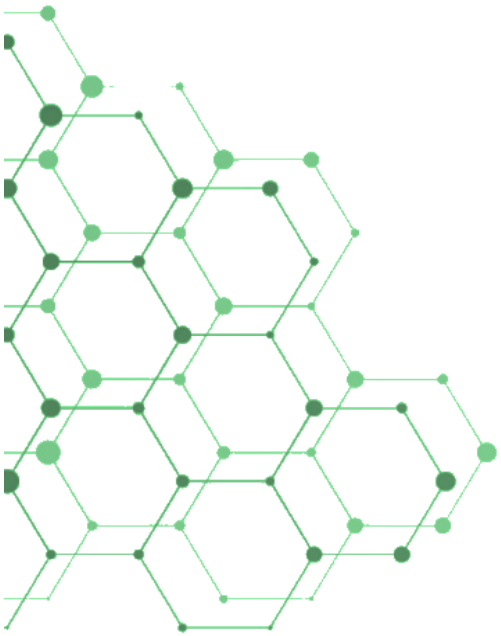
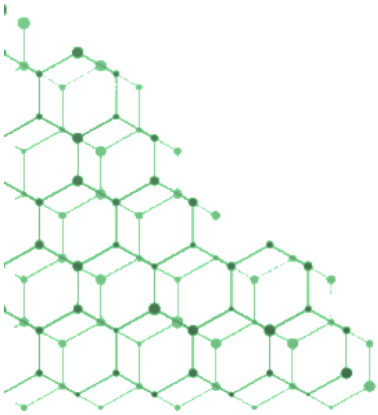
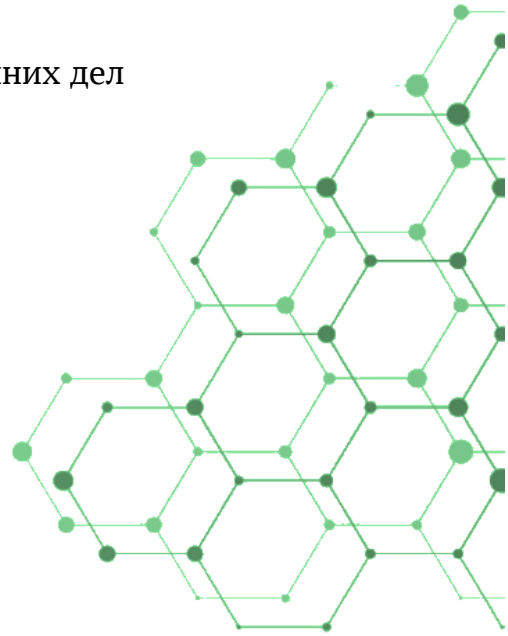


Раздел V. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА



Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя



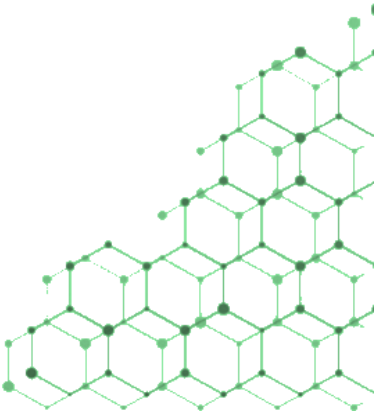
КРИМИНАЛИСТИКА

Учебник

Рекомендовано Ученым советом
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
в качестве учебника для курсантов и слушателей

В трех томах

Том 3



Москва

Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя

2025

УДК 343.98
ББК 67.52
К82

Рецензенты:
профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России доктор юридических наук, профессор **Ю. В. Гаврилин**; профессор кафедры криминалистики Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина кандидат юридических наук, доцент **В. И. Щукин**;
заместитель начальника 2-го отдела Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области **В. А. Чузов**

Коллектив авторов:
И. А. Архипова, Ю. Ю. Барбачакова, В. В. Бушуев, А. Ф. Волынский, Е. В. Воробьева, В. М. Данилкина, С. В. Дубровин, А. Н. Казакова, М. В. Кардашевская, И. О. Коновалова, Н. В. Маслов, М. В. Меркулова, Д. А. Мозговая, Ю. Д. Налимов, М. И. Пилякин, Л. Н. Посельская, Г. И. Сафонов, Е. И. Скороделова, Т. Е. Снежкова, Т. В. Стойчева, И. В. Суворова, И. В. Тишутина, В. Ю. Федорович, Л. Е. Чистова, А. В. Шаров, С. Н. Шельская, Л. С. Шеховцова, М. С. Шуваева, Е. А. Щуров

Криминалистика : учебник : в 3 т. Т. 3 / [И. А. Архипова и др.] ; [науч. ред. М. В. Кардашевская]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2025. – 414 с.
ISBN 978-5-9694-1664-2 (т. 3)
ISBN 978-5-9694-1599-7

В учебнике представлен учебный курс криминалистики. Во втором томе рассмотрен раздел «Криминалистическая методика». Материалы изложены в соответствии с современным состоянием науки и правоприменительной практики.

Издание предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, может быть полезно для адъюнктов, а также сотрудников правоохранительных органов.

УДК 343.98
ББК 67.52

ISBN 978-5-9694-1664-2 (т. 3)
ISBN 978-5-9694-1599-7

© Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел V. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Глава 28. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики) 11

28.1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений 11

28.2. Понятие отдельных элементов общих положений криминалистической методики 16

28.3. Обстоятельства, подлежащие установлению 20

28.4. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений 21

28.5. Понятие и содержание следственной ситуации 25

Литература 27

Глава 29. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья 28

29.1. Криминалистическая характеристика преступлений против жизни и здоровья 28

29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя 33

29.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 40

29.4. Особенности тактики последующих следственных действий 45

Литература 48

Глава 30. Методика расследования изнасилований 49

30.1. Криминалистическая характеристика изнасилований 50

30.2. Особенности возбуждения уголовного дела 62

30.3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 63

30.4. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования 68

Литература 71

Глава 31. Методика расследования корыстно-насильственных преступлений 71

31.1. Криминалистическая характеристика вымогательств, разбоев и грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению 72

31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 75
31.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 78
31.4. Последующие следственные действия 81
Литература 85

Глава 32. Методика расследования краж 86
32.1. Криминалистическая характеристика краж 86
32.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению 90
32.3. Особенности первоначального этапа расследования. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя 91
32.4. Особенности тактики первоначальных следственных действий 94
32.5. Особенности тактики последующих следственных действий 97
Литература 99

Глава 33. Методика расследования мошенничества 100
33.1. Криминалистическая характеристика мошенничества и обстоятельства, подлежащие установлению 100
33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 108
33.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 111
33.4. Последующие следственные действия 113
Литература 115

Глава 34. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования. Методика расследования незаконного получения кредита 117
34.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита 117
34.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению 127
34.3. Тактика производства отдельных следственных действий 131
Литература 141

Глава 35. Методика расследования мошенничества при получении выплат 141
35.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат 141

35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 149
35.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 153
35.4. Особенности тактики последующих следственных действий 155
Литература 158

Глава 36. Методика расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа 159
36.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием электронных средств платежа 159
36.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению 163
36.3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 165
36.4. Последующие следственные действия 167
Литература 170

Глава 37. Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере компьютерной информации. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации 171
37.1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации, мошенничества в сфере компьютерной информации и обстоятельства, подлежащие установлению 171
37.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования 183
37.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 184
37.4. Последующие следственные действия 191
Литература 192

Глава 38. Методика расследования присвоения или растраты 194
38.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению 195
38.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 200
38.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 201

38.4. Последующие следственные действия 203
Литература 205

Глава 39. Методика расследования незаконного предпринимательства 206
39.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению 206
39.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 209
39.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 210
39.4. Последующие следственные действия 212
Литература 212

Глава 40. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров и продукции, подлежащих специальному учету 213
40.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров и продукции, подлежащих специальному учету 214
40.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению 219
40.3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 222
40.4. Тактика первоначальных следственных действий 223
40.5. Последующие следственные действия 226
Литература 228

Глава 41. Методика расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов 229
41.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией преступных доходов 229
41.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению 234
41.3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Тактика первоначальных следственных действий 237
41.4. Последующие следственные действия 243
Литература 246

Глава 42. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества) 247

42.1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества 247

42.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению 253

42.3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и алгоритм действий следователя по их разрешению 254

42.4. Тактика первоначальных следственных действий 256

42.5. Последующие следственные действия 263

Литература 266

Глава 43. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 267

43.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 267

43.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению 271

43.3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и алгоритм действий следователя 275

43.4. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий 276

Литература 284

Глава 44. Методика расследования отдельных видов преступлений против здоровья населения 285

44.1. Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений против здоровья населения. Обстоятельства, подлежащие установлению 285

44.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 287

44.3. Тактика первоначальных следственных действий 290

44.4. Последующие следственные действия 293

44.5. Особенности расследования отдельных видов преступлений против здоровья населения, совершаемых с использованием ИТТ 294

Литература 297

Глава 45. Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 299

45.1. Криминалистическая характеристика преступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 299

45.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 303
45.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 307
45.4. Последующие следственные действия 315
Литература 322

Глава 46. Методика расследования взяточничества 323
46.1. Криминалистическая характеристика взяточничества 324
46.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению 329
46.3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 331
46.4. Тактика первоначальных следственных действий 333
46.5. Последующие следственные действия 334
Литература 337

Глава 47. Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере миграции 337
47.1. Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений в сфере миграции 338
47.2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 343
47.3. Тактика первоначальных следственных действий 346
47.4. Последующие следственные действия 349
Литература 350

Глава 48. Методика расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними 351
48.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними 352
48.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 359
48.3. Тактика отдельных следственных действий 364
Литература 371

Библиографический список 372

Раздел V. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Глава 28. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики)

Криминалистические рекомендации могут касаться не только производства следственных действий, но и в целом процесса расследования преступлений какого-либо вида или группы. Рекомендации такого уровня содержат набор теоретически обоснованных и практически апробированных советов, касающихся вопросов проверки сообщения и преступлений и других особенностей возбуждения уголовного дела; перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию; тактики отдельных следственных действий, объединенных единой целью – скорейшее раскрытие и расследование конкретного преступления. Иными словами, они представляют собой методику расследования преступлений какого-либо вида или группы. Пятый раздел криминалистики, содержащий такие методические рекомендации, называется «Криминалистическая методика».

28.1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистическая методика) представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп.

Криминалистическая методика тесно связана с другими разделами науки криминалистики: общей теорией, криминалистической техникой, криминалистическими вопросами организации раскрытия и расследования преступлений, криминалистической тактикой.

Технико-криминалистические средства и методы, тактико-криминалистические и организационно-криминалистические приемы и рекомендации рассчитаны на их использование при раскрытии и расследовании любых преступлений. Между тем характер следов, которые обычно остаются на месте происшествия, и особенности их изъятия при расследовании, например, грабежей и дорожно-транспортных происшествий, существенно различаются. Не меньшие различия существуют и в тактике допроса свидетелей и подозреваемых по делам об убийствах и о присвоении чужого имущества, в особенностях планирования расследования по делам различных категорий и т. д. Рекомендации, содержащиеся в криминалистической методике, обеспечивают возможность наиболее эффективного применения средств, приемов и методов, разработан-

ных в других разделах криминалистики, при расследовании конкретных видов и групп преступлений.

Элементы, образующие систему криминалистики тесно взаимосвязаны. Так, существующие технико-криминалистические средства только тогда будут выполнять свое назначение, когда они применяются при расследовании преступлений, используются во время проведения следственных действий и экспертиз, т. е., когда криминалистическая техника реализуется в процессе расследования преступлений через криминалистическую тактику. В свою очередь, криминалистическая тактика может быть реализована только в процессе расследования отдельных видов преступлений. Методика расследования отдельных видов преступлений, являясь завершающим разделом науки криминалистики, использует наиболее эффективные технические и тактические приемы и средства, в соответствии с уголовно-процессуальным законом, в целях успешного расследования и предупреждения преступлений.

На протяжении своего развития методика расследования отдельных видов преступлений получала различные определения. Следует различать методику расследования отдельных видов преступлений и частную криминалистическую методику.

Основной задачей методики расследования отдельных видов преступлений является разработка наиболее совершенных методов раскрытия и расследования преступлений, основанных на анализе и обобщении следственной, судебной и экспертной практики и теоретических научных рекомендациях.

Принципы криминалистической методики:

- законность;
- индивидуальность и динамичность расследования;
- планомерность и объективность;
- всесторонность и полнота;
- экономичность;
- оперативность и быстрота расследования;
- использование криминалистической характеристики преступления;
- ситуационный подход к расследованию;
- взаимодействие следователя с оперативными подразделениями;
- использование научно-технических средств;
- использование помощи общественности;
- выявление причин и условий совершения преступления.

Источниками криминалистической методики выступают:

- уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, устанавливающие признаки составов преступлений, предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам, а также нормы других отраслей права;
- передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений (следственная, оперативно-разыскная, экспертная практики);
- научные разработки в области криминалистики, а также отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии, криминологии и др.);

- зарубежный опыт раскрытия и расследования преступлений.

Структурно криминалистическая методика состоит из двух взаимосвязанных частей:

1. Общие положения.
2. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (частные методики).

В число структурных элементов (составных частей) общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений входят следующие:

- понятие, источники, структура и содержание криминалистической методики;
- понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению;
- криминалистическая характеристика преступления;
- понятие и классификация следственных ситуаций;
- понятие и характеристика этапов расследования;
- связь криминалистической методики с другими разделами криминалистики и науками.

Частные криминалистические методики – разрабатываемые криминалистикой и апробированные в следственной практике комплексы методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, предназначенные для оптимизации и повышения эффективности работы следователей и дознавателей.

Требования к разработке частных методик расследования отдельных видов преступлений – это приемы, способы и правила деятельности, заимствованные из общенаучных и специальных методов других наук, рекомендуемые следственной практике, которые должны обеспечивать:

- своевременное, полное и всестороннее выявление и познание обстоятельств таких событий прошлого, как преступлений;
- решение как типовых, так и нестандартных задач расследования с учетом специфики групповых и индивидуальных свойств преступлений;
- эффективное применение указанных приемов и способов при минимуме первичной информации по уголовному делу;
- успешное преодоление различного рода препятствий в ходе следственного поиска и познания с наименьшей затратой сил и средств.

В криминалистике формирование частных криминалистических методик осуществляется по трем основным направлениям:

1. Разработка новых методик, обусловленных появлением новых составов преступлений.
2. Совершенствование существующих методик, связанное с появлением новых способов и субъектов преступных посягательств.
3. Создание комплексов частнометодических рекомендаций большой степени общности, включающих в себя несколько видов преступлений, объединенных некоторыми общими характеристиками (совершаемых в определенных условиях, определенными субъектами и т. п.).

Частных криминалистических методик множество, и их многообразие обусловлено разнообразием совершаемых преступлений. Для систематизации методических рекомендаций в криминалистике классификации частных методик проводятся по различным основаниям:

1. По составу расследуемого преступления: методики расследования убийств, изнасилований, грабежей, разбоев, краж, мошенничества и пр.

2. По родовому объекту: методики расследования преступлений против жизни и здоровья, собственности, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, налоговых преступлений, воинских преступлений и пр.

3. По субъектам преступлений: методики расследования преступлений несовершеннолетних, иностранных граждан и лиц без гражданства, организованных преступных сообществ и пр.

4. По времени совершения преступления: по горячим следам, нераскрытых преступлений прошлых лет.

5. По месту совершения преступления: методики расследования преступлений в быту, на транспорте, в курортных зонах, в чрезвычайных условиях.

6. По объему: полные и сокращенные методики. В полной частной криминалистической методике описан весь комплекс методических рекомендаций для проведения расследования того или иного вида преступления, тогда как сокращенная частная криминалистическая методика – это комплекс методических рекомендаций по осуществлению организации и расследования определенного вида преступления на каком-либо из этапов расследования (например, методика расследования краж на первоначальном этапе).

7. По охватываемым видам преступлений: конкретные и комплексные. Комплексная частная криминалистическая методика – методика расследования двух и более взаимосвязанных видов преступлений (например, методика расследования грабежей и разбоев). Конкретная касается только одного вида преступлений.

Размышления

Интересной представляется концепция базовых криминалистических методик, под которыми понимают систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию нескольких видов преступлений, объединенных в единый предмет изучения на основе уголовно-правовых и криминалистических критериев. Это методики более высокого уровня обобщения.

Для разработки такой методики необходимо установить общие положения, лежащие в основе группового объединения, поскольку невозможно объединить преступления в единую группу, не определив, что есть общего между ними, и не выявив объективные (статистические) и теоретические (уголовно-правовые и криминалистические) критерии формирования базовой (укрупненной методики). Таковыми могут быть сферы совершения преступлений, родовой объект посягательства, иная органическая взаимосвязь свершаемых пре-

ступлений: методики расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики (Ю. В. Гаврилин); расследования преступлений в сфере компьютерной информации (В. А. Мещеряков); расследования хищений чужого имущества (М. В. Субботина); расследования преступлений, связанных с пожарами (И. А. Попов); расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Л. Е. Чистова), и др.

Ученые Университета

Одной из первых из числа разработчиков указанного выше направления в криминалистике является профессор кафедры криминалистики доктор юридических наук (2004), профессор (2005) полковник полиции в отставке Марина Владимировна Кардашевская (Субботина) (рис. 28.1). В своей докторской диссертации «Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества»[1] Марина Владимировна выдвинула и обосновала концепцию базовых криминалистических методик, которая впоследствии была подтверждена и исследована другими учеными. Под руководством М. В. Кардашевской защищено 17 диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук. При ее научном консультировании успешно защитила докторскую диссертацию доцент кафедры криминалистики кандидат юридических наук, доцент полковник полиции в отставке Любовь Евгеньевна Чистова.



Рис. 28.1. Кардашевская Марина Владимировна

Типовая структура методики расследования конкретного вида или группы преступлений (частной методики) состоит из следующих элементов:

- криминалистической характеристики конкретного вида преступлений;
- особенностей возбуждения уголовного дела;
- обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании преступлений данного вида (группы);
- типичных ситуаций и программы действий следователя на первоначальном этапе расследования;
- организации взаимодействия с другими участниками расследования;
- особенностей использования помощи общественности и средств массовой информации;
- особенностей тактики отдельных следственных действий;

[1] Субботина М. В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Волгоград, 2004.

> выявления причин и условий, способствующих совершению преступления, и принятия мер к их устранению.

Эта структура, как и приведенная выше организация общих положений криминалистической методики, является типовой и в ней могут быть те или иные уточнения. Однако в целом она в наибольшей степени отвечает потребностям практики расследования преступлений.

28.2. Понятие отдельных элементов общих положений криминалистической методики

Этапы расследования преступления – это такие периоды расследования, в ходе которых, наряду с общими, решаются присущие только им специфические задачи. Обычно процесс расследования принято условно делить на несколько этапов: подготовительный, первоначальный, последующий и заключительный. Указанное деление процесса расследования имеет существенное методическое значение, так как у каждого из выделенных этапов есть определенная специфика в объеме и методах данной криминалистической деятельности. Для осуществления наиболее успешного расследования преступления на всех его этапах и на стадии подготовки к нему в методике расследования приемы и способы действий следователя разрабатываются с учетом особенностей указанных этапов.

Размышления

Деление процесса расследования преступления на этапы, как и их название, весьма условны, так как, согласно УПК РФ, собственно предварительное расследование начинается с возбуждения уголовного дела (ст. 146) и следователь приступает к производству предварительного следствия (ст. 149). Заканчивается расследование, например, когда следователь, признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, уведомляет об этом обвиняемого (ст. 215). При этом следователь вправе по ходатайству одного из участников производства по уголовному делу дополнить материалы дела, произведя дополнительные следственные действия (ст. 219). Иными словами, фактически произвести следственные действия по уже законченному уголовному делу.

Таким образом, ввиду возможности проведения ряда следственных действий до возбуждения уголовного дела и после завершения расследования можно сказать, что реальное «расследование» начинается намного раньше и может закончиться позже формальной продолжительности предварительного расследования.

Условно подготовительный этап начинается с получения первичной информации о преступлении, содержащейся в поводе к возбуждению дела, и заканчивается возбуждением уголовного дела. На данном этапе получаются основания к возбуждению дела – достаточные данные, указывающие на некоторые признаки объективной стороны соответствующего преступления (общественную опасность и противоправность), т. е. проводится проверка сообщения о преступлении (доследственная проверка), которая была рассмотрена ранее в соответствующей главе.

До вынесения постановления о возбуждении уголовного дела возможно проведение лишь некоторых следственных действий, например осмотра места происшествия (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), а также ряда проверочных действий, таких как: получение объяснений, направление требований, поручений и запросов и т. п. Помимо этого, на данной стадии применимы средства административной деятельности: административное задержание, личный досмотр, проверка документов и пр.

Первоначальный этап расследования начинается с возбуждения уголовного дела. На данном этапе происходит решение как минимум двух задач: а) установление события преступления; б) установление лица, его совершившего. Цель данного этапа – получение в кратчайшие сроки достаточных доказательств для предъявления лицу обвинения в совершении преступления.

На первоначальном этапе следователь должен решить следующие основные задачи:

- проверить общие типичные версии о событии преступления, выдвинутые на основании данных, имеющихся к моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела;
- уяснить факты, подлежащие исследованию;
- безотлагательно собрать и закрепить доказательства, могущие быть утраченными, принять необходимые меры для розыска и задержания лица, заподозренного в совершении преступления;
- принять срочные меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением;
- начать работу по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению данного преступления.

На первоначальном этапе следователь обычно работает в очень напряженном ритме, характерном для расследования преступлений по горячим следам дежурной СОГ, зачастую без письменного плана в связи с отсутствием времени на его составление.

Традиционно на первоначальном этапе проводят допрос потерпевшего, выемку, осмотр предметов, могущих быть вещественными доказательствами, допрос свидетелей, предъявления для опознания, задержание подозреваемого, его допрос, обыски по месту его работы и жительства, и т. д. Завершается первоначальный этап, как правило, вынесением постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Последующий этап расследования начинается с *предъявления обвинения и допроса обвиняемого*. Цель данного этапа – планомерное собирание доказательств для полного, всестороннего и объективного установления предмета доказывания по данному уголовному делу и направление его в суд. На последующем этапе темп работы следователя несколько снижается, следователь, выполнив неотложные следственные действия и собрав значительный доказательственный материал, приступает к его анализу и корректировке планов расследования по делу и проведения следственных действий.

На последующем этапе проводятся очные ставки, следственный эксперимент, проверки и уточнение показаний на месте, а также, при необходимости, повторно проводятся отдельные следственные действия, произведенные на более ранних этапах.

Заканчивается данный этап выполнением требований ст. 215 УПК РФ, т. е. объявлением об окончании следственных действий обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу.

Заключительный этап расследования. В его содержание входят: ознакомление обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и гражданского истца с материалами дела, разрешение заявленных ходатайств, составление обвинительного заключения и направление его прокурору. Данный этап указывается в связи с тем, что, как отмечалось выше, по ходатайству участников следователь может дополнить материалы дела проведением следственных действий и ознакомить с ними участников (чч. 1 и 2 ст. 219 УПК РФ).

Связь криминалистической методики с разделами криминалистики и другими науками. В методике как единстве познавательной и конструктивной деятельности проявляется взаимосвязь теоретического и прикладного уровней познания. Познание как метод исследования объектов криминалистики выступает необходимым и базовым как для реконструкции события совершенного преступления (его механизма), так и для конструирования системы рекомендаций по расследованию противоправного деяния. Единство познавательной и конструктивной деятельности придает целенаправленный характер поиску закономерностей подготовки, совершения и сокрытия преступлений и закономерностей их раскрытия – правоприменительного процесса, в целом оптимизирует этот процесс.

Наиболее тесная связь прослеживается между криминалистической методикой и блоком уголовно-правовых наук. Институты уголовного права и требования уголовного закона являются для общих положений методики и любой частной методики базовыми при разработке рекомендаций по установлению обстоятельств происшедшего события и лица, совершившего преступление. Методика расследования должна быть сориентирована на точное установление признаков преступления, признаков состава или составов группы преступлений. Правильная квалификация преступлений – важная задача расследования, решению которой способствует частная методика расследования.

Особое значение для методики расследования имеют положения уголовно-процессуальной науки, которые посвящены фундаментальным разработкам

теории доказательств, процессуальному порядку проведения следственных действий. Методика расследования строго руководствуется понятиями доказывания, относимости, допустимости доказательств, их оценки. Все рекомендации методики предполагают строгое соблюдение установленных уголовно-процессуальным законом порядка и пределов использования тех или иных средств, приемов и методов расследования преступлений. Вместе с тем методика расследования, как и криминалистическая тактика, не дублирует уголовно-процессуальное право, а познает и использует криминалистические закономерности, являющиеся предметом исследования этого раздела.

Данные криминологии относительно состояния, структуры и динамики преступности, личности преступника, личности потерпевшего, роли и структуры криминогенной ситуации, типизации преступлений теснейшим образом связаны с криминалистической методикой, поскольку она опирается в этом отношении на результаты исследования ученых данной области знания. Это особенно важно в аспекте выдвижения и проверки версий относительно виновных лиц, способов совершения преступлений. Криминологией изучаются причины и условия совершения преступлений и вопросы их предупреждения. Она исследует общие причины преступности, основные пути и средства ее предупреждения, рекомендует только меры общего характера и не занимается разработкой методов и способов предупреждения конкретных преступлений.

Криминалистика же рекомендует тактические приемы и научно-технические средства, необходимые для успешного расследования и предупреждения преступлений, позволяющие в то же время выявлять и устранять в процессе расследования причины и условия, способствующие совершению конкретного преступления. В соответствии с общими рекомендациями криминологии криминалистика должна разрабатывать конкретные предупредительные меры, препятствующие совершению конкретного вида преступлений. Их разработка связана с использованием в процессе расследования данных технических и естественных наук с тактикой проведения следственных действий и методикой расследования отдельных видов преступлений. Поскольку для каждого вида преступления причины и условия их совершения типичны, то это влияет и на разработку типичных для данного вида преступления мер по их устранению в процессе расследования и предупреждению.

Использование в рамках методики расследования достижений и разработок судебной медицины и психиатрии, психологии, логики, этики, науки управления, естественно-технических наук отражает важную черту методики – потребность и необходимость в их творческом приспособлении в интересах раскрытия и расследования преступлений. Развитие методики и эффективность ее рекомендаций напрямую зависят от того, насколько своевременно и качественно в нее внедряются результаты научно-технического прогресса.

Обобщение оперативно-разыскной, следственной и судебной практики в целях изучения закономерностей формирования и проявления механизма преступления и основанных на них криминалистических методах расследования – важное общенаучное положение методики. Практика выступает в качестве од-

ного из источников методических рекомендаций и критерия их истинности и эффективности.

Познание общих, фундаментальных закономерностей методики расследования возможно только на основе постоянного неформального изучения большого объема эмпирического материала. К таким закономерностям относятся отражающие механизм преступления (в широком смысле): взаимообусловленность обстановки, места времени, способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений и субъекта преступления, формирование и проявление криминальной и следственной ситуации, – а также особенности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений тех или иных видов.

28.3. Обстоятельства, подлежащие установлению

Статья 73 УПК РФ закрепила перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Можно сказать, что это минимальный набор сведений, который следователь устанавливает в ходе расследования и описывает затем в обвинении и обвинительном заключении. Однако в целях полного, всестороннего раскрытия и расследования преступлений, а также отражения уникальности каждого расследуемого преступления необходимо устанавливать и другие обстоятельства, которые, возможно, и не найдут отражения в итоговых процессуальных документах заключительного этапа расследования.

Кроме того, в указанной ст. УПК РФ перечень сведений не является исчерпывающим. Например, в п. 1 ч. 1 зафиксировано, что при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления). Иными словами, законодатель предлагает следователю самому определить обстоятельства, которые необходимы в расследовании конкретного преступления.

Последние могут отражать не только конкретные особенности преступления, но и быть ориентирующими. Криминалистические рекомендации содержат в том числе перечень типовых обстоятельств, которые, как правило, устанавливаются при расследовании вида или группы преступлений. Знание такого перечня помогает следователю в том числе выдвинуть типичные общие и частные версии и определить направления раскрытия и расследования совершенного преступления: при раскрытии и расследования убийства всегда необходимо установить личность жертвы и мотив преступления, так как это преступление посягает на жизнь человека, следовательно, его раскрытие производят также «от личности жертвы», устанавливают ее связи (круг общения), род деятельности и пр.

В это же время выдвигается типовая частная версия о способе преступления и мотиве, что существенно влияет, с одной стороны, на квалификацию деяния, с другой – имеет ориентирующее свойство для определения других типовых частных версий, определения следственной ситуации, разработки согласованного плана следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Заметим, что сведения о личности жертвы в обстоятельствах, подлежащих до-

казыванию, не указаны. Такое же значение эти обстоятельства имеют и для производства отдельных следственных действий.

Наиболее важные, по мнению суда, сведения, которые необходимо устанавливать, не нашедшие отражения в диспозициях статей УК РФ и УПК РФ, содержатся в постановлениях Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (далее также – ППВС).

Судебная практика

Например, в ППВС от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», для правильной правовой оценки содеянного и назначения виновному справедливого наказания указано на необходимость установления, в частности, способа и орудия преступления, количества, характера и локализации телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения.

Из этого следует, что указанные обстоятельства необходимо выяснить в ходе производства судебно-медицинской экспертизы, допросов и иных следственных действий.

Указанные обстоятельства не «привязаны» к какому-либо этапу расследования и могут быть установлены, подтверждены, уточнены или опровергнуты следователем на любом из них.

28.4. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений

В настоящее время в практике расследования преступлений широкое применение находит криминалистическая характеристика. По своей природе это информационная модель, которая строится преимущественно на основе обобщения практики раскрытия и расследования преступлений определенного вида.

Служебная роль криминалистической характеристики состоит в том, что она способствует определению наиболее оптимальных путей раскрытия преступлений. Ее значение особенно велико на начальном этапе расследования, когда существует дефицит информации, затрудняющей успешное раскрытие преступления. В этот период данные криминалистической характеристики о типичных способах совершения преступления, следах и орудиях преступления, предметах преступного посягательства, лицах, совершающих такие деяния, и других обстоятельствах могут способствовать раскрытию конкретного преступления. Для этого следователь должен сопоставить признаки расследуемого деяния с типичными данными, содержащимися в его криминалистической характеристике. Такое сопоставление может выбрать наиболее верное направление в раскрытии и расследовании преступления.

Типовую криминалистическую характеристику преступлений можно определить как систему данных о криминалистически значимых признаках преступлений конкретного вида или группы, отражающую закономерные связи между этими признаками и служащую построению типовых версий, которые берутся за основу при планировании расследования преступлений данного вида или группы[1].

К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов (элементов или компонентов их криминалистических характеристик) относятся:

- непосредственный предмет преступного посягательства;
- способ подготовки, совершения и сокрытия преступления;
- особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле);
- обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление, его обстановка (время, место, условия охраны объекта и т. д.);
- личность преступника и потерпевшего.

Следует подчеркнуть, что указанные данные образуют именно систему, поскольку между названными взаимозависимыми элементами существуют тесные и устойчивые связи, называемые в криминалистике корреляционными. Поэтому, зная, например, способ совершения преступления, обстоятельства, при которых оно было совершено, следы, оставленные преступниками, можно с большой степенью вероятности определить неизвестные элементы, в том числе личность преступника. Знание типичных криминалистических характеристик видов и групп преступлений дает возможность выдвинуть наиболее обоснованные типичные версии по конкретному преступлению данного вида или группы.

Криминалистическую характеристику можно рассматривать на двух уровнях: 1) как общее понятие (высший уровень абстракции применительно к данной научной категории) и 2) как криминалистическую характеристику конкретного вида и группы преступлений.

Данные о способе преступления являются одним из главных элементов криминалистической характеристики преступления, поскольку именно они выражают функциональную сторону преступной деятельности.

Способ преступления представляет собой объединенную единым замыслом систему действий по его подготовке, совершению и сокрытию. Из этого определения очевидны три элемента способа преступления. В случае наличия всех трех элементов принято говорить о полноструктурном способе преступления. Однако отдельные элементы могут отсутствовать. Так, при совершении преступлений с внезапно возникшим умыслом отсутствует подготовка. В ряде случаев может отсутствовать и сокрытие преступления. Другими словами, речь идет о неполноструктурном способе преступления.

---

[1] За основу взято определение, предложенное И. А. Николайчуком. См.: Белкин Р. С., Балугина Т. С., Воробьев Г. А. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А. А. Хмырова, В. Д. Зеленского. Краснодар, 1998. С. 30.

Систематизация способов преступления осуществляется по ряду оснований:

1. В зависимости от сложности структуры: полноструктурные и неполноструктурные способы преступлений.

2. По содержанию:

> осуществляемые путем комплекса активных действий;

> осуществляемые путем бездействия;

> смешанные (осуществляемые путем активных действий и бездействия).

3. В зависимости от использования в процессе совершения различных орудий и средств:

> сопряжены с использованием различных орудий и средств;

> реализуются без использования каких-либо орудий и средств.

4. По кругу лиц, участвующих в совершении преступления:

> осуществляемые единолично;

> осуществляемые группой лиц (с распределением или без распределения преступных ролей).

5. По времени осуществления:

> единовременные;

> длительные.

Классификации способов преступлений получают развитие применительно к отдельным видам преступлений (например, классификации способов убийств, способов преступлений, совершенных несовершеннолетними, и т. д.).

Криминалистическое значение способа преступления велико. Во-первых, ему присуща индивидуальная определенность, относительная устойчивость и отображаемость в материальной среде. Это, в свою очередь, позволяет получить данные о том, как действия преступника отражаются в окружающей среде, т. е. следах, что дает возможность идентифицировать преступника.

Во-вторых, знание способа поможет установить круг лиц, среди которых следует разыскивать подозреваемого, поскольку признаки той или иной деятельности, в том числе и профессиональной, влияют на выбор способа преступления. Это позволяет выдвигать обоснованные версии о субъекте преступления.

В-третьих, способ преступления может свидетельствовать об орудиях и средствах, с помощью которых оно совершается, и наоборот, орудия и средства в совокупности со следами преступления могут свидетельствовать о том или ином способе совершения преступления.

В-четвертых, установление способа преступления помогает более целенаправленно искать и устанавливать иную необходимую для раскрытия преступления информацию.

В-пятых, по способу преступления возможно решение вопроса об инсценировке преступления. Совершение некоторых видов преступлений возможно лишь строго определенным способом, что закономерно отображается в следах, характерных как для данного способа, так и для данного вида преступления. Наличие же иных следов или иного результата заставляет следователя, наряду с другими версиями, выдвинуть версию и об инсценировке преступления.

Механизм следообразования интересен с точки зрения формирования типовых следов при совершении преступлений типовыми способами. Например, при осмотре места происшествия следователь зачастую обнаруживает, фиксирует и изымает традиционные криминалистические следы рук, ног, транспортных средств и т. п. Имеющихся у него знаний и навыков достаточно для определения способа, которым след образован. В определенных случаях предположение о способе образования следов может вести к выдвижению версии о способе совершения преступления и далее к самому преступнику.

Данные о месте и времени совершения преступления. Криминалистическое значение места совершения преступления достаточно велико. На месте преступления обнаруживаются следы и вещественные доказательства, определяется характер действий преступника, выявляются свидетели и очевидцы, потерпевшие.

Не менее важно в криминалистическом плане и время совершения преступления. Зная его, следователь или орган дознания сможет правильно оценить обстоятельства и события, прошедшие с момента совершения преступления и повлиявшие на следы и вещественные доказательства, и т. д. Фактор времени является существенным обстоятельством и при проверке алиби. Очень важно знать время совершения преступления и для раскрытия его по горячим следам путем организации заградительных мероприятий, преследований и задержания подозреваемого.

Данные о личности преступника в основном изучает криминология. Криминалистику же этот вопрос интересует в нескольких аспектах.

Во-первых, в целях раскрытия преступления важно установить, кто его совершил. О личности преступника будут свидетельствовать его следы (в широком смысле слова), в том числе и способ совершения преступления. Каждый человек обладает индивидуальным комплексом физических, интеллектуальных, моральных, социальных и иных качеств, которые выделяют его среди других людей. Такие качества, как физическая сила, владение профессиональными знаниями и умением, жизненный опыт, сообразительность, склонность к тем или иным занятиям, привычки и т. п., индивидуальны для каждого человека. Совершая преступление, человек применяет способ, который вытекает не только из предмета преступного посягательства, но и из его возможностей и профессиональных навыков. В связи с этим индивидуальные черты личности (физические и пр.) проявляются в результатах его деятельности, выявляемых при осмотре места происшествия и проведении других следственных действий.

Не менее важен и второй аспект знания личности преступника, уже установленного и привлеченного в качестве подозреваемого или обвиняемого. Информация о личности уже известного преступника позволяет правильно избрать тактику следственного действия, пресекать и предупреждать преступления, выявлять причины и условия, способствующие их совершению.

В некоторых случаях важным элементом криминалистической характеристики являются *данные о личности потерпевшего*, так как виктимное поведение потерпевшего, во-первых, часто является условием совершения ряда преступлений;

во-вторых, поведение потерпевшего иногда влияет на выбор способа совершения преступления, что особенно характерно, например, для мошенничества.

28.5. Понятие и содержание следственной ситуации

Следственная ситуация – это сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных как процессуальным, так и непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

Содержание следственной ситуации составляют:

- собранные по делу доказательства;
- иная информация, имеющая значение для расследования;
- сведения об источниках получения такой информации.

Эти фактические данные в их совокупности представляют собой полную и объективную картину расследуемого события на данный конкретный момент и позволяют следователю дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о своих дальнейших действиях.

В качестве составляющих следственную ситуацию условий традиционно включаются факторы информационного, процессуального, тактического, психологического и организационно-технического характера. Все они могут быть также подразделены на объективные и субъективные факторы.

Объективные факторы, детерминирующие следственную ситуацию, включают в себя следующие обстоятельства:

- наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и ориентирующей информации, что зависит от механизма расследуемого события и условий возникновения его следов в окружающей среде;
- наличие и устойчивость существования еще неиспользованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации;
- интенсивность процессов исчезновения доказательств и сила влияющих на эти процессы факторов;
- наличие в данный момент в распоряжении следователя, органа дознания необходимых сил, средств, времени и возможность их оптимального использования.

Субъективные факторы, детерминирующие следственную ситуацию, включают в себя следующие обстоятельства:

- психологическое состояние лиц, проходящих по расследуемому делу;
- психологическое состояние следователя, уровень его знаний и умений, практический опыт;
- противодействие установлению истины со стороны преступника и его связей, иных участников расследования;
- наличие или отсутствие конфликта между участниками расследования;

> последствия ошибочных (в тактическом плане) действий следователя, оперативного работника, эксперта, прокурора;

> последствия разглашения тайны следствия.

Следственные ситуации можно классифицировать по самым различным основаниям:

1. По степени конкретности: типичные и конкретные.
2. По охвату процесса расследования: ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом и при проведении отдельного следственного действия.
3. По наличию конфликта: конфликтные и бесконфликтные.

Типичные – это ситуации, характерные с точки зрении объема и содержания имеющейся информации для преступлений определенного вида или группы на конкретном этапе их расследования. Типичные ситуации складываются по аналогичным уголовным делам, следовательно, можно предположить программу действий по ее разрешению.

Как правило, в рамках частных криминалистических методик анализируются четыре типичные исходные следственные ситуации:

> установлено событие преступления, имеются свидетели (потерпевшие) и имеются (или известны) лица, подозреваемые в совершении преступления (данная ситуация считается благоприятной для следователя);

> установлено событие преступления, имеются свидетели (потерпевшие), но нет информации о лицах, совершивших преступление (данная ситуация и последующая являются нейтральными);

> установлено событие преступления, имеются лица, подозреваемые в совершении преступления, но нет свидетелей (потерпевших);

> установлено событие преступления, но нет ни свидетелей преступления, ни информации о лицах, подозреваемых в совершении преступления (неблагоприятная для следователя ситуация).

Количество типичных исходных ситуаций может варьироваться. Так, для первоначального этапа расследования краж и ряда других преступлений характерны три типичные ситуации:

> преступник задержан на месте преступления с поличным;

> преступник не задержан, но о нем имеется определенная информация, позволяющая организовать его розыск;

> преступник не задержан и никаких данных о нем нет (например, при карманных кражах).

Для изнасилований на первоначальном этапе расследования характерны две типичные ситуации:

> потерпевшая знает насильника или может дать о нем информацию, позволяющую организовать его розыск;

> потерпевшая не может дать никакой информации о насильнике (например, если нападение произошло внезапно для потерпевшей и она не смогла рассмотреть преступника) и т. д.

Конкретными являются ситуации, складывающиеся при расследовании по определенному уголовному делу. Они могут как совпадать с типичными, так и не совпадать с ними, быть атипичными. Разумеется, при наличии атипичной ситуации рекомендации, разработанные в криминалистике для тех или иных типичных случаев (иногда их называют «алгоритмы действий следователя»), использоваться не могут.

Ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом, всегда являются в той или иной мере конфликтными. Ситуации, возникающие при проведении отдельного следственного действия, могут быть как конфликтными, так и бесконфликтными.

В зависимости от характера исходной следственной ситуации, т. е. ситуации, сложившейся на момент возбуждения уголовного дела, определяется перечень следственных действий, которые необходимо провести незамедлительно.

Литература

Егоров, Н. Н. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – М. : Юрайт, 2022. – 114 с. – (Высшее образование).

Белкин, Р. С. Криминалистика : учебник для вузов / Р. С. Белкин, Т. С. Балугина, Г. А. Воробьев ; под ред. А. А. Хмырова, В. Д. Зеленского. – Краснодар, 1998. – 568 с.

Криминалистика : учебное наглядное пособие / [Л. Ю. Аксенова и др.] ; [под общ. ред. А. А. Кузнецова]. – Омск : Омская академия МВД России, 2020. – 223 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=188854 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика : учебник / [Т. В. Аверьянова и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина, А. Ф. Волынского, С. В. Дубровина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 799 с.

Криминалистика : учебник / [Т. В. Аверьянова и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина. – М. : Экзамен, 2015. - 969 с.

Криминалистическая методика : курс лекций / [А. В. Ростовцев и др.] ; под общ. ред. А. В. Ростовцева. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – 150 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=172175 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для студентов вузов / [В. В. Агафонов и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. – М. : Юрайт, 2016. – 413 с. – (Специалист).

Субботина, М. В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / М. В. Субботина. – Волгоград, 2004. – 42 с.

Глава 29. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья

Расследование преступлений против жизни и здоровья, перечисленных в главе 16 УК РФ (ст.ст. 105–125), в криминалистическом аспекте имеет много общего. Наличие единых положений методики расследования этих деяний определяется одним и тем же предметом посягательства (жизнь и здоровье потерпевшего); во многом совпадающим предметом доказывания; сходными следами-отражениями преступных деяний в окружающей среде; обязательностью использования судебно-медицинских знаний в расследовании; сходством круга типичных первоначальных следственных действий и экспертиз, проводимых по делам об указанных преступлениях.

29.1. Криминалистическая характеристика преступлений против жизни и здоровья

Большинство из этих деяний связаны с насилием над личностью потерпевшего. При их совершении зачастую применяются оружие или предметы, используемые в качестве оружия, взрывчатые вещества, взрывные устройства, иные предметы (в том числе бытового назначения), с применением которых человека лишают жизни либо причиняют вред его здоровью.

Для преступлений, предусмотренных главой 16 УК РФ, типично расследование по горячим следам, что вызывает необходимость в использовании определенных организационно-управленческих, а также тактических приемов и методов. Много общего в организации и осуществлении взаимодействия следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании убийств, причинений вреда здоровью, побоев, истязаний, оставлении в опасности, угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – особенно в условиях неочевидности ряда существенных обстоятельств преступления на первоначальном этапе его расследования.

Наиболее распространенными среди преступлений против жизни и здоровья являются умышленные убийства, умышленные причинения вреда здоровью, побои и истязания, а также угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Наряду с общими для всех этих деяний положениями методики их расследования существуют и характерные тактические особенности, присущие расследованию каждого вида рассматриваемых преступлений.

Так, по делам об убийствах важнейшим источником исходной информации, кроме места происшествия, является труп убитого, в то время как по делам о причинении вреда здоровью таким первостепенным источником будет являться потерпевший. Соответственно, в первом случае в число неотложных следственных действий включаются осмотр трупа и назначение судебно-медицинской экс-

пертизы трупа; во втором – допрос потерпевшего и назначение судебно-медицинской экспертизы этого участника судопроизводства.

Особенности расследования указанных преступлений зависят также от способа лишения человека жизни или причинения вреда его здоровью, механизма преступления в целом, исходной следственной ситуации и прежде всего – от времени, прошедшего с момента убийства либо причинения вреда здоровью, наличия или отсутствия фигуры подозреваемого, особенностей его личности.

Убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку (ст.ст. 105–108 УК РФ), является тяжким преступлением. Предотвращение, раскрытие и расследование убийств представляет собой одну из наиболее важных задач правоохранительных органов. Несмотря на то, что доля умышленных убийств в общем числе ежегодно регистрируемых преступлений относительно невелика, их количество остается почти на одном уровне. Каждое убийство имеет большой общественный резонанс, что обязывает правоохранительные органы принимать безотлагательные, активные меры по его раскрытию и расследованию, привлекает особое внимание средств массовой информации. Ежегодно регистрируется немало неопознанных трупов, а также пропавших без вести граждан, некоторая часть из которых позже оказывается в числе убитых.

Криминалистическая характеристика убийств, как и многих других преступлений, складывается из описаний прежде всего типичных способов, обстановки преступных деяний и личности преступников. Способы убийств разнообразны, являются, как правило, полноструктурными и мало зависят от ситуативных факторов. Убийства совершаются с применением огнестрельного оружия, холодного оружия, различных бытовых и иных предметов (топора, кухонного ножа, камня), путем отравления, удушения, утопления, сбрасывания с высоты, выбрасывания из движущихся транспортных средств, с помощью взрыва и многими другими способами.

До недавнего времени среди убийств преобладали преступления, совершаемые на бытовой почве. Однако, в некоторых регионах на первое место выходят убийства, совершаемые с корыстной целью. Иногда убийства совершаются из хулиганских побуждений, при изнасилованиях, также встречаются убийства новорожденных.

Особую опасность представляют так называемые заказные убийства, тщательно подготавливаемые и совершаемые преступниками-профессионалами. Раскрыть такие преступления обычно удается лишь в крупных городах с применением систем видеонаблюдения. В целях сокрытия убийств преступники иногда уничтожают или пытаются уничтожить трупы, расчленяют их, обезображивают лицо трупа. Нередко инсценируются самоубийства, несчастные случаи, естественная смерть.

Личность преступника характеризуется устойчивой антиобщественной установкой в сознании, включающей пренебрежительное отношение к человеческой жизни. Для субъектов бытовых убийств характерны повышенная эмоциональность, раздражительность; для лиц, совершающих убийства по найму, – рациональный подход к своей преступной деятельности. Среди убийц высок процент лиц, ранее судимых, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками. Многие из них страдают психическими заболеваниями, отклонениями в поло-

вой сфере, не работают и не учатся. Ежегодно среди выявленных убийц возрастает доля лиц, не имеющих постоянного источника доходов. Женщины в числе убийц составляют 12–13 %. Группами лиц совершается до 10 % убийств.

Возраст преступника в значительной степени определяет выбор предмета преступного посягательства и характер взаимоотношений между преступником и жертвой, способ преступления и особенности оставляемых преступником следов, оказывает существенное влияние на поведение подозреваемого и обвиняемого в процессе расследования. В подавляющем большинстве случаев это лица старше 30 лет (57 %), 40 % нигде не учились и не работали. Ранее судимых среди них – 31 %.

Мотив убийства тесно связан с целями. В качестве основной цели преимущественно выступает разрешение проблемной ситуации в свою пользу. Мотивами могут быть: месть, ревность, хулиганские побуждения, сокрытие другого преступления, устранение соперника, конкурента; распределение или перераспределение сфер влияния; приобщение к распределению каких-либо фондов; избавление от кредитора; приобретение прав на имущество; избавление от шантажиста, вымогателя, супруга-садиста и т. п.; перспектива карьерного роста.

Обстановка совершения убийства также во многом зависит от избранного преступником способа лишения жизни жертвы, мотивов убийства, а, кроме того, от связи преступника и его жертвы, характера связи субъекта убийства с местами преступления и сокрытия его следов. Наличие связи «убийца – жертва» особенно существенно влияет на совершение убийства и его расследование в случаях бытовых убийств и при так называемых серийных убийствах. Местом совершения убийств преимущественно являются крупные города – мегаполисы и регионы с наиболее оживленными рыночными отношениями, особенно связанными с банковской деятельностью, нефтегазовой, металлургической, автомобильной промышленностью.

Место совершения убийства и место обнаружения трупа могут не совпадать. При выборе места совершения убийства преступники значительное внимание уделяют таким факторам, как безлюдность, состояние освещенности. Характеризуя время совершения убийств, следует обратить внимание на то, что большинство совершается в вечернее и ночное время – 80 %, в выходные и праздничные дни.

Жертв убийств возможно объединить в три группы:

1. Лица, поведение которых направлено на противодействие правонарушителю. Как правило, они ранее с преступниками знакомы не были. Почти все из них характеризуются положительным поведением, высокими моральными качествами, добросовестным выполнением общественного и служебного долга. Это, например, сотрудники правоохранительных органов, ставшие жертвой преступления во время исполнения своих служебных обязанностей по пресечению каких-либо противоправных действий преступника.

2. Лица, действия которых не находятся в причинной связи с совершением преступления (нейтральное поведение). Количество таких потерпевших примерно 20 % от общего по уголовным делам. В основном к потерпевшим данной группы относятся лица, ранее не знакомые с преступником и ставшие

жертвой преступления в результате нападения на них из корыстных, сексуальных либо хулиганских повреждений.

Следственная практика

Так, на перроне вокзала станции У. ранее неоднократно судимые за совершение краж чужого имущества Я. и П. напали на ранее незнакомого им Б., нанесли ему ножевое ранение, от которого тот скончался на месте, после чего похитили принадлежащие ему вещи и скрылись.

Нередко жертвами убийств становятся военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, на которых преступники нападают в целях завладения их табельным оружием.

Жертв с виктимным поведением (отрицательным, аморальным, провокационным) большинство – 64 %. Практически все потерпевшие из числа данных лиц по месту жительства или работы характеризовались отрицательно. В большинстве случаев криминогенным обстоятельством послужило поведение потерпевшего: пьянство, половая распущенность, беспечность и т. д. Как правило, большинство потерпевших рассматриваемой категории (86 %) на момент совершения преступления находятся в состоянии алкогольного опьянения, могут распивать спиртные напитки со своим будущим убийцей. Некоторые потерпевшие «провоцируют» преступление своим агрессивным поведением: затевают ссору, драку, оскорбляют человека и т. д.

Судебная практика

Так, во время совместного употребления спиртных напитков произошла ссора между Ш. и Б. Причиной конфликта явилось нецензурное выражение со стороны Б. по отношению к матери Ш., что у ряда народностей считается глубоким оскорблением. Возмутившись, Ш. взял топор и нанес Б. смертельное ранение.

При убийствах всегда остаются многочисленные *материальные следы*: труп, следы его расчленения или уничтожения, орудия убийства. Кроме того, как показывает практика, даже при убийствах, совершаемых в условиях неочевидности, когда убийца особенно заботится о скрытности своих действий, обычно остаются идеальные следы преступления. Свидетели могут сообщить следователю о взаимоотношениях потерпевшего с предполагаемым убийцей и действиях последнего по подготовке преступления, сокрытию трупа и т. д.

Причинение вреда здоровью как преступление против жизни и здоровья человека охватывается ст.ст. 111–115 и 118 УК РФ и в целом представляет большую опасность для общества. Преступления, квалифицируемые чч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ, отнесены к особо тяжким, чч. 1 и 2 той же статьи – к тяжким преступлениям, ст.ст. 112 и 118 – к преступлениям средней тяжести, и лишь деяния, предусмотренные ст.ст. 113, 114 и 115, – к преступлениям небольшой тяжести. Все они посягают на личность, жизнь и здоровье человека.

Общая специфика расследования всех этих преступлений определяется необходимостью предварительного установления степени тяжести причиненного здоровью вреда, сложностью четкого разграничения в процессе доказывания наличия или отсутствия целого ряда квалифицирующих обстоятельств.

Неочевидность обстоятельств многих из этих преступлений на первоначальном этапе расследования вызывает потребность в принятии по горячим следам поисковых, в том числе оперативно-разыскных, мер по выявлению лиц, причинивших вред здоровью потерпевших. Для расследования причинений вреда здоровью характерно участие самих потерпевших в работе органов внутренних дел по поиску преступников (начиная с составления композиционных портретов).

Наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики причинения вреда здоровью выступают прежде всего *типичные способы* причинения вреда, типовой портрет личности виновных, мотивы и обстановка причинения вреда здоровью.

Все способы причинения вреда здоровью делятся на две большие группы:

1. Действия с использованием каких-либо орудий и средств.
2. Действия без использования таковых. Часто умышленный вред здоровью причиняется с использованием ножей, бритв, так называемых заточек, осколков стекла, топоров, молотков, дубинок, цепей, кастетов, палок, ремней с тяжелыми металлическими пряжками и т. п. предметов, иногда – огнестрельного оружия. В другой половине случаев причинение вреда здоровью осуществляется с использованием лишь физической силы: как и при совершении убийств, это избиение потерпевшего руками, ногами; выталкивание его из движущегося транспортного средства; сталкивание с высоты и др.

Способ определяет характер материальных следов – отражений преступления, а соответственно, – характер и степень причиненных телесных повреждений.

Для первой из указанных выше групп способов характерно наличие телесных повреждений (наружные и внутренние) у потерпевших – следов оружия и других предметов и веществ, использованных для причинения вреда здоровью (например, колотые, резаные, рубленые, огнестрельные ранения; само оружие и иные предметы; следы яда, использованного при отравлении).

Для второй – следы ударов рук, ног на теле, одежде потерпевшего и в обстановке происшествия; другие следы присутствия потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого) на месте причинения вреда здоровью, в том числе следы рук, окурки со следами слюны, волосы, предметы одежды; повреждения на теле и одежде потерпевшего, характерные для падения с высоты или из движущегося транспортного средства; а иногда и у подозреваемых – повреждения их одежды, другие следы сопротивления или иных действий потерпевшего, иных участников события.

Как и по делам об убийствах, важную роль в расследовании причинения вреда здоровью должны играть микрosледы (микрообъекты), образовавшиеся в процессе причинения повреждений или при иных действиях участников события на месте преступления. Так, по делам об отравлениях это могут быть

следы яда, радиоактивных веществ, определенных лекарственных средств или наркотиков; при использовании самодельных взрывных устройств – микроследы взрывчатого вещества или металлизации на теле, руках, одежде или в автомашине подозреваемого.

Подавляющее большинство преступников по рассматриваемой категории дел – мужчины в возрасте до 30 лет. Более половины из них были ранее судимы и не имели постоянного места работы, образовательный уровень невысок.

Среди потерпевших преобладают мужчины. Женщины составляют примерно треть от общего числа. Большинство и преступников, и потерпевших отличаются невысоким культурным уровнем, образование имеют не выше среднего, злоупотребляют спиртными напитками. У многих выявлены психические аномалии. В половине случаев потерпевший оказывается связан с преступником родственными отношениями. От того, были ли ранее знакомы преступник и потерпевший, во многом зависят мотивы, а также время, место и другие элементы обстановки преступления и, соответственно, тактика допроса участников события, особенности планирования расследования, деятельность по выявлению и нейтрализации противодействия установлению истины по делу.

Типичными мотивами причинения вреда здоровью являются личные неприязненные отношения между преступником и потерпевшим (80,5 % случаев), возникшие во время обоюдной ссоры, драки или в связи с осуществлением совместной коммерческой деятельности. На втором месте – хулиганские побуждения – в каждом десятом случае. Значительно реже (2–4 %) в качестве мотивов причинения вреда здоровью по уголовным делам выступают ревность, месть, расовая, национальная или религиозная ненависть.

Местами причинения вреда здоровью чаще (около 40 % случаев) являются квартиры, где проживали потерпевший и (или) обвиняемый либо их знакомые. В остальных случаях это были улицы, подъезд дома или место общественного пользования. Телесные повреждения потерпевшие нередко получают при групповых драках, в том числе во время и после спортивных мероприятий, в связи с массовыми беспорядками и т. д.

29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя

Предварительное следствие по дела об убийствах, как известно, проводится следователями Следственного комитета Российской Федерации. Аппараты уголовного розыска, получив сообщение об этом преступлении, по своей инициативе принимают оперативно-разыскные меры для установления преступника, уведомляя следователя о результатах, организуют охрану места происшествия, а также оказывают содействие при проведении следственных действий.

Дела об убийствах обычно возбуждаются по заявлениям граждан, сообщениям учреждений (служб скорой помощи, больниц), предприятий и организа-

ций, в результате непосредственного обнаружения признаков преступления правоохранительными органами. Иногда поводом для возбуждения уголовного дела бывает явка убийцы с повинной.

В зависимости от объема и характера первичной информации, имеющейся в распоряжении следователя на момент возбуждения уголовного дела, все убийства могут быть разделены на две группы:

1. Очевидные убийства, факт совершения которых не вызывает сомнения и к началу расследования которых известно лицо, совершившее это преступление.

2. Убийства, совершенные в условиях неочевидности (расследование производится при отсутствии данных о личности преступника).

Типичные ситуации первоначального этапа расследования зависят от действий преступника, места, времени, условий убийства, времени, прошедшего с момента его совершения, содержания исходной информации.

Для дел об убийстве типичны следующие ситуации:

1. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти.
2. Обнаружен неопознанный труп или части расчлененного трупа.
3. Поступила информация о безвестном отсутствии лица.
4. Имеются данные, что умышленное убийство замаскировано инсценировкой.

В первой ситуации, если «обнаружен труп с признаками насильственной смерти», то проводятся осмотр места происшествия – места обнаружения трупа или частей трупа; допрос лица, обнаружившего труп; допрос свидетелей – очевидцев в случае их наличия; назначение судебно-медицинской экспертизы трупа. Особе внимание уделяют поиску видеозаписей систем наблюдения.

Если убитый известен, производится осмотр помещений по месту его жительства, допрашиваются родственники, близкие знакомые, соседи, сослуживцы, лица, видевшие его живым незадолго до убийства.

Когда личность убитого неизвестна, проводится комплекс мероприятий по его идентификации: в ходе осмотра труп погибшего дактилоскопируется, полученная дактокарта направляется для проверки по учетам; производится отдельный осмотр всех документов и предметов, находящихся при убитом. Фотографии погибшего предъявляются оперативными работниками жителям дома, где обнаружен труп, участковому, сотрудникам управляющей компании, представителям совета дома и др. Одежда, обувь, головной убор, имеющиеся на трупе, тщательно осматриваются и сохраняются до окончания расследования и судебного разбирательства. Труп убитого на первоначальном этапе расследования сохраняется и может быть захоронен лишь с разрешения следователя. Кремация неопознанных трупов по делам об убийствах не допускается. Это позволяет впоследствии произвести при необходимости эксгумацию и назначение дополнительной или повторной судебно-медицинской экспертизы трупа.

Возможны назначение и производство судебной экспертизы тканей и выделений человека по исследованию ДНК, волос человека, его запаховых следов, измененных кистей рук человека; идентификация лица по черепу человека, реконструкция внешнего облика. Волосы и другие биологические следы жертвы

и преступника могут быть обнаружены на одежде или теле подозреваемого в убийстве, а также в занимаемом им помещении, в его автомобиле, на использовавшихся им предметах. Исследование крови с применением методов генотипоскопии позволяет идентифицировать лицо, использовать соответствующие учеты для поиска необходимой информации.

Если с момента убийства прошло немного времени, организуется преследование преступника по горячим следам с применением служебно-разыскной собаки, обследование местности, подворный (поквартирный) обход и опрос граждан в целях выявления очевидцев. Велико значение систем видеонаблюдения, таких как система «Безопасный город», которая представляет собой комплекс программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеоохраны и технической безопасности, а также для управления в едином информационном пространстве объектами жилищно-коммунального хозяйства и другими распределенными объектами. С помощью системы возможно установить признаки внешнего облика преступника, время преступления, пути подхода и отхода преступников, наличие сообщников, поведение лиц по время преступления и т. п.

После выявления заподозренного в убийстве производится его задержание в качестве подозреваемого (при наличии оснований, предусмотренных ст.ст. 46, 91 и 92 УПК РФ), его личный обыск, осмотр его одежды, допрос подозреваемого, обыск по месту его жительства и работы. Подозреваемый предъявляется для опознания свидетелям – очевидцам убийства, если они имеются. Для опознания предъявляются также изъятые у подозреваемого вещи потерпевшего, оружие или иные предметы, использованные в качестве орудия причинения смерти. С получением образцов для сравнительного исследования от подозреваемого (отпечатки пальцев, образцы крови, волос и т. п.) назначаются экспертизы в целях сравнения их с обнаруженными следами – отражениями убийства в окружающей среде.

Во второй ситуации первоочередной задачей является сбор сведений, необходимых для построения версий о личности потерпевшего, месте, времени, обстоятельствах, мотивах убийства, личности подозреваемого. Для этого проводятся: осмотр места обнаружения трупа и самого трупа, вещественных доказательств, проверка по учетам, ориентирование сотрудников полиции по данному факту, изучение заявлений о безвестно отсутствующих лицах, изучение уголовных дел об убийствах, бандитизме, разбоях, ознакомление с материалами о лицах без определенного места жительства. Реализуется весь комплекс мероприятий, указанных выше в отношении ситуации с обнаружением трупа, когда его личность не установлена.

При обнаружении расчлененного трупа особое внимание обращают на предметы, в которых находились части трупа. Их осматривают и приобщают к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Когда личность убитого установлена, принимают меры к установлению его связей и взаимоотношений с окружением.

По третьей ситуации необходимо прежде всего допросить заявителей и других лиц, хорошо знающих исчезнувшего, и выяснить данные об обстоятельствах, предшествовавших его исчезновению. Изучение этих обстоятельств позволяет выдвинуть ряд версий о причинах безвестного отсутствия. В ходе предварительной проверки рассылаются запросы в те места, где может находиться без вести пропавший, из соответствующего медицинского учреждения истребуется история болезни.

Законодательство

В соответствии с Инструкцией о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц, следователь, получив сообщение, при наличии определенных обстоятельств, производит выезд на место происшествия, где осуществляет руководство следственно-оперативной группой. О признаках совершения преступления в отношении без вести пропавшего лица могут свидетельствовать такие обстоятельства, как отсутствие объективных данных, указывающих на намерение без вести пропавшего лица беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном направлении или сменить место проживания или пребывания; отсутствие объективных данных, указывающих на намерение без вести пропавшего лица беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном направлении или сменить место проживания или пребывания; наличие у без вести пропавшего лица значительных денежных средств или других ценностей, которые могли привлечь внимание преступников; безвестное исчезновение лица с автотранспортом и ряд др.

Перечень не является исчерпывающим. О признаках совершения преступления в отношении без вести пропавшего лица могут свидетельствовать иные обстоятельства с учетом местных особенностей (например, оперативной обстановки, традиций, обычаев). Для выдвижения обоснованных версий безвестного исчезновения лица и вывода о наличии признаков преступления необходимо учитывать совокупность обстоятельств и их логическую взаимосвязь[1].

В данной ситуации проводятся:

> осмотр места жительства исчезнувшего; при наличии достаточных оснований (возбужденного уголовного дела) – обыск квартиры, жилого дома, дачного или садового участка;

> осмотр по месту работы пропавшего; осмотр документов, имеющихся в занимаемом им служебном помещении;

---

[1] Приказ МВД России, Генпрокуратуры России, СК России от 16 января 2015 г. № 38/14/5 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176970/e5ff3b7a48ea328a7b0aa8daa1a27fdaf616162d/. Режим доступа: по расписанию.

> допрос в качестве свидетелей родных, близких знакомых, соседей и сослуживцев исчезнувшего;

> проверка его по учетам органов внутренних дел, а при необходимости и других правоохранительных и иных учреждений и организаций – как государственных, так и коммерческих (военкоматов, медицинских учреждений, банков и др.);

> дача следователем поручения органу дознания о розыске исчезнувшего;

> проведение комплекса мероприятий, связанных с объявлением пропавшего лица в розыск;

> направление поручений следователю или органу дознания по местам проживания родственников исчезнувшего или в иные места его возможного пребывания;

> при наличии достаточных оснований – наложение ареста на корреспонденцию, поступающую в адрес исчезнувшего, его родственников или близких знакомых, а также установление контроля за телефонными либо иными переговорами определенных лиц и производство записи этих переговоров в соответствии со ст. 186 УПК РФ, а также получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ);

> мониторинг социальных сетей, а также аккаунтов пропавшего в различных группах, сообществах или на сайтах в сети Интернет.

Основаниями для возникновения версии об убийстве могут быть неприязненные отношения с родственниками; наличие вещей, которые человек при отъезде обычно берет с собой; наличие следов крови в помещении, где жил отсутствующий; прямая заинтересованность конкретных лиц в смерти потерпевшего.

Проверка должна проводиться оперативно в кратчайшие сроки. Если в ходе проверки выясняется, что исчезнувший не погиб в результате несчастного случая, не задержан за преступление, не находится в больнице, что он не переехал в другое место, что его документы и необходимые личные вещи остались дома, что он никому не говорил о своем предстоящем отъезде, а оснований для тайного отъезда у него не было, наконец, что имеются лица, заинтересованные в устранении данного человека (на почве личной вражды, ожидания наследства, в результате столкновения коммерческих интересов и т. д.), – логичным будет вывод о наличии признаков убийства и о необходимости возбуждения уголовного дела, как правило, по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В случае обнаружения, в результате выполнения указанных действий, трупа пропавшего лица производят осмотр трупа и все другие действия, перечисленные в качестве алгоритма разрешения первой исходной следственной ситуации.

При обнаружении места пребывания живого (в том числе скрывавшегося, травмированного в результате покушения на него и находившегося долгое время в бессознательном состоянии) человека, числившегося в розыске, он допрашивается о причине безвестного отсутствия. При этом выясняется, где он находился все время с момента исчезновения и до момента его обнаружения; кто может это подтвердить; почему не сообщал о своем местонахождении родным и на работу (по месту учебы, службы и т. д.). Особое внимание при допросе

уделяется объяснению обстоятельств – признаков убийства исчезнувшего, послуживших основаниями к возбуждению уголовного дела: наличие крови в жилище исчезнувшего; показания свидетелей об участии его в драке перед исчезновением, о крупной задолженности, угрозах со стороны определенных лиц и т. п. При необходимости, особенно при наличии ранений, проводятся судебно-медицинские экспертизы в целях установления характера телесных повреждений, времени и механизма их образования, степени причиненного вреда здоровью и других обстоятельств, связанных с этими телесными повреждениями, внезапными заболеваниями, утратой памяти.

По четвертой ситуации, чтобы разоблачить инсценировку, важно обнаружить характеризующие ее признаки и правильно их оценить. Те признаки, которые противоречат определенной версии, обычному ходу событий, называются негативными обстоятельствами и помогают разоблачать инсценировки.

Так, признаками инсценировки самоубийства путем удушения являются: отсутствие мотива и повода к самоубийству; наличие двух или более странгуляционных борозд или ее отсутствие; нетипичное направление странгуляционной борозды; атипичное направление потеков крови и других жидкостей на трупе; несоответствие места расположения трупных пятен положению трупа; отсутствие опоры, если ноги не достают до пола.

Признаками инсценировки самоубийства из огнестрельного оружия являются: отсутствие на теле и одежде признаков близкого выстрела или выстрела в упор; несоответствие направления раневого канала выявленным фактам; отсутствие в оружии или на месте происшествия стреляной гильзы, если она должна быть; отсутствие запаха и нагара пороха в канале ствола оружия. При этом могут быть и другие признаки.

Инсценировка несчастного случая производится при наличии на месте происшествия определенных условий. Так, на строительных объектах может быть инсценировано падение с высоты, в условиях производства – смерть от движущихся механизмов и т. д.

Принятие решения о возбуждении уголовного дела в связи с обнаружением трупа может быть затруднено тем, что следователь или специалист при осмотре места происшествия и трупа не имеют возможности определить факт насильственной смерти. Это характерно для ситуаций, когда на трупе отсутствуют видимые следы преступления (например, при отравлении жертвы). В таком случае версия о том, что человек умер естественной смертью в результате болезни или старости, может быть подтверждена либо опровергнута только спустя некоторое время результатами патологоанатомического исследования трупа.

Типичные общие версии по делам об убийствах:

- убийство совершено при обстоятельствах, содержащихся в исходной информации;
- имело место самоубийство;
- имела место естественная смерть;
- произошел несчастный случай.

К числу типичных частных версий, выдвигаемых при расследовании убийств, относятся предположения о личности погибшего, мотивах убийства, личности убийцы, времени и орудии причинения смерти, об обстоятельствах, способствующих убийству, о соучастниках убийцы. При наличии соответствующих данных выдвигаются версии о связи убийства с организованной преступной деятельностью (убитый ранее выступал в качестве свидетеля, разоблачавшего преступную группу; он сам был членом одного из организованных преступных формирований и т. д.). При убийстве предпринимателя, журналиста, бывшего или действующего сотрудника правоохранительных органов, государственного служащего, политика, иного государственного или общественного деятеля в числе других (бытовых) версий выдвигается и проверяется предположение о возможной связи убийства с профессиональной (политической, общественной) деятельностью убитого.

Особенности возбуждения уголовных дел о причинении вреда здоровью. Наиболее распространенным поводом (85 % случаев) являются сообщения медицинских учреждений об обращении к ним за помощью граждан, имеющих ранения или иные повреждения, причиненные другими, нередко неизвестными лицами. Устные заявления в правоохранительные органы самих граждан о совершенных в отношении них причинениях вреда здоровью имеют место лишь по одному из десяти дел. Рапорт об обнаружении признаков преступления – по 5 % уголовных дел.

Чтобы получить достаточные данные о наличии (или отсутствии) признаков преступления, необходимые для решения вопроса о возбуждении дела по ст.ст. 111, 112, 115, 118 УК РФ, в подавляющем большинстве случаев приходится проводить доследственную проверку, особенно для выяснения вопроса о степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. На практике такая проверка обычно заключается в получении объяснений от пострадавших, истребовании медицинской карты стационарного больного, производства судебно-медицинской экспертизы живого лица (иногда судебно-медицинского освидетельствования), которому причинен вред, и в проведении осмотра места происшествия.

Типичные круг, последовательность и тактика первоначальных следственных действий при расследовании вреда здоровью во многом совпадают с действиями при расследовании убийств. Весьма сходны также меры по установлению свидетелей, причины и условия, способствующие совершению этих преступлений, меры, принимаемые следователем к их выявлению и устранению.

Особенности же связаны прежде всего с наличием и состоянием потерпевшего. Они заключаются в первую очередь в тактике допроса потерпевшего, его освидетельствования, осмотра, а при необходимости – выемки его одежды, предъявления потерпевшему подозреваемого для опознания и в очных ставках потерпевшего и подозреваемого. Участвуя в осмотре, потерпевший может помочь следователю в изучении места причинения повреждений, обнаружении следов борьбы, предметов, оставленных преступником, орудий причинения ра-

нений, других доказательств. Показания потерпевшего увеличивают возможность преследования преступника по горячим следам.

Однако многое зависит от позиции, занятой потерпевшим. Нередко лицо, получившее повреждения, знает виновного, но скрывает его. Потерпевший, находившийся в состоянии сильного опьянения, плохо помнит обстоятельства причинения вреда его здоровью. Состояние здоровья потерпевшего не всегда позволяет ему принять участие в осмотре места происшествия, иногда исключает его безотлагательный допрос.

Специфика расследования определяется также быстротечностью события нанесения повреждений, быстрой утратой многих важных следов на месте преступления и на теле потерпевшего.

Типичными общими версиями по делам о причинении телесных повреждений являются следующие предположения:

> повреждение было умышленным и причинено при обстоятельствах, указанных в заявлении или сообщении;

> налицо не только причинение телесных повреждений, но и иное преступление (хулиганство, истязание, разбой, покушение на убийство и др.);

> вред здоровью возник в результате неосторожности самого потерпевшего или иного лица;

> имел место несчастный случай, преступление отсутствует.

Частные версии обычно выдвигаются по поводу личности виновного (если такое лицо неизвестно или в избиении участвовало несколько лиц), орудий причинения и механизма образования повреждения, формы вины, мотивов, последствий и иных отдельных обстоятельств нанесения повреждений.

Нередко по таким делам бывает необходимо выдвигать и проверять версии о необходимой обороне, наличии сильного душевного волнения и провокации со стороны потерпевшего.

Установление орудия причинения повреждений, места его нахождения до и после причинения повреждений позволит решить вопросы, связанные с установлением его владельца, содержанием подготовки к совершению преступления, механизмом причинения повреждений.

29.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

В осмотре места происшествия по делам об убийствах, связанных с обнаружением трупа, обязательно участвует судебно-медицинский эксперт, а при отсутствии его – иной врач. Осмотр в таких случаях проводится, как правило, эксцентрическим способом, т. е. от трупа. Прежде чем приступить к осмотру трупа, необходимо убедиться, что потерпевший действительно мертв; если в этом есть хотя бы малейшие сомнения, необходимо попытаться вернуть его к жизни, оказав срочную медицинскую помощь.

В ходе осмотра трупа, кроме его общих характеристик, выявляются все повреждения на трупе (их характер, расположение), посмертные явления (тем-

пература, окоченение, трупные пятна, гнилостные изменения), всякого рода загрязнения. Обязательно разжимаются и осматриваются ладони, берутся соскобы из-под ногтей, образцы грязи с обуви. Тщательно осматривается одежда трупа: исследуются карманы, обшлага, складки одежды в целях обнаружения различных мелких предметов. Особое внимание обращается на соответствие повреждений и загрязнений на самом трупе и его одежде.

В ходе осмотра принимаются необходимые меры к сохранению микрочастиц. С этой целью одежду трупа, не встряхивая, помещают в полиэтиленовые мешки (не бывшие в употреблении) и так доставляют в экспертное учреждение.

При обнаружении на месте происшествия предполагаемого орудия убийства выявляется и фиксируется соответствие орудия повреждениям на трупе, наличие на орудии крови, следов рук и т. д.



Рис. 29.1. Осмотр места обнаружения признаков убийства

Помимо трупа тщательно исследуются помещение или участок местности, где он обнаружен, и все находящиеся на нем предметы. Целью осмотра является обнаружение следов, оставленных преступником, орудия преступления, следов борьбы и в конечном счете – установление факта и обстоятельств преступления[1] (рис. 29.1). В частности, выявляется и фиксируется, были ли заперты окна и двери (изнутри или снаружи); нет ли следов насильственного проникновения в помещение (взлома запоров, выбитых стекол); наличие или отсутствие ценностей; признаки осведомленности преступника о местах их хранения и т. д.

При первой следственной ситуации, т. е. когда с самого начала расследования известен подозреваемый, немедленно проводится его *задержание*. При этом необходимо иметь в виду, что задержанный может оказать сопротивление, попытаться покончить с собой, уничтожить какие-либо уличающие его следы или предметы. Сразу после задержания проводится *личный обыск* в целях изъятия у задержанного оружия и предметов, имеющих отношение к делу (например, похищенных у убитого). Если на теле подозреваемого или на его одежде могли сохраниться следы преступления (особенно в тех случаях, когда между убийцей и его жертвой происходила борьба), необходимо также провести *освидетельствование подозреваемого* и *осмотр его одежды*.

При расследовании убийств, совершенных в условиях очевидности, одним из первых следственных действий является *допрос подозреваемого*. В ходе допроса выясняются характер взаимоотношений подозреваемого с погибшим и все обстоятельства расследуемого события. Независимо от того, признает подозреваемый совершение им убийства или отрицает, его версия события должна быть выяснена и зафиксирована в протоколе как можно более полно. При этом задаются уточняющие и конкретизирующие вопросы, при необходимости предъявляются доказательства.

---

[1] Шамонова Т. Н. Осмотр места обнаружения признаков убийства : учебное пособие. М. : Московский университет МВД России ; Щит-М, 2008 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=850. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Большую роль при расследовании убийств играют *допросы свидетелей*. Допрос свидетелей-очевидцев проводится по возможности безотлагательно. У них кроме обстоятельств события подробно выясняются все сведения о вероятных убийцах: сколько их было, знает ли их свидетель, их внешность; как они были одеты; как называли друг друга; в каком направлении скрылись; имели ли при себе какие-либо вещи, какие именно и т. д. У лиц, которые первыми обнаружили труп, выясняется, при каких обстоятельствах это произошло; когда и в связи с чем они оказались на месте происшествия; в какой позе первоначально находился труп, не изменялась ли поза трупа, если да – кем и с какой целью; видели ли свидетели кого-либо около трупа, кого именно, приметы этого лица. У родных и знакомых погибшего (если подозреваемый не установлен) выясняется, не враждовал ли убитый с кем-либо, не высказывал ли угроз в чей-либо адрес, не опасался ли мести, каков был его образ жизни, а также поведение, особенно незадолго перед гибелью. В любом случае при допросе устанавливаются связи погибшего.

Допрос потерпевшего по делам о причинении вреда следует производить безотлагательно – при наличии на это разрешения лечащего врача. При допросе тяжелораненого целесообразно применить звукозапись или видеозапись. Допрос пострадавшего, находящегося в состоянии сильного возбуждения, следует отложить на время, минимально необходимое для его успокоения.

Выясняя у потерпевшего приметы преступника, место, время причинения повреждений и другие обстоятельства, входящие в предмет доказывания, целесообразно попросить его не только описать, но и нарисовать орудие причинения повреждений. При допросе следует уточнить слова, жесты, мимику нападавшего (а у свидетеля-очевидца – и в отношении потерпевшего). Это поможет в установлении субъективной стороны преступления. Если неизвестное лицо, причинившее повреждение, скрылось, с участием потерпевшего составляется фоторобот (композиционный портрет) преступника. У потерпевшего, которому нанесено несколько повреждений или которому причинили повреждения несколько человек, следует выяснить, как нанесено каждое повреждение и кем именно причинено то или иное из ранений. Это важно для квалификации действий обвиняемых, тем более что повреждения могут оказаться различной тяжести. Эти же вопросы необходимо иметь в виду и при допросе очевидцев.

Следует обратить особое внимание на начало ссоры или драки, характер ее развития, момент причинения повреждений, поведение самого потерпевшего при этом. Иногда потерпевший сам провоцирует причинение ему повреждений, оказывается нападающей стороной, зачинщиком или активным участником драки. Нередко очевидцами нанесения повреждений являются родственники (близкие знакомые) потерпевшего и подозреваемого. В связи с эти следует установить, кто доставил потерпевшего в больницу и кто навещал его там. Взаимоотношения между очевидцами, потерпевшими, подозреваемыми в причинении вреда здоровью необходимо глубоко выяснять и учитывать при оценке показаний допрашиваемых.

В качестве свидетелей по рассматриваемой категории дел целесообразно допрашивать врачей и медсестер, первыми принимавших потерпевшего и оказавших ему медицинскую помощь. С этими лицами пострадавшие часто бывают более откровенны, чем со следователем. В тех случаях, когда раненый находится в тяжелом состоянии и сам не может давать показания, допрос лиц из числа медицинского персонала особенно важен. При получении и оценке показаний потерпевшего следует учитывать возможность амнезии (запамятования, появления провалов в памяти) в результате причиненных повреждений.

Полезную информацию получают путем изучения истории болезни потерпевшего и амбулаторной карты больного. В этих документах можно найти сведения о времени, месте, орудии совершения преступления, характере повреждений, некоторых других обстоятельств происшествия, в частности, о наличии у потерпевшего алкогольного опьянения в момент доставления его в медицинское учреждение. При этом необходимо учитывать, что в истории болезни описываются не все повреждения, описание повреждений и диагнозы не всегда полно отражают признаки, имеющие юридическое значение, поскольку история болезни заполняется в чисто медицинских целях и не судебными медиками, а обычными врачами. Документы изымаются для судебно-медицинской экспертизы жертвы.

Предъявление для опознания людей и предметов при расследовании убийств проводится по общим правилам. При предъявлении для опознания трупа или его частей необходимо иметь в виду, что, во-первых, труп или части расчлененного трупа предъявляются в единственном числе; во-вторых, возможен и, как правило, осуществляется на практике предварительный показ трупа опознающему. Например, если кто-либо из родственников лица, пропавшего без вести, осматривая в морге неопознанные трупы, заявляет, что он узнал труп разыскиваемого им человека, администрация морга обязана сообщить об этом следователю. Получив такое сообщение, следователь приглашает понятых и проводит предъявление трупа для опознания с соблюдением всех процессуальных требований.

В соответствии с законом по делам об убийствах обязательно назначается *судебно-медицинская экспертиза трупа*, которая проводится, как правило, в бюро судебно-медицинской экспертизы (далее – бюро СМЭ) на базе моргов.

Перед экспертом чаще всего ставятся такие вопросы:

1. Имеются ли на трупе (Ф. И. О.) какие-либо телесные повреждения?
2. Если да, то каково их количество, локализация, характер и механизм образования?
3. Какова причина смерти?
4. Какова давность наступления смерти?
5. Состоит ли смерть (Ф. И. О.) в прямой причинно-следственной связи с причиненными повреждениями?
6. Какова последовательность нанесения повреждений? Мог ли умерший самостоятельно передвигаться после их получения? И ряд других вопросов в зависимости от ситуации.

Если погибшей является женщина, ставится также вопрос о том, не находилась ли она в состоянии беременности и т. п.

При назначении *судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств* (в учреждения здравоохранения) обычно ставятся следующие вопросы: имеются ли на тех или иных предметах следы крови (слюны, спермы) человека, каковы группа, тип и другие особенности крови; какова давность образования следов; принадлежат ли волосы, обнаруженные на том или ином предмете, человеку; вырваны они или выпали; принадлежат ли они определенному лицу и т. д.

В последнее время появилась возможность идентификации конкретного лица на основе генетической информации, содержащейся в биологических частицах (например, кусочке кожи) и жидкостях (крови, слюне, поте). При предоставлении эксперту достаточного количества свежего, хорошо сохранившегося биологического материала, а также образцов для сравнительного исследования возможна идентификация лиц, от которых они могли произойти.

Назначение судебно-медицинской экспертизы живых лиц для дел рассматриваемой категории, согласно ст. 196 УПК РФ, обязательно для установления характера и степени вреда, причиненного здоровью. Направляя потерпевшего на экспертизу, следователь знакомит эксперта с показаниями по поводу обстоятельств причинения повреждений и с другими необходимыми материалами, относящимися к предмету экспертизы.

По просьбе эксперта и с его участием следователь может произвести допросы врачей, организовать медицинские обследования потерпевшего различными специалистами в целях получения дополнительных сведений, имеющих значение для судебно-медицинской экспертизы.

Экспертиза чаще всего решает вопросы, аналогичные исследованию трупа, однако не касающиеся смерти. Если повреждения причинены каким-то орудием, например хозяйственным ножом, нелишне выяснить вопрос о самопричинении таких повреждений, так как в таком случае человек может сам себе нанести повреждения любой части тела.

Заключение экспертизы помогает следователю и в разрешении вопроса о неизгладимости повреждений лица. Если окончательный вывод о степени тяжести вреда здоровью может быть сделан лишь по завершении лечения, эксперт в заключении может высказать свое предварительное мнение, сделав соответствующую оговорку, хотя, как правило, экспертиза проводится после выздоровления потерпевшего.

На первоначальном этапе расследования убийств иногда назначаются и другие экспертизы, чаще всего – криминалистические (трасологические и др.). Обычно такие экспертизы назначают, когда неизвестен подозреваемый и крайне важно получить какие-либо сведения об его личности, а также об орудиях преступления. Например, при исследовании следов обуви, обнаруженных на месте происшествия и не принадлежащих убитому, может быть решен вопрос о росте и некоторых других физических данных оставившего их лица.

Исследуются также определенные компьютерные средства в рамках компьютерной экспертизы. Из гаджетов и стационарных компьютеров могут быть извлечены сведения о контактах жертвы, транзакциях, получены фото- и видеоизображения, переписка в социальных сетях и в сервисах электронной почты и пр.

Во всех случаях, когда не установлена личность убитого, наряду со следственными действиями проводятся также оперативно-разыскные мероприятия, в том числе касающиеся поиска необходимой информации в сети Интернет.

Судебно-психиатрическая (а при необходимости – комплексная психолого-психиатрическая) экспертиза требуется при решении вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего, причинившего вред здоровью потерпевшего, когда этот несовершеннолетний достиг возраста, с которого наступает ответственность за это деяние, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом. В соответствии с ч. 3 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование против такого несовершеннолетнего подлежит прекращению. С использованием помощи судебных психиатров, психологов и криминалистов осуществляется мероприятие, носящее поисковый характер, – создание и использование психологического портрета неизвестного преступника, причинившего вред здоровью потерпевшего.

29.4. Особенности тактики последующих следственных действий

Для последующего этапа расследования убийств характерны такие следственные действия, как допросы свидетелей, очные ставки между ними; назначение экспертиз; следственные эксперименты; предъявление для опознания; контроль и запись переговоров; проверка показаний на месте.

Из экспертиз по делам об убийствах наиболее типичны судебно-медицинская экспертиза (трупа, живых лиц, вещественных доказательств); дактилоскопическая и иные трасологические экспертизы; экспертиза оружия, боеприпасов, следов их применения; взрывотехническая экспертиза; фоноскопическая, судебно-физическая, судебно-химическая экспертизы; исследование микрообъектов; судебно-психиатрическая экспертиза. При расследовании убийств могут оказаться полезными практически любые из существующих в наше время судебных экспертиз. Так, при обнаружении неопознанного трупа и наличии фотографий исчезнувшего человека, как и при задержании скрывавшегося подозреваемого, жившего по чужим или поддельным документам, может быть назначена портретная экспертиза.

В процессе дальнейшего расследования продолжаются *допросы свидетелей*. В их числе лица, которые располагают важной информацией о событии преступления, но по каким- либо причинам не были допрошены на первона-

чальном этапе либо уклонились от дачи правдивых показаний. Значительно чаще, однако, на последующем этапе допрашиваются свидетели, которые могут рассказать не о самом убийстве, а о сопутствовавших ему обстоятельствах: о взаимоотношениях убитого и подозреваемого; о причинах, в силу которых определенное лицо было заинтересовано в смерти погибшего; об особенностях поведения убитого и предполагаемого убийцы до и после события и т. д.

К числу экспертиз, наиболее характерных для последующего этапа расследования убийств, относятся в первую очередь криминалистические: *трасологические* – в целях установления личности преступника по следам рук, ног, обуви, зубов, установления целого по его частям (например, ножа, изъятого у подозреваемого, по его обломку, оставшегося в теле убитого), транспортного средства по следам шин и т. д.; *почерковедческие* – чаще всего для установления подозреваемого по письмам с угрозами в адрес убитого или по другим рукописным текстам; *судебно-баллистические* – для отождествления оружия, из которого был произведен выстрел, установления места, где находился стрелявший, и т. д.; *экспертизы холодного и метательного оружия*.

Из некриминалистических экспертиз нередко проводится *экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая)*. Обычно с их помощью устанавливается, что подозреваемый и потерпевший прикасались друг к другу (например, при обнаружении микрочастиц одежды погибшего под ногтями предполагаемого убийцы – исследование волокон и волокнистых материалов) либо что один из них находился в определенном месте (если микрочастицы одежды подозреваемого или потерпевшего удается обнаружить на предметах мебели или на сиденьях автомобиля). Иногда результаты такой экспертизы имеют решающее значение по делу, так как позволяют опровергнуть алиби убийцы (исследование следов продуктов выстрела на теле лица). Необходимо иметь в виду, что современные методы исследования микрообъектов открывают перед следователем широчайшие возможности. Приведем пример.

Судебная практика

Н. обвинялся в совершении нескольких убийств. Все убийства совершались одинаковым способом: во время выпивки Н., выбрав удобный момент, наносил своей жертве смертельный удар по голове тяжелой деревянной палкой с металлическим наконечником. В ходе расследования было обнаружено шесть скелетированных трупов с размозженными черепами. Поскольку, однако, преступления совершались в отсутствие очевидцев, для следствия было крайне важно найти доказательства, объективно подтверждающие картину события.

На разрешение физико-химической экспертизы были поставлены два вопроса: имеются ли в разломах костей черепов микрочастицы металла и, если да, то не совпадает ли состав металла в этих частицах и в наконечнике палки? Хотя некоторые трупы находились в земле год и более, почти во всех случаях ответы на эти вопросы были положительными, что позволило полностью изобличить преступника.

Для исследования следов почвенного происхождения на трупе, одежде и обуви убитого или подозреваемого в целях установления того, что указанные лица могли находиться в конкретном месте, назначается *судебно-почвоведческая экспертиза*; при убийствах путем отравления и изъятия продуктов питания – *физико-химическая экспертиза по исследованию спиртосодержащих жидкостей* (исследование спиртосодержащих жидкостей непищевого назначения и спиртосодержащих жидкостей, не имеющих сопроводительных документов и маркировки), а также *судебная экспертиза пищевых продуктов* (исследование пищевых продуктов, в том числе алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции пищевого назначения).

Кроме того, на последующем этапе расследования по делам об убийствах практически всегда назначается *судебно-психиатрическая экспертиза* обвиняемого. На ее разрешение ставятся следующие вопросы:

1. Страдал ли обвиняемый во время совершения инкриминируемого ему деяния (деяний) психическим расстройством, которое делало обвиняемого неспособным в тот период осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими? (ч. 1 ст. 21 УК РФ).

2. Страдал ли обвиняемый во время совершения инкриминируемого ему деяния (деяний) психическим расстройством, которое делало обвиняемого неспособным в тот период в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими? (ч. 1 ст. 22 УК РФ).

3. Не страдает ли обвиняемый психическим расстройством, которое делает его неспособным ко времени производства по уголовному делу понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения либо к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей и др.[1]

Допрос обвиняемого проводится после тщательной подготовки и должен быть как можно более детальным и конкретным. В ходе его подробно выясняется, был ли обвиняемый знаком с потерпевшим, как давно, какие у них были взаимоотношения, если неприязненные или враждебные – в связи с чем? Затем допрашиваемый, если он признает свою вину, должен подробно рассказать обо всех обстоятельствах убийства: когда у него возник преступный умысел; как он готовился к убийству; с кем разговаривал по этому поводу; как развивались события в момент убийства; какие он принимал меры к сокрытию следов преступления; кто ему в этом помогал и т. д. Если допрашиваемый утверждает, что преступления он не совершал, ему предлагается подробно рассказать, где он находился в момент убийства, что делал в это время, кто может это подтвердить.

Во время допроса обвиняемому предъявляются собранные по делу доказательства. Желательно использовать в качестве дополнительного средства фик-

---

[1] См.: Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе // ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России [сайт]. URL: https://serbsky.ru/2018/06/06/sudebno-psihiatricheskaja-jekspertiza-v-ugolovnom-processe/.

сации показаний видеозапись, в том числе для фиксации реакцию допрашиваемого на предъявление доказательства, о котором он раньше не знал, и пр.

При *предъявлении для опознания* и *очных ставках* необходимо позаботиться о том, чтобы на свидетеля или на соучастника преступления, дающего правдивые показания, не оказал отрицательного влияния опознаваемый или другой участник очной ставки. Если существует такая опасность, предъявление для опознания целесообразно проводить в условиях, исключающих визуальный контакт, а от очной ставки, как правило, следует отказаться.

По делам об убийствах на последующем этапе расследования проводятся также *следственные эксперименты*, *проверка показаний на месте* и некоторые другие следственные действия. В тактическом отношении особой специфики они не имеют и проводятся по общим правилам.

В рамках последующего этапа расследования причинения вреда здоровью при обыске у подозреваемого следует искать орудие, которым было причинено телесное повреждение, либо доказательства его пребывания у данного лица, например кобуру или патроны от пистолета, ножны ножа, велосипед без цепи, которой наносились удары. Могут быть обнаружены также предметы, специально приспособленные для нанесения телесных повреждений, или материалы, из которых они сделаны. Сведения о признаках орудия, подлежащего обнаружению при обыске, могут содержаться в показаниях потерпевшего, протоколе его освидетельствования, заключении судебно-медицинской экспертизы. Таким орудием может оказаться самый обычный предмет: бутылка, металлический прут, ремень с тяжелой пряжкой, утюг, стул, молоток и т. д. При обнаружении орудия причинения повреждений следует тщательно осмотреть его в целях изучения этого предмета, выявления на нем следов крови, волос, частиц кожи, волокон ткани, повреждений самого предмета, возникших при нанесении им удара потерпевшему.

Показания обвиняемых, потерпевших, свидетелей и заключения судебно-медицинской экспертизы о механизме причинения повреждения нередко представляется возможным проверить с помощью следственного эксперимента. Его целесообразно проводить с использованием орудий, которыми было нанесено повреждение, или их моделей – макетов, привлекая при необходимости для участия в эксперименте в качестве специалистов судебного медика и трасолога.

Литература

Приказ МВД России, Генпрокуратуры России, СК России от 16 января 2015 г. № 38/14/5 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176970/e5ff3b7a48ea328a7b0aa8daa1a27fdaf616162d/ (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: по расписанию.

Варданян, А. В. Раскрытие и расследование тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья : учебно-методическое пособие / А. В. Варданян, А. Ю. Терехов, О. В. Айвазова. – Ростов н/Д. : Ростовский ЮИ МВД России, 2019. – 271 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=165174 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Егоров, Н. Н. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – М. : Юрайт, 2022. – 114 с. – (Высшее образование).

Космодемьянская, Е. Е. Расследование преступлений, связанных с причинением вреда здоровью : учебное пособие / Е. Е. Космодемьянская. – Красноярск : Сибирский юридический институт ФСКН России, 2015. – 71 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=135503 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика : учебник / [О. В. Волохова и др.] ; под ред. Е. П. Ищенко. – М. : Проспект, 2011. – 501 с.

Криминалистика : учебник / [О. В. Челышева и др.] ; под общ. ред. О. В. Челышевой. – СПб. : Р-КОПИ, 2017. – 579 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=204475 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник / [А. Р. Акиев и др.] ; под общ. ред. Т. А. Бадзгарадзе. – СПб. : СПбУ МВД России, 2022. – 191 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=239144 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Шамонова, Т. Н. Осмотр места обнаружения признаков убийства : учебное пособие / Т. Н. Шамонова. – М. : Московский университет МВД России ; Щит-М, 2008. – 176 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=850 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Глава 30. Методика расследования изнасилований

Наиболее весомым по степени общественной опасности и тяжести причиняемых последствий среди преступлений, посягающих на половую свободу и неприкосновенность личности, является изнасилование. В механизме этого вида преступного поведения особое место занимает насилие, агрессивно-пренебрежительное отношение к женщине, ее жизни, здоровью, чести и достоинству, свободе, неприкосновенности, что отделяет такое поведение от всех иных видов преступного поведения.

Причины и мотивы совершения изнасилования связаны с заведомо и тщательно скрываемыми психологическими и половыми особенностями личности, которые носят сугубо интимный характер, а зачастую не охватываются сознанием преступника. Изнасилование вызывает для жертвы тяжелые последствия,

которые имеют моральный или физический характер, наносит огромный, часто непоправимый вред.

Последствиями изнасилования могут быть не только телесные повреждения, но и нарушение репродуктивной функции организма, беременность, заражение венерическими или другими заболеваниями, социальные трудности в браке, семье, в отношениях с соседями, в коллективе, что может приводить к расторжению брака, развитию различных сексуальных расстройств и даже самоубийству.

Последствия этого рода насилия в виде психической травмы остаются у потерпевшей на очень длительное время, иногда на всю жизнь. Психическая травма жертвы изнасилования усиливается при расследовании: необходимость вспоминания подробностей случившегося на допросах, прохождения экспертиз, очные ставки с насильником, угрозы и давление с его стороны или со стороны других заинтересованных лиц негативно воздействуют на психическое состояние потерпевшей.

Причинами латентности этих преступлений является боязнь мести со стороны преступника из-за подачи заявления в правоохранительные органы либо применение насильником угроз физической расправы и смерти. Использование знаний о криминалистической характеристике изнасилований способствует выявлению причин и условий совершения преступления и лиц, которые так или иначе имеют отношению к нему, что, в свою очередь, способствует раскрытию этого преступления.

30.1. Криминалистическая характеристика изнасилований

Изнасилование занимает особое место среди других половых преступлений: его доля среди них составляет более 50 %. Кроме того, доля изнасилований, несмотря на постепенное уменьшение количества этих преступлений по абсолютным показателям, в общей численности зарегистрированных преступлений остается практически неизменной (около 0,2 %), что свидетельствует о высоком уровне латентности.

Типичные способы совершения преступлений. Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность за изнасилование по ст. 131 УК РФ, под которым понимается «половое сношение с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей». Изнасилование является наиболее тяжким из всех преступлений против половой свободы человека.

Стоит отметить, что центральным элементом криминалистической характеристики любого преступления, в том числе преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, является способ его совершения.

Если указанный вид преступлений совершается без подготовки, спонтанно и непредвиденно, то можно говорить о том, что способ преступления как тако-

вой не был выбран преступником, т. е. у него был внезапно возникший умысел на совершение преступления против половой неприкосновенности.

Способ совершения преступления против половой неприкосновенности влияет на обстановку совершения данного преступления, личность самого преступника и личность потерпевшей.

В ст. 131 УК РФ обстоятельствами, связанными с особенностями субъекта преступления и потерпевшей, являются определенные квалифицирующие обстоятельства: совершение изнасилования или других половых преступлений повторно, группой лиц, изнасилование несовершеннолетней и малолетней.

Но, как показывает практика, наибольшее значение имеет учет характера взаимоотношений преступника и потерпевшей. Как правило, криминалистическая характеристика изнасилований представляется без дифференциации этих преступлений в зависимости от наличия или отсутствия социальных связей между насильником и потерпевшей.

Спецификой изнасилования является то, что данное преступление касается интимных отношений, в которых значительная роль принадлежит потерпевшей, личные качества и поведение которой всегда являются ключом для установления многих обстоятельств при расследовании. Это обусловлено тем, что жертва и преступник находятся в закономерных взаимных связях.

По признаку наличия или отсутствия особых отношений преступника с потерпевшей (непосредственным объектом посягательства) изнасилования целесообразно классифицировать на две группы: изнасилования, совершенные незнакомым для потерпевшей лицом (отсутствие любых социальных связей); изнасилования, совершенные знакомым для потерпевшей лицом.

Криминалистическая характеристика названных разновидностей изнасилования отличается друг от друга, поскольку имеются существенные отличительные элементы механизма совершения этих преступлений.

Изнасилование, совершенное незнакомым для потерпевшей лицом, как правило, имеет характер нападения на жертву в целях совершения полового акта (полового сношения) и может совершаться единолично или группой лиц, а также в отношении несовершеннолетних или малолетних.

Типичным для действий преступников данной категории является ожидание жертвы в определенном удобном для нападения месте (например, на пути передвижения от жилья до места работы или учебы). Иногда подготовительные действия заключаются в подборе определенных потерпевших, для чего преступник посещает места, где часто бывают женщины, выбирает наиболее привлекательных, по его мнению, и следит за ними, а потом совершает нападение.

Предварительно злоумышленник может довольно длительное время отслеживать намеченную жертву, изучая маршрут движения и определяя места, удобные для нападения. Подобные действия характерны для лиц, осуществляющих серийные изнасилования. Кроме того, используется заманивание женщин (особенно несовершеннолетних и малолетних) под разными предлогами к ранее избранным безлюдным местам (просьба указать дорогу, предложение прово-

дить домой якобы по просьбе родителей, обещание показать интересное место или животных, компьютерную технику, игры и т. д.).

Действия, непосредственно направленные на совершение изнасилования, условно можно разделить на две взаимосвязанные группы: действия по подавлению воли и преодоления сопротивления потерпевшей; совершение полового акта с жертвой.

Действия первой группы осуществляют во многих случаях с использованием физического насилия (ударов, побоев, уколов, порезов, удержании рук и ног). Довольно часто это сочетается (например, при совершении изнасилований группами несовершеннолетних) с издевательством над жертвой, которое сопровождается насильственным введением в отверстия тела потерпевшей различных предметов (бутылок, палок). Нередко насильниками для подавления воли к сопротивлению применяется психическое насилие, которое проявляется в высказывании угроз убийством или угроз причинения телесных повреждений, в том числе с применением холодного или огнестрельного оружия, угрозы публикации видеозаписи изнасилования в целях компрометации потерпевшей.

Действия второй группы – осуществление полового акта (полового сношения) с жертвой реализуются в виде насильственного коитуса природным способом, т. е. посредством полового сношения вопреки воле потерпевшей мужских и женских половых органов (введение эрегированного полового члена мужчины во влагалище женщины). Следует отметить, что насильственное введение полового члена в анальное отверстие или в рот потерпевшей для удовлетворения половой страсти не является изнасилованием, а должно квалифицироваться как насильственные действия сексуального характера по ст. 132 УК РФ.

Способами сокрытия изнасилований, совершаемыми незнакомым для потерпевшей лицом, являются:

- осуществление внезапного нападения с причинением жертве телесных повреждений с введением ее в бессознательное состояние во избежание возможного опознания;
- маскировка своей внешности;
- осуществление мероприятий по уничтожению следов своего пребывания на месте изнасилования;
- уничтожение следов совершенного изнасилования на собственном теле и одежде (следов крови, сперме, влагалищных выделений на своем теле и одежде и т. д.).

Изнасилование, совершенное знакомым для потерпевшей лицом, отличается от предыдущей группы преступлений тем, что преступником для совершения половых сношений определенным образом используются уже существующие социальные связи между ним и жертвой насилия (совместная работа или обучение, родственные связи, соседство, дружеские отношения, единство интересов в социальных группах в сети Интернет и т. д.). Это обстоятельство существенно влияет на механизм совершения изнасилования и в дальнейшем на его расследование с точки зрения установления характерных обстоятельств (тактических задач), проверки версий.

Как отмечалось ранее, факт знакомства насильника с потерпевшей существенно влияет на способы его действий. В таких действиях можно вычленить две составляющие:

> избрание жертвы сексуального насилия, которую будет легко заманить в место, удобное для совершения полового акта;

> совершение полового акта в условиях, которые, по мнению преступника, исключают обращение потерпевшей в правоохранительные органы.

Избрание жертвы сексуального насилия и ее заманивание в место, удобное для совершения полового акта, осуществляется злоумышленником с учетом ее личности (доверчивости, неопытности в половых отношениях, склонности к употреблению алкоголя, психического заболевания и т. д.). В частности, как повод может быть использовано приглашение на «вписку», празднование определенного события, в гости на пикник знакомой компании и др.

Как условие осуществления насильственного полового акта, исключающего обращение потерпевшей в правоохранительные органы, используются угрозы физической расправы, распространения сведений, позорящих потерпевшую, и другие средства психологического давления. Как один из вариантов действий преступника может быть использование им беспомощного состояния потерпевшей, к которому ее планируется довести в результате введения в ее организм алкоголя, снотворных или сильнодействующих препаратов, психотропных веществ, наркотиков.

Таким образом, при изнасиловании знакомых лиц преступники применяют:

> физическое насилие для преодоления сопротивления во время полового сношения;

> различного рода угрозы в целях предупреждения (предотвращения) обращение потерпевшей в правоохранительные органы;

> использование беспомощного состояния жертвы, которое может быть обусловлено болезнью, введением в организм алкоголя, сильнодействующих препаратов, снотворного.

Личность преступника. Тип преступников, совершающих изнасилование, крайне разнообразен. В результате обобщения следственно-судебной практики можно прийти к выводу, что действия насильника отражают некоторые свойства его личности. Соответственно можно сформировать примерный образ наиболее возможного типа преступника.

Всех лиц, совершающих насилие, можно подразделить на две большие группы. К первой можно отнести лиц с расстройствами психики или имеющих сексуальные отклонения (фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия, садомазохизм и пр.)[1]. Выявить возможные расстройства личности преступника можно исходя из нелогичности, абсурдности и непоследовательности его действий. К тому же потерпевшая в ходе первичного опроса или допроса может указать на странности не только в поведении насильника, но и в его речи.

---

[1] Могачев М. И. Серийные изнасилования. М. : Логос, 2003 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=7841. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Кроме того, к первой группе преступников надлежит относить лиц, страдающих умственной отсталостью или деменцией. Жертвами подобных людей, как правило, становятся малолетние или несовершеннолетние. Скорее всего, это связано с тем, что злоумышленники, страдающие слабоумием, находятся по своему психическому развитию на одном уровне с потерпевшими малых лет, несмотря на то что обычно насильник гораздо старше жертвы. Иными словами, описываемый тип преступников воспринимает насилуемую как ровесницу, хотя это и не так.

Во вторую группу входят те, кто не имеет расстройств психики. Традиционно сюда относят наркоманов, алкоголиков, лиц, ранее судимых за преступления против личности, половой неприкосновенности и против собственности.

Как показывает статистика, 2/3 изнасилований совершаются молодыми мужчинами в возрасте до 25 лет. Наиболее высока преступная активность среди подростков 14–18 лет. Насильники, чей возраст около 30 лет, составляют менее одной десятой от всех преступников. Частые изнасилования женщин молодыми людьми связаны с их обыкновенной сексуальной неудовлетворенностью в этом возрасте и желанием самоутвердиться подобным способом как «сильная» личность. Подростки обычно посягают на половую свободу молодых девушек.

Групповые изнасилования зачастую совершаются несовершеннолетними. Подобное формирование насильников редко отличается устойчивостью, умысел на изнасилование возникает у них спонтанно в процессе проведения досуга. Группа лиц может носить устойчивый характер, когда несовершеннолетние собираются для совершения различных преступлений, не только связанных с изнасилованиями. Возраст жертв для группы несовершеннолетних насильников, как показывает практика, не имеет особого значения. В большинстве своем их отличают примитивные интересы, неуважительное и циничное отношение к женщине, извращенные способы удовлетворения похоти.

Судебная практика

Указанные преступления могут совершаться с особой жестокостью. Как указывает ППВС «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности», особая жестокость может выражаться, в частности, в пытках, истязании, глумлении над потерпевшим лицом, причинении ему особых страданий в процессе совершения изнасилования или иных действий сексуального характера, в совершении изнасилования или иных действий сексуального характера в присутствии его близких, а также в способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные страдания самого потерпевшего лица или других лиц[1].

Особая жестокость встречается достаточно часто. Подростки могут лишить жизни жертву, глумиться над ней (отрезание молочных желез, помещение

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171782/.

во влагалище инородных предметов и т. д.). Анализ практики показывает, что около 70 % изнасилований с последующим убийством жертвы или причинением ей тяжкого вреда здоровью совершаются несовершеннолетними насильниками, объединенными в группу.

Редко среди преступников, осуществивших групповое изнасилование можно увидеть мужчину старше 20 лет. При совершении групповых изнасилований в качестве организаторов, пособников и подстрекателей могут выступать девушки и женщины. Юноши, не достигшие возраста уголовной ответственности, совершают преступление под влиянием своих более взрослых подельников либо пытаются им подражать. Нельзя не отметить тот факт, что характер надругательства группой несовершеннолетних может походить на изнасилования, осуществляемое сексуальным маньяком. Участники несовершеннолетней группы, как правило, давно знают друг друга, живут поблизости, вместе учатся, проводят свободное время.

Так называемые сексуальные маньяки совершают преступления ради собственного утешения, реализовывая свою сексуальную несостоятельность. Обычно преступление ими совершается в строжайшей тайне от окружающих и с тщательной подготовкой. Практически у каждого из них имеется какая-либо «специализация», их жертвы имеют общие признаки (возраст, внешность, одежда и т. д.). Маньяки совершают преступления под воздействием неутолимого сексуального влечения. Активность этой категории преступников очень сильно зависит от времени года. Наиболее явно она выражена весной и осенью.

Портрет сексуального маньяка, в чьих действиях прослеживается серийность, выглядит следующим образом: возраст 20–40 лет, рос в относительно благополучных семьях, где главой семейства была мать. Как правило, семейные, возможно есть малолетние дети. Образование в половине случаев среднее специальное или незаконченное высшее. Если маньяк специализируется на изнасилованиях малолетних, то он с высокой долей вероятности имеет высшее образование, успешно работает, поддерживает дружеские отношения в коллективе. При этом его работа имеет, как правило, подчиненный характер. Если преступление совершается в крайне извращенной форме, то вероятность того, что маньяк женат, повышается до 90 %. Внешне насильник опрятен.

Около половины лиц (42 %), виновных в совершении изнасилования, ранее привлекались к уголовной ответственности, не местные (45 %), свыше четверти от общего количества насильников (26 %) совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Имеет место и существующий ранее конфликт между жертвой и насильником. Соответственно, в этом случае могут иметь место такие обстоятельства, как месть, неприязнь, желание опозорить женщину, причинить ей боль, психологическую травму и т. п.

При групповом изнасиловании высока роль солидарности. Преступникам присуща жажда доминирования, которую они утоляют, совершая изнасилования. Немалое значение на вероятностный портрет преступника имеет как сама жертва, так и место совершения преступления.

Действия преступника, как зеркало, отражают многие из свойств его личности. Несомненно, это дает возможность создать типовую модель преступника, предопределить потенциальных насильников, предупредить преступление и получить новую информацию, проанализировав совокупность действий.

Что касается мотивирующего поведения лица, совершившего изнасилование, можно выделить его отдельные элементы (этапы, стадии), которые взаимосвязаны друг с другом:

1. Поведение до начала преступления – появление желания, физиологической потребности, установление своих возможностей, поиск жертвы преступного посягательства.
2. Непосредственный этап преступления – действия, причиняющие физический вред потерпевшей под угрозой уголовного наказания.
3. Стадия после окончания противоправного деяния – маскировка, сокрытие самого преступления, воссоздание помех для правоохранительных органов.

Именно в эти периоды насильник, совершивший преступление, раскрывает свое истинное лицо, показывает свои настоящие внутренние качества. Чаще всего подобными качествами он обзаводится еще в детстве, наблюдая за семейными конфликтами, унижениями и оскорблениями со стороны сверстников и т. п. Сюда, при необходимости, подключаются индивидуальные особенности лица: психические расстройства и физиологические дефекты.

Что касается преступного мотива, то таковым выступают желание физиологически удовлетворить себя, подвергнуть пострадавшую унизительному отношению, некая симпатия, перерастающая в стремление заключить брачный союз, негативные действия хулиганского характера, вымещение внутреннего негатива, порывы ревности, мести, различного рода зависти и т. д.

Изнасилования, совершенные незнакомым для потерпевшей лицом (отсутствие любых социальных связей), осуществляются преимущественно молодыми (в том числе несовершеннолетними в группе) мужчинами со следующими маргинальными чертами:

- отсутствием постоянной или квалифицированной работы (следовательно, низкий социальный статус);
- склонностью к правонарушениям;
- половой распущенностью и пренебрежительным, жестоким отношением к представительницам противоположного пола;
- пристрастием к употреблению алкоголя или наркотиков;
- наличием комплекса неполноценности и стремлением к самоутверждению;
- наличием психических аномалий (способствуют возникновению и развитию таких черт характера, как раздражительность, жестокость, агрессивность);
- наличием сексуальных аномалий (патологических проявлений полового влечения);
- наличием судимости, в том числе за совершение половых преступлений.

Преступники, которые совершают насильственные половые сношения в отношении лиц из числа своих знакомых, встречаются среди различных социальных групп людей и могут иметь разный социальный статус. Выбор ими сек-

суального объекта в кругу своих знакомых может основываться на различных соображениях, но общим для них является удовлетворение своей повышенной половой потребности.

Факт знакомства с потерпевшей используется насильником для создания защитной оболочки от возможного привлечения к ответственности, что обусловливает способ осуществления им преступных действий (подготовки, совершения, сокрытия преступления). Как показывает практика, это создает для стороны обвинения достаточно большие проблемы в доказывании факта совершения насильственного полового акта.

Личность потерпевшей. Одним из основных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с сексуальным насилием, является лицо, в отношении которого совершены насильственные действия сексуального характера. При расследовании уголовного дела по факту совершения изнасилования личность потерпевшей подлежит обязательному изучению для установления наличия состава преступления, правильной квалификации деяния, а также анализа причин и условий, способствовавших совершению лицом изнасилования.

Личность потерпевшей имеет большое значение в силу того, что она способна оказывать активное содействие правоохранительным органам на протяжении всего расследования, быть замкнутой и пассивной при участии в различных следственных действиях, а также может часто или полностью менять ранее данные ею показания в силу оговора или давления со стороны насильника. Таким образом, при всестороннем и объективном расследовании уголовного дела, необходимо учитывать особенности личности потерпевшей.

Лица, в отношении которых совершается насилие сексуального характера, подразделяются на три основные группы:

1. Здоровые, т. е. не имеющие психических и сексуальных расстройств.
2. Имеющие психические заболевания.
3. Имеющие сексуальные расстройства.

Первая группа подразделяется на следующие категории:

1.1. Жертвы случайные (незнакомые с насильником, не провоцирующие окружающих на сексуальный контакт). Большинство пострадавших составляют женщины, имеющие положительную бытовую и моральную характеристику. Они становятся потерпевшими насильника случайно, в силу объективных факторов:

- проживания в криминогенном районе города или иного населенного пункта;
- нахождения места их работы или учебы в отдаленном регионе, вследствие чего они вынуждены рано выходить из дома и поздно возвращаться;
- передвижения через малолюдные места (пустыри, карьеры, лесопарки и т. д.). Иногда такие женщины оказываются в опасном месте в темное время суток (вне населенного пункта, в парке, на малолюдной улице и т. д.) из-за совпадения определенных обстоятельств. Иногда они становятся потерпевшими от преступников с аномалиями в психике.

Судебная практика

Например, 31-я жертва сексуального насилия гр-на М. оказалась случайной прохожей. В период с 1987 по 2014 г. в Москве гр. М. под видом велосипедиста в ночное время и рано утром выслеживал жертвы во дворах жилых домов и парковых зонах, душил их до потери сознания, насиловал и похищал деньги и ценные вещи[1].

К случайным жертвам сексуального насилия можно отнести и лиц, употребляющих совместно с насильниками алкогольные напитки (например, на корпоративных вечеринках).

1.2. Жертвы родственной зависимости, например, отец (отчим) – дочь (падчерица)[2]. Наибольшую сложность представляет расследование изнасилований несовершеннолетних и малолетних. Это связано с особенностями психики детей, их склонностью к фантазии, с внушаемостью, отсутствием достаточного жизненного опыта. Как показывает следственная практика, эти преступления совершаются обычно с заранее обдуманным намерением.

Судебная практика

Чигрин, так называемый Шимановский маньяк, изнасиловавший и убивший двух девочек 8 и 9 лет, несколько лет насиловал свою малолетнюю дочь.

Тушинский, так называемый Камчатский Чикатило, изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу и четыре года принуждал ее к сожительству, пока она не переехала жить к своим родственникам[3].

В 2012 г. семейная пара изготавливала и употребляла наркотические вещества, приобщив к употреблению наркотиков и малолетнюю дочь. В состоянии наркотического опьянения мужчина изнасиловал падчерицу, мать которой держала ее за руки.

гр-н Р. изнасиловал 8-летнюю дочь своей сожительницы З., при этом угрожая убийством ее годовалой сводной сестры Д.

1.3. Жертвы социальной зависимости (начальник – подчиненная, преподаватель – студентка; учитель – ученица, тренер – подопечная, продюсер – актриса и т. д.).

1.4. Жертвы физической зависимости (например, в детских домах).

1.5. Жертвы материальной зависимости (например, иждивенка – лицо, обеспечивающее его материально).

---

[1] Велосипедист на нарах // Российская газета. URL: https://sledcom.ru/press/smi/item/1073011.

[2] Багмет А. М., Бычков В. В. Проблемные вопросы квалификации группового изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 2 (8). С. 24–29.

[3] Камчатский маньяк получил пожизненное заключение // Российская газета. URL: https://rg.ru/2016/02/19/reg-dfo/na-kamchatke-ubijca-piateryh-devushek-poluchil-pozhiznennoe-zakliuchenie.html.

1.6. Алкоголики и наркоманы; лица без определенного места жительства.

1.7. Лица, провоцирующие на сексуальную близость своим поведением (например, женщины, кокетничающие (заигрывающие) с мужчинами; девушки, вызывающе одетые и гуляющие поздно вечером).

1.8. Ведущие аморальный образ жизни (в частности, часто меняющие сексуальных партнеров).

1.9. Придерживающиеся экстремально модных течений в одежде (в частности, фетиш-моды (не являющиеся фетишистами), приверженцы пирсинга).

1.10. Проститутки.

Судебная практика

В период с 1998 по 2006 г. в г. Новосибирске были убиты 17 проституток. Причем убийства сопровождались расчленением. Тела жертв были сильно изуродованы, у многих отсутствовали сердца, отрезанные головы были помещены в капюшоны.

Во вторую группу входят лица, имеющие психические заболевания (например, шизофреники, олигофрены), которые подвергаются сексуальному насилию в большинстве случаев в психиатрических больницах (психиатрических стационарах, психоневрологических диспансерах и интернатах, домах-интернатах для детей с умственной отсталостью).

Третья группа – лица, имеющие сексуальные расстройства, подразделяется на три категории, обладающие парафилиями, перечисленными в Международной классификации болезней десятого пересмотра МКБ-10 (F 64-66):

- имеющие дефекты самоидентификации по половому признаку;
- имеющие дефекты половых предпочтений;
- имеющие расстройства поведения в связи со спецификой полового развития и собственной ориентации.

В свою очередь, Ю. В. Кадонцев провел классификацию жертв изнасилования по поведению до изнасилования[1]:

- жертвы с обычным, спокойным поведением, их действия никак не влияют на выбор насильника (более 1/3 из всех пострадавших);
- жертвы с беззаботным, легкомысленным поведением; обычно легко заводят новые знакомства, могут быть знакомы с нападавшим, но при этом их поведение не является «ветренным», безнравственным и распущенным. Такие лица не понимают возможной предстоящей угрозы со стороны насильника либо надеются на положительный исход (менее 1/3 из всех пострадавших);
- жертвы с вызывающим, развратным виктимным поведением: любят новые знакомства, хорошо чувствуют себя в неизвестных компаниях, не отказываются от алкогольных и иных психотропных веществ. Не скрывают порочность и похоть, что и создает ощущение у нападавшего об ее легкой досягаемости (чуть менее 1/3 пострадавших).

---

[1] Кадонцев Ю. В. Методика расследевания изнасилований, совершенных лицами молодежного возраста (18–25 лет) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Уфа, 2001.

Отметим, что не всегда потерпевшие обращаются в правоохранительные органы с заявлениями об изнасиловании. Это связывают со страхом, стыдом, недоверием к правоохранительным органам, а также с боязнью реакции общества. К тому же, не редки случаи, когда на жертву совершалось давление со стороны адвоката или близких родственников преступника.

Потерпевшим присущи три часто встречающихся варианта поведения во время взаимодействия с правоохранительными органами:

1. Жертва преступления активно сотрудничает со следствием в течение всего хода разбирательства.
2. Потерпевшая придерживается нейтральной стороны в расследовании либо наносит вред своими показаниями и действиями.
3. Жертва часто меняет показания.

Подобное разграничение позволяет правоохранительным органам выработать и придерживаться определенного тактического поведения в ходе расследования уголовного дела.

Типичные следы, оставленные на месте совершения преступления. По утверждению А. Г. Филиппова, «при изнасилованиях обычно остается много материальных следов – на теле потерпевшей, на ее одежде, на месте совершения преступления, а также на теле и одежде насильника. Исключая выше сказанное, почти всегда остаются идеальные следы – потерпевшая обычно может достаточно подробно описать внешность преступника и его одежду»[1]. Каждая группа преступлений отличается характерными чертами оставленных следов, их расположением и особенностями, что является важным элементом криминалистической характеристики преступления.

Анализ типичных следов, оставленных на месте преступления, а также обстановки совершения преступления позволяет определить наличие или отсутствие социальных связей между потерпевшей и преступником.

Так, со способами действий преступника и обстановкой неразрывно связаны механизм следообразования, типичные следы преступления и их локализация. Для изнасилований, совершенных незнакомым для потерпевшей лицом, кроме следов физического насилия (телесных повреждений) и следов полового акта (крови, спермы, волос и т. д.), микрочастиц на теле и одежде, характерно наличие:

- трасологических следов (обуви, транспортных средств) на месте ожидания жертвы;
- предметов, оставленных преступником на месте ожидания (окурки сигарет, обертки от конфет, шелуха от семечек и т. д.), которые свидетельствуют о длительном времени пребывания человека на данном месте;
- частиц почвы и растительности с места происшествия на одежде и обуви преступника и потерпевшей (указывают на их совместное пребывание на месте происшествия).

Важным источником информации о насильнике являются показания свидетелей (идеальные следы), которые могли видеть его перед совершением пре-

---

[1] Криминалистика : учебник для вузов / [А. Г. Филиппов и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2024.

ступления или после него. Указанные следы способствуют розыску преступника и его идентификации.

В категории изнасилований, совершенных знакомым для потерпевшей лицом, следы пребывания насильника на месте происшествия не имеют того значения, как при расследовании изнасилований предыдущей классификационной группы, поскольку здесь отсутствует задача розыска и идентификации этого лица. На то, что изнасилование было совершено именно конкретным (знакомым потерпевшей) лицом, указывает прежде всего сама потерпевшая в своем обращении в правоохранительные органы и в последующих показаниях. В связи с этим приоритетное значение приобретают другие следы, которые позволяют установить насильственный характер совершенного полового акта, наличие соответствующего умысла и мотивов. В частности, такими следами могут быть отображения поступков, которые, с одной стороны, предшествовали половым сношениям, а с другой – произошли после их осуществления.

Показания потерпевшей могут быть оговором в совершении преступления, поэтому они должны найти подтверждение другими источниками. В частности, это могут быть свидетели из ближайшего окружения потерпевшей и подозреваемого, которым было известно:

- о характере отношений между подозреваемым и потерпевшей;
- факте встречи в определенном месте;
- обстоятельствах, которые предшествовали встрече, и событиях, которые произошли после.

Наряду с материальными следами осуществления насильственного полового акта (телесных повреждений, выделений, крови, спермы, волос и т. д.), показания свидетелей о приведенных обстоятельствах могут иметь значение косвенных доказательств в уголовном производстве.

Большинство изнасилований лиц, не связанных определенными отношениями с преступником, совершаются на безлюдных, открытых участках местности (в лесу, поле, лесопарке, на пустыре, строительной площадке).

Таким образом, место совершения изнасилований характеризуется следующими особенностями:

- абсолютная или относительная изолированность или удаленность от контакта с людьми;
- благоприятные условия для осуществления внезапного нападения;
- наличие доступных преступнику путей для незаметного подхода и отхода с места изнасилования.

Вместе с тем имеют место случаи совершения изнасилований в помещениях (подсобном помещеним магазина, ночном клубе, подъезде, подвале, на чердаке и т. д.) или по месту жительства преступника (общежитии, квартире, доме), куда он заманивает потерпевшую. Но и в этом случае для места преступления характерна изолированность или удаленность от контакта с людьми. Подавляющее большинство изнасилований ранее незнакомых преступникам жертв совершается в вечернее или ночное время.

Что касается обстановки (места, времени, условий) совершения изнасилования в случае, если преступник и потерпевшая знакомы между собой, то наибольшее количество преступлений данной категории совершается в помещении (квартирах и домах), как правило, по месту жительства преступника или потерпевшей, связанных родственными, соседскими, супружескими отношениями. Иногда такие изнасилования совершаются и на природе (например, во время пикников). Значительная часть изнасилований знакомых преступникам жертв совершается в дневное время при отсутствии посторонних лиц.

30.2. Особенности возбуждения уголовного дела

Важными условиями, способствующими раскрытию изнасилования, являются быстрое обнаружение его признаков и безотлагательное возбуждение уголовного дела. Чем раньше будет обнаружено преступление, тем больше сохранится следов совершенного деяния, следовательно, и картина происшедшего будет ярче отображена в памяти пострадавшей.

Однако причинение преступлением ущерба правам, а также законным интересам жертвы не всегда порождает в последней желание добиться привлечения виновного лица к уголовной ответственности, например, в силу сложившихся между ними отношений дружбы, любви. В подобных случаях интерес потерпевшей, не желающей возбуждения уголовного дела, вступает в некоторое противоречие с публичным интересом государства, который прежде всего направлен на защиту всего общества от опасности, исходящей от преступника.

В данном случае речь идет об уголовных делах частного и частно-публичного обвинения. Неквалифицированный состав изнасилования является преступлением, которое относится к делам частно-публичного обвинения и, в соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ, дело по нему возбуждается не иначе как по заявлению лица, пострадавшего от преступления. При отсутствии заявления от такого лица, дело может быть возбуждено лишь в том случае, когда изнасилование совершено в отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы.

Проявляя максимальную заботу о благополучии потерпевшей, государство не должно допускать, чтобы инициатива в привлечении преступника к уголовной ответственности зависела от воли жертвы на протяжении всего расследования. Такая инициатива передается ей только на стадии возбуждения уголовного дела, т. е. во время принятия решения по вопросу о том, посвящать или не посвящать других лиц, в том числе следователя, прокурора, судью, в подробности произошедшего с ней события.

В некоторых случаях потерпевшими ошибочно трактуется избиение их преступником за отказ от вступления в половой акт как попытка изнасилования. Непосредственно после возбуждения уголовного дела потерпевшая не может требовать его прекращения, так как защита ее интересов уже осуществилась

и государство на этой стадии расследования становится на защиту интересов общества, которое требуют наказания виновного лица.

При принятии заявления о данном преступлении необходимо разъяснить потерпевшей, что уголовное дело будет возбуждено, но в дальнейшем, даже в случае примирения с виновным, заявление по ее просьбе прекращению не подлежит. Это поможет потерпевшей более тщательно продумать последствия подачи заявления и прийти к окончательному решению в вопросе о возбуждении уголовного дела и привлечении преступника к ответственности.

Во всяком случае производится освидетельствование заявительницы, ее опрос, осмотр места происшествия. Могут быть выявлены «негативные обстоятельства», такие как отсутствие следов насилия на теле женщины, отсутствие повреждений одежды, эмоциональное состояние «жертвы», не соответствующее ситуации, установление факта ранее имевшихся интимных отношений с «насильником» и др.

30.3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Расследование изнасилований зависит от обстоятельств совершения преступления, а также от установленных на первоначальном этапе производства расследования по конкретному преступлению обстоятельств. Отправной точкой считается та следственная ситуация, которая возникает на первоначальном этапе расследования. Данный вектор движения задает позицию следователя относительно произошедшего события, влияет на определение тактики производства следственных действий, планирование расследования.

На начальном этапе выделяют четыре типичные следственные ситуации:

1. Жертва заявляет об изнасиловании неизвестным для нее лицом (группой лиц) и не может четко сформулировать обстоятельства, при которых изнасилование происходило.
2. Жертва заявляет об изнасиловании ее лицом, которого она знает, и указывает на обстоятельства произошедшего.
3. Жертва заявляет об изнасиловании, но нападавших разделяет на лиц, которые ей знакомы, и лиц, которые ей неизвестны, а также описывает обстоятельства и непосредственно насильника (-ов).
4. Жертва заявляет об изнасиловании, но в силу того, что она находилась в беспомощном состоянии, вызванного теми или иными факторами, не может уверенно назвать насильника и охарактеризовать четкую картину произошедшего.

Если рассматривать временной промежуток, который бы указывал на длительность знакомства жертвы и преступника, следует установить следующее:

1. Преступник и потерпевшая знали друг друга долгое время.
2. Преступник и потерпевшая познакомились случайно, потерпевшая не может дать подробную характеристику преступника.

3. Преступник и потерпевшая не были знакомы до момента изнасилования либо познакомились непосредственно перед нападением.

Типичные следственные ситуации, а соответственно, и типичные версии при расследовании изнасилований можно разграничить и по специфике самих насильственных действий, исходя из чего возникают следующие предположения относительно события преступления:

1. Изнасилование имело место в действительности.
2. Заявление об изнасиловании является ложным сообщением о совершении преступления.
3. Преступление не было закончено (потерпевшая сумела защититься), имело место покушение на преступные действия.
4. Осуществлен не факт изнасилования, а имело место совершение хулиганства.
5. Имел место факт другого преступления, связанного с половой неприкосновенностью личности, но не изнасилования.

Правильное определение типичной следственной ситуации позволяет провести работу по проверке факта изнасилования и осуществить неотложные, а также иные следственные действия. Дополнительным критерием для разработки типичных следственных ситуаций может выступать факт (либо отсутствие факта) задержания преступника во время совершения или непосредственно после совершения полового акта насильственного характера.

В криминалистике предлагаются и иные основания для классификации типичных следственных ситуаций при изнасиловании по разным критериям:

1. По первоисточнику информации:
> поиск подозреваемого лица на месте или сразу же после совершения преступления;
> получение информации от самой жертвы либо от ее родных или близких;
> сообщение в правоохранительные органы, сделанное работниками медицинского центра, где находится жертва преступления;
> обнаружение потерпевшей случайными прохожими либо сотрудниками внутренних органов.

2. По объему и ценности данных для правоохранительных органов:
> информация только о времени, месте и иных обстоятельствах;
> информация только о факте изнасилования без каких-либо сопутствующих данных.

3. По характеристике субъектов, совершивших преступление:
> совершеннолетнее лицо;
> группа лиц;
> несовершеннолетнее лицо (-а);
> группа лиц с различными возрастными параметрами.

4. По количеству пострадавших лиц и их возрастных характеристик:
> изнасилованию подверглось только одно лицо;
> по факту изнасилования – более одной потерпевшей;
> изнасилованная является несовершеннолетней;

- изнасилованная является совершеннолетней либо лицом пожилого возраста;
- изнасилованная является инвалидом.

5. По временным отрезкам получения заявления об изнасиловании:

- прошло большое количество времени после изнасилования;
- об изнасиловании стало известно в кратчайший срок.

Выдвижение следственных версий в зависимости от обстоятельств конкретного преступления необходимо для выработки общего направления расследования, поиска, сбора и анализа полученной информации. Типичные следственные версии представляют собой совокупность предположений и имеющихся фактов, взаимосвязь которых подвергается логическому анализу с обязательным учетом всех имеющихся сведений о событии преступления, личности преступника и потерпевшей и иных, имеющих значение для эффективного расследования данных.

На основании изложенного выделяются следующие версии:

1. Нападение и изнасилование осуществлено известным для потерпевшей лицом и при обстоятельствах, указанных в заявлении потерпевшей.

2. Половой акт был совершен по обоюдному согласию обоих, но «потерпевшая» инсценировала ситуацию и оговорила своего партнера в угоду своих личных интересов.

3. Полового акта не было, заявление «потерпевшей» не имеет никаких оснований, обстоятельства полностью фиктивны.

4. Личность субъекта преступления и обстоятельства изнасилования отличаются от тех, которые были изложены в заявлении.

5. После добровольного полового акта «потерпевшая» оценила ситуацию неправильно, однако в своих показаниях она была добросовестна.

На практике, если субъект преступления неизвестен, а нападение было неожиданным для жертвы, заявления по факту изнасилования с указанными обстоятельствами проходят более быструю проверку на достоверность и уголовное дело возбуждается быстрее, чем если бы такое же заявление было подано в отношении лица, которое жертва посягательства знала до изнасилования.

Указанное обусловлено более высоким допустимым уровнем достоверности изложенной в заявлении информации относительно обстоятельств изнасилования и сведений о личности преступника, поскольку вероятность оговора может иметь место тогда, когда между заявительницей и указанным в заявлении субъектом изнасилования наличествует предшествующее событию изнасилования знакомство. Подобные заявления должным образом должны быть проверены, в том числе если они поступили по прошествии нескольких дней после события изнасилования в случае наличия знакомства между потерпевшей и субъектом преступления.

Практика показывает, что подобные заявления могут носить провокационный характер, что обусловливает необходимость проверки сущности взаимоотношений между данными лицами до изнасилования для исключения личных мотивов «потерпевшей».

Судебная практика

Так, гражданка Е. совершила клевету в отношении своего бывшего сожителя Ф.

Из материалов дела следует, что подсудимая с Ф. состояла в близких отношениях, от него она родила сына, но он отказался признать его своим ребенком. Она пригласила Ф. к себе, чтобы поговорить с ним об их дальнейших отношениях, о ребенке, но разговора как такового не получилось, они поссорились.

После этого она, будучи обиженной на Ф., обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что якобы он покушался на ее изнасилование. Впоследствии по данному факту было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Позже она сама изготовила клеветнические листовки аналогичного содержания и распространила их в почтовых ящиках корпуса, в котором проживает Ф., с тем, чтобы его соседи знали, что он за человек. Свое поведение она объяснила обидой на Ф., который отказался признать родившегося у нее ребенка родным.

Но, несмотря на все указанное, поступившее заявление независимо от ранее сформированных взаимоотношений между заявительницей и предполагаемым субъектом преступления, должно быть рассмотрено оперативно, в кратчайшие сроки, чтобы исключить потерю особо значимых для следствия доказательств.

В целях установления лица, на которое указывает потерпевшая как на лицо, совершившее преступление, иногда следует обращаться к общественности, объявляя его приметы. Проверка версий должна проводиться во взаимодействии с оперативно-разыскными группами, подразделениями ОВД по делам несовершеннолетних, что может дать положительные результаты в установлении личности преступника. В случаях, когда преступник установлен или известен заявительнице, прежде всего выдвигается и проверяется версия потерпевшей об обстоятельствах преступления, а потом версия относительного данного подозреваемого.

В случае же, если лицо, совершившее изнасилование, неизвестно потерпевшей, проверке подлежат лица, ранее судимые за подобного рода преступления: уточняются их возможные алиби, изучаются особые приметы, физические характеристики, уже имеющиеся дела относительно данного субъекта по схожим происшествиям, сопоставляются обстоятельства и способы совершения преступного посягательства.

В следственной ситуации, когда преступление совершено неизвестным преступником, следователь должен прежде всего определить круг лиц, среди которых необходимо производить поиск преступника. Выдвигаются версии о круге лиц, среди которых может быть преступник:

- преступление совершено преступником, который знаком с потерпевшей;
- преступление совершено лицом, которое имеет психические заболевания или сексуальные расстройства;

> преступление совершено лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления;

> преступление совершено лицом, которое употребляет наркотические средства или злоупотребляет спиртными напитками;

> преступление совершено несовершеннолетним.

Полученные данные в случае с неустановленным лицом подвергаются анализу на соответствие подобных случаев, сравниваются способы совершения преступления, биологические следы, направляются ориентировки и осуществляются запросы в правоохранительные органы по регионам.

Если подозреваемый знаком потерпевшей, его показания проверяют путем изучения данных, полученных при выемке переписки, записей, фото- и видеофайлов, допроса друзей и знакомых, исследования социальных сетей.

На возможный факт клеветы со стороны потерпевшей могут указывать следующие обстоятельства:

> заявление было подано потерпевшей спустя время;

> существует вероятность того, что на написание заявления потерпевшей ее склонили родные/близкие;

> указанные в заявлении обстоятельства маловероятны для совершения изнасилования;

> имеются разногласия в показаниях обеих сторон;

> у потерпевшей имеются психологические отклонения или склонность к излишней тревожности;

> подозреваемый предоставляет убедительные доводы в свою пользу и т. д.

Несмотря на то, что приведенные данные могут указывать на оговор со стороны заявительницы, тем не менее проверка должна быть выполнена в полном объеме.

Если возникло подозрение на клевету со стороны «потерпевшей», должны быть проверены мотивы подачи такого заявления:

1. Не находится ли заявительница под влиянием родителей либо близких?
2. Существуют ли напряженные, неприязненные отношения между заявительницей и лицом, которое было указано в заявлении в качестве субъекта изнасилования, в том числе в связи с личными мотивами, например, на фоне ревности, измены и т. д.?
3. Не боится ли потерпевшая ухудшения своего социального статуса из-за половой связи вне брака?
4. Имели ли место в отношении лица, обвиняемого в изнасиловании, факты шантажа со стороны заявительницы ради получения денежных выплат или иных действий?

Клевету могут подтвердить опросы близких друзей заявительницы и подозреваемого, которые могут дать необходимую информацию об отношениях за определенный период.

Выявление факта преступного деяния вытекает из поэтапного выполнения отдельных задач по поиску, обнаружению, выявлению различного рода следов

преступления. Результатом решения данных задач является установление обстоятельств преступления, например:

- исключение возможности добровольности полового акта;
- сравнение полученной информации от нападавшего об исключении намерений насильственного характера с оставленными следами на теле потерпевшей и явных следов сопротивления;
- несоответствие версии обоюдного и добровольного полового акта с поведением потерпевшей после него (с возможным наличием психических и физических травм).

Приведенные типичные следственные ситуации и предложенные алгоритмы действий следователя по их решению имеют не абсолютный, а примерный, ориентировочный характер. Они корректируются в зависимости от обстоятельств дела, специфики конкретных общих и частных версий, выдвинутых в ходе расследования уголовного дела, на основе данных о способе преступления, личности преступника и потерпевшей, характере выявленных следов и других обстоятельств.

30.4. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования

Начало расследования ситуационно зависит от фактора предыдущих отношений между потерпевшим лицом и лицом, совершившим преступление. Если лицо, о котором идет речь в заявлении потерпевшего, знакомо ему, то необходимые следственные действия будут направленны на установление того, совершило ли это лицо преступление. Если преступник не знаком с потерпевшей, необходимо осуществить следственные действия, способствующие установлению его личности.

В зависимости от характера следственной ситуации, возникающей в начале расследования, разрабатывается план соответствующих следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Однако независимо от особенностей следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, необходимо провести ряд обязательных следственных действий, без выполнения которых дальнейшее расследование дела невозможно.

В системе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий выделяют такие, которые по делам указанной категории рекомендуется проводить без промедления (иначе могут быть безвозвратно потеряны важные доказательства или возможность немедленно задержать преступника). Последовательность и оптимальный комплекс первоочередных следственных действий в рассматриваемых ситуациях могут иметь следующий вид: допрос потерпевшей; освидетельствование потерпевшей или назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей; выемка одежды потерпевшей и ее осмотр; осмотр места происшествия; назначение судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (если на одежде потерпевшего обна-

ружены какие-либо выделения преступника), судебно-биологической экспертизы тканей и выделений человека; допрос свидетелей-очевидцев, соучастников (если такие имеются); допрос лиц, которые могут сообщить сведения о преступнике и его образе жизни (родственников, коллег, знакомых); задержание и обыск подозреваемого; допрос подозреваемого; освидетельствование подозреваемого, назначения судебно-медицинской экспертизы; осмотр и выемка одежды подозреваемого; обыск по месту жительства, работы и т. п.; получение образцов для сравнительного исследования; при необходимости – назначение судебных экспертиз.

В ряде случаев, связанных с возможностью потери доказательств (погодными условиями, данными о вероятности противодействия расследованию), осмотр места происшествия следует проводить до допроса потерпевшей в качестве первоочередного, неотложного следственного действия.

Расследование изнасилований, как правило, начинается с допроса потерпевшей, которой необходимо разъяснить, что ее показания являются важным доказательством по делу и ее искренность, правдивость и откровенность помогут в более короткое время установить обстоятельства предмета доказывания. Одновременно допрашиваемой следует сообщить, что ее показания не будут переданы огласке и судебное рассмотрение уголовного дела пройдет в отсутствие посторонних.

В ситуациях, когда субъект преступления известен, следует выяснить фамилию, имя, отчество, возраст, где он проживает, учится или работает; при каких обстоятельствах допрашиваемая познакомилась с подозреваемым и как долго была с ним знакома; в каких взаимоотношениях состояла, как часто с ним встречалась и кто об этом знает; что может сказать о подозреваемом, особенно его образе жизни, наклонностях, увлечениях; не было ли с его стороны сексуальных домогательств, если были, то когда и где они проявлялись; когда произошло изнасилование; где происходила встреча с субъектом до начала посягательства, как провели они этот промежуток времени, употребляли ли спиртные напитки и в каком количестве, кто из знакомых и близких видел их вместе; где было совершено изнасилование и как потерпевшая там оказалась; характеристика места совершения преступления, его особенности; жила ли потерпевшая половой жизнью; совершил ли преступник половой акт, сколько раз, если нет, то какова, по ее мнению, причина; оказывала ли сопротивление, в чем оно выражалось (укусы, царапины, удары и т. д.); в чем состояло насилие преступника; какие, по ее мнению, могли остаться следы на субъекте посягательства; не оставил ли подозреваемый на месте происшествия предметы, вещи; где находится одежда потерпевшей; не встречалась ли с подозреваемым после изнасилования и чем были обусловлены эти встречи (попытки шантажа, угроз, примирения); кому рассказала о случившемся, либо кто является очевидцем преступления; каковы последствия изнасилования (беременность, заражение СПИДом, венерической болезнью); причины обращения с заявлением.

Если же насильник неизвестен, дополнительно выясняются следующие вопросы: нехарактерные действия при совершении изнасилования, странности

в поведении преступника; что рассказывал о себе, каковы признаки его внешности, особенности голоса, какая была на нем одежда, украшения; откуда появился преступник и в каком направлении скрылся; ощущался ли от преступника запах табака, спиртного или другой запах; что взял субъект, не было ли особенностей в его сексуальных действиях и т. д.

Выемка и осмотр одежды потерпевшей. Изъятию подлежит вся одежда потерпевшей, в которой она была в момент совершения преступления, независимо от того, стирала или чистила ее потерпевшая. Целью осмотра является обнаружение следов крови, спермы, других выделений организма человека, а также микрочастиц от одежды, волос субъекта преступления. В ходе осмотра необходимо использовать ультрафиолетовые осветители, увеличительные приборы.

Независимо от времени, прошедшего с момента совершения изнасилования, потерпевшая направляется на *судебно-медицинскую экспертизу*.

На разрешение эксперта ставятся следующие вопросы: имеются ли на теле потерпевшей телесные повреждения, их характер, локализация, степень тяжести, механизм образования и давность; могли ли обнаруженные повреждения образоваться при обстоятельствах, указываемых потерпевшей; жила ли потерпевшая половой жизнью, достигла ли она половой зрелости; имеется ли на теле пострадавшей, в ее половых органах или в иных частях тела следы спермы, крови, слюны, волос; не является ли потерпевшая беременной и каков этот срок; не заражена ли потерпевшая какими-либо заболеваниями и пр.

Наряду со следственными действиями необходимо осуществлять оперативно разыскные мероприятия. Следы, обнаруженные на месте происшествия, исследуются с соответствующими коллекциями экспертно-криминалистических подразделений, в частности, это данные ДНК.

Начальный этап расследования изнасилования, завершается тогда, когда собрано достаточно доказательств для выдвижения обоснованных следственных версий об обстоятельствах совершенного преступления и вины конкретного лица. Нередки случаи, когда при изнасиловании имелись случайные свидетели. Перечень лиц, которые могут обладать определенными сведениями относительно изнасилования, должен быть выделен и отработан в рамках предварительного следствия.

Все перечисленные данные относительно направлений и задач расследования изнасилования представляют собой методический базис по раскрытию преступлений данного типа, влияют на формирование и выбор конкретных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по каждой из типичных следственных ситуаций.

При этом действия следователя на последующем этапе расследования должны быть связаны с проверкой информации и составлением развернутого плана расследования. Особенности последующего этапа расследования в значительной степени зависят от того, насколько полно исследованы на начальном этапе версии об обстоятельствах преступления, отношения и поведение потерпевшей и подозреваемого, позиция подозреваемого после предъявления ему постановления о привлечении в качестве обвиняемого и во время допроса.

Литература

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171782/ (дата обращения: 01.12.2025).

Александров, И. В. Расследование изнасилований (Криминалистическая методика) // Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических данных [сайт]. – URL: https://istina.msu.ru/publications/book/8012067/ (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Кадонцев, Ю. В. Методика расследования изнасилований, совершенных лицами молодежного возраста (18–25 лет) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ю. В. Кадонцев. – Уфа, 2001. – 30 с.

Криминалистика : учебник для вузов / [А. Г. Филиппов и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2024. – 466 с. – (Высшее образование).

Могачев, М. И. Серийные изнасилования / М. И. Могачев. – М. : Логос, 2003. – 287 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=7841 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Топорков, А. А. Криминалистика : учебник : для курсантов, слушателей и студентов высших учебных заведений по специальности «Юриспруденция» / А. А. Топорков. – М. : Контракт : Инфра-М, 2012. – 462 с. – (Высшее образование).

Глава 31. Методика расследования корыстно-насильственных преступлений

К корыстно-насильственным преступлениям относят грабежи, разбои и вымогательства. Они объединены в группу по признаку объекта посягательства – имущества человека и его здоровья.

При вымогательстве предметом преступления выступает имущество потерпевшего или право на него, которое он передает виновному под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего (его близких), либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

В свою очередь, при совершении разбоев и грабежей, помимо материальных ценностей, объектами преступления достаточно часто выступают жизнь и здоровье, что свидетельствует об их повышенной общественной опасности. Исследуемые преступные посягательства, как правило, характеризуются тщательной предварительной подготовкой, наличием устойчивой группы лиц, созданной для совершения ряда аналогичных деяний и пр.

31.1. Криминалистическая характеристика вымогательств, разбоев и грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению

При совершении вымогательства предметом преступления в основном являются наличные денежные средства и мобильные телефоны. Умысел виновного лица также может быть направлен на иное имущество, например: ювелирные украшения, ноутбук и пр.

В большинстве случаев вымогательство совершается одним лицом либо группами до трех человек. Однако указанные преступления могут совершаться и организованными преступными группами, в том числе в крупном и особо крупном в размере, а также с причинением вреда здоровью потерпевшего. В подобных случаях предметом преступного посягательства могут выступать как движимое (транспортные средства и т. д.), так и недвижимое имущество (квартира, загородный дом и т. д.), либо право на него.

Подготовка как элемент способа вымогательства традиционно включает в себя: приобретение оружия, автомобилей и иных средств совершения преступления и пр. Интерес для преступников представляет информация о будущей жертве (о членах семьи, компрометирующие материалы как личного, так и служебного характера), сведения о нарушении закона лицом, в отношении которого планируется совершение посягательства, его родственниками или близкими людьми.

Далее виновными лицами предъявляются требования о передаче имущества или права на него, в следующих формах: личный контакт, через посредников, в ходе телефонного разговора, при помощи иных средств связи (мессенджеры, электронная почта и пр.). Такие требования содержат угрозы в отношении потерпевшего или его близких. С момента их выдвижения преступление признается оконченным.

В случае отказа потерпевшего от выполнения выдвинутых требований виновные лица могут демонстрировать серьезность своих намерений, что выражается в совершении противоправных действий, причиняющих моральный и (или) материальный ущерб.

Вымогательству характерно отсутствие свидетелей-очевидцев. Доказательную базу составляют материальные следы (различные переписки, следы рук, ног, транспортных средств, телесных повреждений) и идеальные следы (отличительные признаки виновного лица, как правило, представлены только голосовыми, в редких случаях внешними особенностями преступника).

Указанные деяния совершаются лицами мужского пола в возрасте от 17 до 30 лет, не имеющими постоянного места работы или учебы. У виновных отсутствует профессиональное образование, они систематически употребляют спиртные напитки, наркотические средства или психотропные вещества, большинство из них имеют судимость за имущественные преступления.

Разбоям и грабежам характерна повышенная общественная опасность, поскольку при их совершении, помимо причинения материального ущерба, вред

может причиняться жизни и здоровью потерпевшего, кроме того, деянию характерно совершение преступления группой лиц.

Предметом преступлений выступает личное имущество (денежные средства, ювелирные изделия, мобильные телефоны и т. д.). Общественно опасные деяния совершаются, как правило, в вечернее и ночное время, на открытых участках местности.

При совершении разбоев преступное посягательство может быть направлено на собственность государственных, коммерческих и иных организаций (банковские отделения, места хранения денежных средств и материальных ценностей и пр.), а также на завладение автотранспортом. В подобных случаях виновные тщательно планируют преступление, подготовка к нему включает в себя приискание орудия преступления и его соучастников, обеспечение алиби на время совершения деяния и пр.

Основные способы совершения грабежей и разбоев:

- нападение без применения насилия (используется фактор внезапности);
- нападение с применением или угрозой применения насилия;
- нападение на представителей и сотрудников государственных, коммерческих и иных организаций;
- нападение в жилых помещениях, с проникновением в них под каким-либо предлогом;
- нападение в общественном транспорте;
- нападение в общественном месте;
- нападение на владельцев и водителей транспортных средств;
- нападение с применением оружия или предметов в качестве оружия.

Судебная практика

Так, гр. Ф. заранее приготовил пневматический газобаллонный пистолет фирмы Baikal модели № … калибра 4,5 мм, не являющийся огнестрельным оружием, а также пакет в целях перемещения в нем похищенных денежных средств, принадлежащих ПАО <данные изъяты>; спецодежду – спортивный костюм, шапку, медицинскую маску – для сокрытия своей внешности; лист бумаги с текстом «Закрыто до 19:30» в целях его фиксации на входной двери офиса ПАО <данные изъяты> для препятствия входу иных лиц; деревянную палку для фиксации входной двери в целях получения возможности беспрепятственного выхода из помещения офиса ПАО <данные изъяты> после совершения преступления; перчатки в целях исключения возможности идентификации его личности по оставленным следам рук.

Реализуя свой преступный план, Ф. прибыл на автомобиле к дому № … по <адрес>, где переоделся в спортивный костюм, надел на голову шапку, на лицо – медицинскую маску, чтобы впоследствии не быть опознанным потерпевшими или очевидцами, на руки – перчатки, взял приготовленные орудия преступления и направился к отделению банка ПАО <данные изъяты>.

Затем Ф. прошел в помещение кредитно-кассового офиса ПАО <данные изъяты>, достал из кармана куртки заранее приготовленный пневматический газобаллонный пистолет и, используя его в качестве оружия, направил в сторону сотрудника банка Н., демонстрируя Н. готовность применения данного предмета, тем самым своими действиями высказав угрозу применения насилия, опасного для жизни, потребовал провести его в кассу банка, передать денежные средства.

Н., опасаясь за свою жизнь, угрозу применения насилия опасного для жизни восприняла реально, опасаясь того, что Ф. может привести имеющийся у него пистолет в действие, посредством дистанционного пульта вызвала сотрудников охраны. Ф., опасаясь быть задержанным, покинул помещение ПАО <данные изъяты> и скрылся.

При совершении грабежей и разбоев на месте преступления, как правило, остается небольшое количество следов. Свидетели-очевидцы чаще всего отсутствуют, либо они предоставляют фрагментарную информацию о виновных лицах и событии общественно опасного деяния. Следует учитывать, что последствием эмоционального стресса потерпевшего часто является ошибочная оценка событий произошедшего. Последняя выражается в предоставлении сведений о большем количестве нападавших, их внушительных физических данных и внешних признаках, не соответствующих фактическим.

В большинстве случаев субъектами преступлений являются лица, которые ведут антиобщественный образ жизни, не имеют постоянного заработка, ранее привлекались к ответственности за совершение различных преступлений.

Преимущественно потерпевшими от разбоев и грабежей становятся лица, которые в силу физических или возрастных особенностей не в состоянии оказать сопротивление преступникам.

К обстоятельствам, подлежащим установлению при совершении вымогательства, грабежей и разбоев, можно отнести:

- событие общественно опасного деяния;
- предмет преступления и размер причиненного ущерба (при наличии);
- способ совершения вымогательства, грабежа или разбоя;
- собственника имущества и документы, подтверждающие его приобретение;
- условия охраны похищенного имущества;
- лицо (-а), совершившее (-ие) преступное посягательство, роль каждого участника;

Судебная практика

В ППВС «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» указано, что при квалификации действий виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснять, имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли до-

говоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления[1].

- личность потерпевшего;
- степень тяжести причиненного вреда (при совершении грабежей и разбоев) в случае применения насилия;
- количество эпизодов и наличие или отсутствие иных составов преступлений;
- причины и условия, способствовавшие совершению указанных деяний, и др.

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

При получении информации о совершении вымогательства сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверочные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством[2]. По итогу их проведения принимается решение о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении. Необходимо обратить внимание, что следователь в ходе своей деятельности обязан не допустить совершения в отношении потерпевшего повторных преступных действий или реализации угроз, высказанных ранее. При выдвижении общих версий целесообразно рассматривать возможность инсценировки совершения общественно опасного деяния, особенно при крупном и особо крупном размере ущерба.

Информация, требующая проверки, незамедлительно передается сотрудникам оперативных подразделений. В том случае, когда личность преступника не установлена, назначаются судебные экспертизы по исследованию материальных следов, имеющихся в распоряжении правоохранительных органов.

Типичными поводами для возбуждения уголовного дела о совершении грабежей и разбоев выступают заявление о преступлении, составленное потерпевшим или его родственниками; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное:

- от представителей организаций или должностных лиц;
- из медицинских учреждений об оказании помощи лицам, получившим телесные повреждения в результате указанных преступных посягательств;
- от свидетелей-очевидцев;
- из органа дознания (составление рапорта об обнаружении признаков преступления).

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/.

[2] Мусеибов А. Г., Морар В. О., Рязанцев В. А. Вымогательство: квалификация и расследование : научно-практическое пособие. М. : ВНИИ МВД России, 2016.

При личном обращении потерпевшего от него незамедлительно получается краткое объяснение в целях ориентирования личного состава органа внутренних дел на задержание лиц, совершивших преступление. Если информация поступила от иного лица, необходимо организовать охрану места происшествия, установить место нахождения потерпевшего и обстоятельства совершенного деяния. Телесные повреждения на теле потерпевшего могут свидетельствовать о применении физического насилия, что требует назначения судебно-медицинской экспертизы в целях установления степени тяжести вреда здоровью и обстоятельств его причинения.

Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования вымогательства являются:

- обращение потерпевшего непосредственно после совершения в отношении него общественно опасного деяния при невыполнении требований виновных лиц;
- обращение потерпевшего после частичного или полного выполнения требований виновных лиц;
- заявление от потерпевшего отсутствует, уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления.

В первой ситуации, т. е. при отказе выполнения требований преступника, проводятся следующие мероприятия:

- допрос потерпевшего;
- осмотр переписки или прослушивание записи телефонных переговоров (при их наличии);
- осмотр предмета вымогательства перед передачей предполагаемому преступнику;
- задержание подозреваемого;
- обыск;
- осмотр места происшествия;
- оперативно-разыскные мероприятия (при необходимости).

Во второй следственной ситуации, когда потерпевшего полностью или частично выполнил требования виновных лиц, проводятся аналогичные следственные действия, с учетом возможного наличия следующих обстоятельств:

- многоэпизодность преступного посягательства, личность виновного известна потерпевшему;
- вымогательство носит разовый характер, личность преступника установлена;
- деяние носит разовый характер, личность преступника не установлена.

Третья следственная ситуация представляется наиболее сложной, поскольку при расследовании уголовного дела противодействие следователю оказывается в том числе и потерпевшим. В подобных ситуациях целесообразно установление мотивов поведения потерпевшего в целях устранения имеющихся препятствий.

Нежелание взаимодействия с правоохранительными органами может быть обусловлено следующими факторами:

- преступное поведение самого потерпевшего;
- незаконное владение предметом посягательства;

> реальность угроз, высказанных преступниками;

> возможность удовлетворения требований без значительных затрат для потерпевшего и т. д.

Если личность преступника не установлена, первоначальные следственные действия проводятся во взаимодействии с сотрудниками оперативных подразделений и дополняются следующими мероприятиями:

> составление композиционного портрета разыскиваемого;

> проверка информации о совершении общественно опасного деяния по информационно-поисковым системам, экспертно-криминалистическим учетам, иным базам данных.

> изучение ориентировок, архивных уголовных дел в целях выявления преступлений, совершенных аналогичным способом;

> информирование органа дознания о признаках внешности и особых приметах преступника с целью проведения его розыска;

> предъявление потерпевшим и свидетелям-очевидцам фотографий и иной информации, имеющейся в криминалистических учетах.

В случае задержания лиц, совершивших вымогательство, проводятся следующие следственные действия:

> осмотр места происшествия (места задержания);

> личный обыск и освидетельствование задержанных лиц (при необходимости);

> обыск по месту жительства (пребывания) и работы (учебы) виновного лица;

> допросы свидетелей;

> допрос подозреваемого;

> предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемых лиц;

> получение образцов для сравнительного исследования;

> назначение судебных экспертиз;

> направление поручения органу дознания в целях организации розыска соучастников преступления.



Рис. 31.1. Методика расследования преступлений против собственности

По итогу первоначального этапа расследования следователь конкретизирует версии совершенного деяния и детально планирует последующие действия сотрудников правоохранительных органов.

Для первоначального этапа расследования грабежей и разбоев[1] (см. рис. 31.1) характерны следующие типичные следственные ситуации:

1. Подозреваемый в совершении грабежа или разбоя задержан на месте преступления или непосредственно после его совершения. Необходимо провести его личный обыск, освидетельствование (при необходимости); допросы потерпевшего, свидетелей, подозреваемого; осмотр места происшествия; назначить судебно-медицинскую и иные судебные экспертизы.

---

[1] Сотников К. И. Методика расследования преступлений против собственности : учебное пособие. СПб. : СПбУ МВД России, 2023 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=253408. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

2. Подозреваемый в совершении преступления не задержан, но имеются сведения, позволяющие организовать его розыск. Обосновано проведение допроса потерпевшего, осмотр предметов его одежды, осмотр места происшествия, допрос свидетелей-очевидцев, назначение необходимых судебных экспертиз, направление поручения органу дознания о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

3. Информация о лицах, причастных к совершению преступления, отсутствует. Алгоритм действий следователя в указанной ситуации ориентирован на проведение разыскных действий. Помимо вышеуказанных следственных действий, целесообразно направить поручение органу дознания о проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий, по установлению места нахождения подозреваемых лиц и розыск похищенного имущества.

31.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Вымогательство достаточно часто совершается группой лиц, что обусловливает проведение специальных тактических операций. Тщательная подготовка к совершению преступления позволяет преступникам практически не оставлять следов, что, безусловно, влияет на тактику производства следственных действий.

На первоначальном этапе расследования вымогательства проводятся задержания, обыски, допросы потерпевшего и свидетелей, при необходимости – осмотр места происшествия. Может проводиться контроль и запись переговоров. Представляется обоснованным акцентировать внимание на тактических особенностях указанных действий[1] (рис. 31.2).



Рис. 31.2. Расследование преступлений против личности и собственности

Подготовка к задержанию начинается с изучения личности преступника. Необходимо получить сведения о наличии соучастников общественно опасного деяния, отличительных признаках внешности подозреваемых, наличии у них оружия, транспортных средств, преступного опыта.

После определения времени и места передачи предмета вымогательства сотрудникам правоохранительных органов целесообразно ознакомиться с местом задержания.

По итогам анализа имеющихся сведений составляется план проведения тактической операции, в котором предусматриваются основной и несколько дополнительных вариантов действий сотрудников полиции с учетом изменений в поведении преступника.

---

[1] Ретюнских И. А., Стельмах В. Ю. Расследование преступлений против личности и собственности : учебное пособие. Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2022 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=241849. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

В состав группы задержания, как правило, входят сотрудники оперативных подразделений, специалист-криминалист, специалист-кинолог со служебно-разыскной собакой.

Перед передачей предмета вымогательства преступнику он осматривается с участием понятых. При осмотре в протоколе фиксируются индивидуальные признаки предмета вымогательства (в котором, например, отражается номера денежных купюр), а при нанесении пометок специальными средствами – сведения о них.

Поскольку задержание преступника с поличным имеет важное значение для расследования уголовного дела, его целесообразно проводить сразу после вручения предмета вымогательства.

Получение предмета вымогательства подозреваемым и процесс его задержания фиксируются с помощью видеозаписи.

После задержания производится личный обыск подозреваемого, при котором предмет вымогательства изымается и осматривается в присутствии понятых. Обязательно производится осмотр места происшествия (задержания) в целях фиксации обстановки и получения доказательственной информации.

Обыск проводится в целях обнаружения у виновного лица орудий совершения преступления, предметов и документов, которые могут служить доказательствами по делу. Он производится сразу после задержания, поскольку промедление может отрицательно отразиться на результатах этого следственного действия. Проводится в жилых и служебных помещениях, транспортных средствах, на участках местности.

При расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных группой лиц, обоснованно применение тактики проведения обыска одновременно в нескольких местах в целях предотвращения информирования соучастников преступления о действиях сотрудников правоохранительных органов.

После установления психологического контакта с участником уголовного судопроизводства следователю необходимо выяснить в рамках проведения допроса потерпевшего сведения о месте совершения преступления, характере угроз и реальности их исполнения; о характере похищенного имущества, передан ли предмет вымогательства преступникам или нет; установить форму требований вымогателя и были они выполнены или нет; сведения о непосредственных действиях субъекта посягательства, оружии и иных предметах, используемых при этом, признаках внешности виновного, а также выяснить другие данные, значимые для расследования.

Если потерпевшему причинен вред здоровью и он находится в тяжелом состоянии, то производство допроса возможно только после оказания ему неотложной медицинской помощи и с разрешения врача.

В ходе допроса потерпевшего, свидетеля-очевидца, который не помнит либо добросовестно заблуждается по поводу обстоятельств, интересующих следствие, тактические приемы должны быть ориентированы на восполнение пробелов его памяти. В первую очередь, это приемы, основанные на ассоциативном методе и позволяющие получить информацию об объектах и действиях,

непосредственно связанных и сопутствующих совершению преступления (прием смежности, сходности, контрастности, наглядности, допрос на месте происшествия). При выборе ассоциативных связей следует ориентироваться на образ жизни допрашиваемого и членов его семьи.

Осмотр места происшествия проводится в целях обнаружения следов и иных вещественных доказательств. Проведение указанного следственного действия наиболее результативно в случаях применения насилия либо порчи имущества.

Контроль и запись переговоров проводятся в порядке ст. 186 УПК РФ, когда имеются основания полагать, что преступники попытаются установить с потерпевшим контакт по телефону.

Далее рассмотрим тактику первоначальных следственных действий при расследовании грабежей и разбоев.

Осмотр места происшествия при совершении грабежей и разбоев следует проводить при любых обстоятельствах, поскольку тщательное производство указанного следственного действия практически всегда позволяет обнаружить материальные следы преступления. Прежде чем приступить к осмотру, следователь должен ознакомиться с пояснениями потерпевшего и свидетелей-очевидцев, что позволит ему более эффективно вести поиск следов. Многие участки местности находятся под видеонаблюдением. Своевременное изъятие и осмотр цифрового или иного носителя с видеозаписью возможного преступления или значимых для расследования обстоятельств дают возможность точнее определить границы осмотра и его информационные узлы.

Осматривая место происшествия по делам о корыстно-насильственных преступлениях, можно обнаружить, помимо следов обуви и транспортных средств, следов крови, следы-предметы: выброшенные курки, орудия совершения преступления, а также похищенные предметы, которые были отобраны у потерпевшего, но не представляли материальной ценности (чехлы от мобильных телефонов, кошельки и др.)

Осмотр на открытой местности целесообразно проводить эксцентрическим способом, поскольку следы преступления и вещественные доказательства при совершении грабежей и разбое могут быть обнаружены на значительном удалении от места преступления. При совершении грабежа, разбоя в жилище, магазине, ином помещении следователь отдает предпочтение концентрическому способу осмотра, избирая исходной точкой входную дверь или иное место проникновения в помещение.

В ходе проведения допроса потерпевшего следователю необходимо установить:

- время и место совершения преступления;
- цель нахождения потерпевшего в указанном месте;
- количество преступников, их внешние признаки;
- действия потерпевшего во время совершения общественно опасного деяния и после его окончания;
- какие предметы похитили виновные лица;
- наличие телесных повреждений у потерпевшего;

- приметы похищенных вещей;
- информацию о свидетелях и очевидцах преступления и т. д.

В случае причинения потерпевшему телесных повреждений следователь в обязательном порядке назначает судебно-медицинскую экспертизу пострадавшего, на разрешение которой выносятся следующие вопросы:

1. Какие телесные повреждения имеются на теле потерпевшего?
2. Каков их характер, локализация, механизм образования, давность причинения?
3. Какова степень тяжести вреда здоровью?
4. Какова форма орудия причинения телесных повреждений,
5. Каково взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения телесных повреждений?

В случае задержания преступника проводится его личный обыск, целями которого являются обнаружение предметов, похищенных у потерпевшего, а также иных вещей, явно ему не принадлежащих и, возможно, добытых при совершении аналогичных преступлений.

Обыск в помещениях может проводиться в целях обнаружения похищенного имущества, предметов, использованных в качестве оружия, средств маскировки преступников, одежды и обуви, которые были на преступнике в момент совершения преступления.



Рис. 31.3. Методика расследование преступлений против личности и собственности

Важное доказательственное значение имеет освидетельствование задержанного, поскольку при его проведении можно выявить следы борьбы, а также шрамы, татуировки и другие особые приметы, о которых сообщили потерпевшие или свидетели[1] (рис. 31.3).

Допрос свидетелей при совершении грабежей и разбоев производится по аналогии с проведением указанного следственного действия при вымогательстве. Его следует проводить незамедлительно в целях недопущения оказания нежелательного воздействия на допрашиваемых лиц со стороны преступников.

31.4. Последующие следственные действия

При рассмотрении методики расследования корыстно-насильственных преступлений допрос подозреваемого и обвиняемого принято объединять. Действительно, тактические приемы их производства имеют много общего: в обоих случаях преследуется цель изобличение лица в совершенном преступлении,

[1] Пилякин М. И., Кокорев Р. А. Методика расследования преступлений против личности и собственности : учебное пособие. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=216312. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

общие процессуальные положения тактики допроса подозреваемого идентичны общим правилам производства допроса обвиняемого; как подозреваемый, так и обвиняемый заинтересованы в исходе дела, поэтому склонны давать ложные показания, предопределяя тем самым конфликтный характер ситуации допроса.

Для расследования корыстно-насильственных преступлений характерна конфликтная ситуация допроса подозреваемого (обвиняемого). Тактические приемы изобличения подозреваемого во лжи традиционно заключаются в применении таких тактических приемов, как допущение легенды, отвлечение внимания, предъявление вещественных доказательств, протоколов допросов свидетелей, потерпевших, предъявление иных документов (карты местности, расписания движения транспорта и т. д.), воспроизведение аудио- и видеозаписи следственных действий. Эти материалы предъявляются допрашиваемому для того, чтобы он мог дать по ним свои пояснения. Тактически оправданным будет предъявление доказательств в порядке возрастания их доказательственной значимости и убедительности.

Более 30 % вымогательств, грабежей и разбоев совершаются преступными группами. В связи с этим, говоря о тактике допроса подозреваемых, нельзя не отметить особенности, свойственные тактике допроса соучастников совершения подобных хищений. Для обеспечения конфиденциальности сведений о совершенном преступлении первоначальный допрос соучастников лучше проводить незамедлительно после их задержания. Однако в ряде случаев это затруднительно из-за информационной неопределенности, свойственной первоначальному этапу расследования корыстно-насильственных преступлений, или невозможности своевременно привлечь к производству допроса необходимое количество защитников. В таких случаях следователь должен принять другие меры к обеспечению тайны следствия.

Проверка показаний на месте часто проводится на открытой местности: на улице, пустырях, вблизи водоемов, в лесополосе, – где сложно обнаружить неподвижные ориентиры и осуществить «привязку» на местности. Более того, преступные действия (совершение нападения, сокрытие похищенного, пути подхода и отхода, на которых было найдено, спрятано орудие нападения), описанные в показаниях проверяемых лиц, совершаются в ряде случаев на участках местности, значительно удаленных друг от друга. При проведении данного следственного действия часто приходится преодолевать большие расстояния. Это дополнительно создает проблемы с ориентированием по сторонам света и измерением расстояния между отдельными значимыми для проверки пунктами на местности, на обнаружение которых и исследование связанных с ними обстоятельств направлено данное следственное действие.

При описании в протоколе пути следования и определении месторасположения значимых для проверки пунктов и расстояния между ними, составлении схем места проверки следователю необходимо ориентироваться на местности. Решить эту задачу позволяет применение переносных навигационных приемников, использование которых не требует специальных познаний и может осуществляться не только специалистом, но при его отсутствии и самим следовате-

лем. Таким образом, использование возможностей системы глобального позиционирования может и оказать помощь при проведении осмотра места происшествия, и значительно облегчить производство иных следственных действий, осуществляемых на открытой местности, в том числе проверку показаний на месте.

Умение следователя ориентироваться на месте проверки показаний имеет большое значение для тактики ее производства, но не менее важно в ходе производства данного следственного действия установить степень ориентирования на местности лица, показания которого подлежат проверке. Использование вспомогательных материалов для подготовки к производству проверки показаний на месте значительно упрощает планирование данного следственного действия. Оно позволяет осуществить примерный расчет временных затрат на производство проверки показаний на месте, составить маршрутные схемы движения, пространственно-графическую модель местности, что немаловажно в условиях дефицита времени, свойственного ее производству в условиях сельской местности.

Лица, показания которых предстоит проверить, могут получить достаточные сведения о месте и особенностях преступных действий, осуществляемых на нем, от третьих лиц, и воспользоваться полученной информацией в ходе проверки показаний на месте. В связи с этим результаты проверки показаний на месте будут иметь доказательственное значение только при условии сопровождения рассказа, проверяемого детальной демонстрацией на месте всей последовательности действий, образующих собой преступное деяние, а также действий, предшествующих, сопутствующих этому и последовавших после этого (поиск орудия нападения, действия свидетелей-очевидцев во время совершения преступления, сокрытие следов преступления).

Еще одним обстоятельством, негативно влияющим на тактику производства проверки показаний на месте, в ходе расследования корыстно-насильственных преступлений является длительность ее производства. Это связано, во-первых, с тем, что описанное в показаниях проверяемого лица событие преступления часто продолжается долгое время, а во-вторых, с тем, что преодоление значительных расстояний между значимыми для проверки пунктами на местности требует больших временных затрат. В таких условиях для тактики проведения данного следственного действия особое значение приобретают установление и поддержание следователем психологического контакта с участниками, главным образом, с лицами, добровольно участвующими в производстве обозначенного следственного действия: с лицом, показания которого проверяются, и с понятыми.

На последующем этапе расследования в качестве свидетелей по делам о корыстно-насильственных преступлениях могут допрашиваться: родственники и иные близкие потерпевшему и обвиняемому лица; руководители учреждений, предприятий и организаций, которым причинен материальный ущерб; а также лица, на которые указывает обвиняемый в своем допросе для обоснования своего алиби. Тактика допроса таких лиц аналогична тактике допроса свидетелей. У родственников подозреваемого и потерпевшего, а также близких им лиц дополнительно выясняются биографические данные этих лиц и то, как они характеризуются по работе и месту жительства.

К типичным судебным экспертизам, назначаемым в ходе расследования корыстно-насильственных преступлений, относятся: судебно-трасологическая экспертиза, судебно-баллистическая экспертиза, судебная экспертиза холодного оружия, судебная экспертиза материалов, веществ и изделий, судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. В случае причинения физического насилия потерпевшему также назначаются судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого. В случае наличия звукозаписи требования передачи чужого имущества – судебно-фоноскопическая экспертиза.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств назначается в тех случаях, когда на месте происшествия, на одежде подозреваемого или потерпевшего либо на других предметах удается обнаружить следы крови, слюны, волосы и т. д. На разрешение эксперта ставятся вопросы о сходстве или различии крови, других выделений организма, а также волос, обнаруженных и изъятых в ходе следственных действий, с соответствующими образцами, полученными у подозреваемых или потерпевших. Судебно-медицинская экспертиза позволяет также решить диагностические задачи: установить обстоятельства, характеризующие механизм совершения преступления (например, в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждения).

С помощью трасологической экспертизы выясняется, в частности, могли ли быть оставлены следы (обуви, перчаток, орудия взлома) конкретным лицом, а следы шин – транспортным средством. Судебно-баллистическая экспертиза устанавливает принадлежность предмета к огнестрельному оружию, была ли выстреляна пуля или гильза из конкретного оружия и др. Судебная экспертиза холодного оружия позволяет определить отношение орудия преступления к холодному оружию, способ изготовления оружия (заводской или кустарный) и т. д.

Судебная экспертиза материалов, веществ и изделий назначается при обнаружении на месте происшествия или при осмотре одежды потерпевшего по делам о корыстно-насильственным преступлениям частиц лакокрасочного покрытия, горюче-смазочного вещества, иных материалов спорного происхождения. На разрешение экспертов ставятся следующие вопросы:

1. Являются ли представленные объекты частицами краски, волокнами одежды и пр.?
2. К какому виду они относятся, каковы их цвет и технические характеристики?
3. Принадлежат ли они представленному на исследование предмету одежды, быта и т. п.?
4. Имеют ли единый источник происхождения?

Фонограмма разговора потерпевшего с вымогателем может стать объектом судебно-фоноскопической экспертизы. При ее назначении перед экспертом, как правило, ставятся следующие вопросы:

1. Является ли представленная фонограмма оригиналом или копией?
2. Имеются ли на представленной фонограмме признаки монтажа?
3. Каково дословное содержание записанного разговора?
4. Каково количество участников разговора, кем произнесены реплики?

5. Принадлежит ли голос на фонограмме конкретному лицу?

6. Производилась ли запись на представленном записывающем устройстве? и др.

Вместе с фонограммой в распоряжение эксперта направляются свободные и экспериментальные образцы голоса подозреваемого лица.

На последующем этапе расследования корыстно-насильственных преступлений проводятся также предъявление для опознания, очные ставки и некоторые другие следственные действия.

Литература

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/ (дата обращения: 01.12.2025).

Криминалистика : курс лекций / [И. А. Архипова и др.] ; под ред. А. Ф. Волынского, М. В. Кардашевской. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 325 с. – (Знания. Честь. Отечество) // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=143902 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для студентов вузов / [В. В. Агафонов и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. – М. : Юрайт, 2016. – 413 с. – (Специалист).

Пилякин, М. И. Методика расследования преступлений против личности и собственности : учебное пособие / М. И. Пилякин, Р. А. Кокорев. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 169 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=216312 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Ретюнских, И. А. Расследование преступлений против личности и собственности : учебное пособие / И. А. Ретюнских, В. Ю. – Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2022. – 176 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=241849 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Сотников, К. И. Методика расследования преступлений против собственности : учебное пособие / К. И. Сотников. – СПб. : СПбУ МВД России, 2023. – 67 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=253408 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Глава 32. Методика расследования краж

Собственность как социально-экономическая категория охватывает отношения несанкционированного изъятия материальных благ в производственной, потребительской и распределительной сферах. Владение, пользование и распоряжение материальными благами, получившими в законе наименование «имущество», выступает гарантией экономической свободы и благосостояния граждан и является основой материально-имущественных отношений субъектов хозяйствования.

32.1. Криминалистическая характеристика краж

Кражи, т. е. тайные хищения чужого имущества, чаще всего совершаются из квартир, дач, гаражей и других помещений, принадлежащих гражданам, кражи личных вещей – на вокзалах и в поездах, карманные кражи – на рынках, в магазинах, в городском транспорте, а также на улицах.

Непосредственным предметом преступных посягательств при этом являются деньги, компьютерная техника, смартфоны, ювелирные изделия, одежда, автомашины, мотоциклы, велосипеды, реже (при кражах из дач) – домашняя утварь и продукты питания, в том числе кражи урожая с полей и садовых участков. Нередко совершаются также кражи из магазинов, складов и других мест хранения или сбыта материальных ценностей.

Особое место занимают кражи, предусмотренные п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, – с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ). В данном случае, как правило, предмет посягательства – денежные средства, находящиеся на счетах граждан, похищаемые с помощью утраченной (похищенной, потерянной) ими банковской карты.

Квартирные кражи чаще всего совершаются днем, когда владельцев квартир нет дома. Кражи, не связанные с проникновением в помещения, ко времени суток не привязаны. Карманные воры, как уже отмечалось, действуют в местах скопления людей (городском транспорте, магазинах). Установление способа совершения кражи довольно существенно для ее раскрытия.

Способы совершения краж разнообразны. Чаще всего они совершаются путем взлома (преодоления преграды путем ее разрушения – взлом замков, дверей и пр.), а также путем свободного доступа, когда преступник либо уже находится на месте кражи и совершает ее, либо пользуется незапертыми дверями. Преступники могут пользоваться также и другими, в том числе «нестандартными» способами.

Способы совершения краж чужого имущества в зависимости от характера действий преступников по достижению цели преступного посягательства подразделяют на две основные группы:

1. Способы, связанные с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище:

> со взломом и без взлома преград (дверей, ворот и т. п.);

> кражи, совершаемые путем свободного доступа с проникновением в помещение (доверие, не запертые двери, ворота и т. п.);

> кражи, совершаемые путем свободного доступа без проникновения в помещение.

2. Способы, не связанные с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище:

> карманные кражи и кражи из ручной клади (в том числе путем повреждения целостности ручной клади, кражи из карманов и ручной клади у лиц, находящихся в состоянии опьянения);

> кражи сумок, велосипедов, самокатов и других вещей;

> кражи с банковского счета, электронных денежных средств.

3. Кражи транспортных средств[1]:

> с несанкционированным проникновением в хранилище (гараж, парковочное место и т. п.).

> с открытого участка местности (парковка возле домов, вдоль проезжей части).

Судебная практика

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

По п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ квалифицируются действия лица и в том случае, когда оно тайно похитило денежные средства с банковского счета или электронные денежные средства, использовав необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию владельца денежных средств (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли)[2].

Рис. 32.1. Особенности квалификации и расследования краж с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств

[1] Сычев А. В., Никуличева И. В. Особенности выявления и расследования краж автотранспорта : учебно-методическое пособие. Домодедово : ВИПК МВД России, 2019 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=173849. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/.

Следы, оставляемые преступниками при совершении краж, весьма разнообразны и во многом зависят от видов краж и способов их совершения. Так, при кражах из помещений и из автомобилей остаются преимущественно материальные следы преступления (орудий взлома, рук, обуви и др.). При кражах, совершаемых путем злоупотребления доверием, напротив, преобладают идеальные следы (потерпевшие, а иногда и свидетели дают довольно полное описание внешности преступника и обычно уверенно опознают его). Почти не остается следов при совершении краж личного имущества, которые не связаны с проникновением в помещение (карманные кражи). Раскрыть их иногда удается лишь с помощью оперативно-разыскных средств и методов.

Следы при кражах с банковского счета и пр. характеризуются отражением транзакций и банковских операций в личном кабинете собственника карты, в банковских учреждениях, магазинах и т. д., а также значительным количеством видеозаписей с камер наблюдения в указанных местах[1] (см. рис. 32.1).

Сведения о личности преступника. Для лиц, совершающих кражи, характерно наличие устойчивой антиобщественной направленности и привычек. Об этом свидетельствует то, что больше половины всех преступников были ранее судимы, в том числе и за кражи. Нередко у них нет постоянного места жительства и работы.

Значительную часть краж совершают подростки[2], а также лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, чтобы добыть необходимые для этого средства. Преступники, совершающие кражи путем злоупотребления доверием, особенно воры-карманники, обычно применяют скрупулезно отработанные приемы, что нередко позволяет им безнаказанно совершать десятки преступлений. Характерно, что после возвращения из мест лишения свободы они вновь совершают кражи теми же способами.

Среди воров преобладают лица, имеющие низкий общеобразовательный уровень. Многие из них ранее судимы и совершают преступления при особо опасном рецидиве, причем не только за кражи, но и за другие преступления. Из общего количества всех краж больше половины совершаются импульсивно, без определенной подготовки. Это характерно для несовершеннолетних, молодежи и лиц, не имеющих постоянного места жительства и работы.

В остальных случаях отмечается фактор подготовки к совершению кражи: выбор объекта преступного посягательства; предварительный сбор сведений об объекте посягательства и имеющихся на нем ценностях; подыскание орудий для совершения преступления; подбор соучастников и распределение ролей; разработка плана преступления.

---

[1] См.: Особенности квалификации и расследования краж с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств : практическое пособие / [А. Л. Санташов и др.]. М. : Московская академия Следственного комитета, 2022 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=244253. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

[2] Сафонова Ю. С., Иванусенко Ю. Б. Особенности расследования краж, совершенных несовершеннолетними : учебно-практическое пособие. Волгоград : ВА МВД России, 2021 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=206506. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Данные о личности потерпевшего. Совершение краж чужого имущества отдельными способами предусматривает выбор не любого, а определенного потерпевшего. Как показывает практика, при совершении каждой четвертой кражи преступник знакомится с жертвой накануне совершения преступления (часто знакомство возникает на почве совместного употребления спиртных напитков). Нередко краже предшествуют соседские или дружеские отношения. В отдельных случаях преступник и потерпевший являются родственниками. В связи с эти задача следователя сводится к установлению взаимосвязи элементов в системе «преступник – потерпевший» и направлению поиска от данных о потерпевшем к информации о преступнике, раскрытию кражи.

Следует также отметить, что поведение некоторых потерпевших перед совершением кражи бывает виктимным (находился в нетрезвом состоянии, оставил вещи без присмотра, пригласил домой малознакомого человека и т. д.).

Судебная практика

Н. находился вместе с ранее знакомым П. в жилище последнего, когда в ходе совместного распития спиртных напитков П. передал Н. свой сотовый телефон с просьбой удалить в указанном телефоне смс-уведомления. Получив от П. сотовый телефон, Н. при просмотре его содержимого увидел, что в данном сотовом телефоне имеются смс-сообщения, в тексте которых указан остаток денежных средств в сумме не менее 8 000 руб., находящихся на банковском счете П.

У Н. возник преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих П. денежных средств в сумме 8 000 руб. с банковского счета. При этом Н. заведомо знал, что к используемой П. сим-карте подключена услуга по удаленному управлению банковским счетом П.

Воспользовавшись тем, что П. спит и не видит его преступных действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, используя мобильный телефон П., отправил смс-сообщение с текстом, в результате чего принадлежащие П. денежные средства в сумме 5 000 руб. в безналичной форме были переведены с его банковского счета на счет банковской карты Н.

Важное значение в системе признаков, относящихся к личности потерпевшего, имеют данные о наличии у него ценностей, так как ценности по делам о кражах личного имущества в основном и являются предметом преступного посягательства.

32.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Успешное раскрытие краж и изобличение лиц, виновных в их совершении, в значительной степени обеспечиваются обоснованным и своевременным возбуждением уголовного дела, быстрым и качественным проведением первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Отправная точка для возбуждения уголовного дела по краже – это получение или обнаружение органами дознания, следователем данных, свидетельствующих о совершении преступления. Достаточно установить факты, свидетельствующие о наличии признаков этого преступления: следы взлома, указывающие на проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище; нарушение обычной обстановки в квартире; исчезновение имущества и т. д.

При наличии достаточного объема исходных данных о совершенной краже следователь должен немедленно возбудить уголовное дело и приступить к его расследованию. В тех же случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость в проведении предварительной проверки, цель которой состоит в установлении достаточных данных, указывающих на признаки кражи.

Доследственная проверка состоит в собирании дополнительных материалов, необходимых для возбуждения уголовного дела, а также выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу. Тактика проведения предварительной проверки зависит от времени получения сообщений о краже, которые поступают непосредственно после совершения преступления или спустя определенное время.

В первом случае после устной беседы или телефонного сообщения, уяснив характер события, необходимо немедленно произвести осмотр места происшествия в целях обнаружения и закрепления следов преступления. Параллельно с осмотром оперативные работники устанавливают свидетелей среди лиц, проживающих (работающих) в этом же или соседних домах (предприятиях). Если в процессе осмотра выявлено достаточно данных, указывающих на признаки кражи, то принимаются меры к преследованию и задержанию преступника по горячим следам.

В тех же случаях, когда сообщение о преступлении поступило спустя длительное время после преступления, причинами чего могут явиться несвоевременное обнаружение кражи (например, по возвращении из отпуска) либо несвоевременное сообщение о совершенной краже потерпевшим, целесообразно сначала составить протокол устного заявления. Если получено письменное сообщение, то у заявителя берется объяснение. В протоколе устного заявления или в объяснении потерпевшего (заявителя) должны быть подробно изложены известные обстоятельства происшествия. Обязательно выясняется причина запоздалого сообщения о краже. Затем проводится осмотр места происшествия, в ходе которого можно обнаружить признаки, характерные для кражи, обстоятельства, способствовавшие преступлению, а также уяснить обстановку совершения преступления, установить свидетелей и т. д.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж, относятся:

1. Наличие факта кражи.
2. Способ совершения кражи: с подготовкой или без, использованные орудия и приспособления, другие технические и транспортные средства.
3. Обстоятельства совершения кражи (время, место и т. д.).
4. Установление собственника имущества или лица, имеющего в отношении похищенного имущества права владения, пользования или распоряжения.
5. Перечень похищенного с подробным описанием вещей, их примет, идентификационные обозначения и т. п.
6. Размер ущерба, причиненного кражей, наличие факта страхования имущества.
7. Личность участников кражи (при совершении кражи группой лиц устанавливается роль каждого соучастника и предварительный сговор между ними).
8. Местонахождение похищенного имущества.
9. Обстоятельства, способствовавшие совершению кражи, в том числе принятые меры со стороны собственника по сохранности своего имущества и др.

32.3. Особенности первоначального этапа расследования. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя

Поводами для возбуждения уголовных дел о кражах чаще всего являются: заявления лиц; сообщения должностных лиц государственных или общественных организаций, а также сотрудников частных учреждений и предприятий о фактах краж имущества, принадлежащего этим структурам; заявления очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки кражи; обнаружение признаков преступления самим следователем или органом дознания.

Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки кражи, целесообразно прежде всего кратко опросить заявителя в целях получения первоначальной информации об обстоятельствах совершенного преступления, организации раскрытия преступления по горячим следам, а также о неотложных следственных действиях (осмотр места происшествия) дежурной СОГ.

Одним из способов получения достоверной информации является выдвижение и проверка следственных версий, круг и содержание которых обусловливается конкретной ситуацией, сложившейся по делу. Несмотря на ее простоту, версии могут выдвигаться с учетом объема информации об обстоятельствах совершенной кражи. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела по факту кражи принимается на основе анализа имеющейся информации, которая при этом является базой для установления исходной следственной ситуации, выдвижения общих и частных версий, планирования процесса расследования.

Типичными общими версиями являются следующие:

1. Кража имела место при обстоятельствах, указанных заявителем.
2. Кража имела место, но при других обстоятельствах.

3. Кражи не было, заявитель добросовестно заблуждается.

4. Кражи не было, совершено другое преступление (например, самоуправство).

5. Кражи не было, имела место инсценировка, например, в целях получения страхового возмещения.

Из общих версий вытекают версии частные: о личности каждого злоумышленника, распределении между ними ролей, способах осуществления и сокрытия кражи, местах сбыта похищенного и др. В зависимости от обстоятельств дела могут быть выдвинуты и проверены версии о причастности к краже лиц из окружения жертвы либо ее соседей, ранее судимых за подобного рода преступные деяния, женщин, подростков.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичные следственные ситуации:

1. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано.

2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация.

3. Сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

При первой следственной ситуации задача следователя заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению (установление конкретных обстоятельств события, обнаружение места нахождения похищенного имущества и т. д.). Наиболее целесообразна в таких случаях следующая программа действий следователя: задержание, личный обыск, при необходимости, освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; назначение судебных экспертиз; допросы потерпевших (либо материально тответственных лиц) и свидетелей; обыск по месту жительства подозреваемого; допрос подозреваемого.

При второй следственной ситуации основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. В этой ситуации действия следователя и органов дознания направлены на сбор данных, наиболее полно характеризующих личность разыскиваемого, выявление его связей, установление возможного местонахождения либо появления преступника, принятие мер к задержанию разыскиваемого и доставлению его по месту ведения следствия.

Первоначальными следственными действиями могут быть: осмотр места происшествия; назначение судебных экспертиз; детальный допрос потерпевшего, свидетелей (очевидцев преступления и других осведомленных лиц – жильцов дома, работников предприятия, где совершена кража); допрос лиц, которые могут дать сведения о преступнике и его образе жизни (родственников, сослуживцев, знакомых); наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию; дача письменного поручения органам дознания о производстве розыска скрывшегося лица и др.

При третьей следственной ситуации действиям следователя свойственна преимущественно поисково-познавательная направленность, так как в этом случае имеется крайне мало информации, которой можно было бы оперировать для поиска преступника. В рассматриваемой ситуации следователь должен прежде всего определить группу потенциальных подозреваемых, среди которых следует вести поиск преступника. Для решения этой важной задачи выдвигаются версии о круге лиц, где может находиться преступник:

- лица, ранее судимые за аналогичные преступления;
- ранее совершавшие преступления таким же способом;
- несовершеннолетние;
- не имеющие постоянного места жительства и работы;
- принадлежащие к числу знакомых потерпевшего либо лиц, работавших (или работающих) на данном предприятии.

При выдвижении этих и других версий следует учитывать способ совершения кражи, место, время, предмет преступного посягательства и другие обстоятельства. С учетом конкретных обстоятельств дела могут быть построены следующие версии: кража совершена одним лицом или группой лиц; кража совершена лицом, располагающим сведениями о потерпевшем и его имуществе (как правило, лицом из окружения потерпевшего); кража совершена лицом, не имеющим непосредственного отношения к потерпевшему, но с участием лиц (при содействии, по наводке), знающих потерпевшего; кражу совершил преступник, не знающий потерпевшего и не связанный с лицами из его окружения.

Для разрешения данной ситуации можно рекомендовать следующие первоначальные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия: осмотр места происшествия; назначение судебных экспертиз; допрос потерпевшего либо лица, заявившего о преступлении; выявление возможных свидетелей и их допрос; предъявление лицам, видевшим преступника, фотоальбомов с изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел; назначение при кражах государственного или общественного имущества инвентаризации товарно-материальных ценностей, в необходимых случаях ревизии для выяснения, что именно украдено; составление или дача задания о составлении субъективного портрета лица, совершившего кражу (если преступника кто-либо видел); проверка по криминалистическим учетам; дача задания об установлении лица, совершившего кражу, оперативным путем; организация поиска преступника по приметам похищенного.

В зависимости от характера и обстоятельств кражи, результатов проведенных первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий могут быть выдвинуты более конкретные и достаточно обоснованные версии о лицах, причастных к преступлению.

Приведенные выше программы первоначальных следственных действий могут претерпевать частичные изменения, зависящие от задач, стоящих перед следователем, а также информации, получаемой в каждом конкретном случае.

32.4. Особенности тактики первоначальных следственных действий

В ходе осмотра места происшествия по делам о кражах нужно выяснить следующие обстоятельства: что собой представляет объект, из которого совершена кража; каковы окружающая обстановка и подходы к нему; с какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся (исследуются пути подхода и отхода преступника); каким образом преступник проник к месту нахождения материальных ценностей (каким способом, какими техническими средствами он при этом воспользовался); какие действия и в какой последовательности производились преступником; сколько лиц участвовало в совершении кражи; какие следы преступных действий остались на месте кражи и какие следы с места происшествия могли остаться на преступнике (его теле, одежде, инструментах, похищенных объектах); имеются ли в следах и на других материальных объектах признаки, по которым можно определить возраст, профессиональные навыки, внешность преступника, уровень владения им воровскими приемами; имеются ли признаки, указывающие на инсценировку кражи, и т. д.

Нередко приходится осматривать не только то помещение, из которого совершена кража, но и смежные с ним комнаты, через которые проник или ушел преступник. Целесообразно осматривать примыкающие к месту происшествия участки местности (например, территорию магазина, склада, учреждения), поскольку преступники могут обронить там какие-либо предметы, оставить или спрятать похищенное.

Важно также изучить места, с которых преступники вели наблюдение за местом предполагаемой кражи, где могут быть обнаружены выставленные или выбитые оконные стекла, мешавшие наблюдению, со следами рук или отпечатков лба, следы обуви, окурки и т. д.

В зависимости от обстановки места происшествия следователь выбирает наиболее рациональный метод и способ осмотра. Если проникновение в помещение осуществлено посредством взлома преграды, осмотр следует начинать с исследования места взлома и непосредственно к нему прилегающих участков помещения, постепенно перемещаясь к центру места происшествия, т. е. применять концентрический способ осмотра.

В том случае, когда криминалистический центр места происшествия находится в глубине помещения (например, взломанный сейф или платяной шкаф, из которого похищена одежда), осмотр целесообразно проводить концентрическим или комбинированным способом: вначале осмотреть сейф или шкаф, затем входную дверь (если даже на ней отсутствуют следы взлома, не исключено проникновение в помещение с помощью подобранного или поддельного ключа либо отмычки) и продолжить осмотр, двигаясь по периметру стен и постепенно приближаясь и центру комнаты.

Обнаружить следы можно в местах проникновения на объект (например, выдавленная с помощью домкрата дверь, выбитое окно), а также на поверхностях вскрытых или поврежденных мест хранения похищенного: на дверях, окнах и прилегающих к ним поверхностях могут быть обнаружены следы рук,

обуви, волокна одежды, следы орудий взлома; на полу – окурки, капли крови (если преступник получил повреждения), частицы почвы, иногда пятна слюны и других выделений человеческого организма; с предметов, к которым преступник предположительно прикасался, могут быть изъяты запаховые следы.

Важным представляется просмотр видеозаписи с имеющихся камер наблюдения для установления мест, на которых преступник мог оставить следы.

При обнаружении на месте происшествия орудий взлома их тщательный осмотр нередко дает возможность найти следы рук преступника, а иногда инициалы или фамилию владельца, ориентировочно установить его профессию, увлечения (так, кусачки, применявшиеся для отключения сигнализации, если они имеют защищенные пластмассой или резиной ручки, могут принадлежать электрику, мастеру по ремонту радиоаппаратуры и т. д.).

При осмотре мест происшествий необходимо обращать внимание на негативные обстоятельства, свидетельствующие о ложном сообщении о краже либо инсценировке другого преступления:

1. Отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть.
2. Наличие излишних, не вызывавшихся необходимостью повреждений мест хранения имущества, а также домашней обстановки.
3. Наличие следов, указывающих, что взлом хранилища был совершен изнутри помещения.
4. Отсутствие следов на мягком грунте, снегу.
5. Наличие на наружной стороне объекта взлома паутины, пыли, краски и т. д.
6. Исчезновение наиболее ценных предметов, которые были тщательно спрятаны.
7. Наличие пыли на месте предполагаемого хранения похищенных вещей.
8. Наличие пролома малого размера, через который было невозможно проникнуть преступнику либо вытащить крупногабаритные похищенные вещи.
9. Наличие данных о том, что у потерпевшего или материально ответственного лица не было тех денег или ценностей, о краже которых он заявляет, либо похищена часть подотчетных денег.
10. Противоречивые, путаные показания потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи.

Кроме осмотра места происшествия по делам о кражах личного имущества часто проводится осмотр предметов (документов). Возможность проведения этого следственного действия возникает, как правило, при обнаружении разыскиваемого похищенного имущества, например, когда место обнаружения предметов не совпадает с местом совершения кражи.

Осмотр рекомендуется начинать с обзора места, где был обнаружен объект, и окружающей его обстановки. Затем изучается общий вид предмета, устанавливаются его наименование, состояние, индивидуальные признаки, особенности, свидетельствующие о личности возможного владельца, признаки, указывающие на связь предмета с расследуемым событием и т. п. Целесообразно в целях установления владельца предмета, имеющего серийный (идентифика-

ционный и т. п.) номер, проводить его осмотр одновременно с документами на эту вещь, изъятыми у собственника.

При допросе потерпевших и материально ответственных лиц по делам о кражах обычно выясняется следующее: что похищено, количество похищенного, приметы отдельных предметов; где находилось похищенное; если украдены деньги, то какими купюрами; когда и от кого стало известно о краже; охранялся ли данный объект, каков порядок охраны; был ли объект (магазин, квартира) заблокирован охранной сигнализацией, исправна ли она; на какие замки, запоры, засовы закрывались двери и окна объекта; кого можно подозревать в совершении кражи; не изменялась ли обстановка на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы, если изменялась, то с какой целью, что именно изменено и т. д.

При допросе следует по возможности стремиться к предельной детализации показаний. Особенно полно должны быть описаны приметы и особенности похищенного имущества. Помимо детального описания похищенного следует выяснить, может ли допрашиваемый представить документы на похищенное (паспорт, гарантийный талон) либо принадлежности к ним (запасные пуговицы, лоскуток ткани, из которой изготовлены костюм или пальто). Если кража совершена путем злоупотребления доверием, необходимо получить максимум данных о похищенных вещах, о преступнике, его внешности, особенностях поведения, речи и одежды, о том, что он рассказывал о себе.

При допросе свидетелей – очевидцев преступления устанавливаются данные о признаках внешности подозреваемого; времени и способе совершения кражи; следах или предметах, которые оставили преступники на месте преступления; похищенных предметах, их индивидуальных признаках; направлении, в котором скрылись преступники; транспортных средствах, которыми они воспользовались.

В ходе задержания подозреваемого следует тщательно контролировать действия преступника. Обычно воры стремятся выбросить уличающие их предметы и ценности либо передать их соучастникам. Имеется специфика в задержании воров-карманников, которых работники полиции иногда доставляют в дежурную часть, не давая возможности разжать кулак с «добычей». Это обстоятельство непременно должно быть отражено в протоколе задержания.

При личном обыске следует обращать особое внимание на предметы, связанные с характером совершенного преступления или аналогичных преступлений. В частности, большое значение обычно имеет факт обнаружения у лица, задержанного за кражу, нескольких кошельков, наборов ключей или отмычек, лезвий для безопасной бритвы, документов, не принадлежащих задержанному, и других аналогичных предметов.

Целью обыска в помещениях по делам о кражах является обнаружение похищенного; предметов, которые могли быть использованы в качестве орудий взлома; одежды, которая явно не подходит подозреваемому и членам его семьи, и т. д. Обыску подлежат не только жилые, но и подсобные помещения: сараи, чердаки, гаражи, – где иногда удается обнаружить малоценные, но очень важ-

ные для расследования предметы. В частности, по делам о кражах из магазинов, баз, складов в подсобных помещениях иногда удается найти этикетки, ярлыки, а также оберточную бумагу и другие упаковочные материалы.

Обнаруженные тайники надо сфотографировать, описать в протоколе и отметить на плане обыскиваемого помещения.

Важное доказательственное значение может иметь освидетельствование и осмотр одежды подозреваемого. Если кража совершена путем взлома стены или потолка, то на одежде, обуви, головном уборе или в волосах задержанного могут быть обнаружены частицы взломанной преграды (штукатурка, известь, кирпичная пыль и т. д.). Это позволяет опровергнуть выдвинутое подследственным алиби.

Если задержанный совершил кражу из объекта, на котором была установлена химическая ловушка, сработавшая в момент кражи, при освидетельствовании полезно использовать ультрафиолетовый осветитель. Характерное свечение рук и одежды подозреваемого отражается в протоколе. Предметы одежды со следами химического вещества приобщаются к делу. В дальнейшем с помощью материаловедческой экспертизы устанавливается однородность соответствующих химических веществ.

32.5. Особенности тактики последующих следственных действий

Последующий этап расследования краж отличается осуществлением следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, ориентированных на развернутое доказывание. Значимый фактор последующего этапа – возможность детальной подготовки следственных действий, подробного исследования личности обвиняемого и правильного выбора момента осуществления тех либо других действий. Их выбор и последовательность осуществления в большей степени устанавливаются следственной ситуацией.

Первая следственная ситуация имеет весьма полный объем сведений, полученных на первоначальном этапе и необходимых для доказывания всех эпизодов и обстоятельств преступной деятельности, а также изобличения лица, которое осуществило кражу и признает свою вину. При указанном следователь не имеет каких-нибудь данных об осуществлении подозреваемым иных преступных деяний. В связи с этим его главная задача сводится к проверке и оценке имеющихся доказательств, а также сведений, полученных при допросе подозреваемого.

Вторая следственная ситуация характеризуется тем, что собранных на первоначальном этапе расследования доказательств достаточно для предъявления обвинения лицу, осуществившему кражу. Вместе с тем это лицо не признает себя виновным. В данной ситуации работа следователя должна быть ориентирована на проверку доводов обвиняемого, выдвинутых в свою защиту, и их опровержение на основе имеющихся доказательств.

Третья следственная ситуация отличается тем, что собранных на первоначальном этапе доказательств недостаточно, но обвиняемый признает себя виновным и предоставляет правдивые показания. К примеру, при явке с повинной, когда потерпевший остается неизвестным. В данной ситуации главная задача следователя – проверка полученной от обвиняемого информации определенными доказательствами его причастности к осуществленной краже.

В четвертой ситуации собранных на первоначальном этапе доказательств недостаточно и обвиняемый не признает свою вину.

Подобные ситуации образуются, к примеру, при задержании лица в момент реализации им похищенного имущества, когда последнее ссылается на законное его приобретение, и задачей следователя в данном случае выступает последующее собирание и исследование доказательств причастности обвиняемого к осуществленной краже и проверка, уточнение и опровержение доводов, выдвинутых обвиняемым.

Пятая ситуация образуется, когда доказательств достаточно относительно одного либо нескольких эпизодов краж, но присутствуют сведения об осуществлении подозреваемым других преступных деяний.

Последующие следственные действия по кражам могут быть такими: допросы свидетелей; предъявления для опознания; проверка показаний на месте; очные ставки; допросы подозреваемых, обвиняемых; назначение судебных экспертиз.

В ходе допроса подозреваемого (обвиняемого), если он признает свою вину, необходимо детально выяснить обстоятельства преступления; где укрыто похищенное; совершил ли он преступление один или с соучастниками; когда, кому и при каких обстоятельствах сбыл похищенные предметы; какими деньгами расплачивался покупатель (российской или иностранной валютой, какими купюрами); какую сумму он получил в результате сбыта похищенного; кто может подтвердить его показания и т. д. Следует также прояснить, не совершал ли допрашиваемый краж ранее.

Если допрашиваемый не признается в содеянном, следует предложить ему рассказать как можно более подробно о том, где он был и что делал в момент совершения преступления, а также назвать лиц, которые могли бы подтвердить эти показания.

На последующем этапе в качестве свидетелей по делам о кражах могут допрашиваться руководители учреждений, предприятий и организаций; работники служб безопасности и охраны; дворники; работники скупочных пунктов и комиссионных магазинов и все другие лица, которые знают о каких-либо обстоятельствах, связанных с совершенным преступлением. Круг выясняемых вопросов в основном совпадает с теми, которые задаются потерпевшему.

При расследовании краж часто проводится очная ставка, направленная на устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Типичными вариантами, обусловливающими необходимость проведения очной ставки, являются противоречия в показаниях потерпевшего, свидетелей и обвиняемого (подозреваемого) относительно обстоятельств совершения кражи, размера, количества и качества украденного имущества; противоречия

в показаниях соучастников относительно факта совместного совершения преступления.

В каждом конкретном случае следователь сам определяет цели и тактику очной ставки. В зависимости от ситуации он может предъявить на очной ставке имеющиеся у него доказательства или их часть.

На последующем этапе расследования краж часто проводится проверка показаний на месте. Как правило, данное следственное действие осуществляется с подозреваемым, обвиняемым и реже – с потерпевшим и свидетелем. Указанное следственное действие не только является способом получения новых доказательств, но и проверкой и уточнением обстоятельства происшедшей кражи, описанной подозреваемым в процессе допроса. Кроме того, устанавливается осведомленность допрашиваемого о деталях обстановки места происшествия. Особенно необходима проверка показаний на месте в случае отсутствия у преступника похищенного имущества.

В тех случаях, когда свидетели или потерпевшие запомнили и могут узнать лицо, совершившее преступление, по его внешности, одежде, походке и другим признакам, проводится предъявление для опознания.

При расследовании краж обычно назначаются судебные экспертизы в зависимости от следовой картины: трасологическая (следы ткани, одежды (перчаток), следы обуви, исследование следов орудий взлома, исследование замков и запирающих устройств, экспертиза целого по частям); дактилоскопическая, судебно-биологическая (исследование жевательных резинок, окурков сигарет, вещества красно-бурого цвета); комплексная экспертиза веществ и материалов (микрообъектов, волокон, частиц лакокрасочного покрытия и т. п.).

Литература

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/ (дата обращения: 01.12.2025).

Драпкин, Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 766 с.

Жулев, В. И. Расследование дел об угонах и кражах автомототранспорта : учебное пособие / В. И. Жулев, В. Г. Баяхчев. – М. : НИИ МВД России, 1993. – 66 с.

Особенности квалификации и расследования краж с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств : практическое пособие / [А. Л. Санташов и др.]. – М. : Московская академия Следственного комитета, 2022. – 114 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=244253 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Сафонова, Ю. С. Особенности расследования краж, совершенных несовершеннолетними : учебно-практическое пособие / Ю. С. Сафонова, Ю. Б. Иванусенко. – Волгоград : ВА МВД России, 2021. – 118 с. // URL: http://80.253.

29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=206506 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Сычев, А. В. Особенности выявления и расследования краж автотранспорта : учебно-методическое пособие / А. В. Сычев, И. В. Никуличева. – Домодедово : ВИПК МВД России, 2019. – 78 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=173849 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Шурухнов, Н. Г. Расследование краж : практическое пособие / Н. Г. Шурухнов. – М. : Юристъ, 1999. – 109 с.

Глава 33. Методика расследования мошенничества

Мошенничество является распространенным преступлением против собственности. По числу случаев оно составляет около трети от их общего количества, а в общей структуре преступности все виды мошенничества в своей совокупности составляют долю свыше 17 %.

В последние годы мошенничество как бы «трансформировалось» в сторону бесконтактного совершения преступления, хотя поменялась только форма передачи информации и получения преступного результата, а именно: дистанционно, посредством сервисов дистанционного банковского обслуживания, с использованием сети Интернет и пр., т. е. в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (далее также – ИТТ).

Очевидно, следует разделять мошенничество в сфере ИТТ и мошенничество с использованием ИТТ: в первом случае – сфера ИТТ является необходимым условием реализации преступного умысла, его принципиальной составляющей. Во втором – только как средство совершения преступления, например с помощью мобильного телефона.

Законодатель разделил в УК РФ это преступление на виды, которые, с его точки зрения, являются наиболее актуальными. В этой главе будет рассмотрена методика расследования мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

33.1. Криминалистическая характеристика мошенничества и обстоятельства, подлежащие установлению

Закон определяет, что мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Судебная практика

ППВС «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъясняет, какие действия составляют обман или злоупотребление доверием.

Обман может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т. д., направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить в целях безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Преступник рассчитывает, что обманутый и введенный в заблуждение потерпевший сам передаст ему те или иные ценности либо права на них. Практически всегда обманутые граждане сами активно помогают преступнику в совершении преступления, что существенно затрудняет его раскрытие[1].

Непосредственным предметом преступного посягательства чаще всего выступают деньги, различные вещи (например, ювелирные изделия, мобильные телефоны), ценные бумаги, жилые помещения, транспортные средства и иные предметы, имеющие материальную ценность.

В последнее время широкое распространение получило хищение денежных средств в безналичной форме, совершаемое путем перевода на банковский счет. Такой способ выбирается преступниками из-за простоты завладения денежными средствами жертвы и возможности дальнейшего распоряжения полученными средствами по своему усмотрению.

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/. Далее – ППВС № 48.

Предметом преступного посягательства могут быть заемные деньги, которые преступник похищает, например, под видом получения мелкого займа в организациях, не имеющих права заключать кредитный договор.

Подготовка к совершению мошенничества заключается в получении необходимой информации о предмете или объекте мошенничества; вхождении в доверие к собственнику или иному обладателю прав на имущество; приобретении подлинных и поддельных документов; подборе соучастников и распределении ролей и т. п.

При мошенничестве с использованием ИТТ:

> приобретаются базы данных абонентов операторов мобильной связи, клиентов кредитных организаций, данных платежных карт, участников различных программ лояльности и т. п.;

> выполняются звонки на телефон жертвы, в том числе с помощью мессенджеров от имени правоохранительных органов в целях воздействия на нее и побуждения к переводу денежных средств (родственник в опасности, специальная операция правоохранительных органов по поимке мошенников, служба безопасности просит перевести денежные средства на «безопасный счет», подтверждение запроса на смену номера телефона и др.).

Подсчитать количество конкретных способов мошенничества не представляется возможным ввиду изобретательности преступников вариаций обмана и злоупотребления доверием.

Среди способов совершения мошенничества выделяют так называемые традиционные и современные способы. К традиционным относятся: «шулерство» – обман при игре в карты; «фармазонство» – продажа поддельных драгоценностей; мнимое представительство, когда преступник участвует в сделке как одна из сторон, не имея на это никаких полномочий; реализация поддельных ценных бумаг; обман при размене наличных денег или выдаче крупной суммы («ломка»); использование денежных «кукол», т. е. вручение участнику сделки под видом денег нарезанной по размеру банкнотов пачки бумаги, где несколько денежных купюр лежат только сверху и снизу, и т. д.

Мнимое представительство сходно с мошенничеством, предусмотренным ч. 5 ст. 159 УК РФ, т. е. совершенное в сфере предпринимательской деятельности при преднамеренном неисполнении условий договора, повлекшее причинение значительного ущерба. Отличие кроется в личности преступника: в первом случае мошенник не тот, за которого себя выдает, и скрывает свою личность, полномочия и другие важные для сделки сведения.

К современным способам относятся: «лохотрон» – хищение денежных средств граждан под видом лотерей; мошенничества с жилищем, причем как на стадии инвестирования в строительство, так и на стадии совершения сделок с готовыми квартирами, домами и т. п.; «финансовые пирамиды»; хищение денежных средств граждан под видом компенсации за ущерб в дорожно-транспортном происшествии («автоподстава») и т. п.

В настоящее время можно говорить о формировании группы мошенничеств – это дистанционные мошенничества, которые характеризуются исполь-

зованием преступниками любых способов связи с жертвами, исключающими личный контакт, методов убеждения и обмана (рис. 33.1), под воздействием которых граждане передают свое имущество преступникам или их пособникам:

> создание в сети Интернет сайтов-ловушек, действующих, например, под видом интернет-магазинов. Жертве предлагается оплатить несуществующий товар по безналичному расчету с предоплатой (подробнее о схемах кибермошенничества – рис. 33.2[1]);

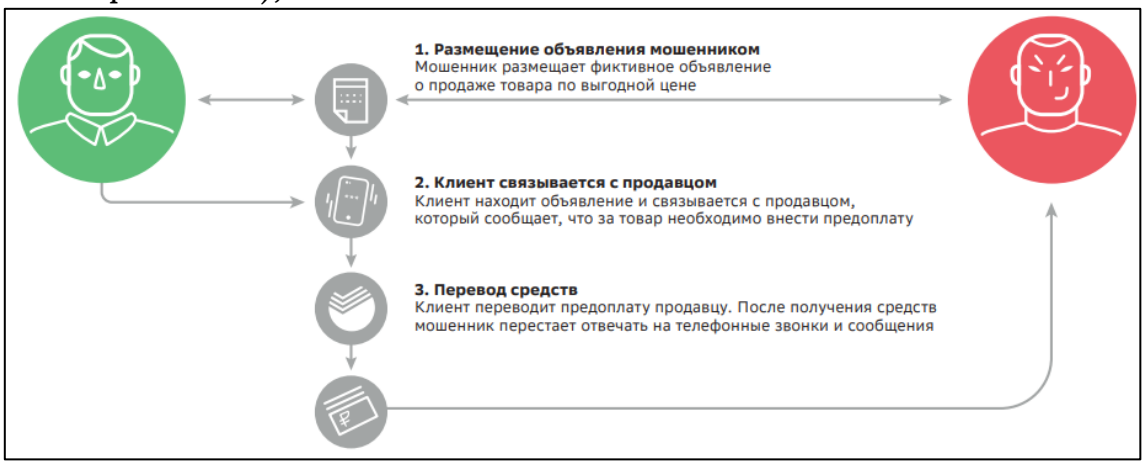


Рис. 33.1. Схема обмана через покупки в сети Интернет по безналичному расчету с предоплатой

> использованием средств сотовой связи для обмана по схемам «мамонт», «родственник в опасности», «операция правоохранительных органов» и пр., причем зачастую этим способом совершают преступления лица, находящиеся в местах лишения свободы или за рубежом;

> фишинг, вишинг (звуковой фишинг); дипфейки, использование искусственного интеллекта для обмана; схема «проголосуй в конкурсе за племяшку»;

> «коучи», «инфоцыгане» – это лица (иногда – предприниматели), которые продают преимущественно обучающие онлайн-продукты без какого-то измеримого коэффициента полезного действия. Они не учат конкретным навыкам (работать с персоналом или привлекать конкретную целевую аудиторию), а рассказывают о важности уверенности в себе, целеполагания и т. п. Некоторые «коучи» под видом совместной предпринимательской деятельности после психологической обработки участников собирают взносы с обещанием крупного дохода, в том числе, через инвестирование в криптовалюту. Однако денежные средства в конечном счете похищаются;

Рис. 33.2. Схемы кибермошенничества

Рис. 33.3. О социальной инженерии

> гадалки в соцсетях и др.

[1] Схемы кибермошенничества: опыт Сбербанка // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=225720. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Размышления

По определению специалистов, социальная инженерия – это метод (атак) несанкционированного доступа к информации или системам хранения информации без использования технических средств. Метод основан на использовании слабостей человеческого фактора и является очень эффективным. Иными словами, злоумышленник использует так называемый человеческий фактор для несанкционированного доступа к информации (см. рис. 33.3).

Выделяют различные техники социальной инженерии: претекстинг (когда мошенник добивается определенных действий от жертвы по заранее написанному сценарию); «фишинг»; «троянский конь» (обещание выгоды и публикация определенных ссылок); «дорожное яблоко» (подбрасывание инфицированного электронного носителя информации) и ряд др. В целом социальная инженерия является одним из самых эффективных способов дистанционного мошенничества[1].

Правоохранительная деятельность[2]

В июле 2022 г. разоблачена организованная группа из пяти человек. Злоумышленники в социальной сети Instagram[3] *создали несколько аккаунтов и вели прямые эфиры, в которых выдавали себя за потомственных магов и ясновидящих и предлагали зрителям услуги по снятию порчи и сглаза, очищению ауры, излечению от любых заболеваний, улучшения семейного и материального благополучия, возврата супругов и т. д.*

В ходе дальнейшего общения злоумышленники убеждали своих клиентов в том, что на них наложена сильнейшая порча, которую срочно необходимо снять при помощи проведения различного рода магических обрядов. Обманным путем злоумышленники похитили денежные средства у девяти доверчивых граждан на общую сумму около 23 млн руб. Они предназначались якобы для приобретения иерусалимских свечей, необходимых для ритуала и других атрибутов.

Общий оборот денежных средств по банковским картам злоумышленников с 2017 г. составил более 500 млн руб.

История

Впервые схему под названием «финансовая пирамида» («схема Понци») придумал в 1920-е гг. бостонский бизнесмен Чарльз Понци. Он предлагал покупателям своих купонов выплаты в размере 500 % от вклада в течение 45 дней. Старые вкладчики получали деньги за счет взносов новых. Жертвами Понци

---

[1] Гридин А. Краткое введение в социальную инженерию // Хабр. Сообщество IT-специалистов [сайт]. URL: https://habr.com/ru/articles/83415/.

[2] Паранормальная активность. Столичные полицейские пресекли мошенничество с оказанием магических услуг // ГУ МВД России по г. Москве [сайт]. URL: https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/32184398.

[3] Принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

стали более 10 тыс. человек. В некоторые дни Понци получал до 250 000 долл., наличные доллары некуда было девать – он сбрасывал их даже в корзину для мусора. Всего было собрано 9,5 млн долл. После краха построенной им финансовой пирамиды и отбытия тюремного заключения он был выслан в Италию, где смог снова использовать свою схему.

По аналогичной схеме действовал в США Бернанд Мэдофф (клиенты фонда Мэдоффа (Bernard L. Madoff Investment Securities LLC) потеряли 17,5 млрд долл. США), в России – Сергей Мавроди (чековый инвестиционный фонд МММ), ущерб составил около 100 млн долл. США.

Часть 4 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность, в том числе за лишение права гражданина на жилое помещение. Следует отметить, что в данном случае норма носит фактически бланкетный характер, так как требует знания и навыков работы в области оборота жилища. Вместе с тем наряду с простыми способами такого мошенничества (продажа жилища нескольким лицам сразу или одного жилища под видом другого), существуют более изощренные способы: продажа жилища лицом с указанием в договоре заниженной цены и передачей части денег без оформления с последующим признанием продавца психически нездоровым и отменой сделки с возвратом цены договора; дробление права собственности на мелкие доли и продажа долей «профессиональным соседям» – лицам, специально нанимаемым для выселения неугодного собственника с оставшейся жилплощади; незаконное приобретение выморочного имущества, в том числе посредством судебных решений, и ряд др. Во всяком случае требуются хорошие познания в различных областях права для раскрытия подобных преступлений.

Чаще всего мошенничества совершаются в общественных местах, что дает преступнику возможность беспрепятственно скрыться с места преступления. Кроме того, местами преступлений могут быть различные организации, где совершаются и регистрируются сделки или выдаются соответствующие документы.

В упомянутом ППВС № 48 указано место совершения преступления: местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Ранее местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, являлось место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета. Иными словами, для раскрытия дистанционного мошенничества потребуется установление физического места совершения активных действий, что представляется очень затруднительным.

Время и место чаще не имеют четко установленных границ: время представляет собой и промежуток времени, и момент окончания преступления; ме-

сто преступления – и место, где преступление непосредственно окончилось, и место, где совершались основные действия мошенников.

При совершении мошенничества почти всегда образуются «идеальные» следы, т. е. жертва и очевидцы могут запомнить внешность мошенника, способ его действий, место и время совершения преступления, иные обстоятельства. Нередко имеются и материальные следы мошенничества: предметы и документы, переданные преступником пострадавшему; рукописные записи в документах, представленных преступником в различные организации; копии документов, удостоверяющих личность участников сделки; подлинные и поддельные документы; печати и штампов.

Специфические следы в виде электронных записей образуются как в компьютерных средствах, используемых преступниками, так и в компьютерных средствах иных лиц, например у провайдера услуг связи, в кредитных организациях и т. д.

Лица, совершающие традиционные мошенничества, как правило, ранее судимы, имеют необходимый преступный опыт. В основном действуют в составе групп. Мошенники обладают приятной внешностью, умеют войти в контакт с будущей жертвой, зачастую хорошо образованы, владеют необходимыми психологическими приемами.

Для совершения мошенничества в сфере ИТТ преступник должен обладать навыками пользования компьютерными средствами, программирования. Группы мошенников в таких случаях нередко имеют международный характер.

В последнее время преступники используют так называемых курьеров – пособников, получающих от жертв наличные денежные средства для перевода их через устройства самообслуживания на указанные банковские счета за определенный процент от суммы. Вербовка «курьеров» осуществляется в сети Интернет, в социальных сетях и пр., причем эти люди не знакомы лично с основными участниками преступления. Иногда используются дропы – лица, имеющие банковскую карту для перечисления им похищенных денег, последующего обналичивания и передачи инициатору преступления, либо лица, передавшие с этими же целями свою банковскую карту преступникам и получающие за это некоторое денежное вознаграждение.

Законодательство

Федеральным законом от 24 июня 2025 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации» установлены новые виды преступлений для некоторых лиц:

> *передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций. Под электронным средством здесь понимаются средство и (или) способ, позволяющие поручить оператору по переводу денежных средств осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, не предусмотренные законода-*

тельством Российской Федерации, либо средство, эмитированное (предоставленное) с использованием недостоверных сведений;

> *осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ);*

> *приобретение либо передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему для осуществления неправомерных операций, совершенные лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств, либо приобретение таким лицом электронного средства платежа и (или) доступа к нему для последующей их передачи другому лицу из корыстной заинтересованности;*

> *осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ).*

При этом под электронным средством платежа в настоящей статье понимаются эмитированные (предоставленные) в соответствии с законодательством Российской Федерации средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Под неправомерной операцией понимаются совершенные с использованием электронного средства платежа перевод денежных средств, выдача и (или) получение со счета наличных денежных средств, которые зачислены на банковский счет клиента оператора по переводу денежных средств без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований. Не являются неправомерными операции по переводу, выдаче и (или) получению денежных средств с использованием электронного средства платежа и (или) доступа к нему, если указанные операции совершены с согласия клиента оператора по переводу денежных средств в отношении принадлежащих такому клиенту денежных средств.

Иными словами, уголовной ответственности подлежат лица, не участвовавшие напрямую в мошенничестве, а способствовавшие ему путем передачи своих карт и т. п. преступникам.

Потерпевшими выступают либо граждане, добросовестно заблуждающиеся под влиянием мошенников, либо желающие воспользоваться услугами посредников из своей личной заинтересованности. В первом случае это пенсионеры, граждане, желающие получить товары и услуги надлежащего качества, не разбирающиеся, например, в технологии торговли на интернет-площадках и оплате товара и т. п.

Во втором случае жертвами бывают граждане, желающие незаконно обогатиться, алчные, пренебрегающие нормами права и морали, желающие получить определенные блага в обход устоявшихся правил и т. д. Практически всегда потерпевшие ведут себя активно, способствуя мошеннику в совершении преступных действий.

Обстоятельства, подлежащие установлению, могут выглядеть так:

1. Наличие прямого умысла на совершение мошенничества.
2. Способ мошенничества.
3. Орудия и средства мошенничества.
4. Роль потерпевшего в событии.
5. Наличие соучастников преступления, роль каждого в событии.
6. Характер и размер вреда, причиненного преступлением.
7. Причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

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

Поводом к возбуждению уголовного дела выступают в основном заявления граждан о совершенном в отношении них мошенничестве. Кроме того, поводами являются сообщения различных организаций и учреждений о попытках совершения незаконных сделок, регистрации незаконно приобретенного права на имущество, проведенных финансовых операциях и т. п.

Доследственную проверку необходимо проводить лишь в тех случаях, когда нет ясности в вопросе о наличии или отсутствии в действиях того или иного лица признаков мошенничества. Естественно, при несомненности в преступном характере действий тех или иных лиц необходимо немедленно решать вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании мошенников с поличным.

Выдвигаются типичные версии (схема 33.1), для отработки которых необходимо провести ряд проверочных действий.

Объяснения очевидцев должны содержать такие сведения, оценка которых в совокупности с другими материалами позволит сделать вывод об их достаточности для возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении.

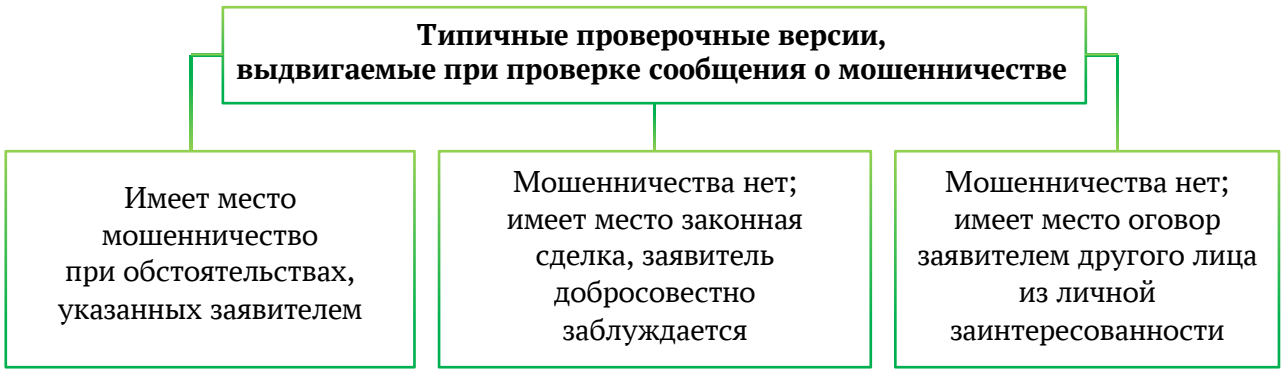


Схема 33.1. Типичные проверочные версии при проверке сообщения о мошенничестве

В частности, в объяснении заявителя должны быть указаны: принадлежность имущества (права на имущество), являвшегося предметом (объектом) преступления; правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, предприятия, имущественные комплексы и т. п.; стоимость похищенного имущества или незаконно приобретенного права на имущество; причиненный мошенническими действиями ущерб, в чем он выражается; обстоятельства, при которых были совершены действия, являющиеся, по утверждению заявителя, мошенническими (время, место и т. д.); в чем, по его мнению, состоит обман или злоупотребление доверием; лица, совершившие указанные действия, а также данные, позволяющие установить возможных преступников; какие именно действия были совершены; в каких отношениях заявитель состоит с указанными лицами; как производились расчеты между сторонами, в какой валюте, какими купюрами, место и время производства расчетов, присутствовавшие при этом лица и т. п.

Ввиду того, что дистанционные мошенничества совершаются практически одним способом, с применением одних и тех же ИТТ, для установления обстоятельств произошедшего следует использовать эти же технологии. Разработаны и внедрены в правоохранительную деятельность специальные алгоритмы[1] действий, ускоряющие этот процесс.

Например, при получении письменного объяснения от заявителя при проверке факта дистанционного мошенничества, совершенного с использованием сети Интернет, необходимо установить следующее (выяснить вопросы):

1. С использованием какого технического устройства заявитель выходил на сайт с размещенным объявлением (переходил по интернет-ссылке) – стационарного компьютера, мобильного устройства?
2. Какие характеристики продаваемого товара были указаны в объявлении о продаже?
3. Какие условия купли-продажи содержались в объявлении (условия о предоплате, оплате товара, сроках и видах его поставки, ответственности сторон)?

[1] См., например: Алгоритм действий сотрудников дежурных частей, оперативных подразделений, участковых уполномоченных полиции, следователей и дознавателей при получении заявлений (сообщений) о дистанционном мошенничестве и мошенничестве, совершенном в общественных местах и жилом секторе : научно-исследовательская работа / ВНИИ МВД России (опубликовано не было).

4. Какие контактные данные продавца были указаны в объявлении о продаже?

5. Сохранились ли у него данные объявления (№ объявления, ID-страницы)?

6. Каким образом, когда (дата, время) заявитель связался с продавцом?

7. Описание голоса продавца, сможет или нет его опознать (по каким признакам)?

8. Если заявитель осуществил перевод денежных средств со своей банковской карты на банковскую карту неизвестного посредством услуги «Сбербанк Онлайн», через «Личный кабинет», установить место входа потерпевшего в сеть Интернет (с какого компьютера, ноутбука, планшета, с использованием какого модема, Wi-Fi-роутера, их MAC-адреса, логины и пароли, какая компания-провайдер предоставляла в этот день заявителю услуги доступа в интернет)?

9. Дата и место открытия счета (банковской карты), с которой заявитель перечислил денежные средства.

10. Когда он осознал, что в отношении него было совершено мошенничество, в результате которого похищены принадлежащие ему денежные средства?

11. Предпринятые заявителем действия после обнаружения факта мошеннических действий.

12. Является ли ущерб значительным для заявителя, если да, то обязательно отразить обстоятельства, подтверждающие это, каков состав семьи, близких родственников, лиц, находящихся на иждивении, размер доходов и расходов заявителя по состоянию на момент совершения в отношении него преступления и ряд др.

Практически всегда в ходе доследственной проверки проводятся предварительные специальные исследования (по возможности – судебные экспертизы), с помощью которых устанавливаются подлинность оттисков печатей, штампов и других реквизитов документов, исполнители рукописных текстов и т. д.

Собранный проверочный материал поступает следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В доследственной проверке, где фигурирует использование банковской и иной охраняемой законом тайны, важной является помощь заявителя в получении необходимой информации. Например, выписок из личного кабинета по карточному счету, детализация расходов на мобильную связь, содержания переписки в мессенджерах и по электронной почте и т. п. Это существенно ускорит процесс получения достаточных данных, указывающих на признаки преступления. После получения письменного согласия заявителя указанную информацию вполне можно приобщить к материалам проверки в виде изображений (скриншотов) экрана смартфона, монитора компьютера и т. п. Такие сведения впоследствии могут приобрести статус иных доказательств по смыслу ст. 84 УПК РФ. Разумеется, что параллельно направляются письменные запросы в организации и учреждения на предоставление необходимой информации.

На первоначальном этапе расследования мошенничества складываются следующие типичные следственные ситуации:

1. Имеется достаточная информация о лице, совершившем преступление, либо оно задержано с поличным, или сразу после совершения мошенничества. Кроме того, есть сведения о предмете преступного посягательства, материальном ущербе, потерпевшем и возможных свидетелях и т. д. В этой ситуации следователь после задержания подозреваемого проводит его личный обыск; изъятие одежды подозреваемого и находящихся при нем предметов и документов, их осмотр, особенно смартфонов и иных компьютерных средств; допрос потерпевших и свидетелей, выемку находящихся при них предметов и документов, переданных преступником; осмотр компьютерных средств потерпевших и свидетелей; предъявление подозреваемого для опознания; допрос подозреваемого; осмотр места происшествия; получение образцов для сравнительного исследования, назначение судебных экспертиз и др.

2. Имеется достаточная информация о лице, совершившем мошенничество; мошеннические действия замаскированы под законную сделку. Для этой ситуации характерна последовательность следственных действий, аналогичная предыдущей. При этом значительно расширяется круг лиц, в том числе должностных, которых необходимо проверить на причастность к преступным действиям, и возрастает количество документов, подлежащих изъятию и изучению с точки зрения их соответствия нормативным правовым актам, правильности отражения хозяйственной деятельности предприятия и т. д.

3. Необходимой информации о лице, совершившем мошенничество, нет, хотя имеются сведения о факте и обстоятельствах преступления. Для разрешения сложившейся ситуации следователь допрашивает потерпевшего и свидетелей, изымает находящиеся при них предметы и документы, переданные преступником; осматривает компьютерные средства, место происшествия; получает образцы для сравнительного исследования и назначает судебные экспертизы. Параллельно проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенника, в частности, составляется субъективный портрет преступника, осуществляется проверка по учетам и т. п. Значительную помощь могут оказать сотрудники технических подразделений в установлении физического места нахождения преступника по его активности в сети Интернет, системах сотовой связи и пр.

33.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего. Вопросы, задаваемые потерпевшим, аналогичны вопросам, поставленным перед ними при получении объяснений в ходе доследственной проверки. Однако при производстве допроса необходимо вновь подробно выяснить у потерпевшего обстоятельства расследуемого события. Сравнив затем эти показания с фактами, изложенными в объяснении, можно выявить противоречия, а иногда и изобличить допрашиваемого во лжи. Задачей следователя

является убеждение потерпевшего в необходимости дачи правдивых и полных показаний, невзирая на свое поведение и мотивы действий при совершении мошенничества, и указание, что все действия проводятся в его интересах в целях восстановления нарушенных прав и изобличения преступника.

При производстве допроса необходимо подробнее остановиться на обстоятельствах, при которых производилась передача денежных средств или иного имущества. К примеру, в гражданско-правовом договоре содержатся условия и порядок расчетов между сторонами. Это существенное условие договора устанавливается соглашением сторон, и, несомненно, является показателем того, передавались ли денежные средства от покупателя продавцу. Кроме того, может составляться специальный документ: акт передачи денежных средств, акт приема-передачи имущества, расписка и т. п.

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

Выемка предметов и документов, их осмотр. При проведении выемки, как правило, интересы следствия и лиц, у которых имеются необходимые предметы и документы, совпадают, поэтому выемка производится в условиях бесконфликтной ситуации. Однако известны случаи воспрепятствования отдельными лицами проведению выемки, в результате чего следователь вынужден производить обыск, чтобы отыскать необходимые предметы и документы. Эти обстоятельства должны быть рассмотрены при выдвижении версии о причастности этих лиц к преступлению.

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

Осмотр компьютерных средств наиболее сложен, поскольку связан с возможностью утраты компьютерной информации, содержащейся в устройстве. Закон (ст. 164.1 УПК РФ) предусматривает в необходимых случаях обязательное участие специалиста при копировании компьютерной информации, изъятии электронных носителей информации и пр. Кроме того, зачастую некоторую информацию возможно выявить только при проведении компьютерной экспертизы, на что также укажет специалист при проведении осмотра.

Кроме фиксации состояния осматриваемого средства, его технических характеристик, возможно получение на экране монитора изображения переписки лица в мессенджерах, состояние электронной почты, телефонной книги смарт-

фона, файловой системы электронных носителей информации и пр. Не исключено выполнение простого поиска информации с участием собственника смартфона. Важным является получение кода разблокировки экрана смартфона, что также фиксируется в протоколе.

Каждая операция описывается в протоколе осмотра, также фиксируется ее результат. Для иллюстрации процесса рекомендуется выполнять скриншоты и формировать иллюстрационные таблицы, а при использовании фотосъемки – фототаблицы.

33.4. Последующие следственные действия

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

Перед получением экспериментальных образцов почерка и подписей следователю необходимо еще раз уточнить у специалиста вид и необходимое количество образцов. Для максимального сходства условий образования спорного текста и получения экспериментальных образцов следует получить консультацию специалиста о предполагаемом типе пишущего прибора (шариковый, чернильный, карандаш, маркер) и обеспечить сходный вид материала, на котором выполнен текст или подпись (белая бумага с линовкой или без таковой, ткань и т. п.). При наличии линовки обращается внимание на ее тип, размер междустрочного интервала. При получении от специалиста информации о необычных условиях выполнения спорных записей следователю необходимо создать необходимые условия для получения образцов.

Экспериментальные образцы следует получать в несколько этапов и с разрывом во времени. Кроме того, при получении образцов почерка для выявления признаков его изменения рекомендуется изменять темп диктовки специально составленного текста.

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

Назначение судебных экспертиз. На первоначальном этапе расследования мошенничества проводятся, как правило, диагностические экспертизы, в основном для установления происхождения различных объектов. Идентификационные экспертизы проводятся только при наличии хотя бы двух объектов и возможности их сравнения, что характерно для последующего этапа расследования. Нередко это объекты, принадлежащие мошеннику.

По делам о мошенничестве назначаются:

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

> судебно-бухгалтерская, судебная финансово-аналитическая и судебная финансово-кредитная экспертизы, относящиеся к классу судебно-экономических экспертиз, назначаются для исследования документов финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целях установления правильности отражения этой деятельности, исследования финансового состояния, соблюдения принципов кредитования и т. д.;

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

> дактилоскопическая экспертиза для идентификации конкретного человека;

> судебно-компьютерная экспертиза для исследования компьютерной информации, компьютерных средств, программного обеспечения и т. п.;

> технико-криминалистическая экспертиза документов для исследования документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их подделки, а также для восстановления содержания поврежденных документов в целях установления их подлинности и т. д.

Судебно-товароведческая экспертиза назначается в основном для установления стоимости различного рода товаров, их качества, состава, происхождения и пр.

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

При личном обыске следует сосредоточиться на обнаружении различных документов, печатей, штампов, компьютерных средств, электронных носителей информации и т. п. В них могут содержаться сведения о совершенных мошенничествах, участниках преступной группы, способах связи и т. п.

Обыск по месту жительства подозреваемого. При производстве обыска необходимо направлять поисковые действия, прежде всего на обнаружение различного рода документов, а также предметов и их частей, с помощью которым могли быть изготовленные имеющиеся в распоряжении следствия объекты: документы, «денежные» и «вещевые куклы», товары. При обыске также могут быть обнаружены и изъяты компьютерная техника, копировально-множительная техника, печати, штампы и т. д.

Так, если имеются данные, что документы изготовлены с использованием компьютерных технологий, необходимо принять меры для поиска компьютеров и носителей информации в целях их дальнейшего осмотра и изъятия. Естественно, что на месте обнаружения указанных предметов производить их осмотр нецелесообразно – на месте они лишь соответствующим образом упаковываются. Кроме того, необходимо изымать различного рода записи, которые могут служить свободными образцами для сравнительного исследования, а также

средства мобильной связи в целях последующей отработки возможных связей подозреваемого.

Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого проводится в основном в условиях конфликтной ситуации, когда он либо прямо противодействует следователю, не соглашаясь с подозрениями и давая откровенно ложные показания, либо представляет совершенное преступление как недоразумение, законную сделку или неумышленное неисполнение условий договора. Во всех случаях следователю необходимо фиксировать в протоколе все излагаемые подозреваемым сведения в целях их дальнейшей проверки.

При попытке подозреваемого представить преступление всего лишь в качестве неисполнения обязательств по договору по объективным причинам необходимо выяснить вопросы о том, каким образом подозреваемый намеревался уладить возникший конфликт с потерпевшим, в какие сроки, какие конкретно действия им предпринимались.

Допрос обвиняемого. Допрос обвиняемого, совершившего традиционное мошенничество, как правило, не приводит к успеху. Опытные преступники, особенно совершившие преступление в группе, настаивают на своей невиновности и не дают правдивых показаний.

Несколько иное положение наблюдается в допросе обвиняемых, совершивших «новые мошенничества». В оправдание своих преступных действий обвиняемый обычно показывает, что сложившаяся ситуация является лишь недоразумением или, по крайней мере, результатом невыполнения им условий гражданско-правового договора по независящим от него обстоятельствам. При допросе необходимо установить, каким именно образом обвиняемый намеревался исполнить условия договора, какие именно действия хотел выполнить в интересах потерпевшего (с максимальной детализацией событий).

Мошенники в сфере высоких технологий, наоборот, соглашаются с предъявленным обвинением и признают себя виновными. Фигурирующая в деле в качестве орудия преступления изъятая компьютерная техника в совокупности с иными доказательствами, несомненно, указывает на безуспешность их попыток уйти от уголовной ответственности.

При допросе в условиях фактически бесконфликтной ситуации могут быть вскрыты неизвестные эпизоды преступной деятельности, ранее неизвестные способы совершения преступлений, места нахождения следов. При допросе могут быть установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у обвиняемого определенных навыков в работе с техникой, что однозначно указывает на необходимость проведения соответствующего следственного эксперимента.

Литература

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ (дата обращения: 01.12.2025).

Гусев, А. В. Выявление методов социальной инженерии, применяемых в мошеннических целях : методические рекомендации / А. В. Гусев, Н. И. Старостенко. – Краснодар : КрУ МВД России, 2023. – 40 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=253088 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Нугаева, Э. Д. Особенности производства доследственной проверки и возбуждения уголовных дел о мошенничествах при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом : научно-практическое пособие / Э. Д. Нугаева. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2020. – 47 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=179302 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Особенности расследования мошенничеств, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ) : методические рекомендации / [А. А. Пудовкин и др.]. – Рязань : Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. – 142 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=236123 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Пупцева, А. В. Методика расследования мошенничества : учебное пособие / А. В. Пупцева, А. А. Курин. – Волгоград : ВА МВД России, 2022. – 93 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=226381 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование мошеннических действий, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : учебно-практическое пособие / [А. А. Пудовкин и др.]. – Рязань : Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023. – 166 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=252982 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Методика расследования отдельных видов мошенничества [Комплект] : учебное пособие / [Л. Е. Чистова и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. – М. : Московский университет МВД России, 2014. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=73679 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Схемы кибермошенничества: опыт Сбербанка // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=225720 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Глава 34. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования. Методика расследования незаконного получения кредита

Развитие экономических отношений и рост интереса к приобретению гражданами, предпринимателями, организациями имущества или активов иногда требует привлечения заемных средств. При этом некоторым заемщикам удается незаконно получить кредит, введя в заблуждение кредитора относительно сведений, содержание которых является основным условием кредитования. Несмотря на различия в объектах, цели преступлений, методики их расследования рассматриваются в одной главе по причине сходства обстановки преступлений (условий получения кредита, особенностей документооборота у кредитора), определяющих способы преступлений и механизмы следообразования.

34.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита

Диспозиция ст. 159.1 УК РФ предполагает совершение мошенничества в сфере кредитования, т. е. хищения денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

Сходные действия специального субъекта (индивидуального предпринимателя или руководителя организации) образуют состав преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ – это получение указанными лицами кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, а также незаконное получение государственного целевого кредита или его использование не по прямому назначению. Одним из основных признаков выступает размер ущерба (дохода, задолженности): крупный и особо крупный.

Указанные нормы УК РФ являются бланкетными и требуют применения нормативных правовых актов, регулирующих сферу кредитования.

Законодательство и судебная практика

В нормативно-правовое регулирование сферы кредитования включают прежде всего главу 42 ГК РФ («Заем и кредит») и другие федеральные законы: от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и ряд других нормативных актов, а также указаний Банка России.

В ППВС № 48 указано, что по смыслу закона кредитором в ст. 159.1 УК РФ может являться банк или иная кредитная организация, обладающая правом заключения кредитного договора (ст. 819 ГК РФ). На практике возникает путаница с отнесением к «иным кредитным организациям» микрофинансовых организаций. С учетом того, что они не осуществляют кредитование, а выдают займы, то хищение следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ – мошенничество. Хотя имеется масса приговоров за такие деяния именно по ст. 159.1 УК РФ.

При мошенничестве в сфере кредитования предметом выступают только денежные средства, полученные мошенником после заключения кредитного договора у банков или кредитных организаций, в наличной или в безналичной форме.

Предметом преступного посягательства не могут быть:

> денежные средства микрофинансовых и микрокредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов, фондов взаимного кредитования, частных кредиторов (физических лиц) в связи с тем, что это отношения займа, а не кредитования;

> электронные денежные средства, так как оператор электронных денежных средств не вправе предоставлять клиенту денежные средства для увеличения остатка электронных денежных средств клиента на основании договора потребительского кредита (займа).

При незаконном получении кредита следует сказать о том, что оно состоит в получении банковского, товарного и коммерческого кредита, каждый из которых имеет специфический правовой режим, в том числе установленный договором. Необходимо отметить, что предметом преступного посягательства чаще всего являются денежные средства.

Льготные условия кредитования могут выражаться в предоставлении более выгодных процентных ставок и иных условий. При товарном или коммерческом кредите предметом преступного посягательства могут быть следующие предметы: промышленные и продовольственные товары, сырье, вычислительная техника и т. п. Это характерно для тех случаев, когда преступники получают товар по договору, представляя подложные документы, и не рассчитываются за него, причиняя тем самым ущерб кредитору.

Кредит имеет зачастую особую характеристику – государственный целевой, т. е. он предназначен для осуществления определенной цели кредитования с учетом особенностей Банка России и иных нормативных правовых актов. Этот кредит может быть использован в том числе не по назначению, что также влечет уголовную ответственность.

Обстановка преступления при мошенничестве в сфере кредитования – это определяющий элемент криминалистической характеристики, который представляет собой определенную группу факторов, касающихся места, времени, условий совершения преступления, оказывающих влияние на взаимосвязь других элементов криминалистической характеристики. Обстановка преступления формируется под воздействием условий кредитования и подразумевает дей-

ствия преступника исключительно в границах этих условий. Иначе преступная цель не будет достигнута.

Отсюда следует принципиальный вывод: раз условия кредитования – это предсказуемая система отношений, то и действия преступников также возможно предсказать. В этом проявляется корреляционная связь между личностью преступника и способом преступления.

Представляют интерес условия, которые характерны для преступлений:

1. Условия, характерные для мошенничества в сфере потребительского кредитования:

> минимальный пакет документов, необходимый для оформления договора кредитования. Заемщик в возрасте от 18–65 лет предоставляет паспорт гражданина Российской Федерации, в качестве второго документа по желанию заемщика может быть предоставлен заграничный паспорт, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

> минимальный срок предоставления кредита в среднем в течение часа. В это время не включается проверка личности заемщика на платежеспособность, а также не всегда проверяется подлинность представленных документов, удостоверяющих личность заемщика;

> в большинстве случаев отсутствие поручителей и залогового имущества являются благоприятным условием для оформления потребительского кредитования;

> для получения экспресс-кредита заемщику необходимо посетить удобный для него офис и предоставить сотруднику банка необходимые документы и др.

2. Условия, характерные для мошенничества в сфере кредитования с выпуском банковских карт с кредитным лимитом:

> возможность заполнения заявления-анкеты онлайн посредством сети Интернет позволяет вносить информацию от имени заемщика третьим лицом, в том числе сотрудником банка;

> минимальный пакет документов, в частности паспорт гражданина Российской Федерации;

> фотографирование заемщика может быть сфальсифицировано сотрудником банка;

> доставка карты в любое удобное место для заемщика (по почте) исключает контакт с заемщиком и его фотографирование;

> заемщикам, являющимся клиентами банка, в который обращаются (имеют карту банка, на которую начисляются заработная плата, пенсия или прочие ежемесячные пособия), нет необходимости предоставлять информацию о доходах для оформления договора, так как она содержится в базах данных банков.

3. Условия, характерные для совершения мошенничества в сфере кредитования при оформлении целевого кредитного договора:

> возможность оформления кредитного договора в офисах продаж товаров. В значительной степени облегчается процесс оформления заведомо невозвратных кредитов, так как снижен уровень контроля действий представителя банка;

> большой рынок услуг, предлагающих помощь в оформлении кредитных договоров (черные брокеры, фирмы-однодневки) при наличии у заемщика отрицательной кредитной истории, отсутствии ежемесячного дохода и иных обстоятельств, не позволяющих получить положительный ответ по кредиту;

> помощь представителей банков или кредитных организаций при оформлении и одобрении заявлений-анкет. Сотрудник банка может намеренно не обратить внимания на внешний вид и состояние заемщика, несоответствие документов, удостоверяющих личность ,лицу, выступающему в качестве заемщика, скорректировать ответы заемщика в заявлении-анкете для получения от системы проверки заемщиков положительного решения по кредиту;

> при ипотечном кредитовании условием преступления является особый пакет документов, подтверждающих кредитоспособность заемщика. Помимо стандартного набора документов, необходимо предоставить справку об оценке имущества (возможность проведения независимой оценки приобретаемого имущества позволяет завышать его стоимость). Данный вид кредита требует залога в виде объекта покупки, а также предоставления сведений о залоговом имуществе, принадлежащем поручителям исполнения обязательств по кредиту, сумма кредитных средств, выдаваемых банком, как правило, не превышает 80 % от стоимости недвижимости;

> при сельскохозяйственном кредитовании личного подсобного хозяйства условием совершения преступления является возможность составления лично заемщиком фотоотчета об осуществляемой сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, имеется возможность у представителей банка, находящихся с ним в преступном сговоре, предоставления помимо пакета документов, подтверждающих личность и кредитоспособность заемщика (военный билет, свидетельство о браке, свидетельства о рождении, паспорта детей, паспорт заемщика, копия трудовой книжки, справка по форме банка), необходимых документов по залогу. В качестве обеспечения кредита залогом может быть установлен приобретаемый товар (машины, животные и т. д.), подтверждаемый договорами поставки.

Условия, характерные при оформлении кредитных договоров с участием юридического лица, схожи с условиями, характерными при заключении кредитных договоров с физическими лицами. Однако их существенным отличием является предоставление документов, подтверждающих финансово-хозяйственную деятельность (бухгалтерская, статистическая и финансовая отчетность, в том числе баланс и приложения к нему, расшифровки отдельных показателей деятельности и т. п.), действующие или перспективные договоры с крупными контрагентами, максимальная возможность предоставления в банк

справок 2-НДФЛ, в которые внесены ложные сведения сотрудниками, находящимися в подчинении у представителя юридического лица.

Обстановке, в которой осуществляется неправомерное кредитование, свойственно:

> недостаточно тщательное изучение кредиторами данных о заемщике;

> отсутствие детальной проверки характеризующих данных, его финансового состояния и направлений хозяйственной деятельности, обеспечивающих возвратность полученного кредита (нередко в финансовое учреждение заемщик представляет фальсифицированные анкетные данные, учредительные и регистрационные документы, бухгалтерскую, налоговую и иные отчетности, справки о наличии поручительств, план-прогноз поступления денежных средств на счета заемщика и технико-экономическое обоснование использования кредита и т. п.).

Основным обстоятельством следует признать надлежащий контроль деятельности заемщика после получения кредита или его отсутствие.

Способ преступлений – полноструктурный. Данные о подготовке к совершению преступлений сходны между собой в обоих преступлениях с учетом следующих особенностей:

1. Мониторинг обстановки совершения мошенничества, условий и порядка предоставления кредитных средств в различных банках и кредитных организациях, а также требований, предъявляемым к необходимым документам, предоставляемым заемщиками, порядка внутренней проверки, осуществляемой службами безопасности банков, наличия или отсутствия в помещениях камер видеонаблюдения.
2. Действия, направленные на установление контакта с представителями кредитора для обеспечения доверительных отношений (введения в заблуждение).
3. Действия мошенника, направленные на получение консультаций у специалистов различных областей знаний.
4. Подбор соучастников, распределение ролей.
5. Создание непосредственных условий для получения кредита:

> выбор способа и организация последовательности преступных действий лицом самостоятельно, группой лиц или с использованием третьих лиц (возможно, неосведомленных о преступлении);

> изготовление или приобретение поддельных документов, подтверждающих кредитоспособность (справки формы № 2-НДФЛ (в том числе установленной банком формы), выписки из трудовой книжки, документов, подтверждающих финансово-хозяйственную деятельность юридического лица, и т. д.) и наличие залогового имущества, передаваемого в банк в обеспечение кредита;

> изготовление фальсифицированных кредитных дел (сотрудником банка или кредитной организации) с использованием данных о лицах, ранее оформлявших кредиты, предоставивших документы, удостоверяющие личность, в другие учреждения и для других целей, в том числе и сбор мошенниками паспортных данных и образцов подписей в торговых точках, когда предлагают оформить бонусную карту или карту со скидкой;

> создание алиби для лиц, участвующих в преступном сговоре;

> подбор способа вхождения в доверие к потерпевшей стороне;

> поиск личности потенциального заемщика, на чье имя планируется оформить кредит, поиск паспортных данных будущих жертв, неосведомленных о преступном умысле, которые будут использованы третьим лицом для оформления невозвратного кредита и ряд др.

6. Подготовка орудий совершения преступления и средств маскировки: подбор транспортного средства, подходящей одежды для создания образа благонадежного заемщика (используется, при оформлении кредита на неработающего, злоупотребляющего спиртными напитками гражданина).

7. Подбор схем перевода и обналичивания денежных средств.

8. Создание или использование организаций, с помощью которых обеспечиваются поручители заемщиков и появляется возможность оформления подложных документов о размере заработной платы заемщиков.

Основные способы совершения преступления в сфере кредитования физических лиц:

1. Совершение мошенничества в сфере кредитования заемщиком, о чем не осведомлен сотрудник банка (его представитель):

> путем предоставления кредитору заведомо ложной и (или) недостоверной информации о себе, в том числе с оплатой первоначального взноса;

> оформление кредита заемщиком, с последующим отрицанием заключения кредитного договора именно им, со ссылкой на хищение документов, удостоверяющих его личность, и неправомерное использование документа при оформлении кредитного договора другим лицом;

> путем предоставления кредитору заведомо ложной и (или) недостоверной информации о поручителях, работодателях и т. д.;

> путем предоставления кредитору документов, подтверждающих договорные отношения, с последующим их расторжением;

> путем привлечения третьего лица, неосведомленного о преступном умысле, в качестве поручителя по кредитным обязательствам;

> путем предоставления кредитору поддельных документов (трудовой книжки, справки по форме 2-НДФЛ, с внесенными в него недостоверными сведениями о регистрации заемщика, поддельных договоров купли-продажи недвижимого имущества);

> путем предоставления кредитору заведомо ложной и (или) недостоверной информации о залоговом имуществе, в том числе недостоверных сведений по оценке стоимости движимого и недвижимого имущества или с последующей передачей под залог в другие банки и т. п.

Такие же обстоятельства возможны при совершении мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

2. Совершение преступлений с использованием своего служебного или должностного положения:

2.1. Сотрудником банка:

> путем внесения ложных сведений о заемщике сотрудником банка или кредитной организации, с применением конфиденциальной информации о клиенте банка с положительной кредитной историей;

> путем привлечения к участию подставных лиц, которые заранее осведомлены о преступном умысле организатора преступления;

> путем внесения кредитным экспертом заведомо ложных или недостоверных сведений (известных представителю кредитора) о заемщике, предоставившем оригиналы документов, удостоверяющих его личность;

> путем предоставления ложных сведений от имени заемщика. В данном случае мошеннические действия потенциального заемщика взаимосвязаны с преступными действиями кредитных экспертов или иных сотрудников банка, в чьи полномочия входит проверка предоставленных документов и принятие решения о возможности выдать кредит и ряд др.

2.2. Должностными лицами, обладающими признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственными или муниципальными служащими, не являющимися должностными лицами, использующими для хищения кредитных средств свои служебные полномочия организационно-распорядительного или административно-хозяйственного характера в коммерческой организации.

Способы совершения незаконного получения кредита включают предоставление от имени организации, индивидуального предпринимателя документации, содержащей заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении (вручение кредитору годового баланса, содержащего завышенные данные о финансовом положении, передача фиктивного страхового свидетельства, предоставление договора залога на не принадлежащее заемщику имущество).

Способы незаконного получения кредита:

> обман или злоупотребление доверием (представление подложных или полученных обманным путем гарантийных писем, выдача кредита без предварительной проверки кредитоспособности, в том числе из числа клиентов, которые ранее получали кредит в этой организации и своевременно его возвращали);

> злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Как правило, этому предшествует предварительный сговор частных предпринимателей или руководителей организаций, желающих получить кредит, с последующим использованием его в личных интересах с лицами, выполняющими управленческие функции в кредитной организации. Нередко это связано с умышленным нарушением работником органа управления (банка) требований нормативных правовых актов или положений учредительных документов при принятии решения о выдаче кредита;

> незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. К примеру, за незаконное предоставление льгот заемщику;

> подделка документов, служащих «основанием» получения кредита на льготных условиях, или использование заведомо подложных документов в целях незаконного получения кредита. Например, представление фиктивных документов о якобы заключенных договорах и т. п.

Данные о способах сокрытия преступлений в значительной степени детерминированы способами их совершения и в определенной степени охватываются ими. Способы сокрытия часто связаны с ликвидацией предприятий и финансово-кредитных учреждений, уничтожением документов, искажением бухгалтерской, статистической и иной отчетности, переводом на другие должности или увольнением лиц, которым было что-либо известно о ходе финансовой операции.

В отдельных случаях для сокрытия нецелевого использования кредита преступники принимают меры к фиктивному или преднамеренному банкротству.

Следует сказать и о том, что в целях сокрытия преступники выезжают за пределы России, подкупают свидетелей и должностных лиц, дают заведомо ложные показания. Нередко отдельные обстоятельства совершенных преступлений стараются объяснить правомерной, но не совсем успешной финансовой, организационной деятельностью, выставить виновниками руководителей тех организаций, с которыми якобы были заключены не исполненные ими договоры.

Судебная практика

Действия гр. Г. переквалифицированы судом с ч. 4 ст. 159.1 УК РФ на ч. 1 ст. 176 УК РФ. Установлено, что Г. изготовил подложные документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия-залогодателя, подконтрольного организатору преступления гр-ну П., и наличии в собственности предприятия-залогодателя недвижимого имущества. Г., являясь руководителем предприятия, достоверно зная об отсутствии у него в собственности недвижимого имущества, предоставляемого в залог, передал указанные подложные документы в банк. Вместе с тем указанное предприятие осуществляло реальную финансово-хозяйственную деятельность, что подтверждается документами, находящимися в кредитном досье, показаниями свидетелей, платежными документами. Кредитные денежные средства были потрачены Г. целевым образом, возможность погашения кредита и процентов по нему подтверждена документально.

По другому уголовному делу гр. Ч. и гр-ка Ч. при подписании кредитного договора решили создать условия для признания в судебном порядке договоров поручительства и залога незаключенными и освобождения имущества гр-ки Ч. от обременения. С целью поставить под сомнение подлинность почерка и подписей гр-ки Ч. в предоставленных для подписания документах гр. Ч. умышленно во всех экземплярах кредитного договора в графе «Поручитель» собственноручно внес запись от имени своей матери гр-ки Ч., тем самым подделав ее, после чего поставил свои подписи в графе «Заемщик». Затем гр. Ч. и гр-ка Ч., действуя согласованно, воспользовавшись тем, что сотрудница банка отвлеклась, совместно проставили подписи от имени гр-ки Ч. во всех экземплярах договора поручительства в графе «Поручитель», во всех экземплярах договора залога и приложении к нему в графе «Залогодатель» и во всех экземплярах кредитного договора в графе «Поручитель (залогодатель)», умышленно исказив их.

В целях сокрытия совершенного преступления и невозвращения похищенных денежных средств гр. Ч. обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), при этом в качестве одного из основных кредиторов им был указан банк, в котором ранее получен кредит. В отношении индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства гр. Ч. введена процедура банкротства. Одновременно гр-ка Ч. в целях исключения возможности взыскания денежных средств по кредитному договору и обращения взыскания на залоговое имущество обратилась в суд с иском о признании договора поручительства недействительным в связи с тем, что ею указанный документ не подписывался. С учетом заключения экспертизы, согласно которому подпись от имени гр-ки Ч. в договоре поручительства выполнена не ей, а другим лицом, решением суда указанный иск был удовлетворен, а договор поручительства признан недействительным.

Механизм следообразования зависит от избранного способа совершения преступления и лиц, участвующих в совершении преступления. Документы, которые содержатся в кредитном досье у кредитора, являются основным источником доказательственной информации о совершенном преступлении.

В связи с тем, что преступнику приходится входить в непосредственный контакт с представителями потерпевшей стороны или иными лицами, участвующими в процессе кредитования или при подготовке к нему, в памяти последних остаются зрительные образы преступника и вещей, относящихся к нему (транспорт, телефоны, места встреч, назначаемых мошенником и т. д.). К источникам получения информации о мошеннике можно отнести показания работников торгового зала, кредитных экспертов, клиентов магазина, знакомых, соучастников и т. д.

Однако самым важным источником сведений о совершенном преступлении выступают материальные следы. При расследовании мошенничества в сфере кредитования материальные следы совершения преступления могут содержаться:

- в регистрирующих устройствах, сохраняющих информацию с камер видеонаблюдения, установленных в помещении, где проводилось подписание кредитного договора, либо полученные с камер, установленных на банкоматах, с помощью которых производилось списание денежных средств заемщиком;
- фотоизображениях заемщиков, прилагаемых к договору кредитования, в соответствии с требованиями внутренних распоряжений кредиторов (в ходе изучения уголовных дел было выявлено, что некоторые банки в процедуру оформления договора потребительского кредитования, ипотеки, сельскохозяйственного кредита для развития личного подсобного хозяйства включают фотографирование заемщика). По таким изображениям проводятся портретные экспертизы для определения личности заемщика или иного лица;
- электронных базах данных о заемщиках с кредитной историей;

> документах, предоставленных заемщиком в банк, для оформления кредитного договора, в которые внесены технические изменения, такие как поддельные оттиски печатей и штампов и пр. (трудовая книжка, СНИЛС, справка по форме 2-НДФЛ, документы о финансово-хозяйственной деятельности и т. д.);

> документах, в которые заемщик вносит собственноручно сведения о себе и заверяет их своей подписью;

> документы, заполненные в электронном виде кредитным экспертом (агентом), в которых заемщик ставит свою подпись и ее расшифровку (заявление-анкета, график платежей, договор страхования, чек на получение денежных средств и т. д.);

> документах, зафиксировавших использование похищенных денег (оплата покупки с использованием кредитной карты, выданной заемщику, банковские выписки о движении денежных средств по счету).

К носителям следовой информации относятся технические средства (компьютеры, средства связи, флеш-накопители и прочая техника), принадлежащая банку, заемщику, лицам, причастным к совершению преступления.

Личность преступника характеризуется следующим обстоятельством: он вынужден использовать подлинные документы, удостоверяющие личность. Вследствие этого поисковый характер криминалистической характеристики утрачивается.

Изучаемые преступления совершаются преимущественно лицами в возрасте 22–30 лет. Отсутствие несовершеннолетних объясняется их неполной дееспособностью и, как следствие, невозможностью участвовать в кредитном договоре.

Как показывает статистика, значительное количество анализируемых преступлений совершается мужчинами. Однако число женщин-правонарушителей по этим преступлениям значительно выше по сравнению с аналогичными. Женщины участвуют в совершении этих преступлений преимущественно в группе с мужчинами и являются в большинстве случаев пособниками.

Судебная практика

Гр-ка В., будучи риэлтором, создала преступное сообщество в целях систематического хищения денежных средств банка, выдаваемых по договорам ипотечного кредитования. Для этого уговорами и обещаниями наживы привлекла к соучастию в совершении преступлений своих знакомых, имеющих опыт в сфере ипотечного кредитования физических лиц. Привлеченные лица вступили в преступное сообщество, признали руководящую роль В., образовав управленческое звено.

Для лиц, совершающих анализируемые преступления, характерен высокий образовательный уровень: более 65 % преступлений совершали лица с высшим и средним специальным образованием. Большинство из них непосредственно участвовало в финансово-коммерческой деятельности на разных функциональных уровнях (руководители, ведущие специалисты коммерческих структур, банков). Среди них, как правило, имеются лица, владеющие информацией о де-

ятельности кредитно-финансовых структур, знающие нормативную правовую базу и отдельные изъяны в их деятельности.

34.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Обобщение практики показывает, что поводами к возбуждению уголовных дел чаще всего являются:

- заявления работников кредитных и контролирующих организаций;
- статьи и заметки СМИ, в социальных сетях и пр.

Обстоятельствами, указывающими на признаки преступлений, могут являться:

- нарушение процедуры выделения кредита из бюджетных средств (не по назначению, в обход конкурсной, кредитной комиссии, по единоличным резолюциям);
- поддельные документы, представленные в обоснование кредитного запроса, гарантий возврата кредита, расходования полученных кредитов;
- невозврат полученных кредитных (бюджетных) средств;
- растрата выделенных целевых ресурсов и их присвоение;
- трата бюджетных кредитов на иные (нецелевые) платежи (выплата зарплаты, покрытие расходов на зарубежные командировки, банкеты и т. п.);
- приобретение недвижимости, дорогостоящих вещей и другие обстоятельства, свидетельствующие о жизни не по средствам, в первую очередь должностных лиц, распределяющих кредиты, их родственников, окружения.

Основным признаком, указывающим на вероятное преступление, является выявленная просрочка очередного платежа по кредиту и наращивание задолженности заемщика. Конечно, причины просрочки платежа могут носит объективный характер, однако почти во всех случаях сложившаяся ситуация является поводом для дополнительной проверки заемщика организацией-кредитором, что и влечет выявление признаков возможного мошенничества.

Признаками преступлений являются нерегулярные или просроченные платежи по кредиту; частое изменение условий кредитования; практика возобновления кредита (с незначительным изменением суммы), частая пролонгация договора; завышенная или заниженная ставка по кредиту; необоснованное увеличение дебиторской задолженности или товарно-материальных запасов клиента (рост задолженности перед другими кредиторами); изменения объема продаж и прибыли; увеличение соотношения долга и чистой прибыли (уменьшение чистой прибыли в процессе выплаты дивидендов); выплата низких или необоснованных дивидендов; отсутствие какой-либо документации; низкое качество обеспечения; недостаточный размер или снижение оборотных средств; нерегулярная переоценка активов для увеличения чистой прибыли заемщика (умышленное изменение индекса переоценки материальных активов и основных фондов для введения в заблуждение сотрудников банка); отсутствие отчетов или прогнозов пото-

ка наличности; использование разовых источников средств для осуществления платежей по кредитам (например, аренда помещений и оборудования).

Особенностью проверки выступает осуществление этой процедуры в организации-кредиторе и подготовке необходимых документов для правоохранительных органов. Фактически кредитором проводится внутренняя проверка с выявлением причин просрочки платежа, размера материального ущерба. В случае отсутствия обеспечения кредита, в том числе поручителей, материалы направляются в правоохранительные органы.

Отдельную информацию о незаконном получении кредита можно выделить при изучении таких документов, как заявка о выдаче кредита; гарантийное письмо; страховое свидетельство или договор; договор залога; кредитный договор; копии договоров, подтверждающих сделки; справка из налоговой инспекции о том, что предприятие состоит на учете; технико-экономическое обоснование; баланс; платежный календарь; ссудный счет предприятия в банке; платежное поручение о перечислении кредита на расчетные счета предприятий; книга учета хозяйственных операций; кассовая книга; чек на получение денег с расчетного счета; приходный ордер; расходные документы на сумму кредита; срочное обязательство; справка об остатках на счетах заемщика; складские расписки; таможенные и товарно-транспортные накладные; лицензии.

В процессе изучения документов желательно получить следующую совокупность данных, характеризующих незаконное получение кредита:

- общую характеристику заемщика, в которую входят: наименование организации-заемщика, получившей кредит; его организационно-правовая форма; форма собственности; структура (наличие подразделений, цехов, производства, складов, филиалов, представительств, их подчиненность); юридический и фактический адреса; номера счетов и наименование банков, кроме «потерпевшего», в которых они открыты; данные руководителей коммерческой организации, распределение функциональных обязанностей (в частности, кто имеет право заключать кредитные договоры и подписывать их);
- порядок получения кредитных ресурсов и их обеспечения (в тех случаях, когда такое имело место);
- причину невозврата кредитных ресурсов в срок;
- причину невозможности использования обеспечения;
- результаты проведенной проверки (акт ревизии, аудиторской проверки);
- состояние бухгалтерского учета в проверяемой организации; выявлены ли нарушения порядка ведения учета, составлены ли приходные и расходные документы, в частности на кредитные ресурсы и на товарные операции, связанные с кредитованием;
- позицию лиц, причастных к выявленному нарушению (заемщика, сотрудников организации-заемщика и т. п.);
- содержание нормативных актов, регламентирующих кредитную операцию, по которой проводится проверка.

Кроме того, по нецелевому использованию государственного кредита в поступающих материалах должны быть отражены:

> данные о том, на выполнение какой целевой программы, на какой срок, в каком размере и на каких условиях выделен целевой бюджетный кредит; в каком объеме он использовался не по назначению; возвращены ли средства бюджетного кредита;

> описание нарушений закона при распределении бюджетных кредитов (с указанием закона и нарушений норм);

> нарушения при кредитовании, кто их допустил (с приведением установочных данных на этих лиц);

> результаты проверки, выявившей нарушения правил кредитования (акт документальной ревизии, акт аудиторской проверки, акт проверки, проведенной налоговой инспекцией), с приложением документов или их копий, подтверждающих нарушения.

Для установления лиц, имеющих право подписи кредитных договоров и принимающих решение о выдаче кредита в банке, необходимо воспользоваться учредительными документами и штатным расписанием кредитующей организации. После следует опросить работников банка, подписавших документы и принимавших решение о кредитовании, о мотивах принятого решения, об условиях и особенностях процедуры выдачи, о личном впечатлении о заемщике. Необходимо ознакомиться и с документами, подтверждающими обеспечение кредита, постараться установить реальность такого обеспечения, вытекающего из договора. При опросе гаранта, страховщика, заемщика или его представителей необходимо установить собственников имущества, его количество, качество и стоимость.

При проведении предварительной проверки следует опросить работников предприятия-заемщика, получавшего кредит, о целях его получения, причинах задержки платежей по кредиту. Ознакомиться с бухгалтерскими документами, подтверждающими получение кредита, его оприходованием и дальнейшим расходованием средств предприятием-заемщиком. Получить документы о движении денежных средств по счетам для установления целевого использования кредита, определить, делались ли этому клиенту какие-либо исключения и т. п.

В процессе проведения предварительной проверки сообщений о незаконном получении кредита необходимо опросить:

> сотрудников кредитной организации (кредитного инспектора, представителя кредитного комитета, представителя службы безопасности, проводившего проверку по заемщику, и др.);

> сотрудников Федерального казначейства (по проверке заемщика на обоснованность и правильность использования государственного кредита);

> служащих местной администрации или администрации субъекта Российской Федерации по фактам выдачи государственного кредита;

> руководителей организаций, с которыми у заемщика были оформлены отношения во исполнение кредитного договора (страховщики, поручители, гаранты, поставщики, смежники, подрядчики и т. п.);

> индивидуальных предпринимателей или руководителей организаций, получивших кредит;

> работников бухгалтерии и финансового отдела организации, которой выдан кредит; представителей иных кредиторов в случаях предоставления товарного или коммерческого кредита;

> лиц, производивших ведомственную ревизию после выявления факта незаконного получения кредита, и др.

Обстоятельства, подлежащие установлению, могут содержаться в материале проверки, который в полном объеме направляется в следственное подразделение:

> сведения о потерпевшей стороне (банке или ином кредиторе);

> материалы внутренней проверки, проведенной службой безопасности банка или иного кредитора;

> сведения о заемщике;

> документы, представленные заемщиком (физическим лицом) в банк или кредитную организацию;

> кредитный договор;

> сведения о сумме и валюте выданного кредита[1], основном долге и процентах, подлежащих уплате за пользование денежными средствами, а также пени за несвоевременное внесение платежей по кредиту, сведения о частичном погашении кредита и процентов по нему, о регулярности платежей по кредитному договору и моменте прекращения выплат по кредиту;

> сумма причиненного ущерба, его характер;

> информация о виде обеспечения и исполнении заемщиком обязательств по кредиту. В качестве обеспечения могут выступать поручительство, залог, страхование рисков;

> документы, подтверждающие сбыт залогового имущества (ответ на запрос из регистрационных подразделений ГИБДД МВД России о снятии/постановке на учет автомобиля) или отсутствие прав на залоговое имущество, предоставленное заемщиком в банк;

> материалы кредитного досье заемщика (его копия);

> копии документов по движению денежных средств по расчетному или лицевому счету заемщика, а также при выдаче их через кассу банка наличными;

> документы, в которые заемщик внес ложные сведения (копии документов из кредитного досье заемщика);

> документы, подтверждающие умысел лица на совершение преступления (заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнять обязательства по кредиту, использование поддельных документов для получения кредита, сокрытие кредиторской задолженности по иным кредитам, отсутствие права собственности на залоговое имущество, расходование кредитных средств на приобретение материальных ценностей, не связанных с целями кредитования, и т. п.), ложность или недостоверность сведений, предо-

---

[1] Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/.

ставленных заемщиком (ответы на запросы из мест трудоустройства заемщика или опросы руководителей с указанного места работы);

- объяснения представителя потерпевшей стороны, свидетелей-очевидцев;
- объяснения лиц, на чье имя по потерянным документам или их копиям были оформлены третьими лицами кредитные договоры или займы;
- сведения о соучастниках в совершении мошенничества в сфере кредитования;
- рапорт об установлении местонахождения подозреваемого лица (в случаях, когда получение объяснения может повлечь его сокрытие от правоохранительных органов);
- объяснение лица, подозреваемого в совершении преступления;
- объяснения иных лиц по обстоятельствам получения кредита, расходования денежных средств о личности заемщика, его материальном положении, фактах приобретения движимого и недвижимого имущества, кредиторских задолженностях и т. п.;
- рапорт сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления;
- иные документы, необходимость в которых возникнет при квалификации содеянного.

Материалы проверки могут содержать и иные сведения, относящиеся к предмету проверки, указывающие на наличие достаточных данных о признаках преступлений.

Размышления

Анализ материалов уголовных дел о незаконном получении кредита и приговоров показывает, что при их расследовании недостаточно уделяется внимание проверке документов из государственных органов, представляемых потенциальным заемщиком, например налоговой отчетности. По сути дела, лицо, отвечающее за движение заявки на кредит, допускает небрежность и одобряет результат проверки такой отчетности, что влечет принятие положительного решения о выдаче кредита. Как правило, в дальнейшем устанавливается, что представленная отчетность подделана, но лицо, ее проверявшее, никакой ответственности не несет. По крайней мере, в приговорах эта информация отсутствует.

34.3. Тактика производства отдельных следственных действий

Возбуждение уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования или незаконного получения кредита невозможно без качественно проведенной доследственной проверки. Фактически, при проведении доследственной проверки устанавливаются личность и статус потенциального подозреваемого (физическое или юридическое лицо, руководитель организации, индивидуальный предприниматель и т. п.) и все необходимые данные, указывающие на признаки пре-

ступления, в том числе характер и размер ущерба. Уголовное дело обязательно возбуждается в отношении лица. Лицо всегда известно.

В связи с этим первоначальный этап расследования разнообразием общих и частных версий не отличается.

Как правило, выдвигается одна общая версия: мошенничество в сфере кредитования (незаконное получение кредита) имело место при обстоятельствах, указанных заявителем. Частные версии касаются особенностей личности подозреваемого, схем вывода денежных средств, способов подготовки и сокрытия преступления, личности соучастников и т. п.

На первоначальном этапе, как правило, складываются следующие следственные ситуации:

1. При мошенничестве в сфере кредитования:

> кредит получен, заемщик использовал подлинные документы, удостоверяющие личность, но поддельные документы – для получения кредита; мошенник задержан. Внимание уделяется в основном работе с подозреваемым при наличии достаточных доказательств его противоправной деятельности;

> кредит получен, заемщик использовал подлинные документы, удостоверяющие личность, но поддельные документы – для получения кредита; мошенник не задержан. Работа сосредотачивается на кредиторе, однако параллельно осуществляется розыск и задержание мошенника.

2. При незаконном получении кредита: кредит получен, заемщик известен, выявлены документы с заведомо ложными сведениями; заемщик задержан или скрывается.

При расследовании анализируемых преступлений одним из важнейших следственных действий, позволяющих получить комплекс разнообразной информации, является допрос. Круг лиц, которых необходимо допросить в качестве свидетелей, зависит от того, какую роль они выполняли при осуществлении незаконных операций по получению кредита и его использованию: готовили соответствующие документы, вели бухгалтерскую документацию, получали, расходовали кредитные средства и т. п.

К названной категории свидетелей относятся:

> частный предприниматель либо руководители организации, которой выдан кредит;

> работники бухгалтерии финансового отдела организации, получившей кредит;

> представители организации, с которой заключен договор, под который выдан кредит;

> сотрудники организации, которым по платежным документам выдавались кредитные средства;

> лица, составившие фиктивные документы или вносившие в них ложные сведения;

> сотрудники кредитной организации, выдавшей кредит.

При допросе работников кредитных организаций (государственных органов, распределявших кредиты (если речь идет о государственных субсидиях), сотрудников соответствующих фондов необходимо установить:

- организационно-правовую форму кредитной организации, с какого времени она функционирует; время получения лицензии на совершение банковских операций и ее номера;
- общий порядок предоставления кредитов данной кредитной организацией (общий порядок выделения государственного кредита);
- особенности установления кредитоспособности заемщика;
- основания предоставления кредита данному заемщику (основания выделения государственного кредита);
- взаимоотношения кредитора и заемщика;
- что было принято в качестве обеспечения возвратности кредита (гарантии) возврата и причину выбора той или иной формы обеспечения;
- какие мероприятия проведены по проверке заемщика перед выдачей кредита;
- особенности процесса оформления кредита и его выдачи, соблюдены ли они при оформлении кредита данному заемщику;
- общий порядок контрольных процедур за возвратом кредитных ресурсов, соблюден ли данный порядок контроля применительно к данному заемщику;
- время обнаружения невозврата кредита и меры, принятые к защите нарушенных прав, размер ущерба и его расчет.

В тех случаях, когда был получен государственный кредит, необходимо допросить представителя казначейства, который осуществляет контроль экономической деятельностью данного заемщика как получателя и пользователя бюджетными средствами.

В процессе допроса кредитного инспектора банка выясняются:

- характер взаимоотношений заемщика с банком (если заемщик обслуживался в данном банке ранее), которые складывались в процессе предоставления банковских услуг (например, расчетно-кассовых услуг и т. п.); количественные параметры этих операций; своевременность расчетов;
- данные, характеризующие руководителя организации-заемщика (наличие профессионального опыта, компетентность, способности, гибкость в решении тех или иных проблем, реалистичность подхода к решению конкретных вопросов и т. п.);
- технология проведения экономического анализа учредительных, регистрационных и иных документов, представленных будущим заемщиком, для установления возможных признаков их подделки;
- факт проведения, технология и результаты анализа экономической оценки хозяйственной деятельности заемщика, т. е. хозяйственного положения (качества управления организацией, состояния отрасли и региона, конкурентоспособности заемщика, платежеспособности, наличия активов и пассивов, товарных запасов т. п.);

> факт проведения, технология и результаты проверки финансового состояния заемщика (выручка от реализации продукции, работ, услуг, активов и пассивов заемщика; рентабельность оборотов активов и капитала, оборачиваемость разных активов и пассивов, показатели ликвидности);

> оценка залога и возможности его реализации, а также финансового положения гаранта или поручителя;

> анализ кредитоспособности кредитной организации, если в качестве обеспечения возвратности кредита предоставлена банковская гарантия), поручителя и гаранта;

> проверка соответствия представленных документов реальному положению заемщика (финансовой документации – реальным значениям показателей финансового состояния по бухгалтерским учетам; текущих валютных и расчетных рублевых счетов в кредитных организациях; реального оборота денежных средств по всем счетам; данных, указанных в формах бухгалтерского учета, первичным документам структуры кредиторской задолженности; степени выполнения обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами и т. п.).

Представитель службы безопасности кредитной организации может быть допрошен в целях уточнения проведения проверки (каким способом):

> действительности сообщенных заемщиком сведений о себе и законности его деятельности;

> репутации заемщика, прежде всего его отношения к своим обязательствам в прошлом;

> сведений об обеспечении кредита залогом, об исполнении обязательств гарантом поручителем и другими лицами;

> данных, служащих основанием для получения государственного целевого кредита либо льготных условий кредитования;

> обстоятельств, которые имели значение для получения данных заемщиком кредита, направлений контроля, за его использованием и возвратом;

> технико-экономический анализ учредительных и иных документов заемщика в целях установления подделок (если да, то каким образом);

> мер, которые были приняты для погашения просроченной ссуды, и т. п.

Всякий раз в ходе проведения допроса необходимо выяснять обстоятельства, характеризующие выдачу кредита:

1. С какой целью предполагалось получить кредит?
2. По какой причине было выбрано именно это кредитное учреждение?
3. Кем готовились и визировались представленные в кредитное учреждение документы?
4. Вносились ли в баланс или иные документы заведомо ложные сведения, если вносились, то кем и кто их заверял?
5. Кто заключал договоры страхования залога?
6. Где находится имущество, представленное под залог, кому оно принадлежит?
7. Какова роль работников кредитного учреждения в незаконном предоставлении денежных средств и т. п.

В тех случаях, когда имеет место использование целевых государственных кредитов не по прямому назначению, подлежат выяснению следующие основные обстоятельства:

1. Как в соответствии с нормативными требованиями должны были осуществляться распределение и фактическое использование целевых государственных средств?

2. Как оно осуществлялось в действительности, какие при этом допускались отступления от нормативных предписаний?

Для того чтобы выяснить приведенное, необходимо установить:

- реквизиты коммерческой структуры, где выявлено нарушение;
- на выполнение какой целевой программы, на какой срок, на каких условиях выделен кредит;
- имелись ли нарушения в процессе выделения кредита, какие именно, кем они допущены;
- наличие акта проверки, выявившей нарушение (акт аудиторской проверки, документальной ревизии, проверки, проведенной налоговой инспекцией);
- финансовое состояние заемщика на момент получения кредита, достоверны ли представленные сведения об этом;
- какие суммы из выделенного кредита израсходованы и на какие цели;
- имело ли место расходование кредитных средств не по прямому назначению на цели, не связанные с кредитованием;
- каковы последствия допущенных нарушений, круг виновных лиц, размер ущерба, кому он причинен.



Рис. 34.1. Банк России о кредитных историях



Рис. 34.2. Банк России о кредитных историях для всех

При проведении выемки в кредитной организации необходимо изъять:

- учредительные документы коммерческой структуры (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, протоколы общих собраний учредителей (акционеров), приказы по фирме, государственная лицензия и т. п.);
- учетные бухгалтерские документы (платежные поручения, мемориальные ордера, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции о внесении денег, лицевые счета и т. п.);
- учетные (счетные) регистры (книги, журналы-ордера, оборотные ведомости, карточки учета и др.);
- иные бухгалтерские документы (решения инвентаризационных комиссий, материалы ревизий, справки и т. п.);
- документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности коммерческой структуры (договоры, соглашения, бизнес-планы, заявления о приеме, увольнении с работы и т. п.);
- юридическое дело владельца счета (в юридическом деле заемщика, изымаемом в кредитной организации. Там, как правило, находятся следующие документы: заявление на открытие расчетного счета; регистрационные и учредительные документы организации с указанием данных

о ее руководителях; анкеты руководителя, главного бухгалтера организации; договор на открытие расчетного (текущего) счета и расчетно-кассовое обслуживание; карточка с образцами подписей и оттиска печати; справка-уведомление в регистрационную палату об открытии расчетного счета; справка об уведомлении налогового органа о намерении налогоплательщика открыть в банке или ином кредитном учреждении ссудный, депозитный, валютный или иной счет; иные документы, включая переписку;

> кредитное дело заемщика (см. рис. 34.1 и 34.2), включающее: заявление об открытии кредитной линии или выдаче ссуды; письмо в государственную налоговую инспекцию с просьбой выдать разрешение на открытие ссудного счета; справку об уведомлении налогового органа о намерении налогоплательщика открыть в кредитной организации ссудный, депозитный, валютный или иной счет; кредитный договор, дополнение к кредитному договору (если имеется); распоряжение главного бухгалтера кредитной организации о погашении кредита и процентов за пользование кредитом; письмо о списании с расчетного счета задолженности по кредитному договору; бухгалтерскую отчетность (баланс организации, справки-приложения к балансу и т. п.); бизнес-план заемщика; документы, относящиеся к кредитной сделке (договоры, контракты, платежные поручения транспортные накладные и т. п.); справки о дебиторской задолженности, о полученных кредитах и займах; выписки из расчетных и текущих счетов; технико-экономическое обоснование, в котором могут быть указаны основные направления использования заемных средств и конкретные хозяйственные операции и т. п.; договоры и другие документы, ложно свидетельствующие о возможности реализации заемщиком своей продукции, его конкурентоспособности, о положении на рынке (в отрасли и т. п.); документы о залоге материальных ценностей; договоры и иные документы, подтверждающие право собственности; договоры о сроках годности товара, его хранении; документы, подтверждающие согласие собственника на залог имущества, право аренды; документы, разрешающие отчуждение недвижимости; документы, свидетельствующие об отсутствии права третьих лиц на закладываемое имущество и т. п.; данные складского и бухгалтерского учета; документы, подтверждающие правоспособность поручителя и характеризующие его финансовое положение; документы от гаранта (устав, лицензия, валютная лицензия, список акционеров, анкета, наличие корреспондентских счетов, бухгалтерские документы и т. п.); иные документы, включая переписку[1].

При использовании кредитной системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) «Клиент-банк» или системы «Интернет-банк», изымаются:

> договор на обслуживание клиента с использованием системы ДБО со всеми приложениями, изменениями и дополнениями;

> заявления на установку системы ДБО;

> документы, содержащие сведения о месте установки автоматизированного рабочего места системы ДБО «Клиент», администраторах системы (контактный телефон, Ф. И. О.), о лицах, получивших систему;

[1] URL: https://cbr.ru/ckki/ ; URL: https://fincult.info/article/kreditnaya-istoriya/.

- соглашение о признании и использовании цифровой подписи в системе ДБО;
- полный код цифровой подписи должностных лиц организации;
- акты приема-передачи ключей, сертификатов ключей, программных средств;
- акты выполненных работ по установке системы ДБО (акты готовности системы к эксплуатации);
- сведения об IP-адресе, с которого клиентом осуществлялся доступ к системе ДБО, а также сведения о MAC-адресе, которому был сопоставлен IP-адрес;
- сведения о телефонном номере, который использовался клиентом для соединения с системой ДБО;
- договор банковского счета;
- документы юридического дела клиента, в том числе учредительные и регистрационные документы, карточки с образцами подписей и оттиска печати, расширенные выписки банка о движении денежных средств по расчетному счету организации, с указанием оснований перечисления денежных средств и данных счетов-фактур, решения налоговых органов о приостановлении (отмене приостановления) операций по счетам и т. д.

Кроме того, в случае невозврата ссуды в кредитном деле могут быть следующие документы: документы, подтверждающие отсутствие заемщика по месту жительства длительное время (если это имело место); справка из органа внутренних дел об утрате паспорта лицом, на фамилию которого зарегистрирована организация (если это имело место); копия постановления о возбуждении уголовного дела в случае совершения преступления в отношении заемщика и т. п.; документы и черновые записи, содержащие свободные образцы почерка подозреваемых лиц; ценные бумаги (именные и на предъявителя).

Изучение и анализ указанных документов в процессе их осмотра имеет цель выявить их подложность и заведомую ложность сведений, содержащихся в них. Это позволяет обеспечить целенаправленное доказывание фактов незаконного получения кредита или его использования не по назначению.

При допросе свидетелей – сотрудников банка, выдавших кредит, следует установить:

- ведомственные акты, регламентирующие порядок и условия выдачи кредита;
- состояние кредитоспособности клиента на момент получения кредита по документам, представленным им в банк;
- результаты проверки платежеспособности заемщика (если таковая проводилась);
- наличие оснований для выдачи льготного кредита;
- причины допущенных нарушений при выдаче кредита;
- когда и кем установлены незаконность получения кредита, его использование не по прямому назначению, какие приняты меры и их результаты.

Есть необходимость в допросе должностных лиц органов исполнительной власти, ведомств, ведающих распределением бюджетных средств и контролирующих их использование. При их допросе следует установить:

- нормативно-правовую базу и соблюдение регламента распределения кредитных средств;
- характер контроля использования кредитных средств;
- цели, на которые выделены и фактически использованы государственные средства;
- обоснованность нецелевых платежей;
- местонахождение неизрасходованной части выделенных средств;
- лиц, ответственных за незаконное получение и нецелевое использование денежных средств, и иные обстоятельства.

В ходе допроса подозреваемого (обвиняемого) необходимо выяснить общие обстоятельства, характеризующие:

- его личностные качества и связи. Выявление связей преступника, круга его делового и дружеского общения может помочь выдвижению версий о предполагаемых сообщниках и местах сокрытия похищенного; образе жизни, целях и мотивах преступления. В частности, жизнь не по средствам может косвенно свидетельствовать о присвоении чужого имущества в личных целях. Необходимо поинтересоваться и прежними местами работы субъектов преступления, и отношениями с бывшими сослуживцами. Это может указывать и на преступные связи, существующие в настоящее время, и на место сокрытия похищенного, а иногда и на способ незаконного получения кредита в целом;
- организацию, которой руководит или в которой работает;
- использование полученного кредита;
- проблемы, связанные с погашением кредита;
- обеспеченность возврата кредита;
- отношением подозреваемого (обвиняемого) с другими кредиторами.

Исходя из специфики рассматриваемых преступлений в целях установления платежеспособности заемщика, возможности получения им кредита без использования незаконных способов, а также выяснения комплекса других обстоятельств, назначается судебно-бухгалтерская экспертиза.

При ее проведении эксперт-бухгалтер исследует изъятые документы и материалы уголовного дела, дает заключение о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия-заемщика и по другим, поставленным перед ним вопросам.

Перечень последних варьируется и зависит от обстоятельств совершенных преступлений, однако на практике наиболее часто ставятся следующие:

- как поставлен бухгалтерский учет, велся ли он в соответствии с нормативами, регистрировались ли данные бухгалтерского учета в соответствующих бухгалтерских реестрах;
- полностью ли отражены в данных бухгалтерского учета проводимые операции;

- осуществлялась ли данной организацией хозяйственная деятельность за указанный период времени;
- получались ли кредиты, в каких банках, на какие сроки, на каких условиях, в каких суммах, имелись ли нарушения в процессе их получения, какие именно;
- достоверны ли документы, послужившие основанием для получения кредита;
- каково хозяйственное положение и финансовое состояние заемщика на момент получения кредита, соответствуют ли оно сведениям, указанным в документах;
- какая сумма денежных средств имеется на расчетном, валютном счетах организации, достаточна ли она для погашения кредита;
- как использовались полученные денежные средства;
- обеспечивала ли проводимая организацией хозяйственная деятельность получение прибыли в объеме, достаточном для погашения задолженности;
- как в соответствии с нормативными требованиями должно было осуществляться использование целевых кредитных средств, как оно осуществлялось в действительности, какие допускались нарушения нормативных предписаний;
- получена ли прибыль в результате нецелевого использования кредитных средств, как она использовалась;
- имелась ли финансовая возможность в установленный срок погасить задолженность по ссуде;
- обоснованно ли перечислены денежные средства, полученные в качестве кредита, на счета других организаций;
- соответствует ли данным бухгалтерского учета фактически израсходованная сумма денежных средств, полученных в качестве кредита;
- какова стоимость основных и оборотных средств, имеются ли в организации материальные средства, какова их стоимость;
- соответствует ли движение денежных средств бухгалтерской отчетности;
- аналогичны ли данные балансов, представленных в банк и налоговую инспекцию;
- использовались ли кредиты по назначению и др.

Для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы эксперту прежде всего должны быть направлены главная книга, баланс предприятия, черновые записи бухгалтерских документов (при условии их пригодности для проведения экспертного исследования), а также другие регистры и первичные документы. Кроме того, для дачи заключения эксперту могут понадобиться и прочие материалы уголовного дела: протоколы осмотров документов, протоколы допросов, банковские выписки, иная служебная документация организации и т. п.

При расследовании рассматриваемых преступлений назначается финансово-аналитическая экспертиза, позволяющая решить следующие задачи: определение реальности и экономической обоснованности финансовых показателей предприятия (организации) в случаях искажения его данных о доходах и расходах; исследование финансового состояния и платежеспособности предприятия

(организации); анализ структуры и динамики доходов и расходов предприятия (организации) в целях определения в них диспропорций, повлиявших на величину балансовой прибыли и связанных с ней показателей; выявление диспропорций в соотношении между себестоимостью продукции и динамикой применяемых цен в целях установления фактов искажения отчетных данных о прибыли предприятия (организации); установление негативных отклонений в распределении и использовании прибыли, приведших к необоснованному завышению сумм денежных средств, оставляемых в распоряжении предприятия (организации); анализ расчетных операций, связанных с образованием и использованием доходов и денежных фондов предприятия (организации), в целях установления негативных отклонений (недоплат, переплат) по отдельным статьям доходов и направлениям расходования денежных средств; определение степени обеспечения предприятия оборотными средствами, причин образования дебиторской и кредиторской задолженности.

Следует назначить и провести необходимые криминалистические и иные экспертизы:

- почерковедческую в целях установления принадлежности рукописного текста и подписей в документах, заполненных при оформлении договора кредитования (заявление-анкета заемщика, кредитный договор, график платежей, страховое свидетельство, договор поручительства, договор залога имущества, справка о доходах физического лица (по форме банка или 2-НДФЛ) и др.);
- технико-криминалистическую экспертизу документов для установления технических средств, использованных для изготовления документа, способа изготовления, восстановления содержания первоначального документа и идентификации печати (штампа) по их оттискам в документах;
- портретную в целях идентификации (отождествления) личности по признакам внешности лица, запечатленного на фотографии в приложении к договору кредитования или с помощью камер видеонаблюдения, установленных в офисе кредитования или на банкомате, с которого произошло списание кредитных средств;
- фототехническую для выявления на фотоизображениях признаков монтажа, установления события, запечатленного на фотоизображении или иных обстоятельств, связанных с фотосъемкой (исследуются фотографические снимки, в том числе цифровые, на бумаге или на цифровом носителе);
- компьютерную в целях изучения информации, хранящейся в компьютере сотрудника банка (изучение процесса обработки и передачи файлов сотрудником банка, фактических обстоятельств совершения мошенничества в сфере кредитования с использованием компьютерной техники, защитных свойств программного обеспечения, отвечающего за одобрение кредитных договоров).

Литература

Башинская, И. Г. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности : курс лекций / И. Г. Башинская. – Краснодар : КрУ МВД России, 2016 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=120610 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Методика расследования отдельных видов мошенничества [Комплект] : учебное пособие / [Л. Е. Чистова и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. – М. : Московский университет МВД России, 2014. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=73679 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование экономических преступлений : учебно-практическое пособие / [С. В. Петраков и др.] ; науч. ред. М. П. Поляков. – СПб. : СПбУ МВД России, 2015 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=206470 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Глава 35. Методика расследования мошенничества при получении выплат

В настоящее время в судебной практике иностранных государств (США, Великобритании и других европейских странах) активно развито мошенничество с пенсионными накоплениями, находящимися в негосударственных фондах. Схема мошенничества схожа с принципом так называемых холодных звонков, когда пенсионеру звонят неизвестные лица и предлагают «выгодно» вложить свои пенсионные накопления, хранящиеся в негосударственных пенсионных фондах.

В Великобритании за последнее время средний индивидуальный ущерб от мошенничества с пенсиями составил 82 000 фунтов стерлингов, или в общей сложности 4 мдрд фунтов стерлингов в год. Большая часть этого была достигнута с помощью «холодных звонков», когда вкладчиков соблазняли принимать поспешные решения, предлагая выгодные инвестиции.

Аналогичные случаи возможны и в Российской Федерации. Однако в основном указанные мошенничества совершаются при непосредственном получении преступником и его родственниками социальных выплат.

35.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат

Согласно ст. 159.2 УК РФ мошенничеством при получении выплат признается хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий,

компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами.

Предметом преступного посягательства по делам о мошенничестве при получении выплат выступают денежные средства, выраженные в виде пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат.

К иным социальным выплатам относятся: различные виды пенсий (по потере кормильца, за выслугу лет, по инвалидности, социальные пенсии, выплаты ветерана боевых действий); материнский (семейный) капитал; пособия по беременности и родам; социальные пособия по временной нетрудоспособности и безработице; пособия при рождении ребенка; ежемесячное пособие на ребенка и пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; единовременные пособия при возникновении поствакцинальных осложнений и при заражении вирусом иммунодефицита человека; единовременные пособия вынужденным переселенцам, беженцам, гражданам из числа детей сирот; пособие на погребение; выплаты, установленные Правительством Российской Федерации, по восстановлению поврежденного или разрушенного жилья, в связи с наступлением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (наводнения, пожары, аварии и т. п.); льготы (малоимущим); выплаты лицам, участвовавшим в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС либо проживавшим в зоне катастрофы и другие виды.

Судебная практика

Согласно ППВС № 48 не относятся к социальным выплатам по смыслу ст. 159.2 УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется по ст. 159 УК РФ.

Время и место совершения преступления обусловлено режимом работы и адресом государственных учреждений России, представляющих слуги по назначению выплат.

Личность преступника, совершившего мошенничество при получении выплат, имеет свои особенности в соотношении с выплатами, на которые были направлены преступные действия.

Так, для сферы пенсионного обеспечения характерными признаками выступает возраст мошенника: в зависимости от законодательного закрепления, в связи с достижением определенного возраста и может варьироваться от 45 лет. Как правило, это лица мужского пола, обладающие навыками коммуникации, умеющие вступать в доверие с сотрудниками государственных учреждений.

Судебная практика

В результате возникшего умысла на незаконное получение пенсии по инвалидности гр. П. в целях приискания соучастников (пособника) совершения пре-

ступления обратился к врачу-психиатру психоневрологического диспансера, с которой был знаком ранее, и договорился с ней о незаконном признании его инвалидом по психоневрологическому заболеванию без проведения обязательной медико-социальной экспертизы и без комплексной оценки состояния организма путем анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных, поскольку осознавал, что обязательных условий признания его инвалидом он не имеет. Для достижения преступной цели гр. П. передал анкетные данные, необходимые для подготовки соответствующих документов, после чего ему были выданы документы, в которых содержались заведомо ложные сведения о признании гр. П. инвалидом. Далее гр. П. направил подложные документы в подразделение ПФР для рассмотрения вопроса о назначении трудовой пенсии по инвалидности. На основании заявления гр. П. о назначении пенсии и поддельной выписки о признании его инвалидом ему была назначена пенсия по инвалидности.

В сфере обеспечения защиты материнства и детства (материнский капитал и сопутствующие выплаты) преступления совершаются преимущественно лицами женского пола, в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие среднее и среднее специальное образование, ранее несудимые, имеющие одного и более детей, без постоянного источника доходов, материально неблагополучные. Указанный типаж может быть разделен на две группы.

В первую группу входят женщины, положительно характеризующиеся в быту и ведущие социально благополучный образ жизни. Они прекрасно понимают преступность своих действий, однако становятся заложниками социально-бытовых проблем. Как правило, такая категория лиц вину в содеянном признают в полном объеме и активно содействуют следствию.

Вторую подгруппу составляют безработные женщины, малограмотные, либо имеющие неполное среднее образование, ведущие асоциальный образ жизни, употребляющие алкогольные напитки, конфликтные в быту. Такие лица могут быть представителями кавказских республик, цыганками; лишены родительских прав по решению суда.

В связи с этим их преступные действия могут выражаться в утаивании информации о лишении их родительских прав либо подделке свидетельств о рождении детей и т. п. В силу своей малограмотности, отсутствия воспитания, образа жизни указанная подгруппа подозреваемых занимает конфликтную позицию во время предварительного расследования по уголовным делам. Отрицая свою вину, они дают ложные показания, вводя в заблуждение лицо, производящее расследование. Как правило, такие лица стараются всячески воспрепятствовать осуществлению правосудия, жалуясь в различные инстанции на действия или бездействия следователя, которые, по их мнению, являлись незаконными.

В сфере компенсационных выплат (поднаем, командировки, выезд по путевкам) личность преступника характеризуется как лицо мужского пола в возрасте 25–45 лет, являющееся служащими различных организаций, которые

осуществляют компенсационные выплаты в связи с трудовой деятельностью работников. Такие лица обладают в силу своего характера хитростью, постоянным поиском «легких денег» в обход требований законодательства.

В сфере трудовой деятельности (выплаты по безработице) имеется в виду категория граждан, которые подают документы на осуществление государственной поддержки в случае безработицы и невозможности трудоустроиться. К такой категории относятся в основном лица мужского пола, имеющие среднее образование, ранее судимые. Наличие судимости для многих работодателей является критерием отказа в трудоустройстве. В такой ситуации граждане становятся на учет в качестве нуждающихся в работе и социальной поддержке. Они занимаются мелкими подработками без официального трудоустройства зачастую по гражданско-правовым договорам на оказание услуг, тем самым вводят в заблуждение сотрудников государственных служб о своей трудовой деятельности без оформления соответствующих документов, незаконно получая при этом социальные выплаты.

В отдельную группу мошенников, осуществляющих хищение социальных выплат, выделяют должностных лиц государственных органов, занимающихся назначением выплат, либо лиц, причастных к данной деятельности. Это люди в возрасте 25–50 лет, имеющие высшее образование, обладающие определенной психологической устойчивостью, сильным даром убеждения, позволяющим им чувствовать себя в любых ситуациях лидером. По внешнему виду это солидные, состоявшиеся лица, осуществляющие преступную деятельность под видом или в связи с выполнением своих непосредственных профессиональных обязанностей: уполномоченные сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР), ответственные за прием заявлений на перечисление средств материнского капитала; нотариусы; сотрудники банков; сотрудники медицинских учреждений; ЗАГСов; работники органов опеки и попечительства; сотрудники агентств недвижимости и т. д.

Преступная деятельность данных лиц носит групповой характер и представляет собой сложные и тщательно спланированные схемы, направленные на приискание лица, которое законно обладает или якобы обладает правом на получение материнского капитала и последующее его обналичивание. При этом сам владелец капитала может понимать преступный характер совершаемых действий, а может и не осознавать его. Данный вид преступников выступает в качестве организатора преступной деятельности.

При производстве следственных действий, как правило, оказывает воздействие на лицо производящее расследование по уголовному делу путем привлечения коррупционных связей и административного ресурса. Следственные действия и процесс расследования по вине данных лиц производятся в условиях жесткого противодействия: вину они не признают, помощь следствию не оказывают[1].

---

[1] Шишмарева Е. В., Антонов В. А. Личность преступника, совершившего мошенничество с материнским капиталом, как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сборник научных трудов, Иркутск, 31 марта – 1 апреля 2015 г. Вып. 6. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2015. С. 236–241.

Потерпевшим от мошенничества признается государственные органы, осуществляющие выплаты, в лице его представителей, т. е. юридическое лицо, так как предоставление социальных выплат осуществляется государственным органом в лице сотрудников.

В зависимости от вида выплат, в отношении которых были направлены противоправные действия мошенника, чаще всего потерпевшими признаются такие организации, как: ПФР, Министерство труда и социального развития Российской Федерации.

Этап подготовки к мошенничеству при получении выплат сводится к следующим действиям преступника:

1. Поиск соучастников преступления, посредников, должностных лиц, правомочных осуществлять составление и выдачу документов, заключения различных гражданско-правовых сделок.
2. Самостоятельное изготовление подложных документов, когда ввиду своего должностного положения лицо обладает правом составления документов.
3. Приобретение жилища по заниженной стоимости.
4. Создание видимости застройки участков под осуществление предпринимательской деятельности.
5. Переезд в местность, где произошло чрезвычайное происшествие.

Указанный список действий по подготовке к совершению мошенничества при получении выплат не является исчерпывающим.

Способы совершения мошенничества при получении выплат разграничивают по сферам их общественного влияния:

1. В сфере пенсионного обеспечения:

> внесение недостоверных сведений в документы, подтверждающие назначение выплат (о месте работы, о работе в определенных организациях, о периоде работы) для получения максимально возможного коэффициента пенсионных выплат;

> внесение в документы недостоверных сведений о непосредственном участии военнослужащих (сотрудников) в контртеррористической операции, специальной военной операции;

> фальсификация документов о признании гражданина инвалидом;

> умолчание о факте прекращения пенсионных выплат в связи со смертью получателя выплат;

> умолчание о факте назначения пенсионных выплат в ином государстве;

> умолчание о факте назначения пенсионных выплат в ином регионе страны;

> умолчание о факте отчисления лица из образовательного учреждения, когда обучение по очной форме является обязательным условием предоставления выплат.

2. В сфере обеспечения защиты материнства и детства (материнский (семейный) капитал и сопутствующие выплаты):

> фиктивное приобретение жилья у родственников либо доли в жилом помещении и предоставление документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий;

> организация и осуществление представителями юридических лиц незаконной деятельности по изготовлению фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о выдаче денежных займов физическим лицам на улучшение жилищных условий, для использования средств материнского капитала, особенно путем кредитования в кредитных потребительских кооперативах (далее – КПК);

> фальсификация свидетельств о рождении детей для получения различных видов пособий.

3. В сфере компенсационных выплат:

> получение денежных средств за поднаем жилья по фиктивным договорам аренды помещений;

> незаконное оформление статуса, нуждающегося в выплатах (в результате произошедших катастроф техногенного и природного характера), либо составление фиктивных документов для увеличения суммы компенсаций за причиненный природными или техногенными явлениями ущерб.

4. В сфере трудовой деятельности – регистрация в качестве безработных и неофициальное трудоустройство в целях незаконного получения выплат по безработице.

Специфическими элементами криминалистической характеристики обладает каждое преступление, и в связи с этим возникают разные механизмы следообразования и способы сокрытия преступления.

Материальные следы мошенничества при получении выплат отражены преимущественно в документах, подаваемых гражданами в государственные органы для решения вопроса о назначении им выплат: справках о месте работы подозреваемого; квитанциях; договорах купли-продажи; справках о заработной плате подозреваемого; договорах займа; товарных чеках; кредитных договорах; бизнес-планах; платежных поручениях; трудовых договорах; трудовых книжках; справках о месте работы членов семьи подозреваемого; актах проверки условий проживания и жилища; свидетельствах о рождении ребенка; договорах строительства недвижимости; свидетельствах о регистрации юридического лица; паспортах гражданина Российской Федерации; договорах найма жилого помещения; выписках из единого государственного реестра прав (ЕГРП); справках о заработной плате членов семьи подозреваемого; справках о рождении ребенка вне медицинского учреждения; удостоверениях ветерана боевых действий; военных билетах; выписках из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом; удостоверениях участника ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС.

Указанная документация практически всегда находится в личных делах государственных органов, рассматривающих вопрос о назначении выплат.

В документы вносятся ложные сведения о месте работы, доходе ниже величины прожиточного минимума, стоимости жилища, составе семьи, об отсутствии работы, жилища, о рождении ребенка, понесенных затратах в ходе строительства объектов для осуществления предпринимательской деятельности, наличии заболеваний, устанавливающих группу инвалидности, приобретении

специализированных рабочих мест для инвалидов, смерти, об ущербе, возникшем в результате чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), о месте проживания в районе ЧС, об участии в урегулировании военных конфликтов и различных специальных операциях, в ликвидации последствий ЧС.

При совершении мошенничества в сфере получения выплат, кроме материальных следов, огромное значение придается и идеальным следам.

Применительно к мошенничеству в сфере выплат идеальными следами являются сведения о лице, совершившем мошенничество при получении выплат, его внешности и особенностях поведении, а также сведения о лицах, оказывающих им содействие. Они отражаются в памяти потерпевших, свидетелей, сотрудников учреждений, оформлявших документы для назначения социальных выплат.

В связи с происходящими изменениями в обществе и его прогрессом в сфере информационных технологий криминалистически значимая информация может содержаться на различных цифровых устройствах, таких как сотовые телефоны, системы видеонаблюдения, компьютерная техника.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве при получении выплат, следующие:

- имело ли место мошенничество при получении выплат, иное преступление или добросовестное заблуждение о факте преступления;
- способ совершения преступления (действия или бездействия в форме умолчания о наступлении определенных последствий, в связи с которой прекращается выплата);
- что похищено (к какому виду выплаты относится похищенное) и размер материального ущерба;
- личность потерпевшего;
- личность преступников и соучастников, роль каждого в преступлении;
- обстоятельства, способствовавшие мошенничеству при получении выплат;
- время, место и другие обстоятельства преступления.

Судебная практика

В апелляционном определении Ульяновского областного суда указано, что Н. А. Подусова признана виновной в мошенничестве при получении выплат, т. е. хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

О. Г. Бокова, О. В. Харьковская, Л. А. Колбасова, Р. Н. Ристастия, Ю. А. Горбачева, Э. Р. Валова, С. А. Тимофеева, Р. К. Кулаева, К. И. Гуденко признаны виновными в мошенничестве при получении выплат, т. е. хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

*Так, между КПК «***» и гражданами К. И. Гуденко, Р. К. Кулаевой, Ю. А. Горбачевой и Р. Н. Ристастией были заключены договоры ипотечного займа на приобретение последними жилых помещений. При этом все договоры заключались Н. А. Потехиной. По фотографиям, которые были отправлены Н. А. Потехиной, все квартиры, которые желали приобрести Р. К. Кулаева, К. И. Гуденко, Ю. А. Горбачева и Р. Н. Ристастия, были в идеальном состоянии с ремонтом и мебелью, в связи с чем ипотечный заем был одобрен. Однако после того, как в марте 2022 г. в офисах КПК «***» были проведены обыски и выемки, совместно с сотрудниками службы безопасности КПК были проверены квартиры по адресам: *** (заемщик Р. К. Кулаева); *** (заемщик К. И. Гуденко); *** (заемщик Ю. А. Горбачева), *** (заемщик Р. Н. Ристастия). В ходе проверки было установлено, что фотографии об отличном состоянии квартир, представленные Н. А. Потехиной, не соответствуют действительности. По факту все вышеуказанные квартиры находились в очень отдаленной местности, без ремонта, без коммуникации и в ветхом состоянии, после чего сотрудники КПК поняли, что Н. А. Потехина в действительности занималась мошенническими действиями, так как по всем сделкам она выступала либо продавцом, либо продавцом по генеральной доверенности и была заинтересована в оформлении ипотечного займа для приобретения недвижимости с возможностью оплаты средствами материнского (семейного) капитала (МСК).*

*Были проверены все сделки с участием Н. А. Потехиной. В указанных сделках усматривались признаки мошеннических действий, связанных с использованием средств МСК, а именно: О. В. Харьковской 02.09.2021 приобретено жилое помещение по адресу *** (½ доля квартиры, что соответствует комнате 11,41 кв. м). Сумма МСК – 435 816,65 руб. По этому же адресу другую ½ долю квартиры (комната 16,57 кв. м) 02.09.2021 приобрела А***. Сумма МСК – 45 3026,00 руб. Продавцом вышеуказанной квартиры является Н. А. Потехина, квартира оценена в 1 136 907 руб., из которых 888 842,65 руб. уплачено из средств МСК О. В. Харьковской и А***. Договор купли-продажи составлен 02.09.2021, однако из выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости усматривается, что право на объект у Н. А. Потехиной возникло по договору купли-продажи от 30.08.2021, т. е. покупка и продажа квартиры совершены в течение трех дней и т. д.*

35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Поводом к возбуждению уголовного дела по делам о мошенничестве при получении выплат могут выступать: материалы сотрудников ОВД по факту обнаружения признаков мошенничества при получении пенсий; заявление о преступлении, поступившее от потерпевшего; постановление прокурора в порядке п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ.

После принятия информации по факту совершения мошенничества при получении социальных выплат перед лицом, осуществляющим проверку, стоит задача по выдвижению первоначальных версий относительно события преступления:

- имело место мошенничество при получении социальных выплат;
- мошенничества не было, совершено иное преступление;
- мошенничества не было.

Для получения наиболее полной картины события материал предварительной проверки должен содержать следующие документы:

1. Заявление пострадавшего и его объяснение с подробным указанием всей информации, которая ему известна об обстоятельствах происшествия. В ходе опроса заявителя выясняются сведения о том, в какой период подозреваемый обращался с просьбой о назначении выплат; когда производился сбор документов и каких именно; кем были приняты и проверены эти документы; кем рассматривался вопрос о назначении выплаты. Кроме того, необходимо выяснить признаки похищенного имущества, относятся ли оно к социальным выплатам, установить точную сумму ущерба. У заявителя изымаются документы, представленные лицами для подтверждения наличия оснований к назначению выплат (копии правоустанавливающих документов, различные справки, заявления, договоры и т. п.).

2. Объяснения сотрудников, принимавших документы от проверяемых лиц, с такими сведениями, как: кто, по какому вопросу, с какими документами к ним обращался; на какие виды выплат претендовал; какие документы были переданы и т. п. Необходима проверка сотрудников госучреждений, принимавших документы от подозреваемых для того, чтобы подтвердить либо опровергнуть версию о причастности этих сотрудников к совершенному противоправному деянию. Немаловажным обстоятельством является получение объяснений от сотрудников государственных органов, принимавших на рассмотрение документы, и от лиц, имеющих отношение к подготовке и составлению документов, представленных для получения выплат.

3. Объяснения сотрудников организаций и учреждений, которые выдавали те или иные документы (справки, договоры, квитанции) и передавали их подозреваемому. Одновременно с вышеуказанными лицами производятся опросы директоров, бухгалтеров, руководителей кадровых служб и других сотрудников организаций, от имени которых подписаны справки из лечебных учреждений,

справки о месте работы, доходах, заверенные записи в трудовой книжке. Подлежат выяснению обстоятельства составления и выдачи соответствующих документов, подлинности указанных в них сведений, должности, ежемесячного дохода.

4. Объяснения лица, которое претендовало на выплаты, об обстоятельствах и фактах, обнаруженных в поданных им документах.

5. Собранные и хранящиеся в государственных органах пакеты документов, на основании которых было разрешено назначение и выдача социальных выплат. Следует уделять большое внимание исследованию документов, так как в них может отражаться информация о возможных соучастниках преступления, серийности действий организаций, к которым обращались подозреваемые для истребования необходимых им документов по аналогичным преступлениям.

6. Документы о проверке и осмотра жилища, по поводу которого возникли основания назначения выплат.

7. Протоколы получения образцов для сравнительного исследования.

8. Заключения экспертов, проводивших судебные технико-криминалистические экспертизы документов и почерковедческие экспертизы о наличии в документах признаков подделки.

9. Проведение сравнительного исследования оттисков печатей и штампов организаций, от имени которых выдавались и заверялись документы, представленные в органы социального обеспечения, с оттисками подлинных печатей и штампов этих организаций.

10. Проведение сравнительного исследования образцов почерка подозреваемого или иных лиц, которые являлись исполнителями документов, с образцами почерка, выполненными в тексте документов, находящихся в государственных органах.

11. Справки по счетам лиц, которым были перечислены социальные выплаты, о количестве денежных средств на них и др.

12. Сведения подтверждающие, что похищенные денежные средства являлись именно социальными выплатами для правильной квалификации деяния.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела рассматриваемой категории мошенничества, как правило, возникает необходимость в получении консультации специалиста в области социального обеспечения по вопросам, связанным с правовой регламентацией, организацией и документальным оформлением процедуры назначения социальных выплат гражданам. Это также может быть оформлено получением объяснения.

На первоначальном этапе расследования могут складываться следующие типичные следственные ситуации:

1. Лицо, совершившее преступление, известно, однако его действия завуалированы под гражданско-правовые сделки. В данной следственной ситуации основной трудностью для лица, производящего расследование, является установление умысла в действиях лиц, которые осуществляли определенные сделки, направленные на хищение социальных выплат, так как гражданско-правовые отношения весьма разнообразны.

Ситуация характерна по делам о мошенничестве с МСК, так как чтобы завладеть указанными денежными средствами мошенники прибегают к разного рода гражданско-правовым сделкам, таких как заключение договора купли-продажи недвижимости (и) или получении займов в КПК на приобретение жилища.

В подобных случаях прежде всего производятся выемки сопровождающих сделку документов у подозреваемого и в организациях, в которых осуществлялась сделка. После чего происходит осмотр изъятых документов и в случае необходимости назначаются судебные экспертизы, например для решения вопросов о реальной стоимости жилища и пр. Допрашиваются лица, занимавшиеся составлением изъятых документов, об обстоятельствах, указанных в документах.

Кроме того, необходимо привлекать специалистов для производства различных видов осмотров в целях выявления признаков мошеннических действий, отраженных в документах, на основании которых государственными органами решался вопрос о предоставлении выплат.

2. Преступник неизвестен, либо информация о нем незначительна. Указанная ситуация складывается в результате деятельности сложных преступных групп или преступных сообществ, занимающихся мошенничеством при получении социальных выплат, с распределением ролей в преступлении. Здесь важная роль отводится оперативным материалам и деятельности оперативных сотрудников, чьи действия должны быть направлены на установление организаторов преступления в целях ликвидации преступной организации.

С этой целью лица, обладающие информацией о личности подозреваемого, совместно со специалистами составляют субъективные портреты, обращаются к криминалистическим учетам для установления лиц, ранее совершавших подобные преступления.

В данной следственной ситуации необходимо особое внимание уделить допросам соучастников преступления, выясняя общий круг знакомств, способы взаимодействия и т. п. Сотовые телефоны, смартфоны и иные компьютерные средства, социальные сети как одни из основных источников информации в настоящее время могут оказать существенную помощь в установлении неизвестного преступника.

3. Лицо, совершившее преступление, известно, однако оно скрывается. Как в предыдущей ситуации к активной поисковой деятельности необходимо привлекать сотрудников оперативных подразделений в целях организации мероприятий, направленных установление местонахождения подозреваемых. Для этого следователь готовит отдельное поручение для производства оперативно-разыскных мероприятий для установления местонахождения подозреваемого и его задержания, в том числе с помощью социальных сетей.

Если сотрудникам правоохранительных органов известны данные подозреваемого (обвиняемого), под которыми он зарегистрирован на сайте социаль-

ной сети, то им представляется возможность самостоятельного получения следующих данных[1]:

> информации, предоставляемой пользователями после регистрации и указываемой ими дополнительно в разделах аккаунта (семейное положение, родственные связи, информация об образовании, используемые аккаунты в других социальных сетях и электронных сервисах общения, статусы, записи в микроблоге, фотографии (возможно, с отметками о местоположении на карте), аудиозаписи, видеозаписи, комментарии и т. д.);

> информации, полученной в результате общения пользователя на сайте (например, отметки, сделанные на фотографиях другими пользователями);

> информации, полученной в результате действий пользователя на сайте (вступление в группу или выход из группы, добавление других пользователей в список друзей и т. д.).

Наряду с этим необходимо провести работу, указанную в первой ситуации – допросы потерпевших и свидетелей, осмотр мест происшествия, выемки документов, их осмотр для получения наибольшего количества информации, необходимой для розыска лица и обеспечения возможного наложения ареста на имущество.

4. Лицо, совершившее преступление, задержано на месте преступления либо сразу же после его совершения. Так как рассматриваемое преступление выявляется сотрудниками органов внутренних дел спустя некоторое время, следственная ситуация на практике складывается значительно реже остальных. Подобная следственная ситуация складывается в том числе при покушении на мошенничество при получении выплат.

Данная следственная ситуация характеризуется большим объемом работы по различным направлениям и комплексом следственных действий с привлечением сотрудников других подразделений и служб. На данном этапе основная работа лица, производящего расследование, сводится к производству следственных действий с участием подозреваемого: его задержание и личный обыск, изъятие документов, найденных при нем, и их осмотр; допрос; получение образцов почерка и подписей для дальнейшего назначения экспертиз; обыск по месту жительства и работы на предмет нахождения поддельных документов. Помимо этого, целесообразно производство дополнительных допросов потерпевших и свидетелей в случае установления новых обстоятельств, а также уточнение сумм причиненного ущерба с предоставлением документальных справок по выпискам из счетов; выемки документов, не представленных в первичных материалах, и назначение экспертиз по ним.

В случаях, когда потерпевшим были переданы денежных средства на лицевые счета подозреваемых, то выносится ходатайство в суд для их ареста в целях предотвращения их траты.

---

[1] Павлов А. В., Сидорова К. С. Получение и использование сведений с сайтов социальных интернет-сетей для установления местонахождения подозреваемого (обвиняемого), находящегося в розыске // Законодательство и практика. 2017. № 1 (38). С. 14–16.

Производятся выемки документов в тех организациях, в которых подозреваемый получал документы; допросы представителей этих организаций – сотрудников кадровых служб, руководителей, бухгалтеров.

Обязательно необходимо производить осмотры места происшествия в целях установления фактического наличия либо отсутствия оснований производства выплат, указанных в изъятых документах.

Если в допросах подозреваемых, свидетелей, потерпевших имеются существенные разногласия, организуются и проводятся очные ставки. По поручению следователя органам дознания производятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и проверку лиц, причастных к совершенному преступлению. К таковым могут относиться лица, выдавшие поддельные справки по месту работы; организации, выдавшие недействительные чеки, подтверждающие покупку товаров в магазинах, недействительные справки о рождении детей и т. п.

По изучаемым преступлениям подозреваемыми могут выступать лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, либо должностные лица КПК. Противоправная деятельность данных граждан направлена на хищение субсидий, которые предоставляются для определенных целей, установленных в нормативных актах, регулирующих процедуру назначения подобного рода выплат. В связи с этим необходимо произвести выемку и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы, назначить инвентаризации и ревизии; наложить арест на имущество и счета организаций; произвести осмотр либо обыск служебных помещений в целях поиска уличающих документов. В некоторых случаях деятельность КПК может иметь признаки «финансовых пирамид», что также должно быть выявлено при работе в этом направлении.

Характер типичных следственных ситуаций на последующем этапе расследования в основном определяется результатами первоначальных следственных действий.

35.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего или свидетеля. В подготовительный этап допроса входят следующие действия следователя:

- изучение нормативных правовых и иных актов, регулирующих сферу деятельности вида выплат, на которые были направлены преступные действия;
- ознакомление с имеющейся специальной литературой по организации расследования хищений социальных выплат путем мошенничества с выяснением предмета преступного посягательства и способов совершения преступления;
- изучение имеющихся материалов, включая и оперативно-разыскные данные;
- сбор информации о личности потерпевшего или свидетеля, что позволяет правильно избрать тактику его допроса. Большую важность при этом имеет собранная оперативная информация (моральный облик свидетеля, отноше-

ние к семье, знакомым, характер, увлечения, особенности возможного поведения на допросе);

> определение времени, места допроса и аудиовидеозаписи в целях пресечения возможного давления со стороны преступника;

> определение круга вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса, составление плана допроса.

В ходе допроса необходимо получить ответы на следующие вопросы:

1. Какими нормативными правовыми актами регламентирована процедура подачи, проверки и назначения выплат?
2. Что входит в круг обязанностей должностных лиц, занимающихся приемом документов?
3. Где, когда и при каких обстоятельствах лицо, подозреваемое в совершении мошенничества, обратилось в орган, осуществляющее выплаты?
4. Какие документы были поданы подозреваемым для удостоверения оснований назначения выплат?
5. Кто и каким образом осуществлял проверку документов?
6. Осуществлялась ли проверка подлинности документов и наличия фактических оснований назначения выплат и каким образом?
7. Кем были рассмотрены и подписаны документы на назначения выплат?
8. Срок или период времени, на который назначались выплаты?
9. Каким образом и какие суммы были перечислены подозреваемому лицу?
10. У кого хранятся отчетные документы о назначении выплат и др.

После выяснения данных вопросов возможно производство выемки тех документов, которые были указаны потерпевшим как документы, на основании которых было рассмотрено заявление подозреваемого о назначении ему выплат, а также другой ориентирующей и доказательственной информации.

Выемка предметов, документов и их осмотр. Большая часть документов хранится у потерпевшего, которому они передаются непосредственно подозреваемым лицом. Собирая все сведения с поступившими заявлениями на получение выплат, они формируются в личные дела. Посредством производства выемки этих дел возможно дальнейшее их исследование и закрепление в качестве доказательств.

Изъятию в ходе такого следственного действия подвергаются: зарплатные и платежные ведомости; трудовые книжки; документы бухгалтерского учета; договора купли-продажи; акты приема и передачи имущества; обязательства; квитанции; бланки; заявления на получение выплат; платежные поручения; пенсионные дела; дела о пособиях; различного рода справки; приказы – иными словами, документация, послужившая основанием для назначения и получения выплат.

35.4. Особенности тактики последующих следственных действий

Получение образцов для сравнительного исследования. По делам о мошенничестве при получении выплат для сравнительного исследования получают образцы почерка и подписи, оттиски печатей и штампов, различная техника, на которой могли быть выполнены бланки и документы, бухгалтерские документы, архивные документы, приказы о назначении на должности, справки с места работы, различные удостоверения, трудовые книжки, медицинские книжки, акты освидетельствования граждан, приказы по освидетельствованию граждан, договоры купли-продажи, договоры займа и др.

Назначение и производство экспертиз – неотъемлемая часть работы следователя по уголовным делам рассматриваемой категории. Экспертному исследованию подлежат документы, предоставленные для назначения выплат, содержащие признаки подделки, а также иные документы, которые могут оказать помощь эксперту в исследовании представляемых на экспертизу объектов.

Перед назначением экспертизы целесообразно предварительно проконсультироваться у эксперта обо всех возможных обстоятельствах, предметах и решаемых задачах экспертного исследования по конкретному уголовному делу, что позволит сократить время производства экспертизы и более подробно изучить обстоятельства события преступления.

В ходе расследования мошенничества при получении выплат чаще всего назначаются следующие судебные экспертизы:

1. Судебно-почерковедческая экспертиза, с помощью которой можно установить конкретного исполнителя рукописной части текста, подписи.

2. Технико-криминалистическая экспертиза документов, решающая вопросы первоначального содержания документа, факта и способов изменения содержания текста документа, способов внесений изменений в документы, идентификация техники, на которой был изготовлен документ.

3. Бухгалтерская экспертиза, основными задачами которой является исследование действительного финансового положения организации, установление ошибок или намеренного подлога документации при проведении бухучета, установление правильности и законности проведения финансовых операций.

4. Компьютерная экспертиза, необходимая в тех случаях, когда преступление было осуществлено с использованием компьютерных средств или информационных данных и для установления следов преступления и иной криминалистически значимой информации требуются специальные знания в области компьютерной техники.

5. Строительно-техническая экспертиза, назначаемая в случаях, когда возникает потребность в специальных знаниях в области проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции (ремонте), демонтаже, утилизации зданий, строений и сооружений.

6. Финансово-экономическая экспертиза выявляет реальное финансовое состояние организации, ошибки в процессе ведения бухучета, правонарушения и др.

Обыск проводится в организациях, выдававших подложные документы подозреваемым лицам, по месту жительства подозреваемых, по месту работы подозреваемых.

На подготовительном этапе обыска осуществляется подбор участников производства обыска, криминалистической и иной техники, документации; составление подробного плана производства обыска с различными вариантами развития событий, а также ознакомление с ним всех участников следственного действия; определение времени, места сбора участников, производство инструктажа о мерах безопасности и их позиции в момент начала и производства обыска, проверка готовности всех участников и др. В момент производства обыска следует помнить о соблюдении конституционных прав обыскиваемого и выполнении всех требований законодательства, регулирующего его производство.

В процессе подготовки к обыску необходимо собрать информацию и изучить личность обыскиваемого, его психологические характеристики, собрать информацию о профессии обыскиваемого и его соучастников.

В ходе непосредственного производства обыска в помещениях организаций наибольшее внимание следует уделять участкам стен за картинами, мебелью, зеркалам, пространствам под подоконниками, за карнизами и батареями, вентиляционным каналам, мусоропроводам, шкафам, сейфам, полу, компьютерам и содержащейся в них информации. В ходе осмотра компьютерной техники необходимо привлечь специалиста для более тщательного поиска документов, которые возможно были изготовлены именно в обыскиваемом помещении.

Вся полученная в ходе обыска информация должна быть зафиксирована в протоколе и при помощи фото- и видеосъемки. При этом этап фиксации должен быть кратким с указанием только необходимых сведений, поскольку сам по себе обыск в большинстве случаев производится в условиях конфликтной ситуации и противодействия расследованию. Более тщательный осмотр изъятых предметов и документов целесообразно производить в кабинете следователя после производства обыска. Обязательному отражению в протоколе подлежат сведения об основаниях нанесения повреждений тем или иным объектам, иные принудительные меры, примененные к гражданам при обыске, факты противодействия обыскиваемых лиц.

В рамках производства обыска в помещении или ином месте лица, присутствующие там, должны быть также подвержены личному обыску в целях отыскания запрещенных предметов и документов, а также объектов, имеющих значение для уголовного дела. Личному обыску может быть подвержен человек, его тело, одежда, обувь и находящиеся при нем вещи.

На подготовительном этапе допроса подозреваемого и обвиняемого следователю необходимо заблаговременно изучить общие положения законодательной базы, инструкций, касающихся деятельности органов социального обеспечения; просмотреть специальную литературу; проконсультироваться с соответствующим специалистом; изучить и проанализировать информацию, полученную при производстве других следственных действий по уголовному делу, в целях определения предмета допроса конкретного лица. Особое внимание

должно быть уделено изучению процесса подачи документов для назначения социальных выплат, их рассмотрение лицами, уполномоченными осуществлять проверку поступивших документов и принятие по ним решения. В случаях, когда лицо допрашивается впервые, то его допросу должно предшествовать глубокое изучение его личности.

Необходимо тщательно проработать письменный план допроса, который должен содержать полный перечень вопросов, подлежащих выяснению, а также возможные способы и средства тактического воздействия на допрашиваемого в случае его уклонения от дачи показаний. Для этого целесообразно указать список документов, которые планируется предъявить в ходе допроса, и определить последовательность их использования.

На рабочем этапе следователю необходимо внимательно наблюдать за допрашиваемым и анализировать его поведение. Помогут также те данные, которые следователь почерпнул о личности подозреваемого во время подготовки к следственному действию. Большую роль в получении правдивых показаний играет установление психологического контакта с допрашиваемым перед началом допроса.

После выяснения необходимых данных о личности допрашиваемого, заполнения анкетной части протокола следственного действия следователь дает возможность изложить все обстоятельства, связанные с расследуемым преступлением, в порядке свободного рассказа.

В зависимости от личности допрашиваемого и складывающейся ситуации при ведении допроса возможно применение таких тактических приемов, как воздействие на положительные стороны подозреваемого, разъяснение вредных последствий лжи, детализация показаний с подробной фиксацией всех элементов преступного события, разъяснения допрашиваемому содержания смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Использование видеозаписи позволяет фиксировать невербальные признаки лжи в показаниях допрашиваемого. Впоследствии при повторном просмотре хода допроса следователь, используя знания о невербальных признаках лжи, сочетая их с вербальными, может достаточно точно установить, в каком месте допрашиваемый дает ложные показания и на этой основе планировать ход дополнительного допроса или при наличии возможности, получить достоверную информацию по тем фактам, о которых подследственный дает ложные показания через систему иных следственных действий.

При этом необходимо подробно записать показания допрашиваемого, выясняя когда и при каких обстоятельствах подозреваемый обратился в органы, осуществляющие социальные выплаты; на получение каких выплат был направлен умысел подозреваемого; какие документы он представил для удостоверения основания назначения выплат; кем и каким образом осуществлялась проверка подлинности документов; на какой период времени был назначены выплаты и в течение какого времени они перечислялись подозреваемому; каким образом происходило приготовление к преступлению, кто принимал участие в подготовке к преступлению и составлению документов для назначения

выплат; делился ли с кем-нибудь виновный своими планами (если да, то с кем, важно провести допросы этих лиц для закрепления полученных доказательств). Следует выяснить, как виновный распорядился похищенными денежными средствами. Подробные допросы приобретают доказательственное значение в случае, если обвиняемый в дальнейшем отказывается от своих показаний.

В ходе допроса эффективна вопросно-ответная форма. Ее суть заключается в том, что следователь задает контрольные, уличающие и другие вопросы, формулируя их таким образом, что вынуждает допрашиваемого дать ответ. При этом необходимо избегать получения простых однозначных ответов, таких как «да», «нет», «конечно» и т. п., приводящих допрос в тупик. Все вопросы и ответы на каждый из них фиксируются в протоколе и подтверждаются подписью подозреваемого.

В процессе допроса подозреваемого в конфликтной ситуации следователь должен применять не один-два, а систему тактических приемов, соблюдать гибкие ситуационные алгоритмы их использования.

Выбор конкретных приемов, а также успех их применения зависит от многих факторов: вида ситуации, сложившейся при допросе; количественной и качественной характеристики доказательственной базы, которой располагает следователь к моменту допроса; особенностей личности допрашиваемого, его интеллектуального, эмоционального и культурного уровней, жизненного опыта и, наконец, от уровня профессионализма следователя.

Набор тактических приемов, применяемых следователем для разрешения конфликтной ситуации, зависит от того, насколько активно подозреваемый пытается скрыть факт преступного деяния. Каждое преступление по-своему уникально и, соответственно, требует дифференцированного подхода при его расследовании. Правильный подбор тактических приемов с учетом всех сторон личности подозреваемого, возможностей следователя, а также всех обстоятельств дела повышают шансы допрашивающего на получение наиболее полных и правдивых показаний.

Литература

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ (дата обращения: 01.12.2025).

Криминалистика : учебник / [О. В. Челышева и др.] ; под общ. ред. О. В. Челышевой. – СПб. : Р-КОПИ, 2017. – 579 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=204475 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Павлов, А. В. Получение и использование сведений с сайтов социальных интернет-сетей для установления местонахождения подозреваемого (обвиняе-

мого), находящегося в розыске / А. В. Павлов, К. С. Сидорова // Законодательство и практика. – 2017. – № 1(38). – С. 14–16.

Чумаков, А. В. Расследование мошенничества при получении выплат : монография / А. В. Чумаков, Ю. П. Гармаев. – М. : Юрлитинформ, 2020. – 224 с.

Шишмарева, Е. В. Личность преступника, совершившего мошенничество с материнским капиталом, как элемент криминалистической характеристики преступления / Е. В. Шишмарева, В. А. Антонов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сборник научных трудов, Иркутск, 31 марта – 1 апреля 2015 г. Вып. 6. – Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2015. – С. 236–241.

Глава 36. Методика расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа

УК РФ предусмотрена ответственность за специализированный вид мошенничества, регламентируемый ст. 159.3 УК РФ, – с использованием электронных средств платежа, т. е. хищение чужого имущества путем обмана жертвы или злоупотребления ее доверием, для незаконного завладения денежными средствами последнего. Как правило, указанные преступления совершаются без участия собственника.

36.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием электронных средств платежа

При раскрытии содержания криминалистической характеристики мошенничества с использованием электронных средств платежа необходимо определить, что является электронными средствами платежа.

Электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств[1]. Таким образом, использование электронных средств платежа связано с использованием электронных платежных документов и рассматриваются как взаимосвязанные понятия. В последнее время возрастает количество хищений денежных средств, совершенных посредством электронного перевода.

При совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства почти всегда являются деньги, в том числе безналичные и электрон-

[1] Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/.

ные. Особенность предмета преступного мошенничества состоит в том, что воздействие на денежные средства происходит не при непосредственном контакте жертвы и мошенника, а путем их электронного перевода с банковского счета потерпевшего на банковский счет мошенника.

Судебная практика

В науке уголовного права утвердилось положение, что предмет хищения должен обладать материальным, вещным признаком, но безналичные деньги данным признаком не обладают. Отсюда возникает вопрос, относятся ли безналичные деньги к определению предмета хищения. Так, для устранения подобных вопросов, в ППВС № 48 установлено, что, если предметом мошенничества являются безналичные денежные средства, включая электронные денежные средства, содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Таким образом, предмет хищения в виде безналичных денежных средств является исключением из правил.

Предмет данного вида преступлений – электронные денежные средства, которые хранятся на банковских счетах потерпевших. Сведения, которые необходимо выяснить в ходе расследования, должны указывать на способ, обстановку совершения преступления и личность преступника.

К числу наиболее значимых элементов криминалистической характеристики относят способ совершения преступления. Только при его установлении возможно правильное выдвижение версий и планирование предварительного расследования.

Наиболее распространенными способами обмана и злоупотребления доверием, которые используют мошенники при совершении хищения денежных средств посредством электронных средств платежа, являются способы, опирающиеся на использование ИТТ. К ним можно отнести интернет-мошенничество с использованием поддельных сайтов, почтовых и SMS-сообщений, вредоносных программ в целях получения конфиденциальной информации пользователей (логина доступа и пароля учетной записи, номера карты, Ф. И. О. владельца, срок ее действия, проверочный код CVV2/CVC2) и пр.

Мошенничества для эквайера. Данный способ мошенничества заключается в регистрации предприятия в банке для получения услуги «Торговый эквайринг» с последующим открытием расчетного счета. Далее совершаются операции по краденным, утерянным или поддельным банковским картам. После перевода средств с карт и получения возмещения по операциям от предоставляющего услугу банка предприятие ликвидируется сразу после хищения денежных средств и обнаружения факта мошенничества.

Часто мошенничество осуществляется посредством использования интернет-сайтов для покупки и продажи товаров, оплаты услуг. Для хищения денег у клиентов создается подставной интернет-магазин. Жертва либо сама переводит деньги на счет подставных лиц, либо злоумышленники просят сообщить данные банковской карты или реквизиты счета для внесения предоплаты (или оплаты) безналичным путем.

Мошенничество может осуществляется под видом действий оператора мобильной связи. Потерпевшему поступает звонок либо приходит SMS-сообщение с предложением подключить новую услугу; улучшить качество связи либо для перерегистрации абонента во избежание отключения связи из-за технического сбоя. Для реализации данных предложений необходимо набрать на телефоне определенные цифры или отправить SMS-сообщение с указанным кодом, который, по сути, является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет мошенника. В целом способы совершения анализируемого вида мошенничества носят многогранный характер.

Мошенничество может совершаться посредством применения разнообразных существующих систем электронных средств платежей как платежного документа:

- кредитной карты;
- расчетной карты;
- иной платежной карты.

Кроме того, указанное преступление совершатся в отношении:

- уполномоченного работника, осуществляющего свои функции в кредитной организации;
- уполномоченного работника, осуществляющего свои функции в торговой организации;
- уполномоченного работника, осуществляющего свои функции в иной организации.

Обстановка совершения преступления включает совокупность объективных обстоятельств, в присутствии которых осуществляется преступное деяние. В зависимости от способа совершения преступления, от преследуемой преступника цели и ряда других факторов каждый случай преступного действия образует свою, присущую только этому преступному случаю, обстановку.

При исследовании преступного мошенничества с использованием электронных средств платежа выделяют наиболее важные элементы обстановки совершения указанного преступления, из которых складывается общая картина незаконного деяния.

Предметом преступного посягательства, как упоминалось ранее, выступают безналичные денежные средства. Они не являются материализованной субстанцией, которую можно визуально наблюдать и охарактеризовать вещными признаками предметов окружающей нас объективной реальности. Соответственно, возникает сложность с определением как места, так и времени воздействия на такой предмет.

Согласно ППВС № 48 местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.



Рис. 36.1. Расследование преступлений, связанных с хищениями денежных средств из устройств самообслуживания

Время и место часто не имеют четко установленных границ. Под временем совершения мошенничества с использованием электронных платежных документов можно понимать момент окончания преступления, т. е. в момент, когда произошло зачисление денежных средств на банковский счет мошенника и последний получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В связи со спецификой способов осуществления мошенничества с использованием электронных платежных документов местом совершения преступления может быть место нахождения преступника в момент реализации им преступного обмана потерпевшего. Исходя из специфики рассматриваемого вида мошенничества, это может быть любая точка мира. Особыми обстоятельствами также будут являться установление места происшествия и места преступления, где наступил преступный результат, т. е., например, потерпевший осуществил денежный перевод на банковский счет мошенника с устройства самообслуживания[1] (см. рис. 36.1).

Кроме того, имеет значение установление места, с которого осуществлялось воздействие на потерпевшего и его электронные устройства.

Обстановка совершения мошенничеств с использованием электронных средств платежа характеризуется, как правило, сферой безналичных финансовых операций с использованием электронных средств платежа. Иными словами, данное преступление совершается дистанционно. Соответственно, при совершении преступления таким образом требуетмя подготовка, а способ преступления является полноструктурным.

При совершении мошенничества с использованием электронных средств платежей почти всегда образуются идеальные следы, т. е. жертва и очевидцы могут запомнить тембр голоса мошенника, манеру разговора мошенника, дефекты речи, время совершения преступления, иные обстоятельства. В качестве материальных следов выступают электронные документы, которые подтверждают факт перевода денежных средств с банковского счета потерпевшего на банковский счет виновного лица. Определенную информацию о способе преступления, личности преступника, доменного имени сайта, в том числе с которого и на который осуществлялось воздействие.

---

[1] См.: Расследование преступлений, связанных с хищениями денежных средств из устройств самообслуживания : учебное пособие / [В. В. Гончар и др.]. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=263225. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Характеристика личности рассматриваемого вида мошенников преимущественно отличается наличием определенного уровня интеллектуального развития, технической и психологической подготовкой, способностью убеждать и входить в доверие, наличием знаний в специализированной области. В большинстве своем подобный вид мошенничества совершают люди, имеющие высшее образование.

Анализ практики расследования рассматриваемых преступлений позволяет сделать вывод, что мошенничество с использованием электронных средств платежа в большинстве случаев осуществляется организованными преступными группами, имеющими хорошее техническое обеспечение и возможность действовать одновременно с территории разных государств.

Для преступников характерен целый ряд показателей, посредством которых становится возможным наиболее полно и максимально отразить все свойственные психологические (субъективные) качества. Важным звеном является сфера мотивации преступника, а также его взгляд на жизнь и масштаб убеждений. В момент совершения противоправного деяния акцентируются интересы и потребности определенного человека как личности. Что же касается специфических черт, которые характерны для мошенников, то прежде всего следует выделить такое качество, как психологическое воздействие, которое последние способны оказывать на жертву.

Иными словами, для того, чтобы такое уголовно наказуемое деяние, как мошенничество, удалось, в последующем важно создать неконтролируемую ситуацию в отношении непосредственно самой жертвы. Отмеченное позволяет сделать вывод, что в качестве психологической основы любого мошенничества, которое совершается с использованием электронных средств платежа и в котором жертва является объектом самого уголовно наказуемого деяния и предпринимает в данном случае активные действия, приводящие впоследствии к потере всех либо части его денежных средств, выступает именно сама неконтролируемая стрессовая ситуация.

К основным же чертам личности, повышающим риск стать жертвой мошенничества, относится следующая мотивация: жажда «быстрых легких заработков», личностная незрелость, доверчивость и повышенная внушаемость граждан.

36.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

На данном этапе процессуальной деятельности особо важно предпринять все необходимые меры по проверке поводов и установлению оснований для возбуждения уголовного дела, указанных в ст. 140 УПК РФ.

При изучении материалов уголовных дел можно сделать вывод, что по рассматриваемому виду мошенничества наиболее распространенным поводом является заявление о преступлении, поступившее от потерпевшего или его родственников. Это связано с тем, что потерпевшие обладают наиболее полной

информацией о факте хищения с его банковского счета денежных средств в результате обмана. Будучи владельцами банковских карт, они имеют документы, подтверждающие факт осуществления электронного перевода денежных средств (чеки, в том числе и электронные, квитанции и др.).

Как правило, информация, полученная при приеме заявления о хищении денежных средств путем мошенничества с использованием электронных платежных документов, не содержит в себе достаточных данных, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела. В этом случае проверка сообщения о преступлении носит обязательный характер.

После получения оперативных материалов проверки следователь оценивает исходную информацию и материалы проверки, имеющиеся на данный момент, определяет, какие обстоятельства, необходимые для реализации задач проверочной деятельности, подлежат проверке, а также ее сроки и средства. Выдвигаются так называемые проверочные версии в целях получения ответа на вопрос: имеет ли событие, о котором было сообщено правоохранительным органам, признаки преступной деятельности?

Стоит обозначить, что подтвержденная в ходе проверки версия затем трансформируется в общую следственную версию, которая в дальнейшем находит свое выражение в постановлении о возбуждении уголовного дела на основании конкретной статьи УК РФ.

Следователь также определяет факты, которые необходимо установить для проверки каждой выдвинутой версии, очередность и объем необходимых для этого проверочных мероприятий. Планированию предварительной проверки свойственно изменение объема проверочных действий в сравнении с первоначально намеченными. Они могут быть как сужены, так и расширены. Иными словами, на этапе проверки сообщения о преступлении и в ходе самого расследования используется принцип динамичности планирования, причем деятельность по реализации плана может осуществляться в процессуальной и непроцессуальной формах[1].

Что касается обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, то они являются объемным понятием и включают в себя обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, под которыми понимаются обстоятельства, позволяющие однозначно утверждать о наличии в действиях какого-либо лица явных признаков совершенного преступления или признаков его виновности. Это объем информации об обстоятельствах преступления, необходимый для предъявления обвинения и дальнейшего рассмотрения дела по существу. Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержится в ст. 73 УПК РФ.

Однако под обстоятельствами, подлежащими установлению по уголовному делу, понимается более широкий объем информации о самом преступлении

---

[1] См.: Лихолетов А. А., Кулешов П. Е. Особенности квалификации и расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств с использованием платежных карт (ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации) : учебное пособие. Волгоград : ВА МВД России, 2018 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=144536. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

и его отдельных элементах, которые могут быть не доказаны процессуальными способами, но должны быть установлены следователем для полного и детального исследования совершенного преступления.

В частности, при расследовании мошенничества с использованием электронных средств платежа к основным обстоятельствам, подлежащим установлению, следует отнести:

- наличие факта мошенничества с использованием электронных средств платежа или платежных документов;
- места открытия счетов, с которого и на который поступили похищенные средства;
- местонахождение потерпевшего в момент совершения преступления и место обращения средств в пользу мошенника;
- время совершения мошенничества и время изъятия похищенных денежных средств с банковского счета мошенника;
- способ совершения мошенничества и используемые для этого средства (рассылка, сайт, телефонный звонок и т. д.);
- наличие преступного умысла и следов предварительной подготовки преступления (наличие подложного сайта, наличие у мошенника конфиденциальной и иной информации о потерпевшем и т. д.);
- размер материального ущерба;
- какая платежная система или какие платежные документы были использованы для перевода денежных средств;
- данные платежных карт или иные данные, которые могли быть или были использованы для хищения денежных средств, а также переданы мошеннику;
- в отношении кого совершено мошенничество: частное лицо, государственная организация или коммерческая структура;
- данные о личности преступника: трудовая деятельность и текущее место работы, трудовая и бытовая характеристика, судимости, мотивы совершения преступления и др.;
- данные о преступной группе и лицах, принимавших участие в ее действиях: состав преступной группы, ее численность, техническая оснащенность, специализация ее отдельных участников и пр.;
- данные о круге лиц, имевших доступ к конфиденциальной информации потерпевшего;
- обстоятельства, предшествующие контакту и самого контакта с мошенником и иные.

36.3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

В основном на первоначальном этапе расследования следственная ситуация складывается из информации, полученной в ходе проверки сообщения о преступлении, которая состоит из материалов оперативной проверки и сведе-

ний, полученных следователем в ходе производства, необходимых дополнительных следственных и иных мероприятий. В зависимости от объема имеющейся в распоряжении следователя начальной информации на первоначальном этапе расследования зачастую складывается несколько следственных ситуаций:

> мошенник, представившись сотрудником органов внутренних дел, сообщает по телефону ложные сведения о задержании его родственника, для освобождения которого требует перевести определенную денежную сумму на указанный им банковский счет;

> мошенник, представившись сотрудником банка, по телефону сообщает ложные сведения о блокировке его банковской карты. С целью разблокировать свою карту потерпевший сообщает реквизиты банковской карты и ПИН-код. После чего преступник с карты похищает денежные средства, при этом нет возможности установить личность преступника;

> мошенник, размещает на официальном сайте мнимое объявление о продаже товара или оказании услуг, для осуществления сделки купли-продажи он требует от потенциального покупателя перечислить определенную денежную сумму на указанный им банковский счет. После чего потерпевший переводит денежные средства, при этом нет возможности установить личность преступника;

> в социальной сети потерпевший получает от своего знакомого сообщение с предложением перейти о ссылке, указанной ниже. Нажав на нее, он обнаруживает, что с его банковского счета пропали денежные средства, при этом нет возможности установить личность преступника;

> мошенник получает доступ к странице в социальной сети одного из друзей потерпевшего, пишет ему личное сообщение с просьбой одолжить определенную денежную сумму и перечислить ее на указанный им банковский счет. После чего потерпевший переводит денежные средства, при этом нет возможности установить личность преступника.

В зависимости от сложившейся следственной ситуации, проанализировав имеющиеся сведения, следователь определяет стоящие перед ним задачи, выбирает наиболее эффективную систему действий и выстраивает их в определенной последовательности, т. е. разрабатывает программу расследования, включающую в себя перечень первоначальных и последующих действий, требующихся для установления обстоятельств совершенного мошенничества.

На первоначальном этапе расследования после допроса потерпевшего проводится осмотр предметов. Как правило, при раскрытии мошенничеств с использованием электронных платежных документов следователю целесообразно производить осмотр банковской карты, принадлежащей потерпевшему, с использованием которой был осуществлен денежный перевод; мобильного телефона, который потерпевший использовал для связи с преступников и при переводе денежных средств. К тому же при наличии в памяти осматриваемого мобильного телефона SMS-сообщений с записями голоса необходимо произвести выемку такого телефона и направить его на фоноскопическую экспертизу.

Требуется произвести осмотр компьютера, который был использован потерпевшим до или в момент совершения в отношении него мошенничества

с использованием электронных платежных документов. Для проведения компьютерной экспертизы путем выемки изымается электронный носитель информации (жесткий диск), а также при необходимости оконечное оборудование (роутер и пр.).

Производство осмотра места происшествия возможно как на этапе возбуждения уголовного дела, так и при производстве предварительного расследования. Осматриваемыми объектами чаще всего являются месторасположение банкомата или устройства самообслуживания, с которого потерпевший осуществил денежный перевод. При обнаружении в ходе осмотра камер видеонаблюдения необходимо произвести выемку видеозаписи на электронный носитель информации, после чего он осматривается, а видеозапись просматривается и признается вещественным доказательством с приобщением к материалам уголовного дела.

В ходе расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа следователь производит выемку документов из различных организаций. Чаще всего выемка документов производится из кредитных организаций, у операторов связи, организаций, являющихся собственниками интернет-провайдеров и интернет-сервисов, с использованием которых было совершено мошенничество посредством электронных платежных документов.

Особенность производства этого следственного действия заключается в том, что документы, подлежащие изъятию, содержат охраняемую законом информацию. В этом случае изъятие производится на основании судебного разрешения, принятого в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ.

36.4. Последующие следственные действия

Последующий этап расследования состоит из совокупности следственных и иных процессуальных действий, оперативно-разыскных мероприятий в отношении подозреваемого или обвиняемого в целях собирания доказательств его виновности. На данном этапе необходимо:

- проверить доказательства, изобличающие преступника;
- выявить ранее неизвестные эпизоды преступной деятельности и соучастников преступления;
- выявить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Для решения указанных задач целесообразно проводить следующие следственные действия: допросы подозреваемых; при необходимости повторно допрашиваются потерпевший и свидетели; предъявление для опознания; производство судебных экспертиз; контроль и запись переговоров.

При допросе подозреваемого необходимо помнить, что лицо, совершившее мошенничество, зачастую является носителем значительно большей по объему и содержанию информации в сравнении с потерпевшими или свидетелями. Однако, учитывая его положение и перспективы уголовной ответственности, преступник наименее заинтересован в установлении истины и крайне редко при-

знает свою вину. В связи с этим он искажает обстоятельства дела, утаивает достоверную информации с целью представить свои преступные действия в качестве законных. Часто мошенники сразу после задержания говорят, что обман потерпевшего не входил в его планы и неправильная интерпретация его действий связана с тем, что их прервали сотрудники полиции, не давшие завершить, по их мнению, законную сделку или иное действие.

Допрос может быть произведен в бесконфликтной ситуации, когда преступники соглашаются с предъявленным обвинением и признают себя виновным. В данном случае мошенник сознательно стремится по возможности умалить свою роль в расследуемом событии и максимально представить себя жертвой неблагоприятного стечения обстоятельств.

В этой ситуации основное внимание уделяют свободному рассказу: подозреваемый сообщает сведения, имеющие отношение к расследуемому событию в том объеме, который считает нужным. Задача следователя – направлять допрашиваемого в целях получения максимально полных показаний, касающихся подготовки, совершения и сокрытия преступления, а также места нахождения похищенного. В обязательном порядке в протоколе допроса необходимо зафиксировать способ действий, наличие соучастников, количество совершенных подобным образом преступлений, размер преступных доходов. Немаловажна роль специалиста, который также может участвовать в допросе.

Однако допрос подозреваемого проводится в основном в условиях конфликтной ситуации, когда он прямо противодействует следователю, не соглашаясь с подозрением. В этом случае специфика допроса строится на предъявлении доказательств – предметов и документов, которые отражают следы преступной деятельности. Тактика предъявления доказательств в ходе допроса выбирается следователем последовательно исходя из следственной ситуации и личности допрашиваемого. Обычно, по мере возрастания их доказательственной значимости (от менее значительных к более веским). В любом случае тщательная подготовка к допросу подозреваемых является необходимым условием для результативного проведения этого следственного действия.

Перед допросом для следователя важно иметь представление о личности подозреваемого, поэтому на этапе подготовки к нему необходимо изучить личность мошенника. Учитывая психологические, физические, психические, интеллектуальные особенности личности подозреваемого, уровень его образования, деловые качества, круг связей, образ жизни, следователь вырабатывает тактические приемы допроса.

Следователю также необходимо знание специальных вопросов: правил осуществления банковских операций, терминологии и пр., для чего он может получить консультации специалиста, а при необходимости привлечь его к участию в допросе.

Допрос мошенников может включать различные тактические приемы: использование противоречий, оговорок в показаниях подозреваемого, противоречий между фактическими действиями подозреваемого и его показаниями; формирование у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомлен-

ности и наличии доказательств у следователя; максимальную детализацию и конкретизацию показаний и др.

Необходимо максимально конкретизировать и детализировать показания преступника относительно рассматриваемого события преступления или времени его совершения, чтобы в дальнейшем иметь возможность проверить каждый шаг или эпизод. При этом стоит держать подозреваемого в неведении обо всех имеющихся доказательствах и известных следствию фактах. На первоначальном этапе большинство мошенников своим поведением затрудняют установление с ними психологического контакта, так как не склонны давать полностью правдивые показания. В случае если лицо отрицает свою причастность к совершенному деянию, необходимо получить от него информацию о его местоположении и деятельности в момент, о котором говорит потерпевший, и свидетелях, которые смогут это подтвердить.

Как правило, мошенники, склонные совершать преступления одним и тем же способом, аналогично придерживаются одной привычной линии поведения при допросе. Следовательно, осуществляя допрос, можно постараться убедить подозреваемого, что, независимо от его позиции, уголовной ответственности ему не избежать. Такой прием эффективен в случае наличия судимости у подозреваемого.

После фиксации показаний в протоколе и удостоверения каждого ответа подписью подозреваемого, в случае расхождения его показаний со сведениями, изложенными в показаниях других участников, предъявляются доказательства, изобличающие подозреваемого. При расследовании мошенничеств с использованием электронных платежных документов в качестве таких доказательств выступают документы, полученные следователем на первоначальном этапе расследования. В документах содержатся сведения, подтверждающие факт регистрации банковской карты, банковского счета, абонентского номера на имя допрашиваемого и пр.

В последнее время компьютерные технологии активно внедряются практически во все сферы человеческой деятельности. Разработка и совершенствование процессов автоматизации в сфере электронных денежных платежей дают возможность мошенникам придумывать новые способы хищения электронных денежных средств. В связи с ростом количества совершенных мошенничеств с использованием электронных платежных документов следователи сталкиваются с необходимостью поиска, обнаружения, анализа и оценки информации в электронно-цифровой форме, хранящейся на различных устройствах и носителях.

Существенное значение при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием цифровых технологий, имеют судебные экспертизы, основной из которых выступает компьютерная экспертиза. Ее основная задача – поиск компьютерной информации по определенным критериям.

По делам могут назначаться другие судебные экспертизы:

> судебно-трасологические и дактилоскопические – для исследования материальных следов, отобразившихся на внутренних или внешних поверхно-

стях средств компьютерной техники. Данные экспертизы могут способствовать установлению пользователя конкретного технического устройства;

> судебно-экономические, в частности финансово-экономические и бухгалтерские, если преступления совершаются в финансово-кредитной сфере. Данный вид экспертиз позволяет установить, в какой сумме причинен ущерб и каким образом;

> фоноскопические экспертизы – при использовании средств прослушивания переговоров и др. Они предназначены для идентификации голоса на записи, определения содержания разговора, когда он нечеткий.

При назначении экспертиз обязательно необходимо обращаться за консультативной помощью специалиста для того, чтобы правильно изложить в постановлении описательную и резолютивную части, особенно формулировки вопросов.

Литература

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ (дата обращения: 01.12.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ (дата обращения: 01.12.2025).

Лихолетов А. А. Особенности квалификации и расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств с использованием платежных карт (ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации) : учебное пособие / А. А. Лихолетов, П. Е. Кулешов. – Волгоград : ВА МВД России, 2018. – 62 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=144536 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и электронных средств платежа : учебное пособие для вузов / [В. Б. Вехов и др.] ; отв. ред. В. Б. Вехов, С. В. Зуев. – М. : Юрайт, 2021. – 242 с. – (Высшее образование).

Расследование преступлений, связанных с хищениями денежных средств из устройств самообслуживания : учебное пособие / [В. В. Гончар и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023. – 145 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=263225 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Глава 37. Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере компьютерной информации. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации

Преступления в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ), как и мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), показывают стабильное увеличение удельного веса в структуре преступности, а также рост размера материального ущерба. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с компьютерной информацией, и в целом в сфере информационных технологий, значительно отличаются от расследования других видов общественно опасных деяний, прежде всего способом преступления (дистанционно, без непосредственного контакта с жертвой).

В УК РФ выделена отдельная глава, посвященная преступлениям в сфере компьютерной информации, – глава 28. Наиболее распространены такие преступления, как неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273).

37.1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации, мошенничества в сфере компьютерной информации и обстоятельства, подлежащие установлению



Рис. 37.1. Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации

Указанные преступления часто совершаются в совокупности с другими преступлениями, где необходимо осуществлять неправомерное воздействие на информационные системы, например:

- ч. 2 ст. 146 УК РФ – незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере;
- п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3);
- ст. 159.3 УК РФ – мошенничество с использованием электронных средств платежа;
- ст. 159.6 УК РФ – мошенничество в сфере компьютерной информации, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработ-



Рис. 37.2. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере информационных технологий

ки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе совершаемое лицом с использованием своего служебного положения, а также с банковского счета в отношении электронных денежных средств[1] (см. рис. 37.1).

Судебная практика

Согласно ППВС № 48 мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или посредством создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по ст.ст. 272, 273 или 274.1 УК РФ.

Статья 159.6 УК РФ носит бланкетный характер[2] (см. рис. 37.2) и предполагает освоение лицом, расследующем это преступление, основ компьютерных технологий и оборота компьютерной информации, что, в свою очередь, требует специфических технических знаний и навыков. Расследование подобных преступлений невозможно без использования помощи специалистов в различных областях информационных технологий, а также современного научно-методического обеспечения.

Предметом преступного посягательства выступает компьютерная информация (далее – КИ), т. е. информация, находящаяся в памяти компьютера, на машинных или иных носителях в форме, доступной восприятию ЭВМ, или передающаяся по каналам связи[3]. КИ может быть массовой, если она предназначена для неограниченного круга лиц, или конфиденциальной, если рассчитана на определенных пользователей.

Источниками КИ служат: твердая копия электронного документа и пр.; накопители на магнитных, оптических дисках или иные электронные носители информации; база (банк) данных и т. п. КИ находится на них непосредственно в файлах, имеющих следующие свойства: тип информации (текст, графика и т. д.); местонахождение информации на физическом носителе; имя, объем информации; время создания и изменения; атрибуты информации (скрытая, только для чтения и т. д.).

---

[1] Бердникова О. П., Дерюгин Р. А. Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации : учебное пособие. Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2022 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=235003. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

[2] См.: Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере информационных технологий : учебник / [И. А. Калиниченко и др.] ; под науч. ред. И. А. Калиниченко. М. : Инфра-М, 2023 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=259279. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

[3] Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 2018 года (ратифицировано Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 237-ФЗ с оговоркой, вступило в силу для Российской Федерации 17 июля 2022 г.) // Официальное опубликование правовых актов. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180005.

При мошенничестве (ст. 159.6 УК РФ) предметом преступного посягательства, как и при любой иной форме хищения, выступает чужое имущество.

Способ преступлений полноструктурный и включает действия по подготовке, совершению и сокрытию. Подготовка к преступлениям в сфере КИ состоит, как правило, в подборе соучастников (в подавляющем большинстве случаев анонимно и посредством сети Интернет в зависимости от «специализации»), незаконном приобретении баз (банков) данных (чаще всего с персональными данными) или их создании, приобретении оборудования и специализированных компьютерных программ (чаще носящих характер вредоносных).

Судебная практика

Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что для целей ст.ст. 272 и 273 УК РФ используются следующие термины и определения:

> *уничтожение компьютерной информации – приведение такой информации полностью или в части в непригодное для использования состояние в целях утраты возможности ее восстановления, независимо от того, имеется ли фактически такая возможность и была ли она впоследствии восстановлена;*

> *блокирование компьютерной информации – воздействие на саму информацию, средства доступа к ней или источник ее хранения, в результате которого становится невозможным в течение определенного времени или постоянно ее надлежащее использование, осуществление операций над информацией полностью или в требуемом режиме (искусственное затруднение или ограничение доступа законных пользователей к компьютерной информации, не связанное с ее уничтожением);*

> *модификация компьютерной информации – внесение в нее любых изменений, включая изменение ее свойств, например целостности или достоверности;*

> *копирование компьютерной информации – перенос имеющейся информации на другой электронный носитель при сохранении неизменной первоначальной информации либо ее воспроизведение в материальной форме (в том числе отправка по электронной почте, распечатывание на принтере, фотографирование, переписывание от руки и т. п.);*

> *нейтрализация средств защиты компьютерной информации – воздействие, в частности, на технические, криптографические и другие средства, предназначенные для защиты компьютерной информации от несанкционированного доступа к ней, а также в на средства контроля эффективности защиты информации (технические средства и программы, предназначенные для проверки средств защиты компьютерной информации, например осуществляющие мониторинг работы антивирусных программ) в целях утраты ими функций по защите компьютерной информации или контролю эффективности такой защиты;*

> *компьютерная программа, с учетом положений ст. 1261 ГК РФ, – представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предна-*

значенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения;

> *иная компьютерная информация, заведомо предназначенная для несанкционированных блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств ее защиты, – это любые сведения, которые, не являясь в совокупности компьютерной программой, позволяют обеспечить достижение целей, перечисленных в ч. 1 ст. 273 УК РФ, например ключи доступа, позволяющие нейтрализовать защиту компьютерной информации, элементы кодов компьютерных программ, способных скрытно уничтожать и копировать информацию;*

> *создание вредоносных компьютерных программ или иной вредоносной компьютерной информации (в том числе создание части (фрагмента) кода вредоносной компьютерной программы) – деятельность, направленная на разработку, подготовку программ (в том числе путем внесения изменений в существующие программы) или иной компьютерной информации, предназначенных для несанкционированного доступа, т. е. совершаемого без согласия обладателя информации, лицом, не наделенным необходимыми для такого доступа полномочиями, либо в нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка уничтожения, блокирования, модифицирования, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств ее защиты;*

> *распространение вредоносных компьютерных программ или иной вредоносной компьютерной информации состоит в предоставлении доступа к ним конкретным лицам или неопределенному кругу лиц любым способом, включая продажу, рассылку, передачу копии на электронном носителе либо с использованием сети Интернет, размещение на серверах, предназначенных для удаленного обмена файлами;*

> *использование вредоносных компьютерных программ или иной вредоносной компьютерной информации – действия, состоящие в их применении, в результате которых происходит умышленное уничтожение, блокирование, модификация, копирование компьютерной информации или нейтрализация средств ее защиты*[1].

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть „Интернет”» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434573/. Далее – ППВС № 37.

Реализация указанных способов возможна через непосредственное воздействие на компьютерные средства с помощью нахождения слабых мест в ее защите (уязвимостей), внедрение вредоносных программ, способных самопроизвольно присоединяться к другим программам и выполнять при их запуске нежелательные действия и пр.[1]



Рис. 37.3. Мошенничество в социальных сетях через взлом аккаунта

К примеру, специалисты Сбера[2] (см. рис. 37.3) раскрывают схему комбинации социальной инженерии и вредоносного кода – мошенничество в социальных сетях через взлом аккаунта и использование программного обеспечения «Сбербанк онлайн» (СБОЛ).

Специалисты в сфере КИ выделяют наиболее распространенные способы атак[3] (схема 37.1).

Мошенничество в сфере компьютерной информации предполагает:

1. *Подготовку*:

> выбор способа целенаправленного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки, передачи КИ или информационно-телекоммуникационных сетей, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации;

> подбор орудий преступления (в совокупности со ст.ст. 272 и 273 УК РФ);

> подбор соучастников, зачастую анонимно;

> приобретение компьютерных устройств с ДБО или присоединение к системам ДБО (мобильный банк) и т. д.;

> изготовление поддельных платежных документов (платежных поручений);

> выбор социальной инженерии (доступ к информации без использования технических средств на основе человеческого фактора) в качестве способа обмана.

---

[1] Вехов В. Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации : научно-практическое пособие. 2-е изд., доп. и испр. М. : ЛексЭст, 2004. С. 67.

[2] Схемы кибермошенничества // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=225720 Режим доступа: для авторизированных пользователей.

[3] 4 наиболее распространенные формы киберкриминала // СекьюритиЛаб [сайт]. URL: https://www.securitylab.ru/analytics/490171.php.

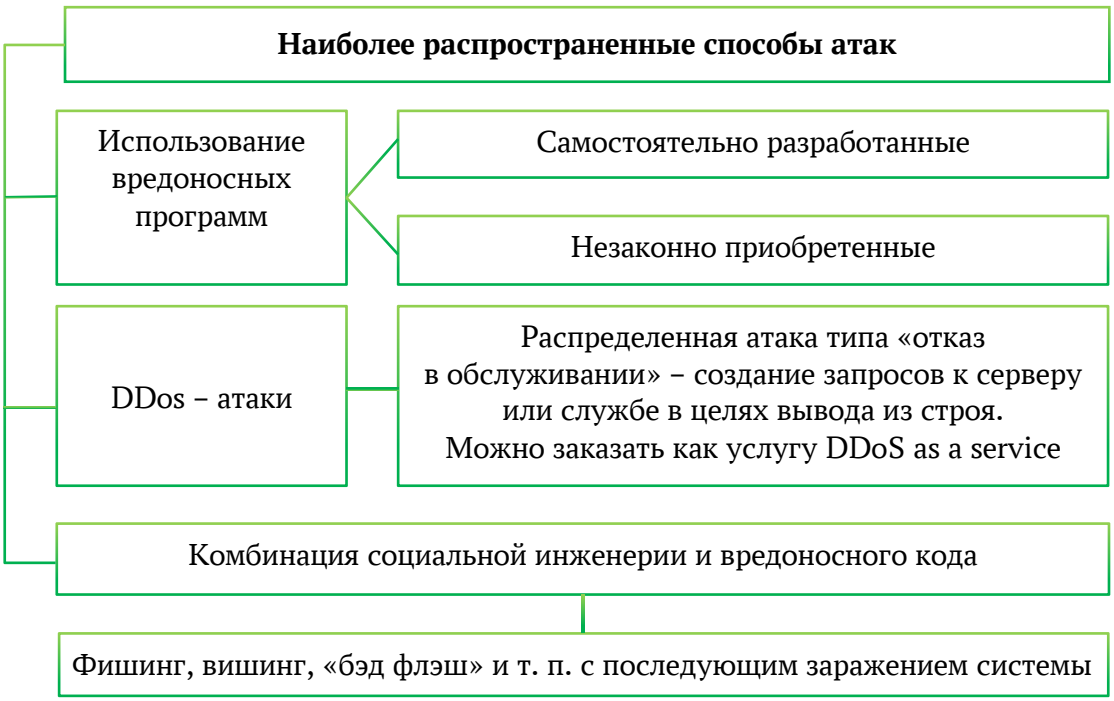


Схема 37.1. Ниболее распространенные способы атак

2. *Совершение:*

> ввод и модификация компьютерной информации с использованием специального программного обеспечения движения денежных средств по счетам клиентов;

Судебная практика

Так, сотрудник одного из операторов сотовой связи Г., согласно своим должностным обязанностям, имел доступ к охраняемой законом компьютерной информации, ресурсам и техническим средствам, находящимся в распоряжении оператора сотовой связи (далее – ОСС), в том числе к компьютерной программе «1С», предназначенной для регистрации продажи товаров и услуг, а также для сервисного обслуживания клиентов.

ОСС проводил акцию, в соответствии с которой клиентам при заключении договора об оказании услуг связи в подарок предоставлялись сим-карты с электронными денежными средствами на соответствующих лицевых счетах абонентских номеров в размере от 199 до 300 руб.

Г., действуя из корыстных побуждений, в том числе для улучшения своих показателей работы и получения дополнительного денежного вознаграждения, ввел, используя служебный компьютер, предоставленные ему логин и пароль, недостоверную информацию о заключении гражданами договоров об оказании услуг связи без их личного обращения, модифицировав, таким образом, охраняемую законом компьютерную информацию. Затем он осуществил выпуск сим-карт и присвоил их себе, после чего, используя мобильные телефоны, активировал и получил возможность распоряжаться предоставленными со-

товым оператором в соответствии с условиями акции на лицевые счета абонентских номеров данных сим-карт электронными денежными средствами.

Общая сумму ущерба потерпевшему составила 4 599 руб., а Г. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 159.6 и ч. 3 ст. 272 УК РФ.

> перевыпуск сим-карт для мобильных телефонов с регистрационными данными одного лица с доступом к счету другого лица с последующей установкой мобильного банка и переводом денежных средств;

> выпуск банковских карт и хищение денежных средств со счетов клиентов сотрудниками банков;

> передача поддельных платежных поручений или команд в системы ДБО.

Размышления

Следует иметь в виду, что способ мошенничества законодателем сформулирован довольно специфично: обман и (или) злоупотребление доверием как способ хищения при «простом» мошенничестве (ст. 159 УК РФ) «приравнен» к вводу, удалению, блокированию, модификации компьютерной информации либо иному вмешательству в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации, или информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 159.6 УК РФ), что не совсем понятно. Некоторые ученые-правоведы (А. П. Дмитренко, Е. А. Русскевич[1] *и др.) предлагают считать подобное преступление не мошенничеством, а особой формой хищения, что представляется верным.*

3. *Сокрытие*:

> использование средств анонимизации, платежных карт на чужое имя и т. п.;

> без сокрытия, в надежде, что денежными средствами по счетам «без движения» в ближайшее время не воспользуются.

Следовая картина выражена в следующем:

1. Следы-наслоения, следы наложений на ЭВМ – это традиционные криминалистические следы (следы пальцев рук), микрочастицы, биологические следы (потожировое вещество, слюна, запах). Места их локализации в основном клавиатура, мышь, монитор, кресло и другая периферия.

2. Рукописные записи и распечатки, свидетельствующие о приготовлении к преступлению и его совершении.

---

[1] См., например: Русскевич Е. А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. М., 2020 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=187884. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

3. Информация на электронных носителях информации. К ним относятся: специальные программы для преодоления защиты, подобранные пароли, коды и т. д.

4. Следы при опосредованном (удаленном) доступе через компьютерные сети, например, через сеть Интернет. Они возникают в силу того, что система, через которую производится доступ, накапливает и обрабатывает КИ. Последнюю система запрашивает у лица, пытающегося соединиться с другим компьютером.

История

Исторически адреса прошивались в ПЗУ чипсета сетевой карты без возможности их модификации без флеш-программатора, но в настоящее время адрес может быть изменен программно из операционной системы. Задать вручную MAC адрес сетевой карте можно в Linux и MacOS (всегда), Windows (почти всегда, если позволит драйвер), Android (только рутованный, т. е. с предоставлением всех прав и доступа ко всем функциям операционной системы). С iOS (без рута) подобный трюк невозможен[1].

Сеть определяет электронный адрес (IP-адрес), используемое программное обеспечение, его версию и другие данные, в том числе MAC-адрес оконечного оборудования, который сложно подменить.



Рис. 37.4. Гаврилин Юрий Викторович (р. 1977)

Размышления

Доктор юридических наук, профессор Юрий Викторович Гаврилин (рис. 37.4) в своей докторской диссертации обосновал и убедительно доказал следующее: «Компьютерные следы, в том числе образующиеся в результате посягательств на информационную безопасность в сфере экономики, являются результатами преобразования компьютерной информации в форме уничтожения, копирования, блокирования или модификации, причинно связанными с событием преступления.

Они как специфическая форма преобразования компьютерной информации являются: 1) отражением события преступления в информационном поле; 2) материальными по своей природе, но не отражающими пространственную форму следообразующего объекта; 3) результатом преобразования компьютерной информации; 4) носителями свойств, присущих компьютерной информации; 5) способными к дублированию – переносу на другие носители. Класси-

[1] MAC адрес (media access control address) – уникальный идентификатор, назначенный сетевому адаптеру, применяется в сетях стандартов IEEE 802, в основном Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. См.: Все, что вы хотели знать о MAC адресе // Хабр [сайт]. URL: https://habr.com/ru/articles/483670/ (доступ: 13.05.2025).

фикация следов в криминалистике должна строиться с учетом данной категории следов. Существенной спецификой, имеющей важное криминалистическое значение, обладает механизм следообразования в реестре операционной системы, в текстовых и графических файлах, программных средствах, носителях информации, сети Интернет»[1].

В целом можно с уверенностью говорить, что в криминалистике существует концепция теоретических основ и методики расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики: «Содержание концепции включает теоретические положения об объекте преступного посягательства, классификацию, криминалистическую характеристику, указание на место в системе научного знания, значение для теории и практики следственной работы, роль в дальнейших научных исследованиях»[2].

Лиц, совершающих изучаемые преступления, можно разделить на четыре группы:

1. Хакеры. Их отличает высокий профессионализм в области компьютерной техники и программирования с элементами своеобразного компьютерного фанатизма и изобретательности. Характерной особенностью преступников этой группы является отсутствие у них четко выраженных противоправных намерений. Их цель – проявление своих интеллектуальных способностей. К этой же группе примыкают профессиональные программисты. Разработка мер безопасности для собственных компьютерных систем и «взлом» чужих средств защиты являются для них двуединой задачей. Часто примыкают к преступным группам.

К числу особенностей, указывающих на совершение преступления лицами рассматриваемой категории, можно отнести: оригинальность способа; непринятие мер к сокрытию преступлений.

2. Профессиональные компьютерные преступники с ярко выраженными корыстными целями. Преступления носят многоэпизодный характер, сопровождаются действиями по сокрытию. Это обычно высококвалифицированные специалисты с высшим образованием, входящие в преступные группы, оснащены технически[3]. Как правило, работают в преступных группах.

3. Работники организаций, в которых имеется возможность контроля денежных средств по счетам клиентов: банки и иные кредитные организации, салоны сотовой связи.

4. Лица-одиночки, имеющие возможность похитить чужие денежные средства с применением ДБО.

---

[1] Гаврилин Ю. В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики: теоретические, организационно-тактические и методические основы : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. М., 2009. С. 17–18 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=19973. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

[2] Там же. С. 27.

[3] Вехов В. Б. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации : учебно-методическое пособие. 2-е изд., доп. и испр. М. : ЦОКР МВД России, 2008. С. 68.

Охарактеризовать преступника данной сферы можно так: мужчина (примерно 80 %), возраст от 18 до 45 лет (30 % возраст 25–30 лет, 40 % возраст 40–45 лет), без постоянного источника дохода. Встречаются преступники лично знакомые с жертвой (иногда – члены семьи), наемные работники; совершают, как правило, серию аналогичных преступлений.

Среди мотивов и целей совершения компьютерных преступлений можно выделить:

- корыстные (присвоение денежных средств, имущества и прав на него);
- политические (шпионаж, действия, направленные на подрыв финансовой, кредитно-денежной политики);
- исследовательский интерес;
- хулиганские побуждения;
- месть и зависть.

К обстоятельствам, способствовавшим совершению преступлений, относятся:

- автоматизация обмена информации, в том числе на больших расстояниях;
- низкий уровень компьютерной и финансовой грамотности населения;
- повышенная тревожность, страх, неуверенность в будущем граждан, внушаемость, неустойчивость перед приемами социальной инженерии;
- уязвимость прикладного программного обеспечения;
- наличие возможности несанкционированного доступа или модификации компьютерной информации;
- концентрация компьютерной информации различного назначения и принадлежности в единых базах данных;
- отсутствие надлежащего контроля доступа к информации;
- небрежность пользователей ЭВМ, несоблюдение мер предосторожности;
- постоянное увеличение потоков информации, накапливаемой, хранимой и обрабатываемой при помощи компьютеров и других средств автоматизации;
- широкий круг пользователей, имеющих доступ к накопителям компьютерной информации;
- высокая степень латентности данного вида преступлений, к причинам которой относятся: незаинтересованность потерпевшей стороны; отсутствие в некоторых деяниях ярко выраженной потерпевшей стороны; осведомленность узкого круга лиц; неосведомленность пользователя-правонарушителя о преступном характере действий;
- возможность действовать в сети Интернет анонимно; отсутствие личных знакомств участников преступной группы; международный характер групп; создание групп и их изменение в зависимости от преступной цели.

История

На конференции для практиков ИБ «Зэронайтс 2014» в г. Москве одним из сотрудников GroupIB Борисом Ивановым представлена структура типичной мошеннической группы на примере «Карберп», ликвидированной в 2012 г. (рис. 37.5).



Рис. 37.5. Структура преступной группы на примере «Карберп»

Структура группы представлена следующим образом (наименование участников – жаргонизмы, принятые в этой среде):

1. Gizmo – лидер группы, создавший бот-сеть из зараженных компьютерных средств.
2. Программист – лицо, создавшее вредоносный банковский троян «Карберп». Там же чистильщик – очищение вредоносного кода от строк, на которые могут среагировать имеющиеся антивирусные программы.
3. Траффер – взлом сайтов и перенаправление пользователей на нужные сайты.
4. Заливщики – осуществление перевода денежных средств как на обнальщиков, так и на организации.
5. Группа обнальщиков со своей сетью поставщиков пластиковых карт, получателей нала (дропы) и т. п. – получение наличных средств по команде от заливщиков.

В настоящее время не существует единой классификации преступников, что затрудняет процесс сбора интересующей информации.

Мнение специалистов

Олег Скулкин, руководитель BI.ZONE Threat Intelligence: «На хакерские группировки следует смотреть скорее как на кластеры активности, нежели как на группы злоумышленников. У таких кластеров будет уникальный набор методов и инструментов, а также инфраструктура. Такая совокупность позволяет отличать один такой кластер от другого. Им мы и даем имена.

Это позволяет выделить кластеры, которые актуальны для определенной отрасли и географии, понять используемые ими методы и убедиться, что ваша организация защищена от реальных угроз.

Кроме того, классификация – это способ получить дополнительный контекст. Например, мы видим сетевую коммуникацию с IP-адресом, который связан с определенным кластером, например Cobalt Werewolf. Привязка к кластеру дает нам много дополнительной информации: об индикаторах компрометации, о тактиках, техниках и процедурах, инструментах. Эта информация позволит нам быстро и эффективно отреагировать на инцидент, так как мы заранее будем знать, на что обращать внимание… Персонал может осуществить проактивный поиск применения похожих методов. Это позволит убедиться, что в инфраструктуре не осталось никаких следов обнаруженной вредоносной активности.

Отсутствие единого классификатора хакерских группировок имеет под собой объективное обоснование, связанное с невозможностью объединения всех данных, которые есть у разных компаний, в единую общую базу. По той же причине не существует и единой TI-платформы[1].

Есть и субъективная причина, связанная с тем, что многие компании не сходятся во взглядах относительно значимости критериев, по которым хакерские группировки должны быть разделены на кластеры»[2] *(рис. 37.6).*



Рис. 37.6. Вервольф в тайфуне: классификация и анализ хакерских группировок

По делам о преступлениях и мошенничестве в сфере компьютерной информации установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт неправомерного доступа к компьютерной информации;
- физические или юридические лица, пострадавшие от преступления;
- место совершения преступления;
- время совершения преступления, а также время наступления вредных последствий;
- орудия преступления – компьютерные и телекоммуникационные средства, программное обеспечение, которые использовались преступником;
- способ совершения преступления, в чем конкретно состоял обман, этапы обмана и т. п., применение ДБО;
- вредные последствия преступления, их оценка обладателем компьютерной информации, характер и размер вреда, наступление тяжких последствий, материальный ущерб;

---

[1] TI – Threat intelligence – знания о мотивах, намерениях и методах злоумышленников, собираемые, анализируемые и распространяемые с целью помочь ИБ-специалистам и менеджменту на всех уровнях защищать критические активы организации. См.: Погружение в Threat Intelligence: кому и зачем нужны данные кибербразведки // Хабр [сайт]. URL: https://habr.com/ru/companies/rvision/articles/552506/.

[2] Вервольф в тайфуне: классификация и анализ хакерских группировок // Портал Cyber Media (Кибермедиа) [сайт]. URL: https://securitymedia.org/info/vervolf-v-tayfune-klassifikatsiya-i-analiz-khakerskikh-gruppirovok.html.

> субъект преступления, наличие у него доступа к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, системам ДБО, распределение ролей между участниками преступной группы, взаимоотношения с жертвой;

> вина субъекта преступления, ее форма, мотив преступной деятельности; если являлся наемным работником – объем его полномочий, регламент работы, договор о материальной ответственности, приказы и распоряжения и пр.

> необходимо особо остановиться на причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, показать уязвимость систем перед неправомерным воздействием.

37.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования

Поводами для возбуждения уголовных дел о преступлениях и мошенничестве в сфере компьютерной информации являются:

> заявление граждан и организаций, являющихся владельцами или законными пользователями компьютерной информации и денежных средств, подвергшейся преступному воздействию;

> сообщение о совершенном или готовящемся преступлении получено из иных источников – непосредственное обнаружение органом дознания, следователем сведений, указывающих на признаки преступления;

> сообщение об инцидентах от специализированных организаций, занимающихся кибербезопасностью.

В ходе предварительной проверки должны найти подтверждение факты:

> нарушения целостности (конфиденциальности) информации в ЭВМ, системе или сети ЭВМ;

> наступления вредных последствий в виде копирования, уничтожения, модификации, блокирования информации, нарушения работы ЭВМ, за исключением дел о создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ;

> прямой умысел на хищение чужого имущества или приобретения права на имущество посредством ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки, передачи КИ или информационно-телекоммуникационных сетей;

> наличие причинной связи между неправомерными действиями и наступившими последствиями;

> наличие доступа конкретных лиц к ЭВМ; производимые ими действия, записи файлов журналов регистрации действий и пр.

> размер ущерба или существенность вреда, причиненного в результате преступных действий.

В ходе проверки информации к моменту возбуждения уголовного дела должны быть собраны следующие документы и истребованы материалы:

- объяснения заявителя и других лиц, которым известно о совершенном преступлении;
- журнал сбоев компьютерной сети, выхода отдельных компьютеров или технических устройств из строя (ведется у администратора сети, сервисном центре, обслуживающим данное предприятие, на конкретном предприятии);
- журнал учета рабочего времени оператора ЭВМ;
- документы о проведенных в течение дня операциях, например банковских, результаты антивирусных проверок;
- физические носители информации и программное обеспечение ЭВМ;
- системный блок и выносные накопители информации;
- информация в виде файлов о попытках незаконного использования компьютера, несанкционированного подключения к сети;
- список лиц, которые имеют право доступа к компьютерной информации, и список паролей, под которыми они идентифицированы в компьютере;
- технические средства опознания пользователей (магнитные карты, ключи блокировки)[1].

Кроме того, могут быть представлены отчеты проверок специализированных организаций.

Анализируя указанные признаки, следователь выдвигает общие и частные типовые версии. Основными из них являются следующие:

- имело место мошенничество или преступление в сфере компьютерной информации, владелец имущества или обладатель информации правильно отразил в заявлении его обстоятельства;
- совершено иное преступление, а сбой компьютерного оборудования применен для сокрытия следов преступления;
- имеет место оговор или ложное заявление о преступлении в целях отвести подозрение от себя или избавиться от нежелательного лица;
- имеет место заблуждение или ошибка заявителя.

Одновременно выдвигаются частные версии по каждому из обстоятельств, подлежащих доказыванию.

37.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Важными следственными действиями на первоначальном этапе расследования мошенничества или преступлений в сфере компьютерной информации являются: осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, обыск, допросы потерпевших и свидетелей, назначение компьютерной экспертизы.

---

[1] Варданян А. В., Никитина Е. В. Расследование преступлений в сфере высоких технологий и компьютерной информации : учебное пособие. М. : Юрлитинформ, 2007. С. 202–203.

Перед началом указанных следственных действий принимаются меры к предотвращению повреждения или уничтожения информации:

- в осмотре принимает участие специалист в области КИ;
- осуществляется контроль бесперебойного электроснабжения ЭВМ в момент осмотра;
- удаляются все посторонние лица с территории, на которой производится осмотр, обыск (выемка), и прекращается доступ на нее;
- оставшиеся на территории лица лишаются доступа к средствам вычислительной техники и к источникам электропитания.

Для установления перемещения всех лиц в интересующий период времени необходимо обнаружить системы видеонаблюдения, решить вопрос о получении необходимого изображения, проверить систему контроля и управления доступом (СКУД).

Задачами осмотра места происшествия являются:

- определение местонахождения всех компьютеров, объединенных в систему или сеть. Эта информация фиксируется в протоколе и отмечается на схеме;
- фиксируется «иерархия» соединений (одноранговая сеть, компьютеры-серверы и компьютеры-пользователи и т. д.);
- определяются способы объединения (локальная сеть, прямое подключение и т. д.);
- выявляются способ связи компьютеров (ЛВС и пр.);
- проверяется нахождение компьютера «в сети» или индивидуальная работа, а также конкретный домен или компьютер, с которым осуществляется контакт;
- исследуются кабельные соединения сети на предмет их целостности и определения посторонних включений;
- выясняется политика администрирования сети (с какого терминала осуществляется управление). Дальнейший осмотр отдельных персональных компьютеров желательно начинать с компьютера-сервера (администратора сети).

Так, фиксируется выведенное на экран монитора изображение, осуществляется его фотофиксация, после чего специалистом устанавливается возможность изъятия системы без утраты информации (данных, содержащихся в ОЗУ системы). Если это невозможно, то специалистом на месте осуществляются действия по извлечению дампа памяти (данных в ОЗУ системы), возможно побайтное копирование содержания накопителя (создание образа диска) и пр.

Проверяется наличие традиционных криминалистических и других материальных следов. Наиболее вероятные места обнаружения данных следов – клавиши включения и перезагрузки компьютера, кнопки периферийных устройств, клавиатура, розетки, передняя поверхность системного блока, мышь, кресло.

В протоколе фиксируются все манипуляции, произведенные с компьютерными устройствами. Следователем в целях производства судебной компьютерной экспертизы по совету специалиста (в порядке ст. 164.1 УПК РФ) принимается решение об изъятии всей системы либо отдельных устройств, накопителей

(в том числе электронных носителей информации и пр.), либо о выполнении копирования КИ.

Указанные объекты упаковываются, причем желательно использовать специальные средства упаковки, препятствующие воздействию на КИ и устройства по типу «клетки Фарадея».

Обыск целесообразно производить с участием специалиста в области КИ и специалиста-криминалиста, поскольку на компьютерных средствах зачастую оказываются следы рук, а также обнаруживаются рукописные и печатные документы. Желательно в качестве понятых приглашать лиц, являющихся уверенными пользователями ЭВМ, понимающих специфические процессы.

Место совершения преступлений неоднозначно, поэтому поиск и фиксация компьютерной информации и иных следов осуществляются на следующих объектах:

- непосредственной обработки и постоянного хранения компьютерной информации, ставшей предметом преступного посягательства;
- непосредственного использования компьютерного оборудования в целях неправомерного доступа к охраняемым базам и банкам данных или создания, использования и распространения вредоносных программ;
- хранения добытой преступным путем из других компьютеров, компьютерных систем и сетей информации на машинном носителе, компьютерных устройствах, сетях;
- непосредственного нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;
- наступления вредных последствий;
- личного обыска подозреваемого на месте задержания.

При подготовке к обыску необходимо определить: количество компьютеров и их типы; организацию электропитания и наличие автономных источников питания; используемые носители компьютерных данных; наличие локальной сети и выхода в другие сети с помощью модема, выделенных линий; используемое системное и прикладное программное обеспечение; наличие систем защиты информации, их типы; возможности использования средств экстренного уничтожения компьютерной информации; квалификацию пользователей.

Перед началом обыска необходимо опросить системного администратора и выяснить следующее: какие операционные системы установлены на каждом из компьютеров; какое используется программное обеспечение; какие применены системы защиты и шифрования; где хранятся общие файлы данных и резервные копии; каковы пароли администраторов системы; какие зарегистрированы имена и пароли пользователей.

Для успешного проведения обыска особое значение имеет фактор внезапности. В противном случае подозреваемый (обвиняемый) может быстро уничтожить изобличающие его материалы. Если получены сведения о том, что компьютеры организованы в локальную сеть, проводится групповой обыск одновременно во всех помещениях, где они установлены. Следственная группа должна иметь

физическую возможность одновременно занять все помещения, в которых находятся компьютеры, входящие в сеть.

Рабочий этап обыска включает обзорную и детальную стадии. На обзорной стадии следователь корректирует и дополняет данные об объекте, фиксирует участки, требующие особого внимания. Следует обратить внимание на неподключенные разъемы и свободные розетки. В этих местах, возможно, находились компьютеры или подключались портативные компьютеры, которые в момент проведения следственного действия могут быть в другом месте или спрятаны. На этой стадии уточняется распределение объектов между участниками обыска.

На детальной стадии осуществляются непосредственный поиск, обнаружение и изъятие объектов обыска – компьютерных средств и криминалистически значимой компьютерной информации. Может быть использован как последовательный, так и выборочный методы обследования. При большом сосредоточении компьютерных устройств последовательный поиск занимает слишком много времени. В связи с этим необходимо в первую очередь осматривать те компьютерные средства, которые выбраны на подготовительном этапе. Другой причиной выбора того или иного компьютерного средства является подозрительное поведение обыскиваемого, его неубедительные объяснения поданному устройству, файлу, программе, несоответствие обнаруженных компьютерных средств или программ личности обыскиваемого.

Для сокрытия информации на компьютерах могут быть установлены специальные защитные программы, которые при определенных условиях автоматически производят полное или частичное стирание информации. Включать и выключать компьютеры, производить с ними какие-то манипуляции может только специалист, участвующий в производстве данного следственного действия.

Если для поиска информации задействуется программное обеспечение, не находящееся в компьютере, это необходимо отметить в протоколе. Такие программы должны быть стандартны и лицензированы, а контроль за их работой нагляден.

В протоколе обыска следователь описывает основные физические характеристики изымаемых устройств, их видимые индивидуальные признаки.

Осмотр предметов и документов, как правило, сводится к осмотру мобильных телефонов, электронных носителей информации и проводится с участием специалиста. При осмотре компьютерных средств могут применяться специализированные программно-аппаратные комплексы типа «Мобильный криминалист». Особое внимание при этом уделяется составу компьютерного средства, имеющемуся программному обеспечению и другой КИ, позволяющей установить обстоятельства произошедшего.

Судебная практика.

*Судом признан доказательством протокол осмотра предметов и документов из которого следует, что с участием специалиста осмотрен мобильный телефон iPhone 6s Plus серийный номер ***, модель iPhone A1687*

*IMEI:<№> с сим-картой оператора сотовой связи «***» с абонентским номером ***, изъятый в ходе обыска в жилище Ф.*

*В ходе осмотра установлено, что осматриваемый телефон авторизован в icloud под именем: ***, логин: «**@icloud.com», в памяти телефона обнаружены директории, установленных приложений Wickr Me, Silent Phone, Antidote. Директория com.mywickr.wickr приложения Wickr Me создана 11.10.2018, директория com.mywickr.wickr приложения Wickr Me модифицирована 24.10.2018. На одном из скриншотов, исходя из изображения диалогового окна приложения Wickr Me, имеется сообщение: «Набери в Сайлент обсудим по завтра». Это свидетельствует о том, что пользователь данного мессенджера также пользовался мессенджером SilentPhone.*

Обнаруженные в ходе осмотра телефона программы для обмена сообщениями Wickr Me, Silent Phone, Antidote свидетельствуют об их использовании Ф. для конспирации, реализуемой в специализированных возможностях данных программ, в том числе настройках на автоматическое удаление сообщений через определенный период времени.

Осмотр документов включает выяснение следующих обстоятельств: что представляет собой документ; у кого и где он хранится; внешний вид документа и его реквизиты; происхождение документа, от кого поступил адресату. При осмотре документа – вещественного доказательства следователь доступными ему средствами решает вопрос о его подлинности, изучая содержание и форму документа, материал и его реквизиты.

При осмотре электронных документов определяются их местонахождение, формат, размер файла, время создания и изменения, другие метаданные. При необходимости вычисляется контрольная сумма файла, что отражается в протоколе. В некоторых случаях изготавливается твердая копия всего документа (если позволяет объем данных) либо отдельных фрагментов. На ней можно указать цветным маркером интересующие сведения.

Осмотру подлежат оптические диски, являющиеся приложением к заключению судебной экспертизы, либо полученные в результате запросов в различные организации. На дисках могут находиться электронные документы в разных форматах, имеющие значение для дела: видеозаписи с камер банкоматов, фотоизображения с камер смартфонов, переписка в мессенджерах и пр. Такие диски признаются вещественными доказательствами.

Целью допросов свидетелей и потерпевших является получение показаний об обстоятельствах, предшествовавших совершению преступления, для установления круга подозреваемых лиц – об обстоятельствах обнаружения факта преступления и наступивших негативных последствиях.

В числе прочих задаются следующие вопросы:

1. При каких обстоятельствах обнаружил преступление, пользуется ли программами ДБО?

2. Что предшествовало преступлению, каковы действия потенциальных преступников, как могло быть совершено преступление?

3. Назначение и функции компьютерной системы?

4. Кто имел доступ к ней и в помещения, где располагалась компьютерная техника? Не появлялись ли там посторонние лица?

5. Какие средства защиты использовались?

6. Кто санкционировал доступ к информации и кто был допущен?

7. Какой вред причинен преступлением?

В допросе применимы все тактические приемы, рекомендуемые криминалистикой для бесконфликтной ситуации. Практически обязательным участником допросов становится специалист, так как именно он глубоко владеет специальными знаниями и навыками, например может толковать использованные преступниками жаргонизмы[1] (см. рис. 37.7).



Рис. 37.7. Словарь-справочник компьютерных терминов и жаргонизмов

Судебная практика

В процессе своей деятельности свидетелю – должностному лицу правоохранительных органов приходится посещать различные ресурсы сети Интернет, на которых различные лица, используя сетевые псевдонимы, обсуждают темы создания, распространения и использования вредоносного программного обеспечения в целях осуществления неправомерного доступа к компьютерной информации и последующего хищения безналичных денежных средств с электронных счетов граждан, организаций и кредитно-финансовых учреждений. В процессе обсуждения данных тем указанные лица используют специфические термины и жаргонные выражения, понятные только специалистам в области компьютерной информации. Данные термины образовались и сложились в ходе интернет-общения и являются теми или иными сокращениями общепринятых словарных слов.

В ходе допроса свидетель пояснил смысл слов и выражений, обнаруженных в переписке из телефона, изъятого у подсудимого, с неустановленными соучастниками.

Перечень вопросов для допроса свидетеля формируется исходя из обстоятельств, подлежащих установлению, и специфики того или иного вида преступления, способа его совершения и т. п.

Например, при допросе свидетеля – представителя ООО «1С» (по соответствующим частям ст.ст. 146, 272, 273 УК РФ):

1. Чем подтверждаются полномочия допрашиваемого?

---

[1] Справочник терминов и жаргонизмов для расследования преступлений в сфере информационных технологий : справочник / [И. Г. Чекунов и др.]. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=231208. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

2. Каков ассортимент компьютерных программ предприятия?
3. Каким образом распространяются компьютерные программы?
4. Каким образом оформляется передача прав использования компьютерных программ конечному пользователю?
5. Каким образом осуществляется защита программного обеспечения предприятия от несанкционированного использования (упаковка продуктов, шифрование, использование аппаратного ключа и пр.)?
6. Что входит в лицензионный набор программных продуктов (дистрибутив)?
7. При каких обстоятельствах стало известно о совершенном преступлении?

Затем предъявляется заключение эксперта об обнаружении на носителе дистрибутива программы «1С». Далее ставятся вопросы:

1. Имеются ли признаки отличия осматриваемого дистрибутива программы от лицензионного? Каковы отличия?
2. Есть ли в лицензионном комплекте дистрибутива программы, позволяющие нейтрализовать защиту от несанкционированного использования?
3. Какова стоимость легального программного обеспечения, распространяемого в исследуемых условиях?
4. Какова общая стоимость установленного программного обеспечения?
5. Какова сумма причиненного ущерба?



Рис. 37.8. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации, совершаемых против собственности

Особое значение при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации имеет назначение судебной компьютерной экспертизы по исследованию КИ в целях поиска, обнаружения, анализа и оценки информации, подготовленной пользователем или порожденной программами для организации информационных процессов в компьютерной системе.

Объекты исследований (согласно типовым экспертным методикам ЭКЦ МВД России):

1. *КИ, содержащаяся на следующих машинных носителях*:
   - накопителях на жестких магнитных дисках (НЖМД);
   - гибких магнитных дисках (ГМД), zip- и jaz- дисках;
   - магнитных лентах;
   - CD- и DVD- дисках;
   - flash-накопителях;
   - картах памяти и прочих машинных носителях, информация на которых представлена в виде файловых систем.

Задача: поиск информации по заданным критериям (поиск информации, созданной с помощью прикладных программ; поиска информации о действиях пользователя; извлечение информации из мобильного телефона, из его памяти, из сим-карты, из карты памяти; определение IMEI телефона и т. п.).

Возможные вопросы[1] (см. рис. 37.8):

1. Имеется ли на представленных на исследование машинных носителях (дать перечень) информация, содержащая следующие ключевые слова: «…» (дать перечень ключевых слов)?

2. Имеется ли на представленных на исследование машинных носителях (дать перечень) информация о… (изложить, о чем)?

2. *Объект – КИ, содержащаяся в мобильных телефонах.* Возможные вопросы:

1. Имеется ли в представленном на экспертизу мобильном телефоне, установленных в нем сим-карте и карте памяти информация, вводимая абонентом (номера телефонов (телефонная книга), сообщения, аудио-, видео- и графические файлы и др.), и информация, накопленная в телефоне при его работе в сети сотовой связи (последние набранные номера и входящие вызовы, принятые сообщения и др.)? Если да, то какая?

2. Каково значение IMEI, содержащееся в памяти представленного мобильного телефона?

3. Соответствует ли значение IMEI, содержащееся в памяти представленного мобильного телефона, значению IMEI, нанесенному на… (упаковку, этикетку и пр.)?



Рис. 37.9. Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий

Полного перечня вопросов, которые возможно поставить на разрешение экспертизы, не существует. В каждом конкретном случае следователь обязательно предварительно согласовывает с потенциальным экспертом перечень вопросов и возможности исследования тех или иных объектов[2] (см. рис. 37.9).

37.4. Последующие следственные действия

На последующем этапе расследования компьютерных преступлений могут быть проведены допросы подозреваемых (обвиняемых), очные ставки, следственные эксперименты, экспертизы и иные процессуальные действия.

При допросах подозреваемых и обвиняемых необходимо учитывать данные криминалистической характеристики о личности предполагаемого преступника. Как правило, при задержании с поличным преступники не отпираются, соглашаются на дачу правдивых показаний.

---

[1] Расследование преступлений в сфере компьютерной информации, совершаемых против собственности : учебное пособие / [А. В. Пузарин и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=225079. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

[2] Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий : учебник / [В. В. Гончар и др.]. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=216432. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

При первоначальном допросе выясняется следующее:

> каким способом совершал преступления, кто входит в группу, обязанности каждого, средства и способ связи и т. п.;

> какое образование имеет подозреваемый или обвиняемый, где, когда освоил навыки работы с компьютерной техникой и конкретным программным обеспечением;

> место учебы или работы, имеет ли правомерный доступ к компьютерной технике и конкретному программному обеспечению;

> закреплены ли за ним идентификационные коды и пароли для работы в компьютерной сети;

> какие изменения в работу компьютерных систем были внесены;

> какие вредоносные программы использовались, где приобретены;

> есть ли, с точки зрения подозреваемого (обвиняемого), возможность быстро устранить или уменьшить вред, причиненный несанкционированным проникновением в систему;

> какие сведения и кому передавались;

> какие пункты инструкции производителя по эксплуатации были нарушены.

Назначение судебных экспертиз:

> судебно-дактилоскопическая – для установления происхождения следов папиллярных узоров и участков кожи, не имеющих таковых. Перечень вопросов и подготовка объектов для экспертизы не отличаются особенностями. То же можно сказать и о судебно-трасологической, почерковедческой, технико-криминалистической экспертизах документов и т. п.;

> фоноскопическая экспертиза проводится в целях идентификации лица по голосу, а также иных звуков для установления дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, наличия изменений записи фонограммы и пр.;

> лингвистическая экспертиза проводится в целях установления смыслового содержания текста, наличия в тексте информации определенного содержания. Исследуется текст различного вида: устного, письменного, поликодового (демотиваторы, реклама, видеоролики и т. п.), электронного (переписка в социальных сетях, мессенджерах, блоги, посты и т. п.)[1].

Литература

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 2018 г. (ратифицировано Федеральным законом

[1] Судебная лингвистическая экспертиза // Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации [сайт] // URL: http://www.sudexpert.ru/possib/lingv.php.

от 1 июля 2021 г. № 237-ФЗ с оговоркой, вступило в силу для Российской Федерации 17 июля 2022 г.) // Официальное опубликование правовых актов. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180005 (дата обращения: 13.05.2025).

Бердникова, О. П. Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации : учебное пособие / О. П. Бердникова, Р. А. Дерюгин. – Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2022. – 83 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=235003 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Варданян, А. В. Расследование преступлений в сфере высоких технологий и компьютерной информации / А. В. Варданян, Е. В. Никитина. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 307 с.

Вехов, В. Б. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации : учебно-методическое пособие / В. Б. Вехов, А. Ф. Родин. – [2-е изд., доп. и испр.]. – М. : ЦОКР МВД России, 2008. – 155 с.

Вехов, В. Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации : научно-практическое пособие / В. Б. Вехов, В. В. Попова, Д. А. Илюшин. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : ЛексЭст, 2004. – 157 с. – (Современная криминалистика).

Гаврилин, Ю. В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики: теоретические, организационно-тактические и методические ос-новы : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Ю. В. Гаврилин. – М., 2009. – 404 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=19973 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Методические рекомендации по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации : учебное пособие / [И. Г. Чекунов и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 105 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=172181 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий : учебник / [В. В. Гончар и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 331 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=216432 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере информационных технологий : учебник / [И. А. Калиниченко и др.] ; под науч. ред. И. А. Калиниченко. – М. : Инфра-М, 2023. – 640 с.

Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и иных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : учебное пособие. – Нижний Новгород : НА МВД России, 2023. – 76 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=264925 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование преступлений в сфере компьютерной информации, совершаемых против собственности : учебное пособие / [А. В. Пузарин и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 245 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id= 225079 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Русскевич, Е. А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Е. А. Русскевич. – М., 2020. – 521 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id= 187884 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Рясов, А. А. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации : учебное пособие / А. А. Рясов. – Краснодар : КрУ МВД России, 2021. – 46 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=208134 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Терминологический справочник компьютерных терминов и жаргонизмов для отдельных подразделений органов внутренних дел : терминологический справочник / [Д. Н. Захаров и др.]. – М. : Московский МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 79 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id= 151799 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Глава 38. Методика расследования присвоения или растраты

Выявлению и расследованию преступлений против чужой собственности уделялось внимание на всех исторических этапах развития российского права и государства. Впервые термин присвоение был использован в таком источнике, как «Русская правда». Как отмечает А. В. Шмонин, «в расширенной редакции данного издания в ст. 35 „Пространственной правды" прописана процедура нахождения лица, незаконно присвоившего чужую вещь, ее изъятие и возвращение законному владельцу»[1]. Стоит отметить, что эта процедура носила больше гражданско-правовой характер. Более строгий подход к данному противоправному деянию нашел свое отражение в Соборном Уложении 1648 г.

В послереволюционный период преступления особенно против государственной собственности рассматривались как тяжкие и подрывающие основы государственной экономики, наказывались максимальными сроками наказания. В учебниках советского периода развития государства особое значение придавалось хищениям путем присвоения и растраты социалистического имущества, наказание определялось от размера похищенного и должности лица, совершившего преступление.

[1] Шмонин А. В. Методика расследования преступлений : учебное пособие. М. : Юстицинформ, 2006. С. 16.

В постсоветский период развития экономических отношений правовые запреты в сфере экономических отношений были значительно смягчены, а присвоение и растрата отнесены к хищениям чужого имущества, за которые определено не самое строгое наказание, за исключением присвоений и растрат, совершаемых организованной преступной группой или в особо крупных размерах.

38.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Присвоение – хищение чужого имущества, при котором предмет преступного посягательства вверен виновному, является для него чужой собственностью и отчуждается для незаконного владения и пользования. Отчужденное имущество виновное лицо обращает в свое незаконное владение, но при этом имущество продолжает оставаться чужой собственностью всегда.

Растрата – посягательство на чужую собственность, вверенную виновному, отчуждается незаконно и истрачивается.

Отличительными признаками растраты от присвоения чужого имущества является то, что отсутствует промежуток времени, когда виновный незаконно владеет этим имуществом, и растрата окончена в момент незаконного распоряжения чужим имуществом.

Судебная практика

ППВС № 48 определяет, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).

Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).

Предметом преступного посягательства по делам данной категории являются денежные средства, ценные бумаги (акции, сертификаты), цветные металлы, нефть, лесоматериалы, объекты недвижимости и т. д. Особенность предмета преступного посягательства для данного вида преступлений проявляется в том, что похищаемое было вверено похитителю и всегда является чужой собственностью для него, изымается незаконно и безвозмездно. Предмет преступного посягательства во многом влияет на выбор способа хищения путем присвоения или растраты.

Подготовка к совершению хищения, как правило, связана с созданием неучтенного резерва материальных ценностей, денежных средств или других объектов, накоплением излишков путем незаконного списания или уценки основных и оборотных средств либо методом ведения двойного бухгалтерского учета.

Существующие способы присвоения или растраты условно можно подразделить на две группы: традиционные и современные. Традиционные способы связаны с обмерами, обвесами, обсчетами, завышением объема выполненных работ, пересортицей товаров и иных материальных ценностей, включением в штат предприятия не работающих там лиц и присвоением начисленной им заработной платы и др.

При совершении преступлений в сфере товарно-материального производства и рознично-оптовой торговли основными способами хищения являются: нарушение технологии изготовления товара или продукта; использование менее качественного и более дешевого сырья; использование чужого товарного знака, создание пересортицы, как сырья, так и готовой продукции; списание сверх нормативов на естественную убыль и порчу продукции и многие др.

Современные способы присвоения характеризуются тем, что значительная часть материальных ценностей и финансовых средств присваивается не из собственных средств предприятия, а из средств инвестора, заказчика, подрядчика и т. п. Наиболее привлекательным является госзаказ и финансирование из бюджетных средств. В ряде случаев для привлечения денежных средств инвесторов специально создаются фирмы, например, для выполнения субподрядных работ с увеличением их стоимости против договорной в целях последующего хищения разницы. Естественно, в условиях рыночной экономики способы присвоения или растраты стали более изощренными, порождающими более тяжкие экономические последствия.

В сфере приватизации совершение преступления связано с занижением балансовой стоимости приватизируемых предприятий, строений, технических коммуникаций, объектов по добыче природных ресурсов, транспорта и транспортных систем и присвоением разницы либо переводом их в свою собственность; с хищением основных и оборотных средств и объявлением предприятия банкротом в целях сокрытия недостачи и факта хищения; с изъятием денежных средств предприятия и переводом активов на счета других предприятий, физических лиц, либо в офшорные зоны и за границу, используя легальные и нелегальные каналы.

В сфере банковской деятельности способы присвоения и растраты связаны с использованием поддельных документов для получения средств в виде кредитов, а также для списания со счетов юридических и физических лиц, а также с использованием банковских компьютерных сетей сотрудниками банков или с участием банковских работников.

В сфере товарно-материального производства способы присвоения и растраты связаны с применением недоброкачественного и несоответствующего требуемым стандартам сырья и материалов, нарушением технологии изготовления, несоблюдением требований по качеству и количеству комплектующих и др.

В оптовой и розничной торговле совершение преступления связано с фальсификацией данных в приходных и расходных документах. Особенно с переходом на цифровые технологии упрощается возможность использовать завышение закупочных цен в документах против их реальной стоимости и присваивать разницу; использовать пересортицу товаров и присваивать разницу от продажи по завышенным ценам; списывать на порчу и усушку уже реализованной продукции и присваивать денежные средства, вырученные от их продажи. В торговых сетях активно используется манипулирование ценами при продаже уцененных и по акции товаров для присвоения разницы.

В строительстве присвоение денежных средств, а в ряде случаев и строительных материалов осуществляется путем завышения объема выполненных работ, увеличения количества расходных строительных материалов, замена в документах на выполненные работы одних видов работ другими, более дорогостоящими, включение в число работников на объекте не работающих там лиц и начисление им заработной платы.

Размышления

Анализируя данный вид преступлений, можно отметить несколько особенностей, выделяющих их от других. Одной из таковых является то, что большинство преступлений совершаются должностными или материально ответственными лицами.

Выделяют несколько признаков таких преступлений: наибольшее распространение это преступление получило в ресурсодобывающих и крупных промышленных центрах России. Первое место среди отраслей, подверженных этому преступлению, является добыча лесоматериалов и полезных ископаемых; второе – сфера торговли, где предметом хищения чаще всего становятся денежные средства.

Основным способом хищения путем присвоения или растраты является изъятие денежных средств или иных материальных ценностей, в остальных случаях это может быть использование подложных документов или создание (реализация) излишек товарно-материальных ценностей. Хищение проходит как в активной форме (изъятие имущества), так и в пассивной (бездействие, невозвращение имущества).

Сокрытие преступления осуществляется посредством составления фиктивных документов, проведением фиктивных сделок или финансовых операций, перекрытием полученных взаимообразно материальных ценностей или финансовых средств. Выбор способа преступления обусловлен формой собственности юридического лица, направленностью финансово-хозяйственной деятельности, наличием и состоянием бухгалтерского учета и соответствующей правовой защищенностью данного вида деятельности или предмета хищения.

Способ преступления и особенности действий конкретных лиц обусловливают наличие своеобразной следовой информации о каждом конкретном преступлении.

Следы преступления остаются:

- на материальных носителях информации - в бухгалтерской и организационно-управленческой документации основного предприятия, его филиалов и представительств, либо контрагентов;
- на банковских счетах предприятия, других, связанных с ним юридических и физических лиц, отражающих движение финансовых средств;
- на электронных носителях информации;
- в инвентаризационных ведомостях, актах ревизионных или аудиторских проверок;
- в актах на списание, переоценку или уценку материальных ценностей, основных и оборотных средств предприятия;
- в черновых записях ведения двойного кассового, банковского или количественно-суммового учета.

Личность преступника обусловлена характером и направленностью данного вида преступлений. Как правило, это лица, занятые в сфере финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, имеют высшее образование либо специальную профессиональную подготовку и определенный опыт работы с объектами, документами, а в настоящее время владеющие информационными технологиями, обеспечивающими электронный оборот финансовой и бухгалтерской документации.

Преступником в большинстве случаев является мужчина в возрасте от 30 до 49 лет. Окончание преступления происходит в тот момент, когда преступник получил реальную возможность распорядиться имуществом или передал его третьим лицам с корыстной целью. Субъектом преступления является лицо, которому вверено имущество, и во множестве случаев это лицо обладает определенными специальными знаниями, позволяющими осуществлять полномочия с вверенным имуществом. Вверенное имущество в большинстве случаев передается по определенному документу как на основании служебного положения преступника, так и путем заключения гражданско-правовых договоров.

В совершении преступления участвуют, как правило, материально ответственные лица и лица, которым имущество и иные материальные ценности, а также финансовые средства вверены для распоряжения ими и обеспечения финансово-хозяйственной деятельности предприятия (или иного юридического лица). При совершении присвоений чужого имущества группой лиц чаще всего

задействованы руководители предприятий, банковских структур. Среди соучастников преступления выявляются учредители и руководители обществ с ограниченной ответственностью или акционерных обществ, общественных организаций, а также коммерческие директора, бухгалтеры, менеджеры.

Значительная часть таких преступлений совершается группой лиц. Это дает преступникам дополнительные возможности совершенствования способа преступления. Появляется возможность сокрытия похищенного посредством получения кредитов или путем «переброски» товаров однородного наименования в виде натурных объектов или по фиктивным накладным на период ревизионной или аудиторской проверки с одного предприятия (объекта) на другой. Кроме этого, в преступных целях может осуществляться перевод денежных средств последовательно на разные счета основного предприятия либо на счета филиалов или контрагентов, что существенно затрудняет выявление недостачи материальных ценностей и финансовых средств.

Обстановка совершения преступления характеризуется в первую очередь наличием и организацией бухгалтерского учета в отрасли в целом, состоянием бухгалтерского учета на конкретном предприятии, осуществлением контроля за деятельностью материально ответственных лиц либо лиц, управляющих и распоряжающихся чужим имуществом, периодичностью и частотой инвентаризационных и ревизионных проверок и принимаемых мер по их результатам.

При присвоении и растрате финансовых средств, природных ресурсов и других материальных ценностей организованными преступными группами обстановку совершения преступления во многом определяет возможность установления коррумпированных связей с должностными лицами государственных структур или ответственными сотрудниками коммерческих организаций и предприятий. Обстановка преступления может характеризоваться транснациональными связями преступников, наличием нелегальных каналов пересылки похищенных денежных средств, природных ресурсов, драгоценных металлов и камней на территорию других государств, в том числе в оффшорные зоны, а также существующей возможностью открытия фиктивных фирм для сокрытия похищенного.

При расследовании присвоения или растраты установлению подлежат следующие обстоятельства:

- предмет преступного посягательства – его собственник и документальное подтверждение факта, что имущество вверено виновному лицу или передано на хранение, в управление или для распоряжения;
- действия, направленные на отчуждение предмета преступного посягательства, его присвоение и использование в личных корыстных целях;
- лицо, виновное в совершении присвоения или растраты, направленность его умысла, наличие соучастников и состав преступной группы;
- характер и размер причиненного преступлением ущерба;
- способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, следов и последствий преступной деятельности, криминальных связей с другими физическими и юридическими лицами;
- причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Особенности доказывания присвоения или растраты чужого имущества состоят в установлении документов, подтверждающих факт, что имущество было вверено конкретному лицу, документального (или электронно-документального) подтверждения действий лица, направленных на отчуждение чужого вверенного имущества и использования в личных или иных криминальных целях.

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

Признаки преступления, связанного с присвоением или растратой чужого имущества, могут быть выявлены при проведении инвентаризаций, ревизий, аудиторских проверок, по результатам проведения оперативно-разыскных мероприятий либо в результате обнаружения фактов противоправных действий в ходе прокурорских проверок[1] (рис. 38.1).



Рис. 38.1. Методика расследования присвоения и растраты

Возбуждению уголовных дел по таким преступлениям практически всегда предшествует предварительная проверка. Поводами для проведения проверки может послужить информация о сомнительных операциях с финансовыми средствами или материальными ценностями, в том числе запрещенными к свободному гражданскому обороту, результаты ведомственных ревизионных и аудиторских проверок, сообщения или заявления бывших сотрудников предприятий, бывших акционеров, инвесторов и других лиц. Информация может быть получена от главных бухгалтеров и бухгалтеров предприятия или руководителей предприятий и организаций.

Но основным источником является информация, выявленная оперативным путем, которая требует дополнительной проверки. Основными методами проверки являются:

- проведение внезапной инвентаризации, ревизии или встречной проверки по инициативе правоохранительных органов; анализ экономических показателей предприятия в ходе проведения аудиторской проверки; проверка соответствия деятельности предприятия нормативным документам, ее регламентирующим;
- получение объяснений от сотрудников и бухгалтеров предприятий и других осведомленных лиц;
- осуществление оперативно-разыскных мероприятий, связанных с проверками, контрольными закупками, снятием информации с электронных носителей, изъятием документации;
- прослушивание телефонных переговоров и др. в рамках проведения оперативных мероприятий и т. д.

---

[1] См.: Соколов Д. С. Методика расследования присвоения и растраты : учебное пособие. Краснодар : КрУ МВД России, 2023 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=264556. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1. Уголовное дело возбуждено по официальным материалам – результатам ведомственной проверки, проведенной вышестоящим органом, либо ревизионным подразделением органов внутренних дел, либо Счетной палатой, когда заинтересованные лица знают о факте проверки и ее результатах.

2. Уголовное дело возбуждается по оперативно-разыскным материалам, когда о проводившихся мероприятиях и выявлении признаков преступления заинтересованным лицам не известно.

На первоначальном этапе расследования могут выдвигаться следующие типичные общие версии:

- имело место присвоение или растрата;
- имело место не присвоение и растрата, а иное преступление в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, фиктивное банкротство и т. д.);
- присвоения не было, имеют место законные гражданско-правовые отношения (например, некриминальное банкротство).

Частные версии выдвигаются относительно личности преступников и их соучастников; способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений; времени и месте совершения преступных действий.

38.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Характеристика первоначальных следственных действий, как уже отмечалось, зависит от исходной информации о преступлении и оснований для возбуждения уголовного дела. Если возбуждению уголовного дела предшествовала доследственная проверка, преступнику известны обстоятельства проверки, он давал соответствующие объяснения, вначале целесообразно осуществить *выемку документов*, находящихся у ревизора, аудитора или иного проверяющего, изъять в полном объеме отчетную документацию лица, привлекаемого к ответственности, за весь период его работы в данной организации (на предприятии) в должности, связанной с материальной ответственностью за вверенное имущество либо его распоряжением.

Обыск тоже относится к числу первоначальных следственных действий. В ходе обыска на рабочем месте и по месту жительства необходимо отыскивать черновые записи, сведения о соучастниках, организациях с которыми мог сотрудничать преступник, а также похищенное имущество или его часть. В зависимости от предмета преступного посягательства и способа хищения в производстве обыска может принимать участие специалист.

Обыск является наиболее эффективным при возбуждении уголовного дела по оперативным материалам, когда лицо не подготовлено к проверкам на работе и дома.

В этом случае реализуются одна из двух оперативно-тактических комбинаций: вначале задержание преступника, возможно с поличным, его личный

обыск, а затем обыск в других помещениях, связанных с его жизнедеятельностью; либо проведение обыска по месту работы и жительства с последующим задержанием.

При возбуждении уголовного дела в отношении нескольких соучастников присвоения или растраты целесообразно как первоначальное следственное действие произвести *одновременный обыск* у всех преступников сразу. Это позволит исключить возможность уничтожения следов преступной деятельности и предметов хищения. После выемки и обыска следует провести *осмотр изъятых предметов и документов* в целях обнаружения признаков подделки или интеллектуального подлога.

Задержание подозреваемых по таким преступлениям осуществляется довольно редко, когда лица взяты с поличным или есть достаточные основания полагать, что они скроются от органов предварительного расследования. Место задержания обязательно осматривается для обнаружения предметов и документов, которые мог выбросить задержанный.

Осмотр места происшествия осуществляется при расследовании присвоения или растраты, связанных с передачей материальных ценностей с одного объекта на другой на период ревизии, инвентаризации или другой проверки; при пересортице, уценке и т. п. товарно-материальных ценностей; при совершении длящегося хищения из одного источника одним и тем же или разными способами.

Задачей осмотра является установление места совершения преступления и фиксация по количеству и наименованию объектов, находящихся на момент осмотра на конкретном предприятии (организации), выявление признаков состава преступления или инсценировки. В ряде случаев осмотр места происшествия может проводиться до возбуждения уголовного дела в ходе проверки информации о готовящемся или совершенном хищении чужого имущества. Такой осмотр требует особой тщательности исследования обстановки места происшествия в целях обнаружения следов преступления и предметов преступного посягательства, тайников, где они могут быть спрятаны.

Допрос подозреваемого. Основные вопросы, которые следует выяснить на первоначальном допросе, должны быть направлены на установление личности задержанного, его должности, характера и объема вверенного ему чужого имущества. Далее уточняются порядок учета и отчетности за вверенное имущество, причины наличия недостачи или излишков, несоответствия учетных данных фактическому положению дел, информация о фальсифицированных документах, соучастниках преступления, способах сокрытия следов и последствий преступления.

Как правило, применяются тактические приемы, позволяющие максимально детализировать показания и продемонстрировать доказательства.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей могут быть допрошены бухгалтеры, руководители структурных подразделений (бухгалтерии, склада, отдела материально-технического обеспечения и т. п.) или предприятия о качестве и сроках предоставления отчетной документации лицом, совершившим присво-

ение или растрату, причинах образования несоответствия в учетно-отчетной документации, недостачи или излишков, пересортицы, необоснованного списания или уценки основных и оборотных средств, организации внутреннего и внешнего контроля за функционированием предприятия и материально ответственными лицами, периодичности и качестве ведомственных инвентаризаций и ревизий.

Допросы ревизоров, аудиторов, членов инвентаризационных комиссий касаются выяснения вопросов, связанных с организацией бухгалтерского и иных видов учета на данном предприятии, его соответствием установленному для данной отрасли порядку учета, наличием контроля за перемещением материальных ценностей и финансовых средств, законностью и обоснованностью произведенных финансовых операций, сделок с организациями-посредниками или контрагентами.

Обязательно выявляется имущество, принадлежащее обвиняемому, на которое может быть наложен арест: осуществляется запрос в банк о наличии счетов на его имя, в налоговую инспекцию и т. п. После установления информации об имуществе обвиняемого, следователь обращается в суд и вслед за вынесением соответствующего судебного решения принимает меры к охране имущества, на которое налагается арест.

38.4. Последующие следственные действия

Последующий этап расследования присвоения или растраты чужого имущества связан с проведением следственных действий, направленных на проверку имеющихся доказательств и установление обстоятельств совершения преступления, новых фактов преступной деятельности.

Повторный обыск проводится для обнаружения предмета хищения, документов, электронных носителей информации, документов о банковских вкладах или переводах денежных средств в другие регионы или другим лицам. При условии обеспечения внезапности проведения повторного обыска, как показывает практика, такой обыск является более успешным по сравнению с первоначальным, особенно по делам, по которым производилась доследственная проверка по фактам хищения. При первоначальном обыске, производимом после возбуждения уголовного дела, преступник был к нему готов и похищенное имущество, ценности, денежные средства были им надежно спрятаны, а после проведения обыска он вернул похищенное обратно и начал использовать в своих корыстных целях.

После установления преступных связей лица или преступной группы, совершивших хищение путем присвоения или растраты, производится *выемка* договоров, контрактов, накладных, приходно-расходных и иных документов в организациях, с которыми были связаны преступники, через которые осуществлялась сокрытие фактов хищения. В банковских структурах могут изыматься пла-

тежные поручения, чеки, документы о расчетно-кассовых операциях по счетам преступников.

Допросы в качестве свидетелей бухгалтеров, материально ответственных лиц, банковских работников и др. проводятся для детализации первоначальных показаний и касаются выяснения обстоятельств составления каждого конкретного документа, реквизитов документов и каждого отчета материально ответственного лица либо управляющего имуществом. Как правило, такие допросы проводятся с участием специалиста в области бухгалтерского учета.

Допрос обвиняемого направлен на установление фактов двойного бухгалтерского учета, выяснение информации, содержащейся в изъятых у него фиктивных накладных, черновых записях, расписках и других документах. В ходе этого допроса уточняется способ совершения преступления, место нахождения похищенного имущества, ценностей или финансовых средств, а также пути реализации похищенного, соучастники преступления, каналы легализации похищенных денежных средств. При выявлении черновых записей, неучтенных или фиктивных товарных и товарно-транспортных накладных назначается и проводится судебно-бухгалтерская экспертиза.

Судебно-бухгалтерская экспертиза направлена на выявление состояния бухгалтерского учета на предприятии, наличие несоответствий в количественном или суммовом учете, размер несоответствия в виде недостачи или излишков, способ, период их образования и величину, способы документального сокрытия недостачи или излишков, а также лиц, по вине которых они образовались.

Фиктивные накладные и иные документы, содержащие признаки подделки, исследуются при производстве *технико-криминалистической экспертизы документов*. В ходе этой экспертизы выявляются способы материальной подделки, связанные с изготовлением полностью или частично поддельных банковских документов, ценных бумаг, финансово-бухгалтерских документов и др.; способы интеллектуальной подделки, обусловленные изготовлением документов от несуществующих официально (незарегистрированных) юридических лиц либо документов, изготовленных действующим юридическим лицом, но содержащих заведомо ложную информацию.

Документы, содержащие рукописную информацию: текст, подписи, дописки и черновые записи, а также записи в записной книжке – исследуются при производстве *почерковедческой экспертизы*. Результаты экспертизы позволяют установить, кем выполнен фиктивный документ, внесена дополнительная запись в него либо подпись. Заключение почерковедческой экспертизы об исполнителе имеет доказательственное значение при необходимости приобщения к делу черновых записей, свидетельствующих о совершении преступления.

В ходе *товароведческой судебной экспертизы* устанавливаются качественные характеристики товара, сырья или продукта, определяется его вид, соответствие ГОСТу или техническим условиям, характер и механизм повреждения или порчи, их влияние на стоимость и качество исследуемых объектов, оценка внешнего вида. Товароведческая экспертиза проводится и для оценки стоимости промышленных и продовольственных товаров, ювелирных украшений.

При расследовании присвоения или растраты имущества предприятия, связанных с хищением основных или основных оборотных средств, инвестиционных вложений, проводится *финансово-экономическая экспертиза* по исследованию финансово-хозяйственной деятельности предприятия; целевого использования денежных фондов, в том числе госбюджетных (если имеется доля государственного финансирования или заказа) и инвестиционных средств; соблюдения финансовой дисциплины, выполнения обязательств, в том числе по договорам.

Учитывая современные автоматизированные системы бухгалтерского учета, по отдельным уголовным делам, прежде чем назначить судебно-бухгалтерскую, финансово-экономическую и иные экспертизы, проводится компьютерная экспертиза. На разрешение могут быть поставлены вопросы, после консультации со специалистом, о способе несанкционированного доступа к информации, изменении программного обеспечения, восстановлении уничтоженных или измененных данных при воздействии на носители информации. В отдельных случаях удается установить лицо, осуществившее воздействие на информацию или ее носители.

Литература

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ (дата обращения: 02.12.2025).

Лопашенко, Н. А. Посягательства на собственность / Н. А. Лопашенко. – М. : Норма, 2012. – 527 с.

Шмонин, А. В. Методика расследования преступлений : учебное пособие / А. В. Шмонин. – М. : Юстицинформ, 2006. – 464 с.

Кочои, С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности : учебно-практическое пособие / С. М. Кочои. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2000. – 288 с.

Посельская, Л. Н. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики : монография / Л. Н. Посельская. – М. : Изд-во СГУ, 2015. – 230 с.

Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе : [монография] / Е. Р. Россинская. – 3-е изд., доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2014. – 735 с.

Соколов, Д. С. Методика расследования присвоения и растраты : учебное пособие / Д. С. Соколов. – Краснодар : КрУ МВД России, 2023. – 48 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=264556 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Эриашвили, Н. Д. Об особенностях методики расследования присвоений или растраты имущества в Российской Федерации (криминалистический аспект) / Н. Д. Эриашвили // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. – 2020. – № 1. – С. 22–25.

Глава 39. Методика расследования незаконного предпринимательства

Незаконное предпринимательство является одним из видов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Одной из особенностей этих преступлений является то, что предпринимательская деятельность регулируется постоянно изменяющимся законодательством в области лицензирования отдельных видов деятельности, а также уголовного, уголовно-процессуального и гражданского права. Учитывая этот факт, преступная деятельность в сфере предпринимательства зачастую носит не только коррупционный характер, но и совершается хорошо организованными и законспирированными группами, что, в свою очередь, влияет на их выявление и расследование.

39.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению

Незаконное предпринимательство охватывает различные виды деятельности: в сфере потребительского рынка, промышленности, туризма и развлечений, строительства, образования, оказания услуг и т. д. Суть его состоит в том, что эта деятельность представляет собой значительную часть теневой экономики, оказавшуюся вне государственного контроля.

История

Предпринимательская деятельность в нашей стране развивалась практически с первых лет существования СССР. При этом она проявлялась в двух видах: официальном предпринимательстве и неофициальном предпринимательстве. Последняя деятельность стимулировалась дефицитом товаров в сферах торговли, производстве, услуг и др. Повышенный спрос на дефицитные товары и несовершенство существовавшего в тот период законодательства, по сути, и явились основой незаконного предпринимательства в нашей стране. Но такая деятельность законодательством квалифицировалась как спекуляция, и за занятие ею предусматривалась уголовная ответственность.

После развала Советского Союза в новой Конституции Российской Федерации в ст. 34 была закреплена свобода предпринимательской и иной, не противоречащей закону деятельности. Данный факт дал возможность гражданам заниматься легальной предпринимательской деятельностью. В целях борьбы с незаконными действиями в этой сфере в УК РСФСР были введены ст.ст. 162-4 «Незаконное предпринимательство» и 162-5 «незаконное предпринимательство в сфере торговли». Однако, после того как ст. 2 нового ГК РФ определила, что следует понимать под предпринимательской деятельностью, в УК РФ 1997 г. появилась ст. 171, предусматривающая уголовную

ответственность за незаконное предпринимательство, понимаемое иначе, чем в предыдущих статьях.

Способы совершения данного преступления могут быть следующие:

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации.

Судебная практика

ППВС от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» указывает, что осуществление предпринимательской деятельности без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в едином государственном реестре для юридических лиц и едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя[1].

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензии) обязательно.

Законодательство

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установил, что обязательному лицензированию подлежат лишь несколько видов деятельности, в частности:

> *производство и реализация защищенной от подделок полиграфической продукции;*

> *разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;*

> *оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;*

> *деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров;*

> *деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах;*

> *частная охранная деятельность, частная детективная (сыскная) деятельность;*

> *заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов и ряд др.*[2]

---

[1] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50363/. Далее – ППВС № 23.

[2] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/.

3. Осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такая аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны (за исключением случаев, предусмотренных ст. 171.3 УК РФ)[1].

Способ данного вида преступления является полноструктурным, т. е. действия виновного лица состоят из подготовки к занятию незаконным предпринимательством, осуществления этой незаконной деятельности и ее сокрытия.

Типичные следы данного преступления отражаются в поддельных документах, реквизитах или, документах, содержание которых не соответствует действительности.

Местом совершения незаконного предпринимательства является фактическое расположение юридического лица, а также осуществление незаконных операций, составляющих сущность предпринимательства. Время совершения такого преступления понимается как совершение конкретных видов незаконной предпринимательской деятельности, в том числе хозяйственных операций в конкретный момент.

Субъектом данного преступления может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее такую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При осуществлении такой деятельности организацией ответственности подлежит лицо, на которое в силу служебного положения возложены обязанности по ее руководству.

Личность незаконных предпринимателей характеризуется высоким образовательным уровнем, хорошо разбирающемся в правовых вопросах выбранной им хозяйственной деятельности, ее финансово-коммерческих вопросах, зачастую имеющих коррупционные связи в государственных органах. Большинство таких преступлений носят организованный характер, совершаются преступными группами, в которых каждый ее член выполняет только присущие ему функциональные обязанности.

По уголовным делам о незаконном предпринимательстве подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имело ли место занятие предпринимательской деятельностью в нарушение установленных правил;
- какова сумма ущерба, причиненного гражданам, организации, государству, является ли это ущерб крупным (свыше 3 500 000 р.);
- личность преступника. Если преступление совершалось организованной группой – ее признаки, состав и роль каждого ее члена;
- способ совершения преступления;
- время и место совершения преступления и др.

---

[1] Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115853/.

39.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

Уголовные дела возбуждаются чаще всего на основе оперативно-разыскных материалов, а также в связи с поступлением в правоохранительные органы материалов от контрольно-ревизионных органов; в связи с заявлениями и сообщениями граждан или организаций о признаках незаконного предпринимательства; в процессе выявления и раскрытия других дел о частнопредпринимательской деятельности.

Поскольку из полученных материалов не всегда возможно усмотреть признаки данного вида преступления, следователем осуществляется их предварительная проверка. В ходе ее направляются запросы в различные организации, которые могут предоставить интересующую следователя информацию по конкретному факту; отбираются объяснения у лиц, причастных к нарушению закона или, наоборот, выявивших преступный факт. В некоторых случаях могут проводиться отдельные следственные действия (осмотр места происшествия, назначение судебной экспертизы) в целях выявления и закрепления следов преступления, могут быть проведены ревизии, иные проверки предприятий или организаций различных форм собственности.

Кроме того, необходимо получить сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о том, что юридическое лицо или предприниматель зарегистрированы в этом реестре или их деятельность прекращена.

Размышления

Можно ли принимать решение о возбуждении уголовного дела о незаконном предпринимательстве, если в процессе проверки получены противоречивые данные с тем расчетом, что в процессе расследования следователь располагает большими возможностями получения интересующих его сведений и поэтому может получить достоверную информацию как о самом событии преступления, так и других его обстоятельствах? Обоснуйте ваше мнение.

На первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства могут возникать следующие типичные следственные ситуации:

1. Имеется заявление или сообщение о факте незаконного предпринимательства.
2. Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности.

В первой следственной ситуации необходимо провести допросы потерпевших об источниках имеющейся у них информации о незаконном предпринимательстве; допросы свидетелей – очевидцев незаконной предпринимательской деятельности; осмотр и обыск служебных и иных помещений в целях обнаружения незаконного изготовления продукции и средств ее производства, запасов сырья и материалов, отыскания добытых преступным путем ценностей,

документов, свидетельствующих о реализации незаконно изготовленный продукции или оказания услуг и их выемку; допросы лиц, подозреваемых в совершении конкретного преступления и др.

Во второй ситуации первоначальные следственные действия должны проводится внезапно в целях недопущения уничтожения следов, документов, ценностей, а также сговора между собой виновных лиц. В связи с этим проводятся следующие следственные действия: осмотр места происшествия; обыск по месту жительства виновных лиц; личный обыск задержанных; наложение ареста на денежные вклады и имущество; назначение различных видов экспертиз, в том числе судебно-бухгалтерской и судебно-экономической, а также другие следственные действия, исходя из особенностей каждого незаконного действия[1].

39.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Допросы свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются[2]:

1. Должностные лица соответствующих предприятий и организаций – руководители, а также счетно-бухгалтерские работники. Предметом их допроса является выяснение обстоятельств, касающихся оснований, времени, условий начала осуществления конкретным лицом (лицами) частнопредпринимательской деятельности, система ее взаимосвязей, подотчетности и подконтрольности.

2. Работники контрольно-финансовых органов, давшие разрешение (выдавшие лицензию) на создание организации и контролировавшие ее деятельность. В ходе их допроса устанавливается порядок получения разрешения на осуществление соответствующей предпринимательской деятельности, условия ее работы, учета производившейся продукции или оказывавшихся услугах, порядка отчетности и др.

3. Должностные лица предприятий и организаций, которым оказывались услуги. Предмет допроса – выяснение наименования и условия оказания им услуг, их вид, порядок оплаты и т. д.

4. Рабочие и служащие, принимавшие непосредственное участие в изготовлении соответствующей продукции или оказании услуг. Предмет допроса – количество изготовленной продукции, объем выполненных работ; источники получения сырья; условия оплаты труда и др.

5. Работники торговых точек, через которые реализовывалась незаконно изготовленная продукция, а также граждане, приобретавшие такую продукцию

---

[1] См.: Особенности доказывания по уголовным делам в сфере экономической деятельности : учебное пособие / под ред. Н. Н. Ковтуна. Нижний Новгород : НА МВД России, 2023 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=264909. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

[2] См.: Акиев А. Р., Бадзарадзе Т. А., Переверзева Е. С. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности : учебное пособие. СПб. : СПбУ МВД России, 2023 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=265481. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

или пользовавшиеся услугами данной частнопредпринимательской организации. Предмет допроса – выявление количества реализованной продукции, ее стоимости, денежных суммах и т. д.

Осмотр предметов и документов. Главная цель осмотра – индивидуализация обнаруженных предметов, установление данных, которые могут быть использованы для доказывания преступной деятельности (специальные разрешения (лицензии). Доверенности, бланки и иные документы должны быть осмотрены с применением технических средств, позволяющих выявить следы исправлений, подделок, подчисток и т. п.).

Выемке подлежат:

> документы, на основании которых осуществлялась предпринимательская деятельность конкретным лицом (лицами): письменное разрешение (лицензия) финансово-разрешительных органов, договор, доверенности и др.;

> документы, содержащие сведения о незаконном изготовлении продукции или оказании услуг: техническая документация о нормах расхода сырья и материалов, чертежи, рецептура, расценки, наряды, платежные ведомости и т. д.;

> документы, содержащие сведения о заготовке сырья, материалов, приобретении оборудования: накладные, счета-фактуры, наряды, платежные поручения и требования, счета, договоры, книги складского учета и др.;

> черновые записи, содержащие сведения о преступной деятельности и т. д.

Допрос подозреваемого. Данное следственное действие требует тщательной подготовки. Прежде всего необходимо изучить нормативные правовые документы, регламентирующие хозяйственную отрасль, в которой осуществлялось незаконное предпринимательство, а также получить консультации по некоторым важным вопросам у специалистов в области экономики, бухгалтерии, лицензирования и др. Например, при выяснении отдельных вопросов относительно оформления бухгалтерских документов. В процессе консультации специалист поможет следователю сформулировать вопросы, которые необходимо выяснить при допросе подозреваемого в целях установления обстоятельств незаконного предпринимательства.

Назначение судебных экспертиз. При расследовании незаконного предпринимательства могут назначаться технико-криминалистическая экспертиза документов на предмет установления способа подделки, последовательность его изготовления и др.; судебно-технологическая для решения вопросов о технологии производства продукции, нормах расхода сырья и материалов, источниках получения сырья и т. д.; судебно-товароведческая для определения качества продукции, ее соответствия техническим условиям и утвержденным образцам, принадлежности продукции к соответствующей партии и др. Основными видами экспертиз являются судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая.

На разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Правильно ли отражены в бухгалтерских документах операции приема, хранения, реализации товаров или иных материальных ценностей, поступления и расходования денежных средств?

2. Нашли ли надлежащее отражение в бухгалтерских документах факты поступления сырья или товаров?

3. Какие записи в счетных регистрах не подтверждаются первичными документами?

4. На какую сумму и по каким операциям осуществлено документально неоправданное оприходование или списание ценностей или товаров?

5. Какова сумма неоправданно выданных денежных средств и т. п.

Финансово-экономическая экспертиза позволяет ответить на следующие вопросы:

1. Имеются ли (и какие именно) нарушения требований нормативных актов в части установления цен на изготавливаемую продукцию?

2. В полном ли объеме и в должные ли сроки проведены предприятием платежи в бюджет по договорным обязательствам?

3. Не допущены ли нарушения в ходе перечисления этих средств и пр.

39.4. Последующие следственные действия

Допрос обвиняемого может протекать как в условиях конфликтной ситуации, когда обвиняемый не признает свою вину в предъявленном обвинении, и в бесконфликтной ситуации – когда обвиняемый полностью или частично свою вину признает. В первом случае тактика допроса обвиняемого предполагает использование существующих тактических приемов, направленных на его изобличение, прежде всего предъявление доказательств. Во втором случае используются тактические приемы, направленные на восполнение пробелов в показаниях допрашиваемого.

Помимо этого, проводятся следующие следственные действия: очная ставка; следственный эксперимент; предъявление для опознания; проверка показаний на месте; назначение судебных экспертиз (почерковедческих, дактилоскопических, целого по частям, материалов, веществ и изделий из них, товароведческих).

Литература

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/ (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115853/ (дата обращения: 02.12.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50363/ (дата обращения: 02.12.2025).

Акиев, А. Р. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. Р. Акиев, Т. А. Бадзгарадзе, Е. С. Переверзева. – СПб. : СПбУ МВД России, 2023. – 239 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=265481 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Башинская, И. Г. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности : курс лекций / И. Г. Башинская. – Краснодар : КрУ МВД России, 2016. – 119 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=120610 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Особенности доказывания по уголовным делам в сфере экономической деятельности : учебное пособие / под ред. Н. Н. Ковтуна. – Нижний Новгород : НА МВД России, 2023. – 271 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=264909 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Преступления, совершенные в сфере оборонно-промышленного комплекса: квалификация и расследование : научно-практическое пособие / [В. В. Улейчик и др.]. – М. : ВНИИ МВД России, 2020. – 94 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=201811 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Глава 40. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров и продукции, подлежащих специальному учету

Преступления, связанные с незаконным оборотом товаров и продукции, подлежащих специальному учету, относятся к преступлениям в сфере экономической безопасности и направлены на борьбу с контрафактной продукцией. К ним относятся:

- производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ);
- незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства (ст. 171.3 УК РФ);
- незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ).

40.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров и продукции, подлежащих специальному учету

Способ совершения данных преступлений состоит в производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте (чаще всего в форме продажи), совершенных в крупном размере.

Под *производством* следует понимать деятельность по изготовлению (созданию) товаров и иной продукции. Такая деятельность (процесс) создания продукции или товаров может происходить в условиях промышленного производства или кустарным способом.

Приобретение означает способы, посредством которых лицо становится фактическим обладателем товаров или продукции, в их числе могут быть покупка, получение в дар или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи. К приобретению относится и закупка товаров (этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукции, табачная и никотинсодержащая продукция, сырье для их производства), которая может происходить как внутри страны, так и за рубежом (импорт).

Хранение представляет собой содержание товаров и продукции в приспособленных для этого местах (базах, складах, других нежилых и жилых помещениях), позволяющих обеспечить их сбережение. Преступление, совершаемое в виде хранения товаров или продукции, является длящимся во времени, и момент его окончания связан с задержанием лица или иным фактом, например, передачей хранимого.

Под *перевозкой* следует понимать совершение действий по перемещению товаров и продукции из одного места (места производства или хранения) в другое (место хранения, место продажи), доставку их по назначению с использованием транспортных средств. Для перевозки может использоваться как личный транспорт, так и арендованный грузовой автотранспорт.

Сбыт товаров или продукции характеризуется совершением действий, состоящих в любых способах возмездной или безвозмездной передачи, отчуждении любым способом (продажа, дарение, обмен, передача в уплату долга, возмещение причиненных лицом убытков и др.).

Близким по смыслу к сбыту является и поставка алкогольной и табачной продукции. Поставка – это вид договора купли-продажи, по которому одна сторона – поставщик-продавец, осуществляющий незаконную предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары второй стороне – покупателю. От сбыта поставка отличается тем, что обе стороны являются юридическими лицами, между которыми заключен договор купли-продажи. При этом покупатель может не знать, что у поставщика отсутствует лицензия на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства. Такие поставки могут осуществляться как внутри страны, так и за ее пределы (экспорт).

Судебная практика

Согласно ППВС № 23, если в процессе незаконной предпринимательской деятельности осуществляются производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном или особо крупном размере, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 171 и 171.1 УК РФ.

Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции понимается розничная продажа такой продукции физическим лицом либо продажа алкогольной продукции (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за исключением розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями (индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»[1]. Местом розничной продажи являются торговые точки на рынке или по месту жительства (изготовления) продавца.

Предметом преступного посягательства данной группы преступлений являются:

1. Товары и продукция без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны. Это могут быть как продовольственные, так и непродовольственные товары, и продукция.

Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» предусмотрено, что к товарам, маркированным средствами идентификации, относятся те, на которые нанесены средства идентификации и достоверные сведения о маркировке которых (в том числе сведения о нанесенных на них средствах идентификации и (или) материальных носителях, содержащих средства идентификации) содержатся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации[2], функционирование которой регламентируется «Положением о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 515.

---

[1] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/.

[2] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/.

Под товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, понимаются включенные в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденный Правительством Российской Федерации, а также товары, в отношении которых Правительством Российской Федерации утверждены правила маркировки средствами идентификации.

Средствами идентификации сегодня маркируются практически все товары и продукция, подлежащие реализации на территории Российской Федерации. Под средством идентификации понимается код маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде штрихового кода, или записанный на радиочастотную метку, или представленный с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации.

Код маркировки – это уникальная последовательность символов, состоящая из кода идентификации (последовательности символов, представляющей собой уникальный номер экземпляра товара) и кода проверки (последовательности символов, сформированной в результате криптографического преобразования кода идентификации и позволяющей выявить фальсификацию кода идентификации при его проверке с использованием фискального накопителя и (или) технических средств проверки кода проверки).

Штрихкод выполняется в формате Data Matrix. Код маркировки покупается в системе «Честный знак», наносится на товар (или пришивается к нему), внешне напоминает QR-код. Маркировку должны наносит изготовители продукции, в том числе импортеры товаров до ввоза их на территорию России.

Поставка маркированных товаров от производителя или импортера к организации, которая занимается оптовой торговлей, должна идти только через электронные универсальные передаточные документы (УПД). В них должны быть указаны коды маркировки.

Розничные продавцы должны заключить дополнительное соглашение с оператором фискальных данных (далее – ОФД) о передаче информации в систему маркировки, подключить к кассе 2D-сканер, обновить учетную программу и «прошивку» кассы. При продаже подлежит сканированию штрихкод с каждого маркированного товара. Касса должна передать ОФД информацию о том, что в чеке содержится маркированная продукция.

2. Товары и продукция с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров. Поскольку маркировка товаров внешне представляет этикетку со штрих-кодом, то преступники могут их напечатать на принтере с использованием соответствующей компьютерной офисной программы. Специалисты совершенно свободно могут подобрать современное специализированное оборудование, в том числе принтер печати штрих-кодов, сканер штрих-кода, терминал сбора данных и т. д.

Используя специальную программу, легко можно создать необходимый штрих-код, текст и графику. По окончании создания макета штрих-код сохраняется на компьютере преступника и используется неоднократно.

3. Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна.

4. Табачная продукция, никотинсодержащая продукция и сырье для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна.

Анализ судебно-следственной практики показал, что при совершении данного преступления возможны следующие способы преступной деятельности:

1. Преступник занимается только розничной продажей товаров и продукции, подлежащей специальному учету. Прежде всего речь идет об алкогольной продукции (самогоне, вине, настойках и др.). Как правило, преступник сам производит эту продукцию, не являясь индивидуальным предпринимателем или сельхозпроизводителем.

Алкогольная продукция производится кустарным способом на дому, может перевозиться, чаще всего, на личном автомобиле от места производства до места продажи, храниться в домовладении преступника. Местом продажи алкогольной продукции является место его производства (частное домовладение преступника), или товар продается с машины в каком-либо оживленном торговом месте.

Образование у преступника в основном среднее, возраст – старше 40 лет, как правило, не работающие или работающие не в торговой организации, ранее в течение года привлекались к административной ответственности по ст. 14.17 КоАП РФ. Несмотря на то, что лицо самостоятельно, без лицензии производит алкогольную продукцию, уголовной ответственности по данному факту он будет привлечет только в том случае, если стоимость произведенной продукции превысит 100 000 руб.

2. Преступники создают подпольный цех, где занимаются незаконным производством алкогольной или табачной продукции, и продают его. Для подготовительного этапа типичным являются: аренда помещений под хранение контрафактного товара; аренда помещений под производство продукции; закупка оборудования; наем работников, количество которых может быть от 100 до 2,5 тыс. человек; закупка материала, в том числе у фирм-производителей; создание в заброшенных зданиях подпольных цехов; организация и регистрация юридического лица; изготовление подложных сопроводительных документов на перевозку товара; приобретение поддельных бланков сертификатов качества производимой продукции; приобретение подложных товарно-транспортных накладных на другие товары; предоставление жилья наемным работникам, которые являются гражданами других государств.

Непосредственным способом незаконного производства алкогольной или табачной продукции является их производство путем применения различного оборудования в специально оборудованных помещениях, нанесение чужих товарных знаков на свою продукцию, перевозка, чаще всего, на арендуемом грузовом автомобиле от места производства до места продажи, предложение к продаже, продажа, хранение по месту производства или в специальных помещениях.

Период, в течение которого могут работать подпольные цеха, – от года и более 10 лет. Данным видом рассматриваемых преступлений занимаются только организованные преступные группы в составе от 5 до 10 человек, между которыми есть четкое распределение обязанностей. Они обладают устойчивостью, которая выражается в стабильности состава ее участников; неоднократности преступлений; технической оснащенности при подготовке и совершении преступлений.

3. Преступники в рамках действующего производства производят товар, но продают его без маркировки. Продовольственные или промышленные товары производятся на законно действующем предприятии, но по различным причинам не маркируются (чаще всего, по причине уклонения от уплаты налогов).

Для подготовительного этапа типичным является закупка материала. Непосредственным способом данного преступления является производство товаров путем применения различного оборудования, предложение к продаже (в том числе размещение рекламы в сети Интернет), продажа (в том числе юридическим лицам по договору купли-продажи).

Достаточно часто в целях сокрытия преступления преступники используют заведомо поддельные средства идентификации для маркировки товаров. Необходимо учитывать, что в данной ситуации одновременно с незаконным оборотом немаркированной продукции преступники могут совершать и другие преступления.

Период, в течение которого могут производиться немаркированные товары на действующем предприятии, – не более года, поскольку покупатель в данной ситуации знает, у кого он приобрел товар и в связи с его несоответствием заявленному качеству через определенный промежуток времени начинает предъявлять претензии.

Совершают данные преступления, как правило, мужчины – руководители предприятия, которые не ставят своих подчиненных в известность о необходимости маркировки товара.

Судебная практика

Гр. В., находясь по месту своего проживания, преследуя цель незаконного обогащения, действуя умышленно, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, без соответствующей лицензии, продал гр. И. этиловый спирт объемом 1 000 л, находящийся в 100 полимерных емкостях, объемом по 10 л каждая, а оставшуюся часть спирта хранил вплоть до момента, когда его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а этиловый спирт изъят из незаконного оборота.

При проведении обыска по месту проживания В. изъято 590 полимерных емкостей, объемом по 10 л каждая, заполненных прозрачной жидкостью, общим объемом 5 900 л, которая, согласно заключению эксперта, является спиртосодержащей (содержит этиловый спирт), объемной долей 95,0 %.

Кроме того, при проведении обыска по месту проживания гр. Б. изъято 93 полимерных емкости, объемом по 10 л каждая, заполненных прозрачной жидкостью, общим объемом 930 л, а также 420 полимерных емкостей, объемом по 5 л каждая, заполненных прозрачной жидкостью, общим объемом 2 100 л (всего 3 030 л), которая, согласно заключению эксперта, является спиртосодержащей (содержит этиловый спирт), объемной долей 95,0–95,1 %.

В результате пресечения незаконной деятельности гр. В., связанной с незаконным оборотом этилового спирта, всего изъято 9 430 л этилового спирта, стоимость которого, в соответствии с приказом Росалкогольрегулирования «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», составляет 462 070 руб., что, согласно примечанию к ст. 171.3 УК РФ, является крупным размером.

40.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Основанием для возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота товаров и продукции, подлежащей специальному учету, является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

К обстоятельствам, подлежащим установлению, относятся:

1. Отсутствие на товаре маркировки и (или) информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны. Это устанавливается путем осмотра объектов, опроса продавцов и покупателей данного товара.

Кроме того, перечень товаров и продукции, подлежащих маркировке, находится на сайте национальной системы цифровой маркировки «честныйзнак.рф.» – официальном сайте государственной маркировки и прослеживания, где указаны товарные категории уже маркируемой продукции, а также той, в отношении которой запущены пилотные проекты. На нем можно выбрать категорию изъятого товара и получить полную информацию об условиях его оборота. Со страницы сайта делается скриншот, который приобщается к материалам проверки.

2. Отсутствие у лица лицензии на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Данное обстоятельство устанавливается путем опроса такого лица, который, как правило, не отрицает этот факт, а также получения справки в Росалкогольрегулировании.

3. Механизм незаконного оборота (производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозка и (или) розничная продажа) алкогольной и табачной продукции, место и время – данные обстоя-

тельства устанавливаются путем опроса виновных лиц, различных свидетелей, а также с помощью осмотра места происшествия.

4. Неоднократность незаконной розничной продажи алкогольной продукции. Под неоднократностью понимается продажа такой продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда оно считается подвергнутым административному наказанию. Данный факт проверяется по соответствующим учетам с использованием системы ИСОД.

5. Одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара – такие случаи крайне редки.

6. Размер стоимостью продукции, изъятой из незаконного оборота. Ответственность по ст. 171.3 УК РФ наступает, если стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышает 100 000 руб. (крупный размер), а особо крупный – 1 млн руб.

Для немаркированной продукции крупный размер составляет 3 млн 500 000 руб., особо крупный – 13 500 000 руб.

В то же время для немаркированных продовольственных товаров уголовная ответственность наступает с меньшего размера: крупным считается стоимость, превышающая 400 000 руб., особо крупным – свыше 1 500 000 руб.

Крупным размером признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая 100 000 руб., а особо крупным – 1 000 000 руб.

7. Личность виновного и формы соучастия.

На стадии проверки сообщения о незаконном обороте товаров и продукции, подлежащих специальному учету, могут сложиться следующие проверочные ситуации:

1. Задержан розничный продавец алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Данная ситуация может сложиться в случае выявления преступления сотрудниками подразделения исполнения административного законодательства ОВД.

В указанной ситуации подлежат выдвижению и проверке следующие типичные общие версии:

- совершено административное правонарушение;
- совершено преступление, предусмотренное ст. 171.4 УК РФ;
- совершено другое преступление.

Необходимость выдвижения данных версий обусловлена неясностью на стадии возбуждения уголовного дела, какое именно деяние произошло. Для проверки выдвинутых версий необходимо: провести осмотр места происшествия; опросить покупателей, сотрудников соседних магазинчиков в качестве свидетелей; изъять товар и прилагаемую к нему документацию; осмотреть изъятое; назначить экспертизу пищевых продуктов; опросить задержанного; получить справку о том, что лицо ранее подвергалось административному наказанию за анало-

гичное деяние и период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, не закончился.

2. Представлены результаты оперативно-разыскной деятельности, содержащие сведения о наличии признаков одного из преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров, подлежащих специальному учету. Как правило, следователь осуществляет следственное сопровождение материалов оперативно-разыскной деятельности, поэтому знаком с ее результатами.

Взаимодействие следователя с оперуполномоченным подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции при расследовании незаконного оборота товаров, подлежащих специальному учету, может осуществляться путем:

- совместного ознакомления, анализа и обсуждения материалов проверки оперативной информации;
- совместного выдвижения версий и планирования проведения проверочных и типичных оперативно-тактических комбинаций;
- исходя из поступающей информации, совместной разработки оперативно-тактических комбинаций;
- определения последовательности реализации совместно разработанных оперативно-тактических комбинаций (разработка алгоритма действий) до возбуждения уголовного дела;
- анализа реализованных оперативно-тактических комбинаций.

3. «Неожиданное» выявление преступления. Данную ситуацию характеризует высокая степень информационной неопределенности, порожденная дефицитом ориентирующей и доказательственной информации. При обнаружении в остановленной автомашине товара без маркировки подлежат выдвижению и проверке следующие версии: водитель является членом организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом товаров, подлежащих специальному учету, и знал, что он перевозит такой товар; водитель не является членом группы, но знал, что перевозит немаркированнный товар; водитель не знал, что перевозимый им груз является незаконным.

Для проверки этих версий необходимо: провести осмотр места происшествия с изъятием товара и сопровождающих его документов; осмотреть изъятое; изъять мобильный телефон у водителя и следующих вместе с ним лиц, провести его осмотр в целях установления лиц, нанявших водителя; изъять автомобильный видеорегистратор, провести его осмотр и, при необходимости, назначить судебную компьютерную экспертизу; назначить экспертизу пищевых продуктов (при наличии документов сопровождения); опросить задержанного; опросить близких лиц задержанного на установление факта постоянной работы на заказчика данного рейса; установить и опросить заказчика перевозки данной продукции; проверить у заказчика перевозки наличие лицензии на оборот обнаруженной продукции.

Если на товаре есть маркировка, вызывающая сомнение в ее подлинности, то следует назначить физико-химические экспертизы – исследование специальных маркирующих веществ или исследование маркировочных обозначений

на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов, а также исследование спиртосодержащих жидкостей (исследование спиртосодержащих жидкостей непищевого назначения и спиртосодержащих жидкостей, не имеющих сопроводительных документов и маркировки).

40.3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

После возбуждения уголовного дела могут сложиться следующие типичные следственные ситуации, зависящие от позиции лица, совершившего незаконного использование товарного знака:

1. Подозреваемый признает себя виновным в совершении одного из преступлений, предусмотренных чч. 1, 3 или 5 ст. 171.1 УК РФ или ст. 171.4 УК РФ, и ходатайствует о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме.

При наличии условий, позволяющих производство дознания в сокращенной форме дознаватель должен: провести допрос подозреваемого и ознакомить его с заключениями экспертиз, проведенных в ходе проверки сообщения о преступлении.

2. Подозреваемый не ходатайствует о производстве дознания в сокращенной форме либо отсутствуют условия, позволяющие провести дознание в сокращенной форме.

В данной ситуации в плане рекомендуется предусмотреть следующие следственные действия:

> допрос подозреваемого;

> допрос свидетелей, могущих подтвердить незаконный оборот немаркированной продукции или незаконную розничную продажу алкогольной продукции;

> назначение при необходимости судебной компьютерной экспертизы;

> очная ставка подозреваемого с сотрудниками, проводившими контрольную закупку, или с иными свидетелями;

> осмотр и прослушивание фонограммы (видеозаписи) контрольной закупки.

3. Установлено лицо (группа лиц), совершившее одно из преступлений, предусмотренных чч. 1.1, 2, 4 или 6 ст. 171.1 УК РФ или ст. 171.3 УК РФ.

Производство расследования по данным видам преступлений осуществляют следователи МВД России. В данной следственной ситуации имеется вся необходимая информации о виновности задержанных лиц, поскольку она является результатом оперативной разработки.

Основные задачи на первоначальном этапе расследования в данной ситуации:

> установление характера группы (по предварительному сговору или организованная группа);

- выявление конкретной роли каждого из лиц, причастных к совершению незаконного оборота товаров и продукции, подлежащих специальному учету, и обнаружение организатора преступной группы;
- выявление всех этапов незаконного оборота товаров и продукции, подлежащих специальному учету;
- преодоление противодействия расследованию.

40.4. Тактика первоначальных следственных действий

При расследовании незаконного оборота товаров и продукции, подлежащих специальному учету, осмотру подлежат:

- сами товары и продукция, подлежащая специальному учету;
- места их реализации;
- документы, сопровождавшие передвижение товаров и продукции;
- места производства товаров и продукции, подлежащих специальному учету;
- места хранения товаров и продукции, подлежащих специальному учету;
- автомашины, на которых перевозились данные товары;
- оборудование, на котором производилась данная продукция;
- компьютерная техника.

Рассмотрим тактические особенности производства указанных видов следственного осмотра.

При осмотре товаров обращается внимание как на сам предмет, так и на средства его маркировки.

Осмотр места происшествия, которым являются место изготовления, хранения, перевозки (автомашины) и продажи товаров и продукции, подлежащих специальному учету, подчиняется общим правилам производства данного следственного действия.

Его целями являются: изъятие следов преступления и фиксация факта преступления. При этом особое внимание уделяется характеристике непосредственного места нахождения (на полках или на полу) данной продукции, в каком виде хранятся товары (аккуратно сложены, упакованы и в какую именно упаковку или валяются без упаковки).

Осмотр компьютерной техники может проводиться в целях обнаружения наличия или отсутствия переписки с сайтом «Честный знак» на приобретение кодов для маркировки товаров; наличия или отсутствия сведений о попытке получить лицензию на оборот алкогольной или табачной продукции; обнаружения «черной» бухгалтерии, связанной с производством и реализацией немаркированного или нелицензионного товара; обнаружения электронной переписки между соучастниками преступления; обнаружения рекламных предложений по продаже контрафактного товара.

Осмотр рекламного сайта и сайта «Честный знак» в сети Интернет следователь проводит с участием специалиста в целях выявления факта использова-

ния товарного знака потерпевшего. При составлении протокола осмотра сайта следователю необходимо описать, с помощью какого провайдера, а также программного обеспечения и оборудования были осуществлены доступ в сети Интернет и фиксация результатов осмотра (компьютера, модема, браузера, принтера). При осмотре сайта необходимо детально описывать передвижение по ссылкам с отражением в протоколе каждого доменного имени сайта и URL-локатора каждой страницы. К протоколу должны последовательно прилагаться скрины страниц (распечатки страниц), которые посещались в ходе осмотра.

Распечатанные страницы представляют собой вещественное доказательство, сохранившее на себе следы преступления. Они подлежат признанию в качестве доказательства и самостоятельному осмотру в качестве доказательства незаконного оборота товаров и предметов, подлежащих специальному учету.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей могут быть допрошены сотрудники подразделений ЭБиПК, проводившие ОРМ; понятые, участвовавшие в ОРМ; сотрудники предприятия, где производились товары и продукция, подлежащие специальному учету; сотрудники таможни; водитель, перевозивший товар; наемные продавцы; знакомые и родственники обвиняемого; покупатели; специалист; лица, у которых арендовалось помещения для производства, хранения и реализации товаров и продукции, подлежащих специальному учету; соседи; эксперт, по результатам данного им заключения.

Обязательно подлежат допросу в качестве свидетелей лица, выявившие факт незаконного оборота товаров и продукции, подлежащих специальному учету, в целях уточнения:

- в какой должности он работает и каковы его должностные обязанности;
- каким образом обнаружено преступление, в чем оно выразилось;
- места и время выявления фактов, связанных с незаконным оборотом товаров и продукции, подлежащих специальному учету;
- обстановки, при которой были обнаружены предметы, и их местонахождение (в том числе места и особенности хранения), описание их внешнего вида и состояния, особенных признаков;
- действий и поведения лица, у которого были обнаружены данные предметы, в момент обнаружения предметов преступления, после выявления этого факта, а также иных присутствовавших при этом лиц;
- взяты ли по данному факту пояснения у лица, если взяты, то какие пояснения он дал, если нет, то по каким причинам;
- сведений о присутствующих при выявлении факта, связанного с незаконным оборотом, лицах;
- последовательности документального оформления фактов обнаружения и изъятия предметов, подлежащих специальному учету, иных вещественных доказательств и документов, способа их упаковки;
- его отношений с задержанными лицами;
- другой информации в зависимости от конкретных ситуаций.

Понятые, участвовавшие в проведении оперативно-разыскного мероприятия, могут пояснить, как проводилось данное мероприятие, кем, где, какой то-

вар был предметом преступного посягательства, его количество, а также объяснения задержанного.

Сотрудник (или сотрудники) таможенного органа, который обнаружил товары с отсутствующей маркировкой или на оборот которых отсутствует лицензия, допрашивается в качестве свидетеля. У него выясняется:

- как были выявлены товары;
- каковы количество и качество обнаруженных товаров, их упаковка и сопроводительные документы;
- поведение декларанта (подозреваемого) при извещении его о приостановлении выпуска товара;
- поведение правообладателя при его извещении о приостановлении выпуска товара данного декларанта;
- место и время доставки товаров, которые были обнаружены, не подвергались ли они видоизменению.

Другой группой свидетелей являются лица, перевозившие товар (например, водитель перевозчика, осуществлявшего перевозку, законные представители организации-перевозчика и др.). У них выясняются обстоятельства перевозки: откуда и куда, по каким документам, знали ли они о том, что товар является немаркированным или нелицензионными.

Об обстоятельствах подготовки к преступлению и обстоятельствах, мотивах его совершения следует допросить родственников подозреваемого, в том числе и близких – с соблюдением положений ст. 51 Конституции Российской Федерации, его соседей или коллег. Они также могут охарактеризовать личность подозреваемого.

Таким образом, в результате допроса свидетелей можно установить обстоятельства подготовки, совершения и обнаружения незаконного оборота товаров и продукции, подлежащих специальному учету, иные данные.

Предмет допроса подозреваемого зависит от того, с каким этапом незаконного оборота он связан. Если лицо занималось только реализацией товаров, у него выясняется:

- основной род занятий;
- обстоятельства сделки по приобретению товаров, какого ассортимента, производителя, по какой цене, на каких условиях доставки и оплаты осуществлялась поставка;
- проверялись ли сведения, указанные в товаротранспортных и иных документах, каким образом, если не проверялись, то по каким причинам;
- знал ли он о незаконности реализации немаркированных и нелицензионных товаров, о незаконности розничной продажи алкогольной продукции физическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
- признает ли он свою вину и в чем;
- места хранения и сбыта продукции;
- имеются ли у него другие товары и где;

> имеет ли подозреваемый торговую точку для реализации продукции или собирается ли ее открыть.

При допросе лица, подозреваемого в производстве товаров, подлежащих специальному учету, необходимо выяснить следующие вопросы:

> когда, с какой целью лицо произвело товары;

> есть ли у него лицензия на производство данной продукции;

> знает ли он о том, что производитель обязан маркировать выпускаемую им продукцию, обращался ли он в систему «Честный знак» для получения штрих-кодов;

> кто использовал поддельные средства идентификации для маркировки товаров;

> место изготовления товаров;

> откуда взяли образец, по которому была изготовлена поддельная маркировка;

> обстоятельства сделки по реализации товаров, их ассортимент, от имени какого производителя, цена сделки, условия доставки и оплаты;

> закупали ли для изготовления продукции какое-либо сырье, расходные материалы, оборудование и т. п.;

> если незаконный оборот товаров и продукции, подлежащей специальному учету, совершен группой лиц, то выясняется наличие, устная договоренность между членами группы на начало и дальнейшее продолжение этой деятельности.

Могут быть выяснены и другие вопросы в зависимости от обстоятельств уголовного дела.

40.5. Последующие следственные действия

Выемка может проводиться:

> у покупателя товара. Целью производства выемки является удостоверение факта продажи подозреваемым товара (изымаются предмет преступного посягательства; документы на товар (паспорт, руководство по эксплуатации); товарный чек);

> у наемного продавца. Цель производства выемки в этом случае такая же, как и при выемке у покупателя товара. При этом изымаются бухгалтерская документация и предметы преступного посягательства;

> на таможне. Цель производства выемки состоит в удостоверении фактов импорта или экспорта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. При этом изымаются предоставленные преступниками документы: лицензия; выписка о регистрации в ЕГАИС; сертификат или декларация соответствия; документы, подтверждающие приобретение акцизных марок, количество которых должно соответствовать количеству единиц вывозимого то-

вара; договор с продавцом; таможенная декларация; транспортная накладная; документы об оплате обязательных платежей.

Таким образом, при производстве выемки по делам о незаконном обороте товаров и продукции, подлежащих специальному учету, можно получить доказательства, связанные со способом совершения данного преступления.

Обыск может проводиться:

> по месту жительства подозреваемых (обвиняемых). В тех случаях, когда осуществляется незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, местом преступления может является частное домовладение подозреваемого (обвиняемого). Кроме того, организаторы преступной группы могут руководить ее деятельностью дистанционно, а следовательно, интересующая следствие информация может храниться на его домашнем компьютере;

> по месту производства товаров и продукции, подлежащих специальному учету, в подпольных цехах. Основной целью проведения обыска в данных помещениях является получение доказательств о том, что товар действительно производился в этом месте. В процессе обыска находят (обычно и не скрываемые) оборудование, на котором производился товар; бухгалтерская документация, отражающая поставки в цех материала, из которого изготавливали товар, а также данные по отгрузке товара оптовым покупателям; предметы преступного посягательства;

> по месту хранения товара могут быть обнаружены предметы преступного посягательства, бухгалтерская документация.

В итоге при производстве обыска можно собрать необходимую информацию о способе незаконного оборота товаров и продукции, подлежащей специальному учету, и лицах, причастных к совершению данного преступления на различных его этапах.

Объектами судебной компьютерной экспертизы при расследовании незаконного использования товарного знака являются файлы, подготовленные с применением разнообразных программных средств: с расширениями текстовых форматов (.txt, .doc), графических форматов (.bmp, .jpg, .tif, .cdr), форматов баз данных (.dbf, .mdb), электронных таблиц (.xls, .cal) и др., хранящиеся как на системном диске изъятого компьютера, так и на изъятых внешних запоминающих устройствах (флешках и т. п.).

Судебная компьютерная экспертиза при расследовании незаконного оборота товаров и продукции, подлежащих специальному учету, производится для разрешения следующих примерных вопросов:

1. При исследовании компьютерной информации, представленной в виде файловых систем:

> имеются ли в памяти представленных на исследование электронных носителей информации… (перечислить) сведения об учетных записях пользователя (аккаунтах)?

> имеются ли в памяти представленных на исследование электронных носителей информации… (перечислить) файлы, содержащие электронную пе-

переписку посредством электронной почты, сервисов мгновенных сообщений (мессенджеров) и социальной сетей?

> имеются ли в памяти представленных на исследование электронных носителей информации… (перечислить) файлы, содержащие следующие ключевые слова (и выражения): «…», «…» и «…» (перечислить)?

> имеются ли в памяти представленных на исследование электронных носителей информации… (перечислить) созданные или полученные пользователем графические, текстовые, аудио-видеофайлы?

> имеются ли в памяти представленных на исследование электронных носителей информации… (перечислить) сведения об установленном программном обеспечении (для чего, атрибутирующем себя как)?

2. При исследовании компьютерной информации, содержащейся в мобильных телефонах, помимо вопросов, решаемых в рамках исследования компьютерной информации, представленной в виде файловых систем, при производстве экспертизы мобильных телефонов могут быть дополнительно заданы следующие:

> имеется ли в представленном на экспертизу мобильном телефоне, установленных в нем сим-карте и карте памяти информация, вводимая абонентом (номера телефонов, сообщения, аудио-, видео- и графические файлы и др.) или накопленная в процессе работы телефона в сети сотовой связи (последние набранные и полученные звонки, принятые сообщения и др.)? Если да, то какая?

> каково значение IMEI (международного идентификатора мобильного оборудования), представленного на исследование мобильного телефона?

> имеются ли в памяти представленных на исследование объектов сведения об абонентских номерах, присвоенных сим-картам, установленным в мобильном телефоне?

3. При исследовании компьютерной информации, содержащейся на накопителях видеорегистратора: содержатся ли в представленном на исследование видеорегистраторе видеозаписи за период с … по … (указать)?

Литература

Федеральный закон от 29 декабря 2016 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/ (дата обращения: 02.12.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50363/ (дата обращения: 02.12.2025).

Выявление и предупреждение экономических преступлений, связанных с производством и оборотом контрафактной продукции : учебное пособие / [Е. Б. Кургузкина и др.]. – М. : ВНИИ МВД России, 2009. – 73 с.

Габдрахманов, А. Ш. Методика расследования незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции : учебно-практическое пособие / А. Ш. Габдрахманов, С. Л. Миролюбов. – Казань : КЮИ МВД России, 2022. – 79 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=238261 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Прошин, В. М. Методика расследования незаконного предпринимательства, сопряженного с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции : [пособие] / В. М. Прошин ; под ред. А. М. Кустова. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 180 с.

Глава 41. Методика расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов

В уголовном законодательстве отражено два вида деликта: когда легализуются и «отмываются» криминальные доходы, приобретенные другими лицами (ст. 174 УК РФ), либо осуществляется легализация доходов и имущества лицом, которое само приобрело их в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ), для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению названными средствами.

41.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией преступных доходов

В Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[1] даны определения понятий.

Доходы, полученные преступным путем, – денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Важный инструментарий для успешного раскрытия и расследования преступлений составляет их криминалистическая характеристика, которая выглядит как информационная модель определенного преступления, отражающая типичные закономерности механизма его совершения.

Структура криминалистической характеристики легализации (отмывания) криминальных доходов состоит из следующих основных элементов: предмета

[1] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/.

легализации, способа легализации, личности (типового портрета) преступника, обстановки легализации,

Предметом легализации могут быть денежные средства и ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, недвижимое и иное имущество, страховые премии, товары, сырьевые ресурсы, транспортные средства, правоустанавливающие документы и др.

Судебная практика

В ППВС от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» констатировано, что предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

При этом под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, под иным имуществом – движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем)[1].

Способ легализации (отмывания) преступных доходов – один из наиболее важных элементов криминалистической характеристики, как правило, полноструктурный, обусловленный комплексом действий по подготовке к преступлению, его совершению и сокрытию следов и последствий легализации преступных доходов.

Способы легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, весьма разнообразны, но недостаточно изучены и описаны. Вместе с тем уже известные можно подразделить в зависимости от предмета легализации и сферы преступной деятельности:

1. Осуществление легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем посредством совершения финансово-кредитных операций, в основном с использованием банковских карт: платежи на необрабо-

[1] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/.

танный баланс кредитной карты; размещение краткосрочных займов для нефтяных, газовых и иных компаний, специализирующихся на продаже сырьевых ресурсов; размещение денежных средств, полученных преступным путем, на банковских счетах коммерческих структур, а также осуществление клиринговых взаиморасчетов и встречных платежей. К числу финансовых операций относится и размещение денежных средств во вкладе (на депозите) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя, перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), открытый на анонимного владельца, что особенно актуально в последнее десятилетие.

2. На территории Российской Федерации легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, как правило, проводится посредством осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Традиционным способом можно считать создание фирм для «отмывания» преступных доходов и совершение через них различных сделок, в первую очередь недействительных (в том числе оспоримых или ничтожных, мнимых или притворных). С переходом экономики на цифровые технологии появились новые возможности легализации. Это создание конвертационных центров, совместных предприятий при смешанной форме собственности и размещение их филиалов в оффшорных зонах, создание торговых компаний специально для «отмывания» денег; использование некоммерческих организаций. К последним относятся учреждения образования, культуры, спорта, общественные организации. Концентрация и «отмывание» денег осуществляется через спонсорские проекты и благотворительные мероприятия.

3. Определенные способы легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, носят транснациональный характер.

Так, легализация осуществляется посредством участия в международной финансово-хозяйственной деятельности и финансовых операциях. Во-первых, это трансферпрайсинг. Способ преступления реализуется при участии в экспортно-импортных операциях посредством составления вместе с реальным договором фиктивного договора с увеличенной суммой сделки и перечислением разницы фирме-посреднику или специально созданной фирме.

Во-вторых, активно используется факторинг-договор финансирования под уступку денежного требования. И распространенным является лизинг – договор финансовой аренды. Кроме того, если объем легализуемых средств небольшой, происходит совершение разного рода бартерных сделок; заключение бестоварных контрактов на оказание маркетинговых, информационно-рекламных и иных консалтинговых услуг.

Российские преступные группировки в целях легализации преступных доходов проникли во многие страны мира и используют в своей деятельности как на территории России, так и в других странах весь арсенал способов легализации, определенный FATF (Financial Action Task Force) – международной организацией, созданной для борьбы с «отмыванием» денег, полученных преступным путем. К ним относятся неформальная система перевода ценностей и денежных средств – система перевода денежных средств и иных ценностей

за пределами обычной банковской системы, а в ряде случаев существующей параллельно.

Подобные системы ряда стран связаны между собой, что позволяет беспрепятственно и бесконтрольно для негосударственных органов перемещать значительные финансовые и материальные средства в разные страны; совершать «отмывание» денег на фондовом рынке посредством спекулятивных действий с акциями предприятий, сговора с брокерами в целях упрощения процедуры проверки добросовестности клиента и происхождения его капиталов; выполнять контрабанду и торговлю драгоценными металлами и камнями и др.[1]

Подготовка к совершению преступления, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, имеет ряд особенностей. Легализация нелегально полученных средств может быть связана с их «движением», или сокрытие доходов планируется без «движения».

В первом случае подготовка к совершению преступления может состоять из приведенных далее этапов.

Концентрация нелегальных доходов, сокрытие следов их происхождения, создание условий для инвестирования в легальную экономику – на этом этапе преступники могут вступать в коррумпированные связи с должностными лицами коммерческих и некоммерческих организаций, государственных регистрирующих и контролирующих органов, обеспечивая возможность регистрации фиктивных фирм, в том числе по подложным документам, доступ к банковским счетам и открытию фиктивных счетов на подставных лиц. Кроме того, преступниками могут использоваться физические и психические методы воздействия на административно-управленческий аппарат и сотрудников названных организаций.

Во втором случае, когда «движение» нелегальных средств не предполагается, отрабатываются варианты размещения денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, на длительное хранение, обеспечивая при этом свободный доступ к нелегально полученным доходам. Цель размещения денежных средств – придание им легальности происхождения по истечении определенного периода.

На этапе подготовки к совершению преступления в большинстве случаев отрабатывается способ сокрытия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Он нередко связан с подделкой документов, подлогами в финансовой и бухгалтерской документации, незаконной переадресовкой денежных сумм с одного счета на другой, проведением финансово-хозяйственных операций через «подставные» фирмы или фирмы-посредники посредством осуществления недействительных сделок, придающих операциям по легализации нелегально полученных средств характер гражданско-правовых отношений. Однако не любая сделка или финансовая операция

---

[1] См.: Нугуманов А. Р., Субхангулов Р. Р. Классификация форм и методов отмывания денег в современной экономике : учебное пособие. Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2023 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=250192. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

с имуществом, приобретенным преступным путем, будет рассматриваться как легализация, а лишь совершаемая в целях обретения денежными средствами или имуществом, полученными преступным путем, легальности происхождения, правомерности владения и пользования.

Обстановка легализации преступных доходов связана с использованием внешне легальных приемов и методов действий лиц, осуществляющих финансовые, хозяйственно-договорные и иные операции с денежными средствами и имуществом, полученными преступным путем. При этом тщательно скрываются не только действия по легализации, но и преступления, посредством которых были получены криминальные доходы. В сферу такой деятельности вовлекаются, в зависимости от способа легализации, банковские и иные финансовые структуры, коммерческие и торговые предприятия, игорные и развлекательные заведения и др.

Международное сотрудничество

Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества установлены Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, а также Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации[1].

В рамках многостороннего сотрудничества Федеральная служба по финансовому мониторингу участвует в работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ), Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанской группе по типу ФАТФ (АТГ), ряда иных международных структур, а также мероприятиях, проводимых под эгидой ООН[2].

Коррумпированные сотрудники банков и правоохранительных органов позволяют «отмывать» преступные доходы в наиболее удобное для преступников время, в том числе непрерывно. Привлекательными для криминальной среды являются оффшорные зоны, существующие в разных государствах и позволяющие при обороте нелегальных средств, вполне законно уходить от уплаты налогов, бесконтрольно ввозить и вывозить капитал, открывать фирмы и компании на имя любого гражданина, в том числе и анонимного.

---

[1] Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131097/2914861914d58961e1849d1961a560177dcfabc6/. Режим доступа: по расписанию. Далее – Указ Президента РФ № 808.

[2] Международное сотрудничество // Росфинмониторинг [сайт]. URL: https://www.fedsfm.ru/activity/international-cooperation.

Преступником может быть лицо, «отмывающее» доходы, нелегально полученные другими лицами (ст. 174 УК РФ) или свои собственные (ст. 174.1 УК РФ), достигшее 16-летнего возраста. Однако совершить данное преступление без посредников и иных лиц практически невозможно.

Кроме того, участниками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, могут быть лица, выполняющие посреднические функции. К ним относятся должностные лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях, в Вооруженных Силах Российской Федерации и др. (примечание 1 к ст. 285 УК РФ); лица, занимающие государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, государственные служащие и служащие органов местного самоуправления (примечание 2–3 к ст. 285 УК РФ); лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации (примечание 1 к ст. 201 УК РФ). Легализация доходов, полученных преступным путем, в разных сферах финансово-хозяйственной деятельности осуществляется преступниками с использованием высококвалифицированных специалистов (юристов, экономистов, финансистов и др.).

41.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Поводами к возбуждению уголовных дел о легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, могут послужить сообщения должностных лиц по результатам ведомственных проверок контролирующих и правоохранительных органов, а также заявления граждан.

Для проведения проверок вышеуказанными органами объективным основанием могут быть информация о быстроте накопления денежных средств, крупные размеры вкладов за короткий промежуток времени; значительные обороты и быстрое перемещение денежных средств, в том числе в зарубежные банки; неприбыльный бизнес, приносящий большие доходы; перемещение капитала с потерями, а также заниженные проценты по финансовым операциям. Решающее значение для проведения ведомственных проверок по инициативе органов внутренних дел имеют результаты оперативных мероприятий, свидетельствующие о приемах и способах легализации, задействованных в легализации юридических и физических лицах, о наличии связей лиц, «отмывающих» денежные средства и иные доходы с преступными структурами[1] (рис. 41.1).

[1] Ушаков А. Ю., Шитова Т. В. Организация расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем : учебно-практическое пособие. Нижний Новгород : НА МВД России, 2021 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=202359. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Материалы, содержащие признаки преступления рассматриваемого вида, могут быть выделены из других уголовных дел о преступлениях в сфере экономики (о мошенничестве, контрабанде, взяточничестве, присвоении или растрате и т. д.). Они могут быть представлены также Росфинмониторингом.



Рис. 41.1. Организация расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

Росфинмониторинг

Согласно Указу Президента РФ № 808 Росфинмониторинг имеет следующие полномочия:

> *осуществляет контроль выполнения юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;*

> *осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации;*

> *осуществляет в установленном им порядке проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;*

> *запрашивает и получает в установленном порядке информацию об операциях (сделках) клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;*

> *выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;*

> *осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль над операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;*

> *координирует в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций в установленной сфере деятельности и ряд др.*

Приоритетным направлением в выявлении фактов «отмывания» криминальных доходов является негласная деятельность оперативных подразделений, позволяющая проникнуть в преступные сообщества. В ходе проведенных оперативных мероприятий может быть выявлена разнообразная информация о способах легализации криминальных доходов.

При расследовании легализации преступных доходов обязательному установлению подлежат обстоятельства, свидетельствующие о соответствии полученной и легализованной части криминальных доходов[1].

Учитывая, что имущество и денежные средства, полученные преступным путем, в целях сокрытия преступления практически всегда смешиваются с легально полученными доходами, необходимо в первую очередь доказывать незаконность происхождения денежных средств и иного имущества:

- источники получения нелегальных доходов и способы сокрытия их происхождения;
- предмет легализации;
- место и время начала и совершения операций по легализации (отмыванию) преступных доходов;
- размер денежных средств или иного легализуемого имущества, полученных преступным путем, место их нахождения;
- личность владельца нелегальных доходов и лица, осуществляющего операции по их «отмыванию» и приданию правомерного статуса владению, пользованию и распоряжению;
- криминальные финансовые посредники: банки, фирмы или иные юридические лица, – через которые осуществлялись действия по легализации преступных доходов, обстоятельства совершения этих действий.

В дальнейшем подлежат установлению обстоятельства, свидетельствующие о реализации способа легализации преступных доходов:

- признаки, свидетельствующие о деятельности, направленной на придание статуса правомерного владения, пользования или распоряжения имуществом или доходами, полученными преступным путем;
- характер и виды нарушений, допущенных в банковской или финансово-хозяйственной сфере, связанных с осуществлением операций по легализации (отмыванию);
- выявление коммерческих операций, свидетельствующих о незаконной финансовой деятельности;
- установление коммерческих организаций, значительно увеличивших прибыль без наращивания для этого товарооборота или производственных мощностей;
- способы проникновения криминальных структур в сферу управления банковским бизнесом, добывающую промышленность, промышленное производство, торговые организации и иные структуры;

---

[1] Особенности доказывания по уголовным делам в сфере экономической деятельности : учебное пособие / под ред. Н. Н. Ковтуна. Нижний Новгород : НА МВД России, 2023 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=264909. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

> причины и условия, способствовавшие совершению действий по легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.

41.3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Тактика первоначальных следственных действий

Характер типичных исходных следственных ситуаций определяется в зависимости от источника и объема информации о способе легализации:

1. Источниками информации о легализации преступных доходов являются результаты:

> аудиторских проверок, осуществляемых по инициативе государственных контрольно-ревизионных, налоговых органов;

> прокурорской проверки соблюдения требований закона должностными лицами государственных организаций и учреждений, должностными лицами коммерческих, финансово-кредитных и иных организаций;

> проведения банками плановых проверок соблюдения порядка ведения вкладных, валютных, кассовых и других операций, а также операций с ценными бумагами, драгоценными металлами и монетами из них;

> проведения ревизий по инициативе налоговых или иных правоохранительных органов.

2. Признаки легализации преступных доходов могут быть выявлены в ходе осуществления оперативно-разыскных мероприятий посредством:

> обнаружения фиктивных фирм, незаконных финансовых операций с крупными наличными средствами;

> выявления недействительных сделок (мнимых или притворных и др.);

> обнаружения поддельных бухгалтерских и иных документов;

> установления деятельности несвойственной некоммерческим и общественным организациям;

> выявления лиц, совершающих действия по легализации преступных доходов, приобретенных другими лицами, либо своих, в том числе посредством оборота криптовалюты.

3. Признаки легализации преступных доходов в ряде случаев устанавливаются посредством получения информации от иностранных государств или международных организаций, специально созданных для борьбы с «отмыванием» денег, полученных преступным путем, о подозрительных сделках, осуществляемых на территории других государств, связанных:

> с перемещением значительного капитала на счета зарубежных банков без видимых на то причин;

> с использованием неформальной системы перевода денежных средств и ценностей в другие страны;

> с заключением незаконных сделок при совершении экспортно-импортных операций;

> с использованием так называемых новых цифровых технологий, применяемых в финансово-банковской системе – киберплатежей, смарт-карт, чужих пластиковых платежных средств;

> с использованием при сделках на брокерских биржах капиталов, происхождение которых не объясняется.

Данный перечень не является исчерпывающим, возможны и другие ситуации, связанные с попытками легализации преступных доходов через финансовые и хозяйственные институты других стран.

4. Сведения о легализации преступных доходов могут быть представлены должностными лицами, сотрудниками предприятий, организаций или учреждений, просто гражданами, обратившимися в правоохранительные органы с информацией:

> о попытках вовлечения сотрудников тех или иных учреждений и организаций в совершение действий, направленных на легализацию преступных доходов через названные структуры;

> выявлении фактов нарушения сотрудниками финансовой дисциплины, совершения неправомерных действий в пользу сторонних организаций или третьих лиц;

> выявлении должностными лицами или сотрудниками предприятий, организаций и учреждений поддельных документов, реквизитов несуществующих юридических лиц, появление на счетах значительных денежных средств неизвестного происхождения и др.

В зависимости от объема установленной информации и оснований возбуждения уголовного дела можно выделить две категории типичных исходных следственных ситуаций.

1. При расследовании уголовного дела установлены и доказаны преступные доходы, выявляются обстоятельства их легализации:

> когда в материалах дела имеются достоверные данные об осуществлении действий по легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем;

> когда установлены лица, совершающие определенные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного в результате совершения преступления либо приобретенного другими лицами преступным путем, отсутствует информация о размере и местонахождении «отмываемых» преступных доходов;

> когда лица, совершающие действия по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, пойманы с поличным и задержаны при совершении преступления.

2. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на получение криминальных доходов, но одновременно стало известно о действиях, направленных на их легализацию:

> когда лицо, получившее криминальные доходы, одновременно осуществляет действия, направленные на их сокрытие и придание этим доходам правомерного вида;

> когда лицо, в целях легализации объединяет (смешивает) доходы, полученные криминальным путем и полученные в результате легальной экономической деятельности.

Легализация преступных доходов чаще всего носит продолжительный характер, что связано с поэтапным изготовлением и уничтожением бухгалтерских и иных документов. Учитывая, что основные следы данного преступления содержатся в бухгалтерских, финансовых документах, договорах о совершении сделок, как правило, недействительных (мнимых или притворных и др.), характер неотложных следственных действий приобретают: задержание и допрос подозреваемого; обыск; выемка финансово-расчетной и финансово-хозяйственной документации; наложение ареста на банковские счета, ценные бумаги и иное имущество; допрос свидетелей; назначение экспертиз.

В зависимости от повода и основания возбуждения уголовного дела по фактам легализации следователь может провести в качестве первоначальных такие следственные действия, как задержание и допрос подозреваемого, либо одновременно с задержанием организовать проведение обыска и выемки, либо допрос заявителя, выемку документов, допрос свидетелей и только потом задержание преступника и его соучастников.

Допрос подозреваемого осуществляется, как правило, тогда, когда следователь обладает определенными доказательствами причастности лица к совершенному преступлению. Содержание допроса должны составлять сведения, явившиеся основанием возникшего подозрения в отношении лица как основного участника или посредника легализации нелегальных доходов.

Особенности тактики допроса предопределяются фактом задержания подозреваемого. Если лицо задержано, то допрос строится с учетом доказательств, послуживших основанием для задержания. При допросе сразу после задержания фактор внезапности обеспечивает преимущественное положение следователя и ограничивает варианты возможного поведения допрашиваемого.

Допрос незадержанного подозреваемого, особенно его допрос по прошествии определенного времени с момента возбуждения уголовного дела, дает ему возможность продумать свою позицию, варианты ответов на вопросы следователя, выдвинуть контраргументы.

При допросе необходимо учитывать личность подозреваемого, его профессиональные навыки, должностное положение. Например, руководитель предприятия, организации, учреждения, главный бухгалтер или ведущий специалист обладают более высоким, чем следователь или рядовые сотрудники, уровнем осведомленности о финансово-хозяйственных операциях, проводимых через их структуру.

Допрос лица, подозреваемого в легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, должен начинаться с выяснения вопросов: о предмете легализации; роли подозреваемого в совершении действий, направленных на легализацию; составе участников преступной деятельности по легализации преступных доходов; способе совершения преступления; местонахождении капиталов или имущества, полученного преступным путем;

фирмах-посредниках или организациях, через которые проводятся операции по «отмыванию» преступных доходов.

Подозреваемый в совершении легализации преступных доходов может дать ответы на поставленные вопросы либо отказаться от дачи показаний, но у него может быть своя позиция относительно того, в чем его подозревают. Как правило, названные лица имеют заранее заготовленную на случай задержания заведомо ложную информацию, которую воспроизвести во всех деталях невозможно. В связи с этим необходимо допросить подозреваемого в полном объеме, после чего задать уточняющие и дополняющие вопросы в целях детализации показаний последнего относительно: источников получения доходов или иного имущества; сделок, направленных на легализацию; финансовых операциях и посредниках в их осуществлении, причинах ликвидации действующих предприятий (фирм), а равно о целях создания новых и их учредителях и др. Применение такого тактического приема позволит выявить ложные показания.

При допросе должностного лица, отрицающего свою причастность к совершению преступления, целесообразно использовать фактические данные, документы, договоры и другие доказательства, прямо или косвенно указывающие на его причастность и роль в осуществлении легализации преступных доходов.

Если подозреваемый дает ложные показания и сообщаемая им информация противоречит имеющимся материалам дела, то возможно использование отдельных доказательств, особенно документов, договоров, уставных документов на фиктивные и иные «подставные» структуры, сведения о переводе денежных средств, банковские счета, финансовые отчеты, балансы, документы на недвижимое и иное имущество, черновые записи, документы двойной бухгалтерской отчетности, если они ему ранее не предъявлялись, а также использование результатов криминалистических, судебно-бухгалтерских и судебно-экономических экспертиз.

Поскольку подозреваемые при допросе обычно представляют искаженную, наиболее выгодную, по их мнению, картину происшедшего события, стремятся скрыть отдельные факты и обстоятельства, их показания, ответы на вопросы следователя следует фиксировать достаточно полно и точно, для этого при возможности использовать аудио- или видеозапись. Для изобличения допрашиваемого во лжи важно тактически грамотно предъявлять ему уже имеющиеся доказательства (документы, образцы печатей, бланков, подписей и др.).

Основанием для производства обыска при расследовании легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, являются наличие достаточных данных о местонахождении нелегально полученного имущества, местах хранения документации, свидетельствующей о деятельности по легализации.

При задержании лица по подозрению в совершении легализации преступных доходов обыск проводится в день его задержания и во всех помещениях, имеющих отношение к задержанному (служебном помещении по месту работы, жилище, даче, подсобных помещениях, гаражах и т. п.). Если в совершении данного преступления участвовала преступная группа, проводится одновременное задержание всех ее участников, с проведением у них обысков.

При наличии достаточных данных обыск может быть произведен у родственников задержанного и иных причастных к легализации лиц. Подготовка к обыску осуществляется в сокращенные сроки, но вместе с тем перед началом обыска следователь должен располагать информацией о лице, у которого будет производиться обыск, возможном местонахождении денег и иных материальных ценностей, имущества, полученных преступным путем.

Учитывая, что при легализации денежные средства могут находиться на банковских счетах на предъявителя, в ходе обыска необходимо изымать пластиковые платежные средства, черновые записи, а также компьютер, мобильный телефон и другие технические средства.

Свои особенности имеет производство обыска в служебных помещениях фирм, предприятий, организаций, участвовавших в легализации преступных доходов. В учреждениях, организациях, офисах обыск проводится следственно-оперативной группой с расширенным составом участников. В нее, кроме основного состава членов следственно-оперативной группы, могут входить специалисты контрольно-ревизионных органов, аудиторы, экономисты и т. п.

Обыск, в соответствии с законом, проводится в присутствии руководителя данной организации или структурного подразделения. Если руководитель организации или предприятия, его главный бухгалтер, руководитель финансовой структуры являются подозреваемыми и задержаны, то для участия в проведении обыска назначается представитель данного лица. Перед обыском в кассе совместно с представителями бухгалтерии снимается остаток денежных средств.

Если предметом поисков является финансово-хозяйственная, расчетная, бухгалтерская документация и «черновые записи», то при производстве обыска может принимать участие специалист-бухгалтер или экономист. В современных условиях производство обыска связано с изъятием информации с электронных носителей, поэтому в состав следственно-оперативной группы при обысках входит специалист в области ИТТ.

Наиболее сложным является производство обыска в банке. Изъятию подлежит документация, отражающая перечисление денежных средств и списание их по платежным поручениям со счетов клиентов.

В соответствии с требованиями Банка России безналичные денежные средства в банковской системе имеют конкретного отправителя и конкретного получателя, т. е. адресат. Но использование перевода денежных средств электронным способом создает возможность сокрытия их передвижения хотя бы на время, так как операции по корреспондентским счетам совершаются в основном на итоговые суммы, что дает возможность «отмывания» преступных доходов через банковскую систему. В данной ситуации при обыске изымаются соответствующие документы: договор на открытие счета, используемые платежные средства (чеки, платежные поручения, векселя, пластиковые карточки и др.). При переводе денежных средств через другие банки изымается договор о корреспондентских отношениях с этими банками.

Основанием для производства выемки по делам о легализации преступных доходов могут послужить: заявления должностных лиц либо сотрудников, выпол-

няющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции; акты проверок контролирующих или налоговых органов об обнаружении документов, связанных с незаконными сделками, фиктивными документами, нарушениями в финансовой, бухгалтерской и расчетно-платежной документации. Выемка документации, материальных ценностей или иных объектов осуществляется в присутствии руководителей или ответственных лиц фирм, организаций или учреждений. Круг участников этого следственного действия такой же, как и при обыске. Выемка предметов и иных объектов, имеющих регистрационные номера, должна осуществляться вместе с документами на них.

При расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, нередко производится выемка почтово-телеграфной корреспонденции, поступающей в адрес юридического лица или на имя физических лиц. Выемка этих и иных документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и других кредитных организациях, выемка в жилище граждан, как известно, производится на основании судебного решения.

Почтово-телеграфная корреспонденция и банковская документация изымаются в присутствии сотрудников данных учреждений, выемка в жилище – в присутствии владельца жилища. По аналогии закона можно полагать, что эти же нормы УПК РФ будут действовать при выемке электронных почтовых отправлений и банковских счетов, кредитных карт и иных банковских продуктов, существующих на электронных носителях информации, хотя прямого указания на эти объекты в законе нет.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией преступных доходов, могут быть допрошены лица, которым известны отдельные факты и обстоятельства совершенного преступления, либо лица, обладающие информацией общего характера, например о режиме работы организации или учреждения, направлении деятельности предприятия, об организации бухгалтерского учета и другой информацией. В их числе могут быть сотрудники контрольно-ревизионных органов и иных контролирующих организаций, выявившие факты легализации преступных доходов. В качестве свидетелей также могут быть допрошены родственники подозреваемого, его соседи, знакомые, сослуживцы.

Нужно учитывать степень зависимости свидетеля от тех лиц, в отношении которых ведется расследование. Если свидетель является сотрудником организации или фирмы, через которую совершались операции по легализации преступных доходов, необходимо учитывать возможное воздействие на них со стороны руководителей или сотрудников, либо иных заинтересованных лиц. В связи с этим на этапе подготовки к допросу необходимо определить место и время допроса для каждого свидетеля, а также способ вызова к следователю, чтобы не подвергать их нежелательному воздействию со стороны подозреваемых и других противодействующих расследованию лиц.

При допросе свидетелей – работников бухгалтерии, банковской системы, финансово-кредитных организаций – может участвовать специалист (эконо-

мист или бухгалтер), не исключается участие специалиста и при допросе сотрудников других организаций, предприятий.

Как уже отмечалось выше, денежные средства или иное имущество преступником могут легализоваться через финансовые и коммерческие структуры на территории других стран. В этом случае в качестве свидетелей могут выступать сотрудники этих структур и сотрудники зарубежных правоохранительных органов, выявившие факты легализации. Для установления способа легализации и размера «отмываемых» денежных средств, иного имущества необходимо в установленном порядке обратиться с отдельным поручением в ту страну, на территории которой осуществляется легализация преступных доходов; одновременно направить информацию в международную организацию по борьбе с отмыванием «грязных» денег (FATF) и Росфинмониторинг. Это позволит выявить каналы пересылки денежных средств и установить местонахождение безналичных денежных средств. Успешное решение задач своевременного раскрытия и расследования легализации и «отмывания» криминальных денег возможно только в рамках скоординированного взаимодействия национальных и международных правоохранительных и иных государственных органов, действующих в данной сфере.

41.4. Последующие следственные действия

После производства обыска или выемки, особенно перед назначением судебных экспертиз, возникает необходимость осмотра изъятых объектов, предметов и документов. Осмотр документов осуществляется для выявления признаков подделки документов, способов воздействия на информацию, содержащуюся в них. Особенностью осмотра документов является его проведение с участием нескольких специалистов – специалиста-криминалиста, бухгалтера или экономиста и специалиста в сфере банковской деятельности. Вторая особенность – необходимость сопоставления с другими взаимосвязанными с ним осматриваемыми документам, так как имеют значение не только материальные, но и интеллектуальные способы их подделки.

По изъятым документам, содержащим признаки подделки, назначаются криминалистические экспертизы: по исследованию подписи и почерка – почерковедческая экспертиза; по исследованию штампов, печатей, структуры самого документа – технико-криминалистическая экспертиза документов. При этом решаются многие вопросы идентификационного и диагностического характера. В частности, по почерку устанавливается лицо, выполнившее документ, запись или подпись на нем, определяется его пол, состояние в момент написания документа и т. п. Проведение названных экспертиз дает возможность выявить следы легализации преступных доходов, содержащиеся в бухгалтерских, платежных и иных документах, установить обстоятельства сокрытия криминальной деятельности.

Технико-криминалистическая экспертиза документов решает вопросы, связанные со способами и материалами изготовления документов и внесения в них изменений. Так, объектами исследования могут быть изъятые в ходе проведенных по делу следственных действий поддельные учредительные документы, договора, балансы, бухгалтерские отчеты, а также личные документы – паспорта, справки, свидетельства о праве собственности и др.

При исследовании хозяйственных операций, отраженных в первичных документах и учетных регистрах, в целях выявления фактов недостач или излишков, движения товароматериальных ценностей, определения случаев нарушения финансовой дисциплины, проверки и определения факта совершения хозяйственной операции, установления размера материального ущерба назначается судебно-бухгалтерская экспертиза. Она дает возможность разрешить поставленные следователем вопросы о происхождении у физического или юридического лица денежных средств или иного имущества, а также правомерности владения, пользования и распоряжения ими.

При доказывании происхождения криминальных доходов в результате совершения преступлений в сфере экономической деятельности и их последующей легализации выясняются следующие вопросы: о соответствии организации учета и отчетности требованиям бухгалтерского учета в данной отрасли (или для данной формы собственности); сокрытии имевших место фактов недостачи (или излишек) в соответствующей бухгалтерской документации; соответствии величины налогооблагаемой базы по каждому виду налога данным налогового учета; характере и правильность взаиморасчетов с кредитными организациями; нарушении финансовой дисциплины; правильности ведения кассовых операций. Возможно и разрешение вопросов о восстановлении количественно-суммового учета и проверке правильности организации бухгалтерского учета для данной организации.

Необходимо также выяснение вопросов, связанных с выявлением операций, направленных на их легализацию. Устанавливается правильность отражения финансово-хозяйственных операций в соответствующей бухгалтерской документации и законность их совершения; наличие искажения учетных данных и определение их сущности и степени влияния на основные показатели финансово-экономической деятельности организации; фактические показатели прибыли на момент проведения экспертизы; фактическая стоимость основных и оборотных средств организации (предприятия, учреждения) и причинах выявленных несоответствий.

Использование специальных бухгалтерских и иных знаний может осуществляться не только посредством проведения экспертиз в ходе расследования. Специальные знания могут применяться при непосредственном участии специалиста-экономиста или бухгалтера в проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по выявлению способов легализации криминальных доходов. Участие в раскрытии и расследовании названных преступлений может выражаться в справочно-консультационной форме, когда специалист разъясняет порядок и организацию бухгалтерского учета на предприятии, связанном с легализацией криминальных доходов, дает справки

о возможных нарушениях документооборота, доходности или затратности совершения различных сделок. Специалисты в сфере банковской деятельности консультируют и оказывают содействие в розыске безналичных денежных средств, легализуемых преступниками. Привлекаются специалисты и для подготовки вопросов при назначении экспертиз.

При расследовании преступлений данного вида может проводиться судебная финансово-экономическая экспертиза. Предметом такой экспертизы является организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации, учреждения), финансовые отношения предприятия с госбюджетом, выполнение договорных обязательств. В ходе проведения названной экспертизы возможно установление источников денежных фондов, обоснованности финансовых затрат и использования имущества предприятия по целевому назначению, правильности образования, распределения и учета доходов.

На разрешение финансово-экономической экспертизы ставятся вопросы, направленные на установление: источников финансовых и иных основных и оборотных средств; соответствия баланса отчетным финансовым и бухгалтерским документам; несоответствия величины доходов и расходов предприятия (организации, учреждения) и причины их занижения в основных экономических показателях; формирования и обоснованности кредиторской (или дебиторской) задолженности, их соотношение с основными документами бухгалтерской отчетности; наличия фальсифицированных (подложных) документов, не соответствующих финансовым обязательствам предприятия, а также документов, отражающих фиктивные финансовые операции и сделки; поступление неучтенных доходов в виде финансовых средств или иного имущества из неустановленных источников. Могут быть поставлены и многие другие вопросы в зависимости от целей и задач расследования и конкретных обстоятельств уголовного дела.

На последующем этапе расследования, для устранения выявленных противоречий в показаниях лиц, допрошенных по делу, а также противоречий, возникших между их показаниями и заключениями проведенных по делу экспертиз, проводится очная ставка. Основными тактическими приемами проведения этого следственного действия являются: проведение очной ставки после проверки доводов лица, дающего ложные показания, и его повторного допроса; последовательное проведение с ним ряда очных ставок; проведение очной ставки с использованием документов – письменных или вещественных доказательств, а также заключений экспертиз. В ряде случаев для участия в проведении очной ставки приглашается специалист – экономист, бухгалтер или специалист в сфере банковской деятельности, могут участвовать и другие лица, обладающие специальными познаниями.

Успешное раскрытие и расследование преступлений, направленных на легализацию криминальных доходов, пресечение этой преступной деятельности предполагает тесное международное сотрудничество.

Использование международной правовой помощи при проведении следственных действий возможно на основе главы 53 УПК РФ. Производство выемки документов и денежных средств, обыск соответствующих помещений,

допрос необходимых лиц, проведение соответствующих экспертиз на территории другого государства осуществляется путем запроса о проведении перечисленных процессуальных действий, направляемого через МВД России, Генерального прокурора Российской Федерации правоохранительному органу иностранного государства, который компетентен выполнить такие действия в соответствии с международным соглашением или договором об оказании правовой помощи.

Литература

Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131097/2914861914d58961e1849d1961a560177dcfabc6/ (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: по расписанию.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/ (дата обращения: 02.12.2025).

Нугуманов, А. Р. Классификация форм и методов отмывания денег в современной экономике : учебное пособие / А. Р. Нугуманов, Р. Р. Субхангулов. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2023. – 47 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=250192 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Нугуманов, А. Р. Особенности выявления признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества по документам бухгалтерского учета : учебное пособие / А. Р. Нугуманов. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2020. – 47 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=187073 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Особенности доказывания по уголовным делам в сфере экономической деятельности : учебное пособие / под ред. Н. Н. Ковтуна. – Нижний Новгород : НА МВД России, 2023. – 271 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=264909 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Ушаков, А. Ю. Организация расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем : учебно-практическое пособие / А. Ю. Ушаков, Т. В. Шитова. – Нижний Новгород : НА МВД России, 2021. – 82 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=202359 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Глава 42. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества)

Фальшивомонетничество (ст. 186 УК РФ) отнесены законодателем к преступлениям в сфере экономической деятельности. Они представляют серьезную опасность для нормального функционирования денежной системы страны, интересов отдельных учреждений, организаций, предприятий и граждан.

42.1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

Предметом подделки и сбыта являются банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте, если они находились в обращении на момент совершения преступления.

Подделка денежных знаков или ценных бумаг, вышедших из обращения, не образует состава рассматриваемого вида преступления.

Учитывая высокую степень общественной опасности фальшивомонетничества, каждое государство пытается найти эффективные меры защиты денежных знаков и ценных бумаг от подделки. В этих целях для изготовления бумажных денег применяют специальные сорта бумаги. Она эластична на ощупь, обладает характерным шуршанием при сгибе, имеет водяные знаки. В ряде стран внутри бумажной массы прокладывают либо металлическую нить, либо цветные волокна, либо конфетти – небольшие кружочки, впрессованные в бумажную массу. В последнее время некоторые денежные знаки снабжаются защитными элементами, выполненными красителями, люминисцирующими в ультрафиолетовых или инфракрасных лучах. Применяются и другие средства защиты. Однако совершенствование способов защиты не останавливает фальшивомонетчиков от подделки денег и ценных бумаг.

Способ изготовления фальсификата позволяет судить о признаках криминального производства, свидетельствует о технических возможностях преступников, уровне их образования и социальном статусе, а также предполагает избрание способа сбыта фальшивок. Совершенствование способов фальшивомонетничества тесно связано с использованием в этих целях преимущественно современной, высокотехнологичной копировально-множительной техники, позволяющей получать высококачественные копии подлинника.

Известны два вида подделки: частичная и полная.

Частичная подделка не нашла широкого распространения, так как сводится в основном к дорисовке или переклейке нулей, вырезанных из билетов меньшего достоинства в целях увеличения номинала поддельного билета; подчистке или травлению некоторых элементов денежных знаков или ценных бу-

маг и внесению вместо них нужных знаков и надписей. Она рассчитана на невнимательность того, кому денежные знаки и ценные бумаги вручаются, или условия, в которых затруднена возможность выявить признаки подделки (например, в темное время суток). Разновидностями частичной подделки являются: переделка банкноты одного государства на банкноту другого государства, изготовление из одной подлинной банкноты двух поддельных.

Судебная практика

При полной подделке денежных знаков обеспечивается их существенное сходство с подлинными по форме, цвету, другим признакам. Нередко они изготавливаются на бумаге, по внешнему виду приближающейся к подлинной, часто имеющей имитацию охранных знаков банковской бумаги.

В ППВС от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» указано, что состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг.

При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами.

В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество[1].

Для полной подделки характерны способы полиграфической печати (плоский офсетный, типоофсетный, высокой печати), трафаретный способ, копирование, комбинированный способ.

Подделка денег полиграфическим способом состоит в изготовлении специальных печатных форм и получении с них оттисков. Полиграфический способ подделки является самым опасным, так как фальшивая продукция получается высокого качества и в большом количестве, которую трудно отличить от подлинных денежных знаков или ценных бумаг[2].

---

[1] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4040/.

[2] См.: Актуальные проблемы криминалистического исследования документов : учебное пособие / [М. В. Бобовкин и др.]. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=216331. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Несмотря на высокое качество, поддельные денежные знаки и ценные бумаги могут быть выявлены по отобразившимся в них признакам, характерным как для конкретных способов их подделки, так и общих для всех видов подделки.

К общим признакам подделки относятся следующие:

- изображения лицевой и оборотной сторон денежного знака или ценной бумаги, как правило, не совпадают;
- водяные знаки и защитные волокна отсутствуют;
- имеются искажения в изображении рисунков и надписей;
- при сгибании денежного билета появляются белые полосы в связи с осыпанием некачественного красящего вещества на купюре или ценной бумаге;
- на фальшивой купюре имеются одинаковые серии и номера;
- на белом фоне имеются «розетки»;
- мелкий текст не читается;
- отдельные реквизиты денежных знаков и ценных бумаг имеют более ярко выраженное изображение по сравнению с остальными и др.

Кроме того, каждому способу подделки присущи свои, особенные признаки.

Признаками плоского офсетного способа печати являются отсутствие деформации бумаги, но в месте изображения штрихов изображения выпуклости и вдавленности отсутствуют. Несмотря на то, что края штрихов ровные, они несколько размыты. Оттиск сформирован регулярными точками разного цвета: желтого, пурпурного, голубого, черного. На темных участках они сливаются друг с другом. Кроме того, ряды точек разных цветов расположены под разными углами друг к другу.

При высоком способе печати на краях штрихов краска лежит более толстым слоем. Сами края резкие и рваные. Оттиски отличаются вдавленной деформацией бумаги.

При типоофсетном способе края штрихов хотя и ровные, но отмечается незначительное размытие и сам красочный слой тонкий. На краях штрихов оттиска имеется сглаженный красочный бортик, видимый только с одной стороны штрихов.

Трафаретному способу печати присущ толстый глянцевый слой на оттиске. Кроме того, на тонких штрихах изображения заметны блики. Красочный слой в центре толще, чем по краям. Округлые штрихи имеют пилообразную форму. На широких штрихах имеются непропечатки в виде проколов.

Поддельная валюта и ценные бумаги, изготовленные с помощью копировально-множительной техники, отличаются зернистым изображением штрихов, блеском и поверхностным наложением красителя, наличием точек – «мурашек» на пробельных участках и фоне денежных купюр. На оттисках, изготовленных с помощью жидких чернил, точки представляют собой впитавшиеся в бумагу кляксы с неровными краями. В месте их расположения можно рассмотреть волокнистую структуру бумаги. Иногда за точкой «тянется хвост» из мелких капелек того же цвета.

Фальшивомонетничество, как правило, характеризуется наличием длительной подготовки к совершению преступления, связанной с необходимостью

приобретения или подыскания средств совершения преступления, изучения новых полиграфических технологий, проведения множества пробных экспериментов технической направленности и др.

В обстановке совершения фальшивомонетничества необходимо различать обстановку места изготовления, сбыта и выявления поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Эти места, как правило, находятся на значительном удалении друг от друга. Место изготовления зависит в основном от способов подделки и других обстоятельств. Часто подделка осуществляется по месту нахождения копировально-множительной и фототехники, соответствующих материалов, а также в гаражах, подвалах, сараях.

Выбор места сбыта во многом зависит от предмета преступления. Фальшивая иностранная валюта сбывается преимущественно возле банков. Фальшивые денежные знаки Российской Федерации чаще всего – в местах большого скопления людей, где при неудачной попытке сбыта возможности сокрытия достаточно велики (рынки, ярмарки, магазины, ларьки, предприятия сферы обслуживания и т. п.). Нередки случаи использования фальшивок в такси для оплаты проезда в темное время суток.

Место сбыта зависит и от номинала фальшивой банкноты. Практика свидетельствует, что в гг. Москве и Санкт-Петербурге фальшивомонетчики ориентируются на операции с банкнотами большего номинала, что связано с особенностями мегаполисов, характеризующихся более высоким уровнем жизни населения.

Способы сбыта обусловливаются обстановкой места сбыта, временем сбыта, личными качествами сбытчика и иными обстоятельствами. Обобщение следственной практики свидетельствует о том, что в большинстве случаев поддельные деньги сбываются в торговых точках при большом скоплении покупателей, в часы пик, перед инкассацией или перед закрытием на обед, в вечернее время, в конце рабочего дня, при недостаточном освещении и при отсутствии приборов контроля подлинности денежных знаков.

В современных условиях сбыт организован в теневом секторе сети Интернет по типу интернет-магазинов. Этим обеспечивается анонимность участников и соблюдение режима конспирации. Расчеты ведутся, в основном, в криптовалюте.

Время подделки обусловливается ее способом, местом совершения преступления, используемым оборудованием, другими обстоятельствами. Так, изготовление поддельных денег с помощью копировально-множительной техники в каком-либо учреждении возможно после окончания рабочего дня.

Наиболее характерными следами изготовления фальшивых денег являются:

> технические средства подделки: печатные станки, клише, прессы, установки для фоторепродукции, копировально-множительная техника; чертежные инструменты; кисточки, резаки для бумаги или ножницы, ножи; нумераторы, образцы и трафареты для надписей; а также литейные формы, пуансоны для штамповки, тигли, горны, паяльные лампы; осветительная аппаратура, светофильтры, увеличительные приборы: микроскопы, лупы и др.; граверные инструменты; оборудование для гальванопластики в случаях изготовления поддельных металлических денежных знаков;

> сырье и расходные материалы: специальные сорта бумаги, копировальная бумага, фотоматериалы для изготовления фотоснимков, клей, красители, химикаты для травления клише, а также мягкие металлы и соли драгоценных металлов (применяемые для изготовления поддельных металлических денег);

> поддельные бумажные и металлические деньги, заготовки бумажных и металлических денег; подлинные деньги со следами наколки или вырезанными элементами (например, вырезка нулей), со смытым изображением; копировальная бумага со следами копирования денежных знаков или ценных бумаг, их эскизные рисунки и т. д.;

> соответствующая литература, в которой содержится описание процесса изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг;

> следы рук, микрообъекты, иные следы на сырье, фальшивых деньгах и других перечисленных предметах, которые могут стать объектами экспертного исследования для идентификации лиц, занимавшихся подделкой.

Фальшивомонетчиками могут быть как одиночки, так и лица, организованные в преступные группы различного типа. Фальшивомонетничество – прерогатива преступников-мужчин (94 %). Женщины, причастные к совершению данных преступлений, встречаются достаточно редко и лишь в качестве сбытчиков или поставщиков сырья.

Для преступных групп характерно, что все действия по подготовке, изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг тщательно планируются и осуществляются под единым руководством при четком распределении ролей и специализации, с соблюдением строгой конспирации. Такие группы оснащены современными техническими средствами и технологиями, обеспечивающими высокое качество поддельной продукции. В них выделяют личность организатора, посредника в транспортировке, изготовителя, сбытчика фальшивых купюр.

Организаторов в таких группах принято разделять на организаторов изготовления и организаторов сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Для последних характерно наличие межрегиональных и межгосударственных связей в преступном мире. Изготовителей поддельных денежных знаков можно разделить на две большие группы: профессионалы и новички. При этом прослеживается определенная зависимость: личность изготовителя – способ изготовления.

Для организованных преступных групп фальшивомонетчиков характерно наличие длинной преступной цепочки, в которой каждый участник располагает минимумом информации. Это обеспечивает возможность своевременного реагирования на действия правоохранительных органов руководителей преступной группы и относительную длительность ее существования.

Судебная практика

Гр. А., будучи заведомо осведомленным о существовании сайта под названием Hydra информационно-телекоммуникационной сети Интернет, при помощи которого возможно приобрести поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 руб., предложил гр. Б. совместно приобрести указанные поддельные банковские билеты Цен-

трального банка Российской Федерации номиналом 5 000 руб. в целях дальнейшего их хранения в целях сбыта путем приобретения продуктов питания, а также предметов бытовой принадлежности на территории Республики Крым.

При этом между А. и Б. достигнута договоренность о том, что взносы подлинных денежных средств для приобретения поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации будет осуществлять Б.

Далее А. и Б., действуя согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, используя мобильный телефон марки iPhone 7 Plus, принадлежащий Б., и при помощи браузера TOR, предназначенного для доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, зарегистрировали на сайте «<данные изъяты>» аккаунт под логином «<данные изъяты>», после чего из личного кабинета заказали на указанном сайте не менее трех заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 руб., указав анкетные данные А. в качестве получателя. При этом оплату за их покупку производил Б.

Затем путем дистанционного перевода в качестве полной оплаты приобретаемых поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации денежных средств в сумме 15 000 руб. со счета банка ПАО «Сбербанк» на счет АО «Тинькофф Банк», принадлежащий неустановленному лицу.

Далее неустановленное лицо, действующее в качестве продавца на интернет-сайте «<данные изъяты>, получив от Б. оплату за заказанные им совместно с А. поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, предоставило координаты местонахождения заказанного ими товара в виде «закладки» (тайника в безлюдном месте) путем отправки сообщения в личный кабинет на аккаунт Б. и А.

После чего они, следуя информации, полученной от продавца одного из магазинов интернет-сайта «<данные изъяты>», находясь в лесопосадке, извлекли из тайника, находящегося в грунте лесопосадки, поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 руб. в количестве не менее трех штук, которые в дальнейшем хранили при себе в целях сбыта.

После Б. и А. совместно прибыли в магазин в целях приобретения продуктов питания, где, находясь возле торгового места, сбыли гр. В. поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 руб. передачи последней А. в качестве средства оплаты за продукты питания, после чего, получив от свидетеля В. сдачу в размере 4 543 руб. 86 коп. и приобретенный товар с места преступления, скрылись.

Согласно заключению эксперт, денежный билет не соответствует аналогичным денежным билетам, находящимся в официальном обороте Российской Федерации. Он изготовлен комбинированным способом: состоит из двух

листов (с изображением лицевой и оборотной сторон), серии, номера. Остальные изображения лицевой и оборотной сторон (кроме герба Хабаровска) нанесены способом цветной струйной печати; изображение герба Хабаровска нанесено способом трафаретной печати, микроперфорация с обозначением номинала билета имитирована способом прокола листа бумаги с лицевой стороны, защитная нить имитирована полимерной металлизированной лентой, расположенной между листами бумаги; выходы нити имитированы вырезанием окон листа билета с изображением лицевой стороны, изображения водяного знака и филиграни имитированы нанесением красителя белого цвета между листами билета.

42.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Поводами для возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве являются:

- сообщения кредитного или торгового учреждения, кассира торгового предприятия о факте получения поддельного денежного знака с приложением последнего;
- заявления граждан, получивших поддельный денежный знак или ценную бумагу;
- непосредственное обнаружение правоохранительными органами признаков фальшивомонетничества.

При получении сообщения или заявления о выявлении поддельного билета, металлической монеты Банка России или иностранной валюты до возбуждения уголовного дела обязательно проводятся проверочные действия. Сообщение или заявление должно быть письменным и сопровождаться составлением протокола выдачи правоохранительному органу поддельного денежного знака или ценной бумаги[1] (рис. 42.1).



Рис. 42.1. Организация расследования фальшивомонетничества

Все изымаемые денежные знаки Российской Федерации и других государств с признаками подделки обязательно направляются для проверки по экспертно-криминалистическому учету поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов. Данный учет предназначен для установления единого способа изготовления поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов. Учет ведется на федеральном и региональном уровнях. При отсутствии совпадений в процессе проведения проверки по региональному учету объект учета в тече-

[1] Организация расследования фальшивомонетничества : учебное пособие / [В. М. Шматов и др.]. Волгоград : ВА МВД России, 2022 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=226415. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

ние пяти рабочих дней направляется в ЭКЦ МВД России с сопроводительным письмом для проверки и постановки на федеральный учет, о чем ЭКП информирует подразделение, направившее объект.

Проверка осуществляется в течение пяти суток. Результаты оформляются справкой и возвращаются вместе с денежными знаками следователю.

О каждом факте обнаружения фальшивой валюты правоохранительные органы обязаны информировать штаб-квартиру Интерпола по соответствующим учетным формам с приложением образцов поддельных банкнот (монет). В случае сомнения в подлинности денежных знаков они направляются в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования, по результатам которого составляется справка. Если в результате доследственной проверки будет установлен факт подделки денежных знаков, ее материалы направляются в следственное подразделение для возбуждения уголовного дела.

В процессе расследования уголовного дела о фальшивомонетничестве устанавливаются следующие обстоятельства:

- имел ли место факт изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;
- какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму;
- каков способ изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг;
- время и место подделки фальшивой продукции;
- какие материалы, приспособления и аппаратура применялись при этом;
- кто и каким образом осуществлял сбыт поддельной продукции;
- какой ущерб причинен отдельным гражданам, учреждению, предприятию или государству при реализации поддельных денег или ценных бумаг;
- кем совершено преступление (в одиночку или в группе). Если изготовлением или сбытом занималась группа, выясняется ее криминалистический тип, структура, функции каждого члена;
- данные, характеризующие личность обвиняемого, и обстоятельства, влияющие на характер его ответственности;
- условия, способствовавшие совершению преступления, и т. д.

42.3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и алгоритм действий следователя по их разрешению

Для первоначального этапа расследования уголовных дел по фактам фальшивомонетничества характерны следующие типичные ситуации:

1. Денежные знаки или ценные бумаги, вызывающие сомнение в подлинности, обнаружены в обращении. Она может иметь две разновидности:

- фальшивые деньги или ценные бумаги выявлены сотрудниками предприятия, учреждения, организации;
- фальшивые деньги или ценные бумаги обнаружены гражданами.

В любом случае для этой ситуации характерно отсутствие сведений о сбытчиках и изготовителях поддельных денег.

2. Денежные знаки или ценные бумаги, вызывающие сомнение в подлинности, выявлены при попытке сбыта их лицом, которое с места сбыта скрылось. При этом налицо определенная информация о личности сбытчика.

3. Лицо задержано при попытке сбыта фальшивок. Она может иметь две разновидности:

- задержанный отрицает причастность к преступлению;
- задержанный признается, что является сбытчиком, называет изготовителя.

4. Факт фальшивомонетничества выявлен оперативным путем. В такой ситуации фальшивомонетчики в течение определенного времени находились под оперативным контролем, что позволяет спланировать и осуществить в большинстве случаев задержание сбытчиков и изготовителей с поличным.

5. О факте фальшивомонетничества становится известным из сообщений Интерпола. Эта ситуация возможна, когда граждане России задерживаются за рубежом за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг либо при обнаружении фальшивок в случае обоснованного предположения о том, что они были изготовлены на территории России.

Первоочередной задачей является определение характера и источников информации, необходимой для установления лица, совершившего преступление. Исключительно важны при этом результаты безотлагательного осмотра места обнаружения поддельного денежного знака, самого денежного знака и его экспресс-исследования, опроса находящихся там лиц, проверки их причастности к данному происшествию. Только на этой основе, тем более, если отсутствовала оперативно-разыскная информация, могут быть выдвинуты версии о возможном круге лиц, причастных к совершению преступления.

Для динамики первой типичной следственной ситуации по делам о фальшивомонетничестве свойственно то, что она либо перерастает в благоприятную, в результате установления лица, подозреваемого в его совершении (11 % случаев), либо приходит в состояние еще большей информационной неопределенности, затрудняющей возможность раскрытия преступления.

В этой ситуации проводятся следующие первоначальные следственные действия: подробный допрос лица, обнаружившего фальшивки, об обстоятельствах их появления и вероятном сбытчике; осмотр поддельных денег или ценных бумаг; осмотр места происшествия; осмотр отдельных предметов, на которых могли остаться следы сбытчика; допросы свидетелей; назначение комплексной экспертизы поддельных денег или ценных бумаг в целях установления металлов, сортов бумаги, красителей, технологических процессов, приспособлений и оборудования, использовавшихся при их производстве, а также других экспертиз. Одновременно осуществляются оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и проверке вблизи мест сбыта фальшивок финансовых, торговых учреждений, в том числе производящих валютные операции, а также граждан, своими действиями вызывающих обоснованное подозрение, сбору информации о внешности вероятного сбытчика и т. д.

Все иные типичные следственные ситуации характеризуются наличием более или менее полной информации о личности предполагаемого преступника и различными дополнительными возможностями по его установлению и доказыванию вины. В силу этого каждая из таких ситуаций является более благоприятной для достижения целей расследования, чем первая.

В третьей типичной ситуации на первоначальном этапе расследования проводятся: допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации; осмотр поддельных денег; осмотр места происшествия; допросы свидетелей (если они есть); назначение экспертиз. При наличии достаточных оснований могут быть проведены обыски по местам жительства и работы сбытчика в принадлежащих ему гараже, сарае, даче и т. д. Наряду с этим проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Если задержанный признается, что является сбытчиком, называет изготовителя. В этом случае вначале проводятся те же следственные действия, что обозначены выше, а затем – задержание изготовителя, его подробный допрос, обыски по местам его жительства и работы, допросы в качестве свидетелей лиц, которые располагают какой-либо информацией о преступлении. Одновременно проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

На основании проведенных следственных действий выдвигаются и проверяются версии о возможном круге лиц, причастных к преступлению:

- в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов и подобные преступления;
- обладающих навыками граверов, полиграфистов, фотографов, цинкографов и т. д.;
- имеющих доступ к сырью, оборудованию и аппаратуре, которые можно использовать при изготовлении фальшивых денег.

В условиях четвертой ситуации возбуждение уголовного дела зачастую является следствием реализации материалов оперативно-разыскных мероприятий, задержание фальшивомонетчика осуществляется в максимально благоприятных для последующего доказывания преступной деятельности условиях. Расследование в такой ситуации направлено главным образом на уточнение всей фактической картины преступления: доказываются факты известной преступной деятельности, выясняются неизвестные эпизоды, уточняется круг фигурантов и т. д. Если имеются данные о том, что выявленный факт фальшивомонетничества не является единичным, расследование также должно быть направлено на выявление организаторов и иных участников преступления, связи с другими преступлениями.

42.4. Тактика первоначальных следственных действий

Одним из первоначальных следственных действий является следственный осмотр.

Объектами осмотра при расследовании данного вида преступлений могут быть:

- место изготовления, хранения поддельных купюр (оборудования и принадлежностей для их изготовления);
- место обнаружения поддельного денежного знака;
- место сбыта поддельного денежного знака;
- жилище (дом или квартира, где проживает или временно находится фальшивомонетчик, лица, так или иначе причастные к изготовлению или сбыту поддельных денежных знаков);
- непосредственно оборудование, принадлежности и материалы, с помощью которых изготавливались поддельные денежные знаки;
- поддельные денежные знаки;
- предметы, транспортные средства, использовавшиеся в качестве тайников для транспортировки поддельных денежных знаков.

Практически необходимым при производстве любого вида осмотра в процессе расследования фальшивомонетничества является присутствие специалистов в области полиграфии, компьютерной техники и программного обеспечения, физики, химии, а также криминалиста.

Осмотр поддельных денег, ценных бумаг или иностранной валюты желательно проводить с участием специалиста. Это обусловлено тем, что их описание требует знания специфических терминов, признаков подделки и средств защиты от подделок. Следует обратить внимание на то, что осмотр денежных знаков должен проводиться с соблюдением мер предосторожности, исключающих возможность уничтожения имеющихся на них следов рук. Перед началом осмотра денежные знаки и ценные бумаги должны быть сфотографированы.

При осмотре можно выявить различные признаки подделки. Так, при подделке путем рисования денежного знака от руки с помощью лупы можно различить искаженные изображения герба и различных букв и цифр, особенно мелких, проявляющихся в их отсечке, несоблюдении интервалов, неправильных овалах и т. д.

Неодинаковая резкость изображения букв и знаков, неестественность окраски денежного знака и ценной бумаги характерны для их подделки с помощью копирования.

При осмотре денежного знака в ультрафиолетовых лучах могут быть выявлены отсутствие защитного красителя, наличие следов клея при склеивании двух фотоотпечатков лицевой и оборотной стороны купюры. Можно также обнаружить отсутствие рельефных изображений некоторых элементов защитных средств, имеющихся в некоторых видах денежных знаков. При этом осматриваемая купюра прощупывается большим и указательным пальцами.

Кроме того, обращается внимание на другие особенности осматриваемых денежных знаков или ценных бумаг; номинал, серию, номер и размеры (в миллиметрах) каждой купюры или бумаги; свойства бумаги (плотность, цвет, оттенки), наличие водяных знаков и других средств защиты, их особенности; степень изношенности денежных знаков и ценных бумаг, повреждений.

Осмотр места происшествия. По делам о фальшивомонетничестве в качестве такового могут выступать:

- место изготовления поддельных денег;

- место сбыта;
- место хранения, в том числе тайник (закладка) в малолюдном месте;
- место обнаружения партии фальшивых купюр в процессе ее транспортировки и др.

Может быть несколько мест происшествий, обусловленных разделением подделки на несколько стадий. Например, изготовление клише, пуансонов, литейных форм происходило в одном месте, а печать, отливка, штамповка – в другом. Осмотр каждого из указанных мест имеет свои особенности, заключающиеся в поиске специфических следов и предметов, присущих соответствующей стадии подделки денежных знаков и ценных бумаг. Однако, несмотря на эти различия, каждое место происшествия должно осматриваться с участием специалиста-криминалиста, знающего способы и признаки подделки денег и ценных бумаг. При осмотре выявляются традиционные следы пребывания подозреваемого в данном месте и его преступной деятельности, в частности следы рук, ног, биологические объекты, а также технические средства подделки, сырье и расходные материалы, изготовленные поддельные денежные знаки и ценные бумаги, их бумажные заготовки и т. д.

В процессе *осмотра предполагаемого места изготовления поддельных денежных знаков* следователь должен стремиться выявить объективные данные, на основании которых можно ответить на вопросы о том, является ли осматриваемое помещение местом изготовления подделок и что позволяет это утверждать; доступно ли место изготовления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних; что свидетельствует о способе изготовления поддельных денег или ценных бумаг.

Место изготовления поддельных денег и ценных бумаг нередко совпадает с местом нахождения (хранения) используемого в этих целях оборудования, принадлежностей и материалов. В процессе производства осмотра устанавливается: расположение и назначение помещения, где изготавливались поддельные деньги, кому оно принадлежит; наименование (марка, номер) копировально-множительной и компьютерной техники, ее состояние; местонахождение, наименование и индивидуальные особенности принадлежностей и расходных материалов, используемых при изготовлении поддельных денег и ценных бумаг. При этом осматриваются обнаруженные печатные формы, матрицы, пуансоны, их заготовки, нумераторы, печати, штампы, оригиналы денежных знаков, с которых производилось копирование; различные химикаты и красители, а также заготовки бумаги для изготовления фальшивых денег и ценных бумаг.

Особое внимание следует обратить на сложности, возникающие в процессе осмотра средств компьютерной техники (СКТ), применяемой для изготовления поддельных денег и ценных бумаг. Тем более, что в последние годы в процессе расследования фальшивомонетничества такие осмотры проводятся все чаще. Осмотр СКТ проходит с обязательным участием соответствующего специалиста в области компьютерных технологий, в присутствии понятых, разбирающихся в компьютерной технике, а также иных лиц, присутствие которых необходимо или целесообразно.

Специалист в области компьютерных технологий окажет помощь следователю в подборе понятых, имеющих соответствующую подготовку; в обнаружении СКТ, ее отдельных компонентов, документации, иных объектов, которые могут содержать следы неправомерных действий; в корректном завершении работы программ и последующем корректном отключении СКТ от энергоснабжения; в описании обнаруженных средств компьютерной техники, ее отдельных компонентов и документации; в решении вопроса определения состава комплекта компьютерной техники или отдельных ее компонентов, подлежащих изъятию или изолированию от свободного доступа; в подготовке СКТ к транспортировке (их упаковке, опечатывании).

Представляется возможным выделить несколько специфических этапов осмотра СКТ:

- внешний технический осмотр СКТ;
- осмотр отдельных узлов и составляющих комплекта СКТ на предмет обнаружения материальных следов-отображений;
- осмотр и изучение программного обеспечения и документации, хранящейся в памяти СКТ.

Параллельно с внешним осмотром СКТ осуществляется работа, направленная на обнаружение материальных следов-отображений, прежде всего следов пальцев рук. В этих целях осматривается экран монитора, «мышь», защелки дисководов, кнопки включения питания, клавиатура.

После внешнего осмотра СКТ и фиксации его результатов в протоколе приступают к просмотру, поиску и изъятию интересующей следствие информации, содержащейся в файлах компьютера.

Кроме компьютеров и периферийного оборудования осматриваются обнаруженные в процессе осмотра и физические носители информации.

Осмотр места сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Следует учитывать, что в процессе такого осмотра существенно затруднено обнаружение и выявление материальных следов, поскольку, как правило, в качестве места сбыта выступают общественные места (часто места большого скопления людей), соответственно, вероятность сохранения таких следов по объективным обстоятельствам невелика.

Освидетельствование по делам о фальшивомонетничестве производится преимущественно в целях обнаружения на руках и других частях тела пятен красителей, следов клея, повреждений кожного покрова в виде темных пятен, язв, трещин. При обнаружении повреждений кожного покрова назначается судебно-медицинская экспертиза для решения вопроса, от воздействия какого химического реактива могли образоваться повреждения кожного покрова на теле подозреваемого. В случае задержания изготовителя фальшивых купюр освидетельствование является неотложным следственным действием, несвоевременное проведение которого создает риск безвозвратной утраты криминалистически важной информации. По этой причине его планирование и проведение должны быть в кратчайшие сроки.

При *личном обыске* задержанного принимаются меры, предупреждающие возможность передать кому-либо или уничтожить имеющиеся у него фальшивые деньги, ценные бумаги и другие предметы, изобличающие его. Если в процессе обыска будут обнаружены поддельные или подлинные банкноты, ценные бумаги, в протоколе указываются количество тех и других, их индивидуальные признаки, совместно или раздельно они хранились. Следует также внимательно осмотреть одежду задержанного, имеющиеся при нем предметы. На них могут находиться частицы сырья, материалов, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места их нахождения – отвороты брюк, карманы, рукава. При обнаружении таких объектов они должны быть подвергнуты следственному осмотру, а затем и экспертному исследованию.

К числу первоначальных следственных действий относятся также обыски по месту жительства и работы задержанного, а в случае необходимости – в принадлежащих ему и его родственникам сараях, дачах, гаражах и т. п. Если имеются сведения о том, что изготовление фальшивых денег и ценных бумаг происходило в разных местах, обыск производится по всем адресам одновременно.

К проведению обыска необходимо тщательно подготовиться. В частности, следует заранее позаботиться о применении необходимых поисковых средств.

Прежде всего при обыске необходимо обнаружить:

> поддельные денежные знаки и их полуфабрикаты (листы бумаги, нарезанные по формату денежных знаков, содержащие одностороннее изображение денежных билетов);

> подлинные денежные знаки, использованные в качестве оригиналов (обычно они имеют те же номера и серии, что и поддельные деньги, могут иметь следы обводки заостренным предметом, обесцвеченную окраску в результате изготовления копий);

> копировально-множительная и компьютерная техника, используемая для изготовления поддельных денег и ценных бумаг;

> принадлежности, с помощью которых производилось изготовление поддельных денег (медные, цинковые, латунные печатные формы, матрицы, пунсоны, нумераторы, типографские наборы, граверные инструменты, карандаши, фломастеры, а также прессы);

> фотоаппаратура, фотопластины, негативы, осветительная аппаратура;

> материалы, используемые для изготовления поддельных денег и ценных бумаг (типографская краска, тушь, лак, клей, кислоты, растворители, фольга, легкоплавкие металлы, кисти, чертежные инструменты, трафареты для надписей и т. д.);

> предметы со следами и пятнами, образовавшимися в процессе изготовления поддельных денег и ценных бумаг (например, предметы одежды подозреваемого, на которых имеются пятна краски или частицы застывшего металла, а также тряпки, выпачканные краской или химическими реактивами);

> литература по полиграфии, фотографии, гальванопластике, литью, штамповке;

> тетради, личная переписка, блокноты с записями, подтверждающими преступную деятельность.

> ценные бумаги со следами подчистки, травления, вырезанными номерами и сериями.

Предметами, свидетельствующими о фактах сбыта поддельных денег, являются одежда, в которую был одет подозреваемый, судя по описанию свидетелей-очевидцев, в момент сбыта; находившиеся при сбытчике предметы (зонт, очки и т. п.); товары, приобретенные им на поддельные деньги. Перечисленные предметы обладают определенными признаками, по которым они могут быть опознаны свидетелями (потерпевшими). Кроме того, это могут быть найденные при обыске проездные билеты, документы и предметы, привезенные из конкретного населенного пункта (квитанция гостиницы, местная газета и т. п.).

Также при обыске необходимо обращать внимание на следы пребывания самого преступника в данном месте: следы его рук, ног, принадлежащие ему вещи, а также следы воздействия на них некоторых материалов и приспособлений, кислот, красок и др.

Допрос. К числу лиц, допрашиваемых по данной категории дел, относят:

> самого фальшивомонетчика, его родственников, друзей, коллег или сослуживцев, знакомых;

> должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, которыми были обнаружены поддельные денежные знаки;

> лиц, которым были сбыты поддельные денежные знаки;

> очевидцев задержания фальшивомонетчика, обнаружения поддельного денежного знака и др.;

> сотрудников органов внутренних дел, задержавших фальшивомонетчика с поличным или являвшихся очевидцами этих событий;

> собственников помещений, в которых было организовано производство, хранение поддельных денежных знаков;

> другие категории граждан.

Допрос подозреваемого по факту фальшивомонетничества необходимо проводить как можно быстрее. Предмет допроса подозреваемого зависит от реализованных им действий по выполнению объективной стороны состава преступления: изготавливал фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или сбывал их.

Задержанные при сбыте поддельных денег довольно часто заявляют, что они не знали о том, что эти деньги фальшивые и что они получили их при размене денежных средств в магазине, палатке или другом торговом учреждении в виде сдачи и т. д. В связи с этим необходимо более тщательно выяснять обстоятельства получения подозреваемым этих денег, подробные приметы лиц, которым деньги сбывались, точное место и время их сбыта.

При допросе свидетелей – представителей администрации предприятий, где работал подозреваемый, сослуживцев, знакомых и родственников необходимо выяснить, имеет ли он отношение к технологическим процессам, доступ к сырью, аппаратуре, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег и ценных бумаг; были ли на производстве случаи хищения

материалов, технических средств, пригодных для изготовления поддельных денег и ценных бумаг, кто в этом повинен. При установлении таких лиц следует допросить их об отношениях с подозреваемым, о возможной передаче ему указанных материалов, приспособлений и т. д.

Положительный эффект может дать допрос работников управляющих компаний, а также предприятий по работе с бытовыми и промышленными отходами, вывозящих мусор с территории, где проживает или работает подозреваемый, направленный на выявление наличия среди вывозимых отходов интересующих следователя предметов.

Свидетелями могут быть и лица, обнаружившие поддельную купюру: кассиры магазинов, палаток, ларьков, сберегательных банков, водителей такси и т. д. Указанные лица могут ответить на следующие вопросы: где, когда, при каких обстоятельствах они обнаружили поддельную купюру; какого достоинства, их количество, внешние признаки; как они обнаружили признаки подделки; каким образом на это отреагировали; каковы признаки лица, передавшего им поддельную купюру (его пол, возраст, телосложение, особые приметы, во что был одет, каковы его манеры речи и обращения и т. д.); обстоятельства, способствующие сбыту (плохое освещение, большая очередь покупателей); на какую сумму и какие товары приобретались, наименование и признаки приобретаемых товаров; характер поведения сбытчиков, какими приемами сбыта они пользовались (отвлекали внимание кассира, расплачивались сложенными купюрами или поддельные купюры находились в пачке подлинных купюр); не пытались ли сбытчики вернуть поддельные купюры назад; в каком направлении скрылись с места сбыта, а также, кто еще мог видеть сбытчиков поддельных денег, кому рассказывали о происшедшем.

У свидетелей – сослуживцев, соседей, других знакомых обвиняемого, выявленных на последующем этапе расследования, – могут быть получены показания о связях обвиняемого, его интересе к аппаратуре, материалам, технологическим процессам, которые могли быть использованы при изготовлении фальшивых денег и ценных бумаг; налаживании знакомств с представителями профессий, чьи навыки, умения и знания могли быть использованы в тех же целях; об изменении образа жизни; участившихся поездках за рубеж или по России; о возврате долгов (когда, у кого и какие суммы денег брал в долг, для чего, когда возвратил, в какой валюте, сказал ли об этом источнике доходов); поездках на отдых, посещениях ресторанов, покупке движимого и недвижимого имущества и т. д. Необходимо также выяснить, как обвиняемый объясняет свое улучшившееся материальное положение.

Судебные экспертизы по делам о фальшивомонетничестве проводятся на всех уровнях системы ЭКП в зависимости от поставленных задач, сложности исследования и наличия оборудования. Вызвано это тем, что исследования поддельных денег и ценных бумаг, в том числе других государств, носят комплексный характер, так как требуют применения знаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, физиков, биологов и других специалистов.

Для первоначального этапа расследования характерно производство исследований бумажных денег, ценных бумаг или металлических денег.

Вопросы, решаемые судебной технико-криминалистической экспертизой документов – бумажных денег и ценных бумаг, следующие: соответствует ли технология изготовления представленных на экспертизу банкнот технологии Гознака; каков способ подделки данного денежного знака и ценной бумаги; не изготовлены ли денежные знаки и ценные бумаги при помощи технических средств, изъятых у подозреваемого; не изготовлены ли несколько денежных знаков и ценных бумаг одним и тем же способом или при помощи одних и тех же технических средств и оборудования; являются ли однородными материалы, использованные при подделке денежных знаков и ценных бумаг и обнаруженные при обыске у подозреваемого[1].

Судебная физико-химическая экспертиза по исследованию материалов письма и документов: не имеют ли материалы, изъятые при обыске у подозреваемого, и материалы, использованные при изготовлении денежных знаков и ценных бумаг, один источник происхождения (упаковка, производственная партия и т. д.).

Дактилоскопическая: имеются ли на оборудовании и других технических средствах, использованных для подделки денежных знаков и ценных бумаг, следы пальцев рук; если да, то не оставлены ли они подозреваемым.

При проведении экспертизы металлических денег (судебно-трасологической) могут быть получены ответы на следующие вопросы: каким способом осуществлялась подделка металлических монет; какие технические приспособления при этом использовались; не изготовлены ли конкретные монеты с помощью технического приспособления, изъятого у подозреваемого при обыске; не изготовлены ли несколько партий монет одним и тем же способом.

В процессе физико-химической экспертизы по исследованию металлов и сплавов может быть получен ответ на вопрос: являются ли однородными сплав, из которого изготовлены монеты, и материалы, изъятые у подозреваемого и пр.

42.5. Последующие следственные действия

После проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, если они завершились обнаружением и задержанием подозреваемого, в процессе последующего этапа расследования устанавлива-

---

[1] См.: Орлова Т. В., Пакалина Д. И. Актуальные проблемы криминалистического исследования документов : альбом схем. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=170002. Режим доступа: для авторизированных пользователей ; Криминалистическое исследование документов, изготовленных с применением принтерных устройств : учебно-методическое пособие / [Г. Ю. Головастиков и др.]. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=186406. Режим доступа: для авторизированных пользователей и др.

ются полный объем преступной деятельности, связанный с производством и сбытом поддельных денег и ценных бумаг; все лица, принимавшие в ней участие; выявляется все количество изготовленных и пущенных в обращение денежных знаков и ценных бумаг; места их распространения; размер ущерба, причиненного государству, и др.

В этих целях проводятся допросы дополнительно выявленных свидетелей, обвиняемого, очные ставки, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственные эксперименты, назначение судебных экспертиз.

Тактика допроса обвиняемого определяется с учетом собранных по делу доказательств, иной информации, избранной им линии поведения, а также других обстоятельств.

Если обвиняемый признает себя виновным в совершенном преступлении, задача следователя состоит в том, чтобы полно, желательно с применением аудио- или видеозаписи, зафиксировать его показания. В процессе допроса у обвиняемого необходимо получить ответы на вопросы:

1. Когда, где, при каких обстоятельствах возник у него умысел на совершение фальшивомонетничества?
2. Когда, кого, при каких обстоятельствах, на каких условиях он привлек в качестве соучастников преступления, как между ними были распределены роли?
3. Какая специальная литература изучалась, кем, где?
4. Какие инструменты, аппаратура, материалы, на какие средства, кем, когда и где были приобретены?
5. Кем, когда, где и на каких условиях было подыскано место производства фальшивок?
6. Какого достоинства билет или монета банка России (или иной вид валюты, ценной бумаги) были выбраны для подделки и почему?
7. Какой способ был применен для их изготовления, в чем он заключался?
8. С какого и по какое время продолжалось изготовление фальшивок?
9. Ежедневно ли осуществлялся этот процесс; в какое время суток?
10. Сколько всего поддельных билетов (монет) изготовлено за весь период преступной деятельности, сколько из них реализовано?
11. Кто занимался сбытом, в каких регионах России и зарубежных странах, в каких количествах и т. д.

В случае если обвиняемый признает себя виновным в сбыте фальшивых денег или ценных бумаг, подробно, с применением видеозаписи фиксируются его показания о том, когда, где, кому, при каких обстоятельствах и на каких условиях он дал согласие на сбыт поддельных денежных знаков; какого достоинства, когда, где, каким образом, сколько раз и в каком количестве он сбывал поддельные деньги; на что расходовал причитавшиеся ему деньги от их реализации; знает ли он других сбытчиков и т. д.

Предъявление для опознания. В большинстве случаев обвиняемому или другим лицам предъявляют специальные приборы, инструменты, приспособления, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков связано с использованием специальной термино-

логии, которой, как правило, не владеют ни опознающий, ни следователь. В связи с этим целесообразно к участию в предъявлении этих предметов для опознания привлекать специалистов.

Следственные эксперименты по делам о фальшивомонетничестве обычно проводятся в целях установления, обладает ли обвиняемый (подозреваемый) конкретными навыками по изготовлению металлических монет, банкнот или ценных бумаг. Необходимость в этом возникает в случаях сомнения в способности обвиняемого самостоятельно изготовить денежный знак или ценную бумагу.

В процессе производства эксперимента тактически оправданным будет предоставить обвиняемому подлинные инструменты и оборудование, которые он использовал при фальшивомонетничестве, а также сырье и материалы и предложить ему выполнить весь комплекс операций в соответствии с установленным способом подделки.

Такой вариант представляется возможным только после проведения соответствующей экспертизы, поскольку вполне закономерно уничтожение в ходе следственного эксперимента следов веществ, материалов, следов использования этих механизмов и т. д. Кроме того, в процессе эксплуатации аппарата отдельные узлы и детали оборудования изнашиваются, появляются дефекты носителя изображения (например, электрографического слоя), меняется микроструктура прижимного коврика. Если подозреваемый для изготовления поддельных денег применял заводское оборудование (копировально-множительную технику, гальванованны, прессы и т. п.), то эксперимент следует проводить непосредственно на производстве, с разрешения и в присутствии представителя администрации. При этом важным требованием будет выступать соблюдение правил техники безопасности.

При положительном результате первой попытки (изготовлен денежный знак) цель эксперимента считается достигнутой. В случае отрицательного результата подозреваемый, как правило, отказывается от продолжения эксперимента, признавая, что не обладает необходимыми навыками и знаниями. В такой ситуации подозреваемый должен быть сразу же допрошен в целях получения правдивых показаний.

В ходе эксперимента процесс изготовления поддельных денег или ценных бумаг целесообразно зафиксировать путем фотосъемки и видеозаписи:

- проверить возможность совершения конкретных действий в определенных условиях (например, изготовление денег в том месте или с применением тех материалов и приспособлений, о которых обвиняемый дал показания на допросе);
- установить возможность изготовления определенного количества металлических денежных знаков в определенных условиях с использованием, например, одной формы для их отливки;
- установить возможность использования для изготовления денежных знаков и ценных бумаг именно того оборудования и инструментов, которые обнаружены у подозреваемого.

На данном этапе расследования, когда следователь уже располагает сведениями об аппаратуре, инструментах, материалах и веществах, предположительно использовавшихся при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг, и источниках их происхождения, нередко возникает потребность в производстве дополнительной трасологической и других видов экспертиз.

Литература

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4040/ (дата обращения: 13.05.2025).

Актуальные проблемы криминалистического исследования документов : учебное пособие / [М. В. Бобовкин и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 261 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=216331 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Варданян, А. В. Теоретические и практические основы организации раскрытия и расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг : [монография] / А. В. Варданян, В. В. Осяк, А. Н. Осяк. – Ростов н/Д. : Ростовский ЮИ МВД России, 2017 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=128495 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика [Комплект] : курс лекций / [А. Ю. Афанасьев и др.] ; под ред. А. Ф. Лубина. – Нижний Новгород : НА МВД России, 2018. – 586 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=155214 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистическое исследование документов, изготовленных с применением принтерных устройств : учебно-методическое пособие / [Г. Ю. Головастиков и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – 66 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=186406 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Организация расследования фальшивомонетничества : учебное пособие / [В. М. Шматов и др.]. – Волгоград : ВА МВД России, 2022. – 59 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=226415 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Орлова, Т. В. Актуальные проблемы криминалистического исследования документов : альбом схем / Т. В. Орлова, Д. И. Пакалина. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – 31 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=170002 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследования преступлений в сфере экономики [Комплект] : учебное пособие для вузов / [С. Ю. Журавлев и др.]. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 216 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=50865 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Глава 43. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее также – ВВ и ВУ) уже на протяжении длительного времени остается одним из наиболее актуальных преступлений, особенно в последнее время в условиях упрощения возможности получения указанных предметов из зоны специальной военной операции.

Преступники используют те же схемы, что и при обороте фальшивых денег: сбыт и приобретение осуществляются через теневой сектор сети Интернет, хранение – в тайниках в малолюдных местах («закладках»).

43.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Применительно к преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ ключевым элементом криминалистической характеристики является предмет преступления. При приобретении, хищении или вымогательстве оружия (его составных частей), боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств непосредственным предметом преступного посягательства будет являться конкретный образец оружия (его составные части), боеприпасы, ВВ и ВУ, на которые направлены противоправные действия, а в остальных деяниях, составляющих незаконный оборот оружия, непосредственный предмет преступного посягательства отсутствует.

Как уже отмечалось, согласно ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»[1], оружие – это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.

Огнестрельное оружие – это оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.

Указанный закон (ст. 2) закрепил нормативную классификацию оружия в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам на следующие виды:

- гражданское;

[1] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/. Далее – Федеральный закон «Об оружии».

- служебное;
- боевое ручное стрелковое и холодное.

Гражданское оружие предназначено для занятий спортом, самообороны, культурных и образовательных целей. Отличительной чертой гражданского оружия является невозможность ведения огня очередями. Емкость магазина (барабана) составляет меньше 10 патронов.

Служебное оружие отличается от гражданского целями, назначением, субъектами применения, а также поражающей силой. Субъектами применения служебного оружия являются сотрудники органов государственной власти, а также частных юридических лиц, которым законодательством разрешено применение оружия. Служебное оружие может применяться только для защиты жизни и здоровья граждан, собственности, охраны природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.

Боевое ручное стрелковое и холодное оружие предназначено для решения целей и задач, возложенных на военизированные организации и правоохранительные органы, которые, в свою очередь, прописаны в специализированных нормативных актах, регулирующих их деятельность.

Порядок оборота боевого ручного стрелкового и холодного оружия урегулирован соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации[1], а также ведомственными актами, издаваемыми организациями, на вооружении которых находится данное оружие.

Федеральный закон «Об оружии» регулирует оборот только гражданского, служебного и боевого ручного оружия. Однако преступным является оборот оружия, которое к таковому может и не относится.

Судебная практика

Так, в ППВС от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» разъяснено, что уголовно наказуемым является оборот самодельного огнестрельного оружия, если оно предназначено для механического поражения живой или иной цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.

Помимо незаконного оборота оружия преступным является также оборот его основных частей: ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка[2].

ВВ и ВУ. В УК РФ незаконному обороту ВВ и ВУ посвящены ст.ст. 222.1, 223.1, 225–226.1.

---

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 1997 г. № 1314 «Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16460/.

[2] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35853/. Далее – ППВС № 5.

Судебная практика

Согласно ППВС № 5, под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения или смеси веществ, способные под влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву). К ним относятся: тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох и т. п.

Под взрывными устройствами понимаются промышленные или самодельные изделия, содержащие взрывчатое вещество, функционально предназначенные для производства взрыва и способные к взрыву.

ВВ при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов. К ним также относятся химические соединения или их смеси, способные под влиянием внешних воздействий (накала, удара, трения, тепла и др.) производить взрыв. Характеризуются удельной энергией взрывчатого превращения или теплотой взрыва, скоростью детонации, объемом, давлением и температурой продуктов взрыва, бризантностью, чувствительностью к внешним воздействиям, физической и химической стойкостью[1].

Вопрос отнесения того или иного вещества к взрывчатым исключительно компетенция эксперта, но знание об общих свойствах данных веществ могут помочь следователю при их ранней идентификации, когда еще только стоит вопрос о возбуждении уголовного дела. По действующему законодательству не могут относиться к ВВ и ВУ имитационно-пиротехнические и осветительные средства, например фейерверки, файеры, сигнальные ракеты. Кроме того, не является уголовно наказуемым оборот метательных ВВ, таких как ракетное топливо, порох.

Необходимо отметить, что криминалистическая характеристика преступлений, связанная с незаконным оборотом оружия, не имеет такого элемента типовой характеристики, как личность потерпевшего. Кроме того, незаконный оборот оружия имеет закономерные связи с преступными проявлениями других видов преступлений (например, убийство, хулиганство и пр.).

Уголовно наказуемыми являются следующие действия: приобретение; передача; сбыт; хранение; перевозка; пересылка; ношение; изготовление; небрежное хранение; хищение и вымогательство оружия, ВВ и ВУ, а также контрабанда.

За нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых веществ предусмотрена уголовная ответственность по ст. 218 УК РФ. К рассматриваемым преступлениям можно также отнести нарушение правил сбережения оружия и боеприпасов и обращения с ними (ст.ст. 348 и 349 УК РФ), посягающих на порядок регулирования военной службы.

---

[1] Взрывчатые вещества. Термины МЧС России // Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий [сайт]. URL: https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/3049.

Применительно к газовому, холодному и метательному оружию уголовно наказуемыми являются только его незаконные изготовление или сбыт.

Приобретение включает в себе покупку, принятие в дар, обмен на товары и деньги, отыскание в рамках раскопок (черные копатели), нахождение без последующей сдачи государственным органам, а также иное незаконное временное завладение оружием, боеприпасами, ВВ и ВУ в преступных либо иных целях, когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения.

Ношение и перевозка оружия осуществляются путем сохранения и перемещения его лицом непосредственно при себе в предметах одежды, сопутствующих предметах или хранение и перемещение при себе в транспортных средствах.

Пересылка оружия – это отправление оружия третьим лица посредством почты, курьерских служб, с помощью сообщников и иными способами.

Под *изготовлением и ремонтом оружия* понимаются действия по созданию соответствующего предмета, приведение его в рабочее состояние, в результате которого ему возвращаются боевые свойства, его переделку и приспособление для каких-либо специальных целей. Под изготовлением понимается не только создание оружия в оконченном его виде, но и сам процесс изготовления, а также создание заготовки, которая может быть использована для поражения живой цели, хотя процесс его производства и не был полностью закончен.

Судебная практика

Гр. И. приобрел в неустановленном магазине охолощенное ружье калибра 7,62×39 мм модели СКС в качестве сувенира для себя, с данной целью принес его домой по месту жительства, где хранил его на стене в комнате дома.

Затем И., находясь в хозяйственной постройке в ограде своего дома, произвел неполную разборку данного ружья и внес необратимые изменения в конструкцию охолощенного самозарядного карабина СКС калибра 7,62×39 мм, в результате чего карабин приобрел свойства нарезного огнестрельного оружия, которое, согласно заключению эксперта, является самозарядным карабином СКС калибра 7,62×39 мм и самодельным карабином, изготовленным под патрон калибра 7,62 мм путем внесения необратимых изменений самодельным способом. Карабин пригоден для стрельбы патронами калибра 7,62×39 мм.

Под *незаконным хранением* огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, ВВ или ВУ следует понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.

Под *сбытом и передачей оружия* понимается его отчуждение, передача оружия другим лицам, причем не имеет значения, чем обусловлена передача. Сбыт может быть как возмездным, так и безвозмездным (продажа, дарение и пр.).

При хищении, изготовлении, приобретении, сбыте и иных незаконных действиях с оружием возможно установление конкретного места совершения этих действий и времени совершения преступления (дата, время). Для ношения характерно наличие нескольких, иногда и большого количества мест преступлений, и установить их все бывает достаточно сложно.

Большое значение имеет обстановка, в которой готовилось и совершалось преступление: поведение лиц, вовлеченных в сферу преступной деятельности, влияние на действия виновного свидетелей и пр.

При незаконном обороте оружия остаются материальные следы владения оружием и его использования, к которым относятся: следы, указывающие на принадлежность оружия конкретному лицу (дарственные надписи с указанием Ф. И. О. и пр.); следы, оставшиеся на оружии в результате его обработки, ремонта или изготовления (следы пальцев рук; следы смазочных материалов и металлической стружки (пыли); частицы веществ и волокна, попавшие на поверхность оружия с места его хранения и ношения и т. д.). При хищении, перевозке и небрежном хранении, а также изготовлении могут оставаться и другие следы: следы орудий взлома или инструментов, обрывки упаковочных материалов, следы транспортных средств и т. д.

Личность преступника. Поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, включают в себя несколько составов, то общий анализ личности преступника провести весьма затруднительно ввиду того, что по разным составам он будет разниться. Однако, обобщая данные, можно сказать о том, что преступления данного вида совершают в основном мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, что объясняется характером производимых работ, свойственных именно мужским профессиям (слесарные, токарные и пр.), большинство из них холосты или разведены. Среди них наблюдается достаточно высокий процент рецидива, поскольку они чаще всего совершают тяжкие преступления с использованием или применением оружия.

Такие субъекты характеризуются тем, что ценят превыше всего материальные блага, пренебрегают общепризнанными нормами морали, у них отсутствуют сдерживающие факторы. Преступления в большинстве своем совершаются в одиночку, что говорит о низкой коммуникабельности и обособленности данного вида преступников. Хищение оружия как по собственной инициативе, так и по заказу часто совершают военнослужащие воинских частей с охраняемых складов.

43.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, как и расследование любого другого вида преступлений, должно сопровождаться соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

Поводом к возбуждению уголовного дела о таких преступных деяниях чаще всего является предусмотренное п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ сообщение о совершенном преступлении, полученное из иных источников. К ним можно отнести: непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления при проведении различных рейдов, проверок, при задержании лица за совершение административного правонарушения и пр. В отдельных случаях поводом

к возбуждению уголовного дела выступают заявление о преступлении и явка с повинной.

Если в поступившем заявлении или других первичных материалах усматриваются признаки одного из видов незаконного оборота оружия, то следователь или орган дознания возбуждает уголовное дело. По содержанию первичных материалов всегда проводится предварительная проверка, которая включает в себя: выяснение условий хранения; предварительное исследование объекта на предмет относимости его к оружию, боеприпасам, ВУ или ВВ, которое проводится в ЭКП (в необходимых случаях – производство судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела); проверку номерного оружия по криминалистическим учетам. Подлежат проверке по криминалистическим учетам и самодельные взрывные устройства.

Последний пункт является наиболее важным, так как благодаря учету самодельных взрывных устройств можно в дальнейшем отследить их единого изготовителя, связь в незаконном обороте ВУ на территории различных регионов Российской Федерации. Например, если будет установлено, что ВУ схожего строения и устройства ранее использовалось в другом виде преступлений террористической направленности или убийстве, покушении на убийство и пр.

Основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконном оборотом оружия, будет служить наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

По итогам предварительной проверки должностное лицо, ее проводившее, принимает одно из следующих процессуальных решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 145 УПК РФ.

Применительно к делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ установлению подлежат следующие обстоятельства:

1. Имел ли место незаконный оборот оружия? Для этого сначала необходимо определить относится ли обнаруженный предмет к оружию, боеприпасам, ВУ или ВВ. Для решения этого вопроса экспертом-криминалистом проводится предварительное исследование или судебная экспертиза с решением вопроса об отнесении конкретных образцов оружия, патронов и боеприпасов к тому или иному виду и для определения тактико-технических характеристик данных образцов.

От результата ответа на данный вопрос зависит необходимость дальнейшего производства проверки. При положительном ответе производство проверки необходимо для выяснения других обстоятельств, при отрицательном ответе необходимость дальнейшей проверки отпадает.

2. При каких обстоятельствах имел место незаконный оборот оружия? Если для таких преступлений, как изготовление, приобретение, сбыт, передача, перевозка, хищение и вымогательство оружия необходимо и возможно установление конкретного времени и места их совершения, то при ношении и небрежном хранении оружия такой необходимости нет. В таких случаях ограничиваются установлением периода, в течение которого лицо носило при себе оружие или небрежно относилось к его хранению.

Многие преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, ВУ и ВВ, относятся к категории длящихся. Например, незаконное хранение оружия: началом преступления здесь будет считаться момент, когда лицо присвоило себе и стало незаконно хранить оружия, не выполняя обязанность по сдаче данного оружия полномочным государственным органам. Оконченным данное преступление будет считаться, когда оружие перестанет находиться во владении злоумышленника, например, если его задержат правоохранители, он утратит оружие или самостоятельно сдаст его.

В криминалистическом отношении выяснение точного времени пребывания лица с оружием является важным, так как без этого в ряде случаев невозможно выяснить степень общественной опасности виновного и грамотно решить вопрос о квалификации действий предполагаемого подозреваемого при возбуждении уголовного дела.

Местом совершения длящегося преступления (незаконного хранения, перевозки оружия, ВУ и ВВ) будет то место, где злоумышленник прекратил владение предметом преступления. Например, если преступник приобрел оружие в одном регионе, но впоследствии перевез его в другой и был там задержан правоохранителями, то местом совершения преступления будет тот регион, где он был задержан.

3. Каковы мотивы и цель совершения преступления? Для квалификации незаконного оборота оружия мотив и цель не имеют значения. Однако при расследовании дел о таких преступлениях их установление является немаловажным, так как это будет влиять на назначение наказания.

4. Кем совершенно преступление? За совершения данного преступления уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 16 лет. В ходе проверки следует выяснить возраст виновного, не является ли данное лицо членом общества охотников и рыболовов или мастером-оружейником, так как данные обстоятельства могут послужить поводом к отказу в возбуждении уголовного дела. При изучении личности виновного устанавливается, был ли он ранее судим, принимал ли он меры к сокрытию преступления и какие, выясняется как характеризуется в целом по месту жительства, так и по месту работы. Если совершенно хищение или вымогательство оружия со складов воинских частей, то выясняется, кто из военнослужащих причастен к данному преступлению.

5. Характер и размер вреда, причиненного преступлением. Сами по себе преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ, не несут какого-либо ущерба гражданам или организациям, так как посягают преимущественно на общественную безопасность, но есть и исключения. В частности, это касается хищения оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ. Если указанные предметы были похищены из законного владения лица, например охотничье ружье, то в рамках расследования по уголовному делу необходимо установить фактическую стоимость данного предмета, чтобы указать размер причиненного ущерба.

6. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. К таковым чаще всего относится:

> коррупция в органах, осуществляющих лицензирование оборота оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ, на территории России;

> отсутствие реального надзора за условиями хранения оружия и боеприпасов, находящихся в собственности граждан, что, в свою очередь, выливается из неэффективной работы участковых уполномоченных полиции;

> неорганизованность учета хранения, транспортировки, утилизации оружия и боеприпасов на территории воинских частей и иных объектов Министерства обороны Российской Федерации;

> небрежное хранение оружие должностными лицами, организациями, гражданами, их неправильное применение.

7. Особое внимание следует уделить обстоятельствам, освобождающим от уголовной ответственности по данной группе преступлений. Помимо общих оснований освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных главой 11 УК РФ, по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ, существуют частные основания.

Так, в примечании 1 к ст. 222 УК РФ закреплено, что лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а также в ст.ст. 222.1, 222.2, 223 и 223.1 УК РФ, их изъятие при задержании лица, а также при проведении оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Судебная практика

ППВС № 5 указывает, что под добровольной сдачей огнестрельного оружия и иных предметов, указанных в ст.ст. 222–223.1 УК РФ, следует понимать их выдачу лицом по своей воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения этих предметов.

Не может признаваться добровольной сдачей данных предметов их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. Вместе с тем выдача лицом по своей воле не изъятых при задержании или при производстве следственных действий других предметов, указанных в ст.ст. 222–223.1 УК РФ, а равно сообщение органам власти о месте их нахождения, если им об этом известно не было, в отношении этих предметов должна признаваться добровольной.

Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к конкретным обстоятельствам дела. При этом надлежит иметь в виду, что закон не связывает выдачу с мотивом поведения лица, а также с обстоятельствами, предшествовавшими ей или повлиявшими на принятое решение.

На практике могут встречаться такие случаи, когда лицо может утверждать, что планировало сдать предметы преступления, но не успело это сде-

лать, так как правоохранители обнаружили их ранее. В таком случае перед следствием встает дополнительная задача в установлении действительных намерений предполагаемого преступника.

43.3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и алгоритм действий следователя

Для уголовных дел о рассматриваемых преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия, на первоначальном этапе характерны следующе типичные ситуации:

1. Задержано лицо, совершившее преступление, оружие и т. п. обнаружено и изъято.
2. Обнаружено оружие и другие предметы. Сведений о лице, совершившем преступление, нет.
3. Имеется информация о совершенном с применением оружия преступлении, но само оружие не найдено.

При первой ситуации комплекс следственных и иных процессуальных действий по расследованию незаконного оборота оружия включает в себя: осмотр места происшествия; задержание подозреваемого и его личный обыск; осмотр оружия; осмотр одежды подозреваемого, а при необходимости и ее изъятие; освидетельствование подозреваемого; его допрос; обыск по месту жительства и работы подозреваемого; получение образцов для сравнительного исследования; назначение судебных экспертиз; допрос свидетелей; предъявление оружия для опознания; при наличии существенных противоречий в показаниях допрошенных по делу лиц – производство очных ставок. В зависимости от обстоятельств дела при необходимости могут проводиться и иные виды следственных действий.

При второй ситуации первостепенное значение приобретают следственные действия, направленные на сбор информации о лице, совершившем преступление, установление его места нахождения и доставление к следователю.

При третьей следственной ситуации следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия направлены на обнаружение и изъятие оружия.

Самой распространенной является первая следственная ситуация, которая на первоначальном этапе расследования в зависимости от показаний подозреваемого подразделяется на виды:

- подозреваемый полностью признает факт преступной деятельности;
- подозреваемый признает отдельные эпизоды преступной деятельности (например, только факт перевозки оружия, но отрицает сбыт);
- подозреваемый отрицает свою причастность к совершению преступления.

С точки зрения расследования преступлений первая и вторая следственные ситуации на практике не вызывают затруднений. В третьей ситуации, если подозреваемый отрицает причастность к незаконному обороту оружия, доказать его виновность будет достаточно сложно.

Для всех перечисленных следственных ситуаций можно предложить следующий комплекс следственных действий: действия, направленные на обнаружение и изъятие оружия, осмотр предметов; получение образцов для сравнительного исследования и назначение различных судебных экспертиз; допросы подозреваемого (обвиняемого) и свидетелей; предъявление оружия для опознания и пр. Перечень следственные действий и очередность их производства зависят от конкретных обстоятельств уголовного дела.

Если подозреваемый склонен давать правдивые показания, то следует начинать с его допроса, а затем проводить другие следственные действия. И наоборот, если подозреваемый отрицает свою преступную деятельность, целесообразно начинать расследование с осмотра оружия, допроса свидетелей, получения образцов для сравнительного исследования, назначения судебных экспертиз. В этом случае еще до допроса подозреваемого в распоряжении следователя уже будет доказательственная информация о его преступной деятельности, которая позволит изобличить виновного и в случае необходимости предъявить доказательства в ходе производства его допроса.

43.4. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

Первоначальный этап расследования любого вида преступлений не обходится без осмотра места происшествия. При расследовании незаконного оборота оружия данное следственное действие производится при расследовании хищения, изготовления, ненадлежащего хранения оружия[1] (рис. 43.1).



Рис. 43.1. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ

При осмотре помещения, где хранилось оружие или откуда оно было похищено, обращают внимание на состояние дверей, окон, запирающих устройств, шкафов, сейфов. На данных объектах обычно остаются материальные следы, такие как следы орудий взлома и инструментов, следы рук, различные микрообъекты, которые могут быть обнаружены и изъяты. В помещении и около него могут быть обнаружены следы обуви и автотранспортных средств. Следует обращать внимание и на следы-предметы, которые могут быть оставлены преступником.

При осмотре места (помещения) где изготавливалось оружие, можно обнаружить его заготовки, металлическую стружку, чертежи, справочную литературу и другие следы или предметы, свидетельствующие о совершенном преступлении.

---

[1] См.: Алимамедов Э. Н., Блинова Е. В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : учебное пособие. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=225051. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Тактика осмотра места происшествия по делам о незаконном обороте оружия ничем не отличается от осмотра места происшествия, производимого по другим видам преступлений. Применяемые при осмотре способы и методы остаются неизменными, в дополнение к осмотру производится фото- или видеофиксация. Протокол осмотра места происшествия оформляется в соответствии с процессуальными требованиями.

Еще одним обязательным видом следственного осмотра, применяемого при расследовании незаконного оборота оружия ВВ и ВУ, является осмотр предметов. В ходе расследования данного вида преступлений следственному осмотру подвергаются самые различные предметы.

Осмотр оружия является неотложным и, как правило, первым следственным действием. Объясняется это рядом факторов.

Во-первых, в материалах предварительной проверки, поступивших к следователю, и, в частности, в документе, удостоверяющем факт обнаружения и изъятия оружия (его частей) или его добровольной выдачи, чаще всего содержатся лишь общие сведения об этом предмете (размер, форма, цвет и т. п.), содержащиеся, как правило, в протоколе осмотра места происшествия.

Во-вторых, промедление в проведении осмотра предмета может привести к случайному, а иногда и умышленному уничтожению различных материальных следов на оружии. Именно поэтому осмотр должен осуществляться первым, до производства других следственных действий.

В-третьих, данные, полученные в результате осмотра оружия, могут и должны использоваться следователем в процессе допроса подозреваемого, потерпевшего (если таковой имеется) и свидетелей в целях сравнения со словесным описанием оружия допрашиваемыми лицами, а при необходимости и уточнения определенных особенностей предмета.

Для недопущения ошибок при описании оружия в протоколе осмотра необходимо пользоваться общепринятой терминологией, обращаясь к соответствующей справочной литературе и к помощи специалиста. При осмотре такого предмета, как оружие, обязательно следует использовать помощь специалиста в области баллистики. Это позволит не только правильно отразить результаты осмотра, но и обеспечит в дальнейшем восприятие описания всеми участниками процесса.

Следует иметь в виду, что описание оружия, сделанное другими лицами, в том числе работниками полиции, задержавшими подозреваемого, не исключает ошибок в описании и не может заменить следственного осмотра оружия, проводимого следователем (кроме тех крайне редких случаев, когда работники дознания осматривали оружие уже после возбуждения уголовного дела и провели его на должном уровне, с соблюдением всех процессуальных и криминалистических требований).

Осмотр предметов одежды и автотранспорта подозреваемого приобретает особое значение в тех случаях, когда он носил оружие в карманах одежды, возил в автотранспорте, откуда оно и было у него изъято, но отрицает принадлежность этого оружия ему либо заявляет, что приобрел его только что, хотя

имеется информация о нахождении у него оружия в течение длительного времени. В таких случаях следователю целесообразно провести тщательный осмотр не только самого оружия, но и места его нахождения.

Иногда таким путем удается обнаружить микрочастицы в содержимом карманов, салоне автомобиля или специально приспособленных тайниках, а впоследствии провести их сравнительное исследование с микрочастицами, обнаруженными в пазах или трещинах оружия, на его деталях. Обнаружение потайных карманов в одежде, тайников, оборудованных в автомобиле, специально приспособленных для ношения или хранения оружия, также способствует изобличению подозреваемого и установлению истинных целей совершенного деяния.

В случае длительного ношения (хранения) оружия в одном и том же месте посредством осмотра предметов одежды или автотранспорта можно обнаружить следы металлизации, пятна смазки на ткани в местах ее соприкосновения с оружием, следы потертости на ткани (обивке салона а/м) или повреждения ткани от острых частей оружия.



Рис. 43.2. Современные особенности экспертно-криминалистического обеспечения при раскрытии и расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ

Осмотр инструментов, использовавшихся при изготовлении оружия, является также немаловажным и должен быть произведен с особой тщательностью. При его осмотре следователь особое внимание обращает на различного рода дефекты рабочей части, которые могли отобразиться на изготовленном изделии, что иногда позволяет идентифицировать данный инструмент.

Наибольший эффект при расследовании может быть достигнут только тогда, когда осмотр перечисленных объектов производится незамедлительно, по возможности одновременно и последовательно. Осмотр оружия и других связанных с ним предметов можно оформлять одним протоколом.

Назначение судебных экспертиз[1] (рис. 43.2). При расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ назначение и производство судебной экспертизы является обязательным, так как только эксперт может с достоверностью ответить, является ли обнаруженный объект предметом преступного посягательства.

При обнаружении и изъятии огнестрельного оружия, его частей, боеприпасов назначается судебно-баллистическая экспертиза. Если обнаружены и изъяты ВВ или ВУ, то назначается взрывотехническая экспертиза.

Баллистическая экспертиза представляет собой вид исследования, целью которого является изучение и идентификация огнестрельного оружия, боеприпасов, следов применения для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

---

[1] См.: Современные особенности экспертно-криминалистического обеспечения при раскрытии и расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : учебное пособие / [С. В. Булатецкий и др.]. Рязань : Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=179425. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Объектами исследования баллистической экспертизы по делам о незаконном обороте оружия и боеприпасов могут быть следующие предметы: огнестрельное оружие, его составные части; боеприпасы к огнестрельному оружию, его составные части, а также стреляные гильзы и пули; инструменты, устройства, а также иное оборудование, которое может применяться для изготовления или переделки огнестрельного оружия или боеприпасов. При необходимости в распоряжение эксперта предоставляются процессуальные документы, в которых отображается, как и когда оружие поступило в распоряжение следователя, какие действия с ним производились до назначения экспертизы (протокол осмотра места происшествия, протокол обыска (выемки), протокол осмотра предметов и пр.).

Взрывотехническая экспертиза предназначена для решения вопросов об определении фактических данных о ВВ, ВУ, боеприпасах, материалах и инструментах и оборудовании, которые использовались при их изготовлении, а также обстоятельствах взрыва. Объектами исследования являются устройства по своей конструкции схожие с ВУ, а также вещества, в отношении которых есть основания полагать, что они относятся к ВВ.

В описательной части постановления необходимо указывать не только предполагаемый вид оружия, но и давать краткое его описание на основании ранее проведенного осмотра, а также указывать у кого, где и когда оно изъято, согласовывая таким образом все сведения, имеющиеся в других материалах дела. На экспертизу направляется лишь сам упакованный объект (оружие, боеприпасы и пр.), а для ее производства следователю не требуется получать образцы для сравнительного исследования.

При расследовании уголовных дел о незаконном обороте оружия, ВВ и ВУ назначаются и проводятся также и другие виды экспертиз. Судебно-дактилоскопическая экспертиза проводится при обнаружении следов рук на оружии, боеприпасах, предметах упаковки и других объектах, а также экспертиза тканей и выделений человека при необходимости обнаружения ДНК предполагаемого преступника на указанных объектах.

Судебно-трасологическая экспертиза по следам орудий взлома и инструментов назначается в случаях хищения оружия из металлических сейфов, ящиков или иных хранилищ. На трасологические исследования также направляют следы ног и автотранспорта.

Последовательность проведения судебных экспертиз должна обеспечить сохранность всех возможных следов на объектах исследования, поэтому, например, нельзя в первую очередь проводить судебно-баллистическую экспертизу. Очевидно, что первоначально необходимо исследовать следы, которые могут быть легко утрачены. Например, биологические, микрочастицы и пр.

При производстве обыска по делам о незаконном обороте оружия соблюдаются общие тактические требования, разработанные наукой криминалистикой: внезапность обыска, планомерность и последовательность его производства, использование криминалистической техники.

В связи со спецификой рассматриваемой группы преступлений подготовка к обыску требует тщательного планирования. В первую очередь необходимо достоверно установить объект, подлежащий обыску. Это может быть жилище подозреваемого (квартира или частный дом), гараж, заброшенный склад, подвал, автомобиль и другие места возможного хранения оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ. Непосредственно сам обыск необходимо начинать с общего осмотра объекта (местности). При расследовании преступления, совершенного группой лиц, может возникнуть необходимость одновременного производства обыска в нескольких местах.

Поиск оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ является достаточно сложной задачей, так как преступники обычно очень изобретательны в плане создания своих тайников, например они могут маскировать оружие под предметы быта и обихода.

Взрывчатые вещества, ввиду отсутствия у них ярко выраженных идентифицирующих признаков, вообще могут остаться без внимания правоохранителей. Особенно если лицо выстраивает линию противодействия, то следователь должен быть готов к тому, что подозреваемый всячески будет утаивать возможные тайники как с оружием, так и с иными предметами преступления.

Если есть основания полагать, что подозреваемый занимался регулярным незаконным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, то у следователя возникает необходимость производства обыска сразу в нескольких местах:

- жилище подозреваемого;
- жилище близких родственников подозреваемого;
- жилище лиц, у которых подозреваемый проживал непосредственно до совершения преступления, а также до его задержания;
- построек и участков местности, принадлежащих подозреваемому или его близким лицам, не являющимися жилищем (гараж, охотничий домик и пр.).

Если следствие имеет дело с преступником-одиночкой, то зачастую помочь ему спрятать оружие некому, в связи с этим, если он задержан, то велика вероятность, что искомые предметы будут находиться где-нибудь на виду, поэтому целесообразно участие кинолога со служебной собакой.

Особенности производства обыска по месту жительства или работы подозреваемого обусловлены прежде всего предметом поиска. Изъятию подлежат не только оружие и его части, ВВ и ВУ, но и заготовки и иные объекты, имеющие значение для расследуемого события.

Если предметом поиска является ВУ, то всегда существует опасность его случайного детонирования, поэтому осуществить его правильное и безопасное изъятие невозможно без привлечения соответствующего специалиста. Сотрудники ОВД в таком случае прибегают к помощи специалистов-саперов инженерно-технических подразделений ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Минобороны России. По преступлениям, которые носят террористический характер, также могут привлекаться саперы ФСБ России. Специалист-сапер осуществляет задачи по поиску, изъятию и обезвреживанию взрывного устройства. Перед началом обыска целесообразно про-

консультироваться с ним касаемо того, как действовать участникам обыска в случае возникшей опасности детонации устройства.

Особую трудность представляет собой отыскание предметов, при помощи которых осуществлялось незаконное изготовление оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ, что обусловлено в первую очередь их разнообразием. Это могут быть различного рода станки, стамески, наковальни, зубила, пинцеты и т. д. При изготовлении ВВ и ВУ – это вещества, которые входят в состав оружейного пороха, нитроглицерина и прочих взрывчатых веществ. В таком случае при обыске целесообразнее всего будет осуществить изъятие всех предметов, которые могли бы быть использованы подозреваемым для изготовления предметов преступления. В дальнейшем предметы, не имеющие отношения к уголовному делу, можно будет вернуть владельцу, не признавая их вещественными доказательствами.

Помощь специалиста-криминалиста при проведении обыска состоит в фотовидеофиксации, отыскании как самого оружия (возможно со следами рук), так и следов его хранения или использования. Помимо поиска самого оружия, особое внимание уделяется отысканию деталей, частей, схем, чертежей оружия, инструментов и приспособлений, использовавшихся для его изготовления, одежды со следами оружия и пр.

Говоря о техническом оснащении, которое понадобится для производства обыска, наряду с другими технико-криминалистическими средствами, следует уделить особое внимание наличию металлоискателя. Незаменимость его использования обусловлена тем фактором, что служебная собака не всегда может обнаружить искомые предметы в связи с тем, что преступники могут предпринять попытки их маскировки, например, упаковывая их в воздухонепроницаемую упаковку.

Обыск является одним из самых эффективных следственных действий по обнаружению невербальной доказательственной информации по уголовным делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ, но в то же время очень большой объем информации можно получить при производстве допроса.

Допросы подозреваемых и свидетелей. Приступив к расследованию преступления, связанного с незаконным оборотом оружия, следователь, как правило, уже располагает первоначальной информацией от подозреваемого, объяснениями других лиц и иными материалами. С учетом этого он определяет очередность допроса каждого лица и выбирает соответствующую тактику.

Перед началом допроса следователь должен тщательно подготовиться: изучить личность допрашиваемого, понять, какой информацией он может располагать и какая информация будет интересна для следствия, заранее подготовиться к конфликтной ситуации. Чтобы в ходе допроса не пропустить важные моменты, необходимо составить план допроса с указанием очередности задаваемых вопросов и их точной формулировкой. В зависимости от совершенного преступления, связанного с незаконным оборотом оружия, примерный список задаваемых следователем вопросов будет меняться.

При подготовке к допросу подозреваемого (обвиняемого) основной задачей следователя является установление круга интересующих его обстоятельств

по уголовному делу. Грамотно подготовившись к допросу, следователь может избежать необходимости повторных допросов, которые будут занимать дополнительное время и тем самым затягивать срок следствия.

В первую очередь целесообразно допрашивать тех лиц, которые, по мнению следователя, могут дать правдивые показания. Лица, впервые совершившие преступления и не имеющие преступного опыта, чаще всего испытывают угрызения совести, чувство стыда, сожалеют о содеянном и поэтому дают правдивые показания, справедливо рассчитывая на это как на смягчающее вину обстоятельство.

При допросе подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом оружия, особенно при первом допросе, необходимо стремиться к тому, чтобы он был полным и детальным, так как в ходе дальнейшего следствия указанные лица нередко меняют показания в свою пользу.

Допрашивая подозреваемого в совершении преступления, предусмотренном ст.ст. 222 и 222.2 УК РФ следователь должен выяснить:

- состоит ли он на учете в псих- или наркодиспансере;
- привлекался ли ранее к уголовно ответственности, имеет ли судимость;
- как, когда и при каких обстоятельствах в его распоряжение попало оружие и (или) боеприпасы (указать их наименование и перечень);
- где и в какой промежуток времени хранили указанные предметы, как перевезли их до места хранения;
- кто еще располагал информацией о том, что в его распоряжении незаконно находится оружие (боеприпасы);
- передавал ли допрашиваемый кому-либо оружие во временное пользование;
- как в дальнейшем планировали распорядиться указанными предметами;
- как осуществлялся поиск лиц, которым сбывалось оружие (боеприпасы), как осуществлялась оплата;
- цели и мотивы совершения преступления;
- планировалось ли использование оружия в других преступных целях;
- какие обстоятельства способствовали совершению преступления и др.

Несколько иной круг вопросов необходимо задать лицу, подозреваемому в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов:

1. Где непосредственно осуществлялось изготовление (переделка) оружия и боеприпасов?
2. Из каких именно средств изготавливалось оружие (путем использования составных частей другого оружия, предметов конструктивно с ним схожих или не относящихся к оружию)?
3. Кто сбыл лицу основные части оружия?
4. Какие инструменты (оборудование) использовались при изготовлении (переделки) оружия?
5. Откуда у лица познания в области механики оружия, откуда информация о технологии производства?
6. Кто еще знал о том, что лицо незаконно изготавливает оружие?

7. Как в дальнейшем планировалось распорядиться изготовленным (переделанным) оружием и т. д.

Перечень вопросов к лицу, подозреваемому в преступлении, предусмотренном ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» будет аналогичен, подозреваемому в преступлении, предусмотренном ст.ст. 222 и 222.2 УК РФ. При этом незаконное изготовление ВВ и ВУ требует отдельного внимания. Примерный перечень вопросов тут может быть следующим:

1. Имеете ли вы образование в области взрывотехники или стаж работы в данной сфере, срок работы?
2. Где, когда и при каких обстоятельствах вы приобрели химикаты необходимые для изготовления взрывчатого вещества?
3. Имело ли место приобретение всех химикатов сразу или они закупались в разных местах (у разных лиц)?
4. Какое оборудование использовалось для изготовления взрывчатого вещества, какова технология изготовления?
5. Откуда у лица информация о способе изготовления взрывчатого вещества, проходил ли он обучение?
6. Из каких деталей было изготовлено взрывное устройства, как происходило их приискание?
7. Понимало ли лицо, что устройство готово к детонированию?
8. Как предполагалось использовать ВВ (ВУ) и пр.

Помощь специалиста-криминалиста или специалиста-сапера при проведении допросов как подозреваемого (обвиняемого), так и свидетелей также будет не лишней. Он может при описании допрашиваемым лицом оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ, помочь следователю более квалифицированно определить их виды, марки, модели, индивидуальные признаки, способ изготовления и прочие особенности и оказать помощь в правильном описании объекта в протоколе и грамотном оформлении других процессуальных документов.

Допрос свидетелей – очевидцев совершенного преступления в сложившейся ситуации является неотложным следственным действием. Неоправданное промедление с допросом таких лиц может привести к утрате доказательств, так как воспринимавшиеся свидетелем факты обычно не имеют для него особого значения и поэтому быстро забываются. Наконец, заинтересованное лицо (лица) может путем шантажа, подкупа, используя дружеские отношения или иным путем, склонить свидетеля к даче ложных показаний.

Круг вопросов, выясняемых при допросе свидетелей, имеет свою специфику и направлен на установление места и времени совершения преступления; характера преступного деяния; вида использовавшегося оружия и его описания; других свидетелей, которые также могут дать показания о наличии (изготовлении, сбыте) у подозреваемого оружия; данных, характеризующих подозреваемого; причин и условий, способствовавших совершению преступления; других обстоятельств, имеющих значение для дела.

Приведенный перечень вопросов, выясняемых у допрашиваемых лиц, не является исчерпывающим и зависит от обстоятельств конкретного уголовного дела, а также имеющейся в распоряжении следователя информации.

Литература

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 1997 г. № 1314 «Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16460/ (дата обращения: 02.12.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35853/ (дата обращения: 02.12.2025).

Алимамедов, Э. Н. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : учебное пособие / Э. Н. Алимамедов, Е. В. Блинова. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 319 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=225051 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Егоров, Н. Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2024. – 617 с. // Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/544304 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Кученин, Е. С. К вопросу о полномочиях участковых уполномоченных полиции в сфере контроля за оборотом гражданского оружия // Вестник экономической безопасности. – 2018. – № 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-polnomochiyah-uchastkovyh-upolnomochennyh-politsii-v-sfere-kontrolya-za-oborotom-grazhdanskogo-oruzhiya (дата обращения: 13.05.2025).

Современные особенности экспертно-криминалистического обеспечения при раскрытии и расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : учебное пособие / [С. В. Булатецкий и др.]. – Рязань : Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020. – 137 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=179425 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Токаренко, Е. С. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : учебное пособие / Е. С. Токаренко. – Краснодар : КрУ МВД России, 2022. – 44 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=237073 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Глава 44. Методика расследования отдельных видов преступлений против здоровья населения

Одна из особенностей незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами заключается в причинении вреда здоровью не только конкретного лица, но и значительному количеству лиц, составляющих население нашей страны, создавая тем самым угрозу ее национальной безопасности.

Угроза заключается в том, что наркозависимые лица являются больными, имеющими физическую зависимость от таких средств или веществ, причем эта зависимость постоянно развивается, побуждая лицо увеличивать принимаемую ими дозу, и переходит к так называемым тяжелым контролируемым средствам или веществам. В связи с этим, согласно официальной статистике, именно наркозависимые лица страдают болезнями в области эндокринной, иммунной, репродуктивной системах, сердечнососудистой и психической деятельности. Около 80 % инфицированных ВИЧ – наркоманы, а от передозировки наркотиков ежегодно умирает около восьми тысяч человек.

Помимо этого, наркозависимые лица теряют способность к позитивной деятельности, нигде не работают, ничем не интересуются и не увлекаются, что способствует, во-первых, тому, что они лишают государство трудоспособных его членов, а во-вторых, в результате неизбежной деградации становятся общественно-опасными в связи с тем, что для приобретения необходимого наркотического средства или психотропного вещества требуются немалые суммы денег, которыми они не располагает, и им приходится добывать их преступным путем. В результате этого, увеличивается количество преступлений, в том числе, корыстно-насильственной направленности.

44.1. Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений против здоровья населения. Обстоятельства, подлежащие установлению

В основном данные действия образуют составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 228–228.4 УК РФ. В данной главе рассматриваются следующие виды незаконных действий с наркотическими средствами:

- приобретение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, осуществляемое путем покупки, получения в качестве средств взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоения найденного, сбора дикорастущих растений или их частей;
- хранение таких средств и веществ, осуществляемое в основном в обустроенных тайниках, как в помещении, так и на открытой местности;
- перевозка, под которой понимается перемещение таких средств или веществ из одного населенного пункта в другой с использованием автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта;

> пересылка, которую понимают как перемещение рассматриваемых средств без участия отправителя;

> изготовление, при котором для получения готовых наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ используются либо растительное сырье, либо синтез химических веществ;

> переработка, направленная на рафинирование или очистку уже готового наркотического средства;

> производство, при котором изготовление наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ направлено на серийное получение;

> сбыт, осуществляемый путем возмездной или безвозмездной передачи таких средств и веществ при их продаже, дарении, обмене, уплате долга, даче взаймы и др.;

> незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемое путем посева, выращивания, или выведение новых сортов таких растений.

Перечисленные незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами совершаются полноструктурным способом, т. е. в действиях виновного лица имеются, помимо непосредственного их совершения, подготовка к таким действиям и сокрытие преступного результата.

В результате совершения незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами остается множество следов. Это, во-первых, сами средства или вещества, как в готовом виде, так и в виде полуфабрикатов или сырья. Причем эти средства и вещества могут быть различного состояния, консистенции и цвета.

Во-вторых, предметы, с помощью которых они изготавливались: кофемолки, прессы, мясорубки, кастрюли, лабораторное оборудование, и др. Записи с синтезом наркотических средств или по их изготовлению из растительного сырья и т. д. Тайники как при перевозке, так и при хранении могут устраиваться в одежде преступника, его личных вещах, сумках, автомобилях (бензобаки, бамперы, колеса и др.). В помещениях под плинтусами, среди продуктов питания и др. На открытой местности – в земле среди посадок цветов и других культурных растений, ямах, дуплах деревьев и т. д.

Совершаться такие преступления могут в отдельных жилых квартирах, на дачах, приусадебных участка. Культивировать наркотикосодержащие растения можно и в полях, лесных массивах, на расчищенных территориях, вдали от различных дорог.

Сбываются такие средства и вещества как в многолюдных местах, чтобы впоследствии можно затеряться в толпе и не быть замеченными сотрудниками правоохранительных органов, так и, наоборот, в малолюдных, чтобы пространство просматривалось с тем, чтобы заметить за собой наблюдение.

Время совершения зависит от вида таких преступлений и может сбыть в любое удобное для преступников.

Рассматриваемые виды преступлений могут совершаться как преступниками единолично, так и на организованной основе. В последнем случае члены преступного сообщества выполняют присущие только им функциональные обязанности. Чаще всего они организованы в группы, которые совершают какой-либо отдельный вид таких преступлений, например, изготовление, после чего этот «продукт» передают членам другой группы и т. д. до их реализации любыми способами.

Таким образом, особенностью рассматриваемых видов преступлений является тот факт, что они между собой тесно связаны и одно без другого совершаться не могут. Члены преступного формирования действуют конспиративно, с другими членами общаются только руководители нижних звеньев и сколько таких групп входит в это формирование не знают. Во главе преступных формирований стоят организаторы и руководители, которые через среднее звено в структуре формирования осуществляют их охрану, контролируют процесс незаконного оборота таких средств и веществ, разрабатывают новые способы привлечения большего количества потребителей таких средств и веществ и др.

По уголовным делам установлению подлежат в основном следующие обстоятельства:

- имел ли факт незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществам? Если да, под действие какой статьи УК РФ подпадают;
- каков способ незаконных действий;
- каковы обстоятельства, совершения преступления (место и время их совершения и т. п.);
- каково количество обнаруженных средств и веществ, их вид;
- в чем состояла цель и мотив совершения преступления;
- кто совершил преступление, если в группе – степень организованности, роль каждого члена;
- отягчающие и смягчающие вину обстоятельства и др.

44.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Преобладающим основанием для возбуждения уголовного дела служит непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ. Возбуждению уголовного дела в обязательном порядке должна предшествовать проверка имеющейся в распоряжении правоохранительных органов информации.

Изъятое или обнаруженное вещество в обязательном порядке направляется на предварительное исследование в ЭКП. Только после получения результатов

исследования или экспресс-анализа объектов материалы передаются в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Получив материалы проверки, проведенной органом дознания, следователь должен установить, нет ли в данном случае оснований, освобождающих от уголовной ответственности лицо, занимающееся незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов или для отказа в возбуждении уголовного дела.

Оснований освобождения от уголовной ответственности за совершение незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами всего два. Они указаны в примечании 1 к ст. 228 УК РФ.

Первое основание – лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, добровольно сдало наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги.

Судебная практика

В ППВС от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» разъясняется, что добровольная сдача наркотических средств или психотропных веществ означает выдачу лицом этих средств или веществ представителям власти при реальной возможности распорядиться или иным способом[1].

В примечании 1 к ст. 228 УК РФ по этому поводу сказано в более категоричной форме: «Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию».

Вторым основанием является то, что лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, должно активно способствовать раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.

Судебная практика

ППВС № 14 указывает, что вместе с тем закон не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности лица, хотя и не сдавшего наркотические средства или психотропные вещества в связи с отсутствием у него таковых, но активно способствовавшего раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.

---

[1] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61074/. Далее – ППВС № 14.

Таким образом, освобождение от уголовной ответственности по данным основаниям зависит от деятельного раскаяния лица, совершившего незаконные действия с наркотиками.

Основания для отказа в возбуждении уголовного дела:

1. Правительство Российской Федерации определяет размер наркотических средств и психотропных веществ, необходимых для возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов[1]. Если наркотического средства, психотропного, сильнодействующего и ядовитого вещества окажется меньшее количество, чем указано Правительством Российской Федерации, уголовное дело возбуждено быть не может.

2. В случаях изъятия из незаконного владения наркотических средств или психотропных веществ в небольших размерах, определенных Правительством Российской Федерации, виновное лицо привлекается не к уголовной, а к административной ответственности.

3. Уголовное дело не возбуждается и в тех случаях, если из незаконного владения изъяты наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в микроскопических размерах, не позволяющих определить их вес или объем. В данном случае на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ в силу малозначительности в возбуждении уголовного дела отказывается.

4. В тех случаях, если у лица изъято вещество, которое, согласно исследованию специалистов, обладает свойствами наркотических средств или психотропных веществ, но не включено в Перечень наркотических средств или психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, уголовное дело также не может быть возбуждено, так как в данном случае отсутствует предмет преступного посягательства.

Несмотря на то, что по каждому виду преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами, могут складываться особенные следственные ситуации, обобщив их, можно выделить наиболее часто встречающиеся из них:

1. Лицо задержано с поличным при совершении одного из видов незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами либо сразу после него, эти средства и вещества у него изъяты.

---

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136206/.

2. Лицо задержано за совершение одного из видов незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами, но они у него не изъяты.

В первой ситуации проводятся следующие следственные и иные действия: задержание и личный обыск задержанного, освидетельствование, осмотр изъятых средств и веществ, осмотр предметов, в том числе телефонов, смартфонов и иных электронных средств связи, осмотр места происшествия, обыски по месту жительства задержанного и в иных местах, назначение различных видов экспертиз, проведение оперативно-разыскных мероприятий в целях выявления соучастников, а также связи выявленного незаконного действия с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами с иными незаконными действиями с такими средствами и веществами.

Во второй ситуации могут проводиться: задержание и личный обыск; освидетельствование задержанного; осмотр предметов, в том числе и изъятых электронных средств связи; осмотр места происшествия; обыски по месту жительства и в иных местах, принадлежащих задержанному; допросы свидетелей, если такие имеются; назначение различных видов экспертиз; проведение оперативно-разыскных мероприятий в целях выявления соучастников и иных доказательств причастности задержанного к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ.

44.3. Тактика первоначальных следственных действий

Цель осмотра места происшествия – обнаружить, зафиксировать и изъять наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры, сильнодействующие и ядовитые вещества. Для быстрого определения вида наркотического средства и т. п. используют капельные наркотесты, включающие в себя 19 реагентов. С их помощью выявляются опий и другие опиаты, метадон, амфетамины, каннабиноиды, барбитураты, бензодиазепины, лизергиды, кокаин, метаквалон, фенциклидин.

Аэрозольные тесты состоят из аэрозольных баллончиков, заполненных растворами специфических цветных реагентов, многоатомным спиртом (полиолом), подходящим растворителем, поверхностно-активным эмульгатором и пеногасителем. Анализ проводится на фильтровальной или хроматографической бумаге, где объекты размещаются и опрыскиваются из аэрозольных баллончиков цветными реагентами. С помощью этих тестов выявляются кокаин, каннабиноиды, фенциклидин.

С помощью ампульных тестов анализы проводятся путем механического раздавливания стеклянных ампул с реагентами в прозрачных реакционных контейнерах, полимерных пакетах или трубках. К таким тестам относятся как специальные полимерные трубки, которые состоят из отсеков с реагентами, разде-

ленных хрупкими перегородками, так и некоторые типы наборов. Отечественная система анализа «Политест-2» позволяет выявить около 20 наркотических средств, таких как марихуана, гашиш, опий, маковая солома, морфин, героин, кодеин, промедол, амфетамины, барбитураты, кокаин, эфедрин, ЛСД.

При осмотре изъятых наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов обязательно указываются, какого цвета это вещество, в какой упаковке оно находилось, какие надписи на ней содержатся, его консистенция, размер (количество), масса и другие индивидуальные особенности, имеется ли специфический запах, на каких весах производилось его взвешивание или с помощью каких средств производилось измерение его объема.

В ходе освидетельствования на различных частях тела задержанного могут быть обнаружены микрочастицы наркотических средств, изготовляемых кустарным способом, пыльца наркотикосодержащих растений, следы от инъекций, шрамы, рубцы, царапины, укусы, ссадины, пораженные вены и другие повреждения.

Допрос подозреваемого проводится следующим образом:

- какие наркотики он приобрел;
- на какие средства, как осуществлял перевод в криптовалюту1;
- у кого конкретно приобрел (выясняются Ф. И. О. данного лица, его адрес или номер телефона);
- если допрашиваемый это лицо не знает, выясняются его приметы;
- в каком количестве, как расфасованы, приметы упаковки;
- сколько раз приобретал наркотики и т. п.;
- в каком конкретно месте хранились наркотики и с какого времени;
- какие меры принимались для маскировки при хранении наркотических средств;
- как давно занимается перевозкой наркотиков, кто вовлек в это (Ф. И. О., адрес, место работы, приметы внешности и одежды, номер, марка автомашины и т. д.);
- как и где происходит передача партий наркотиков;
- на каком транспорте подозреваемый перевозил наркотики и какие именно, в каком количестве, откуда и в какое место;
- где хранил во время перевозки;
- кому передавал (Ф. И. О., если лицо не знакомое – то каковы приметы этого лица);
- что за это получал (или должен был получить) взамен;
- где происходила (или должна произойти встреча);
- из какого сырья изготавливались наркотики, где он его добывал, каким способом, в каком количестве;
- какой конкретно наркотик изготавливался;

---

[1] Криптовалюта в механизме совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / [С. И. Земцова и др.]. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2022 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=233751. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

- какие приспособления для этого использовались;
- от кого узнал о способе изготовления;
- где происходило изготовление наркотиков, с какой целью;
- кто именно и в каких условиях проводился синтез; кто оборудовал помещение, какие химические элементы и вещества использовались для синтеза, где и у кого они были приобретены, кто оказывал помощь в их приобретении;
- кто принимал участие в изготовлении наркотиков, где и в чем хранились наркотические средства;
- кому сбывались или передавались для дальнейшей реализации готовые наркотики, и кто расплачивался за них, по какой цене;
- в чем конкретно эта оплата состояла (деньги, вещи, «списание» долгов);
- из каких работ по химии, медицине и других допрашиваемый почерпнул знания о синтезе наркотических средств и где именно (в библиотеке, у знакомых);
- добавлялись ли в синтезированный наркотик какие-либо другие вещества, каков был его внешний вид;
- какова степень чистоты изготовленных наркотиков;
- какие внешние признаки имеет подпольная лаборатория;
- каковы места и способы приобретения оборудования, необходимого для синтеза, и способы оплаты за него;
- когда у него возник умысел на выращивание наркотикосодержащих растений, в связи с чем и почему он решил культивировать именно эти растения;
- где приобретал семена, откуда узнал адреса интернет-магазинов, где эти семена продают;
- с помощью каких средств связи заказывал семена;
- сколько раз делам заказы, каким способом получал заказы;
- пользовался ли какой литературой по культивированию этих растений;
- какое оборудование использовал для создания необходимых условий для культивирования наркотикосодержащих растений, где его приобретал;
- каким способом осуществлял посадку растений (рассадой, внесением семян в землю);
- с помощью чего осуществлял полив растений, какие действия совершал по уходу за растениями (подкормку, прополку и т. д.), какой сельскохозяйственный инвентарь использовал и др.

Обыск. Особое внимание при детальном обследовании помещений необходимо уделять поиску мест сокрытия наркотических средств или психотропных веществ. Довольно часто для сокрытия наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов используются различные тайники в стенах помещения, напольном покрытии, открытой местности и т. д. Следует также учитывать, что некоторые наркотические средства, особенно растительного происхождения и их отходы, имеют специфический, трудно скрываемый запах, поэтому их часто хранят в пищевых продуктах, плотно завязанных полиэтиленовых пакетах и т. д.

В связи с этим к проведению данного следственного действия желательно привлекать кинолога с собакой, специально натренированной на обнаружение

наркотиков. Большую помощь при проведении данного следственного действия может оказать специалист-криминалист, который с помощью специальных приборов поможет в обнаружении тайников.

При обыске могут быть использованы и те технические средства, которые рассматривались нами применительно к осмотру места происшествия.

Проведение обыска в подпольной лаборатории или на подпольном производстве, где изготавливаются синтетические наркотики, имеет свои особенности. Прежде всего в таких обысках обязательно участие специалиста-химика, так как для изготовления синтетических наркотических средств могут применяться легковоспламеняющиеся, ядовитые и взрывоопасные вещества. Специалист-химик поможет следователю обеспечить личную безопасность участников следственного действия, правильно изъять и упаковать данные вещества с тем, чтобы не причинить вред лицам, присутствующим при проведении обыска, и не уничтожить другие объекты.

Особенную осторожность следует проявлять при обыске в подпольной лаборатории или производстве в момент, когда там происходит процесс синтеза. В это время нельзя без специалиста-химика проводить какие-либо действия с находящимися в помещении приборами или химическими веществами, так как некоторые из них активно взаимодействуют с водой и кислородом воздуха, что может привести к взрыву или воспламенению. Кроме того, он же может проследить, чтобы без надобности не включали электрические приборы и не зажигали огонь, а тем более не курили. Для обеспечения сохранности химических веществ существуют специальные правила.

На первоначальном этапе расследования чаще всего назначаются следующие экспертизы:

- судебная экспертиза материалов, веществ и изделий из них (исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ);
- судебно-ботаническая;
- судебно-медицинская экспертиза живых лиц;
- судебно-наркологическая;
- судебно-биологическая вещественных доказательств;
- судебно-почерковедческая, дактилоскопическая, трасологические судебные экспертизы (следов обуви, целого по частям и т. д.);
- комплексные, например, стационарная комплексная комиссионная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

44.4. Последующие следственные действия

Для последующего этапа расследования характерны следующие следственные действия:

1. *Допрос обвиняемого.* Показания обвиняемого имеют важное значение для выяснения обстоятельств, подлежащих установлению по делу, так как эти

лица лучше всех знают обстоятельства преступления. Исходя из того, признает обвиняемый свою вину в предъявленном ему обвинении или нет, следователю необходимо использовать те тактические приемы, которые способствовали бы получению полных и объективных показаний.

2. *Очная ставка*. Очная ставка по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующими и ядовитыми веществами, может проводиться как между свидетелями, если таковые имеются, и подозреваемыми (обвиняемыми), так и между самими подозреваемыми (обвиняемыми).

По сравнению с обычным допросом проведение очной ставки является более сложным следственным действием. В связи с этим, прежде чем принять решение о ее проведении, следователь должен убедиться в том, что существующие противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц иными средствами устранить невозможно.

3. *Предъявление для опознания*. Наиболее часто данное следственное действие проводится, когда сбытчика наркотиков необходимо предъявить для опознания покупателю. Однако опознающими по делам данной категории могут быть также и лица, случайно вовлеченные в незаконный оборот наркотиков и не имеющие представления о незаконности совершаемых ими действий. Такими могут быть водители такси, владельцы личных автомашин, другие работники различных видов транспорта, случайные знакомые и т. д., которым предъявляются для опознания лица, передавшие им наркотические средства или психотропные вещества в целях доставки по определенному адресу или передаче определенному лицу.

4. *Проверка показаний на месте*. В некоторых случаях, когда подозреваемые или обвиняемые, дающие показания о местах приобретения наркотиков или наркотикосодержащих растений, хранения или изготовления наркотиков, не могут назвать точного адреса, хотя подробно их описывают – для уточнения их местонахождения проводится проверка показаний на месте.

44.5. Особенности расследования отдельных видов преступлений против здоровья населения, совершаемых с использованием ИТТ

С использованием информационных технологий рассматриваемых видов преступлений совершается в основном сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Способы сбыта с использованием информационных технологий следующие:

1. Покупатель заходит на сайт интернет-магазина, где продаются наркотические средства, растения или их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, знакомится с ассортиментом предлагаемой продукции и прайс-листом. Дальнейшее общение происходит только посредством чата. При этом аудио- и видеозвонки игнорируются. Заключение сделки совершается по закрытым каналам, вход на которые покупателю сообщает администратор.

2. Покупатель находит нужный сайт, переходит в раздел «Контакты», где узнает о способах связи с менеджером. Договаривается с ним о количестве нужного товара, его стоимости и месте получения. В некоторых интернет-магазинах указан номер телефона, по которому оператор может разъяснить, что представляет собой то или иное наркотическое средство или растение, содержащее наркотические средства или психотропные вещества, и их воздействие на организм.



Рис. 44.1. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств… совершаемых с использованием интернета и электронных средств связи

3. Покупатель находит нужный сайт, заполняет форму заказа, где указывает требуемые характеристики наркотического средства, растения или его частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, и сумму, на которую хотел бы их приобрести. Отправляет заказ через электронную почту, и через некоторое время с ним по контактному телефону связываются продавцы и обговаривают способ доставки.

4. Покупатель находит нужный сайт, регистрируется на нем. Через некоторое время ему по электронной почте и по телефону сообщают пароль, с помощью которого он может получить доступ к ознакомлению с ассортиментом магазина. Ему предоставляется прайс-лист, где указаны наименования товара, его количество и стоимость. Выбрав нужный товар, он получает информацию о том, где, когда и в какой упаковке будет оставлено наркотическое средство.

Все перечисленные способы являются полноструктурными[1].

Механизм следообразования. К механизму следообразования следует также отнести компьютеры, смартфоны и другие компьютерные средства, на носителях которых может быть записана информация, свидетельствующая о приобретении или сбыте наркотических средств, психотропных веществ, растений или их частей через сеть Интернет. В частности, такая информация может содержаться на экране монитора, индикаторных панелях, а также на электронных носителях информации и т. п.

Помимо этого, следами преступления может быть полученная информация об арендаторах мест в сети под сайты, статистика соединений, производимых для пополнения и обновления сайтов, а также данные о том, кто является плательщиком за арендуемые места и формы оплаты, адреса направления денежных средств.

Обстоятельства, при которых совершалось преступление: место и время. Местом совершения преступления могут быть как многолюдные и малолюдные места. Такие места выбираются с тем, чтобы сбытчик при оставлении наркоти-

[1] Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов : учебное пособие. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=170628. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

ка в тайнике, а покупатель при его получении не были замечены посторонними лицами.

Время может быть любое, в зависимости от договоренности сторон[1] (см. рис. 44.1).

Личность преступника. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ совершаются чаще всего организованными преступными группами. Во главе их стоят организаторы или руководители. Исполнители имеют свои особенности.

Так, «диспетчер» отвечает за получение заказов от наркозависимых лиц (потребителей наркотиков), отправку заказов закладчикам, контроль за поступлением оплаты от приобретателей наркотиков путем получения сообщений с уведомлением о поступлении платежа на банковский счет либо через просмотр личного кабинета в сети Интернет, получение адреса закладки наркотиков от закладчиков и отправление данных адресов потребителям.

«Закладчик» по указанию диспетчера, в течение дня закладывает наркотическое средство в определенное место, адрес которого присылает диспетчеру. В целях конспирации общение между закладчиками и организаторами данной преступной схемы исключается. При этом все текущие вопросы закладчики решают через ответственное на то лицо.

«Курьер» отвечает за расфасовку наркотика и пополнение его количества у закладчиков. При этом передача наркотиков от курьера к закладчикам также осуществляется через закладку. Курьеры могут доставлять наркотическое средство непосредственно покупателю по определенному адресу.

«Кассир» снимает денежные средства, полученные через платежные терминалы, с банковских счетов и распределяет их между определенными членами группы либо передает организатору данной группы.

При расследовании подобных преступлений могут проводиться те же следственные действия, что и при сбыте «обычным» способом, а также осмотр мобильных телефонов и смартфонов. Данный вид осмотра проводится обязательно в присутствии специалиста. В ходе осмотра в обязательном порядке указывается IMEI-номер, расположенный на корпусе под аккумуляторной батареей, а также идентификационный номер. Для этого необходимо нажать на клавиатуре *#06# – на дисплее высвечивается пятнадцатизначный номер.

В результате осмотра сим-карты устанавливаются ее цвет и размер, номер, логотип, индивидуальные признаки, если таковые имеются.

Информация, содержащаяся в данном мобильном телефоне или смартфоне, может быть обнаружена при исследовании содержащихся в них разделах.

---

[1] Агафонов В. В., Чистова Л. Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием Интернет и электронных средств связи : учебно-методическое пособие. М. : ДГСК МВД России, 2011 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=50882. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Так, изучение раздела «Записная книга» позволяет выявить содержащиеся в данном объекте телефонные номера и сведения об их владельцах; раздела «Контакты» – последних входящих и исходящих звонках, дате, времени и продолжительности соединения; «Сообщения» – входящих и исходящих sms, mms, ems; в чатах социальных сетей – изображения закладок и их географические координаты.

Литература

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092/ (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: по расписанию.

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ (дата обращения: 02.12.2025).

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19243/ (дата обращения: 02.12.2025).

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136206/ (дата обращения: 02.12.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61074/ (дата обращения: 02.12.2025).

Агафонов, В. В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием Интернет и электронных средств связи : учебно-методическое пособие / В. В. Агафонов, Л. Е. Чистова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 142 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/

docinfo.asp?Id=50882 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Земцова, С. И. Криптовалюта как объект криминалистического исследования при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / С. И. Земцова, П. В. Галушин, А. Л. Карлов. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2021. – 103 с.

Земцова, С. И. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов : учебное пособие / С. И. Земцова, О. А. Суров, П. В. Галушин. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. – 181 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=170628 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криптовалюта в механизме совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / [С. И. Земцова и др.]. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2022. – 171 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=233751 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Суров, О. А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенного с использованием интернет-магазинов : учебное пособие / О. А. Суров, С. И. Земцова, П. В. Галушин. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2016. – 155 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=134476 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Чистова, Л. Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным культивированием растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества : учебное пособие / Л. Е. Чистова, Е. Ю. Драгункина. – Москва : ДГСК МВД России, 2013. – 126 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=64366 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Чистова, Л. Е. Назначение экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : учебное пособие / Л. Е. Чистова. – М. : Московский университет МВД России, 2004. – 81 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=7728 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Чистова, Л. Е. Расследование незаконного культивирования наркотикосодержащих растений : монография / Л. Е. Чистова. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 179 с. – (Библиотека криминалиста).

Глава 45. Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

В настоящее время наблюдается заметное увеличение числа транспортных средств на территории страны, а также появление современных высокопроизводительных и высокоавтоматизированных автомобилей и разнообразных электрических транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности. В то же время дорожная инфраструктура и условия движения остаются относительно неизменными, что не соответствует современным требованиям к обеспечению безопасности дорожного движения. Этот комплекс факторов существенно усложняет ситуацию дорожного движения, что в конечном итоге приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий (далее также – ДТП) и числа пострадавших.

В основном это является следствием нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что при определенных обстоятельствах влечет уголовную ответственность по ст. 264 УК РФ.

45.1. Криминалистическая характеристика преступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Согласно правилам дорожного движения (далее также – ПДД) дорожно-транспортное происшествие – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб[1].

С позиций криминалистики ДТП – это уголовно-релевантное событие, связанное с рассогласованием целесообразного и безопасного порядка дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, содержащее признаки преступления или выражающееся в факте обнаружения общественно опасного вреда и следов, которые воспринимаются как последствия транспортного преступления.

Обязательным элементом ДТП является движущееся по дороге *транспортное средство* – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем (п. 1.2 ПДД). В данную категорию включаются все механические средства передвижения, в которых двигатель создает тягу (автомобили, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мотороллеры, а также дорожные, строительные и сельскохозяйственные самоходные машины).

---

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/.

Кроме того, транспортными средствами считаются также мопеды, велосипеды, гибридные автомобили, прицепы, полуприцепы, средства индивидуальной мобильности – транспортные средства, имеющие одно или несколько колес (роликов), предназначенные для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

К преступлениям данной категории, согласно УК РФ, относятся: нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими механическими транспортными средствами (ст. 264); недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями – в отношении лиц, ответственных за техническое состояние транспортных средств (ст. 266); нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, пассажирами, пешеходами и другими участниками движения (ст. 268).

Судебная практика

Согласно ППВС от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» под механическими транспортными средствами в ст.ст. 264–264.3 УК РФ понимаются автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, квадрициклы, мопеды, иные приводимые в движение двигателем транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины.

Лица, управлявшие транспортными средствами, не относящимися к указанным механическим транспортным средствам (например, средством индивидуальной мобильности, указанным в п. 1.2 Правил, или велосипедом), либо использовавшие для передвижения иные средства (в частности, самокат) и допустившие нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при наличии к тому оснований несут ответственность соответственно по чч. 1, 2 или 3 ст. 268 УК РФ[1].

Дорожно-транспортные происшествия разделяют на следующие виды:

- столкновение движущихся автотранспортных средств между собой или с подвижным составом железных дорог;
- опрокидывание движущегося автотранспортного средства;
- наезд движущегося автотранспортного средства на стоящее транспортное средство, а также прицеп или полуприцеп;

[1] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82656/.

- наезд движущегося транспортного средства на неподвижный предмет (опору моста, столб, дерево, ограждение и т. д.);
- наезд на пешехода или велосипедиста;
- падение пассажира с движущегося транспортного средства или в салоне (кузове) движущегося транспортного средства в результате резкого изменения скорости или траектории движения и др.;
- падение перевозимого груза или отброшенного колесом транспортного средства предмета на человека, другое транспортное средство, наезд на лиц, не являющихся участниками дорожного движения, наезд на внезапно появившееся препятствие (упавший груз, отделившееся колесо и пр.) и др.

Основными причинами возникновения ДТП являются: нарушение участниками дорожного движения установлениях правил движения и эксплуатации транспортного средства, что включает в себя нарушение правил движения пешеходами или правил поведения пассажирами и др.; неудовлетворительное состояние дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры; неудовлетворительное состояние средств регулирования движением; выпуск транспортных средств в эксплуатацию с техническими неисправностями, состояние здоровья участника дорожного движения, запрещающее управление транспортным средством и др.

ДТП, как правило, является результатом преступного отношения участников дорожного движения к правилам, в частности: несоблюдение скоростного режима движения в населенных пунктах, несоблюдение скорости движения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения; переоценка своих возможностей, игнорирование конкретных дорожных условий (характерно для неопытных водителей); управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии; несоблюдение дистанции; нарушение правил проезда перекрестков, переездов; невыполнение требований дорожных знаков; нарушение правил перехода проезжей части; неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта; нарушение пассажирами правил посадки-высадки; выпрыгивание из движущегося транспорта и т. д.

Эти же причины можно рассматривать как способ совершения преступного ДТП.

Механизм дорожно-транспортного преступления представляет собой сложную динамическую систему, сформированную действиями водителя или водителей транспортных средств, нарушающих правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Он также включает в себя действия потерпевшего и (или) пешехода в конкретной дорожной обстановке. Совокупность этих факторов определяет возникновение аварийной ситуации на дороге и наступление преступного последствия.

ДТП характеризуются как идеальными, так и материальными следами. Идеальные следы обычно устанавливаются путем опроса и допроса всех участников: водителей, пешеходов, пассажиров, а также свидетелей ДТП, очевидцев происшествия, лиц, ответственных за производство и эксплуатацию транспортных средств.

Характерные материальные следы ДТП могут оставаться:

> на полотне проезжей части и тротуара, которые, в свою очередь, можно поделить на следы, оставленные транспортным средством в виде следов ходовой части, следов неходовой части (элементов кузова, бампера, крыльев и иных); отделившиеся при столкновении с препятствием вещества, материалы и изделия (горюче-смазочные материалы, осколки стекла, части, детали узлов и агрегатов, осыпи перевозимого груза и т. д.);

> на транспортном средстве, например, следы и повреждения, образовавшиеся при столкновении с преградой или в результате наезда на неподвижные объекты и пешеходов (следы, отображающие макро- и микрорельеф следообразующего объекта; наслоения различных материалов и веществ, принадлежащих другому транспортному средству либо объекту, на который был совершен наезд, и др.);

> на объектах окружающей обстановки, например, следы воздействия транспортного средства и пострадавшего на опоры мостов и путепроводов, осветительные устройства и столбы электропередачи, придорожные сооружения и т. д. (наслоения лакокрасочных материалов и покрытий, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов и др.; отделившиеся от транспортного средства осколки фар и стекол, частей декоративной решетки, бампера и др.);

> следы, оставленные пострадавшими в виде отпечатков и следов скольжения обуви (хорошо обнаруживаются на снегу, в условиях отсутствия осадков и положительной температуры воздуха, на влажном грунте, в виде наслоения материала подошвы на полотне проезжей части); следы волочения (пятна крови, волосы, фрагменты тканей человеческого тела в том числе мозгового вещества и фрагментов костей скелета, наслоения материалов одежды, царапины, оставленные фурнитурой одежды и иным носимыми аксессуарами и т. д.); личные вещи и пр.

Рассматривая обстоятельства совершения ДТП, необходимо отметить, что наибольшее количество аварий на дорогах происходит в летний период (май – сентябрь), т. е. в период отпусков, выездов на дачу, что способствует уменьшению количества дорожных заторов в условиях города и, соответственно, повышению средней скорости движения потока транспортных средств и, напротив, увеличению заторов на загородных трассах, что провоцирует водителей совершать наиболее грубые нарушения ПДД (выезд для обгона на встречную полосу, движение по обочине, выезд на перекресток или железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и т. д.). Пик аварий приходится на вечер пятницы и воскресенья.

Субъектами, т. е. участниками ДТП могут быть водители, пешеходы (включая велосипедистов), пассажиры, а также лица, несущие ответственность

за техническое состояние транспортных средств. Кроме того, субъектами могут быть должностные лица, ответственные за состояние дорожной инфраструктуры, средств светофорной сигнализации, систем связи и т. п.

Основная масса ДТП происходит по вине водителей (около 60 %), из них одна треть совершается в состоянии алкогольного опьянения. Средний возраст виновных – до 25 и после 65 лет, когда практические навыки вождения либо недостаточны, либо уже в некоторой степени утеряны.

45.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

Поводом для возбуждения уголовного дела могут послужить следующие обстоятельства: сообщения участников дорожно-транспортного происшествия, свидетелей, родственников пострадавших, а также от других граждан; сообщения от различных должностных лиц медицинских учреждений, куда обратились пострадавшие от ДТП, в виде телефонограмм; сообщения от транспортных предприятий и других организаций, чьи интересы затронуты в результате данного инцидента (рис. 45.1).



Рис. 45.1. Схемы ДТП

Важным основанием также является непосредственное выявление сотрудниками правоохранительных органов, в основном представителями системы Госавтоинспекции, факта дорожно-транспортного происшествия.

Нередко поводом для возбуждения уголовного дела данной категории является заключение судебно-медицинской экспертизы трупа, обнаруженного в зимний и весенний период вблизи с проезжей частью и имеющего характерные для ДТП телесные повреждения, свидетельствующие о наезде на него транспортного средства.

Уголовное дело по факту ДТП может быть возбуждено следователем непосредственно после осмотра места происшествия, если в результате ДТП произошла смерть одного или нескольких лиц или был причинен тяжкий вред здоровью человека, о чем свидетельствует предварительный диагноз пострадавшего. Полученные телесные повреждения должны соответствовать перечню, указанному в соответствующем нормативном правовом акте Министерства здравоохранения Российской Федерации[1].

[1] Приказ Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79398/.

Законодательство

Согласно упомянутому приказу Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н установлены медицинские критерии определения степени тяжести причиненного вреда здоровью человека.

Медицинские критерии являются медицинской характеристикой квалифицирующих признаков, которые используются для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при производстве судебно-медицинской экспертизы в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве на основании определения суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя.

Они используются для оценки повреждений, обнаруженных при судебно-медицинском обследовании живого лица, исследовании трупа и его частей, а также при производстве судебно-медицинских экспертиз по материалам дела и медицинским документам.

Медицинские критерии являются медицинской характеристикой квалифицирующих признаков, которые используются для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при производстве судебно-медицинской экспертизы в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве на основании определения суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя.

Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении тяжкого вреда здоровью являются:

- вред здоровью, опасный для жизни человека, который по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а также вред здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния (далее – вред здоровью, опасный для жизни человека);
- вред здоровью, опасный для жизни человека, создающий непосредственно угрозу для жизни: перелом свода (лобной, теменной костей) и (или) основания черепа – черепной ямки (передней, средней или задней) или затылочной кости, или верхней стенки глазницы, или решетчатой кости, или клиновидной кости, или височной кости, за исключением изолированной трещины наружной костной пластинки свода черепа и переломов лицевых костей (носа, нижней стенки глазницы, слезной косточки, скуловой кости, верхней челюсти, альвеолярного отростка, небной кости, нижней челюсти); вывих одного или нескольких шейных позвонков; травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шейного отдела позвоночника со сдавлением спинного мозга; рана живота, проникающая в брюшную полость, в том числе без повреждения внутренних органов; потеря какого-либо органа или утрата органом его функций; прерывание беременности – прекращение течения беременности независимо от срока, вызванное причиненным вредом здоровью, с развитием выкидыша, внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами либо обусловившее необходимость медицинского вмешательства и др.

Уголовное дело возбуждается на основе материалов, поступивших из подразделений Госавтоинспекции, реже – Следственного комитета Российской Федерации.

В следственно-оперативную группу по делам о ДТП, в зависимости от сложившейся ситуации, могут входить следователь, сотрудники Госавтоинспекции, оперуполномоченный уголовного розыска, судмедэксперт, специалист-криминалист, участковый инспектор, кинолог и др.

Первым на место ДТП прибывает сотрудник ГАИ, который должен обозначить и оградить место ДТП, чтобы предотвратить наезд на его участников, транспортные средства, которые участвовали в ДТП, и участников ликвидации его последствий. Для этого сотрудник ГАИ размещает на проезжей части или обочине дороги патрульный автомобиль с включенными специальными световыми сигналами, конусы, ограждающие ленты или переносные дорожные знаки.

Сотрудник ГАИ должен установить водителей, транспортные средства которых участвовали в ДТП, и других причастных к нему лиц, проверить документы у всех участников, обеспечить их присутствие на месте происшествия. Он выявляет свидетелей ДТП и фиксирует их данные.

В обязанности сотрудника ГАИ входит и принятие мер к сохранности вещественных доказательств, следов, имущества и других предметов, в том числе видеорегистраторов, иных технических средств и зафиксированной ими информации, имеющей отношение к ДТП.

Еще до приезда следственно-оперативной группы сотрудник ГАИ должен изучить место ДТП, а также опросить его участников и свидетелей для установления причин и условий, способствовавших его совершению, а также зафиксировать наличие сопутствующих дорожных условий.

По прибытию на место ДТП следователь получает от сотрудника ГАИ сведения о причастных к дорожно-транспортному происшествию лицах и свидетелях, о местонахождении вещественных доказательств, получает от него документы участников дорожно-транспортного происшествия.

Материалы, поступившие из ГАИ по факту ДТП, должны содержать: протокол осмотра места административного правонарушения со всеми приложениями (схемы, фототаблицы, носитель с видеозаписью и т. п.); рапорт сотрудника ГАИ, обнаружившего происшествие и принимавшего участие в осмотре; объяснения участников ДТП, очевидцев; справка о ДТП; телефонограммы из лечебных учреждений с указанием диагноза; акт медицинского освидетельствования лиц, управляющих транспортными средствами, заключение судебно-медицинской экспертизы.

К обстоятельствам, подлежащим установлению в ходе расследования ДТП, относятся:

- характер происшедшего события (имело место административное правонарушение, преступление, несчастный случай);
- время, место и другие данные, характеризующие ДТП (тип, состояние проезжей части, ее ширина, наличие или отсутствие ограничительных сооружений, способ организации движения (наличие или отсутствие дорожной раз-

метки и знаков, светофора, регулировщика), обзорность и прямая видимость, освещенность, погода и т. д.);

- виновность обвиняемого в совершении ДТП;
- причинная связь между нарушениями правил дорожного движения либо эксплуатации транспортных средств и наступившими последствиями;
- механизм транспортного происшествия;
- обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого (нахождение в состоянии алкогольного опьянения, оставление места ДТП и т. д.);
- характер и размер ущерба, причиненного преступлением (материальный ущерб, вред здоровью потерпевшего моральный ущерб, смерть в результате ДТП);
- обстоятельства, способствовавшие совершению данного происшествия.

По делам о ДТП на первоначальном этапе расследования чаще всего выделяют следующие три *типичные ситуации*:

1. Водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия.
2. Водитель вместе с транспортным средством скрылся с места происшествия.
3. Водитель скрылся, транспортное средство находится на месте происшествия.

Наиболее распространенной является первая ситуация, когда и водитель, и транспортное средство находятся на месте ДТП. Следует учесть, что в данном случае не имеет значения, находится водитель непосредственно на месте происшествия или с места происшествия он направлен в лечебное учреждение. Главное – он установлен и место его нахождения достоверно известно.

Основной задачей в данной ситуации является установление всех обстоятельств ДТП и фактов допущения нарушений ПДД участниками дорожного движения виновности. Для этого производятся следующие следственные действия: осмотр места происшествия (включая осмотр транспортного средства и, если есть жертвы, трупа); допросы свидетелей ДТП; освидетельствование водителя и потерпевшего в целях установления алкогольного и наркотического опьянения; допрос водителя; допрос потерпевшего; получение видеозаписи произошедшего ДТП; назначение судебных экспертиз.

Вторая ситуация, когда ни водителя, ни транспортного средства на месте происшествия нет (есть лишь информация о самом событии и его последствиях). Основной задачей в таком случае является установление и обнаружение как транспортного средства, так и его водителя. Для этого проводятся: осмотр места происшествия; допросы свидетелей; допрос потерпевшего; медицинское освидетельствование потерпевшего на предмет установления алкогольного или наркотического опьянения; назначение судебных экспертиз; получение видеозаписи произошедшего ДТП; получение сведений из оперативно-справочной системы «Паутина»; поручение органам дознания производства соответствующих оперативно-разыскных мероприятий, в том числе осмотр прилегающей территории, дворов жилых домов, промышленных зон, гаражных кооперативов и т. д.

Для третьей ситуации, когда транспортное средство находится на месте происшествия, а водитель скрылся, характерны те же следственные действия, что и для второй (в ходе осмотра места происшествия проводится также осмотр транспортного средства).

Поскольку водители, совершившие ДТП, нередко делают ложные заявления об угоне транспортного средства, создают себе ложное алиби на это время, основная задача расследования в данной ситуации – разоблачение виновного путем проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые поручаются органам дознания.

45.3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Осмотр места происшествия является основным следственным действием, от полноты и качества которого зависит ход всего дальнейшего расследования.

Основными задачами осмотра места происшествия являются:

> обнаружение, фиксация, изъятие и предварительное криминалистическое исследование следов преступления, возникших на транспортном средстве и иных объектах, связанных с ДТП;

> определение технического состояния транспортных средств (тормозная система, рулевое управление, внешняя сигнализация и освещение, трансмиссия и ходовая часть), устанавливаемого визуальным осмотром, опробованием функциональных качеств на месте и ходовыми испытаниями;

> установление механизма ДТП и причин произошедшего события.

При осмотре места ДТП обычно выделяют три главных объекта: 1) участок дорожного покрытия; 2) труп (если он есть); 3) транспортное средство.

Особенностью осмотра места дорожно-транспортного происшествия является то, что следователю нередко приходится осматривать относительно протяженные участки дорог, транспортные средства в условиях частичного или полного перекрытия движения транспорта на автомагистрали. В связи с этим важное значение здесь приобретает оперативная фиксация (описание в протоколе, фотографирование, видеозапись, составление общих и частных планов или схем) точного местонахождения основных объектов места происшествия (трупа, транспортного средства, иных предметов, следов преступления), их взаимного расположения, а также конфигурации и профиля дороги (прямая, спуск, подъем, перекресток и т. д.), типа дорожного покрытия (асфальт, грунт, гравий и т. д.) и его состояния (мокрое, сухое, заснеженное, наледь), наличия и расположения дорожных знаков, дорожной разметки, светофоров и т. д.

По прибытии на место происшествия следователь и сотрудник ГАИ в первую очередь должны принять меры по оказанию помощи пострадавшим, а также обеспечению сохранности обстановки на месте происшествия и имеющихся там следов. С этой целью транспорт направляется в объезд. В случае невозможности на время осмотра полностью оставить обстановку в неприкосновенности желательно сразу же произвести фотосъемку места происшествия

(в целом и отдельных его объектов). Затем труп либо перемещается на обочину, либо отправляется в морг; предварительно его положение фиксируется на проезжей части. Транспортные средства также перемещают в сторону с отметкой их положения на месте происшествия.

При фиксации хода и результатов осмотра места ДТП в протоколе необходимо отобразить характер участка дороги (перекресток, прямая дорога, поворот направо, налево, эстакада, съезд с трассы или магистрали); продольный и поперечный профиль (подъем, спуск, горизонтальная дорога, уклон вправо, влево); тип дорожного покрытия (асфальт, асфальтобетон, грунт и т. д.); его состояние (сухой, мокрый, обледенелый и т. п.); ширину проезжей части по ее границам; наличие разметки и ее состояние; количество полос для движения в каждую сторону; наличие тротуаров, пешеходных переходов, дорожных знаков, городских или коммерческих видеокамер, направленных на место произошедшего ДТП, дефектов проезжей части, обочин, тротуаров, газонов и т. д.

После общего осмотра проводится детальный осмотр места происшествия. Особое внимание уделяется следам, которые позволяют более точно установить механизм происшедшего, а если транспортное средство скрылось с места происшествия, – тип и модель транспортного средства и некоторые его характерные признаки. К такого рода следам относятся: следы колес, в том числе следы торможения; отделившиеся от транспортного средства детали, частицы краски, осколки стекол, пятна ГСМ, части груза и т. д.

Осмотр транспортного средства начинается с понимания его положения на месте происшествия касательно к элементам дороги, улицы, ориентирам, которые определены в процессе общего осмотра, другим транспортным средствам и потерпевшему.

В протоколе осмотра фиксируют:

- тип, вид, марку (модель), регистрационный номер транспортного средства, его цвет;
- номера кузова или VIN;
- наличие видеорегистратора, средств телеметрии, в том числе оборудования ГЛОНАСС, штатной системы кругового обзора. В случае принадлежности транспортного средства к сервисам кар-, кикшеринга, иных средств слежения за транспортным средством;
- место нахождения транспортного средства (на проезжей части, на тротуаре, на обочине и др.);
- техническое состояние транспортного средства (исправность рулевой системы, тормозов, светосигнальных устройств, состояние колес и шин);
- наличие и характер груза, его размещение и крепление;
- следы на транспортном средстве, образовавшиеся после происшествия (кровь, волосы, части человеческих тканей, части одежды и т. д.).

Кроме того, указывают, куда обращена передняя часть транспортного средства.

Если значительные повреждения на транспортном средстве не позволяют провести экспресс-диагностику (опробовать на месте и осуществить ходовые

испытания), рекомендуется подробно описать характер этих повреждений, а само транспортное средство направить на экспертное исследование, причем в том состоянии, в котором оно находилось сразу же после ДТП.

Дополнительно осматривается салон автомобиля, фиксируется положение рычага переключения скорости, ручного тормоза, указателей поворотов, выключены ли осветительные приборы, показания спидометра и одометра. В тех случаях, когда водитель скрылся, изымаются документы, предметы и вещи, находящиеся в автомобиле, принимаются меры к обнаружению и изъятию следов пальцев рук на рулевом колесе, рукоятке переключения передач, зеркалу заднего вида, экрана мультимедийной системы и других объектах, к которым мог прикоснуться водитель. С сидений изымаются микроследы волокон одежды. Могут также изыматься запаховые следы в целях проведения в последующем одорологического исследования.

Экспертная практика

На экспертизу были представлены микрообъекты, изъятые из автомобиля (отрезок дактилоскопической пленки), чехол с водительского сиденья, а также вещи предполагаемого водителя – джинсы и жилет. В заключении физико-химической судебной экспертизы указано, что на поверхности липкого слоя отрезка дактилопленки, представленного на экспертизу, обнаружены полиэфирные волокна серо-зеленого и коричневато-зеленого цветов, являющихся текстильными волокнами.

На поверхностях представленных на экспертизу фрагментов изделия, обозначенных в постановлении как «обивка переднего левого сиденья (чехол)», обнаружены хлопковые волокна светло-серого, фиолетово-серого, серо-синего и синего цветов, шерстяные волокна желто-коричневого и желтого цветов. Гидратцеллюлозные волокна, типа вискозных, серо-синего цвета, полиэфирные волокна серо-зеленого, светло-серого, серого, темно-серого, желто-коричневого и синего цветов, являющиеся текстильными волокнами. Хлопковые волокна светло-серого цвета, обнаруженные на поверхностях фрагментов изделия, обозначенных в постановлении как «обивка переднего левого сиденья (чехол)», однородны по цвету и морфологическим признакам с хлопковыми волокнами светло-серого цвета, входящими в состав ткани джинсов, и могли произойти как от джинсов, так и от любого другого материала, в состав которого входят подобные волокна либо на поверхности которого находились подобные волокна.

Хлопковые волокна синего цвета, обнаруженные на поверхности фрагмента изделия, размерами 64,0×55,0 см, однородны по цвету и морфологическим признакам с хлопковыми волокнами синего цвета, входящими в состав ткани джинсов, и могли произойти как от джинсов, так и от любого другого материала, в состав которого входят подобные волокна либо на поверхности которого находились подобные волокна.

Полиэфирные волокна серо-зеленого цвета, обнаруженные на поверхности липкого слоя отрезка дактилопленки, а также фрагментов изделия, обозначенных в постановлении как «обивка переднего левого сиденья (чехол)», однородны по цвету и морфологическим признакам с полиэфирными волокнами серо-зеленого цвета, входящими в состав ткани жилета и трикотажного материала воротника жилета, и могли произойти как от жилета, так и от любого другого материала, в состав которого входят подобные волокна либо на поверхности которого находились подобные волокна.

Полиэфирные волокна синего цвета, обнаруженные на поверхности фрагмента изделия, размерами 49,0×42,0 см, однородны по цвету и морфологическим признакам с полиэфирными волокнами синего цвета, входящими в состав ткани подкладки жилета, и могли произойти как от подкладки жилета, так и от любого другого материала, в состав которого входят подобные волокна либо на поверхности которого находились подобные волокна.

Полиэфирные волокна серо-зеленого цвета, обнаруженные на поверхностях жилета и джинсов, однородны по цвету и морфологическим признакам с полиэфирными волокнами серо-зеленого цвета, входящими в состав фрагментов изделия, обозначенных в постановлении как «обивка переднего левого сиденья (чехол)», и могли произойти как от фрагментов изделия, так и от любого другого материала, в состав которого входят подобные волокна либо на поверхности которого находились подобные волокна.

Фиксация результатов осмотра трупа начинается с места его расположения относительно транспортного средства, элементов дорожного покрытия, других ориентиров (зданий, дорожных знаков, столбов, следов и т. п.). Описываются поза трупа, состояние и наличие одежды, повреждения на теле, следы, образовавшиеся от наезда как на теле, так и на одежде, ложе трупа и т. д. Следует отметить, что на месте ДТП проводится лишь первоначальный общий осмотр трупа. Детальный осмотр рекомендуется проводить в морге в более благоприятной обстановке. На месте происшествия в основном фиксируются лишь те обстоятельства и следы, которые отдельно от обстановки места ДТП рассматривать нельзя.

По результатам осмотра места ДТП составляются протокол осмотра места происшествия, приложения к нему – схема осмотра места ДТП[1] (см. рис. 45.1), фототаблица. Если проводилась видеосъемка, то к протоколу осмотра места происшествия приобщается носитель с видеозаписью.

[1] Абрамочкин В. В., Николаев О. Э. Схемы дорожно-транспортных происшествий : учебное наглядное пособие. Старотеряево : Московский областной Московского университета МВД России, 2016 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=120885. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Судебная практика

Вывод суда о виновности осужденного Ш. в совершении вмененного ему преступления и причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшим вследствие нарушения осужденным требований пп. 1.3, 1.5, абз. 1 пп. 10.1 и 10.2 ПДД и горизонтальной дорожной разметки 1.2, предусмотренной приложением № 2 ПДД, соответствует фактическим обстоятельствам дела и, помимо признательных показаний самого Ш., подтверждается совокупностью исследованных доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, протоколами очных ставок, осмотра предметов и места ДТП, схемой ДТП и иными документами.

Таким образом, суд ссылается на приложение к протоколу как на доказательство.

В случае получения видеозаписи произошедшего ДТП рекомендуется производство ее незамедлительного осмотра и просмотра. Данное действие выполняется в ходе осмотра предметов и документов, где предметом осмотра является его носитель.

Осмотр видеозаписи начинается с указания информации о носителе (производителя, серийного номера, объема). Далее указывается наличие файлов на носителе, их тип и занимаемый объем. При осмотре видеозаписи используются различные программы, с помощью которых возможно воспроизведение мультимедийных файлов.

При открытии файла с видеозаписью ДТП необходимо указать хронометраж видеозаписи, наличие или отсутствие обозначения даты и времени и иных метаданных файла. После чего описывается месторасположение видеокамеры, фиксирующей обстоятельства и события, происходящие на видеозаписи. Особое внимание следует обратить на характер движения участников ДТП (направление, скорость или темп движения, применение торможения, цвет сигнала светофора и др.).

Следственная практика

Фрагмент протокола осмотра предметов и документов: «Протокол… согласно которому осмотрен CD-R диск, серебристого цвета, с надписями, выполненными серебристым цветом Verbatim CD-R 700 Мв., 52x speed, 80 min, на диске записан один файл, его название «IMG.0420.MOV» (файл видеозаписи), размером 405 106 688 байт. При использовании видеопроигрывателя Windows Media, запущен просмотр файла «IMG.0420.MOV». Просмотру доступны одна видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленная на фасаде дома № 7 «А» по ул. Е., фиксирующей проезжую часть ул. Е. в оба направления. Запись продолжительностью 00 ч 01 мин 12 с (00:01:12). Из данной видеозаписи видно, что она снята на видеокамеру мобильного телефона. Данная видеозапись снята с экрана монитора. Из нее видно, что видеокамера, установленная на фасаде дома №7 «А» по ул. Е., направлена на проезжую часть ул. Е. и охва-

тывает две стороны проезжей части ул. Е. в сторону ул. П. (две полосы) и в сторону ул. Я. (две полосы). Встречные направления движения проезжей части ул. Е. разделены линиями дорожной разметки для транспортных потоков противоположных направлений (две сплошные линии). Из видеозаписи видно, что для направления движений в оба направления по проезжей части ул. Р. установлены дорожные знаки (пп. 5.19.1 и 5.19.2 Приложения 2 к ПДД), обозначающие нерегулируемый пешеходный переход.

В момент видеозаписи светлое время суток, наблюдается естественное освещение, проезжая часть мокрая. Поток автомобилей в оба направления движется свободно, по проезжей части следуют одиночные автомобили с одинаковой скоростью примерно 40–60 км/ч, у автомобилей включен ближний свет фар. У правого и левого края проезжей части ул. Е. на расстоянии примерно в 2 м от края (правого и левого) располагаются припаркованные автомобили.

В 00:00:39 видно, что в поле зрения видеокамеры попадает два пешехода, следующие по тротуару проезжей части ул. Е. со стороны ул. П. в направлении ул. Я. Они подходят к нерегулируемому пешеходному переходу, убеждаются в отсутствии автомобилей и начинают в темпе спокойного шага переходить проезжую часть ул. Е. со стороны ул. П. в направлении ул. Я. по нерегулируемому пешеходному переходу. Первый пешеход располагался на нерегулируемом пешеходном переходе ближе к левой границе данной разметки и в 0,5 м впереди второго пешехода. Пешеходы проходят сторону дороги ул. Е. со стороны ул. П. в направлении ул. Я., доходят до середины проезжей части ул. Е. и начинают переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не изменяя темпа и направления своего движения.

В 00:00:58 видно, что в поле зрения видеокамеры попадает автомобиль, следовавший со скоростью примерно 60 км/ч, осуществляющий движение по левой полосе проезжей части ул. Е. со стороны ул. Я. в направлении ул. П. В этот момент второй пешеход находился на нерегулируемом пешеходном переходе примерно по центру данной разметки в левой крайней полосе проезжей части ул. Е. со стороны ул. Я. в направлении ул. П. примерно по центру данной полосы.

В 00:00:59 видно, что первый пешеход находится в правой полосе, а второй – в левой полосе проезжей части ул. Е. со стороны ул. Я. в направлении ул. П. и в этот же момент (00:00:59) на второго пешехода совершает наезд своей передней частью автомобиль, который следует по левой полосе проезжей части ул. Е. со стороны ул. Я. в направлении ул. П. В момент наезда первый пешеход успел отбежать вперед.

Иными словами, с момента, когда автомобиль попал в поле зрения видеокамеры и до момента наезда, прошла одна секунда. Время записи 00:01:13, видеозапись окончена.»

Другим важнейшим следственным действием при расследовании ДТП является допрос участников происшествия (свидетелей, потерпевших), в ходе которого следователь должен выяснить во всех деталях механизм ДТП, а также установить характер поведения его участников до, во время и после происшествия.

При допросе свидетелей, в том числе очевидцев происшествия, устанавливается их физическое состояние и особо обращается внимание на состояние органов зрения и слуха; где находился свидетель в момент совершения ДТП; что привлекло его внимание к происшествию (услышал крик, сигнал, скрежет тормозов и т. п.); каковы были погодные условия, видимость, состояние дорожного полотна; какова была интенсивность движения; где находилось транспортное средство, когда свидетель его увидел; с какой скоростью и в каком направлении оно двигалось; где находился пешеход (на проезжей части, тротуаре, пешеходном переходе и т. п.); как вел себя пешеход (стоял, переходил проезжую часть, выходил из-за транспорта и т. д.); что делал водитель для предотвращения ДТП (тормозил, маневрировал, прибавил скорость и т. п.); что предпринял пешеход для предотвращения ДТП; где непосредственно произошло ДТП; какой частью автомобиля был сбит пешеход; кто, кроме водителя, находился в автомобиле; какие меры предпринял водитель после совершения ДТП; что сделал свидетель после происшествия.

Если транспортное средство скрылось с места ДТП, выясняются все сведения о нем (тип, марка, цвет, номерной знак, данные относительно груза, повреждения и т. п.) и водителе, а также пассажирах, находившихся в автомобиле.

Допрос потерпевших чаще всего проходит в лечебном учреждении либо в кабинете следователя. У пешеходов, на которых был совершен наезд, выясняется состояние слуха и зрения, а также двигательного аппарата (способность нормально передвигаться). Кроме того, устанавливается, где находился потерпевший перед наездом на него (на проезжей части, пешеходном переходе, тротуаре); какой сигнал светофора горел (как для транспорта, так и для пешеходов); если потерпевший переходил дорогу, то каков был темп движения, изменял ли пешеход темп или направление движения в процессе пересечения проезжей части; когда он увидел приближавшееся транспортное средство; каковы тип, модель, номерной знак, цвет транспортного средства; с какой скоростью двигался автомобиль и в каком направлении; кто был в кабине и кузове автомобиля; кто управлял транспортным средством; какие действия предпринял водитель для предотвращения ДТП; что предпринял пешеход для этого; какой частью транспортного средства был совершен наезд; какие повреждения причинены; что делал водитель после наезда; что произошло после происшествия.

У потерпевших из числа пассажиров выясняется, где находился потерпевший в момент ДТП (в салоне рядом с водителем или сзади, в кузове, салоне автобуса); с какой скоростью двигалось транспортное средство; что говорил, чем занимался водитель во время управления автомобилем; каковы были видимость, погодные условия, дорожное покрытие; когда появился пешеход на проезжей части (время, место); что он делал до и после того, как увидел транспортное средство, и т. д.

При допросе водителя, совершившего ДТП, выясняется его состояние здоровья до и в момент происшествия; не находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (сразу же после осмотра места происшествия проводится медицинское освидетельствование); в каком техническом состоянии находилось транспортное средство (если оно было выпущено на линию неисправным, необходимо установить лиц, ответственных за техническое состояние транспортного средства); откуда и куда двигалось транспортное средство; где конкретно оно находилось до ДТП; каковы были условия видимости, погоды, состояние дорожного покрытия; какова была интенсивность движения транспорта и пешеходов; когда водитель заметил препятствие; где находился пешеход и что он делал до наезда; какие меры предпринял для предотвращения наезда водитель (маневрировал, тормозил, подавал сигнал и т. п.); как вел себя при этом пешеход; какой частью транспортного средства был совершен наезд; что делал водитель после наезда (столкновения).

Кроме того, у водителя необходимо выяснить, кто еще кроме него находился в кабине или кузове автомобиля и может ли это лицо что-либо сообщить о ДТП.

На разрешение судебно-медицинской экспертизы чаще всего выносятся следующие вопросы: какие повреждения имеются на теле потерпевшего; каков их характер, расположение, механизм образования, последовательность нанесения; какие повреждения явились непосредственной причиной смерти потерпевшего; когда наступила смерть или причинены повреждения; явились ли повреждения результатом ДТП, если да, то каков механизм их происхождения (удар, переезд, сдавливание и т. п.); в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждения; какими частями транспортного средства могли быть нанесены повреждения; с какой скоростью двигалось транспортное средство; принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь, наркотические средства, если да, то в каком количестве; имелись ли у потерпевшего физические недостатки (зрения, слуха); какова его группа крови.

Экспертная практика

В ходе следствия изучено заключение судебно-медицинской экспертизы трупа, в соответствии с которым у гр. Б. обнаружены следующие телесные повреждения: ушибленная рана лобной области, ушибленная рана затылочной области справа, резаная рана теменной области, множественные ссадины лица, ушибленные раны подбородочной области, острое пластинчатое субдуральное кровоизлияние минимального объема, очаговые субарахноидальные кровоизлияния в проекции конвекситальной поверхности полушарий головного мозга – ссадины туловища, кровоизлияние, размозжение мягких тканей поясничной области справа и области ягодиц, закрытый перелом грудины на уровне сочленения рукоятки и тела, закрытые переломы ребер (1–7-го ребер справа по лопаточной линии, 1-го ребра слева по околопозвоночной линии, 3–10-го ребер слева по линии между окологрудинной и среднеключичной в месте сочленения костной и хрящевой части), разрыв пристеночной плевры справа в проекции

перелома 1-го ребра справа, закрытый перелом правой лопатки, закрытый перелом позвоночника между 10-м и 11-м грудными позвонками, очаги ушибов легких, полный поперечный разрыв грудного отдела аорты в верхней трети, закрытые переломы реберных отростков 4–5-го поясничных позвонков справа, 3–5-го поясничных позвонков слева, разрывы капсулы и ткани печени диафрагмальной поверхности правой и левой долей, разрыв левого крестцово-подвздошного сочленения, закрытый перелом правой боковой массы крестца, разрыв крестцово-копчикового сочленения, переломы обеих ветвей левой лонной кости, верхней ветви правой лонной кости, ветви правой седалищной кости; ссадины верхних конечностей, закрытый перелом левой лучевой кости; ссадины, кровоподтеки, участки отслойки и размозжения мягких тканей нижних конечностей.

Указанные повреждения оцениваются в совокупности, так как они составляют комплекс сочетанной травмы, которая по признаку опасности для жизни квалифицируется как причинившая тяжкий вред здоровью и находится в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти.

Указанные повреждения возникли от ударных, ударно-скользящих, а также ударно-сдавливающих воздействий тупых твердых предметов с ограниченной и неограниченной травмирующей поверхностью. Данные повреждения прижизненные, образовались незадолго до наступления смерти в течение короткого промежутка времени (практически одномоментно), вполне возможно, в условиях дорожно-транспортного происшествия, указанного в представленном постановлении.

Смерть гр. Б. наступила от сочетанной травмы тела с развитием шока и кровопотери.

45.4. Последующие следственные действия

На последующем этапе расследования нередким является проведение *дополнительного осмотра транспортного средства* с участием специалистов-техников, являющихся представителями производителя транспортного средства, у которых есть техническая возможность получения информации с различных электронных блоков автомобиля.

В ходе проведения данного осмотра возможно получение информации из электронного блока управления двигателем, коробкой переключения передач, иммобилайзера и др. Полученная информация может в себе содержать действительную скорость движения транспортного средства на момент совершения ДТП, наличие неисправности технического состояния автомобиля, наличие действий активных систем безопасности транспортного средства (ABS – антиблокировочная система торможения, EBD – электронная система распреде-

ления тормозных усилий, ASR – антипробуксовочная система, ESP – система курсовой стабилизации и др.), видеозапись произошедшего события с видеокамер систем кругового обзора и др.



Рис. 45.2. Следственный эксперимент при расследовании ДТП

В ходе проведения *следственного эксперимента*[1] (рис. 45.2) при расследовании ДТП может быть получена информация о следующих элементах механизма ДТП:

- сведения о действиях водителя транспортного средства (установление видимости с рабочего места водителя (общую и конкретную), если последнюю не удалось определить в момент осмотра места ДТП по причине ее изменения; скорости движения автомашины; времени выполнения маневра водителем транспортного средства; состояния рабочего места водителя (установка сиденья, состояние стекол); эффективности торможения (тормозной путь при различных скоростях) и т. д.);
- сведения о действиях пешехода (выяснение темпа и направления движения пешехода, его скорости; установление наличия у пешехода возможности совершать определенные действия в данной обстановке и т. д.).

Выделяют следующие *основные виды следственного эксперимента*, которые могут проводиться при расследовании ДТП, для установления:

- фактической скорости движения транспортных средств при отсутствии объективных данных для экспертных расчетов;
- видимости с рабочего места водителя в различных условиях;
- фактической скорости движения пешехода или времени пребывания его в поле зрения водителя;
- эффективности торможения, т. е. величины тормозного пути или замедления транспортного средства;
- времени реакции водителя.

Наиболее часто при расследовании ДТП проводятся следственные эксперименты на возможность увидеть водителем и для определения скорости движущегося транспорта.

Проверка возможности водителя увидеть какое-либо препятствие должна проводиться в максимально сходных погодных, временных и дорожных условиях, которые имели место в действительности, с использованием такого же транспортного средства (в случае, когда транспортное средство, участвовавшее в дорожно-транспортном происшествии, получило значительные повреждения) и лица (похожего по возрасту, росту, полу и т. п. в случае, когда обеспечить участие потерпевшего невозможно) с тем, чтобы как можно лучше приблизить эксперимент к реальной обстановке исследуемого происшествия, а полученные результаты можно было сравнить с имеющимися в уголовном деле доказательствами.

Для определения скорости движущегося транспорта требуется полное воссоздание исследуемого события.

---

[1] Абрамочкин В. В. Следственный эксперимент при расследовании дорожно-транспортных преступлений // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=120885. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Важная роль в раскрытии и расследовании данной категории дел отводится судебным экспертизам. Наиболее характерными из них являются судебно-автотехническая; судебно-медицинская экспертиза трупа, живых лиц, вещественных доказательств (биологическая); трасологическая; судебная экспертиза веществ, материалов и изделий. Могут также назначаться и другие экспертизы (например, почвоведческая, экспертиза металлов и сплавов, пожарно-техническая, электротехническая, взрывотехническая), а также комплексные (медико-автотехническая, медико-криминалистическая, трасолого-автотехническая) в зависимости от конкретных обстоятельств ДТП.

Автотехническую экспертизу можно классифицировать в зависимости от целей исследования на следующие виды:

- исследование обстоятельств ДТП (традиционное и ситуационное);
- исследование технического состояния транспортных средств.

Основания назначения отдельных видов автотехнической экспертизы различны:

- когда водитель заявляет, что у него не было технической возможности предотвратить ДТП, следует назначать традиционную автотехническую экспертизу по исследованию обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
- при наличии видеозаписи с места ДТП, на которой зафиксировано недостаточное количество информации, в то же время позволяющее провести необходимые расчеты, следует назначать ситуационную автотехническую экспертизу по исследованию обстоятельств ДТП;
- для проверки версии водителя транспортного средства о том, что ДТП произошло в результате технической неисправности его автомобиля, назначается автотехническая экспертиза по исследованию технического состояния транспортных средств;
- в случаях, когда при производстве расчетов необходимо учитывать повреждения на транспортных средствах, образовавшиеся в результате ДТП, и следы, образовавшиеся на месте ДТП, следует назначать комплексные транспортно-трасологические и автотехнические экспертизы.

К материалам, которые следует предоставить эксперту-автотехнику, относятся:

- результаты осмотра места происшествия (протокол осмотра места происшествия со всеми приложениями – схемами, фототаблицами);
- показания участников ДТП и очевидцев;
- сами транспортные средства;
- результаты осмотра транспортных средств (протокол осмотра транспортного средства вместе с фототаблицей);
- результаты судебно-медицинской экспертизы (заключение);
- видеоматериалы (диски с видеофайлами с камер наружного наблюдения или с автомобильных видеофиксаторов).

В описательной части постановления должны быть указаны следующие данные:

1. Фабула происшествия. Что, где и когда произошло (дата, время, место и вид происшествия).

2. Сведения об участниках ДТП. Для водителей указываются пол, возраст, физическое состояние, время нахождения за рулем. Для пешеходов – те же факторы, за исключением последнего.

3. Сведения о транспортных средствах: тип, марка, техническое состояние и степень их загруженности – количество и возраст пассажиров, тип груза, его вес и способ загрузки, – а также максимально подробно описать механические повреждения, полученные в результате данного ДТП, их локализацию, направленность и размеры (при возможности).

4. Описание места ДТП: характеристика проезжей части дороги (тип, состояние покрытия, план и профиль дороги на участке ДТП, ширина проезжей части, наличие и направленность уклона, дорожные знаки и разметка, способ регулирования движения на данном участке и другие факторы, имеющие отношение к конкретному происшествию); расстояние общей видимости дороги в направлении движения транспортного средства, расстояние видимости конкретного препятствия (в случае, если ДТП произошло в темное время суток и в условиях недостаточной видимости: тумана, дождя, снегопада и т. п.); координаты места столкновения или наезда на препятствие (из схемы ДТП либо определенные экспертным путем), начала и окончания следов торможения, при наличии разрывов – их величина, замеренные до передних либо задних колес автомобиля, расположение места ДТП относительно начала или конца следов, в случае их отсутствия – расстояние, преодоленное транспортным средством от этого места до его полной остановки, координаты положения транспортных средств на месте происшествия после ДТП (их конечное положение).

5. При наезде на пешехода – расстояние, которое преодолел пешеход с момента выхода на проезжую часть до места наезда; расстояние от транспортного средства до пешехода в момент, когда водитель увидел пешехода.

6. При расследовании ДТП, имевших место на регулируемых перекрестках, – сведения о режиме работы светофорного объекта на момент ДТП и о положении участников ДТП относительно границ перекрестка именно в момент, когда происходила смена любых сигналов светофора.

При автотехнической экспертизе по исследованию обстоятельств дорожно-транспортного происшествия перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Каковы траектории (направления движения) и характер движения транспортных средств и других причастных к ДТП объектов (в том числе пешеходов) до удара (опрокидывания) транспортного средства?

2. Каков механизм развития ДТП от начальной до конечной фазы? Какова техническая характеристика каждой из фаз происшествия: начальной, кульминационной, финальной, конечной?

3. За какое время данное транспортное средство могло преодолеть данный отрезок пути? Какова была скорость движения транспортного средства до столкновения (наезда)? Какова величина тормозного, остановочного пути?

4. Имел ли водитель техническую возможность предотвратить ДТП в данный момент времени? Как должен был действовать водитель в данной си-

туации в соответствии с ПДД, чтобы иметь возможность вовремя остановить транспортное средство?

5. Где находилось место столкновения транспортных средств (место наезда на пешехода, место, где транспортные средства вошли в соприкосновение)?

6. Каково было взаимное расположение транспортных средств по отношению друг к другу (к преграде, расположение транспортного средства и пешехода) в момент удара и в другие моменты ДТП?

При автотехнической экспертизе по исследованию технического состояния транспортных средств на разрешение эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Каково техническое состояние автотранспортного средства, его узлов, деталей, механизмов? Соответствует ли оно техническим нормам и иным требованиям безопасности движения и эксплуатации транспорта?

2. Исправно ли данное автотранспортное средство (механизм, узел, деталь)? Если нет, то в чем заключается неисправность? Когда она возникла (до, в момент, после ДТП)?

3. Повлияла ли данная неисправность на возникновение и развитие ДТП? Если да, то каким образом? Каково влияние неисправности на управляемость транспортного средства?

4. Находится ли событие ДТП (столкновение, наезд и пр.) в причинно-следственной связи с данной технической неисправностью?

5. Была ли техническая возможность предотвращения ДТП при том техническом состоянии транспортного средства, в котором автомобиль находился в момент происшествия?

6. Была ли возможность установления технической неисправности автотранспортного средства, повлекшего ДТП, водителем, лицами, ответственными за выпуск автомобиля в рейс?

7. Какие обстоятельства, связанные с техническим состоянием транспортного средства, способствовали или могли способствовать ДТП?

Экспертная практика

В заключении эксперта указано, что на основании проведенного осмотра и анализа результатов исследования рулевого управления автомобиля-тягача Iveco 19.036, учитывая величину количественной характеристики его работоспособности (суммарный люфт), следует признать, что на момент ДТП оно находилось в технически исправном состоянии в соответствии с нормами ГОСТ Р 51709–2001.

На основании анализа результатов исследования рабочей тормозной системы автопоезда в составе автомобиля-тягача Iveco 19.036 и полуприцепа ONCR 39-327, представленного на экспертизу, проведения стендовых испытаний автомобиля-тягача и полуприцепа можно констатировать ее неисправность на момент ДТП. Неисправность заключалась в снижении эффективности действия тормозных механизмов колес задней оси автомобиля-тягача

и в увеличении относительной разности тормозных сил тормозных механизмов колес первой и второй осей полуприцепа более чем в три раза по сравнению с нормативным значением, предусмотренным требованиями ГОСТа Р 51709–2001.

Снижение эффективности действия тормозных механизмов задних колес автомобиля-тягача было вызвано отказом в работе механизмов их автоматики по обеспечению поддержания зазора между накладками колодок и тормозными барабанами при их износе в процессе эксплуатации. Отказ в работе автоматики механизмов обоих задних тормозов автомобиля носил внеэксплуатационный характер и конструктивно был исключен при обеспечении должного монтажа зубчатого зацепления деталей автоматики.

Передний механизм тормоза правого заднего колеса находился в отказном состоянии вследствие отсутствия перемещения его поршневой группы из-за внеэксплуатационного расположения деталей их привода, которое конструктивно было исключено при обеспечении должного монтажа деталей.

Увеличение относительной разности тормозных сил колес первой и второй осей полуприцепа было обусловлено отсутствием регулировки хода штока тормозных камер пневмопривода, соответственно, левого тормозного механизма первой оси и правого тормозного механизма второй оси.

Обнаружение технической неисправности какой-либо системы транспортного средства зависит от индивидуальных психофизиологических особенностей водителя, уровня его профессионального мастерства, оценка которых не входит в компетенцию эксперта-автотехника и им не проводится.

Установленная неисправность рабочих тормозов автопоезда, связанная с увеличением относительной разности тормозных сил колес первой и второй осей полуприцепа выше допустимого предела, не влияла на развитие данной дорожно-транспортной ситуации и, следовательно, не находится в причинной связи с фактом столкновения с автомобилем ВАЗ-21099.

Установленная неисправность рабочей тормозной системы автопоезда заключается в снижении эффективности действия тормозов задней оси автомобиля-тягача, приводит к увеличению расстояния, необходимого для остановки автопоезда, по сравнению с технически исправным состоянием его тормозов.

При комплексной транспортно-трасологической и автотехнической экспертизе перед экспертом (экспертами) могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Каково было взаимное расположение автомобилей до момента их первоначального контакта?
2. Как взаимодействовали автомобили с момента их первоначального контакта до полной остановки?

Экспертная практика

*«… – заключение автотехнической судебной экспертизы №12/***-АТЭ, в соответствии с которым автомобиль „МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 3.0 LWB”*

следовал по проезжей части проспекта В. со стороны ул. У. в направлении ул. П. в г. Москве и выехал на пересечение с проезжей частью ул. Л. на запрещающий (красный) сигнал светофора. Автомобили „МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.5" и ВАЗ-21093 двигались по ул. Л. со стороны М. проспекта в направлении Л. проспекта и выехали на пересечение с проезжей частью проспекта В. на разрешающий зеленый сигнал светофора. На участке пересечения четвертой полосы движения проспекта В. и крайней левой полосы ул. Л. по направлению движения к Л. проспекту автомобиль „МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 3.0 LWB" своей передней частью совершил столкновение с левой боковой стороной сзади автомобиля „МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.5". В момент первоначального контакта угол между продольными осями составлял около 95 градусов.

В результате данного столкновения автомобиль „МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.5" стал смещаться задней частью по направлению слева направо, в результате чего своей правой боковой стороной совершил столкновение с левой боковой стороной автомобиля ВАЗ-21093. В момент контактирования угол между продольными осями составлял около пять градусов. Непосредственно перед данным столкновением автомобиль „МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.5" передней частью правого переднего крыла и правой боковиной переднего бампера контактировал с левой передней дверью автомобиля ВАЗ-21093 и смещался к его задней части. В процессе столкновения с автомобилем „МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 3.0 LWB" автомобили „МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.5" и ВАЗ-21093 стали смещаться по направлению своего первоначального контакта и к левой границе проезжей части проспекта В., вращаясь против хода часовой стрелки. В ходе вращения автомобиль „МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.5" левым углом передней части контактировал с левой боковой стороной автомобиля „МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 3.0 LWB". Автомобиль „МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 3.0 LWB" в результате контакта с автомобилем „МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.5" стал смещаться по направлению своего первоначального направления движения и к правой границе проезжей части, вращаясь против хода часовой стрелки. После указанных перемещений автомобили заняли конечные положения.

В данной дорожной обстановке водитель автомобиля „МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 3.0 LWB" должен был руководствоваться требованиями п. 6.13 ПДД, с учетом требования п. 6.2 ПДД, и в его действиях, с экспертной точки зрения, усматривается несоответствие требованиям данного пункта правил. Водитель данного автомобиля при выборе скорости движения должен был руководствоваться требованиями п. 10.1 ПДД, и в его действиях, с экспертной точки зрения, усматривается несоответствие требованиям данного пункта правил.

В данной дорожной обстановке водитель автомобиля „МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.5" для предотвращения столкновения должен был руководствоваться требованиями п. 10.1 ПДД и в его действиях, с экспертной точки зрения,

не усматривается несоответствие требованиям данного пункта правил. В указанной дорожной обстановке водитель автомобиля ВАЗ-21093 для предотвращения столкновения должен был руководствоваться требованиями п. 10.1 ПДД и в его действиях, с экспертной точки зрения, не усматривается несоответствие требованиям данного пункта правил.»

Литература

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/ (дата обращения: 13.05.2025).

Приказ Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79398/ (дата обращения: 13.05.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82656/ (дата обращения: 13.05.2025).

Абрамочкин, В. В. Следственный эксперимент при расследовании дорожно-транспортных преступлений : учебное пособие / В. В. Абрамочкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Руза : Московский областной филиал Московского университета МВД России, 2015. – 164 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=100429 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Абрамочкин, В. В. Схемы дорожно-транспортных происшествий : учебное наглядное пособие / В. В. Абрамочкин, О. Э. Николаев. – Старотеряево : Московский областной филиал Московского университета МВД России, 2016. – 39 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=120885. – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Беляев, М. В. Современные возможности транспортно-трасологических исследований : монография / М. В. Беляев. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 131 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=129977 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Валькова, Т. В. Расследование дорожно-транспортных преступлений : учебное пособие / Т. В. Валькова, Р. А. Салфеткин, И. В. Тертычная. – СПб. :

СПбУ МВД России, 2022. – 67 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=229590 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Василенко, Л. А. Расследование дорожно-транспортных преступлений : учебно-методическое пособие / Л. А. Василенко, О. В. Овчинникова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 63 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=50862 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Коловоротный, А. А. Расследование дорожно-транспортных преступлений : учебно-практическое пособие / А. А. Коловоротный, Д. Г. Скориков ; ред. О. С. Старовидченко. – Волгоград : ВА МВД России, 2020. – 80 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=186805 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование дорожно-транспортных преступлений (первоначальный этап) : учебно-практическое пособие / [В. Н. Чаплыгина и др.]. – Орел : ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2023. – 102 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=248471 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Харламова, О. А. Криминалистическое исследование отделившихся частей транспортных средств : учебно-практическое пособие / О. А. Харламова, М. В. Беляев, М. А. Четвергов. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 65 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=153533 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Глава 46. Методика расследования взяточничества

УК РФ предусматривает четыре самостоятельных состава преступлений, связанных с взяточничеством: это ст. 290 – получение взятки; ст. 291 – дача взятки; ст. 291.1 – посредничество во взяточничестве и ст. 291.2 – мелкое взяточничество.

Указанные преступления коррупционной направленности посягают на государственную власть, интересы государственной службы и службу в органах местного самоуправления. Близкими к перечисленным преступлениям являются коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ) и мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ).

46.1. Криминалистическая характеристика взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества включает в себя сведения о предмете взятки, способе совершения преступления, обстановке совершения преступления (месте, времени), личности преступника.

Традиционно предметом взятки являются наличные денежные средства, которые могут передаваться как за один, так и несколько приемов, что может быть обусловлено запрашиваемой суммой. В последнее время разделение взятки на несколько частей связано с желанием взяткодателя убедиться, что те действия, которые он оплачивает, будут выполнены. В связи с этим вначале передается часть суммы (от одной третьей до половины), окончательный расчет проводится только после того, как наступит желаемый взяткодателем результат.

В последние годы в качестве предмета взятки активно используется криптовалюта, так как инфраструктура криптовалютных сетей имеет значительное число сервисов-холдеров, где можно создать криптокошелек абсолютно анонимно, не проходя верификацию по паспортным данным. Технология блокчейна, используемая при транзакциях в криптовалюте, позволяет провести транзакции с того или иного ресурса-холдера полностью обезличенно. При совершении операций с использованием криптовалют нет необходимости в посредниках.

Помимо денежных средств в качестве предмета взятки могут выступать автомобили, земельные участки и иное недвижимое и движимое имущество, оказание работ и предоставление услуг и пр.

Судебная практика

В ППВС от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» разъяснено, что под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатных либо по заниженной стоимости туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, исполнение обязательств перед другими лицами).

В тех случаях, когда предметом взятки являются имущественные права, у должностного лица, получившего такое незаконное вознаграждение, возникает возможность вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в свою пользу имущественных обязательств, получать доходы от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав и др.

Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные услуги имущественного характера или предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку на основании пред-

ставленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения специалиста или эксперта[1].

Взятка может быть дана в мелком размере (не превышающем 10 тыс. руб.), значительном размере (свыше 25 тыс. руб.), крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) и особо крупном размере (свыше одного млн руб.).

Способ преступления и обстановка совершения взятки находятся в зависимости от ее предмета. Выделяют различные способы совершения взяточничества:

1. В зависимости от способа передачи предмета взятки:
> завуалированная передача предмета взятки;
> непосредственная передача предмета взятки с участием или без участия посредника.
2. В зависимости от поведения взяткополучателя:
> с вымогательством взятки;
> без вымогательства взятки.
3. В зависимости от способа действия взяткополучателя:
> за совершение законных действий (бездействия);
> за совершение незаконных действий (бездействия).
4. В зависимости от времени передачи взятки:
> до совершения взяткополучателем действий в интересах взяткодателя;
> после совершения взяткополучателем действий в интересах взяткодателя.
5. В зависимости от объема передаваемой взятки:
> передача целиком;
> передача по частям.

Непосредственная передача предмета взятки может происходить непосредственно между взяткодателем и взяткополучателем, так и с участием посредника, который получает предмет взятки от взяткодателя и потом передает его взяткополучателю. Происходит это, как правило, в дневное время, в рабочие дни недели. Местом совершения преступления может быть рабочий кабинет взяткополучателя, к которому взяткодатель приходит на прием; иные места (автомобиль взяткополучателя, припаркованный где-либо на улице; обговоренное место встречи на улице, в кафе и т. п.).

Завуалированная передача предмета взятки происходит в тех случаях, когда предметом взятки являются не денежные средства, а например, незаконное оказание услуг имущественного характера (например, предоставление беспроцентного кредита или с заниженной процентной ставкой). В данном случае местом преступления является место оказания услуг. Вид услуги определяет и время совершения преступления (например, безвозмездное строительство дома).

Независимо от способа передачи предмета взятки действия взяткополучателя в пользу взяткодателя находят отражения в различных документах.

Взятка может быть передана и получена:

1) за совершение должностным лицом действий (бездействие), входящих в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя или представляемых им

[1] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/.

лиц. Под данными действиями (бездействием) должностного лица понимаются такие действия (бездействие), на совершение которых оно обладает правом и (или) обязанностью в пределах его служебной компетенции;

2) за способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению законных действий (бездействию). Это находит выражение в использовании взяткополучателем авторитета и иных возможностей своей должности для оказания воздействия на других должностных лиц для того, чтобы они совершили указанные действия (бездействия) по службе. Подобное воздействие заключается в склонении иного должностного лица к совершению соответствующих действий (бездействию) путем различных соглашений, обещаний, принуждения и др. При этом получение должностным лицом вознаграждения за использование только личных, не связанных с его должностным положением, отношений не является получением взятки. В данных случаях склонение должностного лица к совершению незаконных действий (бездействию) по службе может быть, при наличии к тому оснований, повлечет за собой уголовную ответственность за другие преступления (например, за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями или превышению должностных полномочий);

3) за общее покровительство или попустительство по службе. При совершении взяточничества с данной целью конкретные действия (бездействие), за которые взятка передается, на момент ее принятия не определяются взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими как потенциальные, возможные в будущем. Общее покровительство по службе может выражаться, в частности, в необоснованном назначении подчиненного, в том числе в обход установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в списки лиц, которые представляются к поощрительным выплатам. К попустительству по службе имеют отношение, например, согласие должностного лица контролирующего органа не применять меры ответственности, входящие в его полномочия, в случае обнаружения совершенного взяткодателем нарушения. Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе действия (бездействие) могут быть произведены должностным лицом в пользу как подчиненных, так и других лиц, на которых распространяются его надзорные, контрольные или прочие функции представителя власти, а также его организационно-распорядительные функции;

4) за совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие). Под ними понимаются действия (бездействие), которые:

- произведены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, однако основания или условия для их реализации, предусмотренные законом, отсутствуют;
- относятся к полномочиям другого должностного лица;
- совершаются должностным лицом единолично, однако должны осуществляться только коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или органом;
- выражаются в неисполнении служебных обязанностей;
- никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.

К таким действиям следует относить фальсификацию доказательств по уголовному делу, несоставление протокола об административном правонарушении в предусмотренных законом случаях и т. п.

Не образует состава принятие должностным лицом денег, услуг имущественного характера и т. п. за совершение действий (бездействие), хотя и относящихся к его профессиональным обязанностям, но при этом не имеющих отношение к полномочиям представителя власти, организационно-распорядительным либо административно-хозяйственным функциям.

Одним из квалифицирующих признаков взяточничества является вымогательство взятки. Под этим понимается не только требование должностного лица дать взятку, которое сопряжено с угрозой совершить действия (бездействие), способные причинить вред законным интересам лица, но и умышленное создание условий, при которых лицо вынуждено передать взятку в целях предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан).

Для квалификации вымогательства взятки не имеет значения, была ли у взяткополучателя реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у взяткодателя имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

Взяткополучателем всегда является должностное лицо. Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации и других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Представителем власти признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т. п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по утверждению решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные правовые последствия.

К административно-хозяйственным функциям относятся полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению других действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

Осуществление функций должностного лица по специальному полномочию означает, что лицо реализует функции представителя власти, исполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, которые возложены на него законом, другим нормативным правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции присяжного заседателя). Функции должностного лица по специальному полномочию могут исполняться в течение определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой.

При временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций.

Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

К иностранным должностным лицам и должностным лицам публичной международной организации относятся лица, признаваемые таковыми международными договорами Российской Федерации в области противодействия коррупции. Под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия (например, министр, мэр, судья, прокурор). К должностным лицам публичной международной организации относятся, в частности, члены парламентских собраний международных организаций, участником которых является Российская Федерация, лица, занимающие судебные должности любого международного суда, юрисдикция которого признана Российской Федерацией.

Получение взятки может быть совершено одним должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, организованной преступной группой. Для группы лиц по предварительному сговору характерно участие в преступлении двух и более должностных лиц, заранее договорившихся о совместном получении части взятки каждым из членов группы за совершение каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего незаконное вознаграждение лица или представляемых им лиц.

Действия лица, не являющегося специальным субъектом, который участвовал в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, квалифицируются как посредничество во взяточничестве.

Организованная группа характеризуется устойчивостью, высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора и (или) руководителя. В нее, помимо одного или нескольких должностных лиц, могут входить лица, не обладающие признаками специального субъекта получения взятки.

Во взяточничестве участвуют, как правило, две или три основных категории лиц. Наиболее характерной для криминальных ситуаций является та, когда предмет взятки передается или планируется к передаче по цепочке «взяткодатель – посредник – взяткополучатель» в полном объеме.

Взяткодатель – это, как правило, лицо, которое в силу сложившихся обстоятельств считает наиболее простым способом решения проблемы – дачу взятки. На принятие данного решения не влияют пол, возраст, социальное положение. В тоже время анализ практики позволяет выделить два «условных» типа взяткодателя: бытовой (дача взятки за решение каких-либо личных проблем, например, чтобы не привлекали к ответственности) и экономический (дача взятки за получение выгодного контракта его фирмой и т. п.).

Посредниками и взяткополучателями являются лица, совершающие преступление, чаще всего связанное с их профессиональной и иной хорошо известной им деятельностью, т. е. в рамках общественных отношений и правоотношений, в которых они, как правило, являются специалистами, имеют определенный опыт.

46.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

При проверке сообщения о взяточничестве складывается одна из трех типовых следственных ситуаций (рис. 46.1)[1]:

1. Имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом неизвестно.

[1] Бачиева А. В., Лантух Э. В., Сотников К. И. Методика дознания по делам о мелком взяточничестве : учебно-практическое пособие / под общ. ред. К. И. Сотникова. СПб. : СПбУ МВД России, 2021 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=210916. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

2. Информация о преступлении поступила из оперативных источников, взяточникам об этом неизвестно.

3. Информация о фактах взяточничества поступила из СМИ и других открытых источников.

В зависимости от сложившейся ситуации следователь выбирает программу действий. Так, в первой ситуации производят тактическую операцию «Задержание с поличным». Задержание участника взяточничества с поличным возможно в тех случаях, когда органам следствия известно о предстоящей передаче взятки (что и обусловливает возникновение соответствующей ситуации). Оно производится оперативными работниками полиции по заданию следователя и включает в себя следующие элементы: допрос заявителя (как правило, взяткодателя), осмотр предмета взятки, определение места и времени передачи предмета взятки, непосредственное задержание, изъятие предмета взятки, освидетельствование задержанного и его допрос.



Рис. 46.1. Методика дознания по делам о мелком взяточничестве

При задержании с поличным предполагается, что будет происходить непосредственная передача предмета взятки. Предмет взятки осматривается, указываются его индивидуальные признаки, если это денежные купюры, то переписываются достоинство купюр и их номера. В процессе осмотра предмета взятки он помечается химическим бесцветным красителем, о чем делается отметка в протоколе осмотра.

Для определения места и времени проведения задержания с поличным проводится контролируемая оперативными сотрудниками встреча или телефонный разговор взяткодателя с взяткополучателем. Для последующего доказывания желательно, чтобы взяткополучатель в процессе разговора обозначил, что речь идет именно о его вознаграждении за определенные действия. Аудио- или видеозапись разговора в последующем приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

При задержании, которое проводится сразу после передачи предмета взятки взяткополучателю, следует предложить задержанному добровольно выдать предмет взятки, а если он отказывается это сделать, провести личный досмотр и осмотр того помещения, где вручалась взятка. Получив в качестве взятки деньги или ценные, но небольшие по размеру вещи, преступники часто прячут их на своем рабочем месте, в одежде, а иногда и в обуви.

В тех случаях, когда предмет взятки был помечен химическим красителем, проводится освидетельствование задержанного. С помощью ультрафиолетового фонарика осматривают руки взяткополучателя и в протоколе освидетельствования фиксируют следы красителя и их местонахождение.

Во второй ситуации следует провести задержание взяточников с поличным, их личные обыски, получить от них объяснения, произвести осмотр места происшествия.

В отличие от первых двух типовых ситуаций третья является наиболее сложной. Во-первых, преступникам известно, что их деятельностью интересу-

ются правоохранительные органы, поэтому они принимают различные меры по противодействию расследованию: уничтожают документы, в которых отражены их противоправные действия; запугивают свидетелей; принимают меры к сокрытию имущества, добытого преступным путем (переводят деньги на зарубежные счета); выезжают за пределы страны.

Во-вторых, возможности для сбора доказательств крайне малы. Как правило, журналисты не могут сообщить источник информации, или же сообщаемые ими сведения (представленные документы) не в полной мере соответствуют требованиям закона. В данной ситуации необходимо провести анализ поступившей от журналистов информации, допросить свидетелей, провести выемку и осмотр документов, допросить взяточников, при наличии достаточных оснований провести у них обыски, активно осуществлять комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о взяточничестве, относятся следующее:

- имел ли место факт дачи – получения взятки;
- каков предмет взятки;
- кто является взяткодателем, взяткополучателем, если преступление совершено группой – тип группы, ее состав и др.;
- время, место и способ передачи взятки;
- характер должностных полномочий лица, получившего взятку;
- за выполнение каких действий и с какой целью была дана взятка;
- были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер;
- нет ли оснований для освобождения взяткодателя или посредника от уголовной ответственности;
- обстоятельства, способствовавшие взяточничеству и пр.

46.3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования являются логическим продолжением тех ситуаций, которые складывались в ходе проверки сообщения о преступлении:

1. Лица задержаны во время передачи/получения взятки.

В этой ситуации необходимо провести обыски по местам их жительства и работы; наложить арест на имущество; допросить подозреваемых; произвести выемку и осмотр служебных документов; допросить свидетелей, в том числе сотрудника оперативных служб, который проводил оперативно-разыскные мероприятия; осуществить производство фоноскопической экспертизы.

В тех случаях, когда заявители инициативно записывали свои разговоры с взяткополучателем (например, при вымогательстве взятки), необходимо: произвести выемку записей, их фоноскопическую экспертизу; допросить лицо,

их производивших и (или) выдавших; приобщить их в качестве вещественных доказательств или иных документов.

2. В ходе проверки сообщения в средствах массовой информации факт взятки подтвердился, хотя виновные лица продолжают противодействовать расследованию.

В основу планирования расследования в данной ситуации целесообразно положить следующие версии:

- взяточничество имело место при тех обстоятельствах, которые содержатся в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела;
- взятки не давались, а со стороны заявителя имеет место оговор (провокация) либо добросовестное заблуждение;
- должностному лицу определенный предмет или деньги были вручены, но не как взятка, а как возвращение долга, дача взаймы и т. д.;
- должностное лицо действительно выполнило в интересах определенного гражданина служебные действия, но не за взятку;
- взяточничество имело место, но должностное лицо не получило предмета взятки, так как были мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего другое лицо за должностное.

Одновременно следователь, производящий проверку материалов о взяточничестве, должен ознакомиться со структурой и условиями работы в учреждениях, подразделениях, где предположительно совершено преступление; правилами выполнения операций, за которые, возможно, вручена взятка; правами и обязанностями соответствующих должностных лиц.

Если в заявлении не содержится информация о личности взяткодателей или взяткополучателей, а сообщается только о факте получения взятки за определенное действие, то необходима проверка документов, отражающих операции, в проведении которых заинтересован определенный круг лиц. При изучении документов обращается внимание на наличие всех положенных реквизитов. При отсутствии каких-либо из них выясняются причины отступления от установленных требований.

Особое внимание обращается на сроки прохождения документов. При этом следует интересоваться как сокращением срока рассмотрения, так и его затягиванием. Тщательно изучаются содержание документа с точки зрения его соответствия действующим нормативным актам, а также наличие исправления, подчистки, дописки и другие признаки материального подлога.

В некоторых случаях рекомендуется изучить документы не только в организации, где предположительно работает взяткодатель, но и по месту работы взяткополучателя. Иногда взяткодатель действует в интересах предприятия, которое он представляет. Расходы, понесенные им в связи с передачей взятки, в дальнейшем компенсируются премиями, материальной помощью и др.

В данной ситуации обычно проводятся следующие следственные действия:

- допросы лиц, выступающих в качестве свидетелей;
- выемка и осмотр документов, так или иначе имеющих отношение к делу;

> допросы лиц, подозреваемых в совершении преступления (взяткодателя и взяткополучателя, а также иных соучастников преступления при наличии таковых);

> проведение обысков по месту жительства и работы подозреваемых (при наличии достаточных оснований).

После этого назначаются очные ставки, дополнительные экспертизы, предъявление предмета взятки для опознания, следственный эксперимент, при необходимости другие следственные действия.

Если же сумма взятки не превышает 10 тыс. руб., то проводится дознание, чаще всего в сокращенной форме. При производстве дознания в сокращенной форме предмет доказывания уменьшается до объема, достаточного для установления следующих обстоятельств: события преступления, характера и размера причиненного вреда, виновности лица в совершении преступления.

46.4. Тактика первоначальных следственных действий

При допросе (рис. 46.2)[1] заявителя следует выяснить: когда и при каких обстоятельствах он познакомился с должностным лицом или посредником; за какие действия (законные, незаконные, бездействие) передается взятка; выполнены ли эти действия или только предполагается их выполнение; вымогали ли у него взятку, если да, то каким образом; что является предметом взятки и его стоимость; как предполагается передавать предмет взятки (полностью или по частям); кто еще знает о взятке и т. п.



Рис. 46.2. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по преступлениям коррупционной направленности

Задержанный допрашивается по факту обнаружения у него денежных сумм (предмета взятки), обстоятельств и источника их получения, функциональных обязанностей его служебной деятельности, характера произведенных им действий по причине его задержания, взаимоотношений с взяткодателем и посредником и т. п.

При расследовании уголовных дел по фактам взяточничества в качестве свидетелей могут выступать следующие категории граждан:

> лица, у которых вымогали взятку, в том числе взяткодатель, добровольно сообщивший в правоохранительные органы о даче взятки;

[1] См.: Гайнельзянова В. Р., Низаева С. Р., Лонщакова А. Р. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по преступлениям коррупционной направленности : научно-практическое пособие. Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2020 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=179252. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

- члены семьи, родственники, знакомые, сослуживцы всех фигурантов уголовного дела (взяткодателя, взяткополучателя, а также соучастников преступления – посредников, подстрекателей);
- посетители заведений, в которых работают фигуранты уголовного дела;
- свидетели фактов дачи и получения взятки, видевшие данный процесс;
- свидетели фактов злоупотреблений, хищений, иных противоправных действий, так или иначе связанных с данной взяткой;
- иные лица в зависимости от специфики рассматриваемого уголовного дела.

Так, при допросе сослуживцев взяткополучателя, связанных с делопроизводством, выясняют, каковы отношения свидетеля с подозреваемым, не просил ли его взяткополучатель ускорить (задержать) прохождение каких-либо документов, не нарушал ли взяткополучатель сроков рассмотрения конкретных документов и т. п.

Посетители должностного лица допрашиваются о требованиях, предъявлявшихся к ним с его стороны, о времени приема (рабочее время или за пределами рабочего времени), о способах, с помощью которых вымогались взятки, об иных лицах, которым известно о деятельности взяточника. Устанавливаются и другие обстоятельства, которые могут возникнуть при расследовании конкретной ситуации.

При допросе журналистов (авторов публикаций в СМИ) выясняются источник опубликованных или озвученных ими фактов; детальные обстоятельства, при которых им стало известно об этих фактах; проверяли ли они полученную информацию и каким способом, результаты проверки.

46.5. Последующие следственные действия

После предъявления обвинения могут проводиться следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также других эпизодов взяточничества.

Для установления суммы взятки могут проводиться товароведческая или судебно-бухгалтерская экспертизы, если предметом взятки являлось имущество, оказанные услуги имущественного характера или предоставленные имущественные права.

Для установления, какие действия взяткополучатель совершил или собирался совершить в пользу взяткодателя, необходимо изъять в ходе выемки и осмотреть следующие документы: положения, приказы, инструкции, уставы и другие акты, регламентирующие порядок деятельности и полномочия должностного лица; все документы, в которых отражаются выполненные должностным лицом действия (или бездействие) в интересах взяткодателя.

Осмотром документов можно установить: порядок оформления той или иной операции; законность выполнения должностным лицом служебного действия или воздержания от него в интересах взяткодателя; правильность и оче-

редность прохождения документа по канцелярии, отделам, инстанциям (для этого особенно важно обращать внимание на даты, регистрационные номера, штампы, отметки должностных лиц; если будет обнаружено отсутствие необходимых регистрационных отметок, подписей, это будет свидетельствовать о необычном прохождении документа) и т. п.

Для установления ранее совершенных фактов взяточничества целесообразно производство обыска. Его основанием является наличие достаточных данных (в том числе и оперативно-разыскного характера) о том, что искомые объекты находятся в конкретном месте. Обыски по делам о взяточничестве могут проводиться по месту жительства подозреваемых и членов их семей, по месту работы соучастников получения взятки, по месту службы (работы) взяткополучателей и в иных местах в зависимости от имеющейся информации.

По месту работы и жительства могут быть обнаружены предмет взятки; документы и различные записи, свидетельствующие о заинтересованности взяткополучателя в выполнении либо невыполнении тех или иных действий, а также фиксирующие служебные действия в пользу взяткодателя; преступно нажитое имущество и другие доказательства.

По месту жительства и работы взяткодателя и посредника могут быть обнаружены подготовленные к передаче предметы, документы, записи, свидетельствующие о заинтересованности взяткодателя в совершении или несовершении определенных действий в его интересах; данные, подтверждающие, что посредник выполнял определенные действия по налаживанию контакта между взяткодателем и взяткополучателем, о чем могут свидетельствовать записи их адресов, номеров телефонов, имен и фамилий. Кроме того, по месту жительства связей участников взяточничества (родных, знакомых и т. п.) могут быть обнаружены предметы взятки и документы, свидетельствующие о даче или получении взятки, другие доказательства.

По завершению обыска у взяткополучателя следователь должен наложить арест на имущество.

При решении вопроса о назначении судебной фоноскопической экспертизы следователь должен предварительно оценить аудиозаписи для возможности назначения и производства экспертизы и применения в качестве доказательства по уголовному делу. Оценивание аудиоматериалов необходимо, так как аудиозапись может иметь значительные шумы, не позволяющие отчетливо услышать содержание разговора и идентифицировать в последующем участников беседы.

Фоноскопическая экспертиза назначается для проведения диагностики голоса и речи собеседников, идентификации говорящего человека по голосу.

Объектами экспертизы выступают фрагменты речи лица, зафиксированные на аудио- и видеоносителях.

Основные задачи, решаемые при проведении данного вида экспертизы, заключаются в следующем:

- восстановление дословного содержания представленной записи;
- установление отсутствия или наличия признаков подделки, монтажа сделанных записей;

- идентификация говорящего человека;
- идентификация записывающего устройства;
- определение возможных признаков инсценировки разговора собеседников;
- установление физиологического состояния собеседников.

Большое внимание уделяется в ходе производства экспертизы процедуре получения образцов для сравнительного исследования.

Сложность представляет получение экспериментальных образцов для сравнительного исследования, состоящее в том, что в ходе записи фонограммы подозреваемый должен произносить аналогичные фразы тем, которые представлены на аудионосителе, содержащие признаки преступления, в результате чего подозреваемый отказывается от проведения такой записи.

Таким образом, эксперты при производстве фоноскопической экспертизы чаще всего исследуют свободные и условно-свободные образцы.

Свободные образцы для сравнительного исследования не связаны с расследуемым уголовным преступлением – их получают при проведении следственных действий, таких как осмотр, обыск, выемка, в результате которых изымаются аудио- и видеозаписи.

Условно-свободные образцы тесно взаимосвязаны с расследуемым уголовным делом, так как их получают при фиксации процедуры проведения различных следственных действий (аудио-, видеозаписи допроса, очной ставки, проверки показаний на месте подозреваемого).

В постановлении о назначении фоноскопической экспертизы на разрешение эксперта могут выноситься следующие вопросы:

1. Какое содержание разговора, указанное на видеофонограмме (аудиозаписи) (...со слов... до слов)?
2. Имеется ли на видеофонограмме (аудиозаписи) признаки монтажа или иных изменений в ходе записи или после нее?
3. Имеются ли на видеофонограмме (аудиозаписи) голос и речь подозреваемого, образцы которых имеются на носителе записи?

Лингвистическая экспертиза может проводиться самостоятельно или комплексно совместно с фоноскопической. Лингвистическое экспертное исследование проводится для определения специфики общения между собеседниками путем тщательного изучения устной и письменной речи собеседников. Взаимодействие взяткодателя с взяткополучателем может осуществляться лично в ходе встречи либо с использованием технических средств (разговоры в мессенджерах, электронная переписка).

Особенность диалога взяткодателя и взяткополучателя состоит в определении смыслового содержания беседы, состоящей из тематики определенных вопросов, а также маскировки взяточничества. Изучение фрагментов речи экспертами-лингвистами способствует установлению речевой маскировки и приемов общения, используемых собеседниками для сокрытия преступных намерений.

Часто взяткополучатели при разговоре с взяткодателем маскируют действия под обсуждение каких-либо проблем, для того чтобы суть общения была

неясна для посторонних людей. Применяется также речевой код – использование ключевой фразы при общении участников преступления. Признаками речевой маскировки выступает спонтанность разговора, языковой код, условный язык, жесты, понятные для участников разговора. Например, при договоренности о получении взятки взяткополучатель обозначал предмет взятки следующими словами: подарок, долг, материальная либо спонсорская помощь и пр.

Можно также выделить фразы, определяющие склонность взяткодателя к коррупционному преступлению:

1. Вопрос решить трудно, но можно решить все другим путем.
2. Что с вами делать будем? Бесплатно нам не решить проблему.
3. Нужно обсудить возможные выходы из ситуации. Просто так никто не будет браться за это дело.
4. Вопрос может долго рассматриваться, если мы с вами не договоримся и др.

Таким образом, в ходе производства этих и иных следственных действий устанавливаются все обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу по факту взяточничества.

Литература

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/ (дата обращения: 02.12.2025).

Бачиева, А. В. Методика дознания по делам о мелком взяточничестве : учебно-практическое пособие / А. В. Бачиева, Э. В. Лантух, К. И. Сотников ; под общ. ред. К. И. Сотникова. – СПб. : СПбУ МВД России, 2021. – 77 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=210916 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Гайнельзянова, В. Р. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по преступлениям коррупционной направленности : науч.-практ. пособие / В. Р. Гайнельзянова, С. Р. Низаева, А. Р. Лонщакова. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2020. – 39 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=179252 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Глава 47. Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере миграции

До недавнего времени организация незаконной миграции путем транзитного проезд или прохода через территорию Российской Федерации встречалась редко. Однако в связи с обострением межгосударственных конфликтов

на Ближнем Востоке значительное число людей вынуждено уезжать за пределы своих государств. В ряде случаев территория Российской Федерации используется иностранными гражданами и лицами без гражданства для транзитного проезда из стран Азии на территорию государств Евросоюза. При этом мигранты используют как действительные документы, так и недействительные (с истекшим сроком годности, поддельные документы).

В главе рассматриваются особенности расследования следующих видов преступлений, предусмотренных УК РФ: организация незаконной миграции (ст. 322.1); фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322.2); фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации (ст. 322.3).

47.1. Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений в сфере миграции

Под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконных въезда, пребывания в Российской Федерации, транзитного проезда через территорию нашей страны[1].

Способ совершения преступления по конструкции объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, можно классифицировать следующим образом:

- на въезд на территорию Российской Федерации (железнодорожным, автодорожным, речным, морским или воздушным, а также пешим путем, через пропускной пункт или в неустановленных для этого местах);
- транзит по территории Российской Федерации;
- пребывание в стране (представление жилища или помещения для проживания заведомо незаконному мигранту).

Незаконный въезд предполагает пересечение государственной границы с нарушением установленных требований для законного въезда в принимающее государство, в основном путем нарушения визового порядка въезда и предоставления недействительных документов, удостоверяющих личность.

Действия, направленные на организацию правомерного въезда на территорию нашей страны с последующим умышленным нарушением правил пребыва-

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357060/.

ния, также относятся к способу совершения организации незаконной миграции в форме незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

Наиболее распространенным способом организации незаконной миграции является организация незаконного пребывания на территорию Российской Федерации. Действия, направленные на организацию правомерного пересечения границы с последующим умышленным нарушением правил пребывания, также квалифицируются как организация незаконной миграции в форме незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

При организации незаконного пребывания мигрантов на территории Российской Федерации преступные действия будут выражаться в предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства обустроенного помещения для проживания и работы; оформлении документов (легальных документов о пересечении государственной границы либо легальных уведомлений о прибытии в место пребывания, где иностранец заведомо для виновного не будет проживать).

Оконченным преступление будет считаться с момента умышленного создания виновным лицом условий для осуществления иностранными гражданами или лицами без гражданства хотя бы одного из указанных способов.

Говоря об обстановке совершения организации незаконной миграции, отметим, что такие преступления не имеют четких временных рамок, совершаются в разное время суток, большая их часть – в весенне-летний период, носит длительный характер от нескольких дней до нескольких лет[1].

Местом совершения незаконной миграции считается место перемещения мигрантов. Регионально место организации незаконной миграции зависит от движения миграционных потоков, которые определяются размером заработка, условий жизни и работы мигрантов на территории региона (центры миграционной привлекательности). Большая часть преступлений совершается в крупных городах, где сосредоточены строительные и торговые площадки, а также иные места привлечения рабочей силы мигрантов. Наиболее распространена организация незаконной миграции в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Красноярск, Владивосток, Хабаровск.

Механизм следообразования. При организации незаконной миграции на месте происшествия могут быть оставлены следующие следы:

> следы-отображения (следы жизнедеятельности незаконных мигрантов как в месте пересечения государственной границы, так и в местах их жительства или пребывания);

> следы-предметы (документы, удостоверяющие личность мигранта; о пересечении государственной границы Российской Федерации; легализующие пребывание на территории страны; свидетельствующие о перемещении по территории Российской Федерации; записные книжки; предметы одежды и иные вещественные носители информации);

---

[1] Сухарникова А. В. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2010. С. 76.

> компьютерные следы (обнаруженные на компьютерных устройствах, в смартфонах и в иных технических средствах), содержащие информацию об участниках преступления, общественно опасной деятельности.

К документам, удостоверяющим личность иностранного гражданина, относятся: паспорт иностранного гражданина или иной документ, признаваемый в качестве такового. К документам, удостоверяющим личность апатридов, – вид на жительство, разрешение на временное проживание; документ, выданный иностранным государством и признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность.

Сведения о личности преступника. Организация незаконной миграции совершается преступными группами, реже преступниками единолично. В нее часто входят граждане иностранных государств.

Организаторами рассматриваемой категории преступлений, как правило, выступают мужчины в возрасте 30–40 лет. Чаще такие лица состоят в браке и имеют на иждевении несовершеннолетних детей. Типичные организаторы не имеют высшего образования, но характеризуются высоким интеллектуальным уровнем, знанием социальной психологии, норм миграционного, уголовного и административного законодательства. Указанные граждане общительны, обладают жизненным опытом, уверены в себе, энергичны. В ряде случаев организатор имеет ту же национальность, религию, владеет тем же языком, что и незаконные мигранты. Анализ статистических данных свидетельствует, что в большинстве случаев такие преступления совершаются гражданами государств – участников СНГ.

В криминалистической характеристике организации незаконной миграции традиционно выделяется такой элемент, как сведения о личности мигранта. Понятие «мигрант» с точки зрения современного международного права не является конкретным, его правовое содержание четко не определено в нормах закона. Традиционно в юридической науке оно применимо к людям, находящимся за пределами страны происхождения и (или) национальности, вне зависимости от мотивов миграции.

Для типичного мигранта характерна низкая квалификация труда, занятость в частном и теневом секторе экономики. К наиболее распространенным сферам профессиональной деятельности относятся рыночная торговля, строительство, фермерское хозяйство. Как правило, мигранты имеют особые районы расселения – приграничные области и многонаселенные города и пригород, где больше возможности найти работу и остаться незамеченными правоохранительными органами.

В зависимости от мотивов, побуждающих к переезду, мигранты делятся на тех, кто прибыл:

> для осуществления законной трудовой деятельности и учебы;

> осуществления незаконной трудовой деятельности (в том числе преступной);

> иного рода деятельности, руководствуясь при этом неэкономическими соображениями.

В нашей стране основной частью мигрантов выступают иностранные граждане, прибывающие легально и имеющие действительные документы для ведения трудовой деятельности, но реализующие иные цели.

Организация незаконной миграции может быть связана с рядом других преступлений, совершаемых с участием мигрантов: торговлей людьми, использованием рабского труда, организацией и вовлечением в занятие проституцией, совершением преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, преступлениям в сфере экстремизма и терроризма.

Иного рода мотивами неэкономического характера чаще всего становятся семейные, политические, национальные, и другие причины, побуждающие к миграции.

Преступления, предусмотренные ст.ст. 322.2 и 322.3 УК РФ, относятся к преступлениям, сопровождающим (обеспечивающим) организацию незаконной миграции.

Способ совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.2 и 322.3 УК РФ, выражается в представлении в органы регистрационного контроля ложных сведений, отраженных в учетных документах:

- паспорте гражданина и иных документах, удостоверяющих его личность;
- заявлении о регистрации по месту пребывания (жительства);
- виде на жительство или разрешении на временное пребывание;
- иных документах, являющихся основанием для временного проживания гражданина в жилом помещении либо для вселения в жилое помещение.

Для совершения таких преступлений типично представление поддельных документов. Чаще других встречаются такие способы подделки, как переклеивание фотографии, изменение первоначального содержания документа путем подчистки и допечатки букв, цифр, подделка оттисков печатей и штампов паспортно-визовых служб и служб пограничного контроля.

Действия, влекущие за собой наступление последствий, предусмотренных ст.ст. 322.2 и 322.3 УК РФ, практически идентичны. Однако фиктивная постановка на учет иностранного гражданина и лица без гражданства возможна в организациях, когда ее основанием не является осуществление трудовой деятельности в установленном законом порядке.

Таким образом, различия заключаются в том, что фиктивная регистрация осуществляется в связи с проживанием либо пребыванием лица, а фиктивная постановка на учет – только в связи с пребыванием, и ее осуществление возможно только в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства.

При определении способа совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ, важно отграничить понятия «постановка на учет» и «регистрация». Граждане, находящиеся на территории Российской Федерации, должны быть зарегистрированы по месту жительства или быть поставлены на миграционный учет по месту пребывания. Постановка на миграционный учет предполагает, что лица, прибывшие на территорию страны, обязаны уведомить об этом государственные регистрационные органы.

Под фиктивным регистрационным учетом по месту пребывания либо по месту жительства понимается фиксация в установленном законом порядке органа регистрационного учета факта нахождения гражданина Российской Федерации в месте его пребывания или в месте жительства, а также факта нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в месте его жительства в Российской Федерации одним из трех способов:

- на основании представления в эти органы заведомо недостоверных сведений;
- на основании представления заведомо недостоверных документов для регистрации;
- при отсутствии у мигранта намерения проживать в этом помещении.

Разделяя формы регистрационного учета, закон разграничивает понятия «место жительства» и «место пребывания». Регистрация по месту жительства оформляется только теми иностранцами, у которых есть разрешение на временное проживание или вид на жительство. Если таких документов у лица нет, то ему необходимо встать на миграционный учет по месту пребывания. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства считается оконченной с момента направления в регистрирующие органы необходимых документов (миграционной карты, удостоверения личности, удостоверения о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и пр.).

Лицами, осуществляющими фиктивную регистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства, чаще являются те же, кто организовывал их незаконное пересечение государственной границы или собственники жилья.

Типичным субъектом преступного посягательства являются мужчины в возрасте 25–45 лет, не имеющие постоянного места работы. Чаще они являются гражданами Российской Федерации либо гражданами стран СНГ. Как правило, они владеют русским языком, обладают знаниями в области миграционного законодательства, хорошо разбираются в социальной психологии, что позволяет им подбирать соучастников, налаживать преступные связи с должностными лицами, имеющими отношение к регулированию миграционных и смежных с ними процессов[1]. Субъекты преступного посягательства информированы о методах работы органов и должностных лиц, контролирующих миграционные процессы и осуществляющих противодействие незаконной миграции.

Механизм следообразования характеризуется совокупностью материальных следов, обнаруженных по месту учета мигрантов, а также в местах их проживания и работы.

Следы-отображения в виде фиктивных записей могут оставаться в учетных документах (журналах регистрации, домовых книгах и пр.), в собственноручно составленных или подписанных субъектом преступного посягательства заявлениях и иных документах, инициирующих регистрацию мигрантов.

---

[1] Каплун Д. Д. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции как преступления, посягающего на миграционную безопасность Российской Федерации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 2-2 (40). С. 79–85.

Традиционным источником получения следовой информации при расследовании преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.2, 322.3 УК РФ, являются компьютерные устройства нелегальных мигрантов, в том числе персональные компьютеры, смартфоны, ноутбуки. В таких устройствах можно обнаружить фотоизображения подложных документов, а также переписку нелегальных мигрантов с субъектами преступного посягательства относительно обстоятельств совершенного преступления.

В случае проведения контроля телефонных переговоров следы совершенных преступлений отображаются в фонограммах голосов участников совершенного преступления, а также в их переписке.

47.2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Отметим следственные ситуации первоначального этапа расследования указанных выше преступлений в сфере миграции:

1. Лицо, совершившее преступление, задержано на месте преступления. Такая ситуация является благоприятной для успешного расследования. В ней имеется информация о преступном событии и конкретных данных о лице его совершившем.

2. Лицо, совершившее преступление, установлено, но не задержано. Следственная ситуация является наиболее распространенной. Задача следователя состоит в сборе доказательственной информации о причастности лица к совершению преступления и в его задержании.

3. Лицо, совершившее преступление, установлено, но не доказана его причастность к совершению преступления. В данном случае основная задача состоит в том, чтобы собрать информацию о приметах преступника, месте его нахождения и эффективно использовать полученные данные для выявления указанного лица.



Рис. 47.1. Особенности предварительного расследования преступлений в области миграции

Для разрешения первой типичной следственной ситуации характерен следующий алгоритм действий следователя[1] (рис. 47.1):

- задержание лица, подозреваемого в совершении преступлений в сфере миграции;
- осмотр места происшествия в целях выявления места временного пребывания, проживания незаконных мигрантов и фиксации следов организации незаконной миграции;

[1] См.: Миронова А. В., Лаврова О. Н. Особенности предварительного расследования преступлений в области миграции : учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=255226. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

- допрос свидетелей из числа нелегальных мигрантов;
- направление запроса в Пограничную службу ФСБ России для предоставления информации о времени и месте въезда в Российскую Федерацию незаконного мигранта и получении им миграционной карты, а также об обстоятельствах прохождения контроля в пунктах пропуска через государственную границу;
- направление запроса в подразделения по вопросам миграции МВД России в целях получения информации о регистрации по месту жительства и месту пребывания в жилом помещении нелегального мигранта или вида на жительство;
- допрос свидетелей из числа нелегальных мигрантов;
- допрос свидетелей, лиц, выявивших признаки преступления;
- допрос иных свидетелей-очевидцев;
- допрос подозреваемого;
- предъявление для опознания подозреваемого;
- обыск и выемка по месту жительства и работы подозреваемого;
- выемка документов, предоставляющих нелегальным мигрантам право въезда, проживания или транзитного проезда через территорию Российской Федерации из подразделений МВД России по вопросам миграции, многофункциональных центров либо почтовых отделений, куда направлялись документы для регистрации по месту пребывания;
- очные ставки между свидетелями из числа нелегальных мигрантов и подозреваемыми;
- назначение судебных экспертиз.

При разрешении второй следственной ситуации наиболее оптимален следующий алгоритм действий следователя:

- допрос свидетелей из числа нелегальных мигрантов;
- допрос иных свидетелей-очевидцев;
- осмотр мест происшествия в целях выявления места временного пребывания, проживания незаконных мигрантов и фиксации следов организации незаконной миграции;
- направление запроса в Пограничную службу ФСБ России для предоставления информации о времени и месте въезда в Российскую Федерацию незаконного мигранта и получении им миграционной карты, а также об обстоятельствах прохождения контроля в пунктах пропуска через государственную границу;
- направление запроса в подразделения по вопросам миграции МВД России в целях получения информации о регистрации по месту жительства и месту пребывания в жилом помещении нелегального мигранта, а также наличии у него вида на жительство;
- допрос свидетелей, лиц, выявивших признаки преступления;
- задержание лица, подозреваемого в совершении преступлений в сфере миграции;
- допрос подозреваемого;

- предъявление для опознания подозреваемого;
- обыск и выемка по месту жительства и работы подозреваемого;
- выемка документов, предоставляющих нелегальным мигрантам право въезда, проживания или транзитного проезда через территорию Российской Федерации из подразделений МВД России по вопросам миграции, многофункциональных центров либо почтовых отделений, куда направлялись документы для регистрации по месту пребывания;
- очные ставки между свидетелями из числа нелегальных мигрантов и подозреваемыми;
- назначение судебных экспертиз.

Разрешение третьей типичной следственной ситуации требует проведения следующих следственных действий:

- осмотра мест происшествия в целях выявления места временного пребывания, проживания незаконных мигрантов и фиксации следов организации незаконной миграции;
- допроса свидетелей из числа нелегальных мигрантов;
- допроса свидетелей, лиц, выявивших признаки преступления;
- допроса иных свидетелей-очевидцев;
- направления запроса в Пограничную службу ФСБ России для предоставления информации о времени и месте въезда в Российскую Федерацию незаконного мигранта и получении им миграционной карты, а также об обстоятельствах прохождения контроля в пунктах пропуска через государственную границу;
- направления запроса в подразделения по вопросам миграции МВД России в целях получения информации о регистрации по месту жительства и месту пребывания в жилом помещении нелегального мигранта или вида на жительство;
- выемки документов, предоставляющих нелегальным мигрантам право въезда, проживания или транзитного проезда через территорию Российской Федерации из подразделений МВД России по вопросам миграции, многофункциональных центров либо почтовых отделений, куда направлялись документы для регистрации по месту пребывания;
- назначения судебных экспертиз.
- направления отдельного поручения органу дознания для установления субъекта преступного посягательства.

Важно понимать, что ключевым моментом в разрешении и реализации вышеперечисленных алгоритмов является взаимодействие с оперативными подразделениями и иными службами органов внутренних дел в целях своевременного обмена значимой информацией для принятия решения о проведении процессуальных и иных следственных действий.

В настоящее время иностранному гражданину предоставлена возможность регистрации на портале «Госуслуги» и пользования личным кабинетом после подтверждения своей личности. Это существенно упрощает процедуру контроля пребывания гражданина на территории Российской Федерации.

47.3. Тактика первоначальных следственных действий

Осмотр места происшествия при расследовании преступлений в сфере миграции направлен на обнаружение, фиксацию и изъятие материальных следов пребывания и проживания незаконных мигрантов.

В качестве места происшествия могут выступать разнообразные помещения:

> места временного пребывания и постоянного проживания (гостиничные номера, дачные домики, нежилые помещения, используемые с этой целью, жилые помещения в многоквартирных и частных домах);

> места трудоустройства нелегальных мигрантов (сельскохозяйственные предприятия, рынки, производственные помещения и др.);

> иные места (изготовления и хранения поддельных документов, в том числе журналов учета, миграционных карт, видов на жительство и пр.).

Осмотр места происшествия по делам о преступлениях в сфере миграции часто проводится на основании судебного решения, поскольку производство данного следственного действия связано с ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища. Осмотр любого помещения, как жилого, так и нежилого, подпадающего под определение понятия «жилище», данного в п. 10 ст. 5 УПК РФ[1], влечет необходимость получения судебного разрешения, если получить согласие всех проживающих в нем лиц не представилось возможным.

Допустимо также произвести безотлагательный осмотр места происшествия с последующим уведомлением об этом суда, если имелись обстоятельства, свидетельствующие о существовании реальной угрозы жизни и здоровью нелегальных мигрантов, ликвидации поддельных документов, умышленного изменения обстановки места происшествия, уничтожения следов проживания и временного пребывания мигрантов, иных следов преступления.

В ходе осмотра места происшествия разрешаются следующие задачи:

1. Обнаружение, фиксация и изъятие следов:

> проживания или временного пребывания нелегальных мигрантов;

> незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства или транзита через ее территорию.

2. Выявление лиц, причастных к совершенному преступлению, свидетелей.
3. Обнаружение, фиксация и изъятие документов:

> удостоверяющих личность нелегальных мигрантов;

> наличных и безналичных денежных средств;

> билетов на поезд, самолет и иных виды транспорта;

> квитанций на оплату коммунальных платежей;

> учетной документации, в том числе книг учета жильцов, рукописных и иных списков, журналов учета, расписок и др.

4. Компьютерной техники, сотовых телефонов и иных средств связи.

---

[1] Жилище – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.

К проведению осмотра места происшествия в ряде случаев целесообразно привыкать нелегальных мигрантов для указания ими мест непосредственного проживания в том числе определения помещений, где осуществляли прием пищи, спали и работали, мылись и проводили досуг.

Предъявление для опознания позволяет, главным образом, установить наличие связи между мигрантами и субъектами этого общественно опасного деяния; определить участников преступной группы и роль каждого в совершении преступления. Основными объектами, предъявляемыми для опознания, являются подозреваемые, реже свидетели (нелегальные мигранты, соседи, перевозчики, сотрудники подразделений по вопросам миграции).

Участники проведения предъявления для опознания имеют свои особенности. Кроме понятых, статистов, защитника, в случае участия в следственном действии подозреваемого (обвиняемого) в проведении данного следственного действия участвует и переводчик. Привлекая его к участию в предъявлении для опознания, следователь должен удостовериться в его компетенции и в отсутствии у участвующих лиц к нему отводов. Необходимость участия свидетелей-мигрантов в проведении предъявления для опознания при расследовании преступлений в сфере миграции отражается в осуществлении дополнительных организационных особенностей в производстве данного следственного действия.

Большое количество участвующих в предъявлении для опознания лиц выступает психологическим фактором, осложняющим производство данного следственного действия. На этапе подготовки и на рабочем этапе проведения предъявления для опознания следователь должен принять дополнительные меры к установлению психологического контакта со всеми участвующими лицами, детально провести инструктаж и позаботиться о возможности использования дополнительных средств фиксации следственного действия, в частности видеозаписи. Видеозапись позволит удостоверить дополнительную информацию: жесты, мимику опознающего и иных лиц, – а также станет свидетельством добровольности опознания.

Размышления

Говоря об общих правилах предъявления для опознания, нужно остановиться на норме ч. 4 ст. 193 УПК РФ: статисты по возможности должны иметь внешность, похожую на внешность опознаваемого лица. Подбор статистов той же национальности или даже народности в подобных условиях крайне затруднителен для следователей и дознавателей. Каждый человек обладает совокупностью индивидуальных признаков, и сходство этих признаков между двумя людьми весьма условно.

В судебной практике имеются разные варианты решения данной ситуации: предоставление статистов, имеющих незначительное сходство и предъявление для опознания по фотоизображениям. В исключительных случаях судьи признают законными случаи проведения предъявления для опознания внешне не схожих лиц, например азиата среди двух статистов европейской внешно-

сти[1]*. Полагаем, что такое решение является верным, поскольку законодатель в диспозиции ст. 193 УПК РФ говорит о предъявлении для опознания «по возможности» сходных лиц.*

В целях обеспечения безопасности опознающего лица предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В случае, когда такой возможности нет, допускается проведение предъявления для опознания по фотоизображениям. При этом фотография должна быть надлежащего качества, соответствовать возрасту опознаваемого лица, отражать отличительные особенности, которые запомнил опознающий.

В качестве свидетелей чаще допрашиваются сотрудники подразделений по вопросам миграции, работники транспорта, проживающие по соседству лица, сотрудники полиции, осуществлявшие задержание, а также иные граждане, выявившие признаки указанных преступлений.

В ходе допроса данных лиц установлению подлежат следующие обстоятельства: основания проведения контрольных, оперативно-разыскных или иных проверочных действий в отношении конкретных лиц или объектов собственности; результаты проведенных проверок; содержание документов, составленных по результатам этих действий (акты обследования, объяснения и т. д.).

Отдельной наиболее многочисленной группой свидетелей выступают лица из числа нелегальных мигрантов. Тактика допроса последних имеет свою специфику. Во-первых, иностранных граждан, лиц без гражданства необходимо допросить в кратчайшие сроки, так как они могут быть подвергнуты депортации с территории Российской Федерации или скрыться от правоохранительных органов. Такие свидетели одновременно являются лицами, незаконно пересекшими границу, и подлежат срочному выдворению с территории Российской Федерации, что затрудняет их дальнейшее участие в ходе расследования по уголовному делу.

Во-вторых, следует привлечь переводчика к участию в допросе, если в ходе предварительного расследования выяснится, что свидетель не владеет свободно русским языком и нуждается в помощи специалиста для уточнения вопросов следователя, знакомства с протоколом допроса и иного рода участия в ходе предварительного расследования.

В-третьих, незаконные мигранты сами совершили противоправное деяние, и в ходе допроса необходимо установить его обстоятельства (незаконный въезд, проезд через территорию или незаконное пребывания на территории Российской Федерации).

При производстве допроса устанавливаются сведения, характеризующие способ совершения преступления; личность подозреваемого (обвиняемого); личности иных свидетелей; место, время совершения преступления. Определе-

---

[1] Шеховцова Л. С., Неупокоева И. А. Предъявление для опознания при расследовании организации незаконной миграции // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 6. С. 252–255.

ние круга иных обстоятельств, имеющих значение для дела, и их выяснение зависят от того, какие именно преступные действия были совершены.

При первоначальном допросе свидетелей из числа незаконных мигрантов чаще складывается конфликтная ситуация допроса. Типичными тактическими приемами допроса будут: допрос в хронологической последовательности; детализация и конкретизация показаний; предъявление вещественных доказательств; выявление мотивов и дачи ложных показаний; логический анализ противоречий; использование противоречий в показаниях соучастников и др.

Для проведения эффективного допроса свидетелей в условиях бесконфликтной ситуации типичны следующие тактические приемы: разъяснение лицу важности его показаний для установления истины; постановка вопросов, активизирующих в памяти допрашиваемых ассоциативные связи; предъявление фотоснимков и схем с места происшествия; проведение допроса на месте преступного события.

47.4. Последующие следственные действия

Получение образцов для сравнительного исследования. При расследовании преступлений в сфере миграции чаще всего получают такие образцы для сравнительного исследования, как отпечатки пальцев, образцы подчерка, образцы ДНК как у свидетелей, так и у подозреваемых (обвиняемых).

Расследование преступлений в сфере миграции сопровождается производством комплекса судебных экспертиз идентификационного характера, который предполагает предоставление образцов для сравнительного исследования. Для подтверждения нахождения лица в определенном месте могут использоваться обнаруженные на месте происшествия следы крови, потожирового вещества, волосы, позволяющие генетически идентифицировать подозреваемого (обвиняемого), свидетелей из числа незаконных мигрантов.

Стандартным образцом ДНК принято считать *буккальный эпителий* – это клетки с внутренней поверхности щеки, в которых содержится ДНК человека. Буккальный эпителий является универсальным материалом для проведения генетической идентификации в ходе расследования преступлений в сфере миграции, поскольку процедура его сбора предельно проста, безболезненна и не требует использования специальных навыков. Такие образцы возможно получить без участия специалиста, что облегчает организацию данного следственного действия.

Назначение судебных экспертиз. Чаще других назначаются:

> судебно-почерковедческая. Необходима для установления исполнителя рукописного текста, краткой записи или подписи лица, а также характеризующих его данных (половозрастных характеристик, условий при которых выполнены записи);

> технико-криминалистическая экспертиза документов. Призвана установить подлинность официальных документов, а при наличии подлога, позволяет определить способ изготовления документа, наличия в нем изменений

и способов их внесения. Позволяет идентифицировать бумагу, красители и иные материалы, используемые для изготовления документа;

- судебно-портретная. Позволяет установить тождество подозреваемого (обвиняемого), свидетелей по их внешнему облику с фотоизображениями, имеющимися в документах, стоп-кадрами, полученными с видеокамер наружного наблюдения, и иными объективными отображениями внешности;
- судебно-компьютерная. Имеет целью обнаружение в памяти компьютерных устройств обстоятельств, подлежащих установлению (электронной переписки между соучастниками преступления, фотоизображения нелегальных мигрантов и пр.);
- судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств, в том числе судебно-биологическая и судебно-генетическая. Необходима для подтверждения факта пребывания лиц в местах незаконной регистрации.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). В качестве подозреваемых (обвиняемых), исходя из анализа практики расследования преступлений в сфере миграции, могут выступать как иностранные граждане, так и граждане Российской Федерации, в том числе должностные лица, действовавшие в составе организованной преступной группы.

К обстоятельствам, подлежащим установлению в ходе допроса подозреваемых, относятся следующие:

- сведения о личности незаконных мигрантов;
- наличие соучастников преступления с указанием значимости и роли каждого из них в совершенном преступлении;
- обстоятельства представления незаконным мигрантам проездных и иных документов;
- характеристика обстановки совершения преступления;
- сведения о лицах, с помощью которых был организован поиск иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих незаконно въехать в Российскую Федерацию, проехать транзитом или иным образом способом нарушить уголовное законодательство Российской Федерации;
- мотивы и цели преступлений в сфере миграции (для получения непосредственной прибыли от нелегальных мигрантов, для обеспечения дешевой рабочей силы, использования мигрантов при совершении иных преступлений и пр.);
- при наличии данные, характеризующие сотрудничество подозреваемого (обвиняемого) с представителями правоохранительных и таможенных органов.

Указанные особенности производства допроса подозреваемого (обвиняемого) помогут следователям тактически грамотно проводить допросы и расследовать указанные преступления с максимальной эффективностью.

Литература

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Госу-

дарственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» // СПС КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357060/ (дата обращения: 14.05.2025).

Выявление и раскрытие организации незаконной миграции : научно-практическое пособие / [А. А. Сливний и др.]. – СПб. : СПбУ МВД России, 2021. – 55 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=213936 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Каплун, Д. Д. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции как преступления, посягающего на миграционную безопасность Российской Федерации / Д. Д. Каплун // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 2-2 (40). – С. 79–85.

Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник / [А. Р. Акиев и др.] ; под общ. ред. Т. А. Бадзгарадзе. – СПб. : СПбУ МВД России, 2022. – 191 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=239144 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Миронова, А. В. Особенности предварительного расследования преступлений в области миграции : учебное пособие / А. В. Миронова, О. Н. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023. – 102 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=255226 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Сухарникова, А. В. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. В. Сухарникова. – М., 2010. – 296 с.

Шеховцова, Л. С. Предъявление для опознания при расследовании организации незаконной миграции / Л. С. Шеховцова, И. А. Неупокоева // Вестник Московского университета МВД России. – 2022. – № 6. – С. 252–255.

Глава 48. Методика расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними

Преступность несовершеннолетних представляет собой особую разновидность, имеющую своеобразный механизм реализации, определяемую прежде всего особенностями личности преступника. Даже относительно небольшой удельный вес преступлений несовершеннолетних, отраженных в статистике, вызывает опасение.

Особенности процесса расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых обусловлены реализацией предусмотренных законодательных процедур, направленных на предупреждение преступлений среди несовершеннолетних и повышение роли уголовного процесса. Правовые и тактико-методологические особенности расследования преступлений призваны также обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в ходе уголовного преследования.



Рис. 48.1. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними

Получение важной процессуальной и непроцессуальной информации о личности несовершеннолетнего и механизме совершенного им преступления позволяет сотрудникам правоохранительных органов более эффективно и индивидуально подходить к процессу расследования преступления, разрабатывать соответствующую тактику следственных и иных действий. Сказанное обусловливает повышенный интерес к проблемам расследования преступлений несовершеннолетних как к одному из наиболее важных направлений уголовной политики нашего государства.

48.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними

Несовершеннолетние преимущественно совершают преступления против собственности (в основном кражи, грабежи, разбои, вымогательство, угон транспортных средств). Значительно реже – насильственные преступления против личности (убийство, умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести, изнасилование), против общественной безопасности и общественного порядка (преимущественно хулиганство, вандализм), преступления против здоровья населения (преимущественно наркопреступления). Наблюдается тенденция возрастания преступлений, совершенных несовершеннолетними на почве экстремистских побуждений[1] (см. рис. 48.1).

Предмет преступления. В качестве предмета посягательств несовершеннолетних в основном выступают:

1. Материальные ценности, которые особенно популярны (статусны) в современной молодежной среде. Например, такими ценностями выступают деньги, смартфоны, планшеты, портативные наушники, портативные зарядные устройства, ноутбуки, велосипеды, скутеры, спортивная одежда и обувь.

[1] Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними : учебное пособие / [М. В. Кардашевская и др.]. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=206330. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

2. Вещи, которые для несовершеннолетних могут и не представлять ценности, но за сбыт которых можно получить денежные средства. К числу подобных стоит отнести металлолом, запчасти автомобилей, рабочие инструменты и т. д.

3. Предметы, которые можно незаконно потребить или временно использовать, получая удовольствие от процесса использования или потребления. К числу таковых необходимо отнести алкогольную продукцию, наркотические средства и психотропные вещества (у несовершеннолетних пользуются спросом в основном марихуана, гашиш, героин, производные опиума, психоактивные курительные смеси (спайсы), а также токсические вещества.

Приобретенные незаконным путем предметы виновные используют для личного пользования или употребления, сбывают за вознаграждение или дарят, обменивают. Не исключено и временное пользование предметами преступления (например, при угоне транспортного средства). Местами хранения предметов преступления являются: свое жилище, при себе, у своих друзей, в гараже, специальных тайниках на улице.

В числе общих особенностей преступлений несовершеннолетних выделяется особый круг потерпевших. Разумеется, потерпевшим от подобного рода преступлений может быть кто угодно, но в подавляющем числе среди них выступают малолетние лица, подростки-сверстники, пожилые лица. Преимущественно это лица из ближайшего окружения преступников.

Кроме того, потерпевшими могут быть и взрослые лица, в том числе и ранее не знакомые с виновными. Нередко в числе жертв подростков оказываются лица без определенного места жительства. Выбор жертвы во многих случаях обусловлен физической возможностью одолеть и (или) унизить ее, сломить сопротивление, запугать, обмануть.

Вызывает тревогу, что некоторые групповые преступления подростков выделяются особой дерзостью и цинизмом в отношении жертвы посягательства. Так, нередки случаи кражи имущества у пожилых лиц, для которых оно является единственным источником к существованию.

Известны случаи совершения насильственных преступлений подростками с особой жестокостью, неоправданной никакими обстоятельствами и, как правило, свидетельствующей о негативных особенностях личности виновных лиц и стремлении их всеми путями показать свое превосходство и утвердиться в примитивной группе. Многие насильственные преступления такие несовершеннолетние не стесняются снимать на видео и выкладывать видеозаписи в сеть Интернет, которые непременно вызовут общественный резонанс.

Есть некоторые особенности круга потерпевших от преступлений в зависимости от их вида. К примеру, жертвами убийств, совершенных несовершеннолетними, чаще всего являются лица мужского пола (в том числе и несовершеннолетние). Объясняется это тем, что мужчины по своей природе более агрессивны и слишком часто вступают в конфликт даже по малейшему поводу, зачастую перерастающий в драку.

В числе жертв от насильственных преступлений подростков выступают беспомощные лица, несовершеннолетние девушки и взрослые женщины. Жерт-

ва может быть как знакома убийце, так и не знакома ему. Последнее больше характерно для несовершеннолетних с неустойчивой психикой, которые готовы разрядить свою агрессию на любом встречном человеке.

Для несовершеннолетних преимущественно характерно применение примитивных способов совершения деяний в силу ограниченности их навыков и умений, спонтанность и импульсивность. Особенностью преступлений несовершеннолетних является распространение группового характера совершаемых деяний. Объясняется это тем, что подростки в основном психологически неустойчивы, в особенности вне своей референтной группы, а также незначительностью жизненного опыта, в том числе и негативного преступного. Для совершения преступления необходимы определенные навыки и умения, в том числе и способности по подготовке и сокрытию преступления. Подростки объединяются в группы, чтобы облегчить совершение деяний.

На выбор способа осуществления намеренного влияют следующие обстоятельства: отсутствие трудностей для преодоления преград или взлома чего-либо, отсутствие необходимости применения значительных физических усилий, поведение потерпевших или свидетелей преступления. На выбор способа совершения деяния влияют также психофизиологические особенности личности несовершеннолетнего преступника: рост и телосложение, повышенная агрессивность, особенности характера, уровень интеллекта и сформированности различных навыков, присутствие антиобщественных привычек и т. д.

Можно выделить следующие способы насильственных преступлений против личности, совершаемых несовершеннолетними:

1. Нанесение повреждений жертве посредством многочисленных ударов кулаками и ногами. Обычно ряд подобных преступлений основан на хулиганских мотивах, т. е. преступники предварительно не готовились к преступлению, а лишь хотели поиздеваться над жертвой и доказать свое превосходство таким образом.

2. Нанесение повреждений жертве подручными предметами (кухонными принадлежностями, палками, колотыми бутылками, камнями и иными тупыми или острыми предметами). Подобный способ распространен как в ходе реализации хулиганских действий несовершеннолетних, а также в ходе разрешения различных конфликтов, которые перерастают в открытую ссору.

3. Особо жестокие способы причинения вреда здоровью или убийства (нанесение многочисленных ударов ножом еще живой жертве, сожжение заживо и т. д.). Данный способ характерен для психопатичных личностей (которые также могут действовать в группе и даже быть лидером в ней, подстрекая к участию в подобных действиях других членов группы), лиц, злоупотребляющих алкоголем или наркотическими средствами.

4. Обманное завлечение подростками жертвы полового преступления в заранее оговоренное место. При этом для подавления сопротивления жертвы подростки прибегают как физическому (нанесение порезов, уколов, побоев), так и психическому насилию (шантаж, угрозы).

5. Внезапные спонтанные нападения группы пьяных подростков на жертву в безлюдных местах.

6. Сбыт наркотических средств. Способы совершения сбыта наркотических средств несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних: контактный и бесконтактный способ, получаемый в последнее время распространение.

Контактный способ приобретения или сбыта наркотических средств предполагает получение их напрямую от лица (или их передача лицу) как бесплатно, так и за деньги или в счет оказания иных услуг, в качестве взаиморасчета и т. д. Бесконтактный способ передачи наркотических средств получил свое распространение благодаря популярности мессенджеров и социальных сетей как среди молодежи, так и среди взрослого населения. Популярность бесконтактного способа передачи наркотических средств (так называемых закладок) обусловлена обеспечением конфиденциальности общения в мессенджерах (типа Telegram) между оптовым дилером, рядовым закладчиком (курьером) и конечным потребителем. Кроме того, несовершеннолетних прельщает то, что от простых действий по доставке наркотических средств в обозначенные места они получают приличный заработок, который они могут тратить на свои личные нужды, в том числе и на покупку наркотических средств.

Ухищрения несовершеннолетних по сокрытию следов преступления зачастую тщетны и взяты по подобию примеров из сети Интернет или из криминальных сериалов и кино, которые показывают по телевидению. Иными словами, для преступлений подростков характерны элементы подражания в своих действиях, что является следствием особенностей психики несовершеннолетних.

Зачастую виновные стараются как можно быстрее скрыться с места происшествия. Если и сокрытие преступления все же происходило, то, к примеру, при убийстве виновные просто стараются переложить труп в кусты, засыпать ветками, сбросить его в водоем, поджечь его и т. д. Нередко в целях самозащиты виновные обвиняют во всем жертву преступления, говоря о том, что они не виноваты и что она сама начала конфликт, а им пришлось обороняться. В таких случаях важно исследовать следы на месте происшествия и на потерпевшем в целях опровержения подобных ложных показаний.

Типичными действиями по сокрытию факта изнасилования подростками является угроза убийством в адрес потерпевшей или ее близких или угроза распространения позорящих потерпевшую сведений, застирывание своей одежды или ее уничтожение, смена места пребывания (подальше от места совершения изнасилования), отказ от дачи показаний или дача ложных показаний, приведение жертвы в беспомощное состояние.

Действиями по сокрытию хищений обычно является уничтожение следов преступления, быстрый сбыт похищенного имущества, запугивание жертвы или свидетелей преступления, непризнание вины, дача ложных показаний.

Эффективному сокрытию следов наркопреступления способствует использование бесконтактного способа передачи наркотических средств.

Типичные места преступлений. Большинство насильственных преступлений против личности совершаются подростками на улицах, в жилых помещени-

ях, парках. Изнасилования, к примеру, совершаются обычно на квартирах, в которых проживали сами виновные лица или их жертвы. Причем на квартирах преимущественно совершались деяния в отношении знакомых виновных лиц.

Типичные места совершения хищений подростками: магазины, кафе, гаражи, территории дачных и приусадебных участков, транспорт, территории учебных заведений, жилые помещения. Если хищение совершается из жилых помещений, то наиболее криминально пораженными являются дома частной застройки, квартиры в многоквартирных домах. Нередко несовершеннолетние совершают квартирные кражи неподалеку от места своего проживания. Каждая третья кража совершается из квартиры, расположенной на первом этаже, в связи с удобством проникновения в нее не только через дверь, но и окно.

В качестве мест незаконного оборота наркотических средств с участием несовершеннолетних выступают практически любые места: улица, территории учебных заведений, вокзалы, рынки, территория ночных клубов, место жительства виновных, места произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, наркопритоны. Сознательный выбор места приобретения/сбыта наркотических средств обусловлен обеспечением конспиративности преступных действий и возможности быстро скрыться с места преступления в случае возникновения опасности.

Типичные места хранения наркотических средств: при себе, по месту жительства, в транспортных средствах. Типичные места закладок наркотических средств несовершеннолетними не отличаются особой изобретательностью: клумбы и городские кустарные насаждения, подвалы подъездов, территория детских площадок и парков, заброшенные здания.

Время совершения преступлений наиболее ярко отражает деформированность досуга несовершеннолетних, что проявляется в наличии большого промежутка времени, в течение которого подростки ничем полезным для себя и общества не заняты, а предоставлены самим себе, в том числе и своей малой группе, в которой они общаются. Как следствие неразвитости сферы досуга у девиантных детей, подавляющее число преступлений совершается ими весной и летом – в период школьных каникул и в период времени, когда они могут длительное время находиться на улице без контроля взрослых в силу особенностей погодных условий этого периода. Момент совершения преступлений выпадает в основном на выходные, праздничные и предпраздничные дни. Время суток зависит от вида деяний и возможности оставаться незаметным при совершении преступления.

Временной период совершения насильственных преступлений несовершеннолетними стандартен для всей преступности несовершеннолетних: обострение криминогенной обстановки происходит в весенне-летний период, в выходные, праздничные или предпраздничные дни, ночное и вечернее время.

Чаще всего кражи виновными совершаются в рабочие дни в период с 8 до 18 часов. В это время большинство людей на работе или учебе, на общественном транспорте и улице много людей, поэтому несовершеннолетние, свободно перемещаясь в толпе, могут использовать любой удобный момент для совер-

шения кражи. Характерной особенностью времени совершения краж из жилых помещений является их смещение на более ранний срок – с 10 до 13 часов дня. Грабежи и разбойные нападения, а также угоны транспортных средств совершаются подростками в вечернее и ночное время суток в целях минимизирования количества возможных свидетелей преступления.

Наркопреступления совершаются несовершеннолетними практически в любое время суток, однако их пик приходится на летне-осенний период: период летних школьных каникул и период цветения некоторых наркосодержащих растений.

Важное криминалистическое значение для расследования преступлений несовершеннолетних имеет изучение следовой картины происшествия. Поскольку подростками совершаются большинство общеуголовных преступлений и они не стараются скрывать следы или делают это крайне непрофессионально, то следовая картина преступлений изобилует всевозможными следами преступления. По оставленным материальным следам можно определить примерное количество виновных лиц, механизм совершения конкретного преступления, постпреступное поведение, выявить информацию о личности несовершеннолетнего.

Так, при убийстве, совершенном несовершеннолетними, остаются следующие следы:

> труп, при этом особый интерес имеет исследование повреждений на нем и его одежде и обуви, следов его волочения или перемещения, предметов, обнаруженных при нем или рядом с ним, и т. д.;

> орудия преступления (имеет значение изучение следов крови на них, следов папиллярных узоров и запаховых следов от того лица, кто их использовал; сопоставление частиц металла от орудий преступления с частицами металла, обнаруженных на теле потерпевшего и т. д.);

> следы человека: следы папиллярных узоров (позволяют установить конкретного человека путем сопоставления следа со следами в имеющейся базе данных отпечатков пальцев рук и ладоней или путем проведения дактилоскопической экспертизы после обнаружения подозреваемого; примерный возраст лица, их оставившего; способ и последовательность их оставления на предметах; количество лиц, участвовавших в преступлении, и т. д.); следы крови (позволяют установить их принадлежность к потерпевшему, подозреваемому или иному лицу, который был на месте преступления; механизм нанесения повреждений и типе орудия или оружия, которым они были нанесены; перемещение лиц на месте преступления и т. д.); следы слюны, зубов (позволяют установить конкретного человека, который их оставил) и иные следы биологического происхождения.

По делам об изнасиловании несовершеннолетними могут оставаться следующие специфические следы:

> следы на теле потерпевшей (гематомы, царапины и иные повреждения на теле; следы спермы на поверхности тела, в волосах, во влагалище, заднем проходе потерпевшей; следы слюны от преступника; следы крови, эпителия кожи и иных микрочастиц нападавшего под ногтями потерпевшей). Главным

образом, по данным следам можно установить механизм насильственных действий и лицо, которое их совершило;

> следы на теле преступника (царапины, гематомы и иные повреждения, полученные преступником от оборонявшейся потерпевшей; следы выделений и эпителия влагалища в области половых органов преступника и т. д.);

> следы на одежде потерпевшей и преступника (следы выделений человеческого организма, разрывы ткани, запаховые следы, следы загрязнений с места происшествия и т. д.) и от данной одежды на месте происшествия или в ином месте (частицы ткани, пуговицы, элементы одежды и т. д.).

Типичными следами от хищений, совершенных несовершеннолетними, являются:

> следы папиллярных узоров пальцев рук и следы ног на месте происшествия (возле входа в помещение, на двери, рядом с местом хранения похищенного имущества и в иных местах перемещения виновных лиц);

> запаховые следы и следы пальцев рук от преступника на предмете преступления и (или) в месте, где он хранился;

> следы повреждения, взлома и разрушения предметов на месте хищения от использования орудий или мускульной силы человека.

При совершении наркопреступлений несовершеннолетними остаются следующие следы преступления:

> остатки растительного и синтетического сырья в месте хранения, следы наркотических средств на одежде и обуви преступника (внутри карманов преступника, на швах и сгибах его одежды), по месту его жительства;

> специальная литература по наркотическим средствам; записи контактов перевозчиков, сбытчиков и потребителей наркотических средств, которые можно обнаружить у подозреваемого при себе, по месту его жительства; переписка подозреваемого с иными участниками незаконного оборота наркотических средств;

> сами наркотические средства, упакованные и/или спрятанные в тайниках. На данных упаковках и стенках тайника помимо микрочастиц наркотических средств могут остаться следы пальцев рук подозреваемого, его волосы, слюна и иные следы биологического происхождения;

> следы инъекций наркотических препаратов на теле подозреваемого (уколы рубцы, поражение вен), следы наркотических средств в крови, волосах, моче подозреваемого.

Личность несовершеннолетнего преступника. Подавляющее большинство криминалистов отмечают высокую криминальную активность лиц в возрасте 16–17 лет. В последнее время все чаще ученые отмечают повышение криминализации лиц в возрасте 14–15 лет, что вызывает у опасение. Омоложение преступности наглядно демонстрирует проблемы внутренней политики государства, и одними уголовно-правовыми методами вряд ли ее можно решить.

При расследовании уголовных дел, где фигурирует несовершеннолетний подозреваемый, необходимо всегда устанавливать его возраст, число, месяц и год рождения (п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК РФ). Но следует учитывать психическое

развитие несовершеннолетнего, которое не всегда может совпадать с биологическим возрастом. Это важно не только для выбора тактики воздействия, но, к примеру, и для установления принципиальной возможности привлечения лица к уголовной ответственности (ч. 3 ст.20 УК РФ).

Среди мотивов совершения корыстных преступлений учеными выделяются, такие как: удовлетворение своих материальных потребностей и необходимость повысить собственный статус в глазах окружающих; стремление избежать голодного существования; совершение преступлений за компанию или под воздействием азарта; стремление выглядеть не хуже других или быть как все.

Среди основных мотивов совершения половых преступлений ученые выделяют желание получить свой первый сексуальный опыт, развлечься, стремление унизить человека посредством совершения сексуального насилия над ним, месть.

Мотивами совершения убийств, причинения вреда здоровью у несовершеннолетних выступают хулиганские побуждения, бытовые ссоры, необходимость самоутверждения в группе, месть, ревность, экстремистские мотивы ненависти и вражды.

Мотивы совершения наркопреступлений несовершеннолетними: любопытство и употребление наркотических средств за компанию; получение удовольствий; попытки преодолеть негативные эмоциональные переживания; желание обладать высоким статусом в кругу сверстников (преимущественно данный мотив характерен для сбытчиков наркотических средств); подчинение давлению и угрозам.

Во многом преступная личность формируется у несовершеннолетних благодаря негативным особенностям их социализации, вследствие чего отрицательные качества их натуры проявляются наиболее ярко в совершении преступлений. Достаточно большая часть несовершеннолетних преступников до осуждения состояла на соответствующих учетах в правоохранительных органах вследствие своего девиантного поведения.

Мотивационная сфера исследуемых лиц по большей части совпадает с мотивацией совершения большинства общеуголовных преступлений. Несовершеннолетние в основном признают вину и раскаиваются в содеянном.

У многих несовершеннолетних преступников отмечается наличие прошлого опыта жертвы преступного посягательства.

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

Одной из гарантий успешного расследования уголовного дела в отношении несовершеннолетних является своевременное и обоснованное принятие решения о его возбуждении. Именно стадия возбуждения уголовного дела – отправная точка для осуществления предварительного следствия и дознания. В ходе нее необходимо установить поводы и основание для возбуждения уго-

ловного дела. Каких-либо особых правил в отношении несовершеннолетних на данной стадии в УПК РФ не предусматривается, поэтому возбуждение уголовного дела в отношении них происходит по общим правилам[1].

В качестве поводов для возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего рассматриваются заявление о преступлении или явка с повинной, сообщение о преступлении, полученное из иных источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ).

В качестве основания возбуждения уголовного дела выступает наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Обычно для этого не требуется наличие всех признаков преступления. Практика идет по пути установления необходимого минимума, т. е. информации, дающей основание полагать, что произошло преступление. Обычно достаточно установить объективные признаки деяния, т. е. определить объект преступления и по возможности его предмет, преступные действия или бездействие и, по возможности, наличие преступных последствий.

Для принятия решения по сообщению о преступлении у следователя есть трое суток, в течение которых он обязан его зарегистрировать и проверить. Для проверки данного сообщения у следователя имеется широкий арсенал процессуальных средств (ч. 1 ст. 144 УПК РФ):

> дача оперативным подразделениям обязательных для исполнения письменных поручений о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Посредством осуществления данных мероприятий можно выявить лицо, совершившее преступление, по возможности, его преступные связи, разыскать похищенное имущество и т. д.;

> возможность проводить первоначальные следственные действия (осмотр места происшествия). Посредством проведения осмотра можно собрать криминалистически важную информацию о следах преступления на месте его совершения или на лицах, которые находились там в этот момент; установить характер и степень общественной опасности совершенного деяния и подробный механизм его осуществления; определить объект преступного посягательства;

> возможность проводить иные процессуальные действия (назначить экспертизу, получать объяснения, истребовать и изымать документы и предметы, требовать производства проверок и ревизий).

При этом в ч. 3 ст. 144 УПК РФ предусматривается возможность продления срока проверки сообщения о преступлении с 3 до 10 суток (а в исключительных случаях – до 30) для проведения сложных и, как правило, долгих документальных проверок, ревизий, экспертиз и иных исследований, а также про-

---

[1] Торовков А. А., Черепанова Л. В. Уголовно-процессуальные аспекты проверки сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними : учебно-практическое пособие. Барнаул : БЮИ МВД России, 2022 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=214692. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

ведения оперативно-разыскных мероприятий, без результатов которых возбуждение уголовного дела невозможно.

Если доследственная проверка осуществляется в отношении конкретного несовершеннолетнего, то необходимо установить, может ли такое лицо быть субъектом преступления. Иными словами, устанавливается, достиг ли несовершеннолетний возраста уголовной ответственности и является ли он вменяемым, не отстает ли он в психическом развитии. Эти требования вытекают из положений ст.ст. 19 и 20 УК РФ и ст. 421 УПК РФ.

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела в отношении лица, не достигшего возраста уголовной ответственности или отстающем в психическом развитии, следователь обязан передать необходимые материалы дела в инспекцию по делам несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего, поскольку данные категории лиц относятся к лицам, в отношении которых необходима индивидуальная профилактическая работа и постановка на соответствующий учет.

Как правило, первоначальный этап начинается с момента возбуждения уголовного дела и заканчивается привлечением лица в качестве обвиняемого по уголовному делу. Криминалистическая методика предлагает разработку алгоритма следственных и иных процессуальных действий на основе конкретной ситуации. Значение такого алгоритма велико в условиях ограниченности следователя по времени принятии процессуальных решений.



Рис. 48.2. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними

Тем не менее описанные ниже алгоритмы не могут дать универсального ответа по поводу хода расследования конкретного преступления. Иными словами, в каждой ситуации следователю по возможности необходимо вносить коррективы в стандартный порядок проведения следственных действий. Весь этот процесс наглядно отражается в планировании расследования и постоянном изменении плана в процессе следствия.

Рассмотрим типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними:

1. Несовершеннолетний преступник задержан на месте преступления или по горячим следам. Рассматриваемый случай распространен при совершении краж из магазинов, складов, иных помещений; совершении ими хулиганства или вандализма; причинения вреда здоровью при групповых драках и иных преступлениях, когда они были задержаны прибывшими на место происшествия сотрудниками или неподалеку от него, в том числе когда преступники попадают на камеру видеонаблюдения, расположенную в месте преступления, что впоследствии служит основанием для их задержания (см. рис. 48.2)[1].

[1] См.: Уханова Н. В., Артемова В. В., Фадеев П. В. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними : учебное пособие. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=263230. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Подобная ситуация может иметь конфликтую и бесконфликтную составляющие. Для следствия будет проще, если подросток на фоне его внезапного задержания сознается и будет активно сотрудничать с правоохранительными органами. Но может случиться и обратная обстановка, когда подросток, несмотря на задержание, будет отрицать свою вину и иным образом противодействовать расследованию. Несмотря на то, что данная ситуация очевидно одна из самых выгодных, все же она требует особой активности от следователя при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

В данной ситуации целесообразно проводить следующие действия:

- принять решение о возбуждении уголовного дела и избрать меру пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого. Следователю всегда нужно помнить, что мера пресечения в отношении подозреваемого, а тем более несовершеннолетнего является крайней мерой и назначается в исключительных случаях (ст. 100 УПК РФ и ч. 2 ст. 423 УПК РФ). Во всех случаях необходимо определить возможность отдать несовершеннолетнего под присмотр родителей, опекунов или иных достойных доверия лиц, о чем взять у них соответствующее письменное обязательство. Если есть основания подозревать, что несовершеннолетний скроется от следствия или продолжит совершать преступления или совершил тяжкое и особо тяжкое преступление, то следователю необходимо выбирать более строгую меру пресечения. Конечно, при выборе строгой меры пресечения необходимо принимать во внимание возраст подростка, состояние его здоровья, сведения о его личности, роде занятий, семейном положении и иные заслуживающие внимания данные;
- допросить свидетелей. Показания свидетелей при их правдивости позволят получить новую информацию о преступлении или опровергнуть уже имеющуюся. Разумеется, информацию, полученную от свидетелей (равно, как и от других участников процесса), стоит проверять в рамках текущего допроса свидетеля, путем очных ставок, повторных допросов, следственного эксперимента и т. д.[1];
- освидетельствовать подозреваемого. Проведение данного действия позволит выявить и сохранить следы преступления на теле и одежде несовершеннолетнего, состояние опьянения и иные признаки, которые имеют значение для дела;
- осмотреть место происшествия;
- допросить потерпевшего;
- допросить подозреваемого. Оперативность проведения некоторых ранее указанных следственных действий страдает из-за того, что при допросе несовершеннолетнего зачастую нужно обеспечить участие защитника, законных представителей и в некоторых случаях психолога. В связи с этим допрос подозреваемого осуществляется незамедлительно после возбуждения уголовного дела в рассматриваемой типичной ситуации;
- предъявить для опознания подозреваемого потерпевшим или свидетелям;

---

[1] См.: Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними : монография / [С. В. Смелова и др.]. СПб. : СПбУ МВД России, 2023 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=265732. Режим доступа: для авторизированных пользователей.

> назначить судебные экспертизы. При этом их назначение может быть и до возбуждения уголовного дела (например, судебно-медицинская экспертиза трупа), так и после него;

> провести обыск и выемку (когда это диктуется сложившейся ситуацией на первоначальном этапе расследования);

> провести между допрошенными лицами очную ставку при наличии существенных противоречий в их показаниях.

2. Личность несовершеннолетнего подозреваемого известна, но он скрылся от правоохранительных органов или его местонахождение не установлено. Подобная ситуация может складываться по различным видам преступлений: кражам, грабежам, разбоям, угонам, изнасилованиям и т. д.

Ситуация осложняется тем, что необходимо оперативно выявить местонахождение подозреваемого, чтобы в дальнейшем избежать необходимости приостановления расследования. В такой ситуации следователю нужно:

> принять заявление или сообщение о преступлении и провести по нему все необходимые проверочные действия;

> дать письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск несовершеннолетнего подозреваемого или предметов преступления;

> вынести постановление о возбуждении уголовного дела;

> осмотреть места происшествий, предметов, документов, трупа;

> допросить потерпевших или свидетелей (если есть);

> назначить соответствующие судебные экспертизы.

3. Информация о преступлении крайне ограничена, личность преступника неизвестна, но есть основания предполагать, что оно совершено несовершеннолетним. Данная ситуация является самой трудной с точки зрения первоначального этапа, поскольку у следователя мало информации о лицах, которые причастны к данному деянию. Наиболее часто может возникнуть при простых кражах, квартирных кражах, совершенных группой несовершеннолетних, убийствах, совершенных несовершеннолетними из хулиганских побуждений или по мотивам национальной или иной ненависти и вражды.

Тем не менее перечень действий в данной ситуации похож на тот, что был рассмотрен в предыдущем варианте. Большую роль для возбуждения уголовного дела здесь будет играть:

> осмотр места происшествия;

> поиск информации о подозреваемом или иных лицах (предметах) по криминалистическим учетам на основе собранных на месте происшествия следов;

> составление необходимых запросов в инспекцию по делам несовершеннолетних с требованием предоставления соответствующих документов;

> дача поручений органам дознания о проведении оперативных мероприятий, направленных на установление причастных к преступлению лиц, очевидцев преступления и розыск предметов преступления. Крайне важно будет проведение оперативниками опросов, наведения справок, составление субъективного портрета и ориентировок разыскиваемого лица, отождествление личности, проверки ими типичных мест сбыта похищенного имущества и т. д.

48.3. Тактика отдельных следственных действий

Задержание несовершеннолетнего происходит процессуально по тем же основаниям и в том же порядке, что и задержание взрослого преступника. Единственная особенность указана в ч. 3 ст. 423 УПК РФ: после задержания несовершеннолетнего об этом незамедлительно уведомляются его законные представители.

Тактика осуществления задержания несовершеннолетних имеет ряд особенностей. В первую очередь важно подготовиться к данному действию по следующим направлениям:

- сбор информации о несовершеннолетнем, подлежащем задержанию. Данная процедура осуществляется в условиях, когда у следственно-оперативной группы есть время на это действие. Сбор информации в основном должен осуществляться путем проведения оперативно-разыскных мероприятий: наблюдения, наведения справок, прослушивания телефонных переговоров и т. д.;
- выбор места задержания и его детальное изучение, определение способов подхода к нему, уровня трудности преодоления препятствий. Выбор места задержания основывается также на степени людности на нем и образе жизни подозреваемого. Предпочтительнее останавливаться на менее людных зонах, чтобы не вызвать ненужную реакцию окружающих на процесс задержания подростка или его преступной группы. В противном случае возможно вмешательство посторонних лиц в процесс работы оперативно-следственной группы, что чревато бегством преступника и проявлением его дальнейшей осторожности.

В том случае, если несовершеннолетний скрывается от следствия, то следует контролировать его социальные сети, а также место жительства и жительства его знакомых, чтобы тому было труднее скрываться без необходимой на это материальной поддержки, и одновременно ожидая его появления в контролируемых местах и разыскивая его в иных зонах;

- формирование, подготовка и инструктаж группы задержания, отработка механизма стандартных ситуаций при его планировании. Уточним, что планирование задержания должно осуществляться на основе особенностей личности несовершеннолетнего подозреваемого или структуры преступной группы, в которой он состоит, степени вооруженности и криминальности преступной группы, возможности обеспечения безопасности очевидцев задержания;
- приглашение специалистов и понятых, если задержание не было внезапным;
- подготовка технических средств. Сюда входят самые разнообразная техника: служебный транспорт, фото- и видеоаппаратура, бланки протоколов, огнестрельное оружие (при необходимости), наручники, упаковки для вещественных доказательств, салфетки и жидкость для проведения смывов и т. д.

Тактика самого процесса задержания должна основываться на внезапности и скоротечности его проведения. Использование фактора внезапности позволит застать несовершеннолетнего или его соучастников врасплох (для чего необходимо осуществлять предварительное наблюдение), обеспечить сохранность

следов преступления, обнаружить похищенное имущество до того, как оно будет сокрыто. Нарушение принципа внезапности и скоротечности может вылиться в оборону задержанного или даже спровоцировать его на нападение на оперативного сотрудника и выполнение действий, направленных на последующее опровержение законности задержания.

Некоторые несовершеннолетние мужского пола любят бравировать совершенным преступлением, они особенно агрессивны. Крайне желательно в таких ситуациях не действовать в одиночку, а распределять действия между отдельными сотрудниками.

Стоит сказать, что захват несовершеннолетнего должен осуществляться по возможности безопасно для него, поэтому сотрудникам правоохранительных органов без особой необходимости не следует злоупотреблять применением физической силы в отношении такой категории задержанных.

Личный обыск задержанного осуществляется в целях обнаружения предметов преступления, изобличающих подозреваемого, а также подтверждающих основания задержания. Указанное действие осуществляется на месте задержания, также может осуществляться повторно по доставлении задержанного в служебное помещение или иное место.

Крайне важно помнить, что личный обыск несовершеннолетнего должен проводиться следователем, специалистом и в присутствии понятых одного пола с обыскиваемым лицом. Несоблюдение этого требования влечет признание протокола личного обыска недопустимым доказательством. При личном обыске следователь просит добровольно выдать искомые или запрещенные в обороте предметы или указать на их местонахождение.

Особое внимание уделяется содержимому карманов, элементов, где есть шов, скрытые полости, поясам, воротникам, манжетам. В обуви исследуется область под стельками, задники, вся внутренняя часть. Также обыскиваются носильные вещи задержанного (спортивные сумки, рюкзаки, чехлы смартфонов, в том числе и сами смартфоны).

Каких-либо особенностей проведения осмотра места происшествия по делам несовершеннолетних УПК РФ не устанавливает, поэтому его проведение определяется общими нормами. В ходе выполнения данного следственного действия важно именно установить, что преступление было совершено несовершеннолетним или группой несовершеннолетних.

На подготовительном этапе осмотра места происшествия при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, следователь должен:

- подготовить план осмотра, определить состав группы, которая будет проводить осмотр;
- дать поручение оперативным работникам на поиск преступника по горячим следам, а также установить очевидцев происшествия;
- принять меры по охране места происшествия и вызову скорой помощи пострадавшим (если таковые имеются);
- определить набор технических средств, необходимых для осмотра.

По прибытию на место происшествия подготовительные действия следователя заключаются:

> в фиксации в протоколе места и даты начала проведения осмотра, проверке наличия охраны места происшествия, разъяснении всем прибывшим участникам осмотра их прав и обязанностей;

> получении сведений об информации с места происшествия, а также данных об изменении обстановки места происшествия и опросе лиц, которые данные изменения допустили.

Рабочий этап осмотра делится на общий и детальный осмотр. На стадии общего осмотра:

> определяются границы места происшествия;

> проводится ориентирующая и обзорная фотосъемка, видеосъемка общим планом;

> определяется способ движения по месту происшествия (от периферии к центру или, наоборот, по определенным участкам или полосам и т. д.);

> следователь должен уяснить, что место происшествия может быть максимально приближено к типичным местам обитания девиантных подростков (заброшенным зданиям, придворовым территориям, пустырям, иным уединенным местам). В подобных можно найти не только следы преступления, но и следы постоянного пребывания определенных категорий лиц, которые могут оказаться несовершеннолетними (окурки, бутылки, старые диваны и стулья, остатки пищи, следы кострища);

> осуществляется фиксация обстановки места происшествия, положения и взаиморасположения предметов, наличие следов в протоколе осмотра, планах, схемах, фотографиях. Принимаются меры, направленные на установление невидимых следов. Все объекты на момент общего осмотра должны находиться на тех же местах. Если установлены неочевидные для окружающих пути отхода преступника (лазы, проломы в стене, проходы), то можно предположить, что эта местность ему хорошо знакома;

> обращается внимание на негативные обстоятельства или признаки инсценировки. К таковым может относиться яркий демонстративный характер следов преступления или то, что обнаруженные следы не соответствуют ситуации их образования и всему месту происшествия и т. д. Хотя стоит отметить, что несовершеннолетние довольно редко прибегают к приемам инсценировки преступления в силу ограниченности их жизненного опыта.

На стадии детального осмотра допустимо детальное исследование предметов, их передвижение, обнаружение на них следов. в целях установления того, что преступление было совершено несовершеннолетним, следователю желательно обращаться за помощью к специалисту, который поможет провести предварительное исследование обнаруженных следов. Среди таких следов важны следы пальцев рук, зубов на продуктах питания, дорожки следов. По их расположению, особенностям общих и частных признаков можно предположить,

что преступление было совершено несовершеннолетним[1]. Крайне важно обнаружить на месте происшествия предметы, которые вполне могли бы принадлежать несовершеннолетним.

Для выявления признаков действия несовершеннолетних на месте происшествия стоит обращать внимание на орудия и средства преступления. Как правило, для подростков их выбор не отличается разнообразием, зачастую они используют подручные предметы (бейсбольные биты, простые слесарные инструменты, ножи и т. д.). Неопытность преступников проявляется в неумелом обращении с орудием взлома, например ряд периферических следов на месте взлома (множественные следы скольжения инструмента, разрушения преграды, многочисленные удары по поверхности тупым или острым предметом и т. д.). Циничность молодых преступников может проявляться в оставлении ими нецензурных надписей; следов испражнений человеческого организма; многочисленных ранах на теле жертвы, не вызванных необходимостью совершения определенного деяния; беспорядком в помещении, где была кража; безмотивностью повреждения предметов обстановки.

Фиксация результатов осмотра происходить по общим правилам: изъятие и упаковка криминалистически важных следов преступления, составление протокола осмотра, приложение к нему фототаблицы, видеозаписей.

Допрос – это единственное следственное действие, в отношении которого устанавливается специфика его проведения при расследовании преступлений несовершеннолетних. Так, ч. 1 ст. 425 УПК РФ закрепляет максимальное непрерывное время допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в два часа при максимальных суточных четырех часах.

Особенностью является обязательное участие защитника, а также участие педагога (психолога) при допросе подозреваемого или обвиняемого, не достигшего 16 лет или достигшего этого возраста, но отстающего в психическом развитии или страдающего психическим расстройством.

Несовершеннолетний вызывается на допрос через законных представителей или администрацию спецучреждений для несовершеннолетних, которые находятся в изоляции. В остальном правила допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого аналогичны правилам допроса взрослых лиц.

Подготовка к допросу заключается:

- в сборе информации о допрашиваемом лице (ее можно найти из материалов уголовного дела; пообщавшись с законными представителями несовершеннолетнего; сделав запрос в инспекцию по делам несовершеннолетних; воспользовавшись оперативными данными; непосредственно при допросе самого несовершеннолетнего и т. д.);
- выборе и подготовке места допроса;

---

[1] См.: Корнакова С. В., Сергеева О. С. Осмотр места происшествия при расследовании насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними: условия эффективности // Юридический вестник Самарского университета. 2017. № 4. С. 123. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osmotr-mesta-proisshestviya-pri-rassledovanii-nasilstvennyh-prestupleniy-sovershennyh-nesovershennoletnimi-usloviya-effektivnosti.

> подготовке технических средств для допроса (крайне эффективным является осуществление видеосъемки допроса, особенно в конфликтных ситуациях);

> подготовке доказательственной базы и составления плана допроса (определения порядка задавания вопросов и их видов; выбора тактики предъявления доказательств).

При допросе несовершеннолетнего следователю необходимо выяснить его роль в совершенном преступлении; было ли соучастие в нем, личность соучастников, наличие взрослых подстрекателей и пр.; мотивы и цели совершенного деяния; причины и условия, которые способствовали преступной мотивации.

Перед началом допроса следователь устанавливает личность присутствующих на допросе, разъясняет им их права. В дальнейшем он выбирает один или несколько тактических приемов проведения допроса несовершеннолетнего подозреваемого в любой последовательности:

1. Подробный допрос в хронологическом порядке несовершеннолетнего, признавшего вину и желающего активно сотрудничать со следствием, по всем обстоятельствам, подлежащим доказыванию. При этом можно активизировать память допрашиваемого, помогая вспомнить ему отдельные события, происходившие в день совершения преступления, путем задавания вопросов о настроении подростка и его планах в тот день, о погоде, предметах и людях, которые он видел с начала дня и до совершения преступления и т. д.

2. Метод свободного рассказа. Этот прием успешно применяется как в отношении лиц, которые сотрудничают со следствием, так и в отношении подозреваемых, которые, возможно, дают ложные показания. Она заключается в выслушивании следователем показаний несовершеннолетнего без ограничения по времени и без задавания уточняющих и контрольных вопросов для того, чтобы оценить целостность рассказа и выявления в нем противоречий.

3. Демонстрация осведомленности следователем о совершенном преступлении и личности несовершеннолетнего. Кроме того, можно использовать тактику создания представления о неосведомленности следователя об обстоятельствах преступления, резко разрушаемого при предъявлении доказательств по делу. Допрашиваемый при этом может проговориться о важных сведениях.

4. Предъявление доказательств. Любые доказательства следует предъявлять не торопясь, с осторожностью и только после использования остальных приемов допроса. Крайне не рекомендуется предъявлять самые важные доказательства сразу же при первом допросе, поскольку несовершеннолетний и его защитник могут придумать алиби и объяснить природу происхождения данного доказательства. Желательно предъявлять доказательства по нарастающей. Можно использовать внезапное предъявление доказательств для возможного введения допрашиваемого в волнительное настроение, что можно увидеть в его реакции[1].

---

[1] См.: Виноградова О. П. Особенности установления психологического контакта при допросе несовершеннолетнего обвиняемого в конфликтной ситуации // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2017. № 3. С. 35. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ustanovleniya-psihologicheskogo-kontakta-pri-doprose-nesovershennoletnego-obvinyaemogo-v-konfliktnoy-situatsii.

5. Детализация показаний путем задавания уточняющих и контрольных вопросов. При этом можно также предъявлять доказательства, если у следователя возникают сомнения в искренности несовершеннолетнего.

6. Метод постановки косвенных вопросов, которые могут показаться несовершеннолетнему безопасными и мало связанными с совершенным преступлением. Однако ответы на такие вопросы помогут выявить осведомленность подозреваемого о преступном событии.

7. Апеллирование к положительным качествам несовершеннолетнего. Данная методика прекрасно подходит к лицам, которые сотрудничают со следствием, но иногда что-то не договаривают, а также к лицам с повышенной внушаемостью (среди несовершеннолетних таких много) и совершившим преступление в соучастии в силу их принуждения. Всегда стоит упоминать про успехи несовершеннолетнего в учебе/работе, личной жизни, упоминать благоприятную обстановку в семье. В то же время сильно действуют на совесть несовершеннолетнего подозреваемого подробный рассказ об общественной опасности совершенного деяния (поскольку некоторые подростки могут и не до конца понимать тяжесть содеянного) и о последствиях его совершения для потерпевшего и членов его семьи. Не будет лишним упоминание того, что признание своей вины и сотрудничество со следствием является обстоятельствами, смягчающими наказание, а иногда и вовсе – условием освобождения от уголовной ответственности.

Допрашивая несовершеннолетнего, всегда следует помнить, что мотивами дачи ложных показаний, отказа от дачи показаний, самооговора может быть стремление уйти от ответственности как самому, так и иному лицу из-за ложного чувства товарищества, стремление обвинить кого-то из-за мести, боязни огласки сведений о своей жизни, боязни расправы со стороны соучастников преступления или иных лиц, материальная выгода. Также несовершеннолетний может дать ложные показания, ошибочно полагая, что они правдивые, т. е. добросовестно заблуждаясь в силу своего возраста и иных особенностей психики. В таких случаях следователю необходимо еще раз допросить его об этих же обстоятельствах. Нередко также причинами дачи ложных показаний несовершеннолетними является неэтичное и агрессивное поведение самого следователя при допросе.

Основным способом фиксации допроса несовершеннолетнего является протокол, в котором отображаются: данные об участниках допроса; данные о технических средствах, которые применялись при нем; вопросы и ответы в том же порядке, который был в ходе допроса, в том числе и отклоненные вопросы; записи о вещественных доказательствах и иных документах, которые предъявлялись при допросе; замечания и дополнения к протоколу допроса; подписи всех участников допроса или записи о невозможности/отказе подписания протокола участником допроса.

Назначение судебных экспертиз. Как правило, наряду с традиционными и специальными видами судебных экспертиз, проводимых в ЭКП, назначаются экспертизы в иные экспертные учреждения для выяснения возраста несовершеннолетнего, его психического состояния и пр. Они обязательны в силу по-

ложений ст. 196 УПК РФ, носят в основном комплексный характер и проводятся комиссией экспертов.

Судебная практика

ППВС от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» определяет, что при наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии несовершеннолетнего, в силу ст.ст. 195 и 196, ч. 2 ст. 421 УПК РФ следует назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях решения вопроса о его психическом состоянии и способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. При этом перед экспертами должен быть поставлен вопрос о влиянии психического состояния несовершеннолетнего на его интеллектуальное развитие с учетом возраста.

Психическое расстройство несовершеннолетнего, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера (ч. 2 ст. 22 УК РФ, ч. 2 ст. 433 УПК РФ)[1].

На разрешение судебной экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы[2]:

1. Находился ли обвиняемый в момент совершения инкриминируемого ему деяния в состоянии аффекта?
2. Каковы индивидуально-психологические особенности обвиняемого? Оказали ли они существенное влияние на его поведение во время совершения инкриминируемого ему деяния?
3. Находилась ли обвиняемая во время совершения инкриминируемого ей деяния в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией?
4. Имеется ли у несовершеннолетнего отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством? При наличии у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, можно ли заключить, что во время совершения общественно опасного деяния он не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими?

Грамотная тактика следственных действий и выявление всех обстоятельств как общих, так и специфичных, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений несовершеннолетних, является залогом для успешного завершения процесса расследования.

---

[1] СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/.

[2] Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе // URL: https://serbsky.ru/2018/06/06/sudebno-psihiatricheskaja-jekspertiza-v-ugolovnom-processe/.

Литература

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/ (дата обращения: 14.05.2025).

Виноградова, О. П. Особенности установления психологического контакта при допросе несовершеннолетнего обвиняемого в конфликтной ситуации / О. П. Виноградова // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2017. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ustanovleniya-psihologicheskogo-kontakta-pri-doprose-nesovershennoletnego-obvinyaemogo-v-konfliktnoy-situatsii (дата обращения: 14.05.2025).

Корнакова, С. В. Осмотр места происшествия при расследовании насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними: условия эффективности / С. В. Корнакова, О. С. Сергеева // Юридический вестник Самарского университета. – 2017. – № 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osmotr-mesta-proisshestviya-pri-rassledovanii-nasilstvennyh-prestupleniy-sovershennyh-nesovershennoletnimi-usloviya-effektivnosti (дата обращения: 14.05.2025).

Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними : монография / [С. В. Смелова и др.]. – СПб. : СПбУ МВД России, 2023. – 155 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=265732 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними : учебное пособие / [М. В. Кардашевская и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 164 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=206330 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Торовков, А. А. Уголовно-процессуальные аспекты проверки сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними : учебно-практическое пособие / А. А. Торовков, Л. В. Черепанова. – Барнаул : БЮИ МВД России, 2022. – 59 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=214692 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Уханова, Н. В. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними : учебное пособие / Н. В. Уханова, В. В. Артемова, П. В. Фадеев. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023. – 249 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=263230 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

Абрамочкин, В. В. Следственный эксперимент при расследовании дорожно-транспортных преступлений : учебное пособие / В. В. Абрамочкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Руза : Московский областной филиал Московского университета МВД России, 2015. – 164 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=100429 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Абрамочкин, В. В. Схемы дорожно-транспортных происшествий : учебное наглядное пособие / В. В. Абрамочкин, О. Э. Николаев. – Старотеряево : Московский областной филиал Московского университета МВД России, 2016. – 39 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=120885. – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Аветисян, А. Д. Деятельность следователя по задержанию подозреваемого и его допросу : учебное пособие / А. Д. Аветисян. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. – 52 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/mdocinfo.asp?Id=144637 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Агафонов, В. В. Криминалистическая трасология [Комплект] : учебно-методическое пособие / В. В. Агафонов, Н. П. Майлис, В. М. Плескачевский. – М. : Московский университет МВД России, 2013. – 71 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=67530 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Агафонов, В. В. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение) : учебно-методическое пособие / В. В. Агафонов, А. В. Белавин, А. В. Шаров. – М. : Московский университет МВД России, 2012. – 62 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=63845 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Агафонов, В. В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием интернета и электронных средств связи : учебно-методическое пособие / В. В. Агафонов, Л. Е. Чистова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 142 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=50882 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Акиев, А. Р. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. Р. Акиев, Т. А. Бадзарадзе, Е. С. Переверзева. – СПб. : СПбУ МВД России, 2023. – 239 с. // URL: http://80.253.29.57/

marcweb/docinfo.asp?Id=265481 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Актуальные проблемы криминалистического исследования документов : учебное пособие / [М. В. Бобовкин и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 261 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=216331 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика : учебник для вузов / И. В. Александров. – М. : Юрайт, 2024. – 313 с. // Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/537309 (дата обращения: 11.04.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Александров, И. В. Расследование изнасилований (Криминалистическая методика) // Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических данных [сайт]. – URL: https://istina.msu.ru/publications/book/8012067/ (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Алимамедов, Э. Н. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : учебное пособие / Э. Н. Алимамедов, Е. В. Блинова. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 319 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=225051 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Антонова, Е. А. Криминалистика : учебно-практическое пособие / Е. А. Антонова, Т. А. Бадзгарадзе, Е. Ю. Родина. – СПб. : СПбУ МВД России, 2021 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=213901 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Арестова, Е. Н. Предварительное следствие в органах внутренних дел: взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, П. В. Фадеев. – М. : Юрайт, 2019. – 157 с. – (Специалист).

Ароцкер, Л. Е. Тактика и этика судебного допроса / Л. Е. Ароцкер. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 118 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=128644 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Архипова, И. А. Преодоление противодействия расследованию преступлений : курс лекций / И. А. Архипова. – М. : Московский университет МВД России, 2013. – 71 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=63846 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Афаунов, А. З. Тактические и процессуальные особенности производства следственных действий : учебное пособие / А. З. Афаунов, А. К. Татлок. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2023. – 73 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=263727 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Аханов, В. С. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его применения : учебник для вузов МВД СССР / отв. ред. Р. С. Белкин. – Волгоград : НИОиРИО Высшей следственной школы МВД СССР, 1979. – 232 с.

Баев, М. О. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Прокурорская тактика. Адвокатская тактика : научно-практическое пособие / М. О. Баев, О. Я. Баев. – М. : Экзамен, 2005. – 319 с.

Бастрыкин, А. И. Криминалистика : учебник : в 2 т. Т. 2 / А. И. Бастрыкин. – [3-е изд., испр. и доп.]. – СПб. : Наука, 2023. – 486 с.

Бастрыкин, А. И. Розыск, дознание, следствие / А. И. Бастрыкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Юридический центр – Академия, 2021. – 213 с.

Бачиева, А. В. Методика дознания по делам о мелком взяточничестве : учебно-практическое пособие / А. В. Бачиева, Э. В. Лантух, К. И. Сотников ; под общ. ред. К. И. Сотникова. – СПб. : СПбУ МВД России, 2021. – 77 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=210916 (дата обращения: 19.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Башинская, И. Г. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности : курс лекций / И. Г. Башинская. – Краснодар : КрУ МВД России, 2016 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=120610 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Белавин, А. В. Применение криминалистической фотографии и видеозаписи в ходе проведения следственных действий [Комплект] : учебно-методическое пособие / А. В. Белавин, М. В. Меркулова, Л. А. Савина. – М. : Московский университет МВД России, 2013. – 62 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=67689 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Белкин, Р. С. Избранные труды / Р. С. Белкин. – М. : Норма, 2008. – 767 с.

Белкин, Р. С. История отечественной криминалистики / Р. С. Белкин. – М. : Норма, 1999. – 486 с.

Белкин, Р. С. История советской криминалистики : формирование частных криминалистических теорий: (1940–1950-е гг.) : учебное пособие / Р. С. Белкин, А. И. Винберг. – М. : НИиРИО Академии МВД России, 1983. – 75 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=127784 (дата обращения: 11.04.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Белкин, Р. С. Криминалистика : учебник для вузов / Р. С. Белкин, Т. С. Балугина, Г. А. Воробьев ; под ред. А. А. Хмырова, В. Д. Зеленского. – Краснодар, 1998. – 568 с.

Белкин, Р. С. Криминалистика и доказывание: (методологические проблемы) / Р. С. Белкин, А. И. Винберг. – М. : Юридическая литература, 1969. – 214 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=128610 (дата обращения: 05.05.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия : справочное пособие / Р. С. Белкин. – 2-е изд., доп. – М. : Мегатрон-XXI, 2000. – 333 с.

Белкин, Р. С. Курс криминалистики : [в 3 т.]. Т. 1. Общая теория криминалистики / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – 404 с.

Белкин, Р. С. Курс криминалистики : [в 3 т.]. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – 478 с.

Белкин, Р. С. Курс криминалистики = Course of Criminalistics : учебное пособие для студентов вузов / Р. С. Белкин ; гл. ред. Н. Д. Эриашвили. – 3-е изд., доп. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2001. – 837 с.

Белкин, Р. С. О предмете советской криминалистики / Р. С. Белкин, Ю. И. Краснобаев // Правоведение. – 1967. – № 4. – С. 90–94.

Белкин, Р. С. Общая теория советской криминалистики : [монография] / Р. С. Белкин. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1986. – 397 с.

Белкин, Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике / Р. С. Белкин. – М. : Юридическая литература, 1964. – 221 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=127198 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Беляев, М. В. Современные возможности транспортно-трасологических исследований : монография / М. В. Беляев. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 131 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=129977 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Беляков, А. А. Криминалистическая регистрация : научно-практическое руководство / А. А. Беляков, Р. А. Усманов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 189 с.

Бердникова, О. П. Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации : учебное пособие / О. П. Бердникова, Р. А. Дерюгин. – Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2022. – 83 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=235003 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Бертовский, Л. В. Допрос: тактика и технологии / Л. В. Бертовский. – М. : Экзамен, 2015. – 303 с.

Булгаков, В. Г. Фототехническая экспертиза : учебное пособие / В. Г. Булгаков, В. Н. Чулахов, И. В. Трущенков. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023. – 87 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=253752 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Валькова, Т. В. Расследование дорожно-транспортных преступлений : учебное пособие / Т. В. Валькова, Р. А. Салфеткин, И. В. Тертычная. – СПб. : СПбУ МВД России, 2022. – 67 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=229590 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Варданян, А. В. Раскрытие и расследование тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья : учебно-методическое пособие / А. В. Варданян, А. Ю. Терехов, О. В. Айвазова. – Ростов н/Д. : Ростовский ЮИ МВД России, 2019. – 271 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=165174 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Варданян, А. В. Расследование преступлений в сфере высоких технологий и компьютерной информации / А. В. Варданян, Е. В. Никитина. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 307 с.

Варданян, А. В. Теоретические и практические основы организации раскрытия и расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг : [монография] / А. В. Варданян, В. В. Осяк, А. Н. Осяк. – Ростов н/Д. : Ростовский ЮИ МВД России, 2017 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=128495 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Василенко, Л. А. Расследование дорожно-транспортных преступлений : учебно-методическое пособие / Л. А. Василенко, О. В. Овчинникова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 63 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=50862 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Васильев, А. Н. Тактика допроса при расследовании преступлений : [пособие] / А. Н. Васильев, Л. М. Карнеева. – М. : Юридическая литература, 1970. – 206 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=197946 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Вехов, В. Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки : монография / В. Б. Вехов. – Волгоград : ВА МВД России, 2008. – 401 с.

Вехов, В. Б. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации : учебно-методическое пособие / В. Б. Вехов, А. Ф. Родин. – [2-е изд., доп. и испр.]. – М. : ЦОКР МВД России, 2008. – 155 с.

Вехов, В. Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации : научно-практическое пособие / В. Б. Вехов, В. В. Попова, Д. А. Илюшин. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : ЛексЭст, 2004. – 157 с. – (Современная криминалистика).

Взаимодействие следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел на этапе выявления, раскрытия и расследования преступлений : учебно-методическое пособие / [Г. П. Афонькин и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Домодедово : ВИПК МВД России, 2013. – 51 с.

Винберг, А. И. Введение в криминалистику: предмет, метод, система курса и история советской криминалистики. Вып. 1. Криминалистика / А. И. Винберг ; ред. Б. М. Комаринец. – М. : Изд. ред.-издат. отд. ВЮА, 1950. – 69 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=138527 (дата обращения: 05.05.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Винберг, Л. А. Почерковедческая экспертиза : учебник / Л. А. Винберг, М. В. Шванкова ; под ред. Р.С. Белкина. – Волгоград : НИиРИД ВСШ МВД СССР, 1977. – 205 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=15160 (дата обращения: 05.05.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Выявление и предупреждение экономических преступлений, связанных с производством и оборотом контрафактной продукции : учебное пособие / [Е. Б. Кургузкина и др.]. – М. : ВНИИ МВД России, 2009. – 73 с.

Выявление и раскрытие организации незаконной миграции : научно-практическое пособие / [А. А. Сливний и др.]. – СПб. : СПбУ МВД России, 2021. – 55 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=213936 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Выявление продуктов выстрела на руках и одежде проверяемых лиц с целью установления факта производства выстрела : методические рекомендации / [М. В. Ануфриев и др.]. – М. : ЭКЦ МВД России, 2001. – 48 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=113782 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Габдрахманов, А. Ш. Методика расследования незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции : учебно-практическое пособие / А. Ш. Габдрахманов, С. Л. Миролюбов. – Казань : КЮИ МВД России, 2022. – 79 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=238261 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Гаврилин, Ю. В. Использование компьютерно-технических следов в раскрытии и расследовании преступлений / Ю. В. Гаврилин, Н. Н. Лыткин. – Рязань : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2006. – 111 с.

Гаврилин, Ю. В. Организация расследования заведомо ложных сообщений об актах терроризма : учебное пособие / Ю. В. Гаврилин, Н. Э. Мартыненко, И. С. Бедеров. – М. : Академия управления МВД России, 2023. – 73 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=265017 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Гаврилин, Ю. В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики: теоретические, организационно-тактические и методические ос-новы : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Ю. В. Гаврилин. – М., 2009. – 404 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=19973 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Газизов, В. А. Понятия и термины, используемые при габитоскопических исследованиях : словарь / В. А. Газизов, Ю. А. Токарева. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 46 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=225055 (дата обращения: 13.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Гайнельзянова, В. Р. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по преступлениям коррупционной направленности : науч.-практ. пособие / В. Р. Гайнельзянова, С. Р. Низаева, А. Р. Лонщакова. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2020. – 39 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=179252 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Гапанович, Н. Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика) : [монография] / Н. Н. Гапанович. – Минск : Изд-во БГУ имени В.И. Ленина, 1978. – 157 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=254948 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Гарипов, Т. И. Система органов дознания в уголовном судопроизводстве России : учебное пособие / Т. И. Гарипов. – Казань : КЮИ МВД России, 2020. – 68 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=180693 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Гинзбург, А. Я. Тактика предъявления для опознания : [пособие] / А. Я. Гинзбург ; под ред. И. М. Лузгина. – М. : Юридическая литература, 1971. – 62 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=128746 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Головин, А. Ю. Методика расследования вооруженных разбоев и бандитизма : монография / А. Ю. Головин, И. В. Тишутина. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 251 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=176637 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Громов, Вл. Предварительное расследование в советском уголовном процессе : рук. для органов расследования / Вл. Громов. – 5-е изд., перераб. изд. кн. «Дознание и предварительное следствие». – М. : Советское законодательство, 1931. – 252 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=166943 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики : научное издание / Г. Гросс. – Репр. изд. 1908 г. – М. : ЛексЭст, 2002. – 1041 с. – (Антология криминалистики).

Гурочкин, Ю. Д. Судебная медицина : курс лекций / Ю. Д. Гурочкин. – М. : МЮИ МВД России, 1997. – 233 с.

Гусев, А. В. Выявление методов социальной инженерии, применяемых в мошеннических целях : методические рекомендации / А. В. Гусев, Н. И. Старостенко. – Краснодар : КрУ МВД России, 2023. – 40 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=253088 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Данилкин, И. А. Использование современных технических средств в повседневной практической деятельности экспертно-криминалистических подразделений г. Москвы / И. А. Данилкин, В. М. Данилкина // Вестник Московского университета МВД России. – 2023. – № 4. – С. 84–91.

Данильян, Э. С. Осмотр места происшествия как основа построения разыскных версий : учебное пособие / Э. С. Данильян. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=156352 (дата обращения: 17.05.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Дорофеева, В. Ю. Особенности производства следственных действий с участием несовершеннолетних: теория и практика : монография / В. Ю. Дорофеева, Н. А. Моругина, И. Г. Савицкая. – Воронеж : ВИ МВД России, 2017. – 112 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=142040 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Драпкин, Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 766 с.

Дубровин, С. В. Методологические аспекты криминалистической диагностики : монография / С. В. Дубровин. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2002. – 71 с.

Дулов, А. В. Тактические операции при расследовании преступлений / А. В. Дулов. – Минск : Изд-во БГУ, 1979. – 128 с.

Егоров, Н. Н. Криминалистическая тактика : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2024. – 192 с. – (Высшее образование) // Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/539445 (дата обращения: 11.04.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Жбанков, В. А. Образцы для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве : учебное пособие / В. А. Жбанков. – М. : Высшая школа МВД СССР, 1969. – 61 с.

Жбанков, В. А. Получение образцов для сравнительного исследования : учебное пособие / В. А. Жбанков. – М. : Учебно-методический центр при ГУК МВД России, 1992. – 52 с.

Жулев, В. И. Расследование дел об угонах и кражах автомототранспорта : учебное пособие / В. И. Жулев, В. Г. Баяхчев. – М. : НИИ МВД России, 1993. – 66 с.

Залужный, А. Г. Процессуальные, тактические и психологические основы производства допроса в уголовном судопроизводстве : учебное пособие / А. Г. Залужный, Н. А. Жукова. – Белгород : БелЮИ МВД России, 2014. – 75 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=96513 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Замылин, Е. И. Организация и тактико-психологические основы производства следственного эксперимента на стадии предварительного расследования : учебное пособие / Е. И. Замылин, В. В. Сергеев ; под общ. ред. Е. И. Замылина. – Белгород : БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, 2020. – 110 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=184378 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Зеленский, В. Д. Основные положения организации расследования преступлений : учебное пособие / В. Д. Зеленский. – Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет, 2012. – 159 с.

Земцова, С. И. Криптовалюта как объект криминалистического исследования при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / С. И. Земцова, П. В. Галушин, А. Л. Карлов. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2021. – 103 с.

Земцова, С. И. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов : учебное пособие / С. И. Земцова, О. А. Суров, П. В. Галушин. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. – 181 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=170628 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Зинин, А. М. Габитоскопия и портретная экспертиза : учебник / А. М. Зинин, И. Н. Подволоцкий ; под ред. Е. Р. Россинской ; [ред. Т. В. Скуратова]. – М. : Норма : Инфра-М, 2014. – 287 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/

docinfo.asp?Id=70406 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Зинин, А. М. Тактико-психологические основы изготовления субъективных портретов : учебное пособие / А. М. Зинин, И. И. Черкашина ; [ред. М. П. Фроленко]. – М. : ЭКЦ МВД России, 2009. – 92 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=24259 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Зинин, А. М. Участие специалиста в процессуальных действиях : учебник / А. М. Зинин, А. И. Семикаленова, Е. В. Иванова ; под общ. ред. А. М. Зинина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2018. – 288 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=154499 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Исследование аналоговых и цифровых изображений при производстве фототехнических экспертиз : методические рекомендации / [А. М. Зинин и др.]. – М. : ЭКЦ МВД России, 2022. – 112 с.

Исследование изображений почерковых объектов в документах, выполненных при помощи копировально-множительной техники : методические рекомендации / [А. В. Карпухин и др.]. – М. : ЭКЦ МВД России, 2021. – 39 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=215589 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Кадонцев, Ю. В. Методика расследования изнасилований, совершенных лицами молодежного возраста (18–25 лет) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ю. В. Кадонцев. – Уфа, 2001. – 30 с.

Казначей, И. В. Механизм уголовно-процессуального регулирования использования информационно-коммуникационных технологий на стадии предварительного расследования : монография / И. В. Казначей, Е. Г. Кравец. – Волгоград : ВА МВД России, 2019. – 101 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=175614 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Кайгородова, О. С. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними : монография / О. С. Кайгородова. – Тюмень : ТИПК МВД России, 2021. – 110 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=200448 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Калинин, В. Н. Получение образцов для сравнительного исследования: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты : [научно-практическое пособие] / В. Н. Калинин, К. Э. Гаазе, В. А. Шурухнов ; отв. ред. А.В. Земскова. – М. : Щит-М, 2010. – 191 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=21318 (дата обращения: 19.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Каплун, Д. Д. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции как преступления, посягающего на миграционную безопасность Российской Федерации / Д. Д. Каплун // Исторические, философские, полити-

ческие и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 2-2 (40). – С. 79–85.

Кертэс, И. Тактика и психологические основы допроса : [монография] / И. Кертэс ; под общ. ред. А. И. Винберга. – М. : Юридическая литература, 1965. – 162 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=102081 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза : учебник / А. В. Кокин, К. В. Ярмак. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 353 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=143682 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Колдин, В. Я. Версионный анализ : монография / В. Я. Колдин. – М. : Юрлитинформ, 2014. – 145 с. – (Библиотека криминалиста).

Колесник, К. С. Тактико-психологические особенности производства обыска : методические рекомендации / К. С. Колесник, Е. А. Погонина, Н. А. Моисеев. – Белгород : БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, 2018. – 35 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=144496 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Колиев, В. В. Участие специалиста в процессуальных действиях : учебно-методическое пособие / В. В. Колиев. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2020. – 109 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=188186 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Коловоротный, А. А. Расследование дорожно-транспортных преступлений : учебно-практическое пособие / А. А. Коловоротный, Д. Г. Скориков ; ред. О. С. Старовидченко. – Волгоград : ВА МВД России, 2020. – 80 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=186805 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Корухов, Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений : научно-практическое пособие / Ю. Г. Корухов. – М. : Норма : Инфра-М, 1998. – 283 с.

Космодемьянская, Е. Е. Расследование преступлений, связанных с причинением вреда здоровью : учебное пособие / Е. Е. Космодемьянская. – Красноярск : Сибирский юридический институт ФСКН России, 2015. – 71 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=135503 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Кочои, С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности : учебно-практическое пособие / С. М. Кочои. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2000. – 288 с.

Кравец, Е. Г. Технико-криминалистическое обеспечение отдельных следственных действий в режиме информационно-коммуникационного соединения : учебное пособие / Е. Г. Кравец. – Волгоград : ВА МВД России, 2019. – 79 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=163372 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика : в 5 т. Т. 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / [И. В. Александров и др.] ; отв. ред. И. М. Комаров ; под общ. ред. И. В. Александрова. – М. : Юрайт, 2024. – 179 с.

Криминалистика : курс лекций / [И. А. Архипова и др.] ; под ред. А. Ф. Волынского, М. В. Кардашевской. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 325 с. – (Знания. Честь. Отечество) // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=143902 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика : учебник / [Б. Е. Богданов и др.] ; отв. ред. А. Н. Васильев. – М. : Изд-во Московского университета, 1963. – 617 с.

Криминалистика : учебник / [В. В. Агафонов и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. – М. : ДГСК МВД России, 2012. – 589 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=59251 (дата обращения: 05.05.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика : учебник / [О. Б. Дронова и др.]. – Волгоград : ВА МВД России, 2024. – 731 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=284588 (дата обращения: 05.05.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика : учебник / [О. В. Волохова и др.] ; под ред. Е. П. Ищенко. – М. : Проспект, 2011. – 501 с.

Криминалистика : учебник / [О. В. Челышева и др.] ; под общ. ред. О. В. Челышевой. – СПб. : Р-КОПИ, 2017. – 579 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=204475 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика : учебник / [Т. В. Аверьянова и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина, А. Ф. Волынского, С. В. Дубровина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 799 с.

Криминалистика : учебник / [Т. В. Аверьянова и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина, А. Ф. Волынского, С. В. Дубровина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 799 с.

Криминалистика : учебник / [Т. В. Аверьянова и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина. – М. : Экзамен, 2015. - 969 с.

Криминалистика : учебник / [Т. В. Аверьянова и др.] ; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2008. – 943 с.

Криминалистика : учебник для вузов / [А. Г. Филиппов и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2024. – 466 с. – (Высшее образование).

Криминалистика : учебник для студентов вузов / [В. В. Агафонов и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшее образование, 2009. – 835 с. – (Университеты России).

Криминалистика : учебник. Кн. 1. Техника и тактика расследования преступлений / под ред. А. Я. Вышинского ; сост.: Н. Бобров, В. Громов [и др.]. – М. : Советское законодательство, 1935. – 250 с. // URL: http://80.253.29.57/

marcweb/docinfo.asp?Id=166948 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика : учебник. Кн. 2. Методика расследования отдельных видов преступлений / под ред. А. Я. Вышинского ; сост.: Вл. Громов, С. Голунский [и др.]. – М. : Советское законодательство, 1936. – 126 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=166949 (дата обращения: 05.05.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика : учебное наглядное пособие / [А. В. Бачиева и др.] ; под общ. ред. К. И. Сотникова. – СПб. : СПбУ МВД России, 2019. – 141 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=203909 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика : учебное наглядное пособие / [Л. Ю. Аксенова и др.] ; [под общ. ред. А. А. Кузнецова]. – Омск : Омская академия МВД России, 2020 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=188854 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика : учебное наглядное пособие / [Л. Ю. Аксенова и др.] ; [под общ. ред. А. А. Кузнецова]. – Омск : Омская академия МВД России, 2020. – 223 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=188854 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика [Комплект] : курс лекций / [А. Ю. Афанасьев и др.] ; под ред. А. Ф. Лубина. – Нижний Новгород : НА МВД России, 2018. – 586 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=155214 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика для дознавателей [Комплект] : учебник / [В. В. Агафонов и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова, В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 509 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=50791 (дата обращения: 29.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистика. Полный курс : учебник для вузов / [В. В. Агафонов и др.] ; под общ. ред. В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2024. – 778 с.

Криминалистическая методика : курс лекций / [А. В. Ростовцев и др.] ; под общ. ред. А. В. Ростовцева. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – 150 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=172175 (дата обращения: 05.05.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для студентов вузов / [В. В. Агафонов и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. – М. : Юрайт, 2016. – 413 с. – (Специалист).

Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений : учебное пособие : в 2 ч. Ч. 1 / [С. И. Бедрин и др.]. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 262 с.

Криминалистическая тактика : курс лекций / [Ю. Б. Имаева и др.]. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2021. – 112 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=195626 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистическая трасология : практикум / сост.: Н. Н. Шевко, Е. В. Куленкова. – Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2020. – 85 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=191094 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистическая фотография. Виды криминалистической фотосъемки и способы ее выполнения в ходе производства осмотров мест происшествий и других процессуальных действий : справочное пособие ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве / [С. В. Небылов и др.] ; под ред. В. А. Статкевича. – М., 2016. – 199 с.

Криминалистическое исследование документов [Комплект] : учебное пособие / [М. В. Бобовкин и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ДГСК МВД России, 2014. – 209 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=80724 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистическое исследование документов, изготовленных с применением принтерных устройств : учебно-методическое пособие / [Г. Ю. Головастиков и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – 66 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=186406 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистическое исследование огнестрельных повреждений : учебно-практическое пособие / [В. В. Агафонов и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 41 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=142187 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистическое исследование холодного оружия : учебное пособие / [В. В. Агафонов и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2016. – 40 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=107965 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистическое описание внешности человека : учебное пособие / [И. Ф. Виниченко и др.] ; под общ. ред. В. А. Снеткова, [ред. В. Н. Карабанов]. – М. : МЮИ МВД России : Щит-М, 1999. – 198 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=143850 (дата обращения: 13.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминалистическое оружиеведение : учебное пособие / [Е. Б. Мельников и др.]. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2023. – 87 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=251153 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминология (Общая часть) : учебник / [И. В. Калашников и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. – 205 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=226563 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криминология : учебное наглядное пособие / [П. В. Шмарион и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020. – 59 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=187386 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Криптовалюта в механизме совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / [С. И. Земцова и др.]. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2022. – 171 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=233751 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Крылов, И. Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы / И. Ф. Крылов. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1975. – 187 с.

Крылов, И. Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе / И. Ф. Крылов. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1963. – 212 с. // Библиотека М. И. Якубович, Н. А. Якубович. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=132473 (дата обращения: 19.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Кузьмин, М. Н. Алгоритмы действий следователя в различных следственных ситуациях при расследовании хищений средств физических лиц, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : учебно-методическое пособие / М. Н. Кузьмин. – Ростов н/Д. : Ростовский ЮИ МВД России, 2023. – 47 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=248493 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Куряков, И. В. Процессуальные решения на стадии возбуждения уголовного дела : учебное пособие / И. В. Куряков, Д. В. Куликова. – Рязань : Рязанский филиал Московского университета МВД России, 2013. – 48 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=96955 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Кустов, А. М. История криминалистической практики и науки (X в. – середина XX в.) : монография / А. М. Кустов. – М. : Юрлитинформ, 2019. – 237 с.

Кустов, А. М. Криминалистика и механизм преступления: Цикл лекций : учебно-методическое пособие / А. М. Кустов. – М. : Изд-во МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2002. – 301 с. – (Библиотека юриста).

Кустов, А. М. Криминалистическая концепция механизма преступления / А. М. Кустов // Вестник МФЮА. – 2016. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-kontseptsiya-mehanizma-prestupleniya (дата обращения: 05.05.2024).

Кустов, А. М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления / А. М. Кустов ; под ред. Р. С. Белкина. – М. : Академия МВД России, 1997. – 227 с.

Ларин, А. М. Криминалистика и паракриминалистика : научно-практическое и учебное пособие / А. М. Ларин. – М. : БЕК, 1996. – 192 с.

Ларин, А. М. Работа следователя с доказательствами / А. М. Ларин. – М. : Юридическая литература, 1966. – 155 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=179047 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Леви, А. А. Обыск. Справочник следователя / А. А. Леви, А. И. Михайлов. – М. : Юридическая литература, 1983. – 95 с.

Лихолетов А. А. Особенности квалификации и расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств с использованием платежных карт (ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации) : учебное пособие / А. А. Лихолетов, П. Е. Кулешов. – Волгоград : ВА МВД России, 2018. – 62 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=144536 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Лозовский, Д. Н. Организационные и тактические особенности допроса членов организованных преступных групп : учебное пособие / Д. Н. Лозовский, Н. Н. Лозовская. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2020. – 37 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=188198 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Лопашенко, Н. А. Посягательства на собственность / Н. А. Лопашенко. – М. : Норма, 2012. – 527 с.

Лузгин, И. М. Методологические проблемы расследования : [монография] / И. М. Лузгин. – М. : Юридическая литература, 1973. – 214 с. // Библиотека М. И. Якубович, Н. А. Якубович. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=128832 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Лузгин, И. М. Построение и проверка версии при производстве расследования по уголовному делу / И. М. Лузгин // Вопросы криминалистики. – 1963. – № 8–9 (23–24).

Лузгин, И. М. Расследование как процесс познания : учебное пособие / И. М. Лузгин. – М. : НИиРИО Высшей школы МВД СССР, 1969. – 176 с. // Библиотека М. И. Якубович, Н. А. Якубович. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=137621 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Лузгин, И. М. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение : Методическая разработка для слушателей V курса вечернего отделения МФЮЗО / И. М. Лузгин, В. П. Лавров. – М. : Академия МВД СССР, Московский филиал юридического заочного обучения, 1980. – 85 с.

Лыткин, Н. Н. Процессуальные, криминалистические и организационные аспекты производства отдельных следственных действий : учебно-практическое пособие / Н. Н. Лыткин, Р. М. Мелтонян. – Рязань : Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2016. – 249 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=110744 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Лэнгфорд, М. Библия фотографии / М. Лэнгфорд ; [пер. с англ. М. Ромакиной, Н. Эдельмана, Ю. Сопильняк] ; под ред. А. Лапина. – [7-е изд.]. – М. : Эксмо, 2008. – 392 с.

Любичев, С. Г. Этические основы следственной тактики / С. Г. Любичев. – М. : Юридическая литература, 1980. – 93 с. – (Библиотечка следователя) // Библиотека М. И. Якубович, Н. А. Якубович. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=116114 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Майлис, Н. П. Дактилоскопия : учебник / Н. П. Майлис. – М. : Московский университет МВД России ; Щит-М, 2010. – 123 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=19551 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Майлис, Н. П. Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза : учебник / Н. П. Майлис, К. В. Ярмак, В. В. Бушуев. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 263 с.

Майлис, Н. П. Концепции учения о следах и проблемы в судебной экспертизе : научное издание / Н. П. Майлис ; [гл. ред. Н. Д. Эриашвили]. – М. : Юнити-Дана, 2022. – 327 с.

Маликов, С. В. Военно-полевая криминалистика / С. В. Маликов. – М. : За права военнослужащих, 2008. – 511 с.

Маликов, С. В. Руководство по военно-полевой криминалистике : [учебное пособие] / С. В. Маликов, А. Н. Савенков. – М. : Ярославский полиграфкомбинат, 2011. – 654 с.

Марченко, Г. В. Взаимодействие органов внутренних дел со средствами массовой информации и общественными организациями : учебное пособие / Г. В. Марченко, В. С. Бялт, А. Д. Косолапов. – СПб. : СПбУ МВД России, 2023. – 81 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=265608 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Медико-психологические особенности работы сотрудников органов внутренних дел при обнаружении трупов : учебно-методическое пособие / Р. Р. Садеков, Н. В. Бойко. – Домодедово : ВИПК МВД России, 2021. – 79 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=216661 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Мелтонян, Р. М. Получение образцов для сравнительного исследования: уголовно-процессуальные, криминалистические и организационные аспекты : учебное пособие / Р. М. Мелтонян, Н. Н. Лыткин, И. А. Никулина. – Рязань : Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 146 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=135688 (дата обращения: 19.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Методика расследования отдельных видов мошенничества [Комплект] : учебное пособие / [Л. Е. Чистова и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. – М. : Московский университет МВД России, 2014. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=73679 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник / [А. Р. Акиев и др.] ; под общ. ред. Т. А. Бадзгарадзе. – СПб. : СПбУ МВД России, 2022. – 191 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=239144 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Методические рекомендации по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации : учебное пособие / [И. Г. Чекунов и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 105 с. //

URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=172181 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Миронова, А. В. Особенности предварительного расследования преступлений в области миграции : учебное пособие / А. В. Миронова, О. Н. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023. – 102 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=255226 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Миронова, А. В. Профилактическая деятельность следователя (дознавателя) в ходе производства предварительного расследования / А. В. Миронова // Уголовное судопроизводство: современное состояние и стратегия развития : Международная научно-практическая конференция, 17 ноября 2022 г. – М., 2023. – С. 137–141. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=247666 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Михалева, Д. А. Особенности этапа предварительной проверки материалов по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации : учебное пособие / Д. А. Михалева. – Барнаул : БЮИ МВД России, 2018. – 39 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=156836 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Мишуточкин, А. Л. Криминалистическая фотосъемка и видеозапись : учебное пособие / А. Л. Мишуточкин, Р. И. Гадельшин. – Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. – 96 с.

Могачев, М. И. Серийные изнасилования / М. И. Могачев. – М. : Логос, 2003. – 287 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=7841 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Можаева, И. П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений : курс лекций / И. П. Можаева. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 125 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=50885 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Можаева, И. П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / И. П. Можаева. – М., 2014. – 54 с.

Можаева, И. П. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений / И. П. Можаева, В. В. Степанов. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 147 с. – (Библиотека криминалиста).

Муравченко, Н. Н. Профилактическая деятельность оперативных подразделений во взаимодействии со средствами массовой информации / Н. Н. Муравченко, В. П. Легостаев // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-разыскной деятельности : материалы X Всероссийской научно-практической конференции, 14 октября 2021 г. – Краснодар, 2022. – С. 215–219. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=225668 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Назначение судебных экспертиз и исследований, выполняемых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России : учебно-методическое пособие / [И. В. Харченко и др.]. – Волгоград : ВА МВД России, 2018. – 182 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=144617 (дата обращения: 19.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Натура, Д. А. Эксгумация и особенности тактики следственных действий с эксгумированным трупом : учебно-практическое пособие / Д. А. Натура, А. И. Натура. – М. : ЦОКР МВД России, 2007. – 81 с.

Нугаева, Э. Д. Особенности производства доследственной проверки и возбуждения уголовных дел о мошенничествах при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом : научно-практическое пособие / Э. Д. Нугаева. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2020. – 47 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=179302 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Нугуманов, А. Р. Классификация форм и методов отмывания денег в современной экономике : учебное пособие / А. Р. Нугуманов, Р. Р. Субхангулов. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2023. – 47 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=250192 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Нугуманов, А. Р. Особенности выявления признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества по документам бухгалтерского учета : учебное пособие / А. Р. Нугуманов. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2020. – 47 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=187073 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Обеспечение прав человека в досудебном производстве по уголовному делу : учебное пособие / [О. В. Мичурина и др.] ; под ред. О. В. Мичуриной. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023. – 298 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=263224 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Образцы криминалистических описаний различных видов объектов : учебно-практическое пособие / [В. В. Агафонов и др.] ; под ред. В. В. Агафонова. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2015. – 159 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=103923 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Описание внешности человека при экспертной портретной идентификации : учебно-практическое пособие / [А. М. Зинин и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 238 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=139999 (дата обращения: 13.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Опознание личности обвиняемого при расследовании преступлений : методическое письмо, утвержденное прокурором СССР А. Я. Вышинским. – М. : Советское законодательство, 1936. – 29 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=116462 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Организация расследования фальшивомонетничества : учебное пособие / [В. М. Шматов и др.]. – Волгоград : ВА МВД России, 2022. – 59 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=226415 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Орлова, Т. В. Актуальные проблемы криминалистического исследования документов : альбом схем / Т. В. Орлова, Д. И. Пакалина. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – 31 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=170002 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Орлова, Т. В. Криминалистическое исследование функциональных элементов внешности человека : учебное наглядное пособие / Т. В. Орлова, Л. Ю. Захарова. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020. – 123 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=177776 (дата обращения: 13.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Основы трасологии и трасологической экспертизы для слушателей факультета повышения квалификации : курс лекций / [Н. П. Майлис и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – 596 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=177227 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Особенности доказывания по уголовным делам в сфере экономической деятельности : учебное пособие / под ред. Н. Н. Ковтуна. – Нижний Новгород : НА МВД России, 2023. – 271 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=264909 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Особенности изъятия и упаковки отдельных объектов в ходе проведения следственных действий : учебно-методическое пособие / [Л. В. Столбина и др.]. – Белгород : БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, 2016. – 87 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=113452 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Особенности квалификации и расследования краж с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств : практическое пособие / [А. Л. Санташов и др.]. – М. : Московская академия Следственного комитета, 2022. – 114 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=244253 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Особенности расследования мошенничеств, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ) : методические рекомендации / [А. А. Пудовкин и др.]. – Рязань : Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. – 142 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=236123 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними : монография / [С. В. Смелова и др.]. – СПб. : СПбУ МВД России,

2023. – 155 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=265732 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних : методические рекомендации. – М. : ВНИИ МВД России, 2014. – 24 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=114120 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Особенности собирания материальных следов преступления и возможности их предварительного исследования : учебно-практическое пособие / [Р. Р. Гилязов и др.]. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2022. – 39 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=225616 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Особенности терминологии и тактики составления субъективных портретов : учебно-методическое пособие / [О. А. Диденко и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 123 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=235081 (дата обращения: 13.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Отаров, А. А. Криминалистическая тактика : учебное пособие / А. А. Отаров. – Ставрополь : Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Павлов, А. В. Получение и использование сведений с сайтов социальных интернет-сетей для установления местонахождения подозреваемого (обвиняемого), находящегося в розыске / А. В. Павлов, К. С. Сидорова // Законодательство и практика. – 2017. – № 1 (38). – С. 14–16.

Пилякин, М. И. Методика расследования преступлений против личности и собственности : учебное пособие / М. И. Пилякин, Р. А. Кокорев. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 169 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=216312 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Пилякин, М. И. Способы фиксации полученных результатов при проведении следственных действий в рамках расследования преступлений против личности и собственности : учебное пособие / М. И. Пилякин, А. А. Дрога. – М. : Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2021. – 71 с.

Плескачевский, В. М. Криминалистическое исследование пуль и гильз : учебно-методическое пособие / В. М. Плескачевский, С. Н. Юхин. – М. : МА МВД России, 2000. – 47 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=4975 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Плескачевский, В. М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация : [монография] / В. М. Плескачевский. – М. : НИПКЦ ВОСХОД, 1999. – 382 с.

Плескачевский, В. М. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза : курс лекций / В. М. Плескачевский. – М. : Московский университет МВД России, 2011. – 139 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=51001

(дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Плеснева, Л. П. Взаимодействие следователя с органами дознания: правовые и организационные основы : [монография] / Л. П. Плеснева. – Иркутск : ВСИ МВД России, 2016. – 103 с.

Попов, А. М. Противодействие расследованию: теория и практика : учебно-методическое пособие / А. М. Попов, В. А. Шурухнов. – М. : Московская академия Следственного комитета, 2022. – 54 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/doci nfo.asp?Id=244261 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Порубов, Н. И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве / Н. И. Порубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйш. школа, 1973. – 367 с.

Посельская, Л. Н. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики : монография / Л. Н. Посельская. – М. : Изд-во СГУ, 2015. – 230 с.

Почерковедение и почерковедческая экспертиза : учебник / [В. В. Серегин и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – Волгоград : ВА МВД России, 2017. – 350 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=139137 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Предварительное следствие в органах внутренних дел : учебник. Ч. 2 / [В. В. Артемова и др.] ; под ред. М. В. Мешкова. – М. : ДГСК МВД России, 2012. – 253 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=55108 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Предупреждение преступлений следственными подразделениями органов внутренних дел : учебное пособие / [Ю. А. Страунинг и др.]. – М. : Московский университет МВД России, 2009. – 60 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=16982 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Преступления, совершенные в сфере оборонно-промышленного комплекса: квалификация и расследование : научно-практическое пособие / [В. В. Улейчик и др.]. – М. : ВНИИ МВД России, 2020. – 94 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=201811 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Примерные образцы заключений по судебной экспертизе холодного и метательного оружия : учебно-практическое пособие / [А. Н. Бардаченко и др.]. – Волгоград : ВА МВД России, 2023. – 110 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=253502 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий : учебник / [В. В. Гончар и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 331 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=216432 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий : учебник / [В. В. Гончар и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГУРЛС МВД России, 2022. – 806 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=240243

(дата обращения: 13.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий : учебник / [В. В. Гончар и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023. – 209 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=263223 (дата обращения: 13.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере информационных технологий : учебник / [И. А. Калиниченко и др.] ; под науч. ред. И. А. Калиниченко. – М. : Инфра-М, 2023. – 640 с.

Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебник / [С. В. Валов и др.] ; под общ. ред. Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. – М. : Юрайт, 2017. – 204 с. – (Специалист).

Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебное наглядное пособие / [Т. В. Валькова и др.]. – СПб. : СПбУ МВД России, 2020. – 76 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=20143763846 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Процессуальные и организационные основы взаимодействия сотрудников органов внутренних дел с органами предварительного следствия : учебное пособие / [Е. А. Новикова и др.]. – Белгород : БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, 2017. – 70 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=136627 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Прошин, В. М. Методика расследования незаконного предпринимательства, сопряженного с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции : [пособие] / В. М. Прошин ; под ред. А. М. Кустова. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 180 с.

Психологические методы получения достоверных показаний от участников уголовного судопроизводства в бесконфликтной ситуации допроса : метод. рекомендации / И. Е. Реуцкая, В. О. Морар. – М. : ВИПК МВД России, 2018. – 45 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=160300 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Пупцева, А. В. Методика расследования мошенничества : учебное пособие / А. В. Пупцева, А. А. Курин. – Волгоград : ВА МВД России, 2022. – 93 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=226381 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование дорожно-транспортных преступлений (первоначальный этап) : учебно-практическое пособие / [В. Н. Чаплыгина и др.]. – Орел : ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2023. – 102 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=248471 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование мошеннических действий, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : учебно-практическое пособие / [А. А. Пудовкин и др.]. – Рязань : Рязанский филиал Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023. – 166 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=252982 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и иных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : учебное пособие. – Нижний Новгород : НА МВД России, 2023. – 76 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=264925 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и электронных средств платежа : учебное пособие для вузов / [В. Б. Вехов и др.] ; отв. ред. В. Б. Вехов, С. В. Зуев. – М. : Юрайт, 2021. – 242 с. – (Высшее образование).

Расследование преступлений в сфере компьютерной информации, совершаемых против собственности : учебное пособие / [А. В. Пузарин и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 245 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=225079 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование преступлений, связанных с хищениями денежных средств из устройств самообслуживания : учебное пособие / [В. В. Гончар и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023. – 145 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=263225 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними : учебное пособие / [М. В. Кардашевская и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 164 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=206330 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследование экономических преступлений : учебно-практическое пособие / [С. В. Петраков и др.] ; науч. ред. М. П. Поляков. – СПб. : СПбУ МВД России, 2015 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=206470 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Расследования преступлений в сфере экономики [Комплект] : учебное пособие для вузов / [С. Ю. Журавлев и др.]. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 216 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=50865 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Ратинов, А. Р. Судебная психология для следователей : учебное пособие / А. Р. Ратинов. – М. : НИиРИО Высшей школы МООП СССР, 1967. – 288 с. // Библиотека М. И. Якубович, Н. А. Якубович. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=50735 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Рафаил Самуилович Белкин : воспоминания друзей, учеников и коллег: (к 90-летию со дня рождения) / сост. Е. Р. Россинская. – М. : Норма, 2012. – 191 с.

Ретюнских, И. А. Расследование преступлений против личности и собственности : учебное пособие / И. А. Ретюнских, В. Ю. – Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2022. – 176 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id= 241849 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Реуцкая, И. Е. Психологические методы получения достоверных показаний от участников уголовного судопроизводства в бесконфликтной ситуации допроса : методические рекомендации / И. Е. Реуцкая, В. О. Морар. – М. : ВИПК МВД России, 2018. – 45 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id= 160300 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Россинская, Е. Р. Концепция учения об информационно-компьютерных криминалистических моделях как основе методик расследования компьютерных преступлений / Е. Р. Россинская // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2021. – № 2 (97). – С. 190–200.

Россинская, Е. Р. Основы судебной экспертизы : учебник / Е. Р. Россинская, А. М. Зинин, Н. В. Милосердова ; под ред. Е. Р. Россинской. – М. : Проспект, 2023. – 216 с.

Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2018. – 575 с.

Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе : [монография] / Е. Р. Россинская. – 3-е изд., доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2014. – 735 с.

Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы: (судебная экспертология) : учебник / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М. Зинин ; под ред. Е. Р. Россинской. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2016. – 367 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=122962 (дата обращения: 03.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Ростовцев, А. В. Применение фото- и видеофиксации при осмотре места происшествия : учебное пособие / А. В. Ростовцев, М. И. Пилякин, О. Н. Лазаренко. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 64 с.

Ростовцев, А. В. Применение цифровых технологий при производстве следственных действий : учебное пособие / А. В. Ростовцев. – Руза : Московский областной филиал Московского университета МВД России, 2013. – 99 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=101138 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Руководство для судебных следователей как система криминалистики : научное издание / Г. Гросс. – Репр. изд. 1908 г. – М. : ЛексЭст, 2002. – 1041 с. – (Антология криминалистики).

Русскевич, Е. А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Е. А. Русскевич. – М., 2020. – 521 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id= 187884

(дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Рясов, А. А. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации : учебное пособие / А. А. Рясов. – Краснодар : КрУ МВД России, 2021. – 46 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=208134 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Савина, Л. А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях : учебно-методическое пособие / Л. А. Савина ; под науч. ред. А. Г. Филиппова. – М. : Юрлитинформ, 2006. – 155 с. – (Библиотека криминалиста).

Сафонова, Ю. С. Особенности расследования краж, совершенных несовершеннолетними : учебно-практическое пособие / Ю. С. Сафонова, Ю. Б. Иванусенко. – Волгоград : ВА МВД России, 2021. – 118 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=206506 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Сергеев, В. В. Организационно-тактические аспекты подготовки к производству следственного эксперимента : монография / В. В. Сергеев. – Белгород : БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, 2016. – 96 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=120218 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Скрипченко, А. В. Технико-криминалистическая экспертиза документов : учебник : в 2 ч. Ч. 1 / А. В. Скрипченко, Д. С. Коровкин. – СПб. : СПбУ МВД России, 2014. – 223 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=206507 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Скрипченко, А. В. Технико-криминалистическая экспертиза документов : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / А. В. Скрипченко, Д. С. Коровкин. – СПб. : СПбУ МВД России, 2014. – 211 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=206508 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Смушкин, А. Б. Виртуальные следы в криминалистике / А. Б. Смушкин // Законность. – 2012. – Вып. 8. – С. 43–44.

Снетков, В. А. Диагностика при производстве криминалистических экспертиз / В. А. Снетков // Следственные действия: криминалистические и процессуальные аспекты : Межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1983. – С. 42–53. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=254848 (дата обращения: 29.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Совершенствование системы криминалистического описания объектов : справочник / [В. В. Бушуев и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 498 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=214873 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Советские криминалисты : краткий биобиблиогр. справочник / сост.: Т. В. Аверьянова, Н. Н. Лысов. – Н. Новгород : Нижегородская ВШ МВД СССР,

1991. – 179 с. // Библиотека М. И. Якубович, Н. А. Якубович. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=1981 (дата обращения: 05.05.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Современные особенности экспертно-криминалистического обеспечения при раскрытии и расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : учебное пособие / [С. В. Булатецкий и др.]. – Рязань : Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020. – 137 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=179425 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Соколов, Д. С. Методика расследования присвоения и растраты : учебное пособие / Д. С. Соколов. – Краснодар : КрУ МВД России, 2023. – 48 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=264556 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Сотников, К. И. Методика расследования преступлений против собственности : учебное пособие / К. И. Сотников. – СПб. : СПбУ МВД России, 2023. – 67 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=253408 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Соя-Серко, Л. А. Проверка показаний на месте : методическое пособие / Л. А. Соя-Серко ; отв. ред. А. Р. Ратинов. – М. : Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1966. – 90 с. – (Библиотека следователя) // Библиотека М. И. Якубович, Н. А. Якубович. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=195710 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Справочник терминов и жаргонизмов для расследования преступлений в сфере информационных технологий : справочник / [И. Г. Чекунов и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=231208 (дата обращения: 13.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Степанов, В. В. О системе советской криминалистики / В. В. Степанов // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. – Вып. 4. Вопросы техники, тактики и методики расследования. – Саратов, 1982.

Субботина, М. В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / М. В. Субботина. – Волгоград, 2004. – 42 с.

Судебная фотография и видеозапись : практикум / [А. А. Курин и др.]. – Волгоград : ВА МВД России, 2022. – 199 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=239258 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Судебная фотография и видеозапись : учебное пособие / сост. Е. В. Нарыжный, А. А. Шаевич. – Иркутск : ВСИ МВД России, 2014. – 96 с.

Судебная фотография и видеозапись [Комплект] : учебник : в 2 т. Т. 2 / [В. Г. Булгаков и др.] ; под ред. В. Г. Булгакова. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 271 с. // URL: http://80.253.29.57/

marcweb/docinfo.asp?Id=153529 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Судебная фотография и видеозапись [Комплект] : учебник : в 2 т. Т. 1 / [В. Г. Булгаков и др.] ; под ред. В. Г. Булгакова. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 399 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=143916 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / Е. Ф. Буринский. – М. : ЛексЭст, 2002. – 464 с.

Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : практическое пособие / отв. ред. М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 284 с.

Судебно-экспертная методика установления принадлежности объекта к огнестрельному оружию / [А. В. Кокин и др.]. – М. : ЭКЦ МВД России, 2025. – 23 с.

Суров, О. А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенного с использованием интернет-магазинов : учебное пособие / О. А. Суров, С. И. Земцова, П. В. Галушин. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2016. – 155 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=134476 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Сухарникова, А. В. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. В. Сухарникова. – М., 2010. – 296 с.

Схемы кибермошенничества: опыт Сбербанка // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=225720 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Сычев, А. В. Особенности выявления и расследования краж автотранспорта : учебно-методическое пособие / А. В. Сычев, И. В. Никуличева. – Домодедово : ВИПК МВД России, 2019. – 78 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=173849 (дата обращения: 01.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Тактика допроса : учебное пособие / [И. А. Архипова и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 83 с. – (Знания. Честь. Отечество) // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=140000 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности / [Е. Р. Россинская и др.] ; под ред. Е. Р. Россинской. – М. : Проспект, 2022. – 256 с.

Терзиев, Н. В. Обзорные лекции по криминалистике: (идентификация личности и уголовная регистрация; трасология; следы действия огнестрельного оружия; исследование документов) : пособие для студентов-заочников / Н. В. Терзиев. – М. : Юридическое изд-во НКЮ СССР, 1945. – 63 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=79836 (дата обращения: 29.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Терминологический справочник компьютерных терминов и жаргонизмов для отдельных подразделений органов внутренних дел : терминологический справочник / [Д. Н. Захаров и др.]. – М. : Московский МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 79 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=151799 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Технико-криминалистическая экспертиза документов : учебник / [А. А. Проткин и др.] ; под ред. А. А. Проткина. – 2-е изд., доп. – М. : Юрлитинформ, 2017. – 348 с. – (Судебные экспертизы).

Тишутина, И. В. Противодействие расследованию организованной преступной деятельности: теория и практика выявления и преодоления : монография / И. В. Тишутина. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 347 с. – (Библиотека криминалиста).

Тишутина, И. В. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебное пособие / И. В. Тишутина. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2016. – 176 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=120391 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Токаренко, Е. С. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : учебное пособие / Е. С. Токаренко. – Краснодар : КрУ МВД России, 2022. – 44 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=237073 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Токаренко, Е. С. Тактические особенности производства очной ставки, опознания, проверки показаний на месте и следственного эксперимента : учебное пособие / Е. С. Токаренко. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2021. – 57 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=210744 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Топорков, А. А. Криминалистика : учебник : для курсантов, слушателей и студентов высших учебных заведений по специальности «Юриспруденция» / А. А. Топорков. – М. : Контракт : Инфра-М, 2012. – 462 с. – (Высшее образование).

Торбин, Ю. Г. Освидетельствование подозреваемого на предварительном следствии : учебное пособие / Ю. Г. Торбин, Е. В. Баранов ; под ред. Г. Г. Зуйкова. – Киев : НИОиРИО КВШ МВД СССР, 1981. – 67 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=158406 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Торовков, А. А. Уголовно-процессуальные аспекты проверки сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними : учебно-практическое пособие / А. А. Торовков, Л. В. Черепанова. – Барнаул : БЮИ МВД России, 2022. – 59 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=214692 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Трасология и трасологическая экспертиза : учебник / [И. В. Латышов и др.] ; [под ред. И. В. Латышова]. – Волгоград : ВА МВД России, 2022. – 523 с. – URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=218769 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Трифонова, К. А. Организация и производство предъявления для опознания : учебное пособие / К. А. Трифонова, С. Ю. Бирюков, Д. Г. Скориков. – Волгоград : ВА МВД России, 2023. – 66 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=253538 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Трубчанинов, А. В. Организация и производство следственного эксперимента и проверки показаний на месте : учебное пособие / А. В. Трубчанинов, Ю. Б. Савикова, Д. Г. Скориков. – Волгоград : ВА МВД России, 2023. – 49 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=253539 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Трущенков, И. А. Использование программно-аппаратных комплексов виртуальной реальности для моделирования места происшествия в целях обучения дисциплинам криминалистического профиля / И. А. Трущенков // Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : Международная научно-практическая конференции, проводимая в рамках деловой программы Международной выставки «Интерполитех-2019», 22–23 октября, 2019 г. : сборник статей. – М., 2020. – С. 20–24 // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=177825 (дата обращения: 30.10.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Уханова, Н. В. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними : учебное пособие / Н. В. Уханова, В. В. Артемова, П. В. Фадеев. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023. – 249 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=263230 (дата обращения: 14.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Ушаков, А. Ю. Организация расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем : учебно-практическое пособие / А. Ю. Ушаков, Т. В. Шитова. – Нижний Новгород : НА МВД России, 2021. – 82 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=202359 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Фельдштейн, Г. С. Русский криминалист 20-х годов XIX века Гавриил Ильич Солнцев // Журнал Министерства Юстиции / Г. С. Фельдштейн. – СПб. : Сенатская Типография, 1906. – 76 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=5546 (дата обращения: 05.05.2024). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Филиппов, А. Г. Проблемы криминалистики : избранные статьи / А. Г. Филиппов. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 348 с. – (Библиотека криминалиста) // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=12740 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Харламова, О. А. Криминалистическое исследование отделившихся частей транспортных средств : учебно-практическое пособие / О. А. Харламова, М. В. Беляев, М. А. Четвергов. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 65 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=153533 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Черваков, В. Ф. Судебная баллистика / В. Ф. Черваков. – М. : Юридическое изд-во НКЮ СССР (17 ф-ка нац. книги треста «Полиграфкнига»), 1937. – 248 с.

Черкашина, И. И. Идентификация личности по признакам внешнего облика (прижизненные изображения) : типовая методика / И. И. Черкашина. – М. : ЭКЦ МВД России, 2023. – 21 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=252630 (дата обращения: 13.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Чернова, С. С. Допрос и предъявление для опознания: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты : учебное пособие / С. С. Чернова. – Тюмень : ТИПК МВД России, 2021. – 88 с.

Чистова, Л. Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным культивированием растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества : учебное пособие / Л. Е. Чистова, Е. Ю. Драгункина. – Москва : ДГСК МВД России, 2013. – 126 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=64366 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Чистова, Л. Е. Назначение экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : учебное пособие / Л. Е. Чистова. – М. : Московский университет МВД России, 2004. – 81 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=7728 (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Чистова, Л. Е. Расследование незаконного культивирования наркотикосодержащих растений : монография / Л. Е. Чистова. – М/ : Юрлитинформ, 2015. – 179 с. – (Библиотека криминалиста).

Чумаков, А. В. Расследование мошенничества при получении выплат : монография / А. В. Чумаков, Ю. П. Гармаев. – М. : Юрлитинформ, 2020. – 224 с.

Шайдуллина, Э. Д. Допрос: вопросы теории и практики : учебно-методическое пособие / Э. Д. Шайдуллина ; науч. ред. Ф. К. Зиннуров. – Казань : КЮИ МВД России, 2018. – 61 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=146738 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Шамонова, Т. Н. Осмотр места обнаружения признаков убийства : учебное пособие / Т. Н. Шамонова. – М. : Московский университет МВД России ; Щит-М, 2008. – 176 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=850 (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Шведова Н. Н. Криминалистическое исследование документов: исторический очерк и современные проблемы : монография / Н. Н. Шведова. – Волгоград : ВА МВД России, 2016. – 142 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=121505 (дата обращения: 06.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Шевченко, Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике / Б. И. Шевченко. – М. : Изд-во Московского университета, 1975. – 96 с.

Шейфер, С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С. А. Шейфер. – М. : Юрлитинформ, 2001. – 203 с. – (Библиотека криминалиста).

Шеховцова, Л. С. Предъявление для опознания при расследовании организации незаконной миграции / Л. С. Шеховцова, И. А. Неупокоева // Вестник Московского университета МВД России. – 2022. – № 6. – С. 252–255.

Шишмарева, Е. В. Личность преступника, совершившего мошенничество с материнским капиталом, как элемент криминалистической характеристики преступления / Е. В. Шишмарева, В. А. Антонов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сборник научных трудов, Иркутск, 31 марта – 1 апреля 2015 г. Вып. 6. – Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2015. – С. 236–241.

Шмонин, А. В. Методика расследования преступлений : учебное пособие / А. В. Шмонин. – М. : Юстицинформ, 2006. – 464 с.

Шурухнов, Н. Г. Расследование краж : практическое пособие / Н. Г. Шурухнов. – М. : Юристъ, 1999. – 109 с.

Эксархопуло, А. А. Предмет и система криминалистики. Проблемы развития на рубеже XX–XXI веков : Рекомендовано в качестве курса лекций для студентов и аспирантов / А. А. Эксархопуло. – СПб. : Санкт-Петербургский университет, 2004. – 112 с. – (Проблемные вопросы доктрины права).

Эриашвили, Н. Д. Об особенностях методики расследования присвоений или растраты имущества в Российской Федерации (криминалистический аспект) / Н. Д. Эриашвили // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. – 2020. – № 1. – С. 22–25.

Якимов, И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике : с 85 рисунками в тексте / И. Н. Якимов ; авт. предисл. Н. А. Николаевский, С. М. Потапов. – М. : Издание НКВД РСФСР, 1925. – 430 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=246922 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Якимов, И. Н. Криминалистика: Руководство по уголовной технике и тактике / И. Н. Якимов. – М. : ЛексЭст, 2003. – 471 с.

Якимов, И. Н. Опознавание преступников / И. Н. Якимов. – М. : Изд-во НКВД РСФСР, 1928. – 56 с. // URL: http://80.253.29.57/marcweb/docinfo.asp ?Id=246927 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Якимова, З. В. Психология профессионального общения сотрудников органов внутренних дел : учебное пособие / З. В. Якимова, О. В. Лобода, В. И. Позднякова. – Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2023. – 95 с. // URL: http://80.253. 29.57/marcweb/docinfo.asp?Id=265062 (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Ялышев, С. А. Криминалистическая регистрация : учебное пособие / С. А. Ялышев. – М. : Академия управления МВД России, 1999. – 102 с.

Нормативные правовые акты

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена

в г. Вене 20.12.1988) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092/ (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: по расписанию.

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 2018 г. (ратифицировано Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 237-ФЗ с оговоркой, вступило в силу для Российской Федерации 17 июля 2022 г.) // Официальное опубликование правовых актов. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180005 (дата обращения: 13.05.2025).

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5437/ (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6425/ (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=436393&dst=100001#weXEJ5UkNUy6EC6c2 (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // СПС «КонсультантПлюс». – https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/ (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19562/ (дата обращения: 03.06.2024).

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/ (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 30.05.2024).

Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82263/ (дата обращения: 13.06.2024).

Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115853/ (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/ (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 29 декабря 2016 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/ (дата обращения: 02.12.2025).

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации” и Федеральный закон „О Следственном комитете Российской Федерации”» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565/ (дата обращения: 02.12.2025).

Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131097/2914861914d58961e1849d1961a560177dcfabc6/ (дата обращения: 02.12.2025). – Режим доступа: по расписанию.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/ (дата обращения: 02.12.2025).

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 1997 г. № 1314 «Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16460/ (дата обращения: 02.12.2025).

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19243/ (дата обращения: 02.12.2025).

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136206/ (дата обращения: 02.12.2025).

Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55315/ (дата обращения: 04.05.2025).

Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации») // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=qWqBTw&base=EXP&n=723915#mniBmFUsHLqvoF381 (дата обращения: 19.11.2025).

Приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63834/ (дата обращения: 19.11.2025).

Приказ Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79398/ (дата обращения: 19.11.2025).

Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе

МВД России» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294160/ (дата обращения: 13.06.2024).

Приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/ 509/507/1820/42/535/398/68«Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_155629/ (дата обращения: 19.11.2025).

Приказ МВД России, Генпрокуратуры России, СК России от 16 января 2015 г. № 38/14/5 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176970/e5ff3b7a48ea328a7b0aa8daa1a27fdaf616162d/ (дата обращения: 13.05.2025). – Режим доступа: по расписанию.

Приказ МВД России от 31 марта 2023 г. № 199 «Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_455075/ (дата обращения: 19.11.2025).

Приказ Минюста России от 20 апреля 2023 г. № 72 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445502/ (дата обращения: 19.11.2025).

Приказ Минздравсоцразвития России от 25 сентября 2023 г. № 491н «Об утверждении Порядка проведения судебно-медицинской экспертизы» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460465/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100007 (дата обращения: 19.11.2025).

Материалы правоприменительной практики

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4040/ (дата обращения: 19.11.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных

устройств» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35853/ (дата обращения: 19.11.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/ (дата обращения: 19.11.2025). – Режим доступа: по расписанию.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50363/ (дата обращения: 19.11.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61074/ (дата обращения: 19.11.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82656/ (дата обращения: 19.11.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108437/ (дата обращения: 19.11.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/ (дата обращения: 19.11.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/ (дата обращения: 19.11.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171782/ (дата обращения: 19.11.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/ (дата обращения: 19.11.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217688/ (дата обращения: 19.11.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ (дата обращения: 19.11.2025). – Режим доступа: по расписанию.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357060/ (дата обращения: 19.11.2025).

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324–327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371515/ (дата обращения: 19.11.2025).

Информация Верховного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. «Веб-конференция в Верховном Суде Российской Федерации» // НПП «Гарант-сервис». – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73852623/ (дата обращения: 19.11.2025).

Электронные ресурсы и стандарты

Белкин, Р. С. Игорь Михайлович Лузгин – ученый и педагог // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2008. – № 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/igor-mihaylovich-luzgin-uchenyy-i-pedagog (дата обращения: 03.12.2025).

Боровских, Р. Н. Основы концепции укрупненных (общих, базовых) криминалистических методик расследования преступлений / Р. Н. Боровских, Ю. П. Гармаев // Уголовная юстиция. – 2017. – № 10. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-kontseptsii-ukrupnennyh-obschih-bazovyh-kriminalisticheskih-metodik-rassledovaniya-prestupleniy (дата обращения: 03.12.2025).

Бутенко, О. В. Правовые аспекты обыска и выемки в зарубежных странах / О. В. Бутенко // Вестник науки и образования. – 2017. – № 6 (30). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-aspekty-obyska-i-vyemki-v-zarubezhnyh-stranah (дата обращения: 03.12.2025).

Виноградова, О. П. Особенности установления психологического контакта при допросе несовершеннолетнего обвиняемого в конфликтной ситуации / О. П. Виноградова // Вестник Уральского юридического института МВД Рос-

сии. – 2017. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ustanovleniya-psihologicheskogo-kontakta-pri-doprose-nesovershennoletnego-obvinyaemogo-v-konfliktnoy-situatsii (дата обращения: 03.12.2025).

Возможность отложения порохового нагара у входного отверстия при выстрелах из винтовки с дальнего расстояния (Предварительное сообщение) // Сообщество русскоговорящих судебно-медицинских экспертов [сайт]. – URL: https://www.forens-med.ru/book.php?id=3655 (дата обращения: 03.12.2025).

ГОСТ 13699–91. Группа Э00. Межгосударственный стандарт. Запись и воспроизведение информации // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200004667 (дата обращения: 03.12.2025).

ГОСТ 15971–90. Государственный стандарт Союза ССР. Системы обработки информации. Термины и определения (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 26 октября 1990 г. № 2698) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200015664 (дата обращения: 03.12.2025).

ГОСТ 25868–91. Оборудование периферийное систем обработки информации. Термины и определения // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200015782 (дата обращения: 03.12.2025).

ГОСТ 28653–2018. Межгосударственный стандарт. Оружие стрелковое. Термины и определения // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200162212 (дата обращения: 03.12.2025).

ГОСТ 28806–90. Качество программных средств. Термины и определения // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200009077 (дата обращения: 03.12.2025).

ГОСТ 34.11–2018. Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200161707 (дата обращения: 03.12.2025).

ГОСТ Р 34.11–2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200095035 (дата обращения: 03.12.2025).

ГОСТ Р 51215–98. Оружие холодное. Термины и определения // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200025596 (дата обращения: 03.12.2025).

ГОСТ Р 57258–2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы беспилотные авиационные. Термины и определения // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200141433 (дата обращения: 03.12.2025).

ГОСТ Р 57429–2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. Термины и определения // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200144960 (дата обращения: 03.12.2025).

ГОСТ Р 58833–2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Идентификация и аутентификация. Общие положения // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200172576 (дата обращения: 03.12.2025).

ГОСТ Р 7.0.8–2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. приказом Росстандарта от 28 января 2025 г. № 30-ст) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_500321/ (дата обращения: 03.12.2025). – Режим доступа: по расписанию.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9026–93. Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200009076?marker= (дата обращения: 03.12.2025).

Грибунов, О. П. Научное наследие Р. С. Белкина и его влияние на становление и развитие криминалистической науки / О. П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2018. – № 2 (85). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-nasledie-r-s-belkina-i-ego-vliyanie-na-stanovlenie-i-razvitie-kriminalisticheskoy-nauki (дата обращения: 03.12.2025).

Егоров, Н. Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2024. – 617 с. // Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/544304 (дата обращения: 11.04.2024). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.

Егоров, Н. Н. Криминалистическая тактика : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2024. – 192 с. // Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/539445 (дата обращения: 11.04.2024). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.

Константинов дар // Большая российская энциклопедия 2004–2017 [сайт]. – URL: https://old.bigenc.ru/religious_studies/text/2091969 (дата обращения: 03.12.2025).

Корнакова, С. В. Осмотр места происшествия при расследовании насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними: условия эффективности / С. В. Корнакова, О. С. Сергеева // Юридический вестник Самарского университета. – 2017. – № 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osmotr-mesta-proisshestviya-pri-rassledovanii-nasilstvennyh-prestupleniy-sovershennyh-nesovershennoletnimi-usloviya-effektivnosti (дата обращения: 30.05.2024).

Кустов, А. М. Криминалистическая концепция механизма преступления / А. М. Кустов // Вестник МФЮА. – 2016. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-kontseptsiya-mehanizma-prestupleniya (дата обращения: 05.05.2024).

Кученин, Е. С. К вопросу о полномочиях участковых уполномоченных полиции в сфере контроля за оборотом гражданского оружия / Е. С. Кученин // Вестник экономической безопасности. – 2018. – № 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-polnomochiyah-uchastkovyh-upolnomochennyh-politsii-v-sfere-kontrolya-za-oborotom-grazhdanskogo-oruzhiya (дата обращения: 05.07.2024).

Потапов, С. М. Принципы криминалистической идентификации / С. М. Потапов // Советское государство и право. – 1940. – № 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-kriminalisticheskoy-identifikatsii (дата обращения: 05.07.2024).

Рыжаков, А. П. Осмотр: основания и порядок производства : учебное пособие / А. П. Рыжаков // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ryzhakov_ap_osmotr_osnovanija_porjadok_proizvodstva/ (дата обращения: 03.12.2025).

Сокол, В. Ю. Ганс Гросс – основатель современной криминалистики / В. Ю. Сокол // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2012. – № 3 (17). – С. 39–51. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gans-gross-osnovatel-sovremennoy-kriminalistiki (дата обращения: 03.12.2025).

Спасович, В. Д. Избранные труды / В. Д. Спасович. – Минск : Редакция журнала «Промышленно-торговое право», 2015. – 320 с. – (Наследие права) // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь [сайт]. – URL: https://pravo.by/document/pdf/izbrannye-trudy/spasovitch_izbrannie_trudi (дата обращения: 01.04.2024).

Спасович, В. Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством : публичные лекции, читанные в зале Императорского Санкт-Петербургского Университета проф. Спасовичем / В. Д. Спасович. – СПб. : типография Правительствующего сената, 1861. – 116 с. // Архив открытого доступа Санкт-Петербургского государственного университета. [сайт]. – URL: https://dspace.spbu.ru/handle/11701/19036 (дата обращения: 01.04.2024).

Филиппов, А. Г. Еще раз об одной неактуальной проблеме / А. Г. Филиппов // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 10. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/esche-raz-ob-odnoy-neaktualnoy-probleme (дата обращения: 03.12.2025).

Авторский коллектив

Архипова Ирина Александровна, заместитель начальника кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент (гл. 13, 30 (совместно с Е. В. Воробьевой), 48)

Барбачакова Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук (гл. 6, 26)

Бушуев Виталий Валентинович, начальник учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук (гл. 4 (совместно с А. В. Шаровым), 7, 9, 12 (совместно с А. В. Шаровым)

Волынский Александр Фомич, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации (гл. 1 (совместно с М. В. Кардашевской)

Воробьева Елена Васильевна, преподаватель кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (гл. 30 (совместно с И. А. Архиповой)

Данилкина Виталия Михайловна, доцент кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент (гл. 8, 43 (совместно с М. С. Шуваевой), 45 (совместно с Г. И. Сафоновым)

Дубровин Сергей Викторович, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (гл. 3)

Казакова Анна Николаевна (гл. 20 (совместно с Е. И. Скороделовой)

Кардашевская Марина Владимировна, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор (гл. 1 (совместно с А. Ф. Волынским), 2, 11, 15, 17 (совместно с В. Ю. Федоровичем), 28 (совместно с И. В. Тишутиной), 40, 46)

Коновалова Ирина Олеговна, старший преподаватель кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук (гл. 21 (совместно с М. С. Шуваевой)

Маслов Николай Васильевич, преподаватель кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (гл. 32)

Меркулова Марина Викторовна, доцент кафедры уголовного права и процесса Московского университета имени С.Ю. Витте, кандидат юридических наук, доцент (гл. 5, 24)

Мозговая Дина Александровна, доцент кафедры уголовного процесса Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент (гл. 23 (совместно с И. В. Суворовой), 27)

Налимов Юрий Дмитриевич, старший преподаватель кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук (гл. 31 (совместно с Л. С. Шеховцовой)

Пилякин Максим Иванович, начальник кафедры криминалистики Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент (гл. 24, 25)

Посельская Людмила Николаевна, доцент кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент (гл. 36, 38, 41)

Сафонов Георгий Игоревич, заместитель начальника кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук (гл. 37 (совместно с А. В. Шаровым), 45 (совместно с В. М. Данилкиной)

Скороделова Елена Ивановна, доцент кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук (гл. 19, 20 (совместно с А. Н. Казаковой), 22)

Снежкова Татьяна Евгениевна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела управления организации научной и редакционно-издательской деятельности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук (гл. 35 (совместно с А. В. Шаровым)

Стойчева Татьяна Васильевна, старший преподаватель кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (гл. 38 (совместно с Л. Н. Посельской), 45)

Суворова Ирина Владимировна, преподаватель кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (гл. 23 (совместно с Д. А. Мозговой)

Тишутина Инна Валериевна, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор (гл. 14, 16, 28 (совместно с М. В. Кардашевской), 29, 42)

Федорович Василий Юрьевич, заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по научной работе, кандидат юридических наук, доцент (гл. 17 (совместно с М. В. Кардашевской)

Чистова Любовь Евгеньевна, доцент кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент (гл. 39, 44)

Шаров Александр Васильевич, начальник кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент (гл. 4 (совместно с В. В. Бушуевым), 10, 12 (совместно с В. В. Бушуевым), 18 (совместно со С. Н. Шельской), 34 (совместно с Е. А. Щуровым), 35 (совместно с Т. Е. Снежковой), 37 (совместно с Г. И. Сафоновым)

Шельская Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук (гл. 18 (совместно с А. В. Шаровым)

Шеховцова Любовь Сергеевна, доцент кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент (гл. 31 (совместно с Ю. Д. Налимовым), 47)

Шуваева Мария Сергеевна, доцент кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент (гл. 21 (совместно с И. О. Коноваловой), 43 (совместно с В. М. Данилкиной)

Щуров Евгений Андреевич, доцент кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент (гл. 34 (совместно с А. В. Шаровым)

Учебное издание

Криминалистика

Техническая поддержка *Морев А. А.*

Корректор *Лосева О. С.*
Компьютерная верстка *Лосева О. С.*

Формат 60×84 1/16.
Усл. печ. л. 24,18.
Подписано в печать 22.12.2025. Заказ № 5.
Тираж 587 экз.

Отпечатано в Полиграфическом центре
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
https://мосу.мвд.рф, e-mail: support_mosu@mvd.ru