривать: а) продукцию как и товар, и услугу (продукт труда, предназначенный для удовлетворения общественных и личных потребностей); б) изделие есть единица промышленной продукции (товаров и услуг), исчисляемая в штуках и экземплярах; в) товар есть объект гражданских прав, предназначенных для продажи, обмена или иного введения в гражданский оборот.

²⁴ Деньги крайне редко встречаются по данной категории дел, при этом мы не исключаем их рассмотрения как составляющей данного элемента криминалистической характеристики.

преступление – сбыт имущества» (ст. 175 УК РФ). То есть применительно к теме имущество, заведомо добытое преступным путем, есть предметы вещественного мира, по поводу которых уже совершены хищения или иные преступления. Следует учитывать, что в большинстве случаев сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершен после хищений. Кража – самый распространенный вид преступлений, предшествующих совершению преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Второй группой по распространенности преступлений, предшествующих сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем, являются экологические преступления (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ); незаконная охота (ст. 258 УК РФ); незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации; незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). Каждый пятидесятый факт сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, осуществляется после совершенного ранее убийства. Именно в результате совершения таких преступлений добывается имущество преступным путем, которое в дальнейшем заведомо не обещано, приобретается или сбывается²⁵.

В процессе исследования элементов и взаимосвязей криминалистической характеристики сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, и их взаимосвязи было исследовано 179 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 175 УК РФ²⁶.

Имущество, заведомо добытое преступным путем, по отношению к виду собственности бывшего владельца относится к:

– имуществу домохозяйств – 103 у.д. (57,5 %);

²⁵ Сейпишева А.Ю. Объект приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Научные труды РАЮН. Вып. 13: в 2 т. Т. 2. М., 2013. С. 723–727.

²⁶ Рассмотренные судами Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Астраханской областей, Республики Дагестан, г. Севастополь и г. Москва. На начальном этапе объектом исследования выступило 241 уголовное дело по ст. 175 УК РФ (за последние 18 лет), из которых выделено 179 уголовных дел, рассмотренных за последние пять лет, согласно указанной географии их расследования и рассмотрения.

– имуществу хозяйствующих субъектов (юридические лица, ИП, самозанятые) – 27 у.д. (15,08 %);

– находящемуся в государственной или муниципальной собственности (государственное (муниципальное) имущество) – 8 у.д. (4,5 %);

– иному – 41 у.д. (22,92 %).

Более чем в 87 % случаев имущество домохозяйств (граждан), добытое преступным путем, сбывается.

Следует иметь в виду, что вещи (товары, изделия, продукция), включая деньги, как имущество, добытое преступным путем, ранее были объектом гражданских прав, введенных в гражданский оборот²⁷. То есть 71,5 % сбываемого имущества, заведомо добытого преступным путем, есть товары повседневного пользования.

Разновидностью товара выступает изделие, которое представляет собой как товар, так и прилагаемую к нему услугу (9 из 179 у.д. (5,02 %)). То есть, по сути, рассматриваемое нами деяние связано с объектами гражданских прав (вещей, включая деньги²⁸, и другого имущества). Как отмечают М.Д. Давитадзе и Г.А. Майстренко, «активы, полученные преступным путем – приобретенные в результате преступной деятельности, обладающие финансовой стоимостью, подлежащие бухгалтерскому учету и контролю материальные ресурсы овеществленного и неовеществленного характера, приемлемые для использования в предпринимательской или иной деятельности, приносящей доход»²⁹. При поиске товаров, изделий (продукции) имеет значение установить точное торговое наименование, потребительские свойства, а также диагностические и идентификационные свойства. Продовольственные товары достаточно редко бывают имуществом, добываемым преступным путем. По результатам нашего исследования исключением выступила рыбно-икорная и алкогольная продукция.

²⁷ Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чикильдина А.Ю. Объекты гражданских прав: новые векторы правового регулирования // Legal Concept. 2013. № 4. С. 8–14.

²⁸ Например, «в ходе проверки показаний на месте Б. пояснила, что в ее присутствии А. и Г. в квартире у гр. У. Д., представившись сотрудником милиции, провел «самочинный обыск». После того как они вышли из квартиры, У. передал им (А.) 3 тыс. рублей, чтобы они не говорили никому, что видели в этот день У.» Приговор суда по уголовному делу № 1-103/2010 от 13 декабря 2010 г., г. Данков Липецкой области.

²⁹ Давитадзе М.Д., Майстренко Г.А. Денежные средства и иное имущество, добытое преступным путем, как уголовно-правовая категория // Образование и право. 2022. № 10. С. 98–102.

Непродовольственные товары, которые добываются в предшествующей преступной деятельности, также редки в практике расследования преступлений. Наиболее распространенным имуществом выступают товары народного потребления, производственного назначения (53,6 %).

Следует иметь в виду, что сбыт носит беспрепятственный характер, а такое имущество имеет определенный спрос и потребительский интерес, несмотря на преступную природу, особо данная тенденция проявляется в молодежной и маргинальных средах³⁰. В этом плане достаточно интересным является вывод Подольного Н.А. о том, что «для молодежных преступных группировок характерны не только такие виды криминальной деятельности, свойственные организованным преступным группировкам взрослых, как определяющая, вспомогательная, побочная и нетипичная, но и ритуальная. Последний вид преступной деятельности несет на себе определенную социально-психологическую нагрузку, состоящую в том, что члены таких группировок совершение преступлений сопровождают выполнением определенных ритуальных действий».³¹ Почти треть сбываемого имущества представляют смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, а если добавить другие виды техники домохозяйств (аудио-, видеотехника и бытовая кухонная техника), то их количество составляет более половины всего сбытого имущества, заведомо добытого преступным путем. Ввиду специфики конструкции нормы ст. 175 УК РФ автомобили, велосипеды, СИМЫ, мопеды, мотоциклы по распространенности занимают второе место среди сбытого имущества, заведомо добытого преступным путем (при этом автомобили составляют 89 % от всех предметов данной группы).

2. Способы сбыта (ст. 175 УК РФ).

Способ преступления (и его составляющие) как элемент любой криминалистической характеристики умышленного преступления является обязательным, в том числе и для ст. 175 УК РФ. Способ преступления в науке

³⁰ Н.В. Солонникова отмечает, что «как правило, похищают несовершеннолетние деньги, материальные ценности, легко сбываемые, пользующиеся спросом в молодежной среде, не имеющие большой материальной ценности». См: Солонникова Н.В. Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершаемых несовершеннолетними // Философия права. 2021. № 2(97). С. 133.

³¹ Подольный Н.А. Теоретические и практические основы раскрытия и расследования преступлений, совершенных молодежными организованными группировками: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007.

криминалистике и теории оперативно-розыскной деятельности является одним из разрабатываемых теоретических конструктов.

Выбор способа сбыта в зависимости от товаров, изделий, продукции и иных предметов, приобретенных при совершении иных преступлений, и других условий выступает одной из взаимозависимостей описываемой криминалистической характеристики.

Посткриминальный период преступлений, предшествующих сбыту, имеет важное значение, поскольку именно в процессе него формируются цель, мотив, выбирается способ сбыта. Выбор способа предшествующего преступления формируется в зависимости от имущества, его цены и охраняемости таких объектов, а также возможности их беспрепятственного сбыта в дальнейшем. В такой преступной деятельности замысел на сбыт имущества может возникнуть как в процессе подготовки, совершения и сокрытия предшествующего преступления, так и носить ситуативный характер.

Применительно к теме проведенное исследование уголовных дел и изучение криминалистической и специальной литературы показало, что преступления, предусмотренные ст. 175 УК РФ, устойчиво проявляются в объективной действительности и способы их сбыта повторяются с определенной регулярностью.

Совершение предшествующих сбыту преступлений влияет не только на все элементы криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, а также на выбор тех или иных тактических приемов при производстве отдельных следственных действий (например, список вопросов, подлежащих установлению при допросе лиц, отказывающихся приобретать имущество, заведомо добытое преступным путем).

Для раскрытия такого криминалистического понятия, как способы сбыта, необходимо рассмотреть вопросы пользования и распоряжения имуществом после его изъятия.

Из 179 уголовных дел нами изучено по ч. 1 ст. 175 УК РФ 148 уголовных дел (82,7 %), по ч. 2 ст. 175 УК РФ – 30 уголовных дел (16,75 %) и по ч. 3 ст. 175 УК РФ – одно уголовное дело (0,55 %).

Сбыт (ст. 175 УК РФ) не только невозможен без вышеуказанного имущества, но и выбор способов подготовки, совершения и сокрытия жестко причинно обусловлен им.

Вопрос пользования и распоряжения имуществом после его изъятия имеет гражданско-правовое, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и криминалистическое значение. В последнем значении это проявляется как для предшествующих преступлений (краж, грабежей и других преступлений), так и для изучаемого нами вида субсеквентной преступной деятельности (ст. 175 УК РФ).

Процесс изъятия такого имущества (ряд иных действий) проявляется в определенном пространственно-временном отрезке, или точке (А---Б); либо точка, включающая А и Б:

А) начальная точка изъятия имущества;

Б) окончание кражи, грабежа, мошенничества и ряда других преступлений, т. е. возникновение реальной возможности.

Точка Б – не только окончание перечисленных преступлений, но и возникновение посткриминального периода, в содержание которого входят действия не только по сокрытию хищений или иных преступлений, противодействию расследованию, а также появляющиеся возможности формирования способов совершения субсеквентных преступлений, в том числе и предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Завершение действий, входящих в способ совершения рассматриваемых нами хищений и иных преступлений, определяется возможностью не только личного пользования изъятых имущества, но и распоряжения. В большинстве случаев изъятие имущества и возникновение реальной возможности по времени весьма скоротечны. По сути, распоряжение и есть сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

Проблеме «возможности и действительности в праве»³² по-прежнему уделяется недостаточное внимание. Одним из явлений объективной действительности, входящих в объект познания ряда уголовно-правовых наук, в том числе

³² Виссаров А.В. Возможность в праве: классификация // Марийский юридический вестник. 2013. № 10. С. 77– 92.

и криминалистики, выступает возможность. Применительно к теме исследования – реальная возможность пользоваться и распоряжаться изъятым имуществом (по делам о кражах, грабежах, мошенничествах и ряде других преступлений). Такая возможность не только взаимосвязана с действиями субъекта по изъятию, но и последующими действиями виновного в посткриминальный период, в том числе и по совершению преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. Реальная возможность в данном случае выступает причиной окончания ряда преступлений и находится в причинно-следственных связях с последующим использованием и распоряжением такого имущества.

Имеющиеся предпосылки внешне существуют в объективной действительности, что и характеризует реальность возможности пользоваться и распоряжаться имуществом после изъятия и ряда других действий.

Задача субъекта предварительного расследования по рассматриваемым нами уголовным делам заключается в установлении наличия или отсутствия реальной возможности в объективной действительности. Реальные возможности субъекта порождаются способом изъятия имущества и связанными с ним действиями (при краже, грабеже, мошенничестве и др.), временем, местом, условиями и т. д., то есть детерминирована объективными факторами-предпосылками. Реальная возможность, согласно объектно-предметной организации криминалистики, нами рассматривается как: а) действительно сложившаяся обстановка; б) начало реализации действий по пользованию и распоряжению имуществом, заведомо добытым преступным путем (применительно к теме ст. 175 УК РФ). Наличие имущества, заведомо добытого преступным путем, в определенном месте вне места совершения первичного преступления у субъекта преступления или связанных с ним лиц выступает фактором, причинно обуславливающим способ сбыта.

Только соответствие такой возможности обстановке после изъятия имущества как предпосылки развития ситуации по-своему усмотрению виновным и есть реальность.

Рассматриваемая реальная возможность включает определенные варианты действий (поступков) и связанные с ними случайности деятельности виновного (пользование; распоряжение (сбыт, ст. 175 УК РФ); пользование – дальнейший сбыт; приобретение – сбыт).

Реальная возможность характеризует последовательность действий при совершении краж, грабежей, мошенничеств и ряда других преступлений, момент их окончания и начало возможных действий и поступков по совершению преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, и ряда других.

Итак, реальная возможность выступает частью объективной действительности, в которую включены закономерности механизма преступлений, относящиеся к «причинно-следственным отношениям между действиями виновного и наступившими последствиями» (Р.С. Белкин), а также «способы совершения преступления и наступления ущерба» (А.М. Кустов). С другой стороны, окончание совершения вышеназванных (первичных) преступлений характеризуется свободой в возможности лично использовать или распоряжаться имуществом (сбывать его).

Весьма важен для криминалистического понимания способов сбыта вывод Мурина Д.А. о том, что «данные действия необходимо классифицировать на два вида: взаимообусловленные действия и самостоятельные действия. Проведенное исследование показало, что в деятельность по совершению предшествующего преступления, в ходе которого добывалось имущество, впоследствии сбытое, включалось два этапа способа совершения, а именно: подготовка – совершение преступления, совершение – сокрытие преступления (более 92 %) либо носило полноструктурный способ преступления (подготовка – совершение – сокрытие). То есть заранее подготовленное предшествующее преступление с использованием различных способов сокрытия и ухищрений субъектом преступления позволяет не только их совершить и не быть задержанным, но и создает условия к свободному сбыту в дальнейшем такого имущества.

Выбор способа сбыта определяется наличием имущества, заведомо добытого преступным путем, у субъекта совершенного ранее преступления и связанных с ним лиц. Сбытчик, как субъект ранее совершенного преступления, выбирает способ передачи имущества на возмездной или безвозмездной основе.

Сбыт представляет собой (по подготовке):

- ситуативное действие, поступок (т. е. отсутствует подготовка, например, дарение похищенного имущества сожительнице);

- совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих процесс движения от сбытчика к потребителю объектов гражданского регулирования, добытых заранее в ходе предшествующей преступной деятельности.

Сбыт может выражаться (по объему) как:

- единичное получение/передача (одна или несколько вещей или часть денег, добытых преступным путем);
- оптовое получение/передача (несколько вещей или частей денежных средств, добытых преступным путем).

Архипова И.А. пришла к выводу, что «сбыт – это умышленные действия по реализации с целью получения денег или иных выгод, а также сокрытия вещей либо иных ценностей, являющихся предметом хищения, путем передачи их любым способом в обладание других лиц, коммерческих предприятий, государственных, общественных организаций»³³.

Анализируя криминалистически значимое определение сбыта И.А. Архиповой, следует отметить следующее: 1) ценность является разновидностью продукции товаров эксклюзивного спроса, и в гражданско-правовом понимании такая ценность есть вещь; 2) деньги могут выступать как в наличной, так и безналичной формах, а сбыт может быть в безвозмездной форме (например, дарение). В данном случае более точной видится цель – получение выгоды (возмездной или безвозмездной) и создание условий, воспрепятствующих раскрытию и расследованию преступлений; 3) проведенное исследование показало, что цель скрыть вещь или в целом преступление крайне редко отражается в обвинительных приговорах суда по ст. 175 УК РФ (исключение – автомобиль); 4) имущество, добытое преступным путем, это не всегда предмет хищения; 5) не ясно, как соотносятся действия по реализации с действиями по передаче, а также какой смысл вкладывается в термин «обладание»; 6) отсутствует указание на субъект такого сбыта.

Добыча имущества преступным путем в криминальной и посткриминальной фазах, как правило, носила благоприятный характер для субъектов преступления к ее завладению (98 %): по способу, времени, месту, оставленным следам. К примеру, большинство способов завладения такого имущества носили беспрепятственный характер либо жертва в силу быстротечности события преступления не смогла оказывать сопротивление (например, рывок телефона при грабеже).

³³ Архипова И.А. Методика расследования сбыта имущества, добытого преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.

С точки зрения теорий пространственно-временных отношений и отражения наиболее важны к криминалистическому пониманию рассматриваемых способов преступлений такие термины, как: а) скорость (время) сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, и устойчивость действий (как свойство закономерностей действий, входящих в способ преступления).

Скорость (время) сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, представляет собой хронологический отрезок времени от совершения хищения или иного предшествовавшего преступления к моменту получения или передачи добытых преступным путем вещей, денег и иного имущества.

Устойчивость действий по сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем, следует рассматривать как устойчиво повторяющуюся систему умышленных действий сбытчика по подготовке, совершению, сокрытию преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. Проблема сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, имеет глубокие исторические корни, отражена в различных правовых, религиозных, культурных и литературных источниках различных эпох, что свидетельствует об устойчивости и повторяемости таких действий. Как отмечает В.П. Лавров, «на проблему детерминированности способов сокрытия преступления ученые обратили свое внимание лишь в середине 1980-х годов. Наряду с причинными связями детерминизм отражается в функциональных, корреляционных и структурных взаимозависимостях. Любая закономерность, изучаемая криминалистикой, должна характеризоваться необходимостью, устойчивостью и повторяемостью. Устойчивость, так или иначе, обуславливает повторяемость действия. В системе криминалистических знаний диалектический метод познания преступной и посткриминальной действительности является основополагающим на протяжении многих десятилетий».³⁴

С точки зрения криминалистического учения о сокрытии преступления (да и в целом теории нейтрализации противодействия расследованию) сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, выступает одновременно как способ совершения преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, нацеленный на корысть или иные блага, и формой утаивания таких предметов, денег либо участия в предшествующих преступлениях.

³⁴ Лавров В.П. Противодействие расследованию и меры по его преодолению: курс лекций. М., 2011.

Способ сбыта – это устойчиво повторяющаяся система умышленных действий сбытчика по подготовке, совершению, сокрытию передачи физическим или юридическим лицам вещей, денег и иного имущества, добытого в ходе хищений и иных предшествующих преступлений, в целях получения выгоды (возмездной или безвозмездной) и создания условий, воспрепятствующих их раскрытию и расследованию.

При построении методики расследования разбойных нападений на автодорогах вне населенных пунктов, совершаемых организованными преступными группами (далее – ОПГ), М.А. Берестнев (2010) указал на ряд моментов, имеющих значение для проводимого исследования (влияние на структуру ОПГ, прием, входящий в способ преступления, значение обыска): «структура ОПГ обусловлена системой действий по сбыту похищенного и ряду других связанных действий (10,7 %); в способ рассматриваемых деяний входят также немедленный сбыт похищенного имущества, в том числе с использованием легальных каналов продажи и получения денежных средств; проведение обыска по рассматриваемому виду преступления может быть направлено на установление местонахождения и путей сбыта похищенного в ходе нападений имущества»³⁵.

Подготовку совершения сокрытия таких предшествующих преступлений пронизывают различные приемы сокрытия. К наиболее распространенным относятся утаивание, ложь, маскировка внешности, уничтожение оставленных материальных следов, неоднократное перемещение с целью утаивания такого имущества, а также использование для этого специальных помещений и зданий. По сути, такие приемы сокрытия взаимосвязаны между собой и имеют цель дальнейшей беспрепятственной продажи, обмена имущества и избежания уголовной ответственности. Среди приемов сокрытия И.И. Клименко (2001), применительно к проблемам расследования и судебного следствия по делам о разбойных нападениях, совершенных организованными группами с проникновением в охраняемые помещения, отмечает следующие типичные действия: «1. Использование масок, усов, перчаток и т. д. 2. Изучение и подготовка путей отхода. 3. Физическая нейтрализация свидетелей и потерпевших. 4. Подготовка

³⁵ Берестнев М.А. Методика расследования разбойных нападений на автодорогах вне населенных пунктов, совершаемых организованными преступными группами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2010.

алиби. 5. Подготовка мест хранения похищенного. 6. Подготовка каналов сбыта похищенного. 7. Противодействие следствию как сокрытие»³⁶. Выбор способов сокрытия, предшествующих сбыту имущества, зависит от вида и тяжести преступления, а также свойств и характеристик имущества (немаловажное значение имеет цена). При этом замысел субъекта преступления и связанных с ним лиц объединен сокрытием предшествующего преступления и нацелен на дальнейший сбыт такого имущества. Так, А.С. Туманов (2022) применительно к вопросу о кражах углеводородов из различных инженерно-технических сооружений (нефтепровод, нефтепродуктопровод, газопровод) отметил ряд важных моментов для криминалистического понимания каналов сбыта похищенных углеводородов: «коррупционность каналов сбыта; последующий сбыт как признак устойчивости организованной преступной группы»³⁷.

Анализируя уголовные дела, приходим к выводу, что в криминалистическом понимании, несмотря на многообразие предшествующих преступлений, способы сбыта имущества достаточно типичны. Способы сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, имеют определенную криминалистическую специфику.

Действия по подготовке к совершению сбыта имеют статистические различия. Достаточно распространенными приемами сокрытия, входящими в способ сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, является утаивание и связанные с ним приемы фальсификации (82 %). Приемы фальсификации при сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, выступают составляющей по утаиванию информации. Такие приемы фальсификации проявляются в передаче ложных сведений о его принадлежности субъекту сбыта либо связанным с ним лицам и непреступной природе его (имущества) происхождения. В большинстве случаев изученных приемов такой фальсификации, входящих в способ сбыта (ст. 175 УК РФ), субъект указывал, что такое имущество принадлежит ему или связанным с ним лицам. Обоснование ложными фактами и сведениями о природе имущества, заведомо добытого преступным путем, позволяет сбытчику облегчить

³⁶ Клименко И. И. Проблемы расследования и судебного следствия по делам о разбойных нападениях, совершенных организованными группами с проникновением в охраняемые помещения: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2001.

³⁷ Туманов А.С. Уголовная ответственность за кражу, совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2022.

процесс передачи имущества, заведомо добытого преступным путем, и получить денежные средства или иные блага. Тогда как приемы утаивания, напротив, выражаются в умолчании или комбинированы с фальсификацией «легендой правообладания» (хозяин умер, документы сгнили, передали за долг и т. д.).

Такие приемы сокрытия могут входить не только в собственно способ совершения преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ (при сбыте), но и реализовываться на стадии подготовки (при обсуждении цены, качества по телефону или в социальной сети). То есть в процессе подготовки к рассматриваемому виду преступления основным приемом фальсификации выступают ложные сведения о праве субъекта передачи его на законных основаниях, а также владения, пользования или распоряжения. При таких способах сбыта, содержащих приемы утаивания, фальсификации или их комбинирования о природе и правомерности происхождения имущества, осуществляется сбыт беспрепятственно обманутым покупателям и добросовестным гражданам. В большинстве случаев обман и недоговоры являются неотъемлемой частью способа сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

К способам сокрытия сбыта имущества относятся: сбыт цифровым способом; умышленное изменение имени (клички) сбытчика или приобретателя; тайники; перемещение имущества.

Отметим, что вопрос о сокрытии сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, крайне скудно отражается в изученных материалах уголовных дел. Для этого нами изучено отдельно 300 приговоров, посвященных данной проблематике.

В целом полноструктурных способов по ст. 175 УК РФ (подготовка – совершение – сокрытие) выявлено 9,1 %. Указанное обусловлено рядом обстоятельств:

- местом и связью с предшествующей преступной деятельностью и единостью замысла;
- отсутствием сокрытия информации о преступном пути имущества от сбытчика.

Получение денежных средств и иных выгод выступает одним из звеньев изучаемой преступной деятельности. Поляков В.В. пишет, что «способ совершения высокотехнологичных преступлений всегда является полноструктурным, при этом

все элементы его структуры взаимосвязаны вплоть до того, что фактически могут быть неотделимыми друг от друга. Реализация высокотехнологичного способа обычно занимает достаточно продолжительное время, начинаясь с приготовления к преступлению и заканчиваясь сокрытием следов и преступников. В связи с этим элементы способа совершения высокотехнологичных преступлений целесообразно выделять не по периодам их осуществления, а по содержанию решаемых преступниками задач, целям и специфике совершаемых действий, т. е. по содержанию элементов»³⁸.

Одной из задач нашего исследования было выявление цифровых приемов и действий при подготовке к совершению и сокрытию рассматриваемого нами преступления. Были получены следующие данные. Для сбытчиков имущества одним из основных действий подготовки к совершению преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, выступило приискание покупателей и согласование цены с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» (24 %); мессенджерах WhatsApp, «Телеграм» (27 %); на сайтах «Дром.ру», «Авто.ру» (49 %) и ряде других (например, kriminala.net).

Такое приискание происходит путем опубликования объявления о продаже. В ходе общения с потенциальными покупателями отправляются фотографии имущества, в том числе с использованием электронной почты.

В процессе общения между сбытчиком и приобретателем важным этапом является согласование цены в случае личного или дистанционного способа. В большинстве случаев цена такого товара занижена от двух до 10 раз.

Для размещения объявлений субъекты сбыта используют специально созданный аккаунт. В ряде случаев для подачи таких объявлений субъекты сбыта обращаются с просьбой к знакомым о размещении такой информации в сети Интернет.

Чубейко С.В. и П.Ю. Довиденко пришли к достаточно обоснованному выводу о том, что «теневое информационное пространство должно включать все информационные системы и технологии, в которых в той или иной степени нельзя однозначно идентифицировать личность пользователя или разработчика, в том

³⁸ Поляков В.В. Структура и содержание способа совершения высокотехнологичных преступлений // Российское право: образование, практика, наука. 2023. № 1. С. 22–33.

числе существующие технологии даркнет, новые распределенные базы данных на основе блокчейн-технологий, а также саморазвивающиеся и эволюционирующие системы на базе искусственного интеллекта»³⁹.

Сбыт имущества, добытого преступным путем, может быть осуществлен при личном контакте сбытчика и приобретателя, дистанционно, иметь многоходовой характер. Весьма важным для установления способа сбыта являются приемы и действия, связанные с договоренностями. Так, В.Б. Стукалин выявил следующие варианты наличия или отсутствия договоренности: «1) договоренность о сбыте краденного осуществлялась, имела место (с профессиональными сбытчиками, родственниками, соседями, сослуживцами); 2) предварительной договоренности не было (преступник сбывал краденное сам) или иное»⁴⁰. Договоренности при сбыте выступают составляющей способов подготовки или совершения преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.

Мы поддерживаем тех авторов⁴¹, которые считают, что «преломление всех исследований ближайшего времени будет связано с таким негативным явлением, проникающим во все сферы социума, как цифровая теневая экономика. Человечество, вступив в эпоху цифровой экономики, должно предъявлять повышенные требования к эффективности государственных систем правоприменительной деятельности, модернизация которых возможна лишь на основании познания закономерностей развития общества, права и экономики»⁴², для науки криминалистики такая интенция актуализируется с учетом дистанционных способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений.

Дистанционный сбыт имущества проявляется как:

I. Сбыт в интернет-пространстве.

II. Использование цифровых возможностей и ресурсов Интернета для сбыта.

I. Сбыт в интернет-пространстве:

1. дистанционный/многоходовый способ сбыта проявляется в следующем:

³⁹ Чубейко С.В., Довиденко П.Ю. Теневой интернет как элемент развития информационных технологий и преступности // Философия права. 2021. № 3(98). С. 122–126.

⁴⁰ Стукалин В.Б. Проблемы теории и практики раскрытия, расследования и предотвращения квартирных краж в крупном городе: по материалам Сибирского федерального округа: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

⁴¹ Andreev A.S., Andreeva O.V., Bondareva G.V., Osyak V.V. Forensic Intents of Underground Economy Cognition // European Research Studies Journal. 2018. Special Issue 3B. V. XXI.

⁴² Ligita Gaspareniene, Rita Remeikiene. Economic and Demographic Characteristics of the Subjects, Operating in Digital Shadow Economy, Procedia Economics and Finance. 2016. V. 39. Pp. 840–848.

- приискание покупателей имущества, заведомо добытого преступным путем, с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- фальсификация аккаунтов для подачи объявления;
- подача объявления лично либо через знакомых (с занижением цены либо без указания таковой);

- создание в мессенджерах каналов по продаже товаров, изделий (продукции), заведомо добытых преступным путем;

2. обмен информацией и согласование условий купли-продажи такого имущества:

- отправление фото, видео имущества, указанного в объявлении;
- обсуждение цены, природы продаваемого имущества, условий и места встречи (осуществляется, как правило, в «ВКонтакте», WhatsApp, «Телеграм»).

3. звонки и переписка перед куплей-продажей для согласования места:

- ранее согласованного;
- преднамеренно измененного.

По отдельным предметам преступного посягательства имеется определенная особенность в использовании ресурсов сети Интернет. Так, для сбыта автотранспорта наиболее распространенными являются интернет-сервисы «Дром.ру», «Авито», социальная сеть «ВКонтакте».

Для предметов, полученных в ходе совершения преступлений, предусмотренных ст. 258.1 УК РФ, используются мессенджеры Instagram⁴³, WhatsApp, «Телеграм» и др.

В большинстве случаев смартфоны, планшеты, компьютерная техника сбывались на «Авито». Одной из составляющих подготовки к сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем, является деятельность субъекта преступления и связанных с ним лиц по использованию цифровых возможностей ресурсов Интернет.

II. Использование цифровых возможностей ресурсов Интернета для сбыта. Среди таких действий следует выделить:

- 1) определение вероятной стоимости имущества, добытого преступным путем;
- 2) изучение товаров и цен товаров, изделий (продукции), продаваемых частным лицом или организацией;

⁴³ Запрещен в Российской Федерации.

3) предварительные звонки или текстовая переписка о стоимости имущества с организацией или частным лицом, занимающимся куплей-продажей;

4) пересылка фото, видео имущества;

5) приискание места сбыта имущества с использованием сети Интернет:

– выбор организации, поиск адреса и времени работы организации, частных лиц, осуществляющих куплю-продажу товаров, изделий (продукции);

– определение оптимальных маршрутов в адрес организации или место нахождения частного лица для сбыта такого имущества и последующего отхода.

Дистанционный сбыт похищенного имущества является относительно новым явлением, которое исключает возможность личного ознакомления с товаром или изделием покупателем. Дистанционный сбыт такого имущества может исключать контакт с покупателем полностью или частично. При дистанционном способе сбыта субъект преступления (ст. 175 УК РФ) подготавливает описание товара в объявлении, фото, видео таких объектов.

Сбыт вещей, включая деньги и иное имущество, выступает определенным процессом, в который входит комплекс последовательных действий по подготовке, совершению и сокрытию данного преступления, обеспечивающих движение их при получении или передаче. Процесс подготовки к сбыту вещей, денег или иного имущества включает в себя действия по созданию условий открытого или тайного (тайник, отстойник и т. д.) хранения.

3. Типичные следы и обстановка совершения.

Сбыт есть результат взаимодействия между субъектами (приобретателем или сбытчиком) на возмездной или безвозмездной основе по передаче и получению такого имущества.

Такое взаимодействие предполагает возникновение криминалистически значимой информации материального и идеального свойства. Поэтому движение объектов гражданских прав после совершения в отношении них преступления, применительно к теме, и есть процесс перемещения в пространстве в определенном хронологическом отрезке времени.

Форма движения таких объектов может быть:

– лично контактной (непосредственный контакт приобретателя и сбытчика обязателен);

– дистанционной (личный контакт отсутствует);

– комбинированной.

Изучению следов сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, уделено крайне мало отечественных работ науки криминалистики. Так, И.А. Архипова в своем диссертационном исследовании указала, что «приобретатель лишь косвенно помогает вору скрыть следы хищения» (с. 14–15); «в механизм сбыта входит сокрытие следов» (с. 20); «недооценка следов всегда отрицательно сказывается на ходе расследования» (с. 21); «следы характеризуют совершенное преступление» (с. 21); «следы есть последствия применения способа» (с. 21); «следы как часть обстановки сбыта» (с. 61); «сокрытие следов сбыта после реализации» (с. 67); «следы (материальные и идеальные) являются результатом взаимодействия сбытчика с материальным миром» (с. 72); «воздействие на источники и носители информации есть способ противодействия» (с. 85–86); «отсутствие алиби и наличие материальных следов» (с. 102); «следы-улики имеют значение при производстве обыска» (с. 122); «идентификационное значение следов рук, ног, обуви» (с. 143)⁴⁴.

Механизм следообразования при сбыте имущества представляет собой совокупность типичных отображений идеального или материального свойства. По идеальным и материальным следам можно установить способ сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, и наоборот, по тому или иному способу предположить свойства личности предполагаемого субъекта преступления и местонахождение оставленных им следов. Например, в случае установления факта сбыта рассматриваемого нами имущества с помощью информационно-телекоммуникационной системы Интернет необходимо особое внимание уделить цифровой следовой картине.

Следы сбыта (ст. 175 УК РФ) взаимосвязаны и причинно обусловлены с обстановкой совершения данного преступления. При этом перемещения имущества, заведомо добытого преступным путем, в случае сбыта приводят к уничтожению следов рук, ног и других отображений по субъективным (затоптали, почистили, помыли) или объективным (повышение или понижение температуры) причинам. Следы сбыта дают возможность создать целенаправленные рекомендации как составляющей системы криминалистического обеспечения.

Особенность механизма следообразования сбыта заключается в том, что такие действия связаны с имуществом, которое добыто в ходе предшествующего

⁴⁴ Архипова И.А. Указ. соч.

преступления и которое не всегда остается на месте передачи ввиду его перемещения.

Следы-предметы выступают основой в механизме следообразования рассматриваемого вида преступления⁴⁵. В криминалистическом аспекте такое имущество выступает следом-предметом как ранее совершенного преступления, так и изучаемого нами субсеквентного преступления.

Следы-вещества наиболее характерны для ч. 2 ст. 175 УК РФ (нефть, икорно-рыбное производство, антифриз, спиртосодержащие жидкости).

Материальные следы сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, по результатам опроса и анализа уголовных дел, образуют следующие группы:

- следы-предметы (100 %);
- следы-отображения (17 %);
- цифровые следы (23 %).

В указанных местах наиболее часто обнаруживаются следы, предшествующие преступной деятельности, следы упаковки и передвижения имущества и следы взаимодействия участников сбыта. Латентная субсеквентность как характеристика сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, влияет на механизм следообразования, придавая такие свойства, которые достаточно сложно обнаружить и отличить от других объектов, не связанных с событием преступления (следы жизнедеятельности различного круга лиц).

Несмотря на то, что скорость сбыта (ст. 175 УК РФ) достаточно высока, процесс обнаружения следов, как правило, связан с такой характеристикой, как давность (например, осмотр отстойника с приобретенным после угона автомобилем происходит спустя три и более недели).

Орудия преступлений, в классическом их понимании, по ст. 175 УК РФ в механизме следообразования практически отсутствуют. Как правило, используются средства совершения преступления, которые носят вспомогательное значение для упаковки и передвижения такого имущества. Следы применения

⁴⁵ Комиссарова Я.В. отмечает, что «следы-предметы – это твердые тела, имеющие устойчивую форму внешнего строения, возникновение, исчезновение, состояние которых связано с событием преступления. Так, изделия несут информацию об условиях их изготовления (промышленное, кустарное, самодельное)». См.: Комиссарова Я.В. Понятие и классификация следов в криминалистике // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. № 3(55). С. 131–142.

средств упаковки и передвижения имущества могут характеризовать свойства личности и навыки субъекта преступления. К таковым можно отнести следы рук, цифровые следы о географических локациях и маршрутах, микрочастицы, микроволокна, а также части упаковки, предназначенной для передачи или получения имущества.

Обстановка сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, есть система объектов, взаимодействующих явлений, событий, процессов, вещей, пространственно-временных, климатических, географических, производственных условий и факторов. То есть в условиях, в которых действует субъект преступления, связанные с событием лица, и происходит механизм слеодообразования. В условия и факторы, входящие в обстановку сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, входят те или иные условия, облегчающие или отягчающие совершение преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.

В случае сбыта эксклюзивного или редкого товара, изделия (продукции), не подходящего по сезону (например, зимние атрибуты – летом), виновным используется стоковый магазин или секонд-хенд.

Красковский Я.Э. (2010) выявил, что сельская местность и личность преступника (вора-рецидивиста) влияет на содержание преступной деятельности и «характеризуется устойчивой неоднократностью, установлением каналов сбыта похищенного через различных лиц, в том числе проживающих в других населенных пунктах. Используются для этих целей и некоторые торговые точки индивидуальных предпринимателей»⁴⁶.

Как показал анализ криминалистической литературы, идеальным следам сбыта учеными-криминалистами уделяется крайне недостаточно внимания. Процесс установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ), как правило, построен на показаниях лиц, связанных с событием изучаемого нами в рамках криминалистической характеристики преступления.

Процессы возникновения мысленных образов в связи с событием преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, носят сложный характер. Проведенное исследование показало, что подготовка к сбыту отражается в идеальных следах достаточно часто.

⁴⁶ Красковский Я.Э. Предупреждение рецидивной преступности в сельской местности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2010.

Формирование идеальных следов у перечисленных выше лиц происходит разнообразно, поскольку условия восприятия по расстоянию, времени, длительности весьма различны. Степень впечатления у субъекта предшествующего преступления (сбытчика), а также очевидцев преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, не одинакова.

Связь между предшествующим преступлением и субсеквентным преступлением (ст. 175 УК РФ) проявляется в возникшей информации о том, что имущество добыто преступным путем, а не другим способом.

Такая информация в виде мысленных образов⁴⁷ и связанных с ними материальных следов имеет особое значение для криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. Возникновение подобной информации по происхождению достаточно типично (определенный круг лиц):

- 1) субъект совершения первичного (основного) преступления и связанные с ним лица;
- 2) очевидец, ставший на преступный путь сбыта имущества, добытого в первичной преступной деятельности;
- 3) характеристика и свойства имущества, а также другие обстоятельства, связанные с ним;
- 4) сочетание информации от субъекта преступления, «очевидцев», а также характеристик и свойств имущества.

Для первого источника являются типичными следующие следы:

- мысленный образ сбытчика о том, что имущество имеет преступное происхождение;
- запечатлевшиеся в памяти субъекта первичной преступной деятельности, а также связанных с ним лиц с возможными приобретателями или сбытчиками⁴⁸;
- мысленный образ, запечатлевшийся у добросовестного очевидца, отказавшегося приобретать такое имущество;

⁴⁷ Л.Ю. Захарова отмечает, что «Осмысленность восприятия означает, что воспринимаемое соотносится с имеющимся у человека опытом, знаниями. Воспринимая новое, человек выявляет в этом объекте сходство с уже ранее воспринимавшимися объектами, знакомыми ему. Благодаря данному свойству восприятия оно становится обобщенным и относящимся к определенной категории объектов». См.: Захарова Л.Ю. Мысленный образ и его использование в уголовном судопроизводстве // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 1. С. 48–52.

⁴⁸ Может быть для всех рассмотренных случаев.

– мысленный образ введенного в заблуждение приобретателя имущества или продавца.

Для второго случая к идеальным следам относятся идеальные следы как о первичной преступной деятельности, так и имуществе преступного происхождения, запечатленных у очевидца. Отметим, что мы понимаем под очевидцем лицо, которое наблюдало не только совершение, но и подготовку, сокрытие и даже приемы противодействия расследованию. То есть широкое понимание очевидца включает наблюдение им как событий преступления, так и приемов противодействия расследованию, и отражает криминалистическое содержание рассмотренной ранее связи свойств личности, способа преступления и приемов противодействия расследованию. То есть выступает ориентирами поиска имущества, добытого преступным путем, в системе криминалистического обеспечения раскрытия, расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

В третьем случае имущество (его характеристика и свойства), а также ряд связанных с ним обстоятельств, как и мысленный образ участников сбыта объективно дают понимание (заведомое знание), что указанное имущество добыто в ходе ранее совершенного(-ых) преступления(-й). Отметим, что поскольку первичная преступная деятельность и следующая за ней посткриминальная весьма многообразна, не исключаем возможности сочетания такой информации. Имущество, добытое преступным путем, и мысленные образы о нем различных лиц имеет глубокую криминалистическую природу в системе следообразования, поскольку:

- а) выступает следом-предметом;
- б) взаимодействие с ним порождает новые следы-отражения вещества и предметов;
- в) является следообразующим объектом в цифровой реальности.

Проанализировав типичные следы и обстановку сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, нами выявлена связь, которая проявляется во влиянии выявленных идеальных следов на количественное содержание материальных. Поэтому поиск идеальных и материальных следов следует осуществлять в зависимости от складывающейся ситуации и взаимно дополняя друг друга.

Фактор времени влияет на качество обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения идеальных и материальных следов. Однако в силу предшествующей преступной деятельности использование фактора времени, особенно в случае раскрытия и расследования преступления по горячим следам, крайне осложнено.

Реализация имущества, добытого преступным путем, происходила в временных торговых сооружениях в 9 % случаев, в стационарных торговых объектах – 91 %. В ряде случаев имущество, заведомо добытое преступным путем, реализовывалось в торговых интернет-сетях: ломбарды, скупки телефонов и компьютерной техники, строительных инструментов, вело- и мототехники, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, проявился в двух взаимосвязях:

1. имущество находилось в пешей доступности от:

- места преступления;
- места проживания сбытчика;
- мест досуга и распития спиртных напитков;
- иное;

2. находилось на отдалении, в другом:

- районе населенного пункта;
- городе или населенном пункте;
- субъекте РФ.

Места сбыта обусловлены имуществом, заведомо добытым преступным путем.

Варданян А.В. справедливо отмечает, что «место кражи нефти или нефтепродуктов однозначным образом связано со способом совершения преступления и определяет специфические особенности, которые находят свое отражение в способе совершения преступления. Применительно к кражам нефти и нефтепродуктов следует определить следующую классификацию мест совершения указанных преступлений: стационарный объект – хранилище (резервуар, неподвижно установленная цистерна); объект по транспортировке (трубопроводный транспорт); подвижной объект (автоцистерна, железнодорожная цистерна, надводное судно). Следует выделить одну важную черту среди мест совершения краж – все они так или иначе связаны с транспортировкой (перемещением)

углеводородов: либо перемещаются в конкретный момент времени, либо хранятся для дальнейшей транспортировки к месту непосредственного использования»⁴⁹.

Бельков В.А. пришел к выводу о том, что «доставка древесины автомобильным транспортом существенно снижает доходность противоправной деятельности или делает ее убыточной. При этом в ходе изучения материалов уголовных дел автором установлено, что чаще всего рубка леса осуществляется на расстоянии не свыше 200 км от пунктов приема и переработки древесины, что связано с расположением в выгодной близости от места незаконной рубки глобальных скупщиков древесины»⁵⁰.

Поэтому считаем важным следующий вывод о том, что в случае сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, с использованием сети Интернет отдельной следовой картиной является история посещения сбытчиком или связанным с ним лицом ресурсов сети Интернет, а также связанные с ней файлы, фото-, видео-, графические, текстовые, аудиозаписи и их архивы. Указанная следовая картина позволит установить не только все этапы подготовки, совершения, сокрытия расследуемого преступления, но и выявить скрываемые эпизоды преступной деятельности, а также тайники с хранящимся имуществом, добытым преступным путем.

Цепочки дистанционного цифрового сбыта объектов гражданских прав, рассматриваемых как товары, изделия (продукция), имеют такое место, как даркстор. В дарксторе происходит комплектация заказа, прием и хранение товаров для межрегионального сбыта с использованием информационно-телекоммуникационной системы Интернет.

Для нефти и нефтепродуктов по рассматриваемому виду преступлений место сбыта так или иначе связано с местами: а) добычи; б) хранения; в) автозаправочными станциями; г) автоцистернами, тогда как сбыт автомобилей, вело-, мототехники, средств индивидуальной мобильности связан с автомагазинами, авторынками, местами разборки, покупки, продажи б/у запчастей.

⁴⁹ Варданян А.В. Типичные способы краж нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировки в контексте учения о криминалистической характеристике преступлений // Юрист-Правовед. 2022. № 4(103). С. 7–8.

⁵⁰ Бельков В.А. Место совершения преступления как составная часть криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 3(32). С. 121–125.

Следует иметь в виду, что местами хранения, предшествующего сбыту имущества (ст. 175 УК РФ), выступают помещения, улицы и рабочие места, характеризующиеся отсутствием очевидцев либо наличием таковых (в случае их низкой гражданской позиции и стремления к приобретению, наживе от имущества, добытого преступным путем).

В большинстве случаев время совершения предшествующих преступлений – вечернее или ночное в условиях слабой видимости и отсутствия возможности запомнить идентификационные свойства участников такой преступной деятельности. При этом количество следов, оставляемых на месте преступления субъектами предшествующих преступлений, минимально.

4. Типология субъектов преступлений.

Проблема личности преступника является актуальной для уголовно-правовых наук на протяжении продолжительного времени⁵¹.

Вопрос о личности преступника неотделим⁵² от криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, и имеет особое значение для понимания внешней связи с первичным преступлением и внутренних взаимосвязей с другими элементами, поскольку: а) личность совершившего первичное преступление и сбыт может быть одним и тем же лицом; б) приобретателем порой выступают недобросовестные очевидцы первичной преступной и посткриминальной деятельности либо их родственники и знакомые; в) способ, выбор времени и места приобретения/сбыта зависит от свойств личности таких субъектов; г) раскрытие и расследование преступлений связано с личностью приобретателя/сбытчика.

⁵¹ Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1965.; Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника как метод изучения преступности // Сборник работ юридического факультета. Томск, 1965, Т. 159. С. 148–153; Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника и развитие криминалистики // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования: материалы расширенного заседания Ученого совета Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1978. С. 33–36; Ляхов Ю.А. Обвиняемый на предварительном следствии в советском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1965.; Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Минск, 1968; Долгова А.И. Преступление и личность преступника в сфере изучения причин преступности // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979. № 30. С. 3–16; Ратинов А.Р. Психологическое изучение личности преступника: материалы к заседанию Ученого совета Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1981.

⁵² Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М., 1961.

Отметим, что за последние пять лет привлечено к ответственности 4 035 лиц – 100 %, из них по ч. 1 – 3 786 лиц (93,8 %), по ч. 2 – 240 лиц (5,9 %), по ч. 3 – девять человек (0,3 %). Основное количество лиц осуждено по ч. 1 ст. 175 УК РФ. О крайне низкой эффективности свидетельствует тот факт, что по ч. 2 и 3 привлечено 6,2 % от общего числа осужденных.

В большинстве случаев субъект сбыта имущества и субъект предшествующего преступления совпадает (92,6 %). Достаточно высокий процент лиц, совершивших предшествующие преступления, это преступники-одиночки.

Приобретатель – это физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, покупающее, получающее в дар, обменивающее вещи, деньги и иное имущество, заведомо добытое в ходе субсеквентной преступной деятельности. Сбытчик – это физическое лицо, незаконно передающее (продажа, обмен, дар и т. д.) на возмездной и безвозмездной основе такое имущество. Субъектом совершения преступления является, как правило, мужчина, ранее судимый и обладающий криминальными навыками, с достаточно низким уровнем образования. Исключение составили дела, где используется должностное положение или осуществлялся сбыт нефти.

Проводя сравнительное сопоставление результатов исследования Архиповой И.А. с полученными нами, выявлен ряд статистических изменений следующего характера. Сокращение количества сбытчиков в возрасте 18-24 лет более чем на 10 % (с 40,6 % (у И.А. Архиповой) до 30,1 %) подтверждает тенденцию маргинализации взрослого поколения российского общества и проникновения преступности в молодежную среду. На фоне данной тенденции изменился и образовательный уровень сбытчиков: только треть из них имеет среднее специальное, высшее неоконченное, высшее образование. Более чем в 60 % изученных нами дел по предшествующему преступлению субъект находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения⁵³, тогда как владелец такого имущества – только в каждом пятом случае. Предшествующая преступная деятельность и информация о ней дает субъектам приобретения или сбыта

⁵³ По сути, такой субъект сбыта относится к группе риска, которая, как справедливо отметил М.Ю. Воронин, выступает «основой системной характеристики субъектов криминологической политики в сфере защиты населения, относящегося к группе риска, от наркотизации является содержание их деятельности»: Воронин М.Ю. Криминологическая политика защиты населения от наркотизации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010.

заведомые знания о том, что имущество добыто преступным путем. Заведомо знать не означает возможность знать, знак равенства ставить нельзя, что требует от следователя, дознавателя проведения отдельных следственных действий.

Типология сбытчиков товаров повседневного пользования широкими слоями населения/редкого или эксклюзивного спроса/профессионального назначения:

1. Вор, мошенник, браконьер, угонщик, теневой нефтяник, должностное лицо, член организованной преступной группы (криминальный профиль).
2. Ситуативный/подготовленный (по подготовленности).
3. Одиночка/оптовик (количество имущества).
4. Разовый/серийный (количество способов преступлений).
5. Контактный/дистанционный (использование ИТС Интернет).
6. Активный/нейтральный (по противодействию расследованию преступлений, включая сокрытие).
7. Беспорядочный/системный (по действиям, влияющим на механизм слеодообразования).
8. Местный/гастролер (по месту преступления и месту жительства).

Таким образом, в данной главе исследования нами раскрыты и описана криминалистическая характеристика сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

ТЕМА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

2.1. Типичные версии и ситуации при расследовании сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

Расследование сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, связано с возникновением и изменением различных внешних фактических условий, в которых происходит познание и доказывание по уголовному делу. Уголовно-процессуальные и тактические решения следователя, дознавателя принимаются согласно таким условиям на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

С учетом описанной криминалистической характеристики и на основе анализа материалов уголовных дел по ст. 175 УК РФ приходим к выводу о том, что к основным компонентам, образующим структуру следственных ситуаций, относятся:

1. Информационный:

1.1. О преступной деятельности:

- способы подготовки к преступлению, предусмотренного ст. 175 УК РФ;
- способы совершения преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ;
- способы сокрытия преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ (как на стадиях подготовки, совершения, так и на стадии сокрытия в случае единого замысла).

1.2. О посткриминальной деятельности лиц, связанных с событием преступления:

- противодействие расследованию (в том числе и обоснование на стадиях подготовки, совершения и сокрытия);
- уликовое поведение участников расследования.

2. Деятельностно-криминалистический:

2.1. Стадии и результаты расследования уголовного дела по первичному преступлению и по преступлению, предусмотренному ст. 175 УК РФ (первоначальный, последующий этапы), и т. д.

2.2. Результаты и перспективы использования специальных знаний.

2.3. Результаты оперативно-розыскной деятельности в обеспечении задач первоначального и последующего этапов расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Компоненты следственных и оперативно-розыскных ситуаций возникают и изменяются в связи с их раскрытием, расследованием и существуют только в границах процессов такой социально значимой деятельности.

Следует учитывать, что компоненты следственных ситуаций причинно зависимы от факторов внешнего и внутреннего свойства⁵⁴. К объективным детерминантам компонентов следственных ситуаций при расследовании

⁵⁴ Андреев А.С. Детерминизм и криминалистическое познание посткриминальной деятельности лиц, совершивших преступление либо связанных с его событием // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2019. № 3. С. 74–79.

преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, а также первичных преступлений, относятся:

- содержание преступной деятельности по квалифицирующим признакам и плотность противодействия расследованию;
- временные и пространственные характеристики (количество времени, прошедшего с момента совершения, начало раскрытия и расследования первичного преступления и сбыта и т. д.);
- наличие или отсутствие материальных или идеальных следов с диагностическими, идентификационными признаками и свойствами;
- состояние и уровень оперативно-розыскной деятельности;
- состояние обеспеченности современными технико-криминалистическими или иными средствами, используемыми в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании таких видов преступлений.

К субъективным детерминантам следственных ситуаций при раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, относятся внутренние свойства: субъекта предварительного расследования и субъекта ОРД; участников, содействующих либо, напротив, противодействующих раскрытию и расследованию (цели, мотив, жизненные ценности, наличие судимости, участие в организованной преступной деятельности и т. д.); наличие тактических и оперативно-розыскных ошибок при осуществлении следственных, процессуальных действий, а также ОРМ и соответствующих негативных последствий.

Перечисленные внешние (по сути, объективные) и внутренние (субъективные) факторы воздействуют на содержание компонентов следственных ситуаций, но не подменяют их, поскольку перечисленные факторы выступают причинами, влияющими на отдельные компоненты.

Таким образом, *исходная ситуация есть причинно обусловленная внешними (разновидностью первичного преступления, пространственно-временными характеристиками, следовой картиной, наличием технико-криминалистических средств, оперативно-розыскным сопровождением) и внутренними (характеристика субъекта предварительного расследования, субъекта ОРД; свойств личности участников расследования) факторами система фактических обстоятельств, характеризующих начало раскрытия и расследования сбыта (ст. 175 УК РФ).*

Данное определение нами будет использовано в ходе типизации исходных ситуаций раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. В ходе типизации многообразия таких ситуаций следует учитывать определенную абстрактность получаемых знаний ввиду извечного противоречия между «общим и частным».

После создания криминалистической характеристики отправной точкой в создании эффективного комплекса криминалистического обеспечения является типизация исходных ситуаций раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Считаем, что типизация исходных, как и других, следственных ситуаций должна основываться не на количестве возможных математических сочетаний (а таковых более тысячи!), а на конструировании наиболее характерных компонентов, с которых начинается криминалистическая деятельность по раскрытию и расследованию данного преступления (информационный и деятельностный компоненты).

Для типизации исходных ситуаций раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, нами опрошены субъекты предварительного расследования и субъекты ОРД. В большинстве случаев (68 %) начало раскрытия данного вида преступлений, по мнению респондентов, достаточно благоприятно, с точки зрения наличия и возможности получения доказательственной информации (явка с повинной в связи с задержанием сбытчика, признательные показания при допросе подозреваемого в первичном преступлении и последующем сбыте либо допрос свидетеля о сбыте, а также получение оперативно-розыскной информации о местах нахождения сбываемого имущества). Более трети опрошенных указали на то, что исходная ситуация была не совсем благоприятной (сославшись на то, что нередки случаи обнаружения имущества, заведомо добытого преступным путем, при отсутствии информации о фактах сбыта, отсутствие какой-либо информации о приобретателе либо сбытчике, наличие добросовестных случайных покупателей, введенных сбытчиком в заблуждение относительно неправомерной природы передаваемого имущества, и т. д.).

По данному направлению криминалистического познания пошла Архипова И.А.⁵⁵, выделив, соответственно, типичные следственные ситуации, в связи с чем нами использовался подход типизации, основанный на большинстве диссертационных исследований по проблемам общеуголовной направленности, – «подозреваемый известен и задержан» и т. д., но с учетом специфики (субсеквентного характера) фактора и приема противодействия, а именно конфликтность в исходной следственной ситуации. С точки зрения конфликтности, т. е. наличия приемов противодействия, 91 % респондентов указали на их существование в виде попыток маскировок (камуфлирования) купли-продажи под законный вид, утаивания и фальсификации первичных объяснений, оговоров неопределенного круга лиц и т. д.

Фактические обстоятельства, характеризующие начало раскрытия и расследования сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, по своей природе отличаются от большинства обстоятельств преступлений, предусмотренных УК РФ, в связи с:

- субсеквентной связью и латентным (неочевидным) характером первичных преступлений;
- проводимыми ОРМ по раскрытию и сопровождению уголовных дел о преступлениях, в ходе которых добывается имущество преступным путем;
- осуществлением расследования по первичному преступлению.

По этим причинам, а также с учетом результатов исследования материалов уголовных дел проведенная нами типизация исходных следственных ситуаций несколько отличается от принятых большинством ученых-криминалистов подходов, поскольку, как показывает анализ диссертационных исследований и криминалистической литературы, он строится по схеме от «лицо известно и задержано» к ситуациям, когда «лицо не известно и не задержано». При этом не исключаем, что указанные две группы исходных ситуаций могут быть детализированы применительно к сложившейся традиции их познания как составляющих методико-криминалистического обеспечения раскрытия, расследования, предупреждения отдельных видов и групп преступлений. Далее

⁵⁵ Архипова И.А. Указ. соч.

раскроем этот вопрос отдельно, применительно к криминалистическим версиям и программам их проверки.

Нами выделяются две группы исходных типичных ситуаций, представляющих систему фактических данных, характеризующих начало раскрытия, расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Основой для такой группировки выступают в первую очередь закономерности их возникновения по отношению наличия или отсутствия связи с первичной преступной деятельностью. Типичной исходной следственной ситуацией сбыта (ст. 175 УК РФ), возникающей в процессе раскрытия и расследования первичного преступления(-ий):

1. В процессе расследования первичного преступления при производстве следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий установлены факты, свидетельствующие о сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем:

- факты и признаки сбыта (ст. 175 УК РФ) выявлены в процессе расследования по первичному преступлению (убийство, хищение и т. д.);

- факты и признаки сбыта (ст. 175 УК РФ) выявлены в ходе оперативно-розыскных и иных организационно-подготовительных мероприятий при раскрытии, сопровождении расследования первичного преступления либо установлены инициативным путем оперативным сотрудником;

2. Факты и признаки сбыта (ст. 175 УК РФ) установлены вне связи с раскрытием и расследованием первичного преступления:

- задержание сбытчика на месте преступления либо получение криминалистически значимой, в том числе оперативно-розыскной, информации о таких субъектах и их деятельности;

- обнаружение имущества, имеющего признаки сбыта преступным путем.

С точки зрения благоприятности исходных следственных ситуаций можно выделить, когда:

1. Сбытчик получил/сбыл имущество, заведомо добытое преступным путем, известному лицу при установленных ранее фактических данных первичного преступления.

2. Сбытчик получил/сбыл имущество, заведомо добытое преступным путем, неизвестному лицу при установленных ранее фактических данных первичного преступления либо утаил обстоятельства сбыта.

3. Имеются вероятные данные о сбыте.

К типичным исходным следственным ситуациям, в зависимости от количества расследуемых эпизодов, относятся:

- очевидная ситуация первичного преступления, совершенного с целью сбыта;
- исходная ситуация хищения или других преступлений с признаками сбыта.

В рамках вышеназванных типичных ситуаций либо самостоятельно применительно к ст. 175 УК РФ нами выявлены следующие типичные исходные следственные ситуации (согласно информационным и деятельностным компонентам):

1) при сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, задержан или установлен сбытчик;

2) при перевозке, хранении имущества, заведомо добытого преступным путем, задержан приобретатель с:

- установленным сбытчиком;
- скрываемым сбытчиком;

3) имущество, заведомо добытое преступным путем, сбыто:

- установленным лицам;
- неустановленным или скрываемым лицам;

4) имущество, заведомо добытое преступным путем, приобретено случайно либо добросовестным покупателем, введенным в заблуждение, у:

- установленного лица;
- неустановленного лица;

5) обнаружено имущество, заведомо добытое преступным путем, однако неизвестно, имелся ли факт его сбыта.

Принятие уголовно-процессуальных и криминалистических решений для следователя и дознавателя, как, впрочем, и оперативно-розыскных, для оперативного сотрудника требует анализа и взвешенной оценки всех компонентов следственной и оперативной ситуации по уголовному делу. Также необходима такая мыслительная деятельность при выдвижении проверки соответствующих субъекту версий.

Общими версиями к данным укрупненным группам являются:

- сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, имел место;
- сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, не имел место (было совершено иное преступление, предусмотренное УК РФ; имел место оговор; имели место иные действия, не подпадающие под УК РФ).

Ситуация № 1, когда при сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, задержан или установлен сбытчик. Данная исходная ситуация наиболее очевидна из перечисленных типичных и требует от субъекта предварительного расследования решения следующих задач:

- обнаружение следов и их носителей как первичного преступления, так и предусмотренного ст. 175 УК РФ (осмотр места происшествия, личный обыск, обыск по месту жительства и т. д.);
- фиксация, изъятие и сохранение обнаруженных следов (материальных, идеальных) и их носителей о сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (допрос подозреваемого, проверка показаний на месте, осмотр имущества и иных предметов и документов);
- исследование обнаруженных следов и их носителей (назначение и производство экспертиз);
- оценка и проверка обнаруженных следов и их носителей (выявление противоречий в показаниях, проверка доводов, имеющих признаки содействия либо противодействия расследованию).

К частным версиям первой группы типичных ситуаций относятся:

А) По первичному преступлению о:

1. причинно-следственных связей сбытого имущества, добытого преступным путем, с первичным преступлением;
2. латентности первичного преступления, после которого совершен сбыт;
3. времени возникновения цели сбыта (целью первичного преступления был сбыт имущества, добытого преступным путем / цель сбыта возникла в посткриминальный период);
4. времени обнаружения сбыта (с момента совершения первичного преступления произошло непродолжительное время / значительный период).

Б) По имуществу:

5. имущество, заведомо добытое преступным путем, после сбыта находится в месте, установленном в процессе раскрытия и расследования преступления;

6. имущество, заведомо добытое преступным путем, после сбыта находится в другом месте либо географических локациях;

7. похищенное имущество субъектом преступления использовалось лично:

- в домохозяйстве;
- на работе;
- в досуге;
- иное;

8. в ходе использования имущества:

а) существует в объективной действительности, но не обнаружено;

б) не существует полностью в объективной действительности в связи с:

- потерей;
- расходом;
- утилизацией;
- уничтожением;
- иное;

9. субъект преступления распорядился имуществом по своему усмотрению (передал физическим или юридическим лицам):

- куплено;
- продано;
- обменено;
- подарено;
- иной способ;

10. имущество, заведомо добытое преступным путем:

- находилось в государственной/муниципальной собственности;
- являлось имуществом домохозяйств;
- относилось к имуществу хозяйствующих субъектов.

В) По способу сбыта:

11. имеет место розничный/оптовый сбыт;

12. имеет место дистанционный/контактный/комбинированный сбыт;

13. частью способов подготовки, совершения сбыта выступила фальсификация либо утаивание информации о преступной природе имущества, заведомо добытого преступным путем.

Г) О сбытчике:

14. имеется связь с первичной преступной деятельностью (очевидец либо лицо, узнавшее из разговора о преступной природе имущества);

15. по типологии личности (барыга, скупщик, цифровой работник автосервиса, вор, мошенник, браконьер, угонщик, теневой нефтяник, должностное лицо, член организованной преступной деятельности);

17. местонахождение разыскиваемого сбытчика известно/неизвестно.

Поскольку версия является средством перехода от предположительных, порой непроверенных, знаний к достоверным, постольку, по нашему мнению, следует остановиться на алгоритме ее проверки применительно к первой типичной исходной ситуации: осмотр места происшествия; личный обыск; обыск по месту жительства; осмотр предметов и документов; допрос свидетелей (в том числе и потерпевшего по первичному преступлению); допрос подозреваемого; проверка показаний на месте; назначение и производство экспертиз.

Таким образом, в данной типичной исходной ситуации алгоритм следственных действий, входящих в первоначальный и последующий этапы расследования, нацелен, с одной стороны, на поддержание и усиление благоприятности следственной ситуации, а с другой – предполагает проверку как общей версии о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, так и контрверсий.

Для проверки общих и частных версий рекомендуется производство: следственных действий, указанных в ситуации № 1; ОРМ, направленных на установление личности сбытчика и новых эпизодов преступной деятельности, а также признаков систематического сбыта такого имущества; оперативно-тактические комбинации группы «Изобличение во лжи» (ложных объяснений и показаний, оговора, ложного алиби, лжеявки и т. д.):

- допрос подозреваемых, совершивших первичное преступление;
- очные ставки;
- допросы свидетелей;
- предъявление для опознания.

То есть применительно к ситуации № 2 алгоритм следственных действий включает две подсистемы:

а) система следственных действий, указанных в ситуации № 1;

б) система следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, связанных с установлением личности, новых эпизодов, организованности и системности преступной деятельности, а также изобличением во лжи.

Типичные исходные ситуации № 3, когда имущество, заведомо добытое преступным путем, сбыто установленным либо неустановленным лицам, алгоритмы следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также версий аналогичны ситуации № 2. Вместе с тем остановимся на следующей проблеме.

Прежде чем раскрыть содержание частных версий, следует выделить проблему, обнаруженную нами в ходе исследования, относящуюся к теоретическим основаниям их выдвижения в правоприменении.

Совершение субсеквентных преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, может быть сегментом механизма хищения или иметь собственную сложную динамическую систему, основанную на взаимосвязи определенных элементов, стержнем которых является способ сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (т. е. самостоятельный механизм преступления). Установление действий по пользованию и распоряжению имуществом, заведомо добытым преступным путем, выступает одной из задач раскрытия, расследования как предшествующих сбыту такого имущества, так и собственно по уголовным делам, предусмотренным ст. 175 УК РФ.

Пользование имуществом, добытым в ходе кражи, грабежа и по ряду других преступлений, предполагает, по нашему мнению, как правило, действия, связанные с личным извлечением полезных свойств такого имущества (пользоваться – извлекать полезные свойства, употреблять с пользой, применение, управление чем-то, использовать по своему назначению) в процессе деятельности субъекта преступления, тогда как распоряжение таким имуществом связано с определением его судьбы по передаче и получению гражданам и юридическим лицам в дальнейшее владение, пользование и распоряжение на возмездной или безвозмездной основе. Распоряжение имуществом, добытым преступным путем, при сбыте, – не что иное, как действия, связанные с составом преступления,

предусмотренным ст. 175 УК РФ. Возможность личного пользования имуществом, добытого в ходе хищений и ряда других преступлений, является условием окончания таких общественно опасных деяний. Отметим, что такое личное пользование не исключает возможности изменить судьбу вещи, добытой в ходе преступной деятельности, и передать/получить ее в дальнейшем физическим или юридическим лицам.

Словосочетание «по своему усмотрению» следует рассматривать с точки зрения деятельностного и ситуационных подходов: а) с точки зрения деятельностного подхода – есть поступок (определенный «акт выбора»⁵⁶); с точки зрения ситуационного подхода – действительно существующая обстановка (внешняя, а не внутренний характер), представляющая окончание преступной деятельности и начало посткриминальной действительности, дающей свободу виновному в принятии и исполнении решений по личному пользованию и определению судьбы имущества (распоряжению – сбыта).

Таким образом, рассмотрим содержание понятий «пользование» и «распоряжение» имуществом, заведомо добытого преступным путем.

Посткриминальное пользование имуществом, заведомо добытого преступным путем, представляет совокупность действий, основанных на собственном решении (заключении, мнении) виновного, связанных с извлечением полезных свойств вещей, денег и иного имущества сообразно их свойствам и назначению в условиях жизнедеятельности таких субъектов после совершения преступления.

Посткриминальное распоряжение (сбыт) имуществом, заведомо добытого преступным путем, – вид субсеквентной преступной деятельности, связанный с предшествующим преступлением и заключающийся в передаче или получении такого имущества на возмездной или безвозмездной основе физическим или юридическим лицам.

Неясность и неточность в установлении факта пользования и распоряжения имуществом, заведомо добытого преступным путем, по своему усмотрению, влияет на недостатки в квалификации содеянного, уголовного наказания (вопросы совокупности), доказывания новых эпизодов преступной деятельности

⁵⁶ Марков П.В. Право и усмотрение: правовое и неправовое усмотрение // Труды Института государства и права РАН. 2011. № 2. С. 34–41.

и, соответственно, порождает круг криминалистических вопросов, требующих разрешения.

Представляется, что такой факт должен быть установлен более конкретно и детально:

- а) кем лично пользовалось;
- б) какова судьба такого имущества;
- в) имеет факт передачи/получения физическим или юридическим лицам (ст. 175 УК РФ).

Иными словами, необходимо установить либо:

1) личное пользование таким имуществом субъектом преступления (например, использование в домохозяйстве, работе, досуге) и судьбу и местонахождение такого имущества при личном пользовании (уничтожено, потеряно, израсходовано, утилизировано и т. д.);

2) факт распоряжения имуществом по своему усмотрению и признаки состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ;

3) факт повреждения или уничтожения имущества.

Перейдем к названным выше ситуациям № 4 и 5.

Типичные ситуации № 4 и 5 наименее очевидны и благоприятны в сравнении с вышеназванными ситуациями (имущество, заведомо добытое преступным путем, приобретено случайно либо добросовестным покупателем, введенным в заблуждение, у установленного лица или неустановленного лица; обнаруженное имущество, заведомо добытое преступным путем, однако не известно, имел ли факт его сбыта). К основным задачам следователя, дознавателя, оперативного работника относятся:

- розыскная деятельность, нацеленная на установление сбытчика;
- установление роли подозреваемого в совершении первичного преступления и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем;
- розыск всего имущества, заведомо добытого преступным путем;
- выявление всех участников преступной деятельности.

К типичным версиям для ситуации № 4 относятся следующие:

- лицо, совершившее сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, проживает в данном районе населенного пункта и ранее судимо за корыстно-насильственные преступления;

– «случайный» или «добросовестный» покупатель утаивает факты знакомства со сбытчиком и осведомленности о том, что имущество заведомо добыто преступным путем;

– имел место дистантный или контактный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;

– сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, является способом противодействия раскрытию первичного преступления в связи с возможностью осуществления(-ем) уголовно-процессуальной, криминалистической и оперативно-розыскной деятельности⁵⁷.

Структурно алгоритмы проверки таких версий включают подсистемы действий, предусмотренных ситуациями № 1–3.

Для исходной ситуации № 5 типичными являются следующие версии: 1) имел место сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; 2) имело место иное преступление либо не преступное деяние.

В зависимости от получения первичной информации могут быть выдвинуты версии для ситуаций № 1–4. Для данной ситуации особый акцент необходимо сделать на проведении розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Перечисленный список частных версий не является исчерпывающим и отражает лишь фронтиры дальнейшей процессуальной деятельности следователя, дознавателя, а также оперативно-розыскной деятельности оперуполномоченного соответствующего подразделения.

К типичным следственным и процессуальным действиям в этих ситуациях относятся: 1) задержание сбытчика; 2) осмотр места происшествия; 3) обыски (по месту жительства, торговые предприятия и т. д.); 4) выемки; 5) осмотр предметов и документов, полученных в ходе задержания, осмотр места происшествия, обыски, выемки, анализ архивных уголовных дел и т. д.; 6) допросы; 7) проверки показаний на месте; 8) назначение и производство экспертиз.

Считаем, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть реализованы в едином тактическом замысле между субъектами предварительного расследования и субъектами ОРД. Именно поэтому объединение

⁵⁷ Отметим, что указанная версия должна быть выдвинута и проверена в любой из перечисленных нами исходной следственной ситуации.

такого замысла требует совместного планирования и проверки выдвинутых исходных и других следственных версий. В связи с этим рассмотрим тактику следственных действий на первоначальном и последующем этапах раскрытия, расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, и их оперативно-розыскного сопровождения.

2.2. Тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

Для первоначального этапа расследования сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, наиболее значимыми следственными действиями являются: задержание, осмотр места происшествия, предъявление для опознания, осмотр предметов и документов.

Задержание сбытчика.

Задержание сбытчика как следственное действие является достаточно распространенным средством разрешения укрупненных групп типичных исходных ситуаций. В случае установления лиц, сбывших имущество, заведомо добытое преступным путем, их необходимо задержать и провести ряд следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

Авторы поддерживают точку зрения Б.П. Смагоринского и ряда других ученых-криминалистов о том, что «задержание подозреваемого следует считать одним из следственных действий и характеризовать его не только как меру процессуального принуждения, но и самостоятельный способ получения доказательств»⁵⁸.

Задержание как следственное действие по ч. 2 и 3 ст. 175 УК РФ может выступать как:

- 1) самостоятельная оперативно-тактическая операция «Задержание с поличным»;
- 2) сложная тактическая комбинация «Задержание с поличным и последующее изобличение».

⁵⁸ Следственные действия. Процессуальная характеристика, тактика и психологические особенности: учебное пособие / А.К. Гаврилов, Ф.В. Глазырин, С.П. Ефимичев [и др.]; под общ. ред. Б.П. Смагоринского. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1994.

При самостоятельном характере оперативно-тактической операции задержанию предшествует комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Для сложной тактической комбинации ее реализация продолжается после задержания в виде объединенных единым замыслом следственных действий (осмотр места происшествия, обыск, допрос), что не исключает соответствующее оперативно-розыскное сопровождение.

Тактика задержания применительно к теме исследования имеет отличительные особенности, которые зависят от типа исходной ситуации, состояния расследования первичного преступления (например, этапы расследования или уголовное дело приостановлено), необходимости пресечения сбыта и т. д.

Задержание является достаточно специфическим по своей юридической природе следственным действием. По рассматриваемому виду преступления задержанию сбытчика предшествует ряд подготовительных, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, зависящих от складывающейся оперативной и следственной ситуации:

- непосредственное обнаружение сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем;
- задержание сбытчика с подготовкой.

В первой ситуации времени на подготовку к задержанию почти нет, в ряде случаев ему предшествуют оперативно-розыскные мероприятия. Оперативному сотруднику либо иному лицу необходимо мысленно спрогнозировать ход задержания с учетом пространственно-временных характеристик помещения/местности и свойств личности сбытчика, а также криминалистической информации о возможном поведении лиц, случайно оказавшихся на месте задержания.

Ввиду того, что места задержания имеют определенную специфику, которая обусловлена как имуществом, заведомо добытым преступным путем, так и первичным преступлением, а также другими элементами представленной нами криминалистической характеристики, следует учитывать поведение задерживаемого и иных лиц, поскольку это напрямую связано с результатами получения необходимых доказательств либо безопасности участников данного следственного действия.

Тактически верно до начала задержания идентифицировать по мысленному образу либо по описанию примет сбытчика имущества, заведомо добытого преступным путем. После установления тождества следует, согласно подготовленной легенде, сблизиться с такими субъектами, используя методы визуального и технического наблюдения, после чего осуществить их физический захват.

При задержании группы лиц, занимающихся сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, необходимо учитывать как вид имущества (автомобиль, нефть и т. д.), так и особенности распределения ролей и возможных сюжетов их поведения с учетом предполагаемого задержания.

При подготовке к задержанию необходимо учитывать, что ч. 1 ст. 175 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, а в соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения таких преступлений истекли два года. При этом, согласно ч. 3 ст. 78 УК РФ, течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, отклоняется от следствия и суда. В этом случае давность возобновляется с момента задержания сбытчика. По исследованным уголовным делам лица отбывали наказание по первичному преступлению в местах лишения свободы более двух лет, но при этом подавались в розыск по факту сбыта (ст. 175 УК РФ) или даже после отбытия наказания либо не привлекались к уголовной ответственности в связи со сроками давности, либо отменялись обвинительные приговоры мировых судей по тому же основанию. По ч. 2 ст. 175 УК РФ указанное обстоятельство связано с заглаживанием вреда и возмещением ущерба.

Задержанию сбытчика предшествует проверка номерных вещей по базе розыска. В зависимости от наличия или отсутствия времени следует провести оперативный инструктаж с рассмотрением организационных, тактических и иных вопросов задержания. Отдельно должен быть рассмотрен вопрос о сохранности имущества, заведомо добытого преступным путем. Также следует уделить внимание вопросам конспирации, фактору внезапности, легенде подхода, средствам связи и сигналам, используемому автотранспорту.

Рекомендуется в группу задержания включать специалиста в деле видеофиксации хода и результатов следственных действий. Считаем, что одной из перспективных технологий для фиксации задержания в трудно доступных местах

либо в условиях противодействия расследованию является использование беспилотных летательных аппаратов.

Задержание сбытчика связано с их пространственно-временными перемещениями:

- задержание по пути следования к месту сбыта;
- задержание на месте сбыта;
- задержание после отказа в приобретении;
- задержание после сбыта.

При подготовке к задержанию следует учитывать нахождение по месту жительства жен, мужей, сожителей, родственников и знакомых, которые могут активно препятствовать как самому задержанию, так и участвовать в попытке уничтожения имущества, заведомо добытого преступным путем. Важно иметь в виду, что после задержания по первичному преступлению может быть получено заявление о явке с повинной в сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

При подготовке к задержанию следует спрогнозировать возможные приемы противодействия проведению данного следственного действия, выражающиеся в умышленных действиях субъекта преступления и связанных с ним лиц по утаиванию, маскировке, инсценировке получения/передачи имущества, заведомо добытого преступным путем⁵⁹. К таковым относятся:

- 1) оставление в другом месте имущества, заведомо добытого преступным путем, от места его сбыта;
- 2) просьба знакомых либо малознакомых лиц сбыть имущество, утаивая факт, что оно добыто преступным путем, либо ссылаясь на тяжелые жизненные обстоятельства (потеря паспорта, плохое самочувствие и т. д.);
- 3) наличие специально подготовленных тайников для имущества, заведомо добытого преступным путем;

⁵⁹ Как отмечает Е.Е. Моисеенко, «принятие следователем решения о проведении операции по задержанию должно быть основано на получении достаточного количества информации, позволяющей точно установить личность подозреваемого и иметь объем доказательств его причастности к преступлению, позволяющий обоснованно привлечь данное лицо к уголовной ответственности». См.: Моисеенко Е.Е. Тактико-психологические особенности принятия решения следователем о проведении задержания. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/taktiko-psihologicheskie-osobennosti-prinyatiya-resheniya-sledovatelem-o-provedenii-zaderzhaniya-podozrevaemogo> (дата обращения: 24.01.2024).

4) совершение сбыта группой лиц, в роль одного из участников входят полномочия находиться «на стреме»⁶⁰;

5) сбыт в местах, осложняющих задержание (скопление людей, помещение с двумя входами и т. д.);

6) инсценировка сбыта под возвращение долга и другие гражданско-правовые отношения;

7) сброс имущества, заведомо добытого преступным путем, в случае его небольших размеров;

8) фальсификация объяснений после задержания (случайный прохожий, не знал преступную природу, находка).

Признаки возможного противодействия к производству задержания можно выявить, исходя из анализа материалов уголовного дела по первичному преступлению, оперативно-розыскной информации, характеристики личности задержанного, а также характеристик имущества, заведомо добытого преступным путем (размер, вес, стоимость), и обстановки предполагаемого задержания.

Несмотря на различные способы противодействия производству задержания после его осуществления сбытчики по ст. 175 УК РФ в 47 % случаев выдают имущество, заведомо добытое преступным путем, добровольно.

Особое внимание при задержании сбытчика имущества, заведомо добытого преступным путем, следует уделить вопросам безопасности лиц, случайно оказавшихся в данном месте, а также участников данного следственного действия.

Проведение задержания следует осуществлять в условиях строжайшей конспирации. В данном случае рекомендуется использование фактора внезапности и различных легенд подхода к задерживаемому. Необходимо исключить утечку информации о задержании, а также предупредить приемы внешнего

⁶⁰ Как правило, при данном приеме противодействия задержанию один из участников находится в зоне визуального наблюдения как за имуществом, заведомо добытым преступным путем, так и лицом, контактирующим в процессе сбыта. Такой соучастник контролирует как сохранность такого имущества, так и имеет сговор на подачу сигналов и жестов о появлении сотрудников полиции и начале задержания. При этом лица, находящиеся «на стреме», одними из первых покидают место сбыта и остаются малозамеченными или вовсе незамеченными для задерживающих. Розыск таких лиц осложнен противодействием со стороны задержанного (такие лица дают ложные объяснения и показания о том, что совершили преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, самостоятельно), а также отсутствием информации о признаках внешности скрывшихся лиц, находившихся рядом с местом задержания. Для их установления особую роль играют записи с камер видеонаблюдения.

противодействия со стороны коррумпированных сотрудников правоохранительной системы или иных лиц.

При определении места задержания следует проанализировать имеющиеся пути подхода и ухода с места сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, а также места вероятного нахождения тайников для него. По местам подхода и отхода сбытчиков необходимо распределить достаточное количество участников задержания в целях наблюдения за ними и возможного силового захвата. В ряде случаев на месте задержания могут оказаться случайные лица, представляющие маргинальную либо цифровую оппозиционную часть нашего общества (ранее судимые, сочувствующие криминальной субкультуре, блогеры-нигилисты, оппозиционеры). Такие лица могут активно воспрепятствовать данному следственному действию и осложнить его производство вплоть до полного срыва.

Другая, не менее сложная ситуация задержания лиц, сбывающих имущество, заведомо добытое преступным путем, после совершения тяжких и особо тяжких корыстно-насильственных преступлений, возникает тогда, когда субъектом преступления выступают мигранты в связи с возможным посткриминальным самосудом со стороны вполне добропорядочных граждан. В большинстве случаев исследованных нами уголовных дел задержание сбытчика осуществляется по ч. 2 и 3 ст. 175 УК РФ.

Рассмотрим некоторые тактические особенности таких видов задержаний. Особенностью задержания группы сбытчиков по предварительному сговору либо организованной группы является учет при подготовке увеличения количества сотрудников, участвующих в задержании, потенциальной возможности силового сопротивления и уничтожения имущества, заведомо добытого преступным путем, наличие сговора о поведении на случай задержания, разработка тайных знаков и сигналов в общении.

Одной из тактических операций является одновременное задержание участников сбыта в различных географических локациях. Как правило, местом такого задержания являются пути подхода/отхода от торгового предприятия или склада. При получении объяснений рекомендуется использовать видеофиксацию.

Задержание при сбыте нефти и продуктов ее переработки имеет свои особенности. Задержание в данном случае является одним из сложных следственных действий в виду специфики пространственно-временных

характеристик (нефтебаза, автоцистерна на федеральной трассе, судно в акватории). В связи с этим при подготовке следует изучить схему места предстоящего задержания, желательно использовать приложение «Яндекс 3D» и т. п.

В случае задержания на «серой» нефтебазе особое внимание следует уделить работникам, их досмотру, личному обыску и задержанию в целях обнаружения «черновой» бухгалтерии и другой документации. После задержания в порядке ст. 91 УПК РФ приобретателя/сбытчика подлежат изъятию мобильные телефоны, планшеты, карты памяти, которые могут хранить важную информацию о имуществе, способе, времени, месте совершения преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. По делам о хищениях скота в сельской местности местами задержания выступают места разделки, хранения, сбыта туш животных. При сбыте рыбной и морской продукции, полученной браконьерским способом, задержание происходит в цехах, складах или местах продажи. По делам о хищениях электронной техники, профессионального оборудования местами задержания сбытчиков являются районы радиорынков, магазины, ломбарды, салоны сотовой связи. При дистанционном сбыте наиболее типовыми местами задержания выступают пункты выдачи товаров либо места встреч приобретателя со сбытчиком.

В ряде случаев задержания сбытчика предшествует соединение уголовных дел (в случае многоэпизодности первичных преступлений либо признаков оптовости). Стороной защиты достаточно часто ставятся под сомнение основания задержания: предполагают, что они надуманы, а последующее заключение под стражу не обладает признаками исключительности в таких случаях, а также недостаточности доказательств в инкриминируемом деянии. В момент задержания лицо, передающее/получающее имущество, заведомо добытое преступным путем, приобретает статус подозреваемого (п. 2. ч. 1 ст. 46 УПК РФ, ст. 91, 92 УПК РФ).

Задержание лица, сбывающего имущество, заведомо добытое преступным путем, проявляется в свойствах личности и соответственно в возможных действиях при производстве задержания (работник администрации, менеджер, «оборотень в погонах»). В связи с этим при подготовке следует особое внимание уделить вопросам изучения личности и образа их жизни, а также факторам, дискредитирующим их в целях избегания форм внешнего противодействия (воздействие со стороны органов власти, СМИ-слухи и т. д.).

К факторам, дискредитирующим таких лиц, относятся несоответствие образа жизни и занимаемой должности (например, криминальная субкультура у работников правоохранительной системы; элементы люксовой жизни у сотрудников администрации с несоответствием их заработной плате; коллекции брендовых вещей; сибаритские аксессуары (золотые унитазы, личные портреты в образе царствующих особ и т. д.).

В случае если сбытчик является должностным лицом, место задержания в зависимости от развития ситуации должно быть причинно привязано к месту служебной деятельности. При этом при видеофиксации должны быть запечатлены факты, относящиеся к должностному положению сбытчика.

Следует учитывать, что после задержания сбытчика необходимо опросить лиц, оказавшихся в данном месте, с целью исключения возможных жалоб, заявлений, ходатайств о «незаконных» методах, которые могут быть реализованы как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства.

При получении объяснения от таких лиц следует зафиксировать информацию по двум направлениям:

- 1) ход и результаты задержания;
- 2) вопросы, касающиеся предмета доказывания по ст. 175 УК РФ и посткриминальной деятельности задержанных.

Явка с повинной не может признаваться таковой после задержания по факту самого сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, что не исключает в свою очередь получение объяснений при задержании с указанием обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, поскольку указанное объяснение судом рассматривается как отражение процессов раскаивания (а по ч. 1 ст. 175 УК РФ, как правило, предшествует ходатайству о проведении дознания в сокращенной форме). Также в случае изменения показаний (частичного или полного непризнания вины в ходе предварительного расследования или судебного разбирательства) суд учитывает их при назначении наказания, как и, впрочем, рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, рапорт о задержании сбытчика.

Предъявление для опознания.

Достаточно распространенным следственным действием является предъявление для опознания свидетелю (потерпевшему по первичному

нераскрытому преступлению прошлых лет) субъекта преступления, задержанного по факту сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предъявление для опознания как самостоятельное следственное действие имеет идентификационную природу, т. е. установление тождества между мысленным образом и обнаруженным имуществом, заведомо добытым преступным путем, а также связанным с ним предметами и объектами⁶¹.

Применительно к теме к разновидностям предъявления для опознания относятся:

- а) опознание имущества, заведомо добытого преступным путем;
- б) опознание вещей и предметов, связанных со сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем;
- в) опознание сбытчиков⁶².

Каждое пятое изученное нами предъявление для опознания осуществлялось по фотографиям либо видеозаписи. Необходимость и эффективность предъявления для опознания вышеназванных объектов зависит от детальности данных, полученных в ходе допроса и освидетельствования. Тактика предъявления для опознания достаточно полно и всесторонне разработана в криминалистике, при этом

⁶¹ Мы согласны с мнением Я.М. Мазунина о том, что «допрашивая опознающего об обстоятельствах, при которых наблюдался объект, подлежащий предъявлению для опознания, следователь должен, в частности, выяснить, где, когда (по возможности точно день, час), при каких обстоятельствах и при каких условиях (освещение, состояние погоды), сколько времени, на каком расстоянии он воспринимал объект, в каком состоянии находился объект (движении, покое), кто, кроме опознающего, видел объект, о котором идет речь. Очень важно убедиться, сам ли опознающий наблюдал объект, не подсказал ли ему кто-либо приметы объекта». См.: Мазунин Я.М. Особенности тактики допроса, предшествующего предъявлению для опознания // Сибирское юридическое обозрение. 2013. № 2(21). С. 95–100.

⁶² Так, «свидетель *10 суду пояснила, что она работает в должности товароведа в *****, который расположен в ювелирном магазине «Дамский угодник» по адресу: <адрес>. Она осуществляет прием ювелирных изделий в ломбард, их осмотр, оценку. 15 сентября 2018 г., точно время не помнит, в ломбард пришла женщина с кольцом, кольцо 585 пробы, 19 размера, с 21 вставкой из фианитов. У кольца имелся дефект в виде погнутой шины (ободка). Женщина предъявила паспорт, и она установила ее личность – это была *1. *1 сдала данное кольцо в залог. Кольцо в соответствии с весом, было оценено на сумму ***** рублей. Она выдала *2 указанную сумму, после чего *1 ушла. Откуда у *2 данной кольцо, она не поясняла, и она об этом у нее не выясняла. Через несколько дней в ломбард пришли сотрудники полиции с постановлением суда о производстве выемки кольца, сданного в ломбард *2. После этого она была вызвана в отдел полиции, где ей для опознания предъявили фото трех женщин, на одном из фото она узнала *1, которая сдала в ломбард похищенное кольцо». Из апелляционного приговора суда по уголовному делу 10-2/2019, г. Нерчинск, Нерчинский районный суд Забайкальского края.

специфика его производства по делам о сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, не выявлена⁶³.

Осмотр места происшествия.

Осмотр места происшествия по делам о сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, является одним из распространенных неотложных следственных действий, направленных на собирание следов и их носителей, а также иных доказательств, в процессе проведения которого проверяются общие и частные версии о наличии или отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, установление мест нахождения такого имущества, способов получения/передачи, установление заподозренных и ряда других обстоятельств.

Проведение осмотра места происшествия при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, наряду с задержанием, наиболее типично для ситуаций № 1 и 2, т. е. выступает одним из основных средств их разрешения и определяющим как направления, так и содержание раскрытия, расследования на первоначальном и последующем этапах.

При осмотре места происшествия по делам о сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, объектами являются:

- 1) участок местности или здания, сооружения, с которыми связан предполагаемый сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;
- 2) соответствующая обстановка предполагаемого события преступления;
- 3) места хранения и тайники;
- 4) материальные следы подготовки совершения сокрытия как сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, так и первичного преступления.

Осмотр места происшествия связан с изучением имущества, заведомо добытого преступным путем, и его связи со способами сбыта, участниками и возникшими следами-предметами, следами-веществами и следами-отображениями. В связи с этим необходимо обнаружить и зафиксировать:

- границы осмотра, в которых осуществляется сбыт, перевозка имущества, заведомо добытого преступным путем;
- назначение торгового или иного помещения, хозяйственных построек, прилегающих сооружений и размерная расположенность;

⁶³ Аналогичная ситуация и при производстве освидетельствования сбытчика.

- состояние помещения на момент проведения осмотра места происшествия;
- характеристику ландшафта и погодные условия открытой местности, в которой осуществлялось деяние, предусмотренное ст. 175 УК РФ;
- наличие или отсутствие (полное/частичное) имущества, заведомо добытого преступным путем, его месторасположение, а также криминалистические свойства и признаки;
- наличие орудий и средств совершения первичного преступления;
- тайники, в которых было обнаружено такое имущество;
- следы контакта субъектов получения и передачи такого имущества;
- негативные обстоятельства (отсутствие всего имущества, наличие упаковки, иное).

Системообразующим объектом осмотра места происшествия по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 175 УК РФ, является имущество, заведомо добытое преступным путем. Как показывает анализ материалов уголовных дел, следователь, дознаватель, как правило (71 % опрошенных респондентов), строят осмотр места происшествия от общего (участок, помещение) к частному (имущество, заведомо добытое преступным путем). Описание и запечатление имущества, заведомо добытого преступным путем, осуществляется на месте его фактического нахождения.

Следует иметь в виду, что совершение первичного преступления, состояние расследования по нему либо, напротив, латентность, разнообразные посткриминальные действия субъектов первичных преступлений и связанных с ними лиц (противодействие или, напротив, содействие в расследовании) свидетельствуют о многообразии и неоднородности задач, возникающих при осмотре места происшествия.

Рассмотрим общие тактические вопросы и рекомендации проведения осмотра места происшествия применительно к его этапам. В типичных ситуациях № 1 и 2 признаки состава преступления ст. 175 УК РФ обнаруживаются в процессе раскрытия и расследования первичного преступления, поэтому такой осмотр места происшествия представляет собой либо сложную тактическую, либо оперативно-тактическую комбинацию (59 % опрошенных).

Сложная тактическая комбинация «Осмотр места происшествия» по факту обнаружения имущества, заведомо добытого преступным путем, обладает следующими признаками:

а) единый тактический замысел между следственными действиями при расследовании первичного преступления и осмотром места происшествия по факту обнаружения состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ (например, явки с повинной, осмотр места происшествия по факту кражи, допрос потерпевшего от мошенничества и т. д.);

б) проведение двух и более следственных действий;

в) цель – фиксация обстановки события преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.

Такая оперативно-тактическая комбинация включает: осмотр места происшествия по первичному преступлению – оперативно-розыскные мероприятия – осмотр места происшествия по факту сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Для рассматриваемой комбинации осмотр места происшествия по первичному преступлению устанавливает факт отсутствия имущества, а также признаки личности преступника и следов, подтверждающих определенный способ преступления, тогда как при осмотре места происшествия по факту обнаружения признаков состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, решается задача фиксации факта нахождения такого имущества как заключительной части его преступного пути.

Следы первичного преступления достаточно часто вместе с имуществом, заведомо добытым преступным путем, привносятся в обстановку места происшествия по факту сбыта. В свою очередь следует учитывать, что в каждом третьем случае проведения осмотра места происшествия каких-либо материальных следов не обнаруживалось. Одним из существенных недостатков в деятельности следственно-оперативной группы (далее – СОГ) при осмотре мест происшествий является отсутствие либо мизерное количество изъятых материальных следов, изучаемых в трасологии (рук, ног, транспортных средств и т. д.), не лучше обстоят дела и с обнаружением цифровых отражений преступной деятельности.

В процессе подготовки к осмотру места происшествия по рассматриваемым уголовным делам следует провести инструктаж для участников СОГ в целях исключения возможности сброса и уничтожения имущества, заведомо добытого

преступным путем, а также мобильных средств связи, на которых осуществлялась подготовка к совершению преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, поскольку реализация данного приема криминального противодействия приводит к увеличению затраченного времени и усилий на поиск и фиксацию либо осложняет проведение и требует привлечения специалистов ввиду специфики объектов осмотра (канализационная яма, дно водоема и т. д.).

При наличии времени до начала осмотра места происшествия по факту рассматриваемого нами преступления следует опросить потерпевших или свидетелей первичного преступления, а также очевидцев в местах нахождения имущества, заведомо добытого преступным путем.

Кроме этого, одной из проблем осмотра места происшествия по рассматриваемому виду преступления является то, что в силу специфики имущества, заведомо добытого преступным путем, оно может быть рассеяно в различных локациях (дом, квартира, дача, гараж) жизнедеятельности либо преступной и посткриминальной деятельности. Брылев В.И. справедливо отмечает, что «в ходе осмотра жилища значительную помощь может оказать потерпевший, находившийся в непосредственном контакте с преступниками: он может показать конкретные объекты и предметы, к которым прикасались преступники, как они передвигались по жилищу, где лежали ценности, и тем самым способствовать целенаправленному поиску следов, в том числе запаховых»⁶⁴. Разрешение данной проблемы, с точки зрения эффективности и полноты собранных доказательств, требует проведения двух и более осмотров мест происшествий, объединенных единым замыслом, и соответствующих подготовительных мероприятий:

- изучение планов, схем возможных мест нахождения имущества;
- подготовка соответствующего количества СОГ;
- использование технико-криминалистических средств, направленных на обнаружение такого имущества;
- учет фактора времени для раскрытия, расследования преступления по горячим следам;
- обмен информацией между субъектами предварительного расследования и субъектами ОРД.

⁶⁴ Брылев В.И. Осмотр места происшествия по имущественным преступлениям // Общество и право. 2015. № 2(52). С. 190–193.

Как и при задержании, осмотру места происшествия по факту сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, предшествует ряд оперативно-розыскных мероприятий.

Применительно к теме нашего исследования осмотр места происшествия представляет собой следственное действие, являющееся средством получения информации об имуществе, заведомо добытом преступным путем, личности сбытчика, а также способах их деятельности до, во время и после совершения преступления.

В тех случаях, когда заподозренный в результате наступательной процессуальной и криминалистической деятельности следователя, дознавателя либо эффективных приемов, средств и методов ОРД активно способствует раскрытию всех эпизодов преступной деятельности, следует проводить осмотр места происшествия с его участием. В зависимости от складывающейся ситуации следует провести личный досмотр в целях изъятия объектов, предметов, связанных с данным событием, а также исключить возможные способы их сброса. Такая сложная комбинация, как осмотр места происшествия, по факту обнаружения признаков состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, имеет поисково-фиксирующую направленность, в рамках которой осуществляется два и более осмотров мест происшествия и других следственных действий. Знания об имуществе, заведомо добытом преступным путем, и, соответственно, личности сбытчика, используемых им способах условно можно классифицировать на:

- относительно достоверные (явка с повинной, показания свидетелей, объяснения очевидцев и т. д.);
- предполагаемые данные, полученные из оперативно-розыскных мероприятий и иных источников.

Согласно криминалистическому анализу первичной преступной деятельности, полученным оперативно-розыскным данным и собственно информации о событии сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, можно выделить следующие виды осмотра места происшествия по месту их проведения:

- 1) в местах сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем;
- 2) в местах хранения имущества, заведомо добытого преступным путем;
- 3) по пути следования к/от места сбыта или хранения такого имущества.

Источники получения информации об имуществе, заведомо добытом преступным путем, весьма разнообразны:

- объяснения заподозренного, очевидцев;
- следы передвижения такого имущества (транспортные средства, следы ног);
- следы контакта (рук, пота, микрочастиц, волокон);
- следы преступной сделки (денежные средства, транзакции, договоры, бланки и т. д.);
- следы-предметы, появившиеся в ходе обмена на имущество, заведомо добытое преступным путем (квитанции, чеки, залоговые документы, договоры купли-продажи, расписки в погашение долга и т. д.);
- следы сокрытия (тайники, маскировка сбыта, утаивание, подделка номерных знаков, оговоры, ложные объяснения);
- негативные обстоятельства (наличие отображения противоречащих сбыту такого имущества; перемещение; поддельные документы, характеризующие имущество как не добытое преступным путем).

Информация, полученная в ходе проведения таких видов осмотров мест происшествия, позволяет:

- 1) осуществить розыск как виновных в первичной преступной деятельности, так и в преступлении, предусмотренном ст. 175 УК РФ, а также осуществить розыск всего имущества, заведомо добытого преступным путем;
- 2) выдвинуть обоснованно все версии и проверить их в рамках единого замысла посредством реализации тактических и оперативно-тактических комбинаций;
- 3) повысить эффективность раскрываемости преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, и предшествующих им.

Обнаружение имущества, заведомо добытого преступным путем, связанных с ним следов (передвижения, контакта, документов, тайников, негативных обстоятельств) предоставляет возможность в случае отсутствия информации о виновном и связанных с ним лицах установить:

- а) признаки внешности (пол, возраст, особые приметы);
- б) наличие состояния опьянения, например, по маршрутам передвижения и путей следования;
- в) наличие транспортных средств;
- г) наличие преступного опыта (судимости), например, следы сокрытия, использование жаргона и субкультурного сленга;
- д) наличие профессиональных навыков;

е) ряд других обстоятельств.

По ряду уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 175 УК РФ, в подготовку к осмотру места происшествия должен быть включен анализ материалов уголовного дела по нераскрытому преступлению прошлых лет. Анализ материалов приостановленного уголовного дела о преступлениях, предшествующих сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем, имеет как общие правила, разработанные более полувека назад проф. В.П. Лавровым⁶⁵, так и специфические особенности, требующие отдельного изучения. Рассмотрим их.

Задачами анализа по таким приостановленным уголовным делам, предшествующим преступлению, предусмотренному ст. 175 УК РФ, являются:

- изучение и оценка доказательств, подтверждающих факт отсутствия имущества;
- способы завладения и перемещения такого имущества;
- информация (доказательственная и оперативно-розыскная) о сбыте такого имущества, добытого в ходе предшествующего преступления;
- тактические и процессуальные недостатки.

Процесс познания и доказывания при расследовании преступлений связан как с проверкой достоверности фактических данных по приостановленному уголовному делу о преступлении, предшествующему сбыту, так и доказательствами о нем, а также установлением их согласуемости. Особое значение при установлении согласуемости доказательств при раскрытии, расследовании первичных преступлений и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, имеют: рапорт об обнаружении признаков преступления, объяснение, протокол осмотра места происшествия, протокол опроса свидетелей и потерпевшего. При анализе протоколов осмотров места происшествия особое внимание необходимо уделить факту отсутствия имущества (его нахождение до первичного преступления, наличие следов и т. д.), тогда как объяснения потерпевшего и свидетелей по первичному преступлению необходимы для анализа и фиксации идентификационных свойств и признаков, которые облегчают поиск такого имущества при осмотре места происшествия по факту преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.

⁶⁵ Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: учебное пособие. М., 1972.

Применительно к теме содержание такого анализа представляет собой изучение протоколов следственных действий и иных процессуальных документов о:

- 1) времени совершения первичного преступления;
- 2) характеристике имущества, заведомо добытого преступным путем (размер, цвет, вес, номер и др.);
- 3) способах завладения и перемещения имущества;
- 4) следах преступления;
- 5) наличии или отсутствии оперативно-розыскного сопровождения.

Результативный осмотр места происшествия в случае обнаружения имущества, заведомо добытого преступным путем, дает возможность проведения таких следственных действий, как обыск, допрос подозреваемого, проверка показаний на месте. В ряде случаев осмотру места происшествия предшествуют оперативно-профилактические мероприятия, проводимые совместно подразделениями МВД, ФСБ и др.

Осмотр предметов и документов.

В процессе расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, особое значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, имеют не только имущество, заведомо добытое преступным путем, но и предметы, документы, связанные с событием преступления либо предшествующие преступной деятельности.

Такое имущество, а также предметы, документы при расследовании рассматриваемых уголовных дел обнаруживаются при производстве:

- осмотров мест происшествий;
- обыска;
- выемки;
- проверки показаний на месте.

Следует учитывать, что на таких предметах могут быть оставлены следы первичных преступлений (по убийствам – следы крови, по хищениям – следы рук, микрочастицы, следы ДНК и т. д.).

Осмотр имущества, заведомо добытого преступным путем, и других предметов, документов при расследовании изучаемых нами преступлений должен быть нацелен на фиксацию причинно-следственных связей с первичными преступлениями, пространственно-временных перемещений таких объектов, а также свойств и признаков таких объектов.

Тактическим приемом производства осмотра предметов и документов выступает такой способ познания вышеназванных причинно-следственных, пространственно-временных связей, свойств, признаков, как изучение от общего к частному. Такой тактический прием позволяет зафиксировать необходимые важные диагностические и идентификационные свойства и признаки, т. е. создает необходимые предпосылки для назначения и производства соответствующих экспертиз.

Проведенное исследование позволило типизировать наиболее распространенные объекты осмотра:

1) предметы:

- имущество, заведомо добытое преступным путем, или его части;
- CD, CD/RW-диски и другие накопители;
- видеозаписывающая аппаратура;
- авто-, мото- и водный транспорт;
- мобильный телефон, планшет, ПК;
- банковские карты;

2) документы:

- залоговый билет;
- закупочный акт;
- смета записи приема лома;
- квитанция на купленный товар;
- договор купли-продажи-мены;
- расписка о получении товарных ценностей;
- черновые блокноты и тетради;
- паспорт, свидетельство регистрации ТС;
- сберегательные книжки;
- страховые полисы.

В тех случаях, когда первичное преступление является нераскрытым преступлением прошлых лет, рекомендуется изучить архивное уголовное дело и получить копии протоколов следственных действий, провести осмотр копий протоколов процессуальных действий нераскрытого первичного преступления и приобщить их к уголовному делу в качестве доказательств.

Заключение

При создании комплекса криминалистического обеспечения раскрытия и расследования сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, в процессе исследования сделан ряд теоретических выводов, положений и соответствующих им криминалистических рекомендаций:

1. Сущность приобретения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путем, проявляется как часть объективной действительности (пространство, время, деятельность субъектов), обладающей определенными свойствами и имманентными (глубинными) связями (субсеквентности, отражаемости и раскрываемости), дающей возможность отличить от других объектов криминалистического исследования. Подготовка, совершение и сокрытие преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, невозможны без ранее совершенного преступления. Именно эта имманентная связь характеризует данный вид преступной деятельности, без понимания которого невозможно построить надлежащую систему криминалистического обеспечения ее раскрытия и расследования. Данная связь в нашем исследовании проявилась как в криминалистической характеристике изучаемого преступления, а также типизации следственных ситуаций, выдвижении и проверке криминалистических версий, определении тактических приемов и их комбинаций при производстве следственных действий, а также алгоритмизации средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, – это вид субсеквентной деятельности, связанный с получением и/или передачей вещей (товаров, изделий, продукции), денег и другого имущества, добытых в предшествующем преступлении(-ях).

Криминалистическое значение раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, для борьбы с преступностью в РФ выражается в: предотвращении каналов сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем; необходимости повышения эффективности раскрытия, расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, за счет разработки современной системы криминалистического обеспечения, с учетом имеющихся типичных ошибок субъектов предварительного расследования и субъектов ОРД; выявлении всех эпизодов преступной деятельности; возмещении ущерба; минимизации

фактора противодействия расследования после приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

2. Создание криминалистической характеристики преступлений по ст. 175 УК РФ является необходимым этапом создания соответствующего комплекса криминалистического обеспечения и имеет информационную составляющую для субъектов предварительного расследования и субъектов ОРД.

Под криминалистической характеристикой преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, понимается информационная модель, которая отражает криминалистическое содержание приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, заключающаяся в сведениях о его внешних субсеквентных связях и внутренних взаимосвязях между имуществом, заведомо добытым преступным путем, способами приобретения или сбыта такого имущества, типичными следами, обстановкой совершения и типологией субъектов преступлений как составляющей криминалистического обеспечения их раскрытия и расследования.

Структура элементов криминалистической характеристики, которая выступает первой составляющей криминалистического обеспечения, раскрытия и расследования изучаемых нами преступлений, включает: 1) имущество, заведомо добытое преступным путем; 2) способы приобретения или сбыта такого имущества; 3) типичные следы и обстановку совершения; 4) типологию субъектов преступлений.

3. Заведомо добытое преступным путем имущество выступает основополагающим звеном в связи «предшествующее преступление – сбыт имущества» (ст. 175 УК РФ). Следует учитывать, что более 85,28 % приобретений или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, совершены после хищений. По статье 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» наиболее распространенными объектами выступили: смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры – 29 %; автомобили, велосипеды, СИМЫ, мопеды, мотоциклы – 17 %; аудио-, видеотехника – 12 %; бытовая кухонная техника – 11 %; рыба, икра и другая рыбная и морская продукция – 8 %; ювелирные изделия – 5 %; строительные инструменты – 4 %; деньги – 1 %; иное – 13 %.

Способ преступления (и его составляющие) как элемент любой криминалистической характеристики умышленного преступления является обязательным, в том числе и для ст. 175 УК РФ. Способ приобретения – это

устойчиво повторяющаяся система умышленных действий приобретателя по подготовке, совершению, сокрытию получения (на возмездной или безвозмездной основе) вещей, денег и иного имущества, добытого в ходе хищений и иных предшествующих преступлений, в целях дальнейшего пользования и распоряжения. Способ сбыта – это устойчиво повторяющаяся система умышленных действий сбытчика по подготовке, совершению, сокрытию передачи физическим или юридическим лицам вещей, денег и иного имущества, добытого в ходе хищений и иных предшествующих преступлений, в целях получения выгоды (возмездной или безвозмездной) и создания условий, воспрепятствующих их раскрытию и расследованию.

Достаточно распространенными приемами сокрытия, входящими в способ сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, является утаивание и связанные с ним приемы фальсификации (82 %). Одной из задач данного исследования было выявление цифровых приемов и действий при подготовке к совершению и сокрытию рассматриваемого нами преступления. Были получены следующие данные. Для сбытчиков имущества одним из основных действий подготовки к совершению преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, выступило приискание покупателей и согласования цены с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в: социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» (24 %); мессенджерах WhatsApp, «Телеграм» (27 %); на сайтах «Дром.ру», «Авто.ру» (49 %) и ряде других. Дистанционный сбыт или приобретение имущества проявляется как: 1) сбыт – приобретение в интернет-пространстве; 2) использование цифровых возможностей и ресурсов Интернета для сбыта.

Материальные следы приобретения/сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, по результатам опроса и анализа уголовных дел образуют следующие группы: следы-предметы (100 %); следы-отображения (17 %); цифровые следы (23 %).

Процессы возникновения мысленных образов в связи с событием преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, носят сложный характер. Проведенное исследование показало, что подготовка к приобретению или сбыту отражается в идеальных следах достаточно часто (34 %).

Формирование идеальных следов у перечисленных выше лиц происходит разнообразно, поскольку условия восприятия по расстоянию, времени, длительности весьма различны. Степень впечатления у субъекта предшествующего преступления (сбытчика), а также очевидцев преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, не одинакова.

Лицо, связанное с субъектом преступления. Типология сбытчиков товаров повседневного пользования широкими слоями населения/редкого или эксклюзивного спроса/профессионального назначения: 1) вор, мошенник, браконьер, угонщик, теневой нефтяник, должностное лицо, член организованной преступной группы (криминальный профиль); 2) ситуативный/подготовленный (по подготовленности); 3) одиночка/оптовик (количество имущества); 4) разовый/серийный (количество способов преступлений); 5) контактный/дистанционный (использование ИТС Интернет); 6) активный/нейтральный (по противодействию расследованию преступлений, включая сокрытие); 7) беспорядочный/системный (по действиям, влияющим на механизм слеодообразования); 8) местный/гастролер (по месту преступления и месту жительства).

4. С учетом описанной криминалистической характеристики и на основе анализа материалов уголовных дел по ст. 175 УК РФ, мы пришли к выводу о том, что к основным компонентам, образующим структуру следственных ситуаций, относятся: 1. Информационный: 1.1. О преступной деятельности: способы подготовки к преступлению, предусмотренного ст. 175 УК РФ; способы совершения преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ; способы сокрытия преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ (как на стадиях подготовки, совершения, так и на стадии сокрытия в случае единого замысла); 1.2. О посткриминальной деятельности лиц, связанных с событием преступления: противодействие расследованию (в том числе и обоснование на стадиях подготовки, совершения и сокрытия); уликовое поведение участников расследования; 2. Деятельностно-криминалистический: 2.1. Стадии и результаты расследования уголовного дела по первичному преступлению и по преступлению, предусмотренному ст. 175 УК РФ (первоначальный, последующий этапы), и т. д.; 2.2. Результаты и перспективы использования специальных знаний; 2.3. Результаты оперативно-розыскной деятельности в обеспечении задач первоначального и последующего этапов расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Исходная ситуация есть причинно-обусловленная внешними (разновидностью первичного преступления, пространственно-временными характеристиками, следовой картиной, наличием технико-криминалистических средств, оперативно-розыскным сопровождением) и внутренними (характеристика субъекта предварительного расследования, субъекта ОРД; свойств личности участников расследования) факторами система фактических обстоятельств, характеризующих начало раскрытия и расследования приобретения/сбыта (ст. 175 УК РФ). Общими версиями являются: 1) приобретение/сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, имело место; 2) приобретение/сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, не имело место (было совершено иное преступление, предусмотренное УК РФ; имел место оговор; имели место иные действия, не подпадающие под УК РФ). Исследованы и систематизированы частные версии.

5. Для первоначального этапа расследования сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, наиболее значимыми следственными действиями являются: задержание, осмотр места происшествия, предъявление для опознания, осмотр предметов и документов.

При самостоятельном характере оперативно-тактической операции задержанию предшествует комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Для сложной тактической комбинации ее реализация продолжается после задержания в виде объединенных единым замыслом следственных действий (осмотр места происшествия, обыск, допрос), что не исключает сопровождение и соответствующее оперативно-розыскное обеспечение. Тактика задержания применительно к теме исследования имеет отличительные особенности, которые зависят от типа исходной ситуации, состояния расследования первичного преступления (например, этапы расследования или уголовное дело приостановлено), необходимости пресечения приобретения/сбыта и т. д. Задержание приобретателя/сбытчика связано с их пространственно-временными перемещениями: задержание по пути следования к месту приобретения/сбыта; задержание на месте приобретения/сбыта; задержание после отказа в приобретении; задержание после приобретения/сбыта.

Системообразующим объектом осмотра места происшествия по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 175 УК РФ, является имущество, заведомо добытое преступным путем. Как показывает анализ материалов уголовных дел, следователь, дознаватель, как правило (71 % опрошенных респондентов), строят

осмотр места происшествия от общего (участок, помещение) к частному (имущество, заведомо добытое преступным путем). Описание и запечатление имущества, заведомо добытого преступным путем, осуществляется на месте его фактического нахождения. Тактическим приемом производства осмотра предметов и документов выступает такой способ познания вышеназванных причинно-следственных, пространственно-временных связей, свойств, признаков, как изучение от общего к частному. Такой тактический прием позволяет зафиксировать необходимые важные диагностические и идентификационные свойства и признаки, т. е. создает необходимые предпосылки для назначения и производства соответствующих экспертиз.

Список литературы

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М., 1987.
2. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. Ч. 3. СПб., 1993.
3. Гармидов Ю.А. Правовая характеристика оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка» / Ю.А. Гармидов, Е.Н. Холопова. М., 2014.
4. Головин А.Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы / А.Ю. Головин, Н.П. Яблоков. М., 2009.
5. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика / под общ. ред. Н.П. Яблокова. М., 2002.
6. Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1977.
7. Егерев И.М. Криминалистическая идентификация по мысленному образу и особенности реализации ее процессуальной формы / И.М. Егерев, Д.А. Степаненко. М., 2019.
8. Зарубин А.В. Незаконный оборот имущества, приобретенного преступным путем: уголовно-правовая характеристика: учебное пособие. СПб., 2017.
9. Краснобаев Ю.И. Совершенствование предварительного следствия и предмет советской криминалистики. Волгоград, 1979.
10. Криминалистика. Общетеоретические проблемы / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. М., 1973.
11. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. М., 2001.
12. Криминалистика: учебник / В.А. Адамова, Ю.П. Голдованский, А.С. Лазари [и др.]; под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1993.
13. Криминалистика: учебник: в 3 т. / Т.В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого. М., 1995. Т. 1.
14. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, А.И. Бородулин [и др.]; под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997.

15. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: учебное пособие. М., 1972.
16. Лавров В.П. Противодействие расследованию и меры по его преодолению: курс лекций. М., 2011.
17. Лифшиц Ю.Д. Обыск, выемка, наложение ареста на имущество: учебное пособие. М., 1963.
18. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.
19. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М., 2001.
20. Порубов Н.И. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты / Н.И. Порубов, А.Н. Порубов. М., 2013.
21. Ратинов А.Р. Психологическое изучение личности преступника: материалы к заседанию Ученого совета Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1981.
22. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М., 1961.
23. Сергеев Л.А. Криминалистика. М., 1971.
24. Следственные действия. Процессуальная характеристика, тактика и психологические особенности: учебное пособие / А.К. Гаврилов, Ф.В. Глазырин, С.П. Ефимичев [и др.]; под общ. ред. Б.П. Смагоринского. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1994.
25. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1.
26. Уголовный процесс: учебник / Н.С. Алексеев, И.Ф. Базанова, А.П. Бородансков [и др.]; отв. ред.: Н.С. Алексеев, В.З. Лукашевич, П.С. Элькинд. М., 1972.

Учебное издание

Андреев Александр Сергеевич,
доктор юридических наук, доцент;

Максимов Михаил Иванович,
кандидат юридических наук;

Шевченко Андрей Владимирович,
кандидат юридических наук

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ СБЫТА ИМУЩЕСТВА,
ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Редактор *Р.Р. Мамедханов*
Корректор *Л.Н. Кожоридзе*
Технический редактор *В.В. Зверева*
Компьютерная верстка *И.К. Беницкий*

Подписано в печать 10.03.2026.
Формат 60х84/16. Объем 4,65 Усл. печ. л.
Набор компьютерный.
Гарнитура Times New Roman. Печать лазерная.
Бумага офисная. Тираж 50 экз. Заказ № 39.
Редакционно-издательский отдел
ФГКОУ ВО РЮИ МВД России.
Отпечатано в ГПиОП РИО
ФГКОУ ВО РЮИ МВД России.
344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83.

ISBN 978-5-8928-8602-4

