

Краснодарский университет МВД России

**Методика расследования  
отдельных видов преступлений  
(для участковых уполномоченных полиции)**

Курс лекций

В двух томах

Том I

Краснодар  
2015

УДК 343.9  
ББК 67.52  
М54

Одобрено  
редакционно-издательским советом  
Краснодарского университета  
МВД России

Составитель *В. И. Еремченко*

Рецензенты:

*А. Г. Маркелов*, кандидат юридических наук, доцент (Нижегородская академия МВД России);

*Н. А. Табакова* (Отдел МВД России по Динскому району).

**Методика расследования отдельных видов преступлений**  
М54 (для участковых уполномоченных полиции) : курс лекций : в 2 т. /  
сост. В. И. Еремченко. – Краснодар : Краснодарский университет  
МВД России, 2015. – Т. I – 368 с.

ISBN 978-5-9266-0989-6 (т. I)

ISBN 978-5-9266-0969-8

Рассматриваются вопросы раскрытия и расследования отдельных видов преступлений, наиболее характерных для повседневной служебной деятельности участковых уполномоченных полиции. Темы, вошедшие в данную работу, предусмотрены учебным тематическим планом и преподаются в рамках одноименного специального криминалистического курса. Предложенный учебный материал основан на фундаментальных работах ученых-криминалистов России в сфере методики расследования преступлений.

Для профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России и сотрудников органов внутренних дел.

УДК 343.9  
ББК 67.52

ISBN 978-5-9266-0989-6 (т. I)  
ISBN 978-5-9266-0969-8

© Краснодарский университет  
МВД России, 2015  
© Еремченко В. И., составление, 2015

## Введение

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 40.05.02 (031001.65) – Правоохранительная деятельность, а также Методическими рекомендациями по разработке комплекса учебно-методических материалов учебной дисциплины / Под общ. ред. И.О. Ганченко. Краснодар: КрУ МВД России, 2007.

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» является дисциплиной вариативной части по выбору обучающегося С.3.2. В. 06 профессионального цикла, завершающей курс формирования специалиста.

До изучения указанной дисциплины курсанты и слушатели должны овладеть знаниями, умениями и навыками по таким дисциплинам как: криминалистика, уголовное право, уголовное процессуальное право, экологическое право, налоговое право, гражданское право, психология в деятельности сотрудников ОВД, а так же комплексом дисциплин, предшествующих изучению дисциплины криминалистика (экономика, логика, информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности и др.).

Дисциплина преподается в учебных учреждениях МВД России в соответствии с интересами практики, в части использования знаний криминалистики при выявлении, раскрытии и расследования отдельных видов преступлений. Ее изучение позволяет сформировать представление о ряде преступных проявлений, в частности о способах их подготовки, совершения и сокрытия, а также о методах и способах их наиболее эффективного раскрытия и расследования путем применения имеющихся в распоряжении сил и средств.

Предлагаемый курс лекций специального курса предназначен для использования в практической деятельности преподавателей юридических вузов и юридических факультетов высших образовательных учреждений, а также для самостоятельного изучения курсантами (слушателями) в часты самостоятельной подготовки.

# ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

## План лекции

Введение

1. Понятие и содержание криминалистической методики расследования.

2. Основания и принципы формирования криминалистических методик расследования.

3. Структура и содержание криминалистических методик расследования.

4. Основы тактики взаимодействия следственных, оперативных органов и криминалистических подразделений.

Заключение.

## ВВЕДЕНИЕ

Спецкурс «Методика расследования отдельных видов преступлений» представляет собой отражение итогового раздела науки «Криминалистика» - «Криминалистическая методика» или, как ее еще называют, методика расследования отдельных видов и групп преступлений - убийств, изнасилований, краж, грабежей, дорожно-транспортных происшествий и др. В сущности, это квинтэссенция науки криминалистики - та совокупность ее рекомендаций, которая служит делу борьбы с преступностью.

Криминалистическая методика расследования - это система научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей криминальной и следственной деятельности, которые оптимизируют организацию и осуществление расследования отдельных видов преступлений.

При изучении закономерностей преступной деятельности большое внимание уделяется анализу зависимости вида, способа и механизма преступного поведения от особенностей связи злоумышленника с предметом противоправного посягательства и обстановкой совершения преступления, от личностно-типологи-

ческих характеристик виновного, степени организованности, за-  
конспирированности преступной группы и других факторов.

При изучении следственной деятельности выявляются, анализируются и обобщаются закономерности, связанные с возникновением и развитием следственных ситуаций на всех этапах процесса расследования отдельных видов преступлений. Изучение и систематизация следственных ситуаций позволили их типизировать и выработать комплексы тактико-методических приемов ведения следствия в рамках этих ситуаций с учетом конкретных особенностей расследуемых преступлений<sup>1</sup>.

## **1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ**

Криминалистическая методика расследования представляет собой заключительную часть криминалистики. В то же время она влияет на развитие общей теории криминалистики, других ее разделов и, в частности, органически увязывает технические средства, способы их использования и тактические приемы производства следственных действий со спецификой методов расследования различных преступных посягательств. Так, криминалистическая техника раскрывает механизм образования следов рук, но она не конкретизирует, на каких объектах они чаще всего остаются при совершении умышленных убийств или краж. Криминалистическая тактика разрабатывает приемы допроса потерпевших, но не дает ответа на вопрос, в чем заключаются особенности допроса потерпевших по делам, например, о посягательствах на половую неприкосновенность личности, личное имущество граждан путем мошенничества. Обобщение таких особенностей - задача криминалистической методики расследования. Другими словами, предмет криминалистической техники и тактики служит общее, а криминалистической методики - особенное,

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. — С. 479.

характеризующее работу с источниками доказательств при расследовании конкретных преступлений.

Вместе с тем конкретную частную криминалистическую методику нельзя рассматривать как некое простое объединение, набор следственных действий, технических средств и методов, рекомендуемых для успешного расследования того или иного вида преступлений. Частные методики содержат не только наиболее эффективные в данном случае средства и рекомендации, но и методы их использования, особенности организации расследования. Содержание конкретных частных криминалистических методик и есть то особенное, ради познания которого развивается данный раздел науки криминалистики. Частные методики расследования, по существу, представляют итоговый продукт всей криминалистики. Фактически в них аккумулируются данные всех ее частей, трансформированные с учетом криминалистической специфики различных видов преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их расследованию.

При разработке методики расследования криминалистика исходит из индивидуальности каждого преступления и лиц, его совершивших. Однако неповторимость совершаемых преступлений, особенности расследования каждого уголовного дела отнюдь не означают отсутствия положений, общих для расследования всех преступлений того или иного вида, например всех дел об экологических преступлениях или наркобизнесе.

Наличие общих принципов подхода к решению методических проблем расследования преступлений позволяет формировать частные криминалистические методики применительно к их отдельным группам. На этой основе можно создать методику расследования всех видов убийств или только детоубийств либо методику расследования убийств «без трупа». Можно разработать методику расследования всех видов краж либо только квартирных, карманных, из учреждений, гостиниц и др. Все зависит от оснований, на которых формируются частные криминалистические методики.

Общие видовые методики формируются на базе уголовно-правовой классификации (уклонение от уплаты налогов, кражи, бандитизм, убийства и др.). Они могут объединяться и в более крупные группы в соответствии с классификацией, принятой в

УК РФ: преступления против личности, преступления против конституционных прав и свобод, преступления в сфере экономики и т. д.

Детализируются частные криминалистические методики обычно с учетом особенностей того или иного элемента состава преступления: способа совершения или сокрытия, места реализации посягательства (кражи из жилищ, магазинов самообслуживания, на транспорте, контрабанда с подделкой документов, с сокрытием объектов и т. п.).

Ключевым понятийным элементом всех частей криминалистической методики расследования является методическая рекомендация, представляющая собой научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действия следователя в той или иной типовой ситуации в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Формирование частных криминалистических методик осуществляется в последние годы по двум основным направлениям:

1) Совершенствование существующих и разработка новых методик. К последним относятся такие, которые связаны с появлением новых составов преступлений, посягающих, например, на охраняемые информационные отношения, экономическую безопасность, экологию и др. Доработка существующих методик может быть вызвана появлением новых способов совершения и сокрытия преступлений, например с применением компьютерных систем, с изменением контингента субъектов преступных посягательств (возникновением организованных групп, сообществ).

2) Разработка частнометодических рекомендаций высокой степени общности, охватывающих несколько видов и даже родов преступлений, но совершаемых в специфичных условиях места и времени либо лицами, обладающими определенным признаком. Такие комплексные рекомендации отличаются от традиционных частных криминалистических методик как структурой, так и содержанием. В настоящее время разработаны методики расследования преступлений:

- а) несовершеннолетних;
- б) рецидивистов;
- в) совершенных осужденными в местах лишения свободы;

г) совершенных организованными преступными группами и сообществами;

д) совершенных иностранцами и др.

В зависимости от времени совершения:

а) раскрываемые по горячим следам;

б) преступления прошлых лет.

В зависимости от места совершения:

а) на транспорте;

б) в курортных зонах и местах массового туризма;

в) в экстремальных климатических или территориальных и производственных условиях (на лесозаготовках, зимовках, метеостанциях и т.п.).

В зависимости от личности потерпевшего:

а) против иностранцев;

б) против лиц с дефектами и расстройствами психики и др.

По уровню конкретизации методики расследования бывают высокой степени общности (сориентированные на большую группу разнородных преступлений, например, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства или совершенных организованными преступными сообществами), средней степени общности (методики расследования группы однородных преступлений, например, преступлений против личности), малой степени общности (видовые, подвидовые методики расследования грабежей, краж, разбоев и т. д.) и конкретные методики расследования отдельных видов и подвидов преступлений в различных типовых следственных ситуациях.

Методики могут быть комплексными, например методика расследования поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности. Некоторые методики содержат рекомендации только применительно к расследованию на первоначальном этапе, а не в целом.

Частные криминалистические методики аккумулируют то типичное, что характерно для расследования преступлений определенного вида или группы. Однако они не могут содержать всех рекомендаций по расследованию каждого посягательства данного вида. Выбор следователем частной криминалистической методики - начальная стадия реализации содержащихся в ней рекомендаций. Главное здесь - творческое, эвристическое применение

выбранной методики для расследования конкретного деликта сообразно с его индивидуальными особенностями. Частную криминалистическую методику уместно сравнить с матрицей, требующей приспособления к условиям конкретного расследуемого дела. Только тогда осуществляется переход от типичного, составляющего содержание криминалистической методики расследования, к единичному, характеризующему работу следователя по конкретному уголовному делу<sup>1</sup>.

## **2. ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ**

Частнометодические рекомендации криминалистической методики формируются с использованием всех источников: права, науки, практики - следственной, оперативно-розыскной, экспертной, судебной.

Нормы Особенной части УК РФ наполняют конкретным содержанием общую формулу предмета доказывания и, следовательно, определяют конкретные цели процесса расследования. Именно квалификация расследуемого преступления позволяет определить конкретные задачи следственной деятельности, правильно уяснить обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному делу.

Роль уголовно-процессуального права как источника частнокриминалистических методик проявляется в следующем.

1) Уголовно-процессуальный закон регламентирует общую процедуру расследования преступлений (часть вторая УПК РФ «Досудебное производство»). Именно на ней основывается структура частных криминалистических методик, отражающая порядок и очередность следственной деятельности. Последние играют роль определенных «узловых моментов» процесса расследования, обуславливают его периодизацию и, в некоторой степени, планирование деятельности следователя.

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. – С. 480–483.

2) Данный закон четко очерчивает совокупность следственных действий, посредством которых осуществляется процесс доказывания. Большинство из них проводится по усмотрению следователя, однако в отношении некоторых содержатся императивные нормы, относящиеся ко всем или некоторым категориям дел. Частные криминалистические методики содержат рекомендации по типичному кругу следственных действий, проводимых в оптимальной очередности. Они, естественно, могут оперировать лишь теми действиями, которые регламентированы в гл. 23–27 УПК РФ.

3) Уголовно-процессуальный закон устанавливает общую формулу предмета доказывания. На ее основе криминалистическая методика разрабатывает круг обстоятельств, подлежащих выяснению при расследовании по каждой категории уголовных дел.

4) основополагающее значение для всей криминалистической методики имеют требования ст. 6–14 УПК РФ о защите права законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств происшедшего. В сочетании с нормой о неукоснительном обеспечении установленных законом процессуальных гарантий прав и интересов участников процесса эти требования обязывают следователя исключить односторонний подход к расследуемому событию, предвзятость своих суждений и действий.

В числе общих принципов, предназначенных обеспечить строгий учет всего методически существенного в ходе расследования, чаще всего выделяются требования неуклонного соблюдения законности при разработке и реализации методических рекомендаций, планового, этапного, быстрого и оперативного расследования. Методическая суть данных требований ориентирована на то, чтобы приемы и способы ведения следствия соответствовали не только закону, но и нормам следственной этики. В то же время полное и всестороннее расследование немыслимо без четкого его планирования в сочетании с быстрым и оперативным принятием следственных решений в разных следственных ситуациях, с их практической реализацией на должном научно-методическом уровне.

На содержание ряда частных криминалистических методик заметно влияют нормы других отраслей права, поскольку их

необходимо учитывать при определении предмета доказывания. Так, по делам о преступлениях против безопасности на объектах атомной энергетики, о нарушении правил безопасности проведения горных, строительных или иных работ необходимым источником формулирования предмета доказывания будут эти правила, содержащиеся в соответствующих нормативных актах.

Вторым источником методических рекомендаций является наука, прежде всего, криминалистика, все ее разделы. Всякие усовершенствования технико-криминалистических средств и методов, тактических приемов и правил влияют на криминалистическую методику, вызывая уточнения применяемых или разработку новых методических рекомендаций. Особенно это относится к расширению возможностей криминалистической техники и тактики, а также судебной экспертизы. В свою очередь, следственная практика стимулирует через криминалистическую методику развитие криминалистической техники и тактики.

Как любая сфера человеческой деятельности, расследование преступлений специфически использует достижения самых различных областей знаний. Часть из них аккумулируется криминалистикой и в конечном счете учитывается в методических рекомендациях. Другая часть используется следственной практикой напрямую. Сюда относятся большинство положений правовых наук, касающихся процесса расследования, данные наук естественного цикла (судебные экспертизы), научной организации труда следователя и др.

Право, наука и практика борьбы с преступностью в своей совокупности образуют источники методических рекомендаций криминалистики. Формирование же на этой основе криминалистических методик расследования происходит с обязательным учетом требований законности и нравственности.

Положения, исходные для разработки частных криминалистических методик, можно разделить на две группы. Первая относится к деятельности по расследованию преступлений любого вида. Эти положения являются итогом изучения деятельности, осуществляемой в специфической сфере борьбы с преступностью. Часть из них разрабатывается не только криминалистикой и относится не только к расследованию преступлений. На них базируется вся уголовно-процессуальная деятельность. Краеуголь-

ным камнем здесь является соблюдение законности при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ).

Законность предполагает организацию и проведение всех необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в полном соответствии с нормами материального и процессуального права и в целях, регламентированных законом. Обеспечить соблюдение законности при расследовании преступления - значит изобличить виновных лиц только законными средствами и методами, оградив от привлечения к уголовной ответственности невиновных, защитить права и свободы личности, интересы общества и государства от преступных посягательств, а в конечном счете восстановить нарушенные преступниками правоотношения.

Расследование по уголовному делу должно отвечать принципам полноты, объективности, всесторонности. Прежде всего это предполагает обеспечение обвиняемому права на защиту, сопровождаемое анализом обстоятельств как уличающих, так и оправдывающих или смягчающих ответственность.

К положениям первой группы относится и требование разработки частных криминалистических методик таким образом, чтобы они обеспечивали быстрое и полное раскрытие преступлений, установление всех эпизодов и фактов противоправной деятельности, изобличение всех лиц, участвовавших в совершении и сокрытии преступления, возмещение причиненного материального ущерба. Частная криминалистическая методика должна быть легко адаптируемой к конкретным условиям расследования. Это требует от ее разработчиков учета прежде всего типовых следственных ситуаций, формулирования типовых версий, определения круга следственных действий, необходимых для их проверки, а также ориентиров и доказательств для установления и изобличения виновного лица.

Для этого частная криминалистическая методика должна обеспечивать:

- 1) своевременное, полное и всестороннее выявление и познание обстоятельств преступления;
- 2) решение как типовых, так и нестандартных задач расследования с учетом специфики групповых и индивидуальных характеристик преступлений;

3) эффективное применение указанных приемов и способов при минимуме исходной информации по расследуемому делу;

4) успешное преодоление активного и пассивного противодействия следственному поиску и познанию с наименьшей затратой сил и средств.

Цель расследования - не только изобличить виновных, привлечь их к уголовной ответственности и возместить причиненный преступлением ущерб, но также выяснить и по возможности устранить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Поэтому по материалам уголовного дела должны быть определены пути и способы предупреждения аналогичных преступных посягательств.

Изучение следственной практики преследует решение таких задач:

1) выявить закономерности процесса доказывания и определяемую ими специфику организации расследования конкретных видов и групп преступлений;

2) определить результативность применяемых методов расследования;

3) проверить обоснованность методических рекомендаций, правильность их формирования, понятность, применимость на практике;

4) определить эффективность путей и форм использования специальных познаний при расследовании, потребности практики в новых видах и родах судебных экспертиз;

5) выявить потребности практики в формировании новых криминалистических методик расследования.

Чтобы реализовать эти исходные положения при разработке частных криминалистических методик, обеспечить их действенность и результативность, криминалисты постоянно изучают преступную деятельность. Понятно, что их внимание прежде всего привлекает механизм реализации посягательств, в особенности способы совершения и сокрытия преступлений. Не зная их, невозможно расследовать преступление, особенно совершенное в условиях неочевидности. Поэтому криминалистикой сформулировано правило: «От способа совершения преступления - к способу его выявления и раскрытия». Не случайно обобщенные данные об этих способах служат одной из исходных составляющих

при разработке частных криминалистических методик расследования. Эти данные - стержневой компонент второй группы исходных положений, используемых при формировании методических рекомендаций криминалистики.

В эту группу, кроме данных о способах, входят также обобщенные сведения, характеризующие другие стороны преступной деятельности, в частности характеристики личности типичного преступника и типичной жертвы посягательства, информация о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению и сокрытию преступлений данного вида. Эти сведения, а также результаты анализа следственной, экспертной и оперативно-розыскной практики по конкретной категории уголовных дел служат цели выявления типичного круга и очередности производства следственных действий и оперативно-розыскных мер при раскрытии и расследовании конкретных преступлений.

Активное взаимодействие с оперативно-розыскными аппаратами органов дознания и специалистами (экспертами), с населением и средствами массовой информации облегчает установление, розыск и изобличение подозреваемых, успешное доказывание их виновности, обеспечивает полноту получения криминалистически значимой информации, проведение отдельных следственных действий, выявление тщательно замаскированных эпизодов преступной деятельности и имущества, добытого противоправным путем. В частных криминалистических методиках раскрываются обычные для данной категории дел формы такого взаимодействия.

Методики расследования преступлений, сформированные на основе вышеприведенных положений, представляют собой обобщенный и научно осмысленный опыт борьбы с преступностью. Их назначение - снабдить следственную практику наиболее совершенными методами и приемами, помочь следователю избежать ошибок, нерациональной траты времени, сил и средств<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. — С. 483–488.

### **3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ**

Структура частных криминалистических методик расследования должна содержать:

- 1) круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению;
- 2) типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования;
- 3) выдвижение версий и планирование расследования;
- 4) первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной криминалистической информации;
- 5) тактические и методические особенности отдельных следственных действий, криминалистических операций и взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами;
- 6) особенности использования специальных знаний при расследовании.

Таким образом, частная криминалистическая методика должна включать обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию; описание типичных следственных ситуаций, особенностей планирования следственных действий и оперативно-розыскных мер на первоначальном и последующем этапах расследования; изложение тактики первоначальных следственных действий и сопутствующих им оперативно-розыскных мероприятий; методические особенности последующего и заключительного этапов расследования.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Признаки, общие для всех однородных преступлений, объединяют их в группы. Последние различны по объему, например, вообще кражи, квартирные кражи, кражи из дачных домиков. Признаки, общие для группы, если они соответствующим образом систематизированы и типизированы, составляют информационную модель данного рода, вида или даже подвида преступлений. Она - своеобразный обобщенный «портрет» преступления, научная абстракция, аккумулирующая то общее, что объединяет множество конкретных преступлений. Нередко ее именуют криминалистической характеристикой преступления конкретного вида.

Поскольку информационная модель представляет собой отражение типичного, нет и не может быть модели конкретного преступления. Модель, аккумулирующая все без исключения существенные признаки, будет описанием конкретного преступления и не может быть распространена на другие подобные преступления именно в силу своей индивидуальности. На основе обобщения описаний значительного количества преступлений и разрабатывается их информационная модель, отражающая именно типичное для всего массива расследуемых деликтов.

Информационная модель преступления обязательно должна включать:

- 1) типичные исходные сведения;
- 2) данные о типичных способах совершения и сокрытия этого вида преступлений и типичных последствиях их применения;
- 3) сведения о личности вероятного преступника, вероятных мотивах и целях содеянного;
- 4) данные о личности вероятной жертвы преступления и о типичном предмете посягательства;
- 5) сведения о типичных обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка).

В приведенной структуре аккумулированы все важные обстоятельства предмета доказывания, которые необходимо установить по данной категории уголовных дел. Задача следователя заключается в их конкретизации и детализации применительно к специфике расследуемого преступления.

Рассмотрим некоторые из структурных составляющих информационной модели подробнее.

Зная, в чем заключаются типичные исходные сведения и каковы их носители, следователю легче их обнаружить и оценить, а значит, и точнее сориентироваться в существе расследуемого преступного события.

Данные о способах совершения и сокрытия преступлений выражают функциональную сторону криминальной деятельности. Это еще и сведения о том, как действия преступника отражаются в окружающей среде, то есть какие следы возникают в результате преступного посягательства, где их нужно искать и как по ним восстановить механизм преступления.

Процесс расследования принято делить на первоначальный, последующий и заключительный этапы. Такая градация имеет существенное методическое значение, ибо каждый из указанных этапов характеризуется спецификой в объеме и методах криминалистической деятельности. Поэтому на всех этапах расследования приемы и способы действий следователя разрабатываются криминалистической методикой с учетом особенностей каждого этапа (первоначального, последующего и заключительного).

Этапы расследования отличаются друг от друга по:

типовым следственным ситуациям, имеющим доминирующее значение;

роли версий для расследования, основным особенностям их построения и проверки;

объему и содержанию исходных данных, имеющихся в распоряжении следователя на начало этапа;

основным задачам, решаемым на соответствующем этапе;

основной направленности деятельности участников расследования;

условиям производства предварительного следствия, определяющим характерные особенности осуществления процессуальных и оперативно-розыскных действий.

Этапы расследования необходимо рассматривать не только как простые временные отрезки исследуемого процесса, сменяющие один другой, но, главным образом, как подсистемы следственных, оперативно-розыскных, контрольно-проверочных, организационно-подготовительных и других действий, объединенных на основе единства разрешаемых с их помощью задач, обусловленных устойчивой повторяемостью типичных следственных ситуаций.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на реальную возможность возникновения любой разновидности сложных следственных ситуаций, главной чертой первоначального этапа расследования является проблемно-ситуационный характер следственной деятельности, весьма часто обретающий - из-за острого недостатка исходной информации - крайнюю напряженность. В свою очередь, подобное состояние расследования обусловило решающую роль версий, в первую очередь типичных, и оперативно-розыскной информации, особенно негласного характера. При

этом оперативно-розыскные мероприятия приобретают весьма широкий диапазон, иногда ведутся и в противоположных направлениях, поскольку отсутствие определенности по делу обуславливает именно многовариантный способ деятельности по раскрытию преступления. Даже краткая характеристика первоначального этапа расследования позволяет сформулировать его основную задачу - выявление необходимой доказательственной и ориентирующей информации и ее источников в целях раскрытия преступления и формирования доказательственной базы по делу.

Первоначальный этап требует от следователя максимальной оперативности. Необходимо разобраться в событии, которое предстоит расследовать, выявить и зафиксировать максимум доказательств, которые иначе могут исчезнуть или быть уничтожены, предпринять интенсивные меры к раскрытию преступления по горячим следам, установлению и задержанию виновных. Следователь должен знать типичные средства и пути решения таких задач, а также типичные факторы, осложняющие работу.

Основная задача этапа предопределила и его главную функцию - поисково-разведывательную направленность в деятельности следователей и взаимодействующих с ними сотрудников органов дознания, а также ведущую роль следственных и оперативно-розыскных версий.

Особенности производства процессуальных и оперативно-розыскных действий на первоначальном этапе расследования заключаются в следующем. Большинство этих действий - следственные осмотры, освидетельствования, обыски, выемки, допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев, подозреваемых, предъявления для опознания, производство некоторых видов экспертиз, прослушивание телефонных переговоров, подворно-поквартирные обходы, розыск преступников по приметам и другим данным, наружное и электронное наблюдение, засады и патрулирование, задержание подозреваемых, контрольно-ревизионные проверки и другие мероприятия - имеют отчетливо выраженный поисковый и в то же время криминалистически неотложный характер; отличаются высокой интенсивностью и темпом их производства; требуют значительной концентрации сил и средств (в связи с чем создаются следственно-оперативные группы) и расширенной системы взаимодействия следователей с органами дознания.

Планирование как элемент частной методики призвано улучшить организацию расследования данного вида преступлений. В зависимости от содержания исходных данных, полученных путем анализа следственной ситуации и учета версий, типичных для данной категории дел, следователь планирует свои действия, определяет их систему, очередность и формы связи с оперативно-розыскными и организационно-техническими мероприятиями.

Тактика первоначальных следственных действий - самостоятельный элемент каждой частной методики. Перечень этих действий носит примерный, типовой характер. На практике в последние годы начали разрабатываться алгоритмы (формализованные программы) действий следователя на первоначальном этапе. Конечно, в зависимости от обстоятельств расследуемого события и его особенностей очередность первоначальных действий и их перечень обычно варьируют. После получения данных, дающих основание подозревать конкретное лицо, и его допроса в качестве подозреваемого задачи первоначального этапа считаются выполненными.

Последующий этап характеризуется разрешением проблемных ситуаций в отношении основных структурных элементов предмета доказывания (событие и способ совершения преступления, виновное лицо). Доказательственная информация, имеющаяся к этому времени в распоряжении следователя, позволяет с достаточной надежностью ответить на те вопросы, которые в большей степени, чем все остальные, определяли ее проблемность на первоначальном этапе.

Сведения, которыми располагает следователь на этом этапе, отличаются большим объемом, а их содержание - большей конкретностью, упорядоченностью, разнообразием процессуальных источников, целенаправленностью и надежностью доказательственной информации. Все эти свойства дают возможность перейти от поискового (вероятностного, многоверсионного, нередко интуитивного) варианта расследования к последовательному, построенному на логических выводах, полученных из собранных по делу доказательств.

Таким образом, при традиционной структуре этапов расследования доминирующей чертой последующего этапа является

процесс доказывания, осуществляемого путем развертывания уже имеющихся исходных данных к источникам (носителям) новых или дополнительных сведений, а от них - к установлению значимых фактов и обстоятельств. Поэтому можно констатировать, что основная направленность этого этапа - развернутое, последовательное, методичное доказывание.

Особенности тактики последующих следственных действий. Тактика действий, одноименных с проведенными на первоначальном этапе, может быть иной, поскольку изменяются задачи, объем исходных данных, следственная ситуация. Это опять-таки требует от следователя отказа от какого-либо шаблона в своей деятельности.

Расследование преступлений - творческий процесс, в котором нет места схематизму, непродуманным аналогиям, скоропалительным решениям. Частная криминалистическая методика не должна сковывать инициативу следователя, исключать эвристический поиск, нестандартные решения. Однако не следует забывать, что она - результат обобщения опыта многолетней следственной практики, творческая реализация которого позволяет избежать упущений и ошибок.

Конечно, вместо проблемных трудностей, в основном устраненных на первоначальном этапе, здесь достаточно часто возникают трудности конфликтного характера, существенно осложняющие получение доказательств из уже известных источников в связи с негативной позицией и противодействием некоторых участников уголовного судопроизводства (прежде всего обвиняемых, а по делам об организованной преступной деятельности - их сообщников, находящихся на свободе).

В связи с появлением на последующем этапе обвиняемого и большим значением его показаний для дальнейшего расследования существенная часть следственных и иных действий концентрируется вокруг этой процессуальной фигуры.

Оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и негласного характера, также сосредоточены на данном этапе вокруг обвиняемого с целью получения новых данных не только об инкриминируемом ему преступлении, но и для выявления других общественно опасных деяний. В связи с подобной направленностью

следственных и оперативно-розыскных действий острота конфликтных ситуаций может существенно возрастать.

Поскольку главная задача последующего этапа - полное и всестороннее доказывание всех значимых обстоятельств расследуемого уголовного дела, постольку основное содержание процессуальных действий составляют допросы обвиняемых, вновь выявленных свидетелей, очные ставки, следственные эксперименты, повторные осмотры и обыски, проведение экспертиз в зависимости от складывающейся по делу ситуации. Все это должно быть нацелено на обнаружение дополнительных доказательств, выявление ранее неизвестных эпизодов преступной деятельности и новых лиц, причастных к их совершению, поиск новых источников криминалистически значимой информации.

На заключительном этапе подводятся итоги проведенного расследования, устраняются допущенные ошибки и недоработки и принимается процессуальное решение, формулируемое обычно в виде обвинительного заключения или постановления о прекращении дальнейшего производства по делу<sup>1</sup>.

#### **4. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ, ОПЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ**

Под взаимодействием понимается согласованная деятельность следователя, оперативного органа и экспертно-криминалистического подразделения, обеспечивающая рациональное сочетание при расследовании преступлений процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых каждым из них в соответствии со своими функциями и в пределах представленных им по закону полномочий с использованием специальных знаний и технико-криминалистических средств.

На каждом из этапов расследования криминалистически значимая информация, поступающая в ходе ОРД, вызывает необ-

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. — С. 488–494.

ходимость производства конкретных следственных действий. В свою очередь, собранные следователем по уголовному делу доказательства могут обусловить проведение тех или иных оперативно-розыскных мероприятий.

Взаимодействие должно носить целеустремленный характер. Оно - обязательное и необходимое условие наиболее результативной деятельности следователя, специалиста-криминалиста и органа дознания по раскрытию и расследованию конкретных преступлений.

Поручения и указания следователя органу дознания рассматриваются как официальные и обязательные.

Обнаружив признаки преступления, орган дознания должен возбудить уголовное дело и произвести для закрепления следов преступления неотложные следственные действия (осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание, допрос подозреваемых, потерпевших и свидетелей). Дела, где производство предварительного расследования обязательно, по завершении дознания передаются следователю. Дознание может вестись не более 10 суток со дня возбуждения дела.

С момента принятия дела к своему производству следователь несет полную ответственность за результаты и сроки расследования, законность и обоснованность всех принимаемых по нему процессуальных и тактических решений. Именно следователю принадлежит организующая роль во взаимодействии с органом дознания, так как только он в состоянии однозначно определить время и характер необходимых оперативно-розыскных мер.

Взаимодействие должно строиться на плановой основе. Свою работу следственные и оперативные органы обычно планируют независимо друг от друга. Однако при раскрытии конкретного преступления они вырабатывают скоординированные планы, направленные на решение общих задач, предусматривают распределение обязанностей в совместной деятельности.

По делу, которое следователь принял к своему производству, виновное лицо может быть известно или неизвестно. В первом случае орган дознания вправе производить следственные действия и розыскные мероприятия только по поручению следователя. Во втором, когда преступление к моменту принятия дела следователем осталось нераскрытым, закон обязывает орган до-

знания установить виновного. Наряду с обязанностью выполнять поручения и указания следователя орган дознания по такому делу должен продолжать оперативно-розыскные мероприятия, своевременно уведомляя об их результатах. На этой основе следователь получает объективную возможность координировать действия органа дознания со своими в наиболее эффективном сочетании.

Для раскрытия сложных или особо опасных преступлений (заказных убийств, бандитизма, крупных хищений, экономических преступлений, контрабанды и т.п.) создаются следственно-оперативные группы (СОГ). Основными принципами их формирования являются:

- 1) своевременность создания;
- 2) межведомственный характер формирования;
- 3) четкое, наиболее целесообразное распределение участков работы;
- 4) продуманная организация не только расследования конкретного дела, но и предупреждения аналогичных преступлений.

В соответствии со ст. 163 УПК РФ следователь - руководитель группы обеспечивает общую координацию ее работы, определяет стратегию и тактику расследования, составляет и координирует выполнение общего плана расследования и индивидуальных планов входящих в группу следователей. Он же занимается техническим и информационным обеспечением, координирует оперативно-розыскные мероприятия, организует назначение экспертиз, ревизий и проверок, составляет основные следственные документы, принимает процессуальные решения, лично проводит сложные следственные действия.

Члены группы - следователи и оперуполномоченные отвечают за отдельные направления или эпизоды расследования. Тогда составляется письменный план работы на день или на несколько дней. Этот план может быть как единым для всех исполнителей, так и раздельным. Раздельные планы необходимы в случаях, когда требуется детализация оперативно-розыскных мероприятий, отражение которых в общем плане нецелесообразно.

Задания следователя оперативно-розыскным подразделениям. Руководитель группы, как правило, не может непосредственно участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприя-

тий, определять меры и средства, которые понадобятся оперативному составу для решения поставленных задач. Он направляет письменное задание руководителю соответствующего оперативного органа или подразделения. Задание состоит из трех разделов:

- 1) описание фабулы расследуемого дела;
- 2) изложение данных, полученных при расследовании;
- 3) перечень конкретных вопросов, ответы на которые нужно получить оперативно-розыскным путем.

В целях организации наиболее эффективного взаимодействия подразделений, входящих в следственно-оперативную группу, руководителю необходимо учитывать объективные факторы и субъективные возможности каждого члена группы, особенности ее функционирования, а именно:

1) работники оперативно-розыскных подразделений по своим функциональным обязанностям более заинтересованы в раскрытии всех эпизодов преступления и в установлении лиц, их совершивших, нежели в детальном доказывании одного сложного эпизода. Таковую работу нужно поручать следователям;

2) подбор и расстановку членов группы лучше проводить по сферам деятельности, чтобы исключить несанкционированную утечку информации процессуального, оперативно-розыскного и иного характера;

3) следует учитывать самостоятельность сотрудников оперативно-розыскных подразделений в выборе средств и приемов реализации согласованных мероприятий;

4) нужно разумно сочетать процессуальные и непроцессуальные методы деятельности;

5) в совместном плане работы важно закрепить конкретные обязанности каждого члена группы с указанием задач, сроков их решения, форм отчетности (например, на межведомственных оперативных совещаниях по делу);

6) необходимо обеспечить постоянный обмен получаемой информацией между всеми членами группы;

7) при наличии оснований - ходатайствовать о поощрении членов группы, не дожидаясь окончания следствия (приговора суда).

Возможны случаи, когда в ходе реализации поручения следователя о розыске возникает необходимость в безотлагательном

производстве следственных действий, например обыска с изъятием разыскиваемого орудия преступления, местонахождение которого установлено оперативным путем.

Круг следственных действий, поручаемых органу дознания, законом не определен, однако он не должен выполнять те действия, которые составляют процессуальную обязанность следователя.

На первоначальном этапе расследования из числа членов следственно-оперативной группы создаются специализированные подгруппы:

1) оперативно-розыскная, сориентированная на поиск, обнаружение, закрепление объектов, могущих стать вещественными доказательствами (преследование преступников по горячим следам, прочесывание местности, засады, наблюдение в местах возможного сбыта имущества, добытого преступным путем, и т. д.);

2) оперативно-розыскная подгруппа по выявлению соучастников преступления, сбору данных о личности подозреваемых и т. п.;

3) подгруппа по проведению осмотров, обысков, наложению арестов на имущество и других мобильных следственных действий;

4) подгруппа анализа накопленного массива информации для обеспечения деятельности СОГ в целом, подготовки запросов и объективных данных, включаемых в формулы обвинения, контроля над отработкой всех документов, составления и корректировки планов работы;

5) подгруппа специального обеспечения: специалисты-криминалисты, операторы видеосъемки, сведущие лица, вспомогательный персонал (секретари, водители, рабочие);

6) подгруппа физической и интеллектуальной защиты членов СОГ, их семей, а также материалов дела, используемой компьютерной информации, вещественных доказательств и т.п.

Формы взаимодействия. В следственно-оперативной группе как следователь, так и оперативные работники постоянно взаимодействуют со специалистом. Особенности такого взаимодействия определяются уровнем развития научно-технического прогресса, квалификацией специалиста, обстоятельствами конкретного расследуемого дела и наличной оперативной обстановкой.

Взаимодействие следователя со специалистом выражается в участии последнего:

а) в осмотре места происшествия. В следственно-оперативную группу, расследующую «неочевидные» преступления, как правило, входят специалист-криминалист, кинолог и судебно-медицинский эксперт.

Специалист-криминалист при помощи аудиовизуальных средств фиксирует обстановку места происшествия, выявляет, изымает и упаковывает невидимые, слабовидимые и иные следы и объекты, которые могут стать вещественными доказательствами по делу. Он дает консультации о возможных действиях преступника на месте происшествия и по другим вопросам, проводит экспресс-анализ обнаруженных объектов, высказывает членам СОГ свои предположения о личности и квалификации преступника, орудиях преступления, транспортных средствах и др., которые используются в версионном процессе.

Специалист-кинолог со служебной собакой прорабатывает одорологические следы преступника на месте происшествия, изымает вещи и предметы с источниками запаха, а также запах со следов и упаковывает эти объекты.

Судебно-медицинский эксперт решает вопросы о времени и причинах наступления смерти, использованном орудии (оружии), последовательности причинения телесных повреждений;

б) при назначении экспертизы. Специалист дает рекомендации относительно: необходимости, времени назначения и вида экспертизы; вещественных доказательств и образцов, подлежащих направлению на исследование; круга выносимых вопросов и конкретных материалов уголовного дела, достаточных для производства экспертизы;

в) в получении образцов для сравнительного исследования, необходимых для производства многих видов экспертиз, например: почерковедческих, фоноскопических, трасологических, баллистических, биологических и др. При этом специалист может помочь следователю в подготовке условий и средств к их получению, в оценке образцов с точки зрения их пригодности для производства экспертизы;

г) в предъявлении для опознания, когда его помощь выражается в подборе предъявляемых объектов (например, если необхо-

димо предъявить ювелирное изделие, он дает консультацию, по каким признакам следует подобрать аналоги, и помогает это сделать). Специалист-криминалист обеспечивает фиксацию с использованием аудиовизуальных средств процесса предъявления для опознания и полученных результатов;

д) при допросе и очной ставке, выражающемся в даче консультаций следователю (в ходе подготовки к этим действиям) и участии в них; в фиксации их хода, а также объектов, которые направляются другому следователю вместе с отдельным поручением о допросе для предъявления с фиксацией аудиовизуальными средствами. По приглашению следователя специалист может принять непосредственное участие в допросе свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого, а также в очных ставках между ними;

е) при проверке показаний с выходом на место, когда он последовательно фиксирует с помощью аудиовизуальных средств все основные стадии проверки, дает консультации по вопросам, возникающим в ходе этого следственного действия.

Взаимодействие оперативного работника со специалистом также многообразно. При допросе свидетеля, не достигшего 14 лет, в качестве специалиста обязательно присутствует педагог или психолог. Специалисты помогают при проведении ревизий и инвентаризаций, консультируют по отдельным вопросам, возникающим в ходе оперативно-розыскной работы; исследуют объекты, полученные оперативным путем, и выдают соответствующие справки; непосредственно участвуют в оперативно-розыскных мероприятиях; помогают при отборе образцов для сравнительного исследования, в разработке и изготовлении специальных технических средств, при оказании технической помощи (определение характера и пригодности следов, изготовление субъективных словесных портретов, фотороботов и т.п.).

Помощь специалистов обеспечивает надежность получаемых результатов, сокращает время сбора криминалистически значимой информации, освобождает оперативных сотрудников от технической работы, которую специалисты всегда выполняют быстрее и качественнее<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. — С. 498–503.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Разобранные в представленном материале положения ложатся в основу изучения спецкурса «Методика расследования отдельных видов преступлений». Из курса лекции можно сделать вывод, что, несмотря на некоторое внешнее сходство составляющих компонентов, предмет доказывания и обстоятельства подлежащие установлению – понятия не тождественные, не заменяющие и не поглощающие друг друга. Первое из них относится к науке уголовного процесса, второе – категория методики расследования отдельных видов преступлений и выступает элементом частной криминалистической методики.

Знания обстоятельств предмета доказывания помогает определить направление и объем расследования, знание же обстоятельств криминалистической характеристики способствует правильному определению средств и методов расследования и раскрытия преступлений.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Ее связь с другими разделами науки криминалистики.
2. Источники криминалистической методики.
3. Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик).
4. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.
5. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики преступлений.
6. Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики.
7. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений).

### **Вопросы для самоконтроля**

Назовите понятие и предмет методики расследования отдельных видов преступлений.

Как соотносится методика расследования отдельных видов преступлений с другими науками, а также разделами криминалистики?

Какие источники методики расследования отдельных видов преступлений Вы знаете?

Из каких структурных элементов представлена частная криминалистическая методика?

Что из себя представляют обстоятельства, подлежащие установлению и что в них входит?

Что такое криминалистическая характеристика преступления и из каких структурных элементов она состоит?

В чем практическое значение использования такого понятия как «следственная ситуация»?

Какие условные периоды расследования Вы могли бы выделить и как их охарактеризовать?

### **Темы для рефератов:**

1. Криминалистическая методика и перспективы ее развития.
2. Значение ситуационного подхода при расследовании преступлений.
3. Периодизация расследования и ее использование в решении задач криминалистики.
4. Криминалистическая характеристика или информационная модель преступления: настоящее и будущее.

## **ТЕМА 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ**

### **План лекции**

Введение.

1. Общая характеристика противодействия расследованию.
2. Внутреннее противодействие расследованию (в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц).
3. Внешнее противодействие расследованию (формы и способы).
4. Средства, методы и формы преодоления противодействия расследованию.
5. Полиграф.
6. Некоторые способы фальсификации показаний полиграфа и возможные пути их преодоления.

Заключение.

### **ВВЕДЕНИЕ**

Преступность, будучи социальным явлением и составной частью общества, мимикрирует параллельно с его развитием. Это накладывает особый отпечаток на формирование уголовной политики, целью которой является противодействие преступности, ее ограничение и последующее количественное и качественное уменьшение. Возможность осуществления этой задачи и выявление ее истинности лежит в плоскости использования знаний других наук.

Последнее десятилетие в России ознаменовалось серьезными изменениями как в политической и социально-экономической жизни страны, так и в психологии и идеологии общества. С одной стороны, осуществление экономической реформы позволило дать толчок к развитию отдельных отраслей производства, а с другой – привели к активному перераспределению собственности и резкой дифференциации общества по имущественному признаку. В психологии людей произошло обесценивание многих нравственных позиций, обусловленное активной криминализацией

общества, появлением новых видов преступлений, усиливающейся профессионализацией преступности. Статистические данные свидетельствуют, что в конце восьмидесятых годов коэффициент зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения в России составлял 1000, в 1997г. он дошел до 1629, в 2000 году этот показатель превышал две тысячи преступлений. Начало 21 века не изменило данной тенденции, и уже в 2001 году было зарегистрировано на 0,5% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Тенденция эта не изменилась и сейчас.

Долгое время большинство отечественных юристов считали, что не существует преступлений, которые нельзя было бы раскрыть; все дело в должном профессионализме и честном отношении к своему служебному долгу сотрудников правоохранительных органов<sup>1</sup>.

Однако анализ практики свидетельствует, что не все преступления раскрываются. Не всех лиц, совершивших общественно опасные деяния, привлекают к уголовной ответственности и наказанию. К сожалению, нередко и даже очень часто остаются вне поля уголовной ответственности и наказания отдельные организаторы и заказчики преступлений. Увы, случаи задержания и привлечения к уголовной ответственности лиц данной категории в нашей стране сейчас единичны, и являются скорее исключением, чем правилом. Далекое не в полном объеме возмещается и ущерб, причиненный преступлением. Несомненно, что в большинстве своем это связано с тем, что значительное число преступлений расследуется в обстановке противодействия, оказываемого органам предварительного расследования различными субъектами.

До настоящего времени проблемой противодействия следствию занимались только криминалисты и специалисты в области оперативно-розыскной деятельности. Между тем, анализ результатов анкетирования свидетельствует о том, что противодействие при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными сообществами испытывали 44% опрошенных

---

<sup>1</sup> «Противодействие предварительному расследованию: понятие и классификация» // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 3 под ред. О.Я. Баева - Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2002. – С. 137–145.

оперативных работников и 50% следователей специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью, из которых только 46,3% и 45% соответственно, удалось его преодолеть. Очевидно, что в связи с нарастанием указанной проблемы, представляется необходимым обратить внимание на ее существование, поскольку от этого зависит качество процесса расследования и всей следственной деятельности. Сказанное определяет целесообразность изучения материала, представленного в рамках данного лекционного занятия.

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ

Проблема противодействия расследованию, ранее лишь отчасти привлекавшая внимание криминалистов и специалистов в области оперативно-розыскной деятельности, приобрела в последнее время особенную актуальность и остроту. Это связано с приобретающей все больший размах организованной преступной деятельностью, тесно связанной с процессами коррумпированности работников властных структур и правоохранительных органов. Если раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно различные формы и способы сокрытия преступлений, то теперь это **понятие** наполнилось более широким содержанием и **может быть определено**, как умышленная деятельность с целью воспрепятствовать расследованию и, в конечном счете, установлению истины по уголовному делу.

Недостаточно эффективное преодоление противодействия расследованию – одна из причин качественного и количественного ухудшения показателей деятельности правоохранительных органов. Этим же можно объяснить и высокий уровень латентной (скрытой) преступности в стране.

Одно из определений рассматриваемого феномена дает А.Ю. Федоренко, который определяет противодействие как «...детерминированную объективными и субъективными факторами противоправную систему действий (бездействий), направленную на воспрепятствование раскрытию и расследованию преступлений, а в конечном итоге решению задач уголовно-

следственного процесса путем воздействия на источники и носители криминалистически значимой информации».

«Противодействие» возможно только как действие, препятствующее другому действию, то есть когда имеется действие, в котором лицо, совершившее преступление, либо другие участники уголовного процесса, видят угрозу для себя или своих близких и предпринимают меры по его устранению.

Любой вид человеческой деятельности проходит в условиях противодействия сил природы, государственного регулирования (чрезмерного, оптимального, недостаточного, слабого), то есть ограничения. Применительно к преступной и постпреступной деятельности, государство и общество целенаправленно принимают меры против развития и самого существования преступности, что в свою очередь, вынуждает преступников совершенствовать свое «ремесло» - приемы, средства, методы, организацию преступной деятельности.

Считается, что изначально противодействие включалось в структуру способа совершения преступления. Несколько позже эта точка зрения была подвергнута критике и, по сути, отвергнута. Тем не менее, вплоть до настоящего времени в криминалистической литературе понятия «сокрытие преступления» и «противодействие расследованию» используются как синонимы. Не вдаваясь в полемику о том, следует ли допускать их отождествление, следует просто иметь в виду, что противодействие расследованию преступления - это выбор заинтересованными лицами соответствующей линии поведения, принятие мер, направленных на создание препятствий в собирании и использовании доказательств с целью уклонения от ответственности, которые совершаются ими после выявления преступления и начала его расследования.

Противодействие есть разновидность ненормативного поведения участников уголовного процесса. Оно выражается в умышленной деятельности по воспрепятствованию деятельности органов правоохранительной системы, в чью компетенцию входит осуществление уголовного преследования, по выявлению, закреплению, проверке, оценке и использованию доказательств в целях изобличения лица в совершении преступления на всем протяжении расследования.

Термин «противодействие» (анти-действие) является поведенческим актом (или их серией), направленным против действий должностных лиц, которые являются содержанием уголовно-процессуальных правоотношений. Правило (мера должного) поведения субъекта правоприменения находит отражение в диспозиции уголовно-процессуальной нормы. В ходе расследования противодействие может выражаться в несоблюдении, неисполнении и неиспользовании субъектом расследования прямых предписаний уголовно-процессуального закона.

Действия участников уголовного процесса подразделяются на правомерные и неправомерные. И те и другие являются сторонами одного явления - поведения правового. Неправомерные действия (правонарушения) - это такие юридические факты, которые противоречат (не соответствуют) требованиям юридических норм. Как следует из самого закона, правонарушение есть нарушение права, акт, противный праву, его нормам, закону; совершить правонарушение значит «преступить» право. Применительно к сфере, регламентируемой уголовно-процессуальным кодексом РФ, в их числе можно выделить преступления (против правосудия), собственно правонарушения и проступки.

В криминалистической литературе предпринято немало попыток сконструировать понятие противодействия расследованию.

По мнению В.О. Москвина<sup>1</sup>, противодействие расследованию может выступать в качестве способа деятельности, направленной не только на воспрепятствование вовлечению следов преступления в сферу расследования, но и на создание следов ложного преступления, инсценировки преступного события. В таких случаях лицо, противодействуя расследованию, стремится «вовлечь» следы ложного преступления, инсценированного события в сферу уголовного процесса и желает, чтобы они в последующем были оценены как доказательства.

---

<sup>1</sup> Противодействие предварительному расследованию): понятие и классификация // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 3 под ред. О.Я. Баева - Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2002. – С. 137–145

Несколько иначе понимает противодействие расследованию А.М. Кустов<sup>1</sup>. По его мнению, противодействие предварительному расследованию - это «система противоправных действий, детерминированных объективными и субъективными факторами, направленных на дезорганизации работы по раскрытию преступления, воспрепятствование достижению объективной истины по уголовному делу и осуществлению правосудия различными лицами, заинтересованными в уклонении от ответственности виновного». Как представляется, это определение также является не бесспорным. Во-первых, противодействие - это не всегда противоправные действия, многие способы противодействия не наказуемы законом. Во-вторых, противодействие не всегда осуществляется только заинтересованными лицами, связанными с преступником; это могут быть и совершенно посторонние лица, не осознающие негативных последствий своих действий. В-третьих, противодействие - это не всегда система действий, оно может проявляться и в самостоятельных поведенческих актах, не связанных общим замыслом. В-четвертых, противодействие не всегда имеет цель дезорганизовать всю работу по делу, нередко цели его более локального характера: например, вывести из дела одного из подозреваемых (обвиняемых), скрыть какие-то отдельные обстоятельства преступления и тем самым облегчить участь преступника и т.п.

С точки зрения В.Н. Карагодина,<sup>2</sup> которую он высказывает в своей монографии, противодействие предварительному расследованию - это «умышленные действия (или система действий), направленные на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению объективной истины по уголовному делу».

Р.С. Белкин<sup>3</sup> определяет противодействие расследованию как «...умышленная деятельность с целью воспрепятствования

---

<sup>1</sup> А.М. Кустов *Механизм деятельности по противодействию расследованию // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений: Труды Академии МВД РФ. – М., 1996, – С. 54–55.*

<sup>2</sup> В.Н. Карагодин *«Преодоление противодействия предварительному расследованию»*. Свердловск, 1992 С. 18.

<sup>3</sup> Р.С. Белкин *«Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами» // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции органон предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997.*

решению задач расследования и, в конечном счете, установлению истины по делу».

Как считает Головин А.Ю.,<sup>1</sup> противодействие расследованию - это умышленная деятельность преступников и связанных с ними лиц, препятствующая работе правоохранительных органов по раскрытию и расследованию конкретных преступлений.

Противодействие расследованию в целом удачно определил В.В. Трухачев.<sup>2</sup> Он полагает, что это «способ (форма) воспрепятствования реальному или потенциальному расследованию, заключающийся в разработке и реализации деяний, направленных на упреждение и нейтрализацию расследования на основе моделирования и (или) анализа действий лиц, его осуществляющих». Думается, что такое понимание противодействия расследованию направлено на всестороннее криминалистическое исследование данной проблемы.

Приведенные определения, верные по сути, отражают лишь одну сторону такого сложного и многогранного явления, как противодействие расследованию, его понятия и классификации. Следует отметить при этом, что многие правоведы стремятся сузить, конкретизировать объем определения этого явления, справедливо полагая, что это необходимо при его практическом применении.

Так, тот же В.П. Карагодин<sup>3</sup> ранее определял противодействие расследованию как «поведение разных субъектов, препятствующее (или направленное на воспрепятствование) выполнению органами следствия задач уголовного судопроизводства». Однако, как видим, в своих более поздних работах он ограничил определение соответствующими рамками (см. выше).

Москвин Е.О. в указанной выше работе отмечает, что вопрос об объеме понятия «противодействие расследованию» имеет не только теоретическое, но и практическое значение, так как объем названного понятия предопределяет круг субъектов проти-

---

<sup>1</sup> Головин А.Ю. «Теория и практика классификационных исследований в криминалистической науке». – Тула, 2000. – С. 158.

<sup>2</sup> Трухачев В.В., монография «Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности». – Воронеж, 2000. – С. 33.

<sup>3</sup> Карагодин В.П. «Вопросы информационного обеспечения расследования в условиях противодействия заинтересованных лиц» // Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия. – Уфа, 1989. – С. 126.

водействия и, соответственно, применяемые ими способы. Ограничение понятия противодействия рамками только умышленной деятельности существенно сужает круг всех субъектов, тогда как в действительности он гораздо шире. Сужение круга субъектов противодействия оставляет за рамками научных исследований деятельность других лиц, неумышленно препятствующих расследованию преступлений, а также применяемые ими способы и, следовательно, лишает практических работников научно обоснованных рекомендаций по преодолению такого роля противодействия.

Стулин О.Л.<sup>1</sup> определяет противодействие расследованию преступлений как систему «умышленных действий или бездействия виновных и содействующих им лиц, совершаемых в целях уклонения от уголовной ответственности или необоснованного ее смягчения».

В данном случае противодействие расследованию понимается чрезмерно узко, поскольку на практике целью противодействия может выступать не только уклонение от уголовной ответственности или ее смягчение, но и уклонение от наказания. Наказание же есть форма реализации уголовной ответственности. Однако ответственность и наказание - это не тождественные понятия. Можно говорить о последовательном достижении преступником при оказании противодействия предварительному расследованию следующих целей:

- 1) уклониться от уголовной ответственности (уклонение может иметь место вплоть до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление);
- 2) уклониться от наказания.

С учетом приведенных выше доводов, наиболее полно отражать суть явления будет следующее определение: **противодействие предварительному расследованию** - это противоправные или иные по своему характеру действия (бездействие), комплекс действий или поведение лица (лиц), направленных или способствующих смягчению и (или) уклонению виновных от уголовной

---

<sup>1</sup> Стулин О.Л. «Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений»: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 1999.

ответственности и наказания за совершенное общественно опасное деяние.

Как отмечает Москвин Е.О.,<sup>1</sup> научную разработку преодоления противодействия расследованию в криминалистике призвана облегчить классификация. Криминалистическая классификация противодействия расследованию позволит глубже проникнуть в сущность данного явления, раскрыть его содержание и закономерности.

В.Н. Карагодин, классифицируя формы противодействия расследованию, называет акты, препятствующие:

- раскрытию преступлений;
- привлечению к ответственности виновных и способствующие привлечению невиновных;
- установлению характера и размера ущерба;
- установлению обстоятельств, которые характеризуют личность виновного и влияют на степень и характер его ответственности;
- установлению причин и условий, способствующих совершению преступления.

Москвин Е.О. отмечает, что предложенная В.Н. Карагодиным классификация имеет на самом высоком уровне общности большое научное и практическое значение. Однако, на его взгляд, она нуждается в дальнейшей детализации, так как в ней объединены несколько классификационных оснований, что вызывает определенную сложность восприятия.

По мнению Москвина Е.О., противодействие расследованию можно классифицировать по следующим основаниям:

1. По субъекту противодействия расследованию:
  - а) непосредственные участники уголовного процесса (подозреваемый, обвиняемый, свидетели, потерпевшие, понятые, адвокат, эксперт, специалист, коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и др.);

---

<sup>1</sup> Противодействие предварительному расследованию): понятие и классификация // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 3 под ред. О.Я. Баева - Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2002. – С. 137–145.

б) лица, непосредственно не связанные с расследуемым событием (работники средств массовой информации, представители исполнительной или законодательной власти, политики и др.);

в) лица, связанные с расследуемым событием, но не являющиеся участниками уголовного процесса (знакомые, родственники).

2. По длительности оказания противодействия на ход и результаты расследования:

а) временное, предполагает получение только выигрыша во времени;

б) постоянное, т. е. рассчитанное на то, что преступление или отдельные его обстоятельства не будут установлены расследованием на протяжении длительной времени, по истечении которого виновный в совершении преступления не может быть, согласно закону, привлечен к уголовной ответственности и наказанию;

3. По форме поведения субъекта.

а) осуществляемое в активной форме;

б) реализуемое в пассивной форме;

в) осуществляемое в опосредованной форме.

4. По количеству субъектов, выступающих исполнителями противодействия:

а) противодействие, оказываемое одним лицом;

б) противодействие, оказываемое группой лиц.

5. По структуре:

а) сложное (система взаимосвязанных действий, операций и приемов);

б) простое (единичные действия, приемы).

6. По отношению к расследованию, оказываемое:

а) до начала расследования;

б) в период его ведения;

в) после его завершения.

Представляется, что приведенные классификации могут способствовать более глубокому изучению проблемы противодействия расследованию.

Противодействие расследованию предполагает ту или иную форму общения субъекта противодействия со следователем. В структуре общения различают три компонента: перцептивный, коммуникативный и интерактивный. Содержание перцептивного компонента – процессы восприятия и понимания друг друга

участниками общения; коммуникативный компонент заключается в обмене информацией. Интерактивный компонент характеризует взаимодействие участников общения. В аспекте перцепции субъект противодействия, понимая цели и направленность работы следователя, стремится повлиять на нее в желательную для себя сторону. С коммуникативных позиций противодействие расследованию заключается, с одной стороны, в стремлении получить информацию о замыслах следователя, а с другой – в передаче следователю ложной маскирующей информации и в сокрытии истинной. Наконец, интерактивность в данном случае выражается в конфликтном взаимодействии в противоположности, несовместимости целей взаимодействующих сторон.

Поскольку предварительное расследование осуществляется специально уполномоченными законом лицами - следователями и сотрудниками органов дознания, можно заключить, что противодействие выражается в создании помех реализации этими лицами своих процессуальных полномочий. Разумеется, не всегда противодействие касается конкретного следователя или дознавателя; оно может быть направлено против расследования конкретного преступного посягательства правоохранительными органами вообще.

По отношению к конкретному преступлению следует различать «внутреннее» и «внешнее» противодействие. Под «внутренним» понимается противодействие, оказываемое теми или иными лицами, в любой форме причастными к расследованию: подозреваемыми и обвиняемыми свидетелями и потерпевшими, специалистами и экспертами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия, и др. Для них характерно обладание какой-то информацией о событии и стремлении скрыть, изменить или уничтожить эту информацию и (или) ее носителей.

«Внешнее» противодействие – это деятельность лиц, либо не связанных с данным событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со следователем (дознавателем) процессуальными, служебными или иными властными отношениями либо другими зависимостями. Особым видом противодействия выступает отказ органов представительной власти в лишении депутатского иммунитета своего коллеги, подозреваемого в

совершении преступления или коррумпированных связях с преступниками.

Следует еще обязательно учесть, что противодействие расследованию разнородных преступлений, также будет отличаться друг от друга по формам и методам. Например, для организации противодействия преступлению, совершенному против личности необходим определенный комплекс действий, а противодействие расследованию преступлений, совершенный в сфере компьютерных технологий – совсем другой. Эти действия могут в чем-то быть схожими (применение подкупа, шантажа и пр.), а в чем-то – абсолютно различными (создание и распространение вредоносных компьютерных программ). В качестве примера рассмотрим формы противодействия, с которыми столкнулись правоохранительные органы при расследовании преступлений, связанных с незаконным нарушением работы компьютерных систем. Противодействие проявлялось в виде регулярных «опозданий» с реализацией необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий (отметили 56% следственных работников), вмешательства в ход проведения расследования субъектов процесса. В 70% случаев это противодействие удавалось преодолеть путем личного выполнения следователями части оперативной работы (отметили 11% следователей).

Расследование преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий, было затруднено следующими факторами:

- 1) нерегулярностью информирования,
- 2) неполнотой информации,
- 3) неконкретностью информации,
- 4) нежеланием руководства финансовой структуры фиксировать истинное положение.

75% опрошенных следственных работников отметили недостаточную организацию расследования таких преступлений (не обособлена структура, недостаточное методическое обеспечение).

Следователи и оперативные работники при расследовании таких «специфичных» преступлений столкнулись с такой своеобразной формой противодействия расследованию, как распространение вредоносных программ, которыми являлись:

- «компьютерные вирусы» (программы, способные самопроизвольно присоединяться к другим программам и при запуске

последних выполнять различные нежелательные действия, воспроизводить себя в нескольких экземплярах, модифицировать (изменять) программу, к которой они присоединены, и нарушать ее нормальное функционирование, портить отдельные файлы и каталоги, искажать результаты вычислений)

- «троянские кони» (программы, работа которых связана с наличием в них, наряду с внешней полезностью, скрытого модуля, выполняющего различные несанкционированные, часто вредные для пользователя функции)

- «логические бомбы» (умышленное изменение кода программы, частично или полностью выводящее из строя программу либо систему ЭВМ при определенных заранее условиях, например, наступления определенного времени).

Как видим, следственные работники сталкиваются с целым комплексом проблем, расследуя только один вид преступлений. Очевидно, что борьба с противодействием расследованию не может носить общий, безличный характер – она должна соответствовать всем реалиям создавшейся конкретной ситуации.

## **2. ВНУТРЕННЕЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ (В ФОРМЕ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ИЛИ ПРИЧАСТНЫХ К НЕМУ ЛИЦ)**

Под «внутренним» противодействием понимается противодействие, оказываемое лицами, в любой форме причастными к расследованию (в том числе и случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия), которые обладают какой-то информацией о криминальном событии и стремлением скрыть, изменить, уничтожить эту информацию и (или) ее носителей.

Субъектами «внутреннего» противодействия могут быть подозреваемый и обвиняемый, свидетель и потерпевший, специалисты и эксперты, очевидцы.

Как правило, «внутреннее» противодействие происходит в момент общения следователя или лица, производящего дознание, с противостоящим лицом. Каждый участник общения старается достичь своих целей и стремится повлиять на процесс общения в благоприятную для него сторону. В процессе обмена информаци-

ей противостоящее лицо стремится получить от следователя как можно больше нужной ему информации и, в свою очередь, выдаст ложную или маскирующую информацию, пытаясь скрыть истинные сведения. В результате подобных действий создается несовместимость целей каждого из участников расследования и, как следствие этого, возникает конфликтная ситуация.

«Внутреннее» противодействие может выражаться в форме:

- искажения информации. Как разновидность – подмена сведений и улики;

- уничтожения информации и вещественных улик;

- сокрытия информации по делу - деятельность (элемент преступной деятельности), направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления, преступника и их носителей. Деятельность в данном случае охватывает не только активную форму человеческого поведения – действия, но и пассивную – бездействие. К данной форме «внутреннего» противодействия можно отнести и полный *отказ подозреваемого лица от каких-либо показаний* (в РФ - на основании ст. 51 Конституции). Подозреваемый при этом не без оснований надеется, что правоохранительные органы не смогут самостоятельно собрать доказательственную базу его вины в полном объеме, либо, вынужденные осуществлять очень масштабный комплекс мероприятий в сжатые сроки, допустят процессуальные промахи, что позволит в последующем при грамотной адвокатской защите «развалить» дело в суде и избежать наказания. Хочется еще отметить такой способ сокрытия информации, как *уклонение от явки на допрос*. Способ довольно эффективный, и все менее опасный. Несмотря на то, что вопросы вызова на допрос довольно подробно регламентированы нормами Уголовно-процессуального Кодекса РФ (ст. 188 и 111), в связи с происшедшей либерализацией российского уголовного законодательства привлечь виновных лиц к какой-либо ответственности правоохранительным органам все сложнее и сложнее.

Субъекты «внутреннего» противодействия реализуют свои замыслы преимущественно путем сокрытия преступления. Чаще всего (если говорить о сокрытии, организованном преступником), эти действия планируются еще до совершения преступления. Как

отмечают юристы, эти действия входят в структуру преступной деятельности (наряду с приготовлением и совершением преступления).

Однако не следует считать сокрытие преступления обязательной составной частью преступной деятельности. На практике достаточно часто способ сокрытия преступления не охватывается единым преступным замыслом, и в этом случае он является самостоятельным преступным деянием:

1. При подготовке и совершении преступления преступник не задумывался о том, каким образом он будет скрывать следы своего преступления (относясь к ним безразлично, либо предполагая, что их все равно не удастся осуществить), но в момент или после совершения преступления в связи с неожиданно возникшим намерением или неожиданно появившимися обстоятельствами он начинает принимать меры к его сокрытию.

2. При подготовке и совершении преступления субъект не планирует действий по его сокрытию по тем же причинам, что и в первом случае, но эти действия предпринимают, помимо его желания, иные лица, заинтересованные в исходе дела. Такими лицами могут быть соучастники субъекта по прежним преступлениям, которым непринятие подобных мер грозит изобличением по связям. Ими могут быть друзья и родственники виновного.

3. При подготовке и совершении преступления преступник рассчитывает на то, что следы преступления исчезнут под воздействием внешних факторов (природные силы, стихийные бедствия), но после совершения преступления субъект понимает, что его расчет оказался неправильным и начинает предпринимать меры по сокрытию следов преступления (импровизирует).

4. При подготовке и совершении преступления субъект рассчитывает на помощь соучастников при сокрытии следов преступления, однако соучастники отказываются помогать ему и в этой ситуации преступник вынужден сам принимать такие меры.

5. При подготовке и совершении преступления субъект планирует действия по его сокрытию, но вследствие изменившихся обстоятельств вынужден принимать иные меры, не соответствующие единому преступному замыслу и не обеспечивающие предусмотренного планом оптимального варианта сокрытия. Имеется в виду случай утраты логической связи между элемен-

тами преступной деятельности, замены одного из этих элементов – действий по сокрытию преступления – другим, однородным, но не связанным с первоначальным преступным замыслом.

Как видим, в перечисленных случаях между действиями по приготовлению, совершению и сокрытию следов нет никакой связи. У преступника отсутствует единый преступный замысел.

Из сказанного следует, что, во-первых, может существовать самостоятельный способ сокрытия преступления, а во-вторых, действия по сокрытию могут быть связаны и не связаны единым замыслом с приготовлением и совершением преступления. В первом случае они могут быть даже непосредственным условием реализации определенного способа совершения преступления или одним из его обязательных элементов. Именно такую роль играют действия по сокрытию преступления в структуре многих способов замаскированных хищений, когда действия по приготовлению и сокрытию (или только сокрытию) преступления совершаются одновременно с изъятием ценностей или предшествуют ему. В подобных случаях может сложиться своеобразная ситуация: преступление еще не совершено, а действия по его сокрытию в будущем предпринимаются.<sup>1</sup>

По содержательной стороне способы сокрытия преступления можно разделить на следующие группы:

- 1) утаивание информации и (или) ее носителей;
- 2) уничтожение информации и (или) ее носителей;
- 3) маскировка информации и (или) ее носителей;
- 4) фальсификация информации и (или) ее носителей;
- 5) смешанные способы.

Раскроем содержание каждой из этих групп способов.

*Утаивание.* В буквальном смысле слова утаить - значит оставить следователя в неведении относительно тех или иных обстоятельств дела или источника информации, требуемой для установления истины; оно может быть осуществлено как в активной, так и в пассивной формах.

К числу активных относятся сокрытие предмета посягательства вещественных доказательств, денег и ценностей, нажитых преступным путем, иных объектов - источников информации;

---

<sup>1</sup> Криминология / Под ред. А.И. Долговой. М.: НОРМА-ИНФРА-М., 2001. С. 75.

уклонение от явки в орган расследования. Пассивным утаиванием являются умолчание, недонесение, несообщение запрашиваемых сведений, невыполнение требуемых действий, отказ от дачи показаний.

*Уничтожение.* Этот способ можно подразделить в зависимости от того, на что он направлен: уничтожение следов преступления или преступника. При этом имеется в виду как уничтожение самой доказательственной информации, так и ее носителей.

Уничтожение может быть полным и частичным. Частичное уничтожение граничит с фальсификацией, иногда служит ее способом.

*Маскировка* преследует цель изменить представление о способе совершенного преступления, личности виновного, назначении объектов - носителей информации и их круге.

В качестве способов маскировки могут быть названы:

- перемещение объектов (например, из того места, где они должны быть согласно существующим или предписанным правилам, в другое);

- изменения внешнего вида субъекта преступления (парик, грим, маски, смена цвета волос, фальшивые коронки, искусственное создание или изменение особых примет и т. п.);

создание видимости использования не по действительному назначению; сокрытие параллельно совершаемыми действиями или происходящими процессами (например, звуков от действия орудий взлома - шумом транспорта).

Маскировка совершается преступником для того, чтобы сбить следователя с истинного представления о способе совершения преступления и об других обстоятельствах, имеющих значение для дела.

*Фальсификация* - подделка, создание ложной информации и (или) ее носителей. Способами сокрытия преступлений путем фальсификации служат:<sup>1</sup>

заведомо ложное показание;

заведомо ложное сообщение, заявление, донос;

---

<sup>1</sup> Криминология / Под ред. А.И. Долговой. М.: НОРМА-ИНФРА-М., 2001. С. 63.

создание ложных следов и иных вещественных доказательств;

полная или частичная подделка документов;

подмена, дублирование объектов;

частичное уничтожение объекта, его переделка с целью изменить его внешний вид, фальсифицировать назначение и т. п.

Комбинированным способом фальсификации является *ложное алиби*. Следственной практике известны два способа создания ложного алиби. В первом случае виновный вступает в сговор с соучастниками или лицами, которые впоследствии будут фигурировать в качестве свидетелей алиби. Иногда для видимой достоверности все эти лица действительно проводят вместе какой-то отрезок времени до или после совершения преступления и затем в показаниях изменяют лишь дату или часы своего совместного пребывания.

Другой, более сложный способ создания ложного алиби основан на обмане виновным свидетелей относительно даты или времени пребывания совместно с ними. На допросе такие свидетели также дают ложные показания, но при этом добросовестно заблуждаются.

Вообще следует отметить, что при осуществлении преступником «внутреннего» противодействия расследованию очень сильна психологическая составляющая - широко используется ложь, обман, введение в заблуждение. Но нельзя считать, что ложь является только средством «внутреннего» противодействия. Не только «внутренние», но и «внешние» противодействующие субъекты могут обладать какой-то информацией о событии и стремиться скрыть, изменить или уничтожить эту информацию и (или) ее носителей. Точно также нельзя считать, что при «внутреннем» противодействии исключено и применение физического насилия либо угрозы его применения. Не только «внешние», но и «внутренние» противодействующие субъекты могут стремиться оказать влияние и давление на следователя, создать условия для совершения им незаконных действий, побуждать его к должностному проступку или преступлению (например, обвиняемый может реально угрожать следователю расправой над ним и его близкими или предлагать крупную сумму денег). Следует заметить, что в последнее время в нашей стране число таких случаев

увеличивается, причем к этому способу прибегают не только и не столько рецидивисты или «воры в законе», но и обвиняемые лица других категорий. Все чаще пытаются «разобраться» со следователем представители организованных преступных группировок, в том числе сформированных и на этнической основе, а также лица, обладающие достаточными властными или финансовыми полномочиями.

*Смешанные способы* сокрытия преступления представлены в следственной практике различными *инсценировками* или, по старой терминологии, различными видами симуляции обстоятельств преступления.<sup>1</sup> Преступник изменяет материальную обстановку преступления в целях сокрытия реальных действий.

Для инсценировки характерно наличие так называемых негативных обстоятельств, т.е. противоречащих представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. Речь идет о несоответствии обстановки места происшествия представлению о событии и его механизме.

Замышляя преступление, выбирая способы его осуществления и сокрытия, преступник строит мысленную модель своих действий, содеянное не носит импульсивного характера. Содержание этой модели, ее детализация зависят во многом от уровня воображения субъекта, а выбор и сочетание действий по совершению и сокрытию преступления - от его изобретательности, прошлого преступного опыта и осведомленности о значении для раскрытия преступления тех или иных следов. Сказанное проявляется особенно заметно в инсценировке преступлений.

Цели, которые преследуют преступники при создании инсценировки, могут быть следующими:

1. преступник создает видимость совершения преступления в определенном месте, пытаясь скрыть при этом настоящее место происшествия;
2. создание видимости произошедшего на данном месте события, не имеющего криминального характера;
3. преступник хочет скрыть свои проступки, не имеющие криминального характера, маскируя их под преступления;

---

<sup>1</sup> Соловьев А.Б. «Процессуальные, психологические и тактические основы допроса». – М.: Юрлитинформ, 2002. С. 142.

4. преступник пытается создать ложное представление у следствия об отдельных обстоятельствах и фактах, имеющих непосредственное отношение к расследуемому событию.

В криминалистике различают следующие виды инсценировок в зависимости от оснований:

1. по субъекту – инсценировка, совершаемая самим преступником и инсценировка, совершаемая иными лицами;

2. по объекту – инсценировка преступления, инсценировка некриминального события, инсценировка отдельных обстоятельств дела или отдельных элементов состава совершенного преступления, инсценирование инсценировок;

3. по времени – до совершения преступления, после совершения преступления и некриминального события, в момент совершения преступления;

4. по целям – инсценировка, осуществляемая для сокрытия преступления и инсценировка, направленная на сокрытие некриминального события;

5. по длительности воздействия – инсценировка, рассчитанная на получение дополнительного времени для реализации своих замыслов (для создания ложного алиби, приискания убежища, сокрытия похищенного и т.п.), инсценировка, рассчитанная на то, что преступление не будет раскрыто (установлено) вообще;

6. по месту - на месте преступления, в ином месте;

7. по способу легализации - рассчитанная на обнаружение по сигналу исполнителя или связанных с ним лиц, рассчитанная на обнаружение посторонними лицами;

8. по содержанию - инсценировка материальных следов события, инсценировка материальных следов события в сочетании с соответствующим поведением и сообщением ложных сведений.

Имитируя иное преступление или событие некриминального характера, преступник должен четко представлять себе те признаки, которые характеризуют вымышленное событие, знать способы совершения имитируемого преступного акта и оставляемые им характерные следы, суметь представить себе и мысленно «проиграть» весь механизм для придания инсценировке должной убедительности. Здесь не последнюю роль, наряду с преступным опытом и изобретательностью, играет своеобразное чувство меры при фальсификации доказательств, а при сочетаний инсцениров-

ки материальных следов события с притворным поведением и ложными сообщениями – умение строить «многоходовые» комбинации, где опять-таки нельзя обойтись без развитого воображения. Однако, каким бы тонким и изощренным ни был замысел преступника, он неизбежно допускает более или менее значительные просчеты, в большинстве случаев позволяющие следователю обнаружить инсценировку и выявить признаки подлинного события.

Основным фактором, побуждающим преступника принимать мер к сокрытию содеянного, является желание избежать ответственности. Но само это желание может быть обусловлено разными причинами. Чаще всего это, разумеется, страх перед наказанием, иногда – стыд, боязнь позорящей огласки, как бывает при совершении преступлений против близких людей, сексуальных преступлений, сопряженных с половыми извращениями.

В других случаях разоблачения стремятся избежать, чтобы как можно дольше продолжать преступную деятельность, что характерно для рецидивистов. Наконец, сокрытие преступления осуществляется и тогда, когда оно входит обязательным элементом в способ совершения преступления, т. е. когда само преступление невозможно совершить, не приняв специальных заблаговременных мер к его сокрытию. Такого положения возникает, как правило, при совершении длящихся хищений.

Сокрытие преступлений путем инсценировок может преследовать еще одну цель: создание из чувства мести, зависти, ревности и т.п. ложных доказательств виновности лица, никак не связанного с совершением преступления. Здесь мы, по существу, сталкиваемся с тем же оговором, который, как указывалось, тоже может быть способом сокрытия преступления, но оговором с помощью ложных «немых свидетелей» - инсценированной обстановки места события, фальсифицированных доказательств. Особая опасность такого оговора отмечена уголовным законом: ст. 306 УК РФ рассматривает искусственное создание доказательств обвинения как квалифицирующий признак заведомо ложного доноса.

Если преступление скрывается не самим виновным, а по сговору с ним иными лицами, то мотивами этих лиц могут быть корысть, если они ожидают за это вознаграждения, чувства любви, жалости, ложно понимаемого товарищеского долга, стыда пе-

ред оглаской, когда дело касается близкого человека, или из боязни изобличения их самих в иных вступлениях или позорящих поступках<sup>1</sup>.

Наконец, следует указать еще две группы факторов, побуждающих к сокрытию преступлений посторонних лиц и потерпевших.

В следственной практике хоть и редко, но встречаются случаи, когда постороннее лицо, скрывая «чужое» преступление по просьбе виновного или по собственной инициативе, преследует цель шантажа. При этом шантажист стремится «материализовать» полученную им информацию о преступлении, скрывая от органа расследования вещественные доказательства виновности объекта шантажа.

Сокрытия преступления со стороны потерпевшего лица можно ожидать в трех случаях:

1) когда преступление носит позорящий данное лицо характер, свидетельствующий, например, о таких его качествах, как трусость, алчность, нечестность и т. п., как это бывает, например, если потерпевший стал жертвой такого мошенничества, которое психологически рассчитано именно на эти стороны человеческого характера. Преступление может расцениваться потерпевшим как позорящее, наносящее существенный ущерб его репутации в силу определенных взглядов, распространенных в данной среде. Именно так воспринимается изнасилование, в силу чего потерпевшая нередко предпочитает скрыть совершенное против нее преступление, чтобы сохранить репутацию;

2) когда раскрытие преступления угрожает уголовной ответственностью самому потерпевшему. Такое возможно при совершении мошенничества («самочинный обыск») против лица, чьи деньги и ценности, изъяты преступниками, в свою очередь нажиты преступным путем – в результате хищения, взяточничества и т. п.;

3) в силу желания потерпевшего из числа преступников-рецидивистов, членов организованных преступных сообществ лично свести счеты с виновным или при охране групповых интересов лиц этой категории.

---

<sup>1</sup> См.: Соловьев А.Б. «Процессуальные, психологические и тактические основы допроса».- М.: Юрлитинформ, 2002. С. 45.

Помимо факторов, побуждающих к сокрытию преступления, существует ряд обстоятельств, влияющих на возможность, полноту и выбор способа реализации этого замысла.

Все способы сокрытия преступления, за исключением пассивного утаивания, требуют затраты определенного времени. Между тем во многих случаях преступник торопится. Это отражается на выборе способа сокрытия, неполноте или небрежности инсценировок, их расчете на временное действие. Помимо этого, на выбор способа влияет и отношение преступника к предмету посягательства. Чем теснее связь преступника с предметом посягательства, тем сложнее и изощреннее способ сокрытия преступления, ставящий, кроме прочего, цель маскировки этой связи. Это, как правило, способы постоянного сокрытия преступления.

Чтобы более предметно представить себе всю многогранность такого явления, как сокрытие преступления, приведем результаты анкетирования работников правоохранительных органов России<sup>1</sup>.

Вопрос о *мотивации* сокрытия преступной деятельности. Большинство следователей МВД (76%), прокуратуры (69%), прокуроров (89%), оперативных уполномоченных МВД (81%) полагают, что наиболее распространенной мотивацией сокрытия преступной деятельности подозреваемыми (обвиняемыми) является уклонение от разоблачения. Так же считают 75% судей и 78% адвокатов. На следующем месте по частоте встречаемости указана мотивация групповой солидарности и родственно-товарищеская мотивация. Затем следует мотивация самосохранения.

Наиболее распространенная мотивация сокрытия преступной деятельности свидетелями, по мнению следователей МВД (64%), следователей прокуратуры (56%) и прокуроров (52%), - мотивация самосохранения. Оперативные уполномоченные МВД (53%) считают наиболее распространенной для указанных категорий участников уголовного судопроизводства родственно-товарищескую мотивацию. Характерно однако, что значительная часть оперативных уполномоченных (36%), судей (51%), адвокатов (44%) полагает, что наряду с родственно-товарищеской моти-

---

<sup>1</sup> См.: Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2004. С. 122–129.

вацией сокрытия преступлений для свидетелей характерна мотивация неверия в возможность правоохранительных органов раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.

Ведущими мотивациями сокрытия преступной деятельности для потерпевших, по мнению большинства опрошенных работников органов уголовной юстиции, выступают мотивация неверия в возможности правоохранительных органов (78%) и мотивация самосохранения (73%). Также в качестве распространенных (хотя и значительно уступающих по частоте встречаемости) названы корыстная мотивация (29%) и мотивация сохранения престижа (15%). Отметим, что при этом корыстную мотивацию сокрытия преступной деятельности потерпевшими указали лишь 5% адвокатов. Видимо, адвокаты в отличие от представителей иных работников органов уголовной юстиции не считают корыстными действия, заключающиеся в передаче денежных сумм потерпевшим в обмен на изменение ими своих показаний, расценивая их как акт примирения потерпевшего и подозреваемого.

Обобщение ответов на вопросы о *способах* сокрытия преступной деятельности дало следующие результаты. По мнению респондентов, наиболее распространенными способами сокрытия, направленными на минимальное оставление доказательственной информации, являются:

- понуждение людей - носителей доказательственной информации к отказу от ее выдачи правоохранительным органам (81%);
- избрание способа совершения преступления, который ведет к минимальному воспроизведению доказательственной информации (67%);
- подбор места и времени совершения преступления, обеспечивающих минимальную возможность присутствия очевидцев (64%);
- маскировка преступников (64%);
- использование технических средств и иных орудий, оставляющих минимальное количество следов (51%).

Среди способов, направленных на сокращение объема воспроизведенной доказательственной информации, наиболее распространенными признаны следующие: уничтожение материальных следов (71%); избавление от орудий и средств преступления (71%); отказ от дачи показаний (65%). Затем следовали: времен-

ное прекращение преступной деятельности (31%); изменение постоянного места жительства (21%), уничтожение (сокрытие, запугивание) людей как источников идеальных следов преступления (9%).

Среди способов, направленных на дезориентацию в ходе расследования субъектов криминалистической деятельности, наиболее распространенными выступают: дача ложных показаний (98%); выдвижение ложных версий, создание оправдательных мотивировок (83%); симуляция психического расстройства или психического заболевания (64%); выдвижение ложного алиби (27%); создание ложных следов (11%); фальсификация доказательственной информации (10%); создание инсценировок и иные виды маскировки (8%).

Рассмотрев основные способы «внутреннего» противодействия расследованию, следует подытожить, что их знание позволит следователю или лицу, производящему дознание, выяснить преступные замыслы и, в конечном итоге, раскрыть преступление.

### **3. ВНЕШНЕЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ (ФОРМЫ И СПОСОБЫ)**

Под «внешним» противодействием расследованию понимается деятельность с целью воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, осуществляемая лицами, либо не связанными с данным событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со следователем (дознавателем) процессуальными, служебными или иными властными отношениями либо другими зависимостями.

«Внешнее» противодействие очень тесно связано с «внутренним», ведь побудительным мотивом у субъектов «внешнего» противодействия почти всегда становится связь в той или иной форме с субъектами «внутреннего» противодействия, чаще всего с подозреваемым (обвиняемым). В самом деле, трудно предположить, чтобы кто-либо препятствовал расследованию, к которому он не имеет совсем никакого отношения. Другими словами, всегда существует веская причина (субъективная или объективная), заставляющая субъектов «внешнего» противодействия осуществ-

лять деятельность (зачастую противоправную), направленную на противодействие расследованию.

Направленность «внешнего» противодействия расследованию может быть различной. Она зависит от субъектов, их возможностей и целей противодействия. Не последнюю роль играет и мотив противодействия, информированность субъекта об обстоятельствах дела.

Новый УК РФ содержит специальную 294-ю статью «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», следовательно, Уголовный кодекс признает преступной любую форму вмешательства в осуществление предварительного расследования и правосудия в целях воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному расследованию дела.

Субъекты «внешнего» противодействия реализуют свои замыслы путем оказания влияния, давления на следователя, созданием условий для совершения им незаконных действий; должностного проступка или преступления и т. п.

Нужно сказать, что законодатель хорошо понимает всю опасность, которую несут для общества подобные деяния (в первую очередь имеется в виду давление на следователя). Новый УК РФ содержит специальную 295-ю статью «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование», предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо смертную казнь или пожизненное лишение свободы. Для сравнения – санкция статьи 105 «Убийство» предусматривает минимальный размер наказания только шесть лет (часть 2 – восемь лет).

Субъекты этого «внешнего» противодействия - должностные лица предприятий, учреждений и организаций, где было совершено преступление, коррумпированные сотрудники органов исполнительной власти и представительных органов, контрольных и ревизионных и - что особенно опасно - правоохранительных органов. Достаточно распространены акты противодействия, оказываемого представителями партий, профсоюзных и иных общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных групп населения. Наконец, противодействие может быть оказано со стороны родственников, друзей и иных близких виновного.

Особо следует выделить действия представителей коррумпированных властных структур, совершенные под влиянием добросовестного заблуждения, ставшего результатом обмана со стороны заинтересованных в деле лиц или гуманных побуждений.

Таким образом, субъектов подобного воспрепятствования можно разделить на две группы, исходя из мотивов их действий и преследуемых целей:

Первая группа – лица, преследующие личные корыстные и иные цели, сознающие противоправность своих действий;

Вторая группа – лица, действующие под влиянием добросовестного заблуждения по поводу обстоятельств преступления, личности виновного, действий органа расследования и не преследующие личных целей.

Осуществляемое противодействие может быть направленным на:

- процесс расследования, решение его задач, условия его производства;

- лицо, производящее расследование - следователя, работника органа дознания. В ряде случаев – на сотрудника полиции, имеющих прямое или косвенное отношение к расследуемому уголовному делу – оперативного уполномоченного, участкового уполномоченного;

- носителей доказательственной информации - свидетелей, потерпевших, а также не связанных с ними лиц - друзей, товарищей по работе, родственников и т. п. В число носителей доказательственной информации можно включить и эксперта (сведущего лица, обладающего специальными познаниями), который привлекался к производству расследования по конкретному делу.

Противодействие расследованию со стороны субъектов первой группы может выражаться в следующем:

1. Сокрытие события преступления, совершенного в их организации, предприятии, с целью сохранить престиж. Это же относится и к сокрытию обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

2. Сокрытие события преступления по корыстным мотивам, например, в целях дальнейшего сокрытия доходов от налогообложения, получения контрабандных товаров и т. п., а также по

иным мотивам: допущенного попустительства преступнику, получения различных выгод и т. п.

3. Соккрытие преступления из ложного понимания профессиональных интересов, например, в целях создать видимость высокой раскрываемости или отказ в тех же целях в возбуждении уголовного дела, а также из-за возникновения угрозы, продвижению по службе и т. д.

4. Соккрытие преступления или противодействие расследованию коррумпированных субъектов по корыстным мотивам, в силу причастности к деятельности организованных преступных сообществ и т.п.

5. Соккрытие преступлений по личным мотивам: по просьбе заинтересованных в этом родственников, знакомых, деловых партнеров, при репутации, положению в обществе, деловым связям и т. д. Противодействие расследованию со стороны субъектов этой группы может быть направлено и непосредственно на лицо, осуществляющее расследование, и выражаться в форме:

а) понуждения следователя к незаконным действиям или действиям, но вызванным интересами следствия: к изменению меры пресечения; к прекращению дела; к переквалификации преступления на более легкое; к выделению материалов в отдельное производство с целью затем прекратить преследование или обеспечить незначительное наказание и т.д. Средствами такого понуждения могут быть подкуп, обман путем передачи ложной информации, воздействие авторитетом начальника, дача заведомо неверных указаний, обязательных для следователя, и т. п.

б) неправомерного насилия: угрозы жизни, здоровью его и членов его семьи или иных близких ему людей; угрозы дисквалификацией, воспрепятствованием служебному росту, оглаской прошлых аморальных или иных порочащих репутацию поступков и др.

Наконец, субъекты этой группы могут противодействовать расследованию путем воздействия на свидетелей, экспертов, потерпевших и иных лиц, располагающих нужной информацией, с помощью подкупа, угроз, шантажа с тем, чтобы они изменили свои показания, не явились к следователю, подали заявления о примирении с преступником, изменили экспертные выводы и т. п.

Субъекты второй группы не преследуют личных и противозаконных интересов. Ими могут руководить чувства гуманности, жалости, сочувствия виновному, неверного понимания товарищества, корпоративной общности и т. п. Их действия при этом выражаются обычно в направлении жалоб и ходатайств в правоохранительные и властные органы, средства массовой информации, стремлении различными путями создать у следователя, свидетелей и потерпевших благоприятное мнение о виновном, а иногда отрицательное мнение о потерпевшем или свидетелях; о некавалифицированных и предвзятых оценках поведения и действий следователя и т. п.<sup>1</sup>

#### 4. СРЕДСТВА, МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ

Существующие в следственной практике и разработанные криминалистикой и теорией оперативно-розыскной деятельности средства и методы преодоления противодействия расследованию можно разделить на две группы:

1. Средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений;
2. Средства и методы преодоления иных форм противодействия.

В первую группу входят следственные и розыскные действия, помощь населения и средств массовой информации. Рассмотрим наиболее значимые из них подробнее.

**Следственный осмотр.** Значение этого следственного действия для указанных целей трудно переоценить. Особенно большую роль играет осмотр места происшествия.

Надо сказать, что все способы сокрытия преступления и его следов требуют тщательной подготовки. Но при совершении большинства преступлений преступник торопится, опасаясь быть застигнутым на месте преступления, и поэтому не может продумать или выполнить хорошую инсценировку. Следователь, при должной подготовке и наблюдательности, в большинстве случаев

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2001. – С. 698–700.

вполне может определить следы инсценировки независимо от изобретательности преступника. Особенно важно при обнаружении каких-то элементов, не характерных для данной обстановки, внимательно проводить осмотр места происшествия, в ходе которого зачастую можно обнаружить значительное количество доказательной информации, подтверждающую следственную версию об инсценировке.

При возникновении версии об инсценировке именно осмотр места происшествия помогает выявить так называемые негативные обстоятельства, т.е. противоречащие представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. Речь идет о количественном или качественном несоответствии обстановки места происшествия или ее деталей представлению о событии и его механизме (например, отсутствие признаков отравления угарным газом при обнаружении в очаге пожара обгоревшего трупа; воды в легких у утопленника). Иногда такими негативными обстоятельствами служат не вызывавшиеся необходимостью повреждения запирающих устройств, явно неоправданный беспорядок в торговом или складском помещении и т.д. Обнаружение негативных обстоятельств служит решающим средством разоблачения инсценировок.

Не менее важные результаты могут быть получены при производстве иных видов следственного осмотра - вещественных доказательств, транспортных средств и особенно документов. Последний позволяет не только выявить следы фальсификации, подделки документа, но и ухищрения, связанные с изменением места хранения документа, его использованием в преступных целях и т. д.

**Допрос.** Основная задача этого следственного действия в аспекте рассматриваемой проблемы - изобличение допрашиваемого во лжи, в попытках утаить, скрыть или исказить истину. В целях решения этой задачи криминалистикой разработан ряд тактических приемов, которые могут применяться комплексно, в качестве простой тактической комбинации или порознь. Такие приемы имеют логический, психологический, тактический или комплексный характер.

Среди приемов логического характера наиболее распространено предъявление уличающих доказательств. В качестве таковых могут быть использованы показания соучастников, свиде-

телей, потерпевших, документы, данные криминалистических учетов и т. п. Сила воздействия уличающих показаний увеличится при демонстрации звуко- и видеозаписи допроса этих лиц. Прием в этом случае носит комплексный – логический и психологический – характер.

Другим приемом логического характера служит демонстрация возможностей судебной экспертизы при исследовании вещественных доказательств по делу. Допрашиваемому объясняется, какие уличающие его обстоятельства могут быть установлены экспертным путем, почему их нельзя будет опровергнуть, как результаты экспертизы будут использованы для опровержения избранной им позиции и т. д.

Из числа приемов психологического характера следует указать, во-первых, на убеждение в необходимости для допрашиваемого изменить свою позицию по делу, дать правдивые показания. Чтобы добиться в этом успеха, следует разъяснить допрашиваемому все преимущество раскаяния в содеянном, добросердечного признания, при групповом преступлении - факта признания первым из соучастников. Признанию могут способствовать и акцент на незначительности его роли в преступной деятельности сообщества по сравнению с другими участниками и т. п.

На психологическое воздействие рассчитана и **очная ставка**, проведение которой, правда, сопряжено с риском, поскольку лицо, дающее правдивые показания, под влиянием другого ее участника может их изменить в отрицательную для следствия сторону. Такая же опасность может возникнуть и при предъявлении для опознания, но сам факт его предъявления лицу, о существовании которого опознаваемый даже не догадывался, оказывает на него весьма сильное психологическое воздействие.

Среди приемов тактического характера при проведении допроса, можно выделить следующие<sup>1</sup>:

- «Внезапность». Этим обобщенным термином обозначается, напомним, ряд тактических приемов допроса, основанных на использовании фактора внезапности: неожиданное сообщение допрашиваемому о намерении провести после допроса то или

---

<sup>1</sup> См.: Соловьев А.Б. «Процессуальные, психологические и тактические основы допроса». М.: Юрлитинформ, 2002 С. 54–69.

иное следственное действие, которое, по мнению допрашиваемого, провести невозможно вследствие неосведомленности следователя о соответствующих обстоятельствах (например, о проведении обыска в таком месте, о котором следователь не должен был знать), постановка неожиданных для допрашиваемого вопросов.

- «Повторность» - требование следователя повторить ту или иную часть показаний с целью обнаружить противоречие. Этот прием может быть реализован и путем такого самостоятельного следственного действия, как повторный допрос, который проводится с максимальной детализацией показаний.

- «Допущение легенды» - допрашиваемому предоставляется возможность беспрепятственно излагать свою ложную легенду в целях последующего детального ее опровержения. Этот прием комбинационно сочетается с приемом «пресечения лжи», когда изложение легенды прерывается следователем в самом ее уязвимом месте и начинается процесс опровержения путем предъявления доказательств или с использованием фактора внезапности.

- «Отвлечение внимания», или косвенный допрос. Суть этого приема в том, что следователь, заведомо зная, что не получит правильного ответа на основной интересующий его вопрос, задает ряд других вопросов, менее «опасных» с позиции допрашиваемого. Между тем ответы на эти вопросы помогают найти ответ на основной замаскированный вопрос.

Этот тактический прием комбинационно может сочетаться с приемами, именуемыми «форсирование темпа допроса» и «инерция». Под последним понимают незаметный перевод допроса из одной сферы в другую в расчете на то, что допрашиваемый «по инерции» проговорится.

- «Проговорка» – прием реализуется не только путем использования «инерции», но и при ускорении темпа допроса, при постановке неожиданных вопросов. Хотя некоторые правоведы считают его аморальным, думается, что данный прием можно считать нравственным, ибо опора здесь делается не на случайную оговорку, а на проговорку об обстоятельствах, которые, как правило, известны только лицу, причастному к преступлению.

- «Создание заполненности» – подчеркивание следователем невыясненных мест в деле, вызывающее у допрашиваемого стремление «заполнить» пробелы в соответствии с логикой его

показаний, что может привести к противоречиям в объяснении обстоятельств дела.

- «Выжидание» – в допросе делается перерыв для того, чтобы психическое состояние допрашиваемого изменилось под влиянием оказанного воздействия.

- «Вызов» – побуждение допрашиваемого объяснить логическим путем позиции своих показаний обстоятельства, обеспеченные доказательствами.

Помимо этих тактических приемов изобличения во лжи, тем же целям может служить такое следственное действие, как следственный эксперимент, а также проверка и уточнение показаний на месте.

Наконец, весьма существенная роль отводится **судебной экспертизе**, с помощью которой устанавливаются подлинные обстоятельства дела, разоблачаются инсценировки и добываются аргументы, изобличающие виновных и иных лиц во лжи.

Когда речь идет о противодействии в форме сокрытия преступления, значительная роль в его преодолении отводится **оперативно-розыскным мероприятиям**. Они предпринимаются как в рамках следственного задания, так и по усмотрению оперативного работника, могут проводиться независимо от следственных действий, а могут сочетаться с ними в оперативно-тактической комбинации. Особенно эффективны такие мероприятия, как опрос граждан, наведение справок, наблюдение, обследование различных объектов, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи.

Средства и методы преодоления противодействия со стороны «внешних» субъектов, действующих противоправно, в основном носят оперативно-розыскной характер или, на начальном этапе, характер ведомственного расследования. Именно оперативным путем выясняются причины противодействия, степень причастности противодействующих лиц к событию преступления, их мотивы и цели. Если речь идет о вмешательстве в деятельность следователя, изучаются законность требований, обоснованность даваемых ему указаний и т.п. При обнаружении фактов непосредственного давления на следователя, понуждения его к незаконным или необоснованным действиям, должностное расследование может закончиться возбуждением уголовного дела.

Условиями пресечения явно противоправных посягательств на следователя являются добровольное и полное информирование об этих посягательствах компетентных инстанций, принятие оперативных мер по обеспечению безопасности следователя и его близких, и при наличии достаточных оснований - возбуждение уголовного дела по признакам покушения на взяточничество, угрозы убийством и других преступлений (ст. 295, 296, 298 УК РФ).

Если субъекты противодействия добросовестно заблуждаются в отношении обстоятельств дела, личности виновного, действий органа расследования и при этом не совершают противоправных поступков и не преследуют личных целей, то средство преодолеть такое противодействие - разъяснение им следователем или, что предпочтительнее, руководителем следственного подразделения ошибочности занятой ими позиции, сложившегося у них мнения. Помимо официального письменного ответа на поступившие от таких лиц жалобы и заявления целесообразна официальная беседа с ними с целью убедить в необоснованности опасений и претензий. В этих же целях могут практиковаться выступления следователя и иных должностных лиц в трудовых коллективах, в средствах массовой информации и т. п. Наконец, в исключительных случаях и при условии сохранения следственной тайны допустимо ознакомить этих субъектов с отдельными обстоятельствами и материалами дела, с целью выхода из сложившейся конфликтной ситуации<sup>1</sup>.

## **5. ПОЛИГРАФ КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ**

Борьба с преступностью очень сложна и требует использования, наряду с уже известными методами раскрытия преступлений, внедрения новых достижений науки и техники.

Одним из методов, эффективно используемых в борьбе с преступностью, является опрос граждан с использованием полиграфа (далее - ОИП), который позволяет выявить вероятную причастность (или непричастность) опрашиваемого к совершенному

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2001. – С. 700–704.

преступлению, определить его роль в преступной цепи, установить организаторов, соучастников совершения преступления, найти вещественные доказательства и другие важные детали и обстоятельства, способствующие объективному расследованию уголовного дела. Кроме того, применение ОИП позволяет значительно сократить временные, физические и материальные затраты на раскрытие преступлений.

Внедрение ОИП в деятельность органов внутренних дел стало возможным после принятия Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в котором в качестве одного из оперативно-розыскных мероприятий предусмотрено проведение опросов граждан, в том числе с применением технических средств, не наносящих вреда жизни и здоровью человека, как-вым и является полиграф (детектор лжи).

В настоящее время ОИП активно применяются при проведении оперативно-розыскных мероприятий для получения вероятностной, ориентирующей информации. На настоящий момент в МВД России действует система применения полиграфа для раскрытия преступлений, создана нормативная база, разработаны квалификационные требования к специалистам, проводящим опросы, отработаны методические приемы проведения опросов. Регламентация ОИП осуществляется рядом инструкций, утвержденных Приказами МВД России в 1994-1995 годах (Приказ МВД России от 28.12.94 г. № 437дсп; Приказ МВД России от 12.09.95г. № 353). Существуют так же временные документы, регламентирующие и обеспечивающие подготовку специалистов, использующих полиграф при опросе граждан, утвержденные МВД России. Во ВНИИ МВД России, являющейся головной организацией по проблемам научно-методического обеспечения ОИП, разработан ряд методических пособий и рекомендаций по проведению ОИП при раскрытии различных видов преступлений.

Во исполнение Указов Президента России от 04.03.92 г. «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы» и от 18.09.95 г. № 954с (в части, касающейся обеспечения собственной безопасности оперативными подразделениями органов внутренних дел), Решения Коллегии МВД России «О состоянии кадровой политики в системе МВД России» (1998 г.) и на основании «Положения о службе в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации», Закона «Об основах государственной службы в Российской Федерации», и Приказа МВД России от 07.03.98 г. № 170 дсп (п. 2.9), были разработаны Методические указания по использованию специальных психофизиологических исследований с использованием полиграфа (СПФИ) при профессиональном психологическом отборе в органах внутренних дел, утвержденные ГУК и КП, ВНИИ и МУ МВД России, которые были направлены в Медицинские управления и отделы (от 05.07.2000 г. № 29/1/ЦПД – 1620дсп МУ МВД России) для практического использования. В настоящее время методика СПФИ внедряется в практику Центров психодиагностики и групп психологического обеспечения (ГПО), в учебных заведениях системы МВД. СПФИ проводятся при отборе кандидатов на службу в оперативные подразделения органов внутренних дел, учебу в образовательные учреждения занимающиеся подготовкой специалистов для оперативных подразделений, при перемещении сотрудников по службе и в иных целях. Данное мероприятие направлено на уточнение представляемой или выявление скрываемой информации, имеющей значение для общей оценки кандидата по следующим направлениям: выявление отрицательных мотивов поступления на службу; выявление расстройств поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (алкоголь, наркотические вещества, отдельные лекарственные средства и другие); уточнение анкетных данных (наличие второго гражданства, использование фальшивых документов и т. д.); выявление возможных контактов с криминальными элементами или противостоящими разведывательными службами зарубежных стран, выявление наличия вредных наклонностей и некоторых особенностей поведения (склонность к садизму и т. д.), выявление фактов совершения в прошлом антисоциальных поступков и различных преступлений (привлечение к административной или уголовной ответственности).

В МВД России осуществляется подготовка специалистов, проводящих ОИП и СПФИ, которая состоит из двух этапов и предполагает двухступенчатую систему получения допуска к последующей работе. Подготовлено более 300 сотрудников оперативных подразделений и центров психодиагностики для работы с полиграфными устройствами.

Таким образом, уже к 2002 году в органах внутренних дел РФ были созданы базовые правовые и организационные предпосылки применения полиграфа в сфере оперативно-розыскной деятельности и работы с кадрами. Вместе с тем до настоящего времени не сформирована единая комплексная система использования полиграфных устройств в органах внутренних дел, что отрицательно сказывается на конечном результате – эффективности борьбы с преступностью.

Применение полиграфных устройств должно быть четко структурировано. В 2003-2004 годах была разработана Концепция применения полиграфа в органах внутренних дел МВД России, направленная на совершенствование методов противодействия преступности и внедрение современных, высокоэффективных научных разработок в практическую деятельность оперативных подразделений и кадровых аппаратов. Данная концепция учитывает сложившиеся реалии и обозначает наиболее перспективные направления применения полиграфа в органах внутренних дел. Кратко основные ее положения:

*Цель и задачи внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел.*

Главной целью внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел является обеспечение оперативных и кадровых аппаратов надежным и научно-обоснованным методом получения дополнительной оперативно-значимой информации для раскрытия преступлений, совершенных в условиях неочевидности и предотвращения проникновения в ряды сотрудников ОВД нежелательных лиц.

*Основные принципы создания и развития системы применения полиграфа органами внутренних дел.*

Необходимость создания единой системы применения полиграфа в органах внутренних дел продиктована изменениями в экономической и социальной обстановке, а также динамикой криминогенной обстановки в стране, что в свою очередь требует новых форм и методов работы органов внутренних дел.

Также в Концепции отражены вопросы планирования, создания и наработки нормативной базы, обеспечение кадровыми ресурсами, осуществление научных исследований, и международного сотрудничества. Итогом реализации Концепции должно

стать построение научно-обоснованной системы применения полиграфа в органах внутренних дел

Вся необходимая подготовительная работа по активному применению полиграфа в органах внутренних дел России практически уже выполнена. И хотя в настоящее время материально-техническая база подготовки сотрудников остается достаточно слабой и ощущается недостаток в квалифицированных преподавательских кадрах, применение полиграфа уже в ближайшее время вполне может стать обычным явлением в работе оперативно-розыскных и следственных органах МВД РФ. Ведь конечный результат должен себя оправдать – по мнению специалистов, полиграф дает верный ответ в 80% случаев.

Перед применением нетрадиционных методов в расследовании преступлений не останавливаются и правоохранительные органы зарубежных стран. В печати периодически дается информация о подобных случаях, например<sup>1</sup>:

В 2003-2004 гг. в США профессором университета г. Сан-Франциско Морин О'Салливан было проведено исследование, направленное на выявление людей, которые чувствуют ложь лучше детектора. О своей работе профессор рассказала на конференции Американской медицинской ассоциации. Она вместе с коллегами вела семинары, на которых всех желающих учили отличать ложь от правды. Там-то она и столкнулась с необычными учениками, которые изначально делали это с невероятной точностью. Заинтересовавшись феноменом, О'Салливан провела специальное исследование, в котором участвовали 13 тыс. человек из самых разных социальных групп. По видео им показывали, как люди что-нибудь говорят, и нужно было определить, правда это или нет. Большинству испытуемых - в том числе следователям, агентам ФБР и психоаналитикам - удавалось выявлять ложь ничуть не лучше, чем среднестатистическому человеку. Однако небольшая группа (всего 31 человек) проявила прямо-таки поразительные способности. Они выдавали ответ, посмотрев пленку всего несколько секунд, и практически никогда не ошибались. Точность их оценок намного превышала самый современный детектор лжи. Когда О'Салливан и коллеги захотели понять, что

---

<sup>1</sup> См.: Интернет-сайт Межрегионального благотворительного фонда содействия реабилитации инвалидов «Преодоление», ссылка [http://www.preodolenie.ru/brd/reply.php?PageNr=&m\\_id=656&mid=606&t=&text\\_poisk=](http://www.preodolenie.ru/brd/reply.php?PageNr=&m_id=656&mid=606&t=&text_poisk=), октябрь 2004г.

лежит в основе таланта «провидцев», те поставили ученых в тупик - между ними не было ничего общего. По половому признаку группа делится поровну, в ней встречаются как доктора наук, так и те, чье образование не пошло дальше школьного аттестата. Живут эти люди по всей Америке и работают кем угодно - от юриста до простого охотника. Лишь биографии этих гениев дали возможность психологам обнаружить небольшую зацепку. У многих из них - около четверти - в семье было неблагополучно, и поэтому ребенку нужно было угадывать настроение родителей. Хотя примерно такой же процент участников исследования заметили свой талант только в зрелом возрасте. Однако способ, которым группа «ясновидящих» отличает ложь от правды, один. По словам профессора О'Салливан, они реагируют на мельчайшие детали мимики говорящего, которые не контролируются сознательно. Хотя эти «микрोगримасы» могут появляться на доли секунды, натренированный глаз способен заметить их и уличить лжеца. Хорошими индикаторами служит также поза и произвольные жесты - например, пожатие плечами. Что же касается речи, то врун обычно слегка запинаясь, т.к. говорить неправду труднее. Сейчас О'Салливан и ее группа работают над самым важным вопросом: как обучить этой методике обычных людей. Если это возможно, то вскоре, очевидно, соответствующий курс пройдут полицейские, судьи и представители других профессий, где важно «читать в душах людских».

Как видим, в отношении применения полиграфа и иных нетрадиционных методов в повседневной служебной деятельности, российская полиция вполне «идет в ногу» со своими американскими коллегами.

## **6. ИЗВЕСТНЫЕ СПОСОБЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПОКАЗАНИЙ ПОЛИГРАФА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ**

С целью фальсификации показаний полиграфа, обследуемый может применять несколько способов. Картина кривых при этом искажается, причем следует отметить, что во всех случаях наблюдается полная однотипность реагирования, которая в обычных условиях проведения опросов практически не встречается.

Особо следует рассмотреть вопрос, касающийся употребления алкоголя и прохождения после этого проверок на полиграфе.

Известно, что острая алкогольная интоксикация (алкогольное опьянение средней и тяжелой степени) всегда сопровождается нарушением как поведения (снижение самоконтроля, изменение речи, нарушение координации движений и т. д.), физиологического состояния (снижение или повышение потоотделения и слюноотделения, тахикардия, расширение микрососудов кожи и т. д.), так и эмоционального состояния (эмоциональная холодность, безразличие к окружающей действительности и т. д.).

Средняя (содержание в крови алкоголя до 3%) и тяжелая (алкоголь более 3%) степень опьянения достаточно легко внешне определяются даже не специалистом – наркологом. Данные, полученные различными специалистами, позволяют предположить, что опрос на полиграфе лиц, в отношении которых есть основания подозревать о чрезмерном употреблении накануне тестирования алкоголя, может быть проведен не ранее чем через 21–24 часа (при средней тяжести опьянения). Но более информативные показатели могут быть получены только на третьи сутки. Небольшое количество алкоголя, выпитого накануне тестирования (легкая степень опьянения, когда содержание алкоголя в крови не достигает 2%) практически не может быть выявлена “на взгляд”, но и не приводит к значительным искажениям психофизиологических параметров при проведении опроса через 8-10 часов после употребления алкоголя в небольших количествах. Но следует учитывать, что наибольшая концентрация алкоголя в крови достигает максимума на втором-третьем часе после приема. Поэтому употребление даже небольшого его количества при определенных условиях может отразиться на результатах опроса на полиграфе, проведенного в данный отрезок времени.

В отдельную группу средств, способных исказить картину кривых, получаемых при СПФИ, следует выделить жирные кислоты, входящие в состав различных косметических кремов и мазей. Применяя их, тестируемый стремится нарушить электрокожное сопротивление, что изменяет картину КГР и может ввести в заблуждение специалиста, проводящего СПФИ. Значительные изменения КГР могут так же вызвать нанесение на кончики пальцев бесцветного лака для ногтей или обработка кожи ладоней

различными дубящими веществами, например, формальдегидом или нанесение на ладони и пальцы веществ снижающих потоотделение типа дезодорантов.

Воздействие различных химических веществ (клей, растворители и другая бытовая химия), которые тем или иным образом можно «употребить внутрь», может наблюдаться следующим образом:

- выраженное волнение (паника);
- слезовыделение + насморк;
- пожелтение кожных покровов;
- угнетение дыхания;
- невнятная речь;
- атаксия.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, для нейтрализации различных видов противодействия можно осуществить ряд организационных, тактических и методических методов:

#### *Организационные методы.*

В том случае, если специалист до проведения процедуры СПФИ по внешним признакам может заподозрить, употребление субъектом какого-либо из вышеописанных фармакологических препаратов или химических веществ, то тестирование не проводится и переносится на другой день. Исключением считаются случаи использования химических веществ, наносимых на кожные покровы. В этом случае тестируемому предлагается помыть руки. При необходимости они могут быть так же обработаны спиртом или специальным растворителем. Затем на кожу пальцев рук (под датчики КГР) накладывается специальная токопроводящая паста-гель.

Тестирование так же прекращается (на любых этапах его проведения) и переносится на другие сроки, если специалисту не удастся преодолеть выраженное психотехническое или скрытое механическое противодействие субъекта. В данном случае сроки могут определяться специалистом от нескольких часов до нескольких дней, необходимых для устранения противодействия.

При выявлении скрытого механического противодействия специалист должен сообщить об этом обследуемому, настоятельно потребовать прекратить данные манипуляции. Возможно также применение следующего *тактического приема*. Например,

при выявлении намеренного напряжения каких-либо групп мышц (или микро движений), на эту область устанавливается фиктивный датчик – плацебо (если у специалиста имеются специальные датчики, фиксирующие миограмму, то устанавливаются они). Субъекту объясняется, что он использовал определенные попытки противодействия, они зафиксированы, и для того чтобы его действия дополнительно записывались и повышали, а не снижали точность прогноза, ему будут установлены дополнительные специальные датчики. Обычно после этого тестируемый отказывается от любых попыток механического противодействия.

Прекрасно работающим организационным фактором для нейтрализации противодействия, является использование специальных технических устройств (зеркала, специальные экраны с подсветкой и т. д.) для зрительной демонстрации задаваемых вопросов (стимулов) помимо звукового сопровождения опроса. К сожалению, учитывая не достаточное оснащение подразделений, проводящих опросы с использованием полиграфа, данные технические средства практически в России не применяются.

#### *Тактические и методические методы.*

Если в ходе СПФИ возникает подозрение о возможном применении каких-либо действий направленных на искажение результатов, следует на любом этапе, приостановив основное тестирование, ввести в тесты специальные вопросы или сформировать отдельные поисковые тесты.

Это вопросы типа: «Вы знакомы со способами противодействия полиграфу?», «Вы владеете методикой аутогенной тренировки (или какой-либо другой)?», «В ходе применения опроса Вы применяли какие-либо способы противодействия?», «Во время прохождения тестов Вы хотя бы раз намеренно искажали результаты (или намеренно двигались, намеренно пытались контролировать работу сердца и т. д.)?»

В качестве поискового возможно сформировать тест: «В ходе ответов на вопросы тестов Вы хотя бы раз пытались: заснуть; незаметно двигать пальцами рук; медитировать; прикусывать язык или щеки; контролировать работу сердца; намеренно представлять что-то очень приятное при ответах; напрягать какие-либо группы мышц; не вслушиваться в задаваемые вопросы; причи-

нять себе какую-либо физическую боль; намеренно представлять что-то очень Вам неприятное?»).

Затем с обследуемым проводят достаточно жесткую беседу, направленную на психологическое преодоление его желания искажать результаты тестирования. При этом специалист может ненадолго выйти из помещения (для анализа кривых), затем вернуться и четко рассказать какое именно противодействие применялось. Еще раз провести с обследуемым стимулирующие тесты на числа или карточный тест известного решения. Следует продемонстрировать ему результаты теста и желательно яркие полиграммы, свидетельствующие об его обмане. Обычно в этих целях используются заранее изготовленные полиграммы, но при этом недопустимо, чтобы обследуемый догадался, что полиграммы не относятся к его тестированию. Таким образом, специалист должен убедить субъекта, что его действия полностью контролируются и, в конечном итоге, оказываемое им противодействие наносит ему только вред, так как дополнительно подтверждает его «лживость» по какому-то вопросу, что будет специально отражено в заключении (справке).

Если в процессе тестирования возникло подозрение в противодействии с помощью «медитационного состояния», нужно постараться немедленно изменить вопрос и поставить его в такой форме, чтобы опрашиваемый вынужден был говорить «да», если перед этим он отвечал «нет». Например, задав вопрос в таком виде: «Вас зовут...?» (называется не его имя). Если опрашиваемый вошел в состояние отрешенности от содержания вопросов, он автоматически ответит «да». Тогда в мягкой форме нужно высказать свое недоумение: «Как же так, вы уже изменили имя?» Такой вопрос выведет его из состояния, в которое он вошел, в течение некоторого времени заставят воспринимать содержание ваших вопросов.

В подобных случаях следует прибегнуть к следующей методике при предъявлении тестов прямого метода:

- нейтральные вопросы обязательно должны содержать правдивые ответы как «да», так и «нет»;
- число нейтральных вопросов должно быть увеличено (не менее половины всех вопросов), так как именно на них удастся

выявить, а также их формой и количеством «погасить» противодействие;

- нейтральные вопросы не должны сообщаться опрашиваемому; ему только говорится, что тест будет так же содержать общие, привычные вопросы о нем или об окружающем, например, об имени, сегодняшней дате и т. д.;

- должны применяться «провокационные» нейтральные вопросы, заставляющие опрашиваемого быть постоянно настороженным, внимательным. Это вопросы типа: «Сегодня пятница?» (называется отличный от настоящего день недели) или «Вам 40 лет?» (хотя опрашиваемой 30);

- значимые вопросы в начале и в конце должны содержать «эмоциогенные ключи (э. к.) и вместе с тем быть достаточно короткими. Например: «В этом году (э. к.) хотя бы раз Вы употребляли какие-либо наркотики (э. к.)?» или «Доллары (э. к.) из сейфа украдены Вами (э. к.)?» или «Вы (э. к.) используете для поступления на работу поддельную трудовую книжку (э. к.)?»;

- для определения сильных контрольных вопросов обязательно на стадии предтестовых бесед должна использоваться скрытая регистрация кривых;

- контрольные вопросы задаются достаточно монотонным голосом, в отличие от нейтральных и значимых, для которых допустимо (только в таких случаях) некоторое голосовое эмоциональное усиление вопроса.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Противодействие успешному расследованию есть разновидность ненормативного поведения участников уголовного процесса. Оно выражается в умышленной деятельности по воспрепятствованию деятельности органов уголовной юстиции по выявлению, закреплению, проверке, оценке и использованию доказательств в целях изобличения лица в совершении преступления на всем протяжении уголовно-следственного процесса. Если раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно различные формы и способы сокрытия преступлений, то сегодня противодействие расследованию может быть определено уже как умышленная деятельность с целью ее воспрепятствования и, в

конечном счете, установлению истины по уголовному делу. Нужно учесть, что не всегда так опасно, что противодействующие субъекты могут обладать какой-то информацией о событии и стремятся ее скрыть, изменить или уничтожить. Гораздо опасней, что с целью противодействия расследованию совершаются все более тяжкие преступления - все чаще преступники, желая избежать ответственности за содеянное, не останавливаются перед физическим уничтожением людей, как носителей доказательной информации.

Не только российская, ни и мировая тенденция сейчас такова, что в целом правоохранные системы государств заметно отстают от темпов развития преступности, от степени ее проникновения во все сферы общественно-политических систем. Выясняется, что связано это с тем, что в демократических государствах изменение форм и методов работы правоохранных органов неизбежно увязывается с общими принципами соблюдения законности, соблюдения прав личности, прав человека, не говоря уже о том, что любой принимаемый с этой целью законодательный или подзаконный акт должен в первую очередь соответствовать сути главного закона страны - Конституции. На пути же роста преступности таких преград нет. Опыт показал, что она с легкостью перешагивает любые границы, способна образовывать устойчивые международные преступные группы, в то время как, например, у Российской Федерации даже через 12 лет после распада СССР далеко не со всеми странами СНГ заключены соответствующие договоры о сотрудничестве в этой области, не говоря уже об иных странах.

Борьба с преступностью – дело сложное и многогранное. Эффективная борьба с ней невозможна без успешного решения проблемы преодоления противодействия расследованию. На это обстоятельство следует обратить внимание отечественным правоведам и ученым юристам, без помощи которых вряд ли возможна разработка надежной теоретической базы по решению данной проблемы. Существующие сейчас в следственной практике и разработанные криминалистикой и теорией оперативно-розыскной деятельности средства и методы преодоления противодействия расследованию следует признать недостаточными и не в полной мере отвечающим требованиям сегодняшнего дня.

Но хочется верить, что в ближайшие годы в России будут разработаны качественно новые средства и методы преодоления противодействия расследованию, которые помогут правоохранительным органам снизить уровень преступности в нашей стране до уровня благополучных в этом отношении стран.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Противодействие расследованию и его характеристика.
2. Формы внутреннего противодействия расследованию.
3. Характеристика противодействия расследования в форме сокрытия преступления, его последствий и причастных к нему лиц.
4. Формы и способы внешнего противодействия расследованию.
5. Преодоление противодействия расследованию: средства методы и формы.
6. Использование полиграфа в деятельности правоохранительных органов.
7. Пути преодоления действий по фальсификации показаний полиграфа.

### **Вопросы для самоконтроля**

Дайте определение противодействию расследованию и раскройте его характеристику.

В каких формах выражается внутреннее противодействие расследованию?

В чем заключается оказание противодействия расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий и причастных к нему лиц?

Назовите субъектов внешнего противодействия расследованию.

Что, по вашему мнению, представляет наибольшую опасность: внутренне и внешнее противодействие? Ответ аргументируйте.

Какие способы преодоления противодействия, по вашему мнению, являются наиболее действенные?

В каких целях в системе МВД применяется полиграф и каково его доказательственное значение?

Каким образом показания полиграфа могут быть сфальсифицированы и какие способы преодоления действий по фальсификации показаний вы знаете?

**Темы для рефератов:**

1. Современные виды противодействия раскрытию и расследованию преступлений.
2. Преодоление противодействия оказываемого при расследовании экономических преступлений, совершаемых организованными группами.
3. Основы и перспективы использования результатов полиграфа в качестве вещественных доказательств.

## **ТЕМА 3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»**

### **План лекции**

Введение.

1. Понятие и общие положения расследования преступлений по горячим следам.

2. Организационное и криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений по горячим следам.

3. Особенности производства отдельных следственных действий, проводимых, по горячим следам.

Заключение.

### **ВВЕДЕНИЕ**

История борьбы с преступностью свидетельствует, что проблема раскрытия совершенных преступлений была и остается одной из самых сложных. Оставаясь нераскрытыми, преступления создают условия для совершения новых, порой более опасных деяний. Одним из способов предупреждения преступлений является их полное раскрытие. Раскрытие преступлений является одной из задач правоохранительных органов, в частности органов внутренних дел, и важнейшей обязанностью уполномоченных на то подразделений. В этой связи значение быстрого и полного раскрытия преступления сложно переоценить. На практике же результативность раскрытия преступлений продолжает быть низкой.

Так, в 2011 г. органами внутренних дел не раскрыто 1080,1 тыс. преступлений (зарегистрировано 2404,8 тыс. преступлений). Из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 24,7%. Остались нераскрытыми 2,1 тыс. убийств и покушений на убийство, 6 тыс. фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 654,9 тыс. краж, 68,4 тыс. грабежей, 7,2 тыс. разбойных нападений. 1053,8 тыс. преступлений (9,4%) остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В январе - апреле 2012 г. при за-

регистрированных 762 тыс. преступлений раскрыто лишь 430,8 тыс. преступлений.

Известно, что меньше времени проходит с момента совершения преступления до начала и завершения активной работы по его раскрытию, тем выше эффективность следственных и оперативно-розыскных мероприятий по делу. Быстрое раскрытие преступления, - по «горячим следам», как говорят практики, является залогом успеха расследования в целом. Если преступление не обнаружено и не расследуется в ближайшее время после его совершения, впоследствии приходится затратить намного больше сил и средств в целях установления истины по делу.

Процесс раскрытия преступлений по горячим следам протекает в специфических условиях, которые накладывают особый отпечаток на деятельность правоохранительных органов. Такими условиями, прежде всего, являются: внезапность следственной ситуации; дефицит времени на организацию и проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятий; высокая динамичность получения, обработки и реализации доказательственной и розыскной информации. Анализ такой деятельности показывает, что в современных условиях эффективность раскрытия преступлений по горячим следам во многом зависит от уровня и своевременности технико-криминалистического обеспечения, а также подготовленности личного состава к работе в динамичных условиях.

## **1. ПОНЯТИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ**

В настоящее время разработаны и внедрены в практику многие частные криминалистические методики, одной из которых является методика расследования преступлений по горячим следам. Ее структуру и содержание определяют ряд факторов, первостепенным из которых следует назвать фактор времени. По общему правилу, чем меньше времени проходит с момента совершения преступления до начала и завершения активной работы по его раскрытию, тем выше эффективность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу. Если преступление не обнаружено и не расследуется в ближайшее время

после его совершения, впоследствии приходится затратить намного больше сил и средств в целях установления истины по делу.

В правовой науке единого понятия раскрытия преступления нет. Отсутствие этого определения в законодательстве позволяет авторам многих научных работ по-разному высказывать свои позиции. Некоторые авторы считают установление лица, совершившего преступление, и вынесение постановления о предъявлении ему обвинения критерием для отнесения преступления к числу раскрытых. Однако существует и другая позиция, в соответствии с которой преступление предлагается считать раскрытым с момента окончания расследования и направления дела в суд (когда установлены все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу).

Понятие «раскрытие преступлений» отличается от дефиниции «раскрытие преступлений по «горячим следам». Последнее представляет собой частную задачу, которую, как правило, ставят перед органами внутренних дел при раскрытии конкретного преступления.

Дискуссионным в литературе остается вопрос о временном периоде раскрытия и расследования по горячим следам. А.Р. Сысенко полагает, что раскрытие преступления по «горячим следам» - деятельность органов следствия и дознания по собиранию в предусмотренном законом порядке максимальной доказательственной информации о событии преступления и других обстоятельствах, имеющих значение по делу, в результате которой лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено в течение 24 часов с момента обнаружения преступления или поступления о нем сообщения. Е.А. Травкин полагает, что под раскрытием и расследованием преступления по горячим следам понимают деятельность органов следствия и дознания по установлению в предусмотренном законом порядке максимальной доказательственной информации о событии преступления, лице, совершившем это деяние, и других обстоятельствах, имеющих значение по делу, в кратчайшие сроки с момента обнаружения преступления. Практика органов внутренних дел внесла в это понятие конкретное временное ограничение: преступление принято считать раскрытым по горячим следам, если лицо, его совершив-

шее, установлено в результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных, как правило, за трое суток с момента обнаружения преступления или поступления сообщения о нем. По отдельным, более трудоемким делам этот первоначальный этап расследования занимает 10-15 суток.

Первоначальный этап расследования требует от следователя максимальной оперативности. Необходимо разобраться в событии, которое предстоит расследовать, выявить и зафиксировать максимум доказательств, которые иначе могут исчезнуть или быть уничтожены, предпринять интенсивные меры к раскрытию преступления по горячим следам, установлению и задержанию виновных. Следователь должен знать типичные средства и пути решения таких задач, а также типичные факторы, осложняющие работу. Заслуживает упоминания «Опыт краткого руководства для произведения следствий» (1833 г.) Н. Орлова. В нем говорится: «Производить следствие надлежит по горячим следам с особенным вниманием и крайней осмотрительностью, дабы ни малейших обстоятельств, особенно при начале, не было выпущено из виду».

На первоначальном этапе расследования следователь обычно работает в очень напряженном ритме, характерном для расследования преступлений по горячим следам, часто без письменного плана, поскольку его в этот момент просто некогда составлять. На последующем этапе темп работы следователя несколько снижается. Границей между первоначальным и последующим этапами нередко становится момент, когда следователь, выполнив самые неотложные следственные действия и собрав значительный доказательственный материал, приступает к его анализу и составлению развернутого плана расследования по делу. Конечно, эта граница является условной, первоначальный этап может закончиться, например, после задержания подозреваемого, получения какого-либо важного доказательства, определяющего дальнейшее направление расследования, и т. д.

Криминалистическое значение горячих следов необходимо рассмотреть в теоретическом и практическом направлениях. Теоретическое значение определяется изучением и обобщением результатов практики с целью установления закономерностей, ха-

раактерных для работы по горячим следам, разработки системы научных положений о проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Криминалистическое значение горячих следов проявляется в их практической направленности при решении отдельных вопросов, связанных с задачами органов расследования по быстрому и эффективному раскрытию преступлений. К ним, прежде всего, относятся: способ совершения преступлений; обстоятельства, способствующие совершению преступлений; личность вероятного преступника; методические рекомендации относительно проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Информация, полученная в процессе расследования по горячим следам, способствует построению следственных и оперативно-розыскных версий, планированию неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Основные требования (принципы), которым должно отвечать расследование по горячим следам, можно условно разделить на две группы:

- 1) общие для организации расследования преступлений, независимо от этапа расследования;
- 2) специфические для условий работы по горячим следам.

К первой группе обычно относят планирование расследования; учет исходной следственной ситуации; экономичность организации расследования; обеспечение условий для применения технико-криминалистических средств, использования криминалистических и иных учетов органов внутренних дел; четко налаженное взаимодействие участников раскрытия и расследования преступления.

Ко второй группе требований можно отнести: максимальное сокращение времени для прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия; широкое сочетание типового программирования действий с индивидуальностью и конкретностью расследования; безотлагательное включение всех необходимых сил и средств в работу по раскрытию преступления; временное ограничение круга выясняемых вопросов; строгий отбор подлежащих проведению действий и соблюдение их последовательности; высокая интенсивность, оперативность следственных действий; широкое использование технических средств для до-

стижения максимальной полноты фиксации информации при минимальной затрате времени. Особенно большое значение в обеспечении выполнения указанных требований имеет централизованное управление силами и средствами органа внутренних дел в целях установления личности виновного в преступлении и его задержания, а также непрерывность взаимодействия при расследовании по горячим следам.

Раскрытие преступления по горячим следам должно рассматриваться не как окончательный, а лишь как предварительный результат деятельности правоохранительных органов относительно конкретного случая. По горячим следам расследуются чаще всего такие преступления, как кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничество, хулиганство, изнасилования, убийства, причинение вреда здоровью, поджоги, фальшивомонетничество, взяточничество, а также дорожно-транспортные преступления, повлекшие серьезные последствия.

Расследование преступлений по горячим следам протекает в специфических условиях, которые накладывают отпечаток на деятельность органов внутренних дел и прокуратуры в указанной ситуации. Такими условиями (факторами) являются прежде всего:

1. Внезапность возникновения ситуации, требующей расследования.

2. Дефицит времени для принятия следователем, органом дознания процессуальных и тактических решений, а также для их осуществления.

3. Большая динамичность процесса расследования, быстрая смена обстановки, повышенная изменчивость следственной ситуации.

4. Недостаток информации (о характере события, о лице, совершившем преступление, и т.п.) при принятии решений.

5. Необходимость безотлагательного использования в расследовании всей новой поступающей информации - как доказательственной, так и ориентирующей.

6. Противодействие расследованию, сокрытие преступником следов и различных обстоятельств преступления.

Каждый из этих факторов влияет на организацию расследования в определенном направлении (а подчас в нескольких направлениях одновременно). Так, внезапность возникновения

ситуации требует заблаговременных организационных мер по обеспечению системы постоянной готовности следственно-оперативной группы и научно-технических средств для выезда на место происшествия в любой момент. Дефицит времени для принятия и осуществления процессуальных и тактических решений вызвал к жизни широкое применение типовых программ неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также безотлагательных действий дежурного по органу внутренних дел при получении сообщения о происшествии.

Влияние перечисленных выше факторов на расследование зачастую неоднозначно.

Большинство из них обычно затрудняет, осложняет процесс доказывания истины по делу, увеличивает возможность ошибок, пробелов, других недостатков в расследовании. Однако при правильной организации расследования те же самые условия в определенной мере и способствуют быстрому раскрытию преступления. Так, дефицит времени нередко не позволяет преступнику далеко уйти с места происшествия, тщательно скрыть улики.

По своей гносеологической сущности раскрытие и расследование преступлений по горячим следам отражает объективную социальную и правовую необходимость быстрого и полного познания преступления, изобличения виновных в его совершении на основе наиболее рационального расходования сил, средств и времени в специфических условиях. В тактическом аспекте этот процесс носит ярко выраженный поисковый характер.

Нередко в этих условиях действия следователя и взаимодействующих с ним оперативных работников бывают столь целеустремленными и интенсивными, что по сути своей имеют характер преследования неизвестного преступника по выявленным следам, отражающим признаки, свойства его личности. Высокая информативность и активность действий как неотъемлемые свойства эффективного расследования по горячим следам признаны большинством криминалистов.

Проблема раскрытия и расследования по горячим следам неразрывно связана с проблемой нераскрытых преступлений прошлых лет - чем больше преступлений будет раскрываться по горячим следам, тем меньше их будет пополнять массив нераскрытых преступлений. Кроме того, оставаясь неразоблаченным

по горячим следам, преступник нередко продолжает совершать общественно опасные деяния. Это дает некоторым ученым и практическим работникам основание заявлять, что ключ к решению проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет состоит, прежде всего, в существенном повышении эффективности работы по горячим следам.

Таким образом, раскрытие преступлений по горячим следам представляет собой розыскную тактическую операцию, которая является своеобразным алгоритмом деятельности следователя и взаимодействующих с ним служб, обеспечивающая эффективное собирание доказательственной, розыскной и ориентирующей информации с учетом оперативной обстановки. При этом максимальная интеграция возможностей каждой из взаимодействующих служб правоохранительных органов и их рациональное использование в интересах раскрытия преступлений по горячим следам обеспечивается тщательно продуманной организацией указанного процесса<sup>1</sup>.

## **2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ**

Успешное расследование преступлений по горячим следам обеспечивается тщательно продуманной организацией деятельности правоохранительных органов на этом этапе, и прежде всего - незамедлительным использованием возможностей дежурных частей, следственного и оперативных аппаратов, участковых уполномоченных полиции, ГИБДД, вневедомственной охраны, органов внутренних дел на транспорте и некоторых других подразделений.

Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам обычно начинается с момента прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы и проведения осмотра этого места. Можно выделить три основных аспекта обеспечения высоких результатов деятельности такой группы: быстрота при-

---

<sup>1</sup> См.: Лавров В.П. Расследование преступлений по горячим следам. – М., 1989. – 87 с.

бытия группы на место происшествия; надлежащий состав группы; обеспеченность группы технико-криминалистическими средствами, оружием, средствами индивидуальной защиты, средствами транспорта и связи.

Чем быстрее следователь прибывает на место происшествия, тем больше имеется возможностей для обнаружения важных вещественных доказательств и раскрытия преступления по горячим следам. Практика показывает, что если следственно-оперативная группа прибывает на место происшествия в течение трех минут после его совершения, розыск по горячим следам преступников положительно завершается в большинстве случаев (до 80%), а если в течение 5 минут - результативность его уже снижается до 50%. Также доказано, что в крупном областном центре наиболее ценными для раскрытия преступления являются первые три часа после его совершения.

В органах внутренних дел наиболее распространенными на практике сейчас являются следующие организационные формы работы по обеспечению быстрейшего прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия и ее надлежащего состава:

1. Создание постоянных (штатных) дежурных следственно-оперативных групп в УВД и крупных горрайорганах внутренних дел.

2. Организация дежурств по графику сотрудников следственных подразделений, уголовного розыска и экспертно-криминалистической службы при дежурных частях органов внутренних дел.

- 3 Организация сменной работы следователей, оперативных работников и сотрудников экспертно-криминалистических подразделений.

4. Организация «дежурств на дому», когда малая численность личного состава органа внутренних дел не позволяет применить одну из первых трех форм.

В состав следственно-оперативной группы, выезжающей на место происшествия, должны входить следователь, оперативный работник уголовного розыска, специалист-криминалист и инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой. Специфика происшествий определенного вида вызывает и необходимость в

дополнении состава группы. Так, обнаружение трупа или его частей влечет обязательность включения в следственно-оперативную группу специалиста - судебного медика. Пожар требует наличия в группе специалиста в области пожарного дела. Члены группы, выезжающей на место происшествия по горячим следам, должны не только обладать профессиональными знаниями на высоком уровне, но и иметь хорошую физическую подготовку, высокую готовность к преодолению возможного сопротивления со стороны преследуемого преступника.

Руководство работой следственно-оперативной группы на месте происшествия по горячим следам возлагается на следователя, а по организации взаимодействия сил, принимающих участие в розыске и задержании преступника, - на руководителя органа внутренних дел, который в соответствии с ведомственными нормативными актами обязан выезжать на места совершения тяжких преступлений и лично организовать работу по их раскрытию. Следственно-оперативная группа является важной формой организации взаимодействия следственных подразделений с дежурной частью органа внутренних дел, оперативными аппаратами и экспертно-криминалистической службой.

С учетом подследственности большое значение в обеспечении эффективности расследования по горячим следам убийств и изнасилований имеет создание в крупных городах дежурных, а также постоянно действующих следственно-оперативных групп, состоящих из работников уголовного розыска. В состав таких дежурных групп включаются также специалисты - сотрудники экспертно-криминалистической службы УВД и судебные медики. Для управления раскрытием и расследованием отдельных особо опасных неочевидных преступлений практикуется создание специальных штабов, возглавляемых наиболее опытными сотрудниками из числа руководителей органов внутренних дел области (города).

Одним из важных условий эффективности расследования по горячим следам, как было отмечено выше, является обеспеченность следственно-оперативной группы надлежащими средствами криминалистической техники и правильное применение этих средств с самого начала расследования. Характер этих средств зависит от вида преступления, признаки которого усматриваются

в исходной информации о происшествии. Комплекс технико-криминалистических и иных средств должен обеспечить как решение задач по осмотру места происшествия, так и проведение предварительных исследований на этом месте.

Повсеместное внедрение предварительных (оперативных) исследований следов непосредственно на месте происшествия является в настоящее время важной задачей следственных аппаратов и экспертно-криминалистической службы. Не повреждая следы, с помощью специальных познаний необходимо извлекать из них возможно большую информацию для раскрытия преступлений по горячим следам. Эта информация, хотя и является первичной, ориентировочной и по сравнению с содержащейся в последующем заключении эксперта - приблизительной и далеко не полной, может иметь большую тактическую ценность.

Предварительные исследования следов преступления на месте происшествия являются частью общего изучения материальной обстановки места происшествия. Путем производства исследований и экспертиз решаются задачи получения исходной информации о преступнике в контексте происшедшего события, механизме преступления, а также обобщенных данных о причастности к преступлению лица, обладающего определенными признаками и свойствами; осуществляются проверка и уточнение полученных данных о личности преступника, закрепление в форме, доступной для восприятия любым лицом, информации о признаках и свойствах лица, совершившего преступление (подготовка ориентировок, изготовление субъективных портретов и т. п.); выявляются другие преступления, совершенные лицом, обладающим аналогичным комплексом признаков и свойств.

В настоящее время разработаны и внедряются в практику в первую очередь методики исследования на местах происшествий наиболее распространенных следов: следов пальцев рук, обуви, орудий взлома, транспортных средств. Эти объекты составляют сейчас 70% всех обнаруживаемых при осмотрах следов - вещественных доказательств. Анализ практики показывает, что предварительными исследованиями довольно часто ориентировочно решают вопросы о времени и причинах смерти; возрасте убитого; тяжести причиненного вреда здоровью; калибре и модели огнестрельного оружия; характере орудия, которым были причинены

телесные повреждения или осуществлен взлом преграды. Перечень этих вопросов может быть значительно расширен, поскольку их характер во многом определяется способом преступных действий и иными обстоятельствами совершения преступления.

Приведем в качестве примера случай из практики. Неизвестный преступник ночью путем отжатия двери проник в офис одной из фирм и, сорвав навесные петли дверцы сейфа, похитил деньги. На окрашенной поверхности сейфа обнаружили следы перчаток, которые были откопированы на дактилопленку. Предварительно исследовав по указанию следователя эти следы, специалист-криминалист предположительно определил, что перчатки вора изготовлены из кожи тонкой выделки. Используя эти и другие сведения, оперативные работники значительно сузили круг лиц, подлежащих проверке, и через два дня выявили гражданина В., имевшего такие перчатки. После того, как перчатки изъяли, была назначена трасологическая экспертиза; эксперт дал заключение, что следы на сейфе оставлены перчатками В..

Большую перспективу в расследовании преступлений по горячим следам имеет использование передвижных (выездных) криминалистических лабораторий, а также специализированных следственных и экспертных чемоданов, разработанных применительно к определенным видам следов, типичных для преступлений, чаще всего расследуемых именно по горячим следам (убийства, поджоги, дорожно-транспортные преступления, разбойные нападения, кражи и т. п.).

Все большую роль в расследовании должны в наше время играть экспрессные технико-криминалистические средства и методы получения и фиксации доказательственной информации. К числу таких применяемых экспресс-методов относятся прежде всего методы быстрой обработки экспонированных фотоматериалов, стереофотограмметрическая съемка, видеозапись, некоторые химические методы обнаружения и фиксации следов, а также отдельные средства и методы исследования вещественных доказательств на месте происшествия. В процессуальном аспекте, как справедливо отмечает В.П. Лавров, экспрессные методы позволяют сразу же удостоверить определенные результаты, полученные в ходе применения научно-технических средств, для повышения их достоверности и доказательственного значения. В этом

смысле важны две стороны использования экспрессных методов, подчеркнутые В.П. Лавровым:

1) соотношение быстроты метода с продолжительностью следственного действия, в ходе которого он применялся (чтобы полученный результат мог быть сразу же процессуально удостоверен участниками следственного действия);

2) возможность немедленного использования полученного результата, что особенно важно для расследования по горячим следам.

Важным элементом криминалистического (и одновременно управленческого) обеспечения расследования по горячим следам является информационное обеспечение следственно-оперативной группы. Группа должна иметь необходимые технические средства приема и передачи информации для связи со стационарными информационными центрами (телефон, радио и т.п.), а также «носимые» хранилища информации (криминалистические справочники, определители, альбомы, атласы и т.п.) - для выделения значимых объектов из окружающей среды, их определения, получения на месте преступления представления об их свойствах, признаках, источниках происхождения. Наличие указанных технических средств позволяет непосредственно с места происшествия осуществлять проверку следов и иных объектов по криминалистическим учетам, в частности, пулегильзотекам, коллекциям следов пальцев рук и следов орудий взлома, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и т.п.

Совершенствование процесса оценки и использования по горячим следам информации, получаемой на месте происшествия, тесно связано с внедрением в деятельность органов внутренних дел автоматизированных информационно-поисковых систем и компьютеров. Компьютеризация и развитие иных технических средств позволили осуществить переход от традиционной ранее связи следственно-оперативной группы с централизованными банками данных через посредника (дежурную часть соответствующего органа внутренних дел) к системе надежной прямой связи «следственно-оперативная группа» - «информационные банки». Помимо традиционных массивов информации (о лицах, следах, оружии, транспортных средствах и т.п.), все большее значение приобретает разработка и внедрение в криминалистиче-

скую практику других автоматизированных информационно-поисковых систем, позволяющих решать диагностические задачи, например, АИПС «Досье», включающая подсистемы «Насилие» - обо всех насильственных преступлениях; «Маньяк» - о серийных убийствах на сексуальной почве; «Блок» - об экономических преступлениях; «Мошенник» - о фактах присвоения денежных и товарно-материальных ценностей; «Банкир» - о фактах использования в банковской сфере поддельных кредитных авизо; «Спрут» и «Портрет» - о связях и признаках внешности преступников; и др.

Следующим важным элементом обеспечения расследования по горячим следам является типовое программирование неотложных следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий как одна из форм планирования расследования. Планирование - и как мыслительный, творческий процесс, и как форма научно-обоснованной организации раскрытия и расследования преступлений, и как определение наиболее оптимального, эффективного пути к установлению истины на первоначальном и последующем этапах расследования - достаточно подробно освещено в юридической литературе. В условиях дефицита времени при работе по горячим следам большое значение приобретает максимальная четкость организации действий каждого из членов следственно-оперативной группы на месте происшествия, правильное распределение обязанностей между членами группы. Наличие и изучение типовых исходных следственных ситуаций вызвало к жизни важную тенденцию в науке и практике - стремление запрограммировать неотложные действия дежурного по органу внутренних дел и членов следственно-оперативной группы при получении ими сообщения о происшествии. Но типовые программы действий не должны рассматриваться как готовые рецепты. Применяя их, необходимо обязательно учитывать и индивидуальные, ситуационные особенности конкретного происшествия.

Одним из решающих элементов обеспечения эффективной работы по горячим следам является организация взаимодействия следователя, оперативных работников и всех иных сотрудников, могущих способствовать раскрытию преступления. Рассмотрим пример. Два молодых человека - парень и девушка - совершили разбойное нападение на почтовое отделение в сельской местно-

сти В-ской области. Парень, угрожая пистолетом, связал двух женщин - служащих и забрал деньги из сейфа. Затем он тщательно натер чесноком пол. Преступники скрылись в лесном массиве. Уже в процессе осмотра места происшествия была применена служебно-розыскная собака. На поиск преступников с воздуха был направлен вертолет. В процессе преследования преступников поисковая группа с собакой обнаружила в лесном массиве одежду (преступники переоделись). В женской одежде было обнаружено письмо, адресованное одному из жителей г. Калининграда, подписанное «Олеся». С помощью средств связи эта информация была немедленно передана в дежурную часть УВД. К моменту возвращения членов следственно-оперативной группы с места происшествия дежурным через УВД Калининградской области с использованием адреса на письме были уже установлены родственники Олеси Ц. в Калининграде и в В-ской области. По месту проживания родственников Олеси в В-ской области тут же выехала оперативная группа, обнаружившая и задержавшая преступников, уже купивших билеты для выезда за пределы области. Так правильно организованное взаимодействие сотрудников различных служб, даже двух различных областных УВД, позволило не только быстро установить виновных в дерзком преступлении, но и пресечь их попытку скрыться от следствия, уклониться от ответственности.

Первыми, как правило, призваны реагировать на сообщение о преступлении сотрудники дежурных частей органов внутренних дел. На основе оценки поступившей первичной информации о преступлении, при наличии признаков, характерных для ситуации, в которой возможно раскрытие преступления по горячим следам, дежурным (или по его докладу одним из руководителей органа внутренних дел) принимается решение: о направлении на место происшествия ближайших нарядов полиции; о вызове на место происшествия участкового уполномоченного полиции; о преследовании, поиске по горячим следам скрывшегося преступника; о направлении на место происшествия следственно-оперативной группы; об ориентировании на поиск преступника других нарядов полиции и соседних органов внутренних дел, а также органов внутренних дел на транспорте; об организации заградительных мероприятий. Весьма эффективным может быть

поиск по горячим следам (или преследование преступника) сотрудниками полиции совместно с потерпевшим или очевидцем.

В расследовании по горячим следам с большим успехом используется помощь общественности: для обнаружения и даже задержания преступника, розыска похищенных вещей, выявления свидетелей (а подчас - и потерпевших), оказания содействия при производстве отдельных следственных действий, установления причин и условий, способствовавших совершению преступления, и т. д. В этих целях соответствующая информация и обращение к населению с просьбой помочь расследованию может публиковаться в местных СМИ.

Иногда необходимый результат дает расклейка объявлений в микрорайоне происшествия, в частности, по делам об автодорожных преступлениях.

Обратимся к зарубежному опыту. Исторически сложившиеся в ряде стран формы борьбы с преступностью, в основе которых лежит раскрытие преступлений по горячим следам, обусловили высокое развитие средств оперативной техники и разработку практических вопросов тактики отдельных следственных и оперативных действий.

Созданы и внедрены в практику полицейских органов комплекты научно-технических средств, разнообразные поисковые приборы, средства фиксации следов и обстановки места преступления, экспресс-методы исследования вещественных доказательств, технические средства задержания и т. д.

Подробно разработаны тактические приемы осмотра места происшествия, задержания подозреваемого, его обыска и допроса. Полицией успешно используется разветвленная система криминалистических учетов, действующая на основе электронно-вычислительной техники. Использование полицейских компьютерных систем позволяет в течение нескольких десятков секунд получить из центральных органов уголовной регистрации данные, необходимые для розыска и задержания преступника.

Итак, раскрытие и расследование преступлений по горячим следам - процесс весьма сложный, динамичный, характеризующийся в каждой ситуации прежде всего определяющим воздействием факторов времени и пространства.

Успешное решение здесь практических задач во многом зависит от того, насколько быстро будут введены в действие при поступлении сообщения о преступлении силы и средства органов внутренних дел, насколько эффективно будут объединены усилия работников следственного аппарата, уголовного розыска и других служб для обнаружения преступника, насколько слаженно и четко будет координироваться следственная и поисковая деятельность участников взаимодействия<sup>1</sup>.

### **3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРОВОДИМЫХ, ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ**

Наиболее типичными для первоначального этапа расследования по горячим следам являются следующие следственные действия: осмотр места происшествия, осмотр трупа, осмотр предметов и документов; освидетельствование; допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемых; очная ставка; обыск, предъявление для опознания; назначение экспертизы.

**Осмотр места происшествия** - разновидность следственного осмотра. Он производится в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела. «Место происшествия» - понятие широкое. Это не только место совершения преступления, но и место подготовки его, место сокрытия объектов преступного посягательства, орудий преступления и иных вещественных доказательств. Суть осмотра заключается в непосредственном выявлении и изучении различных материальных объектов и следов, которые могут иметь отношение к делу. «Следователь лично убеждается в наличии, состоянии, расположении тех или иных объектов и следов на них, фиксирует для дела характеризующие их признаки».

Определяя границы и порядок исследования места происшествия по делам рассматриваемой категории, необходимо исходить из принципов (общих требований) расследования преступ-

---

<sup>1</sup> См.: Лавров В.П. Расследование преступлений по горячим следам. – М., 1989. – 87 с.

лений совершенного вида. При этом должна быть учтена степень очевидности преступления, степень сложности исходной следственной ситуации. В наиболее сложном случае, когда признаки преступления налицо, а сведений о личности преступника не имеется или они минимальны, первоочередной задачей осмотра является получение информации, относящейся к месту, способу преступления и к лицу, его совершившему. При этом прежде всего обращается внимание на такую информацию, которая может быть немедленно использована в целях выявления, обнаружения и задержания виновного.

Рассмотрим пример. Зимой в Р-ский горотдел внутренних дел в 3 часа ночи поступила телефонограмма из приемного покоя районной больницы о доставлении гр-на К., обнаруженного на улице с признаками обморожения и алкогольного опьянения. На теле К., находившегося в бессознательном состоянии, имелось ножевое ранение, была налицо и черепно-мозговая травма. Немедленно провели параллельно осмотр одежды К. и осмотр места его обнаружения на улице (место было указано проходившими по улице гражданами, вызывавшими «скорую помощь»). При осмотре одежды было установлено негативное обстоятельство: рубашка и манка имели разрезы, места которых соответствовали месту ранения на теле, а зимнее пальто потерпевшего повреждений не имело. Шапка отсутствовала. Это дало основание для выдвижения версии о том, что телесные повреждения К. были причинены не на улице, а в помещении, когда пальто на нем не было. При осмотре места обнаружения раненого на снегу были обнаружены капли крови, следы нескольких падений тела человека. По этим следам производившие осмотр сотрудники прошли около 80 метров и в этом месте обратили внимание на тот факт, что в одном из окон расположенного неподалеку частного жилого дома горит свет. Во дворе этого дома на снегу обнаружили мужскую шапку. В доме оказались мужчина и женщина, бывшие в сильной степени опьянения. Там же обнаружили тряпки, выпачканные веществом, похожим на кровь. После доставления задержанных в помещение отдела внутренних дел шапку предъявили для опознания жене потерпевшего К., которая опознала головной убор как принадлежащий мужу. Преступление было раскрыто в течение шести часов с момента его совершения.

Приведенный пример свидетельствует также о том, что уже на начальной стадии осмотра может быть осуществлена мысленная реконструкция происшедшего события, уточняемая затем после завершения осмотра на основе анализа и оценки обнаруженных следов, другой поступившей информации.

При осмотре по горячим следам шире, чем в других случаях, применяется субъективный способ осмотра и выборочный осмотр, т.е. осмотр по ситуационным узлам, с первоочередным обследованием тех участков места происшествия, где, по мнению осматривающего, могут быть сосредоточены наиболее важные для быстрого раскрытия преступления следы и иные объекты.

Перед началом детального осмотра в случае неизвестности преступника, как правило, должна быть применена служебно-розыскная собака - для определения направления, по которому скрылся преступник, для его преследования и задержания, а также для обнаружения вещей и других предметов, являющихся источниками запаха преступника. Служебно-розыскная собака обладает хорошим зрением, слухом, физической силой, выносливостью, оборонительной реакцией. Обоняние собаки, особенно специально тренированной, представляет собой непревзойденный пока еще биологический детектор запаха. Насколько тонко такой детектор дифференцирует запахи, свидетельствуют многочисленные экспериментальные исследования, результаты которых описаны в литературе. Так, при осмотре места разбойного нападения на одной из улиц города К. была обнаружена перчатка, утерянная скрывшимся преступником. Перчатку соответствующим образом герметически упаковали с тем, чтобы сохранить имевшийся на ней запах преступника. Вскоре оперативными работниками были выдвинуты версии о возможной причастности к разбою нескольких лиц. Была произведена выборка с использованием перчатки с места происшествия и образцов запахов всех заподозренных (а также и иных лиц, заведомо не имеющих отношения к делу). В результате реакция собаки, неоднократно повторившаяся, показала, что на перчатке имеется запах одного из заподозренных - Т. и нет запахов других проверявшихся лиц. В дальнейшем были получены неопровержимые доказательства совершения разбойного нападения именно Т..

Широкое внедрение в практику борьбы с преступностью средств охранной сигнализации, привлечение общественности к борьбе с преступностью привели к расширению возможностей обнаружения и задержания преступника непосредственно на месте происшествия или поблизости от него. В такой ситуации осмотр производится с учетом информации о признаках задержанного (поиск следов его рук, обуви, частиц одежды, следов использованных им при совершении преступления орудий и инструментов и т. п.).

В ситуации, когда преступник неизвестен, обнаруженные в ходе осмотра следы его действий и оставленные им предметы целесообразно подвергнуть предварительному, доэкспертному исследованию еще на месте происшествия. Такое исследование может быть выполнено как в рамках самого осмотра с участием специалиста, так и отдельно, после осмотра, в форме консультационной помощи специалиста следователю. Результаты предварительного исследования безотлагательно используются для проверки, соответствующих объектов по криминалистическим учетам - следотеке, пулегильзотеке, информационно-поисковым системам, входящим в систему уголовной регистрации.

Параллельно осмотру или немедленно по его окончании оперативные работники по поручению следователя либо по собственной инициативе (но по согласованию со следователем) используют обнаруженные при осмотре орудия преступления, оставленные предметы одежды, документы, иные принадлежащие преступнику предметы, как и собранную информацию о нем, а также о похищенном имуществе для поиска виновного с применением оперативно-розыскных мер.

По делам об убийствах центром места происшествия, как правило, служит труп потерпевшего, осмотру которого уделяется особое внимание. При выходе на место обнаружения трупа необходимо определить, что имело место убийство, самоубийство, несчастный случай либо наступила естественная смерть. При производстве наружного осмотра трупа обязательно участие судебного медика, а при невозможности его участия - иного врача. Очень важно изъять и сохранить следы, имеющиеся возле трупа. Затем, по возможности скорее, производят осмотр трупа, так как состояние трупа изменяется с течением времени и может быть

утрачена важная информация. Устанавливается личность жертвы. Если личность не установлена, делается подробное описание внешности трупа, его фото- и видеосъемка. Описывается одежда, фиксируются следы повреждений на одежде, указываются особые приметы. Судебный медик фиксирует трупные явления. Необходимо выяснить такое немаловажное обстоятельство: является ли место обнаружения трупа местом убийства. Об этом могут свидетельствовать поза трупа, трупные явления, повреждения на одежде и теле.

Так как зачастую убийство оставляет минимум следов, легко доступных глазу, то к осмотру места убийства необходимо привлекать специалиста-микролога, умеющего вести поиск и обращаться с микрочастицами.

Итак, осмотр места происшествия совершенно обоснованно образно называют информационной основой раскрытия и расследования по горячим следам.

**Освидетельствование** представляет собой следственное действие, производимое в специально предусмотренном процессуальном порядке (ст. 179, 180 УПК РФ). Особенность освидетельствования состоит в том, что оно проводится только при наличии необходимости обнаружения на теле человека особых примет, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела (ст. 179 УПК РФ). Оперативно-розыскные данные могут быть основанием проведения освидетельствования, но не в любом случае. Иногда недостаточно оперативно-розыскных данных о приметах лица, совершившего преступление. Освидетельствование, допустим, должно подтвердить предполагаемое наличие особых примет. Только в совокупности с ранее полученным доказательством (например, с показаниями потерпевшего, что у грабителя на локте было родимое пятно) протокол освидетельствования приобретает доказательственное значение.

В ч. 1 ст. 179 УПК РФ указан круг субъектов уголовного процесса, в отношении кого может быть произведено освидетельствование. Освидетельствуемым лицом может быть только: а) обвиняемый, б) подозреваемый, в) потерпевший, г) свидетель. К освидетельствованию лица, в т. ч. по горячим следам, нельзя приступать, пока оно с позиций уголовно-процессуального права

не стало одним из вышеуказанных лиц. Кроме того, установлено, что производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст. 164 УПК РФ). Практика показывает, что в случаях необходимости проведения освидетельствования нередко возникает и необходимость его проведения срочно, невзирая на время суток. Так, это относится к случаям, когда на теле человека нужно обнаружить телесные повреждения или иные свойства и признаки, имеющие значение для уголовного дела, которые могут быстро исчезнуть. Кроме того, это относится и к случаям необходимости обнаружения в ходе освидетельствования состояния опьянения.

**Допрос.** Тактика допроса весьма детально разработана в отечественной криминалистической литературе. Рассмотрим особенности, свойственные допросу при расследовании по горячим следам.

Изучение уголовных дел о преступлениях, раскрытых по горячим следам, показывает, что по 75,6% дел сразу после осмотра места происшествия проводился допрос свидетелей и потерпевших. При этом более чем по двум третям (71,0%) допрос свидетеля и потерпевшего позволил получить относительно полную информацию об обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия преступления: были выявлены индивидуальные признаки похищенных вещей, установлены приметы скрывшихся преступников и т. п. Эти данные подтверждают, что допрос потерпевшего в ситуации расследования по горячим следам должен производиться безотлагательно - как только будет выявлено лицо, пострадавшее от преступления. Чаще всего этот первый допрос бывает кратким, рассчитанным на получение наиболее существенных сведений о преступлении и преступнике. При первом допросе потерпевшего, как и при осмотре места происшествия, ставится задача - в максимально сжатое время получить экспресс-информацию, необходимую для поиска преступника по горячим следам и его задержания. Такой допрос предполагает в последующем - по окончании работы на месте происшествия - проведение повторного, детального допроса потерпевшего.

Характерен следующий пример. На улице районного центра в зимнее время была ограблена женщина. При допросе потерпевшая показала, что напавший на нее человек был одет в старое

пальто, на голове была зимняя шапка с завязанными сзади ушами. Потерпевшая показала также, что она по требованию грабителя достала деньги и бросила их на снег. Преступник нагнулся за деньгами, при этом потерпевшая увидела, что одна рука у него в гипсе. По указанным потерпевшей приметам был быстро выявлен ранее судимый В., проживавший с матерью в этом райцентре. Дома его не оказалось. Мать дала показания об одежде, в которой ушел сын - приметы полностью совпали. Рука у сына была в гипсе - он сломал ее в местах лишения свободы, откуда незадолго до этого вернулся. Потерпевшая впоследствии опознала В. как напавшего на нее человека.

В случаях, когда имеется несколько потерпевших, в первую очередь рекомендуется допросить тех из них, которые могут располагать наиболее полными, конкретными и точными сведениями о событии преступления, о лице, его совершившем.

При определении времени начала допроса потерпевшего следует исходить из общего правила - чем быстрее, тем лучше. Однако, допрашивая потерпевшего по горячим следам, надо учесть психическое состояние такого лица (испуг, стрессовое состояние в результате пережитого, влияние полученных физических травм и т. п.), а также явление, именуемое реминисценцией. В соответствующих случаях допрос следует отложить, ограничившись краткой беседой с потерпевшим. Однако незамедлительность допроса потерпевшего совершенно необходима в тех случаях, когда потерпевший находится в опасном для жизни состоянии. Допрос такого раненого или больного лица осуществляется сразу же после получения на это разрешения лечащего врача.

Специфика работы по горячим следам ограничивает следователя в выборе места допроса. Место допроса зачастую приходится выбирать в зависимости от сложившейся обстановки.

Тактические особенности допроса потерпевшего во многом зависят от исходной следственной ситуации, и прежде всего - от степени осведомленности допрашиваемого о преступнике и занимаемой потерпевшим позиции (степени его готовности дать полные и правдивые показания). По этому критерию можно выделить пять типичных ситуаций допроса потерпевшего по горячим следам: 1) когда потерпевший знает преступника и может сообщить его установочные данные, необходимые и достаточные

для его задержания или хотя бы вызова на допрос; 2) когда потерпевший не знает преступника, но видел его и может описать его внешние признаки, сообщить некоторые иные сведения, позволяющие целенаправленно и существенно ограничить круг лиц, среди которых необходимо искать преступника; 3) когда потерпевший на основе собственного восприятия или со слов иных лиц сообщает только некоторые приметы преступника или иные отрывочные сведения о нем, не позволяющие существенно сузить сферу поиска; 4) когда потерпевший не видел преступника и не имеет о нем конкретной информации от других лиц, но предполагает о возможной причастности к преступлению определенного лица; 5) когда потерпевший ничего не может сообщить о преступнике (даже предположительно).

Степень осведомленности потерпевшего и его позиция по отношению к главной задаче допроса - получению от него полных и правдивых показаний - ориентировочно определяется обычно уже в предварительной беседе перед началом допроса.

В первой ситуации (когда потерпевший знаком с преступником) допрос бывает кратким. При этом главное внимание обращается на содержание действий преступника, записываются все известные потерпевшему его так называемые установочные или демографические данные, выясняются намерения преступника и наличие или отсутствие у него оружия. Признаки внешности выясняются лишь в той мере, насколько это необходимо для задержания. В этой связи может быть задан и вопрос о наличии у потерпевшего фотографии названного им лица.

Во второй и третьей ситуациях (когда потерпевший видел преступника, но не знаком с ним), кроме обстоятельств преступления, глазное внимание при допросе уделяется максимально полному и точному воспроизведению признаков словесного портрета преступника. При этом могут быть использованы альбомы «Типы и элементы внешности» и стандартизированные бланки с изображениями силуэтов с наименованиями основных признаков человека по системе словесного портрета. С допросом по горячим следам целесообразно сочетать и составление композиционного портрета преступника с применением идентификационного комплекта рисунков. Чрезвычайно важно также безотлагательно выяснить, не воспринял ли потерпевший (свидетель-

очевидец) имена, клички, особенности речи преступников; что он может сообщить о признаках вещей преступников, похищенных вещей и иных предметов, имеющих значение для преследования и розыска.

В ходе допроса потерпевших могут быть использованы коллекции образцов тканей, позволяющие более точно определить ткань одежды, которая была на преступнике или которую он похитил. При необходимости розыска по горячим следам автотранспортного средства, уехавшего с места происшествия, допрашиваемым свидетелям и потерпевшим предъявляют специально разработанные наборы - определители цвета автомашины.

По окончании допроса потерпевшего необходимо срочно принять меры, предусмотренные ведомственными нормативными актами, к осуществлению уголовной регистрации подлежащих такой регистрации объектов, признаки которых выявлены в ходе допроса.

Во второй и третьей ситуации чрезвычайно важно также задать потерпевшему вопрос о том, кто еще, кроме него, видел преступника и может описать его внешность. Таких людей затем допрашивают в качестве первоочередных свидетелей, а полученную от них информацию сравнивают со сведениями, сообщенными на допросе потерпевшим.

В четвертой из названных выше ситуаций особое внимание обращается на выяснение у потерпевшего оснований, по которым у него возникло подозрение в отношении определенного лица. С помощью конкретизирующих, детализирующих вопросов устанавливаются конкретные фактические данные, лежащие в основе предположений потерпевшего и поддающиеся проверке.

В пятой ситуации, наиболее сложной для раскрытия преступления, при допросе потерпевшего центр внимания переносится на установление с максимальной полнотой признаков похищенных вещей; документов, использованных преступником; оружия, других орудий преступления и следов их применения; возможных мотивов преступления; следов, которые могли остаться на преступнике в результате его пребывания и действий на месте преступления, - словом, любых признаков субъекта, которые могут быть использованы в отнесении его к определенной группе людей, а в дальнейшем - в выделении из этой группы кон-

кретного заподозренного, в осуществлении следственной или экспертной идентификации преступника.

Допрос во второй - пятой ситуациях следует использовать и для установления с потерпевшим надежной связи, контакта на последующий период расследования. Вживаясь с его позиций в криминальную и исходную следственную ситуации, следователь может правильнее определить меру и характер возможной помощи потерпевшего расследованию. Кроме правдивых и максимально полных показаний, это может быть помощь в следственном осмотре, в составлении субъективного композиционного портрета преступника, в его поиске и опознании, в идентификации похищенного имущества и т. п. В конце допроса необходимо договориться о форме связи с потерпевшим на ближайшие часы и дни, чтобы в случае неожиданно возникшей необходимости иметь возможность быстро использовать его помощь.

Для фиксации показаний потерпевшего и свидетелей-очевидцев в условиях дефицита времени целесообразно использовать аудиозапись. Особенно важно это сделать при допросе раненых или больных, малолетних; лиц, выезжающих в другую местность (например, работников железнодорожного и водного транспорта, отпускников, командировочных и т. п.). Аудиозапись в условиях расследования по горячим следам рекомендуется применять и при допросе иностранных граждан, особенно с участием переводчика.

Допрос подозреваемого, задержанного по горячим следам, осуществляется в служебных помещениях органов внутренних дел с принятием необходимых мер к предотвращению побега подозреваемого и обеспечения безопасности допрашивающего. Даже в условиях дефицита времени необходимо соблюдать тактические рекомендации по подготовке к допросу подозреваемого, и в частности - по изучению личности допрашиваемого.

Допрос по горячим следам имеет как некоторые преимущества, так и свои отрицательные стороны. Непосредственно после совершения преступления, осуществлявшегося без тщательной подготовки, преступники обычно еще не успевают детально разработать линию своего поведения на следствии, тактику противодействия установлению истины. Кроме того, переживание содеянного, страх наказания и другие эмоциональные состояния,

связанные с недавно совершенным преступлением, создают психологическое напряжение, усиливают субъективное значение улик и благоприятствуют получению правдивых показаний. С течением времени острота переживаний оглаживается, преступник более тщательно продумывает свою линию защиты и фактически получает большую возможность к использованию избираемой им системы приемов сокрытия преступления и своего участия в нем.

В то же время, будучи вынужден как можно быстрее провести допрос подозреваемого в условиях расследования по горячим следам, следователь не всегда в состоянии тщательно подготовиться к нему.

Предъявление затем на допросе доказательств (показаний свидетелей и соучастников, заключений экспертов, вещественных доказательств и т. п.) как тактический прием характеризуется высокой эффективностью. Изучение дел об убийствах, расследованных по горячим следам, показало, что в 70% случаев с помощью этого приема была полностью или частично преодолена установка подозреваемых дать ложные показания.

При ссылке подозреваемого на алиби, необходимо тут же выяснить у него все фактические данные, позволяющие быстро и наиболее эффективно проверить это утверждение. Наиболее распространенным способом разоблачения ложного алиби являются допросы свидетелей (62%) и потерпевших (51%).

**Производство очной ставки.** Одно из первых определений данного следственного действия содержится в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона 1897 г.: «Очная ставка - одновременный допрос двух лиц по одним и тем же вопросам». Р.С. Белкин дает понятие очной ставки «как следственного действия, заключающегося в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых по поводу одних и тех же обстоятельств имеются существенные противоречия». Цель очной ставки напрямую связана с ее рациональностью и эффективностью. Как правило, цель названного следственного действия определяют следующим образом: устранение противоречий, имеющих в показаниях допрошенных лиц; выяснение причин возникших противоречий и по возможности устранение их.

Очную ставку целесообразно проводить тогда, когда следователь располагает данными, позволяющими объективно оценить

показания ее участников, определить, какие из них соответствуют истине. От этого зависит вся тактическая линия, последовательность постановки вопросов и пр. Однако промедление с производством очной ставки может привести к тому, что она утратит характер внезапности, который в известной степени также способствует ее успешности.

**Обыск.** Это мощное средство обнаружения доказательств, способствующих быстрому раскрытию преступления. В условиях работы по горячим следам наибольшее значение имеют внезапность производства обыска; плановость, последовательность и полнота поиска искомых следов, предметов и документов; использование современной криминалистической техники; привлечение к участию в обыске специалистов.

При расследовании по горячим следам главными задачами обыска обычно являются обнаружение преступника, оружия и других орудий совершения преступления; отыскание предметов и документов, могущих служить доказательствами по делу; вещей и ценностей, добытых преступным путем, а также объектов, хотя и не имеющих доказательственного значения, но ориентирующих на последующий поиск доказательств, на обнаружение местонахождения скрывающегося преступника в целях его задержания.

Промедление с производством обыска может отрицательно сказаться не только на его результатах, но и на всей работе по раскрытию и расследованию преступления. Поэтому обыск по горячим следам приходится нередко проводить и в ночное время.

Безотлагательность обыска весьма существенно сказывается на сокращении времени для подготовки к нему. Дефицит времени, а также объяснимая на первых порах неосведомленность следователя о возможных местах нахождения искомых объектов значительно осложняют проведение этого важного действия. В то же время нельзя не отметить ряд благоприятствующих успеху моментов, отличающих производство обыска по горячим следам от обыска на последующих этапах расследования. Прежде всего, именно в этот период легче всего обнаружить следы и предметы, несущие информацию, связанную с преступлением и местом его совершения.

Как правило, преступник за короткое время не успевает тщательно скрыть все следы преступления, несмотря на то, что

такие попытки, как показало специально проведенное исследование, предпринимаются им уже в процессе непосредственного совершения преступных действий, а затем и в первые дни после совершения преступления.

Во всех случаях задержания по горячим следам подозреваемого его необходимо подвергнуть личному обыску. Личный обыск с соблюдением требований уголовно-процессуального закона может быть произведен и у граждан, оказавшихся в обыскиваемом жилище в момент прихода туда членов следственно-оперативной группы либо вошедших в обыскиваемое помещение в ходе обыска.

**Предъявление для опознания.** Предъявлением для опознания называют следственное действие (ст. 193 УПК РФ), сущность которого заключается в том, что ранее допрошенное лицо в специально созданных следователем условиях знакомится с предъявленным ему объектом и высказывает суждение о его тождестве или сходстве с объектом, о котором он сообщил на допросе. Таким образом, речь идет о специфической форме идентификации, осуществляемой путем мысленного сопоставления признаков предъявляемого объекта с образом, запечатлевшимся в памяти опознающего. Предъявление для опознания широко распространено в деятельности по раскрытию преступлений и проводится в случаях, когда полученные показания недостаточны для выявления относимости к делу человека или предмета, имеющегося в распоряжении следователя.

Как показали проведенные исследования, первоначально воспринятый образ объекта лучше всего сохраняется в памяти в течение первой недели с момента восприятия. Вот почему обычно наилучшие результаты опознания достигаются в указанный отрезок времени и оказываются особенно высокими на 6-7-й день. Затем результативность опознания снижается.

Для **назначения экспертиз** по горячим следам характерны: некоторая ограниченность круга типичных экспертных исследований; их ярко выраженная поисковая направленность; первоочередное проведение исследований, не требующих большого времени и сложных лабораторных методов; более широкое участие следователя в проведении экспертизы, его тесное сотрудничество с экспертом; безотлагательная оценка и быстрое использование результатов экспертизы в дальнейшем расследовании.

В ряде случаев без экспертизы вообще не представляется возможным развернуть расследование - по многим делам об убийствах, изнасилованиях, причинении вреда здоровью, пожарах, фальшивомонетничестве и т. п. Тут экспертизы приходится назначать немедленно после проведения осмотра места происшествия и возбуждения уголовного дела. Подчас время проведения экспертизы по горячим следам определяется и спецификой объекта исследования. Так, вскрытие трупа разрешается, как правило, проводить не ранее, чем через 12 часов после наступления смерти. Замерзшие трупы вскрываются лишь после их полного оттаивания при комнатной температуре, которое наступает примерно через сутки.

Обычно по горячим следам проводятся те экспертизы, назначение которых в данной ситуации носит в тактическом аспекте характер неотложного первоначального следственного действия. Типичные виды этих экспертиз во многом зависят от вида расследуемого преступления. Чаще всего это бывает трасологическая (и в первую очередь - дактилоскопическая), почерковедческая, баллистическая, судебно-химическая и судебно-физическая, товароведческая, дорожно-транспортная, пожарно-техническая экспертизы, судебно-медицинские экспертизы трупа, вещественных доказательств и живых лиц, экспертизы фальшивых денег и многие экспертизы новых («нетрадиционных») видов.

Главные задачи назначения экспертиз по горячим следам: 1) получить отправную, исходную информацию о происшедшем событии, его механизме, о наличии в нем преступления; 2) получить данные о причастности к этому преступлению конкретного лица; 3) быстро проверить с использованием специальных познаний возникшее подозрение в отношении этого лица; получить данные, необходимые для его поиска и задержания; 4) закрепить и расширить «следовую информационную базу» для последующего исследования события преступления, и в частности - для проведения идентификационных и диагностических экспертиз в будущем, когда появятся заподозренные в преступлении лица или новые следы, требующие сравнения с обнаруженными по горячим следам; 5) выявить другие преступления, совершенные подозреваемым, с тем, чтобы объединить усилия ряда сотрудников и даже различных органов внутренних дел по раскрытию этих преступлений.

Рассмотрим пример. При расследовании кражи из магазина по горячим следам в лесу обнаружили водку и продукты из числа похищенных. Устроили засаду, в результате задержали К., пришедшего за спрятанными предметами. При обыске у К. изъяли плоскогубцы с заизолированными ручками (в магазине была отключена сигнализация путем перекусывания электропроводки). Трасологическая экспертиза дала заключение, что именно этими плоскогубцами было произведено перекусывание проводов не только в данном, но и в пяти других магазинах, обворованных до этого в той же области.

При расследовании по горячим следам экспертизы нередко приходится проводить непосредственно на месте происшествия (их необходимо отличать от предварительных исследований не процессуального характера, проводимых там же специалистом-участником осмотра). На месте происшествия чаще других проводятся экспертные исследования следов рук, обуви, зубов, автотранспортных средств, инструментов и орудий взлома, огнестрельного оружия и следов его применения, холодного оружия, экспертизы трупов, живых лиц, волос, крови, других выделений человеческого организма. С помощью неидентификационных экспертиз на месте происшествия устанавливаются детали механизма действий преступника, определяется групповая принадлежность тех или иных объектов, их происхождение, фактическое состояние, выявляются невидимые и слабовидимые следы, подвергшиеся попытке уничтожения тексты, рельефные знаки.

При проведении экспертиз по горячим следам в лабораторных условиях особенно важно безотлагательно направлять эксперту следы и другие объекты, обнаруженные на месте происшествия и подлежащие исследованию, а также необходимые образцы. Ситуация требует, чтобы с момента изъятия этих объектов и до поступления их в криминалистические и иные экспертные учреждения проходило как можно меньше времени.

В заключение подчеркнем, что выбор следственных действий, последовательность и тактика их проведения, средства и методы, используемые при расследовании по горячим следам, перечень субъектов, участвующих в них, зависят от обстановки, в которой протекает процесс расследования преступления<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Лавров В.П. Расследование преступлений по горячим следам. – М., 1989. – 87 с.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Под раскрытием по горячим следам понимается система следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие сроки после обнаружения преступления с целью установить ориентирующую и доказательственную информацию о событии преступления, лице, его совершившем, и других обстоятельствах, имеющих значение по делу.

В тактическом аспекте раскрытие преступлений по горячим следам носит ярко выраженный поисковый характер. Особую значимость приобретают обнаружение и изучение материальных следов преступника и его поведения на месте происшествия и вблизи него, а также допрос потерпевшего, выявление и допрос очевидцев в целях получения информации о поле, возрасте, кличках и других признаках преступника. Это дает возможность организации преследования преступника по следам ухода с места происшествия, в том числе с помощью служебно-розыскной собаки, осуществления заградительных мероприятий (засад, прочесывания лесных массивов и т. д.), оперативной и процессуальной идентификации искомого лица (в необходимых случаях с использованием изготавливаемых его фото- и изороботов) в местах его возможного нахождения или появления.

Квалифицированно, оперативно и целеустремленно проведенные первоначальные розыскные мероприятия и неотложные следственные действия во многих случаях позволяют по горячим следам раскрыть преступление или создать благоприятные предпосылки для его раскрытия.

Оптимальным, экономичным и весьма перспективным путем решения проблем повышения раскрываемости преступлений по горячим следам является разработка и внедрение алгоритмов типовых действий в зависимости от сложившейся ситуации. Именно использование алгоритмизации в раскрытии преступлений по горячим следам неизбежно приведет к скорейшему установлению лиц, их совершивших, к увеличению раскрываемости преступлений; повысит эффективность следственной и оперативно-розыскной деятельности, уменьшит количество допускаемых практическими работниками ошибок и нарушений закона.

Своевременность и целеустремленность действий на первоначальном этапе расследования и хорошо организованное взаимодействие между следователем и оперативными работниками, а также между соответствующими подразделениями правоохранительных органов - важнейшие условия успеха расследования по горячим следам.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Расследование преступлений по горячим следам: понятие и принципы расследования.
2. Организационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений по горячим следам.
3. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений по горячим следам.
4. Особенности производства следственных действий, осуществляемых при расследовании преступлений по горячим следам.

### **Вопросы для самоконтроля**

Что представляет собой расследование преступлений по горячим следам?

Какие принципы расследования по горячим следам вы знаете?

Какие способы организации процесса расследования наиболее благоприятны для действий по горячим следам?

Какие криминалистические средства следует использовать при расследовании преступлений по горячим следам?

Какие следственные действия характерны для процесса расследования преступлений по горячим следам?

### **Темы для рефератов:**

1. Использование современных достижений науки при расследовании преступлений по горячим следам.
2. Использование криминалистических учетов при расследовании преступлений по горячим следам.

## **ТЕМА 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ**

### **План лекции**

Введение.

1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Криминалистический характер причинения вреда здоровью.

2. Планирование расследования данной категории преступлений в зависимости различных следственных ситуаций.

3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

Заключение.

### **ВВЕДЕНИЕ**

Происходящие в России изменения политических, социально-экономических, правовых, нравственно-психологических и иных отношений привели не только к позитивным результатам, но и к негативным последствиям, выражающимся, в частности, в росте криминального насилия, агрессивности и жестокости отдельных членов общества, насильственной преступности. По степени общественной опасности и тяжести причиняемых последствий насильственные преступления во многом превосходят другие криминальные проявления и наносят огромный ущерб обществу. Только непосредственно потерпевшими от них ежегодно выступают сотни тысяч людей. Эти преступления, составляющие 4-6% в общем объеме преступности, наносят ущерб наиболее важным в цивилизованном обществе ценностям - жизни, здоровью, неприкосновенности человека, и поэтому они наиболее опасны с точки зрения права и общечеловеческой морали.<sup>1</sup> По данным ГИЦ МВД РФ в январе 2006 года зарегистрировано уже 1,3 тыс. фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (в ян-

---

<sup>1</sup> См.: Криминология: Учебник/под ред. проф. Малкова В.Д. - ЗАО Юстицинформ, 2004 г. С. 323

варе 2005г. - 1,6 тыс.).<sup>1</sup> В январе 2006г. на улицах, площадях, в парках и скверах совершено 27,2 тыс. преступлений (увеличение на 42,6%), из числа преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью увеличилось на 3,2%, хулиганств - в 1,9 раза. Следует учесть также, что в 2003 году зарегистрировано 40006 умышленных причинений вреда здоровью средней тяжести, что на 14 % больше, чем в 2004 году, а за 11 месяцев 2005 года - 40647 таких преступлений (на 11% больше, чем за тот же период 2003г.)<sup>2</sup>.

С принятием Уголовного кодекса Российской Федерации (1996 г.) произошло принципиальное изменение в расстановке ценностно-нормативных приоритетов в сфере уголовно-правовой борьбы с преступностью. В соответствии с концептуальными положениями Конституции Российской Федерации о признании человека, его прав и свобод высшей ценностью и обязанности государства по их защите в Кодексе последовательно проведен принцип приоритета общечеловеческих ценностей, дана ориентация на максимальное обеспечение безопасности личности, в том числе всемерную охрану здоровья. В частности, Особенная часть УК РФ начинается с раздела «Преступления против личности». Кодекс содержит значительное число норм, предусматривающих ответственность за так называемые «двухобъектные» преступления (одним из этих объектов является здоровье человека), расположенных в других его разделах. Кроме того, в 2002г. вступил в силу Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Изменение уголовного и уголовно-процессуального законодательства вызвало необходимость обеспечения расследования преступлений против здоровья новой теоретической и научно-методической базой.

---

<sup>1</sup> См.: Россия в цифрах - 2005 г. Copyright © Федеральная служба государственной статистики.

<sup>2</sup> См.: Россия в цифрах - 2005 г. Copyright © Федеральная служба государственной статистики.

## **1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКАЗЫВАНИЮ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ**

Особенности проверки материалов и возбуждения уголовных дел о причинении вреда здоровью:

- необходимость предварительного установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью;

- проведение поисковых (в том числе оперативно-розыскных) мероприятий по горячим следам для обнаружения преступника, причинившего вред здоровью, потерпевшему в условиях неочевидности;

- учет специфики исходных следственных ситуаций при обеспечении доказательственной базы во время предварительной проверки материалов;

- нередко – противоречивость исходной информации об обстановке и механизме причинения вреда здоровью и необходимость объяснения, устранения противоречий.

В процессе расследования дел о причинении вреда здоровью доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

- 1) действительно ли было совершено причинение вреда здоровью, где, в какое время;

- 2) имеются ли в данном случае элементы составов преступлений предусмотренных ст. 111-115, 117, 118, 121, ч. 2, 3, 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123 и ст. 124 УК РФ;

- 3) каким способом совершалось причинение вреда здоровью, имелось ли у подозреваемого оружие или предметы, специально приспособленные для нанесения телесных повреждений (макеты огнестрельного оружия, привязанные к веревке или проволоке болты, гайки и т. п.);

- 4) кто совершил причинение вреда здоровью, как характеризуется личность насильника. По делам о групповом причинении вреда здоровью следует выяснить степень организованности и устойчивости группы, личность отдельных ее участников, роль каждого из них в совершенном преступлении, кто является организатором группы, не совершены ли этой группой другие преступления;

- 5) цель и мотивы действий каждого участника;
- 6) кто является потерпевшим;
- 7) характер и размеры причиненного подозреваемых ущерба (он может выразиться не только в причинение вреда здоровью, но и в повреждении или уничтожении имущества, а так же и, в нарушении общественного порядка);
- 8) какие причины и условия способствовали совершению причинение вреда здоровью.

В зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого дела о причинение вреда здоровью может возникнуть необходимость выяснить и иные вопросы.

Криминалистическая характеристика преступлений включает в себя многомерность различных преступных проявлений, взаимосвязь их существенных признаков в комплексе системообразующих элементов.<sup>1</sup>

Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью, это - система типичных для данного вида преступлений криминалистически значимых признаков, состоящая из следующих основных элементов:

- а) типичные способы подготовки, совершения и сокрытия таких преступлений;
- б) обстановка совершения преступных актов, направленных на причинение вреда здоровью (включая типичные места и время действий);
- в) особенности личности потерпевших;
- г) особенности личности преступников;
- д) мотивы и цели совершения преступлений данного вида.

Основными криминалистически значимыми элементами обстановки причинения вреда здоровью являются место и время совершения преступления. В большинстве случаев (92,6% уголовных дел) преступники заранее не изучали обстановку, не выбирали место и время для причинения вреда здоровью потерпевшим, т. к. умысел на совершение таких преступлений у них возник внезапно.<sup>2</sup> При совершении неосторожного причинения вреда

---

<sup>1</sup> См.: Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ 2005. С. 16.

<sup>2</sup> См.: Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ 2005. С. 16.

здоровью в обстановке преступления отсутствуют признаки подготовительных действий (например, наличие какого-либо предмета, использованного в качестве орудия преступления, нахождение которого в этом месте не должно быть), а также действий по сокрытию преступления. В ходе исследования установлено, что местами совершения причинения вреда здоровью являлись квартира, в которой проживали обвиняемый и потерпевший (42,6% дел); квартиры потерпевшего, обвиняемого, их знакомых (17,1%, 8,4%, 12,9% соответственно). В остальных случаях преступления совершались на улице, в местах общественного пользования и др.<sup>1</sup>

В отличие от умышленного, для неосторожного причинения вреда здоровью характерно наличие в обстановке преступления каких-либо факторов, сделавших эту обстановку опасной и этим способствовавших совершению неосторожного преступления. Поэтому при доказывании неосторожной формы вины внимание должно быть обращено на выявление характеризующих ситуацию обстоятельств, которые могут привести к ошибочному решению и наступлению нежелательного результата. Наиболее криминогенным временем суток являются периоды с 18 до 24 часов и ночное время суток (с 24 до 6 часов).<sup>2</sup> Антиобщественное поведение виновного, определенный образ жизни, который ведут участники преступного события (злоупотребление алкоголем, отсутствие работы, отсутствие жилья и т. д.) напрямую связаны со средой, в которой совершаются рассматриваемые преступления. Состояние опьянения, характеризующее обстановку такого рода преступлений, способствует зарождению криминальной ситуации, облегчает совершение преступления.

Обобщение материалов уголовных дел показало, что типичными мотивами причинения вреда здоровью являются личные неприязненные отношения, возникающие во время обоюдной ссоры, драки, или имеется иная основа для совершения преступлений указанной категории (в том числе в связи с осуществлением коммерческой деятельности) – 80,5% от количества преступников. Значительно реже (от 4-х до 2-х%) в качестве мотивов выступают ревность, месть, расовая, национальная или религиозная

---

<sup>1</sup> См.: Сахарова Е.Г. Там же. С. 17.

<sup>2</sup> См.: Сахарова Е.Г. Там же. С. 17.

ненависть. Хулиганские побуждения отмечены в каждом десятом случае.<sup>1</sup>

Способы причинения вреда здоровью не отличаются разнообразием. Они делятся на две большие группы, равные в количественном отношении применительно к изученным делам:

1) причинение вреда здоровью с использованием каких-либо орудий и средств, в качестве которых выступают ножи, бритвы, заточки, осколки стекла, тупые твердые предметы различного назначения (молотки, ломы, палки, бейсбольные биты, цепи, кастеты, дубинки, пряжка ремня и т. п.), топоры и лишь в 5,3% дел – огнестрельное оружие;

2) причинение вреда здоровью без использования орудий – применяется исключительно физическая сила преступника, т. е. осуществляется избиение потерпевшего руками, ногами, столкновение с высоты, выталкивание из движущегося транспортного средства и т. д.

От применяемого способа причинения вреда здоровью зависят характер и локализация следов на теле и одежде потерпевшего, а также на месте происшествия. По рассматриваемой категории преступлений можно выделить: следы орудий преступления (орудия для нанесения колюще-режущих ранений, твердые предметы, огнестрельное оружие); следы действий потерпевшего, иные следы действий преступника (следы рук и обуви, следы крови: брызги, пятна и потеки).

Типичны резаные, рубленые, колотые раны, кровоподтеки, переломы костей, разрывы тканей кожи и внутренних органов, вывихи; повреждения тканей одежды, следы-наслоения на теле и одежде потерпевшего от обуви преступника. Следы важнейшей группы по делам рассматриваемой категории – микроследы (микрочастицы, микрообъекты) отыскиваются, к сожалению, редко – всего в 3,2% дел. По характеру, расположению, предмету, используемому в качестве орудия преступления, можно сделать вывод об умысле на причинение вреда здоровью<sup>2</sup>.

Около 80% преступников, причиняющих вред здоровью – мужчины в возрасте от 21 до 30 лет. Больше половины преступ-

---

<sup>1</sup> См.: Сахарова Е.Г. Там же. С. 18.

<sup>2</sup> См.: Сахарова Е.Г. Там же. С. 19.

ников имели одну и более судимости. Из числа потерпевших две трети составляют мужчины, одна треть – женщины. Средний возраст большинства потерпевших – от 31 до 40 лет<sup>1</sup>.

Поведение, образ жизни, мировоззрение преступников и потерпевших по делам анализируемой категории нередко соответствуют друг другу. Большинство из них имели образовательный уровень не выше среднего. Отличаются низким культурным развитием. Злоупотребляли спиртными напитками; более половины из них не работали, хотя имели рабочие профессии. Зачастую поведение потерпевшего благоприятствовало причинению вреда здоровью, а подчас и провоцировало его совершение.

Установлено, что почти в половине случаев потерпевший был связан с преступником родственными отношениями; в трети случаев потерпевший и обвиняемый были знакомы по месту жительства, работе, учебе и т. п. От того, знакомы ли были преступник и потерпевший, зависело место совершения причинения вреда здоровью, а, следовательно, и способ совершения преступления.

Исследование выявило определенные криминалистически значимые зависимости между возрастом и особенностями способа причинения вреда здоровью, половой принадлежностью и способом преступления, возрастом и мотивами преступления. Выявлены также обесценивание у преступников, совершающих указанные деяния, значения нормальных семейных и вообще общественных отношений, наличие у большинства из них психических аномалий различного характера.

## **2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ**

Планирование расследования по уголовному делу представляет собой многоэтапный процесс, в котором можно выделить ряд общих структурных элементов. К ним относятся получение исходных данных, определение задач расследования, совокупности следственных действий и розыскных мероприятий, необходимых для их решения, установление очередности, сроков и ис-

---

<sup>1</sup> См.: Сахарова Е.Г. Там же. С. 20.

полнителей намеченных действий и мероприятий, оформление плана расследования.

1. Получение исходных данных означает анализ материалов уголовного дела для формирования четкого представления, какие судебные доказательства имеются в наличии, какие из них требуют дальнейшей проверки, как добыть новые доказательства. Далее необходимо ознакомиться с новыми данными, полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий, и выяснить, какие методические материалы и рекомендации приведены в криминалистической литературе для использования опыта расследования уголовных дел соответствующей категории.

2. Определение задач расследования это уяснение фактов и обстоятельств, которые следует установить в целях объективного разрешения уголовного дела. Логическая основа для этого выводение следствий из выдвинутых по делу версий. Достоверное установление наличия или отсутствия таких фактов и позволяет решить, какая из выдвинутых версий истинна, а какие следует признать ошибочными. Одновременно могут быть предусмотрены и некоторые другие задачи.

3. Определение необходимой совокупности следственных действий и розыскных мероприятий происходит с учетом расследуемого уголовного дела. При этом нужно учитывать такие рекомендации:

а) план расследования по делу надлежит составлять с таким расчетом, чтобы намеченные процессуальные действия и оперативные мероприятия гарантировали глубокую проверку всех выдвинутых следственных версий, решение всех предстоящих задач;

б) в план включаются только те действия, которые гарантируют достижение объективного результата;

в) запланированные следственные действия должны обеспечивать достоверное установление всех обстоятельств, составляющих предмет доказывания по расследуемому уголовному делу.

4. Установление последовательности, сроков и исполнителей намечаемых следственных действий и оперативных мероприятий должно обеспечить параллельную отработку выдвинутых версий и завершение расследования в установленные сроки. Необходимо своевременно учитывать характер и значение планируемых действий по обнаружению и закреплению веществен-

ных доказательств, которые могут быстро измениться либо исчезнуть, чтобы помешать подозреваемому или обвиняемому скрыться от следствия и суда, а тем более совершить новые преступления.

При планировании расследования предусматриваются формы участия общественности в раскрытии преступления, розыске виновного лица, выявлении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

5. Планирование это мыслительная деятельность следователя, определяющего задачи расследования и способы их решения, расстановку сил и средств. Ее результатом обычно является письменный план.<sup>1</sup> В ходе планирования по сложным уголовным делам для накопления и систематизации информации составляются и некоторые вспомогательные документы. В органах, оснащенных электронно-вычислительной техникой, информацию вводят в память компьютера.

Исследования проведенные учеными криминалистами<sup>2</sup> позволило определить типичные исходные следственные ситуации по делам о причинении вреда здоровью. Часть из них носит проблемный характер, связанный с недостаточностью признаков преступления, необходимых для безотлагательного возбуждения уголовного дела, либо с отсутствием на первом этапе расследования достаточного количества сведений о личности преступника, необходимых для быстрого и полного раскрытия причинения вреда здоровью.

Рассмотрим классификацию следственных ситуаций в зависимости от этапов расследования:

1. Ситуации, возникающие на этапе проверки сообщения о причинении вреда здоровью, характеризующиеся отсутствием достаточного количества и качества фактических данных, на основании которых можно было бы обоснованно судить о наличии или отсутствии признаков преступления.

---

<sup>1</sup> См.: приложение 1.

<sup>2</sup> См.: например Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ 2005.

К числу таких общих типичных ситуаций, складывающихся на момент возбуждения уголовного дела о причинении вреда здоровью, относятся следующие:

- имеются данные о событии преступления, но неизвестно, кем совершено преступление;
- имеются данные о криминальном происхождении наступивших вредных последствий, но указания на их конкретные причины отсутствуют;
- имеются данные о событии преступления и преступнике, но данные о некоторых отдельных обстоятельствах содеянного (например, о мотивах) отсутствуют.

Принимая решение о возбуждении уголовного дела, следователь, сотрудник органа дознания исходят из оценки имеющейся у них информации, находящейся в материалах предварительной проверки, а также оснований к возбуждению уголовного дела, т.е. анализируют так называемую доследственную ситуацию, которая в момент возбуждения уголовного дела переходит в исходную следственную ситуацию. Наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного дела по причинению вреда здоровью становятся заявления и письма граждан. При этом сведения, содержащиеся в личных заявлениях потерпевших, для организации работы по проверке поступивших сообщений причинении вреда здоровью, служат информационной базой, оказывающей влияние на возникновение следственных ситуаций. Недостающую информацию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела можно получить путем осмотра места происшествия, истребования материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, дополнительного опроса пострадавшего, очевидцев и т. д.

С учетом результатов исследования можно выделить следующие типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования причинения вреда здоровью:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> См.: Версии, выдвигаемые при расследовании преступлений, связанных с причинением вреда здоровью. Планирование расследования // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: Сборник тезисов докладов и сообщений на всероссийской научно-практической конференции. Тюмень: Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права, 2005 С. 61.

1) имеются признаки, указывающие на совершение преступления, известны виновный и потерпевший, установлены свидетели;

2) имеются признаки, указывающие на причинение вреда здоровью, подозреваемый в совершении преступления задержан, известен потерпевший, однако показания последнего противоречат обстоятельствам дела;

3) имеются признаки, указывающие на совершение причинения вреда здоровью, подозреваемый в совершении преступления задержан, однако отсутствуют свидетели преступления;

4) имеются признаки, указывающие на совершение причинения вреда здоровью, однако потерпевший и свидетели обладают недостаточной информацией о лице, совершившем преступление;

5) имеются признаки, указывающие на совершение причинения вреда здоровью, известен потерпевший, но полностью отсутствуют свидетели, и информация в отношении лица, совершившего преступление.

**Первая** из указанных следственных ситуаций складывается, в основном, при совершении причинения вреда здоровью в сфере семейно-бытовых отношений, досуга, трудовой деятельности, т.е. когда участниками преступления являются родственники, коллеги по работе, знакомые по совместному время проведению. В распоряжении правоохранительных органов, как правило, имеется материал предварительной проверки о совершении причинения вреда здоровью. Такая ситуация достаточно благоприятна для успешного достижения целей расследования. Следователь (дознатель) при ее разрешении основные усилия направляет на закрепление имеющейся доказательственной базы посредством проведения соответствующих следственных действий.

В данной ситуации, как показывает анализ практики, рекомендуется следующий план действий следователя (дознателя):

- 1) осмотр места происшествия, жилища;
- 2) допрос потерпевшего; выемка и осмотр его одежды;
- 3) освидетельствование потерпевшего;
- 4) допрос свидетелей;
- 5) задержание подозреваемого, его личный обыск;
- 6) выемка и осмотр одежды подозреваемого;
- 7) освидетельствование подозреваемого;

8) его допрос;

9) назначение различных экспертиз (в зависимости от наличия оснований: судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, имеющих вещественных доказательств, проводимая по медицинским документам, судебно-наркологическая экспертиза подозреваемого; трасологическая и т. п.).

2. Следственные ситуации, возникающие на начальном этапе расследования факта причинения вреда здоровью, характеризуются тем, что следователь к моменту начала расследования уже располагает определенными достоверными сведениями об отдельных, наиболее важных, сторонах преступления. На данном этапе складываются следующие типичные исходные следственные ситуации:

1) виновный задержан на месте происшествия, известен потерпевший, установлены очевидцы и иные осведомленные лица, обнаружены материальные следы преступных действий виновного;

2) виновный скрылся с места происшествия, известны данные о его личности;

3) виновный скрылся с места происшествия, информация о нем почти отсутствует;

4) телесные повреждения были причинены задолго до того, как о преступлении узнали правоохранительные органы; виновный не известен.

Ситуация, когда лицо виновное в совершении причинение вреда здоровью, задержано, однако показания потерпевшего противоречат обстоятельствам дела, как правило, уже известны не менее 3-х фактов причинения физического и психического вреда пострадавшему. У следователя (дознавателя) имеется достаточный объем сведений о фактах причинение вреда здоровью, а также о лице, совершившем преступление. При этом на признаки преступления, как правило, указывают сообщения медицинских учреждений. Сам потерпевший в данной ситуации обычно не проявляет инициативы в выяснении действительных обстоятельств причинение вреда здоровью, так как находится в близких отношениях либо в зависимости от лица, совершившего преступление. Причины, по которым потерпевший ведет себя соответствующим образом, сводятся к наличию у него чувства страха, боязни мести со стороны виновного по отношению к самой жертве, и к

ее близким родственникам. Наличие у потерпевших стрессового, депрессивного состояния, унижение в глазах окружающих, потеря собственного достоинства также влияют на полное и объективное изложение обстоятельств произошедшего события. Однако в данной ситуации также нельзя исключать и вероятности инсценировки потерпевшим преступного деяния.

Поэтому планирование действий следователя (дознателя) в этой ситуации может иметь такую последовательность:

- 1) допрос, освидетельствование, выемка и осмотр одежды потерпевшего;
- 2) допрос свидетелей; осмотр места происшествия;
- 3) личный обыск подозреваемого;
- 4) освидетельствование, выемка и осмотр одежды, допрос подозреваемого;
- 5) обыск по месту его жительства;
- 6) очная ставка;
- 7) назначение судебно-медицинской экспертизы по медицинским документам; судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
- 8) судебно-психологическая экспертиза потерпевшего.

В той ситуации, где признаки преступления налицо, и виновный в совершении причинение вреда здоровью задержан проблема заключается в том, что преступление совершается в отсутствие очевидцев, в частном доме, подвальном, чердачном помещении и т. п. Информация о преступном событии, в основном, устанавливается из показаний потерпевшего, иногда из содержания справок медицинских учреждений. Выяснение того, как в действительности происходило преступное событие, порой занимает у следователя (дознателя) основное время. В этой ситуации очень важно зафиксировать материальные следы преступления и, сравнивая их с показаниями потерпевшего, определить последовательность следственных действий.

План действий следователя (дознателя) в данной ситуации является следующим:

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) допрос, освидетельствование, выемка и осмотр одежды потерпевшего;

3) задержание, личный обыск, освидетельствование, обыск по месту жительства, допрос подозреваемого;

4) очная ставка;

5) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;

6) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств; криминалистические экспертизы (трасологическая, дактилоскопическая).

Одновременно следователь, орган дознания организуют проведение ряда оперативно-поисковых мероприятий, направленных на выяснение характера взаимоотношений потерпевшего с близкими ему лицами; установление свидетелей, очевидцев произошедшего события; выявление иных обстоятельств, свидетельствующих о виновности отдельных лиц. Следователь (дознатель) должны, не теряя времени, дать письменное поручение о проведении оперативными службами ОВД, службой участковых уполномоченных полиции соответствующей работы. Кроме того, следователь (дознатель) должны сами организовать: осмотр местности, помещений, иных сооружений и территорий, прилегающих к месту совершения преступления; истребовать характеристики, как на потерпевшего, так и на подозреваемого по месту работы и жительства; получить различного рода справки и документы из медицинских учреждений, куда обращался потерпевший. Возможно самостоятельное проведение подворно-поквартирного обхода с целью выявления очевидцев.

В ситуации, которая характеризуется тем, что, имеются признаки, указывающие на совершение причинение вреда здоровью, однако потерпевший и очевидцы обладают в отношении лица, совершившего преступление, неполной информацией. Речь идет о случайном знакомстве потерпевшего с подозреваемым в кафе, ресторане, на дискотеке, на пляже и т. п., и последующем совместном время проведении. При таких обстоятельствах потерпевший, кроме имени своего знакомого, не может назвать иных данных. В дальнейшем потерпевший и очевидцы называют лишь отдельные приметы лица, совершившего причинение вреда здоровью.

Своевременное проведение допроса потерпевших в данной ситуации даст следователю (дознателю) более полную инфор-

мацию, позволяющую установить личность подозреваемого, т.к. к моменту возбуждения уголовного дела его местопребывание, как правило, не установлено. Следователь должен в плане расследования учесть:

- 1) освидетельствование потерпевшего;
- 2) выемку и осмотр его одежды;
- 3) осмотр места происшествия;
- 4) допросы свидетелей;
- 5) предъявление для опознания;
- 6) назначение судебно-медицинской и судебно-психологической экспертизы потерпевшего;
- 7) судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств; криминалистические экспертизы (трасологическую, дактилоскопическую) и т. д.

В данной следственной ситуации по поручению следователя (дознателя) оперуполномоченными уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками отделений профилактики преступлений среди несовершеннолетних проводится целый комплекс мероприятий, направленных на:

- 1) восполнение информации о лице, совершившем преступление;
- 2) выявление свидетелей и очевидцев причинение вреда здоровью;
- 3) проводится проверка по оперативно-справочным учетам;
- 4) осуществляется наблюдение за лицами, склонными к совершению аналогичных преступлений, изучаются материалы об отказе в возбуждении уголовного дела и т. п.

В ситуации, которая характеризуется отсутствием информации об очевидцах и лице, совершившем преступление целесообразно, прежде чем допрашивать потерпевшего (ую), дать ей время успокоиться, пригласить для консультации психолога, а затем продолжать следственные действия.

В связи с вышеизложенным планирование следственных действий включает в себя следующие действия<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> См.: Версии, выдвигаемые при расследовании преступлений, связанных с причинением вреда здоровью. Планирование расследования // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: Сборник тезисов докладов и сообщений на всероссийской научно-практической конференции. – Тюмень: Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права, 2005 С. 65

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) допрос и освидетельствование потерпевшего, выемка и осмотр его одежды;
- 3) предъявление подозреваемого для опознания;
- 4) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;
- 5) судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств;
- 6) судебно-психологическая, судебно-психиатрическая экспертизы потерпевшего;
- 7) криминалистические экспертизы (трасологическая, дактилоскопическая), экспертиза материалов веществ и изделий и т. д.

В данной следственной ситуации основное внимание уделяется действиям сотрудников органа дознания. Направление поисковой работы в значительной мере зависит от полноты показаний потерпевшего, следов, обнаруженных во время осмотра места происшествия. В частности, проводятся мероприятия по установлению свидетелей: подворно-поквартирный обход жилого массива прилегающего к месту происшествия, опрос родственников потерпевшего, его знакомых. Организуются засады в предполагаемых местах появления преступника (по месту жительства подозреваемого, его связей, знакомых; по месту совершения преступления; по месту предполагаемого нового эпизода насилия). Проводится систематическое информирование о совершенном преступлении территориальных подразделений УВД. Осуществляются проверка по оперативно-справочным учетам лиц, ранее совершавших аналогичные преступления, и другие мероприятия.

3. Следственные ситуации, складывающиеся на последующем этапе расследования, характеризуется тем, что собранная ранее информация о событии и участниках преступления проверяется и конкретизируется. Следственные ситуации последующего этапа расследования определяют следующие факторы: степень полноты и объективности собранных доказательств; позиция обвиняемого по предъявленному ему обвинению; соблюдение сроков расследования.

В зависимости от сложившейся следственной ситуации при расследовании причинения вреда здоровью в качестве типичных выдвигаются следующие общие версии:

а) причинение вреда здоровью – результат целенаправленных противоправных действий в отношении пострадавшего, предусмотренных ст. 111, 112, 115 УК РФ;

б) причиненный вред здоровью является результатом иного преступления (разбой, нападение, покушение на убийство, хулиганство и др.);

в) причинение вреда здоровью явилось результатом несчастного случая;

г) причиненный вред здоровью – результат неосторожных действий самого потерпевшего;

д) версия об инсценировке причинения вреда здоровью.

Планирование расследования, включающее и выдвижение частных версий по делам этой категории, находится в прямой зависимости от того, установлено или не установлено лицо, причинившее вред здоровью. Кроме версий обвинения для полного, всестороннего и объективного расследования следователь должен включать в план расследования проверку и других версий, к которым относятся версия о неосторожном причинении вреда здоровью; версия о необходимой обороне; версия о несчастном случае; версия о совершении преступления другим лицом; версия о совершении преступления в состоянии аффекта.

### **3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Проведение следственных действий на последующем этапе расследования причинения вреда здоровью направлено на то, чтобы максимально полно установить причастность обвиняемого к расследуемому событию.

Анализ практики показывает, что для выяснения полностью всех обстоятельств, составляющих предмет доказывания, на последующем этапе проводятся такие следственные действия:<sup>1</sup>

- осмотр места происшествия (освидетельствование);
- обыск (выемка);
- предъявление для опознания;

---

<sup>1</sup> См.: Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ 2005.

- допрос обвиняемого;
- очная ставка;
- проверка показаний на месте;
- назначение и проведение судебных экспертиз.

Рассмотрим далее тактику проведения отдельных следственных действий.

### **Осмотр места происшествия**

Следственный осмотр процессуальное действие, предусмотренное ст. 176–178 УПК РФ, состоящее в непосредственном наблюдении, обнаружении, восприятии, закреплении и анализе следователем различных объектов для установления их признаков, свойств, состояния, взаиморасположения и определения их значимости в качестве доказательств по делу. Цель следственного осмотра заключается в том, чтобы получить доказательства, способствующие раскрытию преступления. Особый вид следственного осмотра освидетельствование, т.е. осмотр тела живого человека. Это следственное действие предусмотрено самостоятельной нормой закона. В ходе проведения следственного осмотра следователь определяет границы местности или помещения, подлежащих осмотру, при этом выясняет у очевидцев, какие изменения были внесены в обстановку происшествия с момента его обнаружения, и ориентирует подразделения полиции на принятие оперативно-розыскных мер по раскрытию совершенного преступления. При осмотре следователь изучает, фиксирует и воспринимает обстановку места происшествия в целом: наличие или отсутствие определенных объектов, их взаимное расположение и др. В этой стадии он уточняет сведения о том, что произошло и каковы последствия преступления; определяет границы места происшествия, в которые надлежит включать несколько большую территорию, чем та, на которой, на первый взгляд, должны иметься следы преступления. В противном случае часть доказательств может быть уничтожена заинтересованными лицами или просто любопытствующими. Далее следователь фиксирует первоначальную картину происшествия (ориентирующая, обзорная и узловая фотовидеосъемка); производит замеры для составления плана или схемы места происшествия; принимает меры к сохранению следов и предметов, особенно если осмотр производится в

дождь или снегопад; отмечает негативные обстоятельства; выдвигает и проверяет версии о произошедшем событии и причастных к нему лицах. Осмотр места происшествия является необходимым следственным действием при расследовании причинения вреда здоровью и должен сопровождаться иными следственными действиями: допрос потерпевшего, допрос свидетеля, назначение судебно-медицинской экспертизы, задержание преступника<sup>1</sup>. Особое значение имеет вопрос о последовательности действий следователя при осмотре места происшествия. В первую очередь принимаются срочные меры по оказанию медицинской помощи потерпевшему, если он находится там же. Устанавливается его личность. Осмотр по изученным делам, как правило, начинался с места, где совершены преступные действия, состоявшие в непосредственном причинении повреждений потерпевшему, так как оно является центральной частью места происшествия (применялся эксцентрический способ осмотра). Для осмотра, кроме понятых и специалистов, привлекаются потерпевшие, свидетели и подозреваемые, которые наиболее осведомлены об обстоятельствах преступления. К числу особенностей осмотра места происшествия по делам о причинении вреда здоровью отнесены: возможность привлечения к участию в осмотре потерпевшего, если его состояние здоровья это позволяет, а также других причастных к преступлению лиц; необходимость уяснения взаиморасположения всех участников расследуемого события в момент причинения вреда здоровью потерпевшему; тщательное обследование этого места с целью обнаружения орудий причинения повреждений, следов пребывания там подозреваемого, следов крови и иных следов, в том числе микроследов контактов одежды потерпевшего и преступника; обязательное участие в осмотре места происшествия при наличии трупа или следов крови судебного медика; если по делу проходит несколько пострадавших (например, при групповой драке) – целесообразность привлечения их к осмотру по отдельности, чтобы потом можно было сопоставить их объяснения по поводу отдельных обнаруженных фактов.

Недостатки, допускаемых при проведении и фиксации результатов данного следственного действия заключаются в следу-

---

<sup>1</sup> См.: Сахарова Е.Г. Там же. С.22.

ющем: изымается малое количество следов, выявляются только видимые следы крови; большинство протоколов осмотра мест происшествий страдают неполнотой, односторонностью, отсутствием логической связи между этапами его проведения; неполное, непоследовательное описание места происшествия, обстановки на месте происшествия, обнаруженных следов преступления и вещественных доказательств; не указано, как изъяты, упакованы вещественные доказательства; имеет место отсутствие или ненадлежащее оформление схем, планов. По уголовным делам причинение вреда здоровью проводится такой вид следственного осмотра, как освидетельствование – для установления наличия или отсутствия повреждений, следов либо особых примет на теле освидетельствуемого. Освидетельствованию могут подлежать обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие, а также свидетели (с их согласия). Указанные освидетельствования проводятся в основном на первоначальной стадии расследования. Результаты освидетельствования используются при назначении и проведении экспертиз.

Статья 179 УПК РФ, регламентирующая освидетельствование, не устанавливает порядка его производства, как это сделано в отношении других следственных действий (выемки, обыска, допроса). Успешное решение задач освидетельствования во многом определяется тактикой его проведения.

Тактика освидетельствования, складывается из подготовительных действий, непосредственного обследования тела живого лица, фиксации результатов.<sup>1</sup> Освидетельствованию присущи общие черты, которые складываются из:

- выполнения действий, предшествующих непосредственному обследованию тела живого лица (их можно назвать процедурными действиями);
- непосредственного обследования тела освидетельствуемого лица и при необходимости его одежды;
- процессуального закрепления результатов освидетельствования. Процессуальное действие при проведении освидетельствования целесообразно начинать проверкой документа, удостоверяющего личность освидетельствуемого, особенно если ранее

---

<sup>1</sup> См.: Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. ПИТЕР. 2004. С. 108.

он не был известен следователю. Данная тактическая рекомендация направлена на то, чтобы освидетельствованию были подвергнуты подозреваемый, потерпевший или свидетель, а не другие лица, выдающие себя за кого-либо из них. Затем нужно убедиться в присутствии врача, иных специалистов (закон не исключает возможности присутствия при освидетельствовании других участников уголовного процесса – подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего), если оно проводится по их ходатайству либо ходатайству их представителя (ст. 42, 46, 47 УП РФ), представить им освидетельствуемого; разъяснить участникам процессуального действия их права и обязанности, а также рассмотреть поступившие от них заявления и ходатайства. После этого следует ознакомить всех участников следственного действия с постановлением о производстве освидетельствования с одновременным объяснением целей и общего порядка его осуществления. При освидетельствовании лица, подозреваемого в нанесении вреда здоровью, следует искать такие следы, которые будут свидетельствовать о совершении преступления именно этим лицом. Эти следы, как правило, локализуются на кистях рук и, а так же в зависимости от вида оружия, используемого преступником, могут быть различны. Так, при исследовании огнестрельного оружия следует искать следы копоти от пороховых газов, которые часто обнаруживаются между указательным и большим пальцами правой руки.<sup>1</sup> Обнаружение этих следов важно в тех случаях, когда подозреваемое лицо отрицает сам факт обладания оружием. Нередко на большом пальце правой руки можно обнаружить своеобразное повреждение в виде ссадины, которое образуется в результате отдачи кожуха-затвора автоматического пистолета. Данное обстоятельство будет свидетельствовать об определенном виде автоматического оружия, использованного преступником для достижения преступного результата. Одновременно можно обнаружить повреждение ладони руки вследствие ее защемления кожухом-затвором при стрельбе из автоматического пистолета. При освидетельствовании лица, подозреваемого в причинении вреда здоровью с помощью холодного оружия, на ладонной поверхности правой руки (левой – если левша) может быть обнаружена ссадина или рана, образованная в результате соскальзывания руки преступника с рукоятки ножа или иного вида холодного оружия в момент нанесения ударов жертве преступления. Анало-

---

<sup>1</sup> См.: Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. ПИТЕР. 2004. С. 110.

гичные повреждения кистей рук можно обнаружить и тогда, когда они были нанесены преступнику его жертвой при оказании последней сопротивления. Если причинение вреда здоровью было совершено в пыльном, грязном помещении или на территории, свойства и структура почвы которой отличны от почвы окружающей среды, то следует тщательно осмотреть участки головы, покрытые волосным покровом, а также нижние конечности, в частности стопы ног, для обнаружения следов пыли, грязи и иных частиц. Одновременно с этой же целью следует изъять содержимое из-под ногтей. Так же можно установить различного рода телесные повреждения на подозреваемом, которые нередко локализуются как на открытых участках тела, так и на участках тела, прикрытых предметами одежды. Аналогичные следы могут быть обнаружены и на теле потерпевшего. Чаще всего единственными «орудиями», с помощью которых жертва насилия может оказать сопротивление, являются пальцы ее рук, точнее – ногти, и зубы. Причинить значительные телесные повреждения ими через ткань одежды подозреваемого не представляется возможным, поэтому следы ногтей и зубов потерпевшей локализуются на открытых участках тела (лице, шее, кистях рук). Вместе с тем при совершении преступных действий, в частности при совершении изнасилований, преступник, как правило, упирается коленными и локтевыми суставами в землю, вследствие чего на них могут отобразиться те или иные телесные повреждения. Задача освидетельствования заключается в обнаружении эндосагиттальных следов преступления, локализующихся в процессе совершения преступления на теле преступника и его жертвы<sup>1</sup>.

К таким следам преступления в широком смысле, обнаружение которых возможно в процессе освидетельствования, следует отнести:

- телесные повреждения;
- следы посторонних веществ;
- пыль, грязь;
- различного рода пятна;
- различные частицы веществ.

Наиболее характерными следами, неразрывно связанными с исследованием тела свидетельствуемого лица, являются телесные повреждения. Под телесными повреждениями принято понимать

---

<sup>1</sup> См.: Торбин Ю.Г. Там же. С. 113.

всякие нарушения анатомической целостности организма или нарушения физиологических функций тканей и органов тела, вызванные механическими, электрическими, температурными и иными факторами<sup>1</sup>. При исследовании тела живого лица в процессе освидетельствования возможно обнаружение и фиксация телесных повреждений лишь в зависимости от характера, что же касается механизма образования телесных повреждений, степени их тяжести и т. п., то решение этих вопросов достигается лишь в процессе экспертного исследования, но не следственного действия. В то же время следует особо подчеркнуть, что при производстве освидетельствования могут быть установлены лишь те телесные повреждения, которые проявляются на поверхности тела, для обнаружения и фиксации которых не требуются специальные медицинские познания. К таким телесным повреждениям следует отнести ссадины, кровоподтеки, раны.

В ходе исследования установлено, что для рассматриваемой категории дел характерным является проведение судебно-медицинского освидетельствования. Правильно зафиксированные результаты следственного осмотра используются в качестве доказательств по уголовному делу, как основания для выдвижения версий и планирования первоначальных и последующих следственных действий. Кроме того, результаты следственного осмотра используются в дальнейшем для проверки достоверности показаний участников расследуемого преступления.

### **Обыск**

В соответствии со ст. 182 УПК РФ обыск в жилище производится на основании постановления следователя при получении судебного решения, принимаемого в порядке, установленном п.5 ст. 165 УПК РФ. Если необходимость в обыске возникает на первоначальном этапе, то он должен проводиться как неотложное следственное действие<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Попов Н.В. Судебная медицина. М., 1938; Бокариус Н.С. Судебная медицина. Киев, 1930; Авдеев М.И. Курс судебной медицины. М., 1959; Попов В.Л. Теоретические основы судебной медицины. СПб., 2000. С. 43.

<sup>2</sup> По материалам изученной следственной практики такой необходимости проведения обыска не возникало. См.: Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ 2005.

В связи с изложенным основными задачами обыска по делам рассматриваемой категории являются:

➤ отыскание и изъятие следов, свидетельствующих о совершении преступного насилия: следы биологических выделений человека (кровь и т.п.), одежды виновного со следами повреждений (свидетельствующей о факте сопротивления потерпевшего в момент насильственного воздействия и т.д.), а также документов, имеющих значение для дела (различные записки, фотографии и т.п.);

➤ обнаружение и изъятие предметов - орудий преступления;

➤ отыскание и изъятие денежных средств, ценностей, документов, свидетельствующих о вероятном мотиве совершения насильственных действий;

➤ обнаружение и опись имущества, ценностей с целью обеспечения гражданского иска при рассмотрении уголовного дела в суде. При этом в необходимых случаях (на усмотрение следователя) возможно наложение ареста на имущество (осуществляется как одновременно с обыском и выемкой, так и самостоятельно).

Следователь (дознатель), осуществляя расследование причинения вреда здоровью, должны учитывать ряд обстоятельств, при которых проведение обыска является обязательным:<sup>1</sup>

- если из показаний потерпевшего, свидетелей, обвиняемого становится известно о вероятном местонахождении орудий преступного насилия, предметов, документов и ценностей, имеющих значение для дела;

- когда об обстоятельствах задержания виновного в причинении вреда здоровью становится известно его окружению (родственникам, знакомым) и существует вероятность сокрытия либо уничтожения следов, орудий, предметов, имеющих значение для дела;

- когда в ходе расследования причинении вреда здоровью от органа дознания получена информация, свидетельствующая о намерениях обвиняемого скрыть либо уничтожить следы, орудия, предметы, имеющие значение для дела.

---

<sup>1</sup> См.: Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ 2005.

Установлено, что виновный в причинении вреда здоровью далеко не всегда стремится к сокрытию следов своей преступной деятельности. Это обстоятельство дает возможность следователю (дознавателю) основательно подготовиться к проведению обыска. Если речь идет о благоустроенной квартире, необходимо на основе собственных наблюдений либо информации, полученной в МУП ПЖРЭУ, составить характеристику объекта с указанием основных параметров (количество комнат, их расположение), установить лиц, проживающих в квартире, их образ жизни, наличие личного гаража. При производстве обыска в частном доме, помимо вышеуказанной информации, важно выяснить характер прилегающей территории (огород, пустырь, свалка и т.д.), хозяйственных построек, подвалов и погребов, находящихся в собственности или пользовании проживающих в частном доме лиц. Узнать, с кем из соседей обвиняемый поддерживает дружеские отношения, кому он может передать те или иные предметы на хранение. Для подозреваемого важно, чтобы предметы, орудия преступления всегда находились под рукой, и в этой связи он, как правило, не предпринимает мер к оборудованию тайников. Однако места обнаружения вещественных доказательств были самыми различными. Так, одежда потерпевшего, обвиняемого, со следами повреждений, крови, может находиться: в городской квартире – в корзине для белья, в стиральной машине, в ванной комнате; в частном доме – на веранде, в спальном комнате, в помещении бани; ценности и документы, свидетельствующие о мотивах преступного насилия, – в серванте, платяном шкафу, мебельной стенке (на полке с посудой, между бельем, в шкатулке, папке для документов и т.п.); орудия преступления (в зависимости от его назначения) – на кухне (нож, вилки), в кладовой, мастерской, гараже, сарае, на приусадебном участке (резиновый шланг, веревка, молоток, отвертка, паяльник и т.д.). Кроме того, необходимо обыскать чердачные помещения, подвалы, погреба. Обследование указанных мест может дать дополнительные источники информации о доказательствах преступной деятельности обвиняемого в причинении вреда здоровью. При наличии точной информации о местонахождении объектов, имеющих значение для дела, следователь, лицо, проводящее дознание, производит их выемку по правилам, установленным ст. 183 УПК РФ. Основанием для производства выемки являются сведения, полученные при допросах потерпевшего, свидетелей.

## **Предъявление для опознания**

Предъявление для опознания процессуальное действие, осуществляемое в регламентируемом ст. 193 УПК РФ порядке, состоящее в предъявлении следователем или судом свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому сходных объектов для решения вопроса о наличии или отсутствии тождества либо общей родовой (групповой) принадлежности с объектом, бывшим ранее предметом восприятия опознающего, о котором он сообщил на допросе.

Достоверность результатов предъявления для опознания обеспечивается соблюдением общих условий, вытекающих из требований закона и рекомендаций криминалистической тактики.

Основные из них следующие:

➤ предварительный допрос опознающего для выяснения признаков объекта. Следователь обязан уточнить не только обстоятельства, при которых допрашиваемый воспринимал объект, но и характерные признаки последнего. Они в дальнейшем позволят оценить достоверность результатов проведенного опознания;

➤ недопустимость предварительного ознакомления опознающего с предъявляемым объектом, что обеспечит объективность результатов опознания, поможет избежать возможных ошибок или умышленных искажений действительности;

➤ предъявление объекта среди других, подобных ему. Помимо основного объекта опознающему должны быть предъявлены еще, по крайней мере, два однородных, не имеющих значительных отличий от первого. Если опознающий на допросе не смог достаточно четко описать его признаки, общее число объектов может быть увеличено. Данное условие не распространяется на случаи, когда для опознания предъявляется труп, а также антикварные художественные объекты (картины, иконы, ювелирные изделия и т.п.);

➤ конкретизация признаков, по которым объект опознан. Нельзя удовлетворяться одним лишь утвердительным ответом опознающего на вопрос, узнает ли он какой-либо из предъявленных объектов.

Необходимо уточнить, какие именно индивидуальные признаки объекта позволили сделать такое заявление; недопустимость повторного предъявления объекта. Независимо от резуль-

татов опознание обычно не повторяют, ибо в противном случае его достоверность крайне сомнительна.

Из этого правила в следственной практике допускаются два исключения.

1. Если первое опознание осуществлялось по фото-, видео- или иному изображению, особенно недостаточно качественному, тогда при обнаружении самого объекта он может быть предъявлен в натуре.

2. Когда объект в первый раз был не опознан умышленно, а опознававший сделал об этом заявление и выразил готовность снова участвовать в опознании. Если ввиду важности для дела результатов опознания следователь решит его повторить, предъявляться должны те же объекты, что и в первый раз.

Предъявление для опознания человека проводится в случаях, когда опознающий с ним не знаком, но запомнил и может опознать; либо когда он дает показания об одном из своих знакомых, но тот утверждает обратное, а также при необходимости установить личность человека, не имеющего документов или предъявившего такие, подлинность которых вызывает сомнения. После того как следователь разъяснит всем присутствующим их права и обязанности и цель данного действия, опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц. Затем приглашается опознающий, которому тоже разъясняются его права и обязанности. Для более полного восприятия признаков внешности следователю целесообразно предложить опознаваемым лицам встать, сесть, повернуться, пройти по комнате. При этом ведется видеосъемка. Затем опознающего спрашивают, опознал ли он кого-либо из предъявленных лиц, и если да, то по каким именно признакам, индивидуализирующим опознаваемого. В протокол предъявления для опознания включают текст заявления опознающего, например: «опознаю по большому носу, изломанному контуру каймы верхней губы, широкому выступающему подбородку». Следует избегать описания признаков внешности в протоколе опознания в терминах словесного портрета, чтобы передать представление о них самого опознающего (например, курносый нос, а не приподнятое основание носа). После завершения процедуры опознания предъявляемая группа лиц фотографируется, причем делаются два снимка: сидя и стоя. Необходимо запе-

чатлеть расположение опознаваемых в момент опознания, а также отдельно человека, который был опознан, по правилам сигналетической (опознавательной) фотосъемки. В протоколе отражается факт фотографирования, и отмечаются условия съемки, использованная при этом фотоаппаратура. Обращает на себя внимание тот факт, что необходимость в проведении предъявления для опознания возникала в процессе расследования гораздо чаще, чем это имело место на практике. По делам рассматриваемой категории наибольший интерес представляет предъявление для опознания предметов, среди которых преобладают орудия преступления. Практика показывает, что традиционной ошибкой, связанной с проведением данного следственного действия, является то, что опознающий опознает предметы по таким признакам, которые не были зафиксированы следователем (дознавателем) в протоколе его допроса. Вследствие этого после окончания опознания следователь (дознаватель) проводит дополнительный допрос опознающего, а затем – вновь осмотр предъявленного для опознания объекта и фиксирует наличие указанных признаков. Чтобы избежать указанного обстоятельства, следователь (дознаватель) при подготовке к предъявлению для опознания должен строго следовать процессуальным и тактическим требованиям проведения этого следственного действия. Если в ходе расследования причинении вреда здоровью возникает необходимость в осуществлении предъявления для опознания живого лица, то зачастую целесообразно проведение данного следственного действия в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (вероятность возникновения конфликтной ситуации). В первую очередь это относится к случаям, когда чувство страха вызвано вероятным мотивом мести со стороны виновного. При расследовании причинении вреда здоровью опознание живых лиц зачастую проводится по фотоизображениям. В связи с этим интересным представляется направление опознания лица по фотоизображениям и, в частности, по «фейсменеджеру» – изображению лица на экране компьютера<sup>1</sup>. Преимущество данного приема заключается в том, что компьютерное изображение может быть

---

<sup>1</sup> См.: Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ 2005.

объемным, более четким, что уменьшает вероятность ошибки при опознании. С принятием нового УПК стало возможным проведение данного следственного действия с использованием любых технических средств, являющихся носителями фотоизображений живого лица. Технически данное следственное действие может быть подготовлено с помощью специалиста и не займет много времени. К тому же для проведения такого опознания не требуется большое помещение. Что касается процессуального оформления опознания по «фейсменеджеру», то выведение изображения на монитор (экран) и последующая распечатка по размерам могут быть согласованы с Приложением № 33 к УПК РФ (Протокол предъявления для опознания по фотографии). Как правило, ко времени проведения последующих следственных действий следователем (дознавателем) уже собрано определенное количество доказательств, свидетельствующих о причастности определенного лица к совершению насильственных действий, квалифицируемых как причинение вреда здоровью.

### Допрос

Среди доказательств, посредством которых устанавливается факт совершения преступления, виновность конкретных субъектов, наличие отягчающих, смягчающих и других обстоятельств, выявляемых в ходе расследования, весьма важную роль играют показания (ст. 76–79 УПК РФ). В ходе допроса подозреваемого, обвиняемого, помимо подробного выяснения обстоятельств причинения вреда здоровью, должны устанавливаться мотивы, цели, умысел содеянного. Поэтому, такое следственное действие, как допрос обвиняемого, имеет своей целью закрепление имеющихся доказательств его вины и получение новых. Одним из главных критериев успешного проведения допроса обвиняемого является подготовка к данному следственному действию. Как показывает анализ следственной практики, по делам о причинении вреда здоровью подготовка к допросу обвиняемого проводится достаточно формально. Редко составляется письменный план допроса, не продумываются тактические приемы. Во время допроса необходимо использовать информацию, характеризующую личность обвиняемого, полученную от соседей по месту жительства, родственников, от участкового уполномоченного полиции, с места

работы, учебы и т.д. Правдивые показания обвиняемого признаются доказательствами наравне с иными, имеющимися в материалах уголовного дела. Помимо этого, по делам о причинении вреда здоровью, получение таких показаний очень важно и в тактическом плане. Анализ практики показывает, что существуют случаи, когда обвиняемый в причинении вреда здоровью, допрошенный ранее в качестве подозреваемого и давший правдивые показания, на допросе в качестве обвиняемого повторяет свои показания, и отдельные следователи (дознаватели) только кратко фиксируют его показания. Такая практика порочна<sup>1</sup>. В любом случае обвиняемый должен быть допрошен подробно. Нельзя, получив правдивые показания от подозреваемого относительно совершения, им рассматриваемого преступления, упускать из виду возможность получения иных доказательств его вины при допросе в качестве обвиняемого. Поэтому в рассматриваемой ситуации деятельность следователя (дознавателя) должна быть направлена на тщательное закрепление вины допрашиваемого путем детализации показаний и последующего сравнительного анализа с материалами дела. Когда обвиняемый признает себя виновным частично, следователь должен подробно изложить пояснения допрашиваемого о развитии событий. Допрос в рассматриваемой ситуации следует начать с отвлекающей беседы (постановка вопросов о семье, работе, заслугах и иных обстоятельствах, характеризующих личность и т.п.), что часто способствует налаживанию психологического контакта с обвиняемым, имеет немаловажное значение для изучения его личности. При постановке вопросов целесообразно применение приемов логического воздействия: использование противоречий в показаниях обвиняемого по отдельным эпизодам и событиям в целом; логический анализ выявленных противоречий; предъявление доказательств в нарастающей последовательности; использование правдивых показаний данного лица в статусе подозреваемого. Задача следователя (дознавателя) заключается в том, чтобы путем постановки четких и конкретных вопросов допрашиваемому детализировать его показания. Если обвиняемый продолжает признавать вину лишь ча-

---

<sup>1</sup> См.: Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ 2005.

стично (например, по отдельным эпизодам), давая ложные показания, следователь предъявляет ему те материалы дела (точно отражающие обстоятельства преступного события), которые, бесспорно, опровергают его показания. При этом необходимо учитывать, что обвиняемому нельзя задавать случайные вопросы. Прежде чем предъявить доказательства, показания обвиняемого должны быть письменно зафиксированы в протоколе. Когда обвиняемый не признает себя виновным и дает ложные показания, наиболее эффективными являются тактические приемы, связанные с предъявлением доказательств, опровергающих ложные показания допрашиваемого.

К числу таких приемов можно отнести:

а) предъявление доказательств в порядке «нарастающей силы» их доказательственного значения. В данном случае негативная позиция и воля к сопротивлению у обвиняемого постепенно ослабевают («расшатываются») за счет увеличения психологического воздействия на него и ожидания обвиняемым более сильных доказательств;

б) при наличии нескольких эпизодов предъявление отдельных доказательств по отдельным фактам преступного насилия. Имеющиеся у следователя доказательства предъявляются не все сразу и с нарушением последовательности эпизодов причинении вреда здоровью. Например, доказательства предъявляются по первому эпизоду, по третьему, затем по второму. Необходимость объяснения имеющихся доказательств заставляет обвиняемого отказаться от лжи из-за опасности запутаться в показаниях;

в) предъявление наиболее веского доказательства. В данном случае учитывается значительное психологическое воздействие на обвиняемого, создание у него впечатления об обладании следствием полной информацией о преступном событии;

д) предъявление всей совокупности доказательств, когда обвиняемый в причинении вреда здоровью ставится перед необходимостью объяснить свою позицию.

Выбор порядка предъявления доказательств зависит от личности обвиняемого, характера имеющихся доказательств и сложившихся между следователем (дознавателем) и обвиняемым отношений. В каждом конкретном случае лицо, проводящее расследование, самостоятельно определяет тактические приемы

предъявления доказательств после дачи показаний обвиняемым по отдельным фактам и фиксации их в протоколе допроса. При допросе обвиняемого применяются также такие тактические приемы, как: использование противоречий в показаниях между участниками процесса расследования; создание у обвиняемого преувеличенного представления об осведомленности следователя (дознателя); применение технических средств фиксации допроса и в последующем демонстрация фрагментов при наличии противоречий и т.п. По делам данной категории можно ожидать частой смены показаний обвиняемым. Зачастую это зависит от его настроения, иногда от осознания тяжести обвинения. В целях укрепления доказательственной базы при допросе обвиняемого по делам о причинении вреда здоровью целесообразно применение научно-технических средств, в частности, позиция обвиняемого резко меняется, если ему продемонстрировать правдивые показания, данные им на первом допросе и записанные на видеомagneтофон.

### **Очная ставка**

В ходе расследования преступлений о причинении вреда здоровью немаловажное значение имеет такое следственное действие, как очная ставка. В соответствии со ст. 192 УПК РФ, очная ставка это одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, производимый для устранения существенных противоречий в их показаниях. Ее суть состоит в том, что следователь задает поочередно двум субъектам вопросы об одних и тех же обстоятельствах расследуемого преступления, анализирует и сопоставляет их ответы в целях установления истины. Очная ставка является разновидностью допроса, ибо представляет собой совокупность познавательных и удостоверительных операций, выполняемых с целью получить и закрепить показания об обстоятельствах, значимых для правильного разрешения уголовного дела. Вместе с тем это самостоятельное следственное действие, с присущими только ему целями, основаниями и условиями производства. В психологическом аспекте очная ставка более действенное средство установления истины, чем просто допрос, ибо аргументы в обоснование того или иного факта приводят допрашиваемые лица, а не следователь. Имея дополнительные сведения в материалах уголовного дела, полученные при проведении иных следствен-

ных действий (осмотра места происшествия, допроса, освидетельствования и т.д.), следователь (дознатель) оценивает ситуацию, решает, кто из участников очной ставки может дать более правдивые показания. Решение о проведении очной ставки должно быть неожиданным для заинтересованных лиц. По делам о причинении вреда здоровью, очная ставка проводится с целью устранения возникших противоречий. Они могут возникнуть вследствие умышленного искажения действительности преступного события одним из допрашиваемых. В отдельных случаях причиной возникших противоречий может стать добросовестное заблуждение лица, дающего показания. При наличии противоречий в показаниях подозреваемого (обвиняемого) и других лиц перед следователем (дознателем) возникает вопрос об эффективности планируемой очной ставки. Сложность в решении этого вопроса может заключаться в следующем: а) потерпевшие часто отказываются принимать участие в очной ставке в связи с наличием чувства страха встречи с преступником и боязни мести с его стороны; б) не исключено отрицательное влияние подозреваемого (обвиняемого), особенно при наличии судимости, на другого участника очной ставки. Значительные осложнения в данном случае могут возникнуть, если один из участников, дававший ранее правдивые показания, изменил их в пользу обвиняемого; в) если очевидна изначальная бесперспективность данного следственного действия. Однако правдивые показания допрашиваемого во время очной ставки могут послужить стимулирующим фактором к отказу от дачи ложных показаний другим участником. Поэтому участник, дающий правдивые, по мнению следователя (дознателя), показания, заслуживает особого внимания. Следователь и орган дознания обязаны четко продумать все условия организации и производства очной ставки, дополнительно исследовать материалы уголовного дела (документы, показания свидетелей, потерпевших, обвиняемых и др.), отшлифовать формулировки вопросов. Проведение данного следственного действия между лицами, дающими ложные показания, нецелесообразно<sup>1</sup>. В данном случае противоречия в деле устранены не будут, а возникнет вероятность согласования ложных показаний между участниками очной ставки. В таких случаях следует принять меры к установлению причин дачи ложных показаний обеи-

---

<sup>1</sup> См.: Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ 2005.

ми сторонами. Используя очную ставку как тактический прием расследования, следователь (дознатель) пытается оценить позицию допрашиваемых и получить дополнительные подтверждения правдивости их показаний. С точки зрения уголовного процесса и психологии расследования, данный прием оправдан, так как вероятность получения более полных показаний об обстоятельствах совершенного преступления, а значит, более правдивых, гораздо выше, чем при допросе. В последующем будет меньше вероятности отказа участников очной ставки от ранее данных показаний.

### **Проверка показаний на месте**

Одним из эффективных методов уточнения доказательств, содержащихся в показаниях свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, является их проверка на месте. Как самостоятельное следственное действие оно предусмотрено ст. 194 УПК РФ, а ранее широко применялось в следственной практике в рамках иных процессуальных действий, обычно следственного эксперимента. Принятие законодателем ст. 194 УПК РФ позволит избежать следователем (дознателем) многих тактических ошибок. Сущность проверки показаний на месте как следственного действия заключается в восстановлении в памяти участников процесса расследования деталей произошедшего события, демонстрации предметов, следов, свидетельствующих о правильности ранее данных показаний. Цель – получение новых фактических данных. До выхода на место с обвиняемым (подозреваемым) или свидетелем (потерпевшим) рекомендуется подробно допросить проверяемое лицо обо всех обстоятельствах, связанных с интересующим следствие местом. При допросе нужно детально выяснить признаки последнего, а также маршрут следования к нему. Проверка показаний на месте проводится лишь при согласии обвиняемого (подозреваемого) или свидетеля (потерпевшего). Поэтому в ходе предшествующего ей допроса важно выяснить, может ли и желает ли он указать эти места и рассказать там о совершенных действиях, связанных с расследуемым преступным событием. Подготовка к проверке показаний начинается с определения наиболее благоприятного времени для ее производства. Последнее должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы обес-

печить проверяемому лицу хорошую ориентацию на местности, предупредить нежелательные действия обвиняемого, например попытку побега из-под стражи. В необходимых случаях принимаются предупредительные меры, обеспечивающие скрытность производства проверки для соучастников. Этим достигается внезапность их ареста. До начала следственного действия нужно убедиться в готовности технических средств фото- и видеокamеры, магнитофона, а в необходимых случаях также поисковых приборов и следственного чемодана. Затем нужно проинструктировать всех участников проверки о порядке действий, в том числе и водителя используемого транспортного средства.

Проверка показаний на месте должна производиться с соблюдением ряда правил.

1) Предоставление свободы действий проверяемому лицу. Следственное действие начинается с предложения свидетелю или обвиняемому самостоятельно указать маршрут следования на место проверки. Следователь, сотрудники полиции или понятые не должны брать инициативу на себя, ибо в противном случае их действия становятся наводящими. При неуверенном поведении проверяемого можно применить лишь тактические приемы «оживления» ассоциативных связей его памяти.

Подозреваемый (обвиняемый) должен идти к ранее названному месту впереди всей группы участников проверки, указывая направление. При следовании туда на автомашине проверяемого рекомендуется разместить рядом с водителем, который должен выполнять его указания о маршруте движения. Следователю нельзя вмешиваться в действия проверяемого, можно лишь поправлять его, высказывать сомнения относительно правильности маршрута. Однако следователь вправе остановить движение, например, для фиксации показанного, чтобы задать уточняющие вопросы и т.п. По прибытии на место проверяемый указывает его общие границы и отдельные узловые моменты обстановки, предметы и обстоятельства, о которых он ранее дал показания, поясняет характер их связи с расследуемым событием, указывает на изменения, произошедшие в обстановке и взаимном расположении предметов, ее составляющих, называет те из них, которых уже нет на данном месте. При желании он восстанавливает прежнюю обстановку, пользуясь заранее подготовленными манекена-

ми и муляжами, например место нахождения и положение трупа, орудий убийства, следов крови и др.

2) Проверка показаний с каждым обвиняемым (потерпевшим, свидетелем) проводится порознь, поскольку одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц не допускается (ч. 3 ст. 194 УПК РФ). Когда по делу проходят несколько соучастников, согласившихся указать одно и то же место или маршрут следования к нему, проверка осуществляется с каждым из них по отдельности, а результаты сопоставляются между собой. Для полной объективности к проверке рекомендуется привлекать новых понятых, чтобы те не перепутали обстоятельства и результаты произведенных следственных действия, если суд сочтет нужным допросить их об этом.

3) Сочетание при проверке показаний с выходом на место рассказа с показом (демонстрацией) действий, а также предметов, документов, следов. Обвиняемый (подозреваемый) или свидетель (потерпевший) в ходе проверки показаний дает свои пояснения в сочетании с действиями, то есть одновременно и показывает, и рассказывает об интересующих следствие обстоятельствах произошедшего. В ходе проверки показаний на месте проверяемому субъекту нужно задавать вопросы, касающиеся отдельных узлов и деталей обстановки на этом месте, произошедших в ней изменений, их связи с обстоятельствами расследуемого преступления, причин несоответствия пояснений и ранее данных показаний, их «нестыковки» с реальной обстановкой и др. Если проверка предпринимается для демонстрации определенных действий, то они должны осуществляться именно в тех местах, которые интересуют следствие. В противном случае вся процедура проверки может утратить доказательственное и криминалистическое значение.

4) Сочетание проверки показаний с осмотром объектов. Указанное проверяемым лицом место, обнаруженные там предметы и иные объекты, о которых шла речь в его показаниях, а также следы, оставленные в данном месте злоумышленниками, должны быть проанализированы и зафиксированы следователем. Все установленное в ходе их осмотра, являющегося органической составной частью проверки показаний на месте, сопоставляется с даваемыми обвиняемым или свидетелем пояснениями, а также с ранее полученными показаниями. Весьма типичная ошибка, до-

пускаемая при производстве данного следственного действия, состоит в том, что оно ограничивается показом и рассказом обвиняемого или свидетеля, а осмотр указанных мест или предметов фактически не производится. Это ведет к тому, что следователь не обнаруживает доказательств, могущих подтвердить или опровергнуть проверяемые показания, а значит, и сыграть важную роль в установлении истины по делу. Такими доказательствами могут стать принадлежащие обвиняемому или свидетелю вещи, потерянные на этом месте, спрятанные там орудия преступления, оставленные на них следы рук и др.

5) Наблюдение за поведением проверяемого лица. В ходе проверки показаний на месте следователь либо по его поручению оперативный работник постоянно наблюдает за поведением лица, чьи показания проверяются. Это позволяет уяснить: уверенно или нет, действует обвиняемый или свидетель, каково его эмоциональное состояние вообще и на конкретных стадиях проверки в частности; чем это вызвано. Результаты наблюдения имеют ориентировочное значение, помогая следователю, например, выяснить причины неудачи предпринятой проверки показаний на месте, в корректировке следственных версий после ее производства, в поиске иных путей дополнительного уточнения полученных сведений.

Наблюдение за участвующим в проверке показаний обвиняемым, находящимся под стражей, позволяет предупредить попытку его побега, установления связи с неизвестными следствию лицами, уничтожения следов преступления, не обнаруженных при осмотре места происшествия.

### **Экспертное исследование**

На последующем этапе расследования причинении вреда здоровью придается особое значение экспертным исследованиям. По делам рассматриваемой категории заключение эксперта как доказательство имеет несомненное значение. Особенности тактики назначения и производства судебных экспертиз по делам рассматриваемой категории заключаются в том, что необходимо учитывать предмет исследования, объем экспертных заданий и характер формулируемых эксперту вопросов.

По делам данной категории следует назначать и проводить следующие виды экспертиз: судебно-наркологическую, криминалистическую экспертизу (трасологическую, дактилоскопическую), комплексную медико-криминалистическую, судебно-психологическую, судебно-психиатрическую.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Специфика возбуждения уголовного дела о причинении вреда здоровью, заключается в том, что основным поводом к возбуждению таких дел служат заявления, сообщения медицинских учреждений, сообщения граждан о преступлении, содержание которых отличается неполнотой данных, указывающих на признаки причинения вреда здоровью. В этой связи деятельность следователя и работников органа дознания должна быть направлена на получение недостающих для принятия решения материалов, содержащих дополнительные сведения, в частности: об эпизодах насилия, обстоятельствах произошедшего по каждому факту, очевидцах преступления и т.д. При отсутствии в первичных материалах оснований для принятия решения, соответствующего ст. 145 УПК РФ, обязательным является проведение предварительной проверки в установленные уголовно-процессуальным законом сроки. От качества первичных материалов, полноты и объективности информации, содержащейся в них, зависят обоснованность возбуждения уголовных дел по ст. 117 УК России и успех расследования в целом. Комплексы первоначальных и последующих процессуальных действий, равно как и выбор направлений исследования по рассматриваемой категории преступлений, предопределяются складывающейся по делу следственной ситуацией и ее информационной насыщенностью. Каждой из типичных следственных ситуаций первоначального этапа соответствуют определенные, органически связанные с их сутью направления расследования и алгоритм действий следователя (дознателя). Изложение материала в систематизированном виде способствует эффективности планирования при проведении расследования и в короткие сроки установлению виновности конкретных лиц.

Изложенное позволяет заключить следующее:

1. Процесс выдвижения версий происходит с учетом сложившейся следственной ситуации определенного этапа расследования, при этом важное значение имеет выдвижение как общих типичных, так и частных версий.

2. Специфика расследования причинения вреда здоровью, обязывает следователя (дознавателя), с учетом имеющейся совокупности негативных обстоятельств преступного события, составлять письменный план проведения следственных и иных действий по проверке выдвинутых версий.

Специфика совершения рассматриваемых преступлений, разнообразие способов совершения причинения вреда здоровью обуславливают необходимость проведения самых различных видов экспертиз. Проведение экспертиз осложняется рядом причин, которые объясняются особенностями совершения указанных преступлений. Специфика назначения экспертиз по делам рассматриваемой категории состоит в определении вида экспертизы, в предоставлении эксперту необходимых материалов, а также в формулировке поставленных перед экспертом вопросов, которые могут быть решены с учетом особенностей содержания элементов криминалистической характеристики причинения вреда здоровью.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании причинения вреда здоровью.

2. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании фактов причинения вреда здоровью.

3. Первоначальные следственные действия при расследовании фактов причинения вреда здоровью.

4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фактов причинения вреда здоровью.

5. Особенности использования специальных познаний при расследовании фактов причинения вреда здоровью.

### **Вопросы для самоконтроля**

Назовите элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, и раскройте их?

Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании фактов причинения вреда здоровью.

Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования фактов причинения вреда здоровью?

Какие типичные версии следует выдвигать при расследовании фактов причинения вреда здоровью?

Какие следственные действия и мероприятия следует проводить на первоначальном этапе расследования фактов причинения вреда здоровью и их тактические особенности?

Какие следственные действия и мероприятия характерны для последующего этапа расследования фактов причинения вреда здоровью и их тактические особенности?

Какие экспертизы следует назначать и какие вопросы формулировать при расследовании фактов причинения вреда здоровью?

### **Темы для рефератов:**

1. Криминалистическая характеристика фактов причинения вреда здоровью.

2. Особенности организации расследования фактов причинения вреда здоровью.

3. Использование помощи специалиста при расследовании фактов причинения вреда здоровью.

## **ТЕМА 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

### **План лекции**

Введение.

1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления.

2. Особенности первоначального этапа расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления.

3. Специфика последующего этапа расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления.

Заключение.

### **ВВЕДЕНИЕ**

Действующим уголовным законом вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и в совершение антиобщественных действий рассматривается Особой частью в главе 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» раздела VII, как преступления против личности (в отличие от УК РСФСР, где подобные действия рассматривались как преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения), что свидетельствует о повышенном приоритете борьбы с данными видами преступлений. В законе дифференцирована ответственность в зависимости от опасности содеянного и вреда, причиненного несовершеннолетнему: за наиболее опасные действия ответственность усилена, и преступления, предусмотренные ч. 2, 3 и 4 ст. 150 и ч. 3 ст. 151 УК Российской Федерации законодателем отнесены к категории тяжких.

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема воспитания подрастающего поколения, как на общественном, так и на государственном уровне. Российское государство считает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития общественно значимой и творческой

активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

Однако в условиях обострившихся социальных проблем, связанных с падением жизненного уровня, углубляющимся расслоением общества, распадом системы трудоустройства, низким финансовым обеспечением образовательных и спортивно-оздоровительных учреждений, подростки все чаще попадают под влияние криминальной среды. С каждым годом растет число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Рост подростковой преступности зафиксирован практически во всех регионах страны. При этом, самым тревожным является то, что положение дел с подростковой преступностью, процессы ее развития и преобладающие тенденции в ближайшей перспективе будут в значительной мере определять воспроизводство преступности в целом.

Среди факторов, создающих эти тенденции, следует выделить также увеличение числа несовершеннолетних, оказавшихся без надлежащего родительского попечения, находящихся в зоне криминального влияния внутри семьи или ближайшего бытового окружения. Исследования последних лет свидетельствуют, что рост преступности несовершеннолетних во многом обусловлен криминогенным влиянием на них взрослых, для реализации криминальных интересов которых подростки вовлекаются в преступную деятельность.

Состояние структуры и динамики преступности несовершеннолетних и вовлечения их в совершение преступлений имеет неблагоприятные тенденции. Так в 2002 г. несовершеннолетними было совершено 152200 преступлений, в 2003 г. - 189300, в 2004 г. - 208300, в 2005 г. - 198000, 2006 г. - 183000 преступлений, что указывает на рост преступности несовершеннолетних (около 20%). В то же время количество лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступления, за данный период времени уменьшилось, так в 2007 г. данных лиц было выявлено 20209, а в 2008 г. - 18287 человек. Исходя из этого, научный и практический интерес представляют криминалистические проблемы, связанные с этими процессами<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Флоря Д.Ф. Расследование вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Москва, 2002 – С. 3–10.

# **1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

Криминалистическую характеристику преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, составляют следующие основные данные о: подготовленных действиях по вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность; способах вовлечения; обстановке, месте и времени противоправного действия; личностных свойствах несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступлений; личностных свойствах вовлекателей и др.

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления составляет в год в среднем около 32% среди преступлений против семьи и несовершеннолетних. Большинство - это вовлечение несовершеннолетних в совершение различного рода хищений, в основном краж, на их долю выпадает около 70% преступлений. Чаще в совершение преступлений вовлекаются несовершеннолетние мужского пола - 92%, женского - 8%.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, является лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста. Отсюда и особенность субъективной стороны этого состава - заведомое знание субъектом о несовершеннолетнем возрасте вовлекаемого в совершение преступления. Указанные обстоятельства входят в предмет доказывания по делам рассматриваемой категории.

В предмет доказывания входят признаки преступления, указанные в диспозиции основного состава - в ч. 1 ст. 150 УК РФ. Это также способы совершения этого преступления: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом. Фактически любой способ вовлечения в совершение преступления образует состав, предусмотренный ст. 150 УК РФ.

В большинстве случаев расследование этого преступления начинается с предшествующего, в совершении которого наряду со взрослым принимал участие и подросток. Однако конструкция диспозиции ст. 150 УК РФ позволяет производить уголовное преследование и при наличии достаточных данных, указывающих на любые действия взрослых, имеющих целью склонить несовершеннолетнего к совершению преступления, независимо от того,

совершено ли преступление, и квалифицировать такие действия, как покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Оконченным состав, предусмотренный ст. 150 УК РФ, будет с того момента, когда несовершеннолетний реально примет участие в совершении преступления и выполнит хотя бы часть преступных действий. Если умысел взрослого был направлен на вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, но они не были совершены, то действия виновного взрослого должны квалифицироваться не только по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 150 УК РФ, но и как приготовление к совершению соответствующего тяжкого или особо тяжкого преступления. Оконченным состав, предусмотренный ст. 150 УК РФ, считается с момента совершения действий, направленных на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, независимо от того, было ли фактически совершено это преступление.

Поводом для возбуждения уголовных дел по рассматриваемой статье уголовного закона могут быть сообщения, полученные из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ), оформляемые рапортом об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ). Однако такие случаи фактически отсутствуют в следственной практике, что свидетельствует о низкой оперативной осведомленности о готовящихся преступлениях.

Особенности методики и тактики расследования этих дел варьируют в зависимости от того, достиг ли подросток возраста уголовной ответственности и совершил ли он конкретно уголовно наказуемое деяние, в совершение которого был вовлечен. В последнем случае все следственные действия с ним должны проводиться с учетом требований Уголовно-процессуального кодекса в части гарантий его права на защиту как подозреваемого. В таких случаях недопустимы его допросы в качестве свидетеля и неопределенность в его истинном процессуальном положении.

Данные о подготовительных действиях по вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность. Для вовлечения несовершеннолетнего в совершение противоправных деяний преступники реализуют комплекс разнообразных подготовительных действий. Содержательно они, как правило, направлены на:

1) ослабление или устранение контроля подростка над своими действиями (совместное потребление спиртных напитков, наркотических средств, одурманивающих веществ, лекарственных препаратов) - более 65%; подбор подростков, которых с наибольшей степенью ответственности можно вовлечь в совершение преступлений (их выбор в подавляющем большинстве случаев (55%) приходится на несовершеннолетних, ранее совершавших противоправные деяния являющих интерес к преступной жизни); поиск объекта преступного посягательства, распределение ролей между несовершеннолетними и т. п. - 30%;

2) вызов (привитие) любопытства (интереса) к специфике преступной жизни (как правило, это осуществляется путем проведения бесед, демонстрацией бесстрашия, негативного отношения к правоохранительным органам, преимуществ воровских традиций над правовыми нормами и т. п. - 20%);

3) изготовление, приобретение, приспособление орудий и средств (в том числе транспортных) совершения преступления, обучение несовершеннолетних навыкам их использования в конкретных условиях (10%) и др.

Для достижения преступных целей взрослые умело, ориентируясь на конкретные жизненные ситуации, используют такие личностные качества несовершеннолетних, как внушаемость, податливость уговорам и угрозам, недостаток жизненного опыта, неспособность критически оценить поведение других лиц и свое собственное, ложно понимаемое чувство товарищества, солидарности и т. п.

Данные о способах вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность можно объединить в две основные группы: не связанные и связанные с применением насилия или угрозой его применения.

При реализации вовлекателем ненасильственных способов вовлечения, первоначальное нежелание несовершеннолетнего совершить конкретные противоправные действия, к которым его склоняет взрослый преступник, под влиянием предложений, убеждений, обещаний и т. д., перерастает в твердое стремление и желание совершить их. Наиболее распространенными ненасильственными способами являются разъяснение, предложение, убеждение. Нередко это происходит в обстановке совместного

распития спиртных напитков, употребления наркотиков, лекарственных препаратов, в результате чего подросток лишается возможности критически оценить свое поведение и те предложения, которые ему навязывались.

По данным исследователей около 60% вовлечений было совершено именно разъяснением, предложением, убеждением. Одновременно с предложением совершить преступление несовершеннолетнему даются различного рода обещания, которые взрослые обязуются выполнить при условии совершения подростком преступления.

Имеют место случаи, когда взрослые приобщают подростков к употреблению наркотиков, дают деньги в долг, передают дорогостоящие предметы, технику, а в последующем требуют произвести с ними соответствующий расчет. Такой подход взрослых осуществляется в 10% случаев. Примерно в таком же количестве случаев взрослые подстрекатели дают советы о месте, времени, способах совершения и сокрытия преступления, обещают сбыть похищенное, осуществить покровительство, обеспечить авторитет в преступном сообществе, выполнить определенные действия, о которых просят сами несовершеннолетние, и т.п. Несовершеннолетние вовлекаются в преступную деятельность и путем искусственного создания у них видимости безвыходного положения, например, в результате крупного денежного долга (проигрыша в карты), порчи дорогого технического средства или совершения какого-либо проступка. Имеют место случаи, когда вовлекатель убеждает подростка в, якобы, безнаказанности противоправной деятельности по причине «отсутствия» уголовной ответственности несовершеннолетних.

В практике встречаются и такие способы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, как подкуп (6%). Вовлечение подростка может быть совершено и путем шантажа. При этом взрослый угрожает распространить позорящие несовершеннолетнего сведения, факты противоправной деятельности или отрицательное о нем мнение и т.п. Это происходит в каждом двадцатом случае совершения преступления.

Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность может быть осуществлено способом возбуждения чувства злобы или мести (4%). При этом взрослый использует такие осо-

бенности характера переходного возраста, как неуравновешенность, повышенная внушаемость и возбудимость, способность действовать по первому побуждению, под влиянием эмоций и поступков более авторитетных лиц.

В 3% случаев несовершеннолетних вводят в заблуждение или обманывают таким образом, что подросток не осознает противоправный характер действий, которые предлагает с его помощью совершить взрослый.

Иногда взрослые вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность, используя как средство оказания воздействия на подростков их увлечения или интересы.

Вторая группа способов вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность - путем применения физического насилия или угрозы его применения - составляет 15 % и отличается повышенной общественной опасностью.

При физическом насилии взрослый путем нанесения побоев, совершением иных насильственных действий или причинением различной степени тяжести телесных повреждений, лишения пищи или возможности совершения определенных действий (например, выехать в другой район) пытается понудить подростка совершить преступление. Применяя насилие, вовлекатель подавляет волю несовершеннолетнего и заставляет его действовать вопреки личным стремлениям и желаниям. Однако необходимо отметить, что при рассмотрении данного вида вовлечения вряд ли стоит понимать буквально формулировку «физическое насилие», т.к. трудно предположить, что цель вовлечения может быть достигнута путем причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Поэтому к способам вовлечения, связанным с применением физического насилия, могут быть отнесены по причинению легкого вреда здоровью, истязания.

Более тяжкое насилие не характерно для вовлечения практике встречаются случаи, когда вовлекатель использует несколько способов одновременно. Такое вовлечение следует считать наиболее опасным для несовершеннолетнего, так как увеличивает силу отрицательного воздействия на личность ростка.

Данные об обстановке, месте и времени приобщения несовершеннолетних к преступлениям достаточно разнообразны (вовлечение может быть осуществлено и в кругу семьи, и на работе,

и во время отдыха). Выбор места осуществления подстрекательских действий в большей мере связан с эмоциональными компонентами и зависит от характера связей с вовлекаемым несовершеннолетним, видом преступной деятельности, личностными качествами несовершеннолетнего и т. п.

В двух случаях из трех взрослые вовлекают подростка в преступную деятельность по месту своего жительства или ее совместно проводимого досуга. В местах учебы или работы - в одном случае из пяти. В неустановленных местах подстрекательские действия выполнены в каждом десятом случае.

Как показывают исследования, в вечернее и ночное в (в промежуток времени с 20 до 2 часов) во время проведения досуга совершаются около 75% вовлечений, около 25% - в дневное и вечернее время (промежуток времени с 10 до 16 часов).

Продолжительность промежутка времени, во время которой осуществляются действия по вовлечению, во многом зависит от личности вовлекателя, личностных качеств несовершеннолетнего, необходимости приобретения подростком определенных навыков совершения и сокрытия преступления.

Данные о личностных свойствах несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступления. Вовлечение в преступную деятельность подростки в своей массе характеризуются рядом особенностей, среди которых выделяются: отсутствие самостоятельности; наличие стремлений к связям с представителями криминальной среды; проявление особого интереса к воровским традициям, нормам неофициального поведения, подражание им в быденной жизни и т.п.

Дифференцированный же подход к этой проблеме позволяет выделить три типа подростков, вовлеченных в совершение преступлений: ситуативный, ситуативно-криминальный и последовательно криминальный.

Данная типология позволяет установить не только основные варианты направленности личности несовершеннолетних, вовлеченных в противоправную деятельность, но и этапы постепенного перехода от ситуационных факторов, влияющих на выбор поведения, к появлению деформаций личности подростка и, как следствие, возможность рецидива.

Несовершеннолетние первого типа совершают преступление под решающим влиянием ситуации, возникающей в результате случайного стечения обстоятельств, легкомыслия или неподготовленности к сопротивлению, как бы не по вине самого несовершеннолетнего. Для последних такие ситуации являются проблемными, с которыми они в жизни не сталкивались и не имеют опыта их правильного разрешения.

Безнравственные элементы сознания и поведения личности таких подростков, а также микросреды их обитания, если и имеются, то выражены незначительно. Здесь решающее значение имеет ситуация совершения преступления как результат случайного стечения обстоятельств, легкомыслия или неподготовленности к правильному (правовому) ее разрешению.

Ситуативный тип несовершеннолетнего преступника встречается преимущественно среди «пассивно-положительных» и деморализованных подростков, никогда не совершавших правонарушений. К этому типу относятся подростки, впервые вовлеченные в преступную деятельность.

Ситуативно-криминальный тип несовершеннолетнего формируется и действует в противоречивой микросреде; вовлечение в значительной мере обусловлено неблагоприятной (с нравственной и правовой точек зрения) ситуацией. Решающее значение при этом имеет взаимодействие личности и социальной среды, микросреды. В то же время преступное поведение у представителей данного типа может не соответствовать тем планам, которые они строят, ни с позиции их реального образа жизни, ни с позиции привычного их поведения. Ситуативно-криминальный тип включают преимущественно несовершеннолетних, попавших в соответствующую ситуацию в результате неустойчивости общей направленности личности. Эти подростки уже совершали различные правонарушения, привлекались к административной ответственности.

Для несовершеннолетних последовательно-криминального типа характерно систематическое нарушение норм морали и права микросредой их пребывания, а также ими самими. Большинство этих подростков еще до налаживания прямых контактов с лицами, отбывшими уголовное наказание, отличались довольно устойчивым антиобщественным поведением. В это категории мо-

гут быть уже и судимые (условно осужденные, освобожденные досрочно и т.п.).

Подростки, вовлеченные в совершение преступления, относятся к возрастной группе 14-17 лет (около 85%), чаще - мужского пола (более 80%). Большинство - учащиеся школ, лицеев (75%). В подавляющем большинстве случаев такие несовершеннолетние воспитываются в неблагополучных семьях (80 %) с низким уровнем дохода. Нередко их ближайшие родственники злоупотребляли спиртными напитками (35%). Каждый третий такой подросток ранее совершал правонарушения.

Данные о личностных свойствах вовлекателей. Личностные свойства взрослых, вовлекающих подростков в преступную деятельность, являются как бы стержнем, соединяющим звеном: личностные свойства несовершеннолетнего - способ и характер преступления. Значительное количество таких лиц ранее были судимы, что позволило им приобрести дополнительные, специфические личностные качества и криминальный опыт.

К таким особенностям относят: устойчивую преступную направленность; систематичность совершения преступлений с нарастанием их тяжести; стремление к образованию особо устойчивых форм соучастия, стабильных преступных групп и преступных сообществ; стремление к вовлечению в преступную деятельность все новых и новых лиц и т.п.

Деятельность ранее судимых взрослых лиц по вовлечению носит целенаправленный характер, их подстрекательские и организационные усилия, направленные на непосредственное формирование у несовершеннолетних навыков «криминального ремесла», интересов и, в конечном итоге, намерений совершить преступление.

Необходимо отметить, что взрослые лица, как правило, вовлекают несовершеннолетних в совершение тех же преступлений, за которые сами привлекались к уголовной ответственности.

Лица, судимые 4 и более раз, в 25 % изученных случаев осуществили вовлечение подростков в преступную деятельность в силу сложившейся ситуации, а в 75 % случаев сделали это целенаправленно.

Среди личностных свойств взрослого, вовлекшего несовершеннолетнего в преступную деятельность, наиболее ярким явля-

ется опыт преступной деятельности, умение осуществлять противодействие расследованию.

Социальный статус вовлеченных достаточно низок. Чаще всего это мужчины (85-90%) 20-30 лет (70-75%), со средним (86%) и среднеспециальным образованием (30%). Зачастую трудоустроены, однако являются представителями малопрестижных специальностей (58%). Около 25% - без определенных занятий. В большинстве случаев взрослые, вовлекающие несовершеннолетних в совершение преступлений, не имеют семьи (около 65%), имеют склонности к употреблению спиртных напитков. Значительное их количество (50%) имеют одну, а около 10% - две и более судимостей.

Таким образом, взрослые лица, как правило, вовлекают несовершеннолетних в совершение тех же преступлений, за которые сами привлекались к уголовной ответственности, в свою очередь они, как правило, люди без определенных занятий, не имеющие семью, склонные к употреблению спиртных напитков, наркотиков<sup>1</sup>.

## **2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

Для первоначального этапа расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления характерны следующие типичные следственные ситуации:

1. Имеется информация о преступлении, задержаны взрослый и несовершеннолетний подозреваемые, есть данные о том, что последний мог быть вовлечен в совершение преступления - 52%.

2. Имеется информация о преступлении, задержан несовершеннолетний подозреваемый, который мог быть вовлечен в совершение преступления не установленным взрослым подстрекателем - 36%.

---

<sup>1</sup> См.: Флоря Д.Ф. Расследование вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Москва, 2002 – С. 33–56.

3. Имеется информация о преступлении, задержан взрослый подозреваемый, но имеются данные, что в преступлении принимал участие несовершеннолетний, который мог быть вовлечен несовершеннолетнего в совершение преступления.

Для разрешения следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, производятся следующие наиболее распространенные следственные действия: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, допрос несовершеннолетнего, вовлеченного в совершение преступления, допрос взрослого, вовлекшего несовершеннолетнего в преступление и др.

Исходя из того, что около 65% преступлений, совершаемых в результате вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, составляют кражи, причем каждая третья - с применением технических средств, для разрешения рассматриваемых следственных ситуаций важное значение имеет производство осмотра места происшествия.

### **Основные направления тактики осмотра места происшествия**

Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, которое состоит из познавательных и удостоверительных операций следователя (дознателя), выполняемых на месте обнаружения признаков совершенного или предполагаемого преступления с целью отыскания и закрепления следов, предметов и других объектов, позволяющих уяснить механизм происшедшего события и установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В ходе осмотра места происшествия следователь (дознатель) решает общую и частную задачи. Методические рекомендации для следователей по организации и проведению осмотра места происшествия.

Общей задачей осмотра места происшествия является получение фактических данных об обстоятельствах происшедшего события, объектах и лицах, имеющих к нему отношение, их связях и взаимодействиях.

К частным задачам относятся: установление возможных очевидцев и свидетелей, которые, судя по обстановке места происшествия, могли видеть или слышать происходящее; обнаруже-

ние следов, которые могли остаться на участниках происшедшего события и на использованных ими транспортных средствах, орудиях и т.п.; определение объектов, подлежащих изъятию с места происшествия с целью установления участников происшедшего события; и др.

Важной задачей осмотра места происшествия при вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления является обнаружение, фиксация и изъятие следов и других вещественных доказательств, подтверждающих совместное совершение преступления взрослого и подростком, выяснение обстоятельств возможного вовлечения несовершеннолетнего в преступление.

В соответствии с требованиями ст. 176 и ст. 421 УПК РФ при осмотре места происшествия следователь должен зафиксировать обстоятельства, не только прямо указывающие на совершение преступления взрослым (например, обнаружение следов обуви взрослого лица, следов на определенной высоте, значительно превышающей рост несовершеннолетнего, и т.п.), обратить внимание на такие, которые впоследствии могут и значение для установления и изобличения взрослых в осуществлении вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, выявление их действительной роли в противоправном деянии.

При осмотре места происшествия необходимо обратить внимание и выявлять следующие негативные обстоятельства свидетельствующие об участии взрослого в совершении преступления: ухищренность способа совершения преступления; применение технических средств; использование специальных познаний и профессиональных навыков; отсутствие на месте совершения преступления следов поиска похищенного имущества, которое находилось в визуально недоступном месте или в массе других окружающих предметов о нахождении которых несовершеннолетний не мог знать; несоответствие характера похищенного имущества возрастным потребностям и интересам подростка; характер следов, дающий возможность с определенной степенью вероятности установить возраст участников преступления; несоответствие объяснений несовершеннолетнего о способе совершения преступления, данным фактического состояния места происшествия; наличие комплекса профессиональных действий, направленных на сокрытие преступления и т.п.

При осмотре места происшествия следует устанавливать обстоятельства, прямо указывающие на причастность к совершению преступления несовершеннолетнего.

К ним относятся различные предметы и личные вещи (головной убор, перчатки и т.д.), которые не могли быть оставлены взрослым преступником, а также некоторые несоответствия между физическими характеристиками взрослого человека и отображившимися признаками, спецификой способа совершения противоправного деяния и т.п.

Так, по уголовному делу был осужден несовершеннолетний Костерин, приговор в отношении которого не обжалован. Останин и Шаловко признаны виновными в совершении 18 августа 2005 г. убийства Литвинова группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с разбоем; Останин также - в совершении разбоя с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а Шаловко - в пособничестве в разбое; кроме того, Останин признан виновным в вовлечении несовершеннолетних Шаловко и Костерина в совершение особо тяжких преступлений.

Так например Ставропольский краевой суд рассмотрев 12 ноября 2004 г. дело по кассационным жалобам Останина и Шаловко, приговор в отношении Останина изменила по следующим основаниям. Судом дана надлежащая оценка всей совокупности имеющихся по делу доказательств, сделан обоснованный вывод о виновности Останина и Шаловко в совершении преступлений. Вместе с тем действия Останина по вовлечению в совершение преступления несовершеннолетних Шаловко и Костерина ошибочно расценены как совокупность двух преступлений.

Согласно ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи, ни за одно из которых лицо не было осуждено.

Всеми осужденными совершено разбойное нападение и сопряженное с ним убийство потерпевшего.

Судья Ставропольского краевого суда приговор в отношении Останина изменила, его действия переквалифицировала с ч. 4 ст. 150 УК РФ и ч. 4 ст. 150 УК РФ на одну ч. 4 ст. 150 УК РФ, в остальной части приговор оставлен без изменения. Архив проку-

ратуры Ленинского района г. Ставрополя, уголовное дело № 53645, 2005 год.

Таким образом, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по ст. 150 УК РФ подлежат квалификации действия виновного, выразившиеся не только в склонении несовершеннолетнего к совершению преступления, но и в самом участии несовершеннолетнего в преступлении. При этом вовлечение в совершение преступления не одного, а нескольких несовершеннолетних, по смыслу закона, не образует совокупности преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ, и не может влечь за собой назначение наказания по совокупности этих преступлений.

### **Особенности тактики допроса свидетелей и потерпевших**

По общему правилу, вызову свидетеля и потерпевшего на допрос предшествует выполнение следователем организационно-подготовительных действий: изучение материалов уголовного дела с целью решения вопроса о наличии оснований для вызова конкретного лица на допрос в качестве свидетеля или потерпевшего; определение предмета показаний свидетеля или потерпевшего; принятие решений о способе вызова лица на допрос, о месте и времени допроса; подготовка средств фиксации показаний; составление плана допроса.

По смыслу закона в качестве свидетелей могут быть допрошены лица, которые лично наблюдали событие преступления или отдельные его фрагменты (обстоятельства) либо знают об обстоятельствах совершенного преступления от других лиц, а также лиц, которые участвовали в производстве осмотра, освидетельствования, обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента, и могут дать показания об обстоятельствах, связанных с производством данных следственных действий. Таким образом, на допрос могут быть вызваны лица, в отношении которых имеются фактические данные, дающие основание полагать, что им известны обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу.

Такие фактические данные могут содержаться в показаниях ранее допрошенных лиц, в протоколах следственных действий и в материалах, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.

В отношении свидетелей особо актуальным является вопрос обоснованности вызова лица для допроса. Необоснованный вызов влечет за собой бесполезную трату времени как следователя, так и вызываемого на допрос лица, причиняет гражданам неоправданное беспокойство и в конечном счете порождает у граждан негативное отношение к деятельности следственных органов.

Принимая решение о вызове лица на допрос в качестве свидетеля, следователь обязан заранее определить круг вопросов, по которым он должен получить показания. В противном случае показания могут оказаться неполными, и потребуются повторный допрос свидетеля, что нередко вызывает недовольство, которое находит свое проявление в различных формах вплоть до уклонения от явки по вызовам следователя.

Порядок вызова свидетеля и потерпевшего на допрос установлен в ст. 188 УПК РФ и состоит в следующем.

При принятии решения о производстве допроса свидетелей по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления ориентируются на несколько категорий лиц. В первую очередь, это - близкие родственники несовершеннолетнего (родители, родные братья и сестры, дедушки и бабушки). При их допросе в качестве свидетелей следует иметь в виду, что на них распространяются положения ст. 51 Конституции РФ, в соответствии с которой они имеют право не давать показаний, которые, по их мнению, могут повредить подростку. В этой связи они должны быть проинформированы о наличии у следствия подозрений по поводу возможного вовлечения подростка в совершение преступления взрослым. А значит, их показания не столько могут усугубить его положение, сколько будут полезны при изобличении вовлечателя и улучшить положение несовершеннолетнего.

Ко второй категории свидетелей относятся друзья и сверстники из окружения несовершеннолетнего. Третья группа свидетелей - соседи по дому или квартире, а также жители близлежащих домов. К четвертой категории, свидетелей относятся одноклассники, коллеги по работе, преподаватели, представители администрации места работы или учебы несовершеннолетних. Самостоятельной категорией допрашиваемых лиц являются потерпевшие.

Для установления лиц, обладающих сведениями о совершении преступления, необходимо использовать информацию, полученную при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Следователям необходимо давать письменные поручения оперативным подразделениям органов внутренних дел в порядке ст. 38 УПК РФ по вопросам установления причастности взрослых лиц к преступлениям несовершеннолетних, о выявлении лиц с которыми подросток общался в период, предшествующий совершению преступления и, непосредственно после него.

Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей основывается, прежде всего, на методе расспроса. При допросе таких свидетелей большое значение имеет установление с ними психологического контакта. При возникновении затруднений в установлении психологического контакта и получении правдивых показаний, к допросу несовершеннолетних свидетелей, даже достигших четырнадцатилетнего возраста, нужно привлекать педагога или психолога.

Анализ уголовных дел данной категории показал, что только в 4% случаев к допросу свидетелей и потерпевших в возрасте до 16 лет привлекается педагог, в 25% случаев - родственники и законные представители, а в 6% - работники службы по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних.

Участие психолога при проведении допроса в ряд случаев оказывается значительно эффективнее, чем присутствие педагога или законного представителя несовершеннолетнего, поскольку психолог может помочь установить контакт с несовершеннолетним, помочь более спокойно оценить его поведение, выявить и использовать положительные черты характера. Особенно, если подросток переживает нервный стресс, психологическую травму.

Таким образом, необходимо проводить тщательную проверку информации, полученной от несовершеннолетних, сопоставления ее с другими данными и показаниями.

### **Допрос несовершеннолетнего, вовлеченного в совершение преступления**

Основным источником доказательств по рассматриваемой категории дел являются сведения, получаемые при допросе несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность. В 80% случаев по итогам допроса несовершеннолетних были получены фактические данные о наличии состава преступления,

предусмотренного ст. 150 УК РФ, и этот результат мог быть значительно выше, если бы следователи тщательно продумывали ход следственного действия и шире использовали тактические приемы допроса несовершеннолетних правонарушителей, больше внимания уделяли возрастным особенностям психики подростков, которые оказывают существенное влияние на их поведение, в том числе и на дачу правдивых показаний.

Момент допроса несовершеннолетнего подозреваемого по делам о вовлечении подростков в преступную деятельность определяется характером совершенного преступления, позицией, занимаемой допрашиваемыми свидетелями, однако наиболее предпочтительным является его незамедлительность сразу после установления причастности несовершеннолетнего к преступлению.

Находясь под впечатлением события преступления и не испытав на себе влияние других соучастников преступления, несовершеннолетние обычно дают наиболее полные и правдивые показания о характере преступления, его организаторах, местонахождении вещественных доказательств и т.п. К тому же это лишает подростка возможности более или менее обстоятельно продумать ложные показания, проконсультироваться и определить позицию с соучастниками.

Принимая решение о производстве допроса несовершеннолетнего, необходимо определить круг его участников. От правильного решения этой задачи в значительной степени зависит уровень эффективности производства допроса.

При решении вопроса об участии в допросе третьих лиц необходимо учитывать процессуальное положение, возраст и личностные характеристики несовершеннолетнего.

Тактика проведения допроса несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступлений, зависит от складывающихся следственных ситуаций. Наиболее типичными из них являются:

- 1) несовершеннолетний чистосердечно раскаивается в совершенном преступлении, дает правдивые и достоверные показания, активно способствующие раскрытию преступления;
- 2) несовершеннолетний дает заведомо ложные показания и не признает участия взрослого в совершенном преступлении, а в системе доказательств имеются пробелы;

3) несовершеннолетний дает заведомо ложные показания и не признает участия взрослого в совершенном преступлении, однако имеются разрозненные доказательства причастности к преступлению взрослого.

Производя допрос несовершеннолетнего подозреваемого, дающего правдивые показания, следователь (дознатель) не должен механически фиксировать их, ему необходимо критически относиться к этим показаниям, поскольку не исключается возможность самоговора и добросовестного заблуждения относительно отдельных обстоятельств совершенного преступления.

К допросу такой категории подозреваемых необходимо подходить с использованием детализирующих, уточняющих, контрольных вопросов, постановка которых способствует всестороннему, полному и объективному выяснению всех существенных обстоятельств дела.

В том случае, когда в совокупности доказательств имеются пробелы, основной акцент должен быть сделан на применении методов при наличии достаточно обоснованной и изобличающей несовершеннолетнего и взрослого подстрекателя совокупности доказательств целесообразнее и эффективнее применять тактические приемы, основанные на логическом воздействии.

Тактические приемы всякий раз должны применяться не изолированно, а комплексно, образуя тактические комбинации, т.е. совокупность нескольких тактических приемов, направленных на достижение общей цели, и, прежде всего, на изобличение взрослого в совершении действий по вовлечению несовершеннолетних в преступление.

При допросе несовершеннолетнего, независимо от его процессуального положения, следует учитывать его возрастные особенности: недостаточность жизненного опыта, склонность к подражанию, стремление в некоторых конкретных ситуациях показать свое превосходство, лидирующую роль, а также повышенные эмоциональность и неуравновешенность, импульсивность, чувство групповой поруки и ложно понимаемого товарищества, низкий уровень самокритики, неадекватное восприятие и реагирование на изменение следственной ситуации, недопонимание в полной мере своих процессуальных прав и недооценка серьезности своего положения. По большинству дел этой категории до-

просы являются основной информативной базой предварительного расследования. Допросы должны проводиться в пределах времени, установленных Уголовно-процессуальным кодексом. В ряде случаев к проведению допросов несовершеннолетних следует в качестве специалистов привлекать не только педагогов, но и психологов в области детской и юношеской психологии.

Готовясь к допросу подростка, целесообразно выяснить его симпатии и антипатии к отдельным лицам из числа взрослых. Лица, к которым подросток питает антипатии, не должны фигурировать в качестве его законных представителей. Вместе с тем те из взрослых, например: любимый педагог, взрослый товарищ по работе и т.п., которые могут повлиять на более откровенную позицию подростка, могут быть привлечены к участию в проведении подготовки допроса. Следует предостеречь от соблазна вступления с подростком в панибратские отношения и от предоставления ему несбалансированных уступок и поблажек ради сиюминутного успеха. Попадая затем из-под такой опеки в орбиту судебного разбирательства, подросток начинает ощущать психологический дискомфорт, у него создается впечатление в безразличии к его дальнейшей судьбе. Чувство дистанции со следователем должно оставаться до окончания расследования, но дистанции, гибкой, подвижной, что предопределяет поиск точек соприкосновения на определенных этапах расследования.

По любому делу надо стараться создать такие условия, чтобы подросток был убежден в объективности и беспристрастности следователя и в том, что его процессуальные права будут неукоснительно соблюдены, все его показания и доводы будут, безусловно, проверены. Очень часто допрашиваемые подростки с самого начала замкнуты или даже дерзки. В работе с подростком недопустимы нервозность, запугивания, абсолютно недопустимы ругань и оскорбления. В работе с подростком всегда необходимо терпение в сочетании с твердостью и корректностью.

Немаловажным фактором является расследование дела одним следователем. В большинстве случаев подростки, даже самые дерзкие и с устойчивой антиобщественной установкой, привыкают к «своему» следователю. Бравируя на официальных допросах, они в частных беседах, в порыве откровенности могут сообщить информацию, которую можно проверить оперативным

путем, а затем закрепить путем производства следственных действий.

Тактическое преимущество следователю может дать совпадение интересов следствия в изобличении взрослых преступников и позиции законных представителей и защитников несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, заинтересованных в облегчении их участи. Вместе с тем следователь обязан самым тщательным образом проверять показания, изобличающие взрослых в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления с учетом того, что не исключены случаи оговора.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство предоставляет следователю свободу при выборе тактики допроса (ст. 189 УПК РФ - общие правила проведения допроса). В случаях, (если следователь убежден, что допрашиваемый будет хотя бы относительно откровенен, можно использовать форму свободного рассказа с последующими уточняющими вопросами. В иных случаях, из тактических соображений, лучше использовать вопросно-ответную форму, что придаст целенаправленность и динамичность в проведении допроса. Однако в таких случаях следователю необходимо избегать наводящих вопросов. Целесообразно до начала допроса подготовить и откорректировать план допроса, в который следует занести перечень вопросов.

Так, по делу по обвинению несовершеннолетнего Г. в краже из торговой палатки продуктов питания и спиртного в ходе допроса подозреваемому задавались вопросы по каждой позиции похищенных продуктов. По его первоначальной версии получалось, что он съел за один день такое количество пищи, которое немислимо потребить даже нескольким взрослым. Убедившись в абсурдности своей версии, подозреваемый рассказал о взрослом соучастнике, вовлекшем его в совершение кражи. Проведенным обыском у взрослого была обнаружена основная часть похищенных продуктов и спиртное, впоследствии версия о вовлечении им несовершеннолетнего в совершение кражи нашла объективное подтверждение.

Таким образом, допрос следует проводить с максимальной детализацией, что способствует получению полноценной доказательственной информации и разоблачению ложных показаний, в частности самооговора.

Современное уголовное и уголовно-процессуальное законодательство предоставляют следователю широкий набор возможностей для правомерного воздействия на сознание несовершеннолетнего правонарушителя.

Следовательно, полагаем, что положительный эффект могут дать: разъяснение значения обстоятельств, смягчающих наказание (ст. 61 УК РФ), в особенности указанных в п. «и» и «к»; юридических последствий этих обстоятельств, которые указаны в ст. 62 УК РФ, возможность применения судом ст. 64 УК РФ. Если преступное деяние, совершенное подростком, содержит признаки преступления небольшой или средней тяжести, то целесообразно прекратить против него уголовное преследование по основаниям, предусмотренным ст. 25,27 и 28 УПК РФ.

### **Допрос подозреваемого, вовлекшего несовершеннолетнего в совершение преступления**

Допрос подозреваемого – это неотложное следственное действие, что определяет специфику тактики его производства. Во-первых, подготовка к допросу должна быть произведена в течение 24 часов. Во-вторых, у следователя к моменту допроса имеются доказательства, которые дают основания хотя и с большой степенью вероятности, но лишь предполагать причастность подозреваемого к совершению преступления. В-третьих, личность подозреваемого практически не изучена и потому тактика допроса определятся главным образом уже в ходе допроса. Все это требует от следователя умения тщательно проанализировать в сжатые сроки исходную информацию и составить план допроса.

Одним из тактических приемов, применяемых для изобличения подозреваемого, является предъявление доказательств. Предъявлять следует только достоверные доказательства, так как использование недостоверных доказательств укрепляет в подозреваемом решимость оставаться на позиции отрицания причастности к совершению преступления.

Прежде чем предъявлять доказательства, следователь должен допросить подозреваемого об обстоятельствах, связанных с каждым из предъявляемых доказательств. Это необходимо для того, чтобы в последующем допрашиваемый не мог предпринять попытки поставить под сомнение их допустимость для доказыва-

ния его вины. Например, прежде чем предъявить предмет, принадлежащий подозреваемому, но обнаруженный на месте происшествия, необходимо выяснить, мог ли этот предмет попасть на место его обнаружения в ситуации, не связанной с пребыванием подозреваемого на данном месте. До оглашения показаний, изобличающих подозреваемого, необходимо выяснить характер взаимоотношений между подозреваемым и свидетелем и т. д. Однако следует помнить, что вопросы подозреваемому в данном случае необходимо очень тщательно обдумать с тем, чтобы не поставить их в такой формулировке, которая содержала бы подсказку для допрашиваемого.

Так, согласно приговору Т., К. и Ю. осуждены за то, что они по предварительному сговору между собой в ночь на 27 июня 2004 года, находясь на территории Ленинского района Ставропольского края, совершили убийство М.С., а Т. - и за вовлечение несовершеннолетних К. и Ю. в совершение убийства.

Преступления совершены при указанных в приговоре обстоятельствах.

В кассационной жалобе потерпевшая М. выразила свое несогласие с приговором в отношении осужденных, не указав при этом, с чем и почему она не согласна.

Осужденный К. в кассационной жалобе просит отменить приговор и принять по делу законное, обоснованное и мотивированное решение.

По его мнению, выводы суда, изложенные в приговоре, не подтверждаются исследованными в суде доказательствами, суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, назначенное ему наказание является несправедливым вследствие его суровости, так как суд не учел смягчающее его наказание обстоятельство - его несовершеннолетний возраст.

Он не согласен с тем, что суд пришел к выводу о совершении ими преступления по предварительному сговору с остальными осужденными.

В кассационной жалобе осужденный Т., делая анализ части исследованных в суде доказательств, указал о своем несогласии с приговором в части квалификации его действий и назначения ему наказания.

Он считает, что необоснованно осужден по ст. 105 ч. 2 п. «ж» и 150 ч. 4 УК РФ.

По его мнению, в его действиях усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 116 ч. 1 УК РФ.

В дополнительной кассационной жалобе Т., подвергая сомнению достоверность его первоначальных показаний (указал, что в протоколе нет подписей его и адвоката), просит вынести по делу законное, обоснованное и справедливое решение.

В возражениях на поданные кассационные жалобы потерпевшая М. выразила свое несогласие с доводами осужденных К. и Т.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб осужденных К., Т. и потерпевшей М., а также возражения потерпевшей на кассационные жалобы,

Суд учел все обстоятельства, которые имеют значение для правильного разрешения дела.

Вопреки доводам кассационных жалоб осужденных Т., К. и потерпевшей М. Судебная коллегия считает приговор законным, обоснованным и справедливым.

Оснований для отмены либо изменения приговора не усматривается.

Доводы осужденных Т. и К. Судебная коллегия считает несостоятельными.

Суд оценил каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности - достаточности для вынесения обвинительного приговора.

В ходе предварительного следствия Т. показал, что задержанного М.С. К. и он били палками, потом он предложил добить потерпевшего, после чего он и Ю. отнесли М.С. к срубам недостроенного дома, где Ю. бил потерпевшего палкой и душил шнурком (т. 2 л. д. 20 - 24).

Он также пояснил, что знал о том, что Ю. и К. учатся в средней школе (т. 2 л. д. 27, 28).

Суд обоснованно признал достоверными показания Ю., которые он дал в ходе предварительного следствия (т. 2 л. д. 84 - 90).

Тогда он показал, что Т. знал о его несовершеннолетнем возрасте.

В хозяйственном дворе Т. нанес удары руками М.С. Затем Т. сказал, чтобы он и К. нанесли удары потерпевшему, что они и сделали. Потом Т. предложил утопить потерпевшего в реке. Догнав убегающего потерпевшего, он, Т. и К. нанесли удары палками по голове и телу М.С. Он и Т. отнесли потерпевшего к сруб, где Т. предложил «добить» М.С. (тот еще был жив). После этого он и К. нанесли тяжелой деревянной чуркой удары по голове и груди потерпевшего. По просьбе Т. он придавил шею М.С. веревкой, после чего последний перестал дышать.

Аналогичные показания в ходе предварительного следствия (т. 2 л. д. 122 - 124, 141, 142 и 125 - 134) дал К.

Суд тщательным образом критически оценил измененные подсудимыми в суде показания и обоснованно признал достоверными показания, которые они дали в ходе предварительного следствия, указанные выше.

Доказательства могут предъявляться в различной последовательности. Обычно доказательства предъявляются по мере возрастания их доказательственного значения: вначале менее значительные, косвенно подтверждающие вину подозреваемого, а затем все более и более веские. Наибольший эффект этот способ дает при предъявлении доказательств подозреваемому, отрицающему свою причастность к совершенному преступлению или дающему заведомо ложные показания о степени и роли своего участия в совершении преступления.

Иногда для склонения допрашиваемого к даче правдивых показаний целесообразно в первую очередь предъявить наиболее впечатляющее доказательство, даже если в системе доказательств оно играет второстепенную роль. В таком случае у допрашиваемого создается впечатление о полной осведомленности следователя об обстоятельствах совершенного преступления. Близок к этому тактический прием, суть которого состоит в том, что следователь, используя свою осведомленность о каком-то второстепенном обстоятельстве, ставит вопрос о нем так, как будто это - единственное, что его интересует. У допрашиваемого создается впечатление, что остальное следователю уже известно. Такое же впечатление создается у допрашиваемого тогда, когда следователь, выслушав показания, противоречащие материалам дела, описывает механизм происшедшего события, используя для этого

неполные данные и создавая впечатление о несущественности тех, которые ему еще неизвестны. Следует иметь в виду, что такой прием допустим только после свободного рассказа допрашиваемого.

При недостаточности доказательств для изобличения подозреваемого следователь должен попытаться получить их от допрашиваемого, используя для этого противоречия в его показаниях и те сведения, которые подозреваемый сообщил по неосмотрительности.

Допрашивая подозреваемого, отрицающего свою причастность к совершенному преступлению, следователь может построить тактику допроса с учетом доказательств поведения, т. е. фактических данных, свидетельствующих о подготовке подозреваемого к совершению преступления (например, приобретение или изготовление орудия, аналогичного тому, которым было совершено преступление); об изменении подозреваемым образа жизни после совершения преступления (например, попытка срочно покинуть место жительства без видимых на то причин); о том, что подозреваемый проявлял неоправданное любопытство к производству предварительного следствия (например, расспрашивал допрошенных свидетелей о содержании заданных им вопросов, а также их показаний и т. п.) и пытался воспрепятствовать установлению обстоятельств совершения преступления (например, шантажировал или запугивал потерпевшего, свидетелей, предпринимал попытки к уничтожению следов преступления); о попытках направить следствие по ложному пути (например, распространение заведомо вымышленных слухов о личности преступника, мотивах преступления); об осведомленности о таких деталях, которые могли быть известны только лицу, совершившему преступление, и т.п. Внезапное предъявление такого рода доказательств нередко приводит подозреваемого в замешательство, и он, не имея времени для обдумывания ответа, который звучал бы правдоподобно, начинает давать неубедительные и противоречивые показания. Если следователь хорошо знает материалы уголовного дела, внимательно слушает показания подозреваемого и наблюдает за его реакцией в момент предъявления доказательства, то, используя замешательство подозреваемого и

противоречия в его показаниях, может убедить допрашиваемого в бесперспективно избранной им линии поведения.

Имеет определенную специфику тактика допроса подозреваемого, который, отрицая свою причастность к совершенному преступлению, утверждает, что в это время он находился в ином месте и не при каких условиях не мог быть на месте преступления. Для проверки выдвинутого алиби, следователь обязан подробно допросить подозреваемого об обстоятельствах, связанных с выдвигаемым алиби (где, с кем и с какими целями он находился в момент совершения преступления; кому говорил о намерении побывать в указанном месте и кому говорил о его посещении; каким способом прибыл на указанное место и покинул его; сколько времени находился в данном месте и, какие события там в это время произошли и т.д.), и проверить полученные показания.

В ходе проверки необходимо безотлагательно произвести допросы тех лиц, на которых сослался подозреваемый в подтверждении своего алиби.

В случае необходимости, проверяя выдвинутое подозреваемым алиби, следователь может подготовить и произвести необходимые следственные действия, например, следственный эксперимент для выяснения возможности покинуть указанное подозреваемым и свидетелями место для совершения преступления и вернуться назад незамеченным. В случае необходимости следователь вправе поручить органу дознания проверку какой-либо части показаний подозреваемого и свидетелей путем проведения оперативно-розыскных мероприятий:

- выявить и допросить тех лиц, которых подозреваемый не назвал, но которые знают (или долж-рбны знать), где подозреваемый был во время совершения преступления;

- произвести повторный детальный допрос подозреваемого с изменением последовательности выяснения обстоятельств, связанных с выдвинутым алиби и с предъявлением опровергающих его доказательств.

В ходе допроса подозреваемого может применяться информация, полученная в ходе оперативно-розыскной деятельности. Тактика допроса с применением такой информации имеет некоторые особенности. Во-первых, использование информации, полученной оперативно-розыскным путем, следует согласовывать с

органом дознания, предоставившим информацию, с тем чтобы, формулируя вопросы и предъявляя подозреваемому те или иные сведения, не раскрыть их источники. Во-вторых, следует помнить, что такая информация может быть недостоверной, и поэтому использовать только основательно проверенную информацию.

Так по делу по обвинению Х., с его доводами его непричастности к убийству И., вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность согласиться нельзя.

Фактические обстоятельства совершенных Х. преступлений, его конкретные действия были установлены по показаниям осужденных, свидетелей и другим доказательствам, которым суд дал правильную оценку.

Осужденные Х. и З.М. как на предварительном следствии, так и в суде не отрицали факта договоренности о завладении имуществом И., разбойного нападения на потерпевшую, нанесения ей поочередно ударов ножом, который принес с собой Х., и похищения денег, о чем подтвердили при проверке показаний на месте.

Суд в соответствии с требованиями закона исследовал все показания осужденных, данные ими как в ходе предварительного следствия, так и судебного заседания, и обоснованно признал их достоверными доказательствами.

Все допросы Х. были проведены с участием его адвоката, ему разъяснялись права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ. Заявлений о нарушении его прав не поступало.

Из показаний свидетеля З.М. установлено, что он вместе со своим братом и Х. по предложению последнего, совершили разбойное нападение на И., отобрали у нее деньги, после чего Х. и его брат поочередно ножом, который принес с собой Х., нанесли ей множество ударов.

Не доверять показаниям З.В. и З.М., считать их оговором как в части участия Х. в убийстве потерпевшей, так и в том, что он предложил совершить нападение на И., вовлекая тем самым несовершеннолетних в преступную деятельность, у суда оснований не было, и Х. их не отрицал.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Архив прокуратуры Ленинского района г. Ставрополя, уголовное дело № 65025, 2006 год.

Следовательно, допрос этих лиц имеет некоторую специфику, которая заключается в том, что в ходе допроса следователь должен: детально выяснить у допрашиваемого, где находился подозреваемый и чем он занимался в тот момент, когда было совершено расследуемое событие, кто еще может подтвердить этот факт и т.п.; ставить вопросы допрашиваемому от общего к частным и в такой их формулировке, чтобы допрашиваемый не мог догадаться о том, какой ответ наиболее выгоден для подозреваемого<sup>1</sup>.

### **3. СПЕЦИФИКА ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

Специфика последующего этапа расследования определяется тем, что в этот период, как правило, становится очевидным наличие двух совершенных преступлений, обстоятельства совершения и расследования которых в значительной степени взаимосвязаны.

На последующем этапе расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, в зависимости от того, насколько обвиняемый признает свою вину, могут складываться следующие следственные ситуации:

1) обвиняемый, совершивший вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность, признает свою вину и дает развернутые правдивые показания;

2) обвиняемый, проводивший вовлечение несовершеннолетнего в преступление, отрицает этот факт, а несовершеннолетний дает противоречивые показания;

3) обвиняемый, совершивший вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность, частично признает свою вину (факт конкретного преступления), но отрицает факт вовлечения несовершеннолетнего в преступление, а несовершеннолетний дает изобличающие его показания.

Наиболее распространенной (в 80% случаев) является последняя следственная ситуация. Выдвигая и проверяя следствен-

---

<sup>1</sup> См.: Флоря Д.Ф. Расследование вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Москва, 2002 – С. 57–110.

ные версии, следователь (дознатель) проводит комплекс последующих следственных действий, в число которых входит: допрос обвиняемого (обвиняемых), очной ставки, назначение экспертиз, следственный эксперимент, проверка показаний на месте и др.

Одним из важных, наиболее сложных, зачастую конфликтных следственных действий последующего этапа расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления является допрос обвиняемого (вовлекателя).

Первостепенное значение при проведении этого следственного действия приобретает последовательное выяснение эпизодов и фактов, касающихся вовлечения. По делам рассматриваемой категории данный вопрос имеет особое значение потому, что вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления происходит не сразу, а в течение определенного периода времени, поэтому в процессе допроса должны быть выяснены отдельные этапы преступного поведения взрослого. Для этого необходимо выяснить следующие обстоятельства, характеризующие:

- знакомство (время, место, мотивы) взрослого обвиняемого с несовершеннолетним;
- умысел на склонение подростка к совершению преступления, причины его появления;
- подготовку подростка к совершению противоправного деяния;
- действия (противоправные), совершенные совместно с несовершеннолетним, их содержание и характер;
- намерение скрыть свою действительную роль в совершении преступления и т.п.

Выслушав пояснения обвиняемого по сути предъявленного обвинения, следователь (дознатель) должен уточнить эти обстоятельства, предложив более подробно изложить:

- где, когда и как он познакомился с несовершеннолетним, что послужило основанием для знакомства;
- долго ли продолжалось их знакомство, что их связывало (интересы, увлечения);
- где именно и как часто встречались, чем занимались и о чем говорили при встречах, кто при этом присутствовал;

- каков характер отношений между ними, как относились родители и товарищи несовершеннолетнего к их знакомству и дружбе;

- имело ли место угощение несовершеннолетнего спиртными напитками, наркотическими средствами, лекарственными препаратами;

- где и в каком количестве, на чьи деньги приобретались спиртные напитки, как относился несовершеннолетний к замыслу совершить конкретное противоправное деяние;

- когда и у кого возникла мысль совершить преступление;

- как происходила подготовка к совершению преступления, какие средства готовились, какая роль отводилась несовершеннолетнему, как он к этому относился;

- какова фактическая роль взрослого и несовершеннолетнего в совершении преступных действий и др.

Взрослыми организаторами, чаще всего, являются, точно опытные преступники, знакомые с тактикой допроса методами, применяемыми следователями (дознателями), поэтому для их изобличения следует использовать систему подкрепляющих друг друга улик (например, противопоставить голословному отрицанию обвиняемого несколько показаний свидетелей предъявленных последовательно). Не следует предъявлять разрозненные доказательства, касающиеся нескольких эпизодов преступной деятельности.

Предъявление обвинения вовлекателю, как правило, является завершающим этапом расследования. После него возникает необходимость проверить ряд дополнительных фактов, уточнить некоторые обстоятельства, приобщить к делу письменные и вещественные доказательства, решить судьбу участников преступления, устранить противоречия в показ и т.п. Последнее связано с тем, что взрослый правонарушитель, вопреки показаниям подростка, нередко отрицает свою причастность к вовлечению несовершеннолетнего в преступную деятельность, в таких случаях и возникает необходимость в проведении очной ставки (ст. 192 УПК РФ). Производство этого следственного действия имеет определенную специфику, обусловленную, прежде всего, социально-психологическими особенностями личности несовершен-

нолетнего, позицией, занятой к этому времени лицом прошедшим вовлечение, а также их личностными качествами.

Обнаружив в показаниях ранее допрошенных лиц существенные противоречия, являющиеся основанием для производства очной ставки, следователь (дознатель), исходя из возрастных особенностей психики несовершеннолетних, должен, прежде всего, решить вопрос о том, целесообразно ли ее проведение, особенно в тех случаях, когда одним из участников является взрослое лицо.

При принятии решения о проведении очной ставки между несовершеннолетним и взрослым подстрекателем необходимо исходить из возрастных особенностей психики несовершеннолетних и своеобразия формирования их показаний. Практика показывает отрицательный результат проведения очной ставки, создает иногда более значительные трудности в расследование, чем наличие противоречивых показаний. Представляется, что с тактической точки зрения очная ставка по делам о вовлечении несовершеннолетних в преступление должна проводиться лишь в тех случаях, когда несовершеннолетний правонарушитель твердо встал на путь раскаяния и нет оснований опасаться, что в результате отрицательного воздействия взрослого изменит свои показания, либо когда следователь убежден, что проверить противоречивые показания несовершеннолетнего иными процессуальными средствами невозможно.

Проведению очной ставки должно предшествовать:

1. Изучение показаний ранее допрошенных лиц - участников предстоящей очной ставки и характера содержащегося в них противоречия, уяснение возможных причин их возникновения. При этом следует иметь в виду, что противоречивый или ложный характер показаний несовершеннолетних вызывается не только добросовестным заблуждением, невольными искажениями, обусловленными возрастными особенностями их психической деятельности, но и нередко влиянием других лиц: старших товарищей или сверстников, родителей или лиц, их заменяющих, родственников, соучастников преступлений и др. Исходя из этого, нужно тщательно исследовать связи несовершеннолетнего с этими лицами, характер, степень и длительность влияния на него и т.п. Это дает возможность следователю избрать правильную так-

тику проведения очной ставки, глубже вскрыть расхождения показаний ее участников.

2. Уяснение обстоятельств, подлежащих установлению или проверке, формулирование участникам очной ставки вопросов, направленных на воспроизведение спорных обстоятельств.

3. Подготовка несовершеннолетнего к очной ставке, разъяснение задач проводимого следственного действия и порядка его проведения. Подростку необходимо объяснить, что на очной ставке взрослый подстрекатель может попытаться путем уговора или запугивания заставить его отказаться от своих показаний или взять всю ответственность на себя. Задача следователя - убедить несовершеннолетнего в несостоятельности такого рода угроз.

Следует исходить из того, что какую бы позицию не занимал подросток, допрашивать его на очной ставке нужно, как правило, первым для того, чтобы свести к минимуму отрицательное влияние взрослого, избежать негативного воздействия и внушения с его стороны.

При вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления последний, как правило, попадает под влияние взрослого вовлекателя еще задолго до его осуществления, копируя его взгляды, отрицательные привычки, поведение. В процессе расследования взрослый соучастник нередко оказывает на несовершеннолетнего психологическое воздействие: заставляет брать вину на себя, прибегая при этом к шантажу и угрозам. На допрос же взрослые, чаще всего, отрицают свою вину в вовлечении, зная о сильном психологическом воздействии очной ставки, они, как правило, не ограничиваются изложением своего мнения, стремятся склонить несовершеннолетнего к изменению показаний свою пользу, нередко используя в этих целях вспомогательные средства общения: интонацию, мимику, жесты. Следователь должен тщательно следить за поведением взрослого для того, чтобы исключить какое-либо воздействие его на подростка.

Необходимо пресекать попытки вовлекателя путем постановки наводящих вопросов, а также угроз, оскорблений или возбуждения жалости к себе склонить несовершеннолетнего к изменению своих показаний. В рассматриваемой ситуации следовательно необходимо быть предельно внимательным. Важно вести

пристальное наблюдение за поведением участников очной ставки, четко регулировать их взаимоотношения.

На последующем этапе расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, проводятся различные экспертизы. Особое значение имеет назначение и проведение судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертиз, позволяющих оценить степень развития подростка, эмоциональную и волевую сферы, определить в совокупности с другими материалами дела его истинную роль в совершенном преступлении.

Выявление умственной отсталости или задержки в развитии несовершеннолетнего, вовлеченного в преступную деятельность, способствует уяснению механизма совершенного преступления, установлению роли взрослого в преступном деянии подростка и принятию правильного решения о мерах в отношении несовершеннолетнего.

Для определения характера и глубины вредного воздействия взрослого на несовершеннолетнего, а также для выяснения наличия или отсутствия у него психических расстройств, представляется более предпочтительным назначение не однородных судебно-психологической или судебно-психиатрической экспертиз, а комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

При этом особое внимание следователя (дознавателя) должно быть уделено сбору представляемых на экспертизу материалов, в том числе, как можно более полных и неформальных данных о личности подэкспертного лица.

Следует также помнить, что формулировка вопроса «о соответствии уровня психического развития несовершеннолетнего обвиняемого его паспортному (календарному) возрасту» не входит в компетенцию эксперта-психолога. Юридическое значение имеет не констатация соответствия уровня психического развития тому или иному календарному возрасту, а дифференцированное решение вопроса о мере способности несовершеннолетнего обвиняемого осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими. В процессе расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления может возникнуть необходимость в проведении судебно-медицинской экспертизы для установления возраста. Проведение вышеуказанных экспертиз целесообразно не на ранних

стадиях следствия, когда еще не собраны необходимые материалы для их производства, а только при полной подготовке соответствующих материалов уголовного дела, поскольку для их качественного производства необходимы наиболее полные сведения о подэкспертных лицах.

Виды следственного эксперимента, проводимого при расследовании вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, зависят, прежде всего, от преступления, в которое был вовлечен несовершеннолетний, а также от способов его совершения.

При расследовании вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления следует шире использовать проверку показаний на месте. В ходе расследования в большинстве случаев на месте приходится проверять показания подростков, при проведении данного следственного действия несовершеннолетнему должна предоставляться полная самостоятельность и инициатива в выборе маршрута, показе объектов (предметов) и демонстрации определенных действий.

В процессе всего следственного действия недопустимо какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки.

Всякий раз при проведении данного следственного действия следует стремиться получить детальные показания несовершеннолетнего. Это позволяет установить роль каждого подозреваемого (обвиняемого) в совершенном преступлении. Нужно чаще использовать тактический прием, заключающийся в том, что несовершеннолетний, чьи показания проверяются, дает объяснения с так называемым «упреждением».

Необходимым тактическим положением данного следственного действия является наблюдение за поведением несовершеннолетнего.

При расследовании вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления часто возникает необходимость проверки на месте показаний как несовершеннолетнего, так и взрослого вовлечателя. В этом случае рассматриваемое следственное действие должно осуществляться с каждым из них в отдельности<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Флоря Д.Ф. Расследование вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Москва, 2002 – С. 111–163.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления составляет в год в среднем около 32% среди преступлений против семьи и несовершеннолетних. Большинство - это вовлечение несовершеннолетних в совершение различного рода хищений, в основном краж, на их долю выпадает около 70% преступлений. Чаще в совершение преступлений вовлекаются несовершеннолетние мужского пола - 92%, женского - 8%.

Особенности методики и тактики расследования этих дел варьируют в зависимости от того, достиг ли подросток возраста уголовной ответственности и совершил ли он конкретно уголовно наказуемое деяние, в совершение которого был вовлечен. В последнем случае все следственные действия с ним должны проводиться с учетом требований Уголовно-процессуального кодекса в части гарантий его права на защиту как подозреваемого. В таких случаях недопустимы его допросы в качестве свидетеля и неопределенность в его истинном процессуальном положении.

Методика расследования отдельных видов преступлений, в том числе и расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, лишь схематично определяет круг сведений о фактических обстоятельствах дела и личности виновного, достаточных для того, чтобы обеспечить раскрытие преступления и решить вопрос о виновности лица, его совершившего. В остальном, рамки следствия и пределы применения конкретных методических рекомендаций следователь определяет самостоятельно, опираясь на собственный опыт и исходя из интересов обеспечения полноты, объективности и всестороннего расследования уголовного дела, что требует от него высокого профессионализма, глубоких знаний и ответственности. Преступление, оставшееся нераскрытым, может свидетельствовать как о некачественно проведенном, поверхностном расследовании, так и о низкой квалификации лица, осуществлявшего следствие.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних.
2. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних.

3. Первоначальные следственные действия при расследовании фактов совершения преступлений против семьи и несовершеннолетних.

4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фактов совершения преступлений против семьи и несовершеннолетних.

5. Особенности использования специальных познаний при расследовании фактов совершения преступлений против семьи и несовершеннолетних.

### **Вопросы для самоконтроля**

Назовите элементы криминалистической характеристики преступлений против семьи и несовершеннолетних и раскройте их?

Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних.

Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования фактов совершения преступлений против семьи и несовершеннолетних?

Какие типичные версии следует выдвигать при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних?

Какие следственные действия и мероприятия следует проводить на первоначальном этапе расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних и их тактические особенности?

Какие следственные действия и мероприятия характерны для последующего этапа расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних и их тактические особенности?

Какие экспертизы следует назначать и какие вопросы формулировать при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних?

### **Темы для рефератов:**

1. Криминалистическая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.

2. Особенности организации расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних.

3. Использование помощи специалиста при расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних.

## **ТЕМА 6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА**

### **План лекции**

Введение.

1. Хулиганство как противоправное деяние и его криминалистическая характеристика.

2. Типичные следственные ситуации и планирование расследования преступления.

3. Особенности производства отдельных следственных действий.

Заключение.

### **ВВЕДЕНИЕ**

Едва ли не ежедневно на полосах печатных издания, в средствах массовой информации, а также в Интернете мы все чаще слышим о совершении такого противоправного деяния как хулиганство. Хулиганство – это грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества.

Изучаемая тема актуальна, потому что уголовные дела, связанные с хулиганством, встречаются довольно часто в судебной практике, но не всякое хулиганство подлежит уголовной ответственности.

Начиная с 1905 года, когда термин «хулиганство» впервые был отмечен в российской печати, и по сегодняшний день, данный вид преступления является опасным и распространенным правонарушением, посягающим на спокойствие граждан, нормальную деятельность предприятий, учреждений и организаций.

### **1. ХУЛИГАНСТВО КАК ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ И ЕГО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Согласно УК РФ под хулиганством понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы<sup>1</sup>.

Хулиганство – весьма распространенное преступление, совершаемое молодыми людьми в общественных местах в отношении случайных людей чаще всего под влиянием алкогольного или наркотического опьянения.

Структура криминалистической характеристики включает: данные о способах совершения и сокрытия преступления; сведения об орудиях и средствах, используемых правонарушителями; данные об обстановке, времени, месте совершения хулиганства; сведения о следах хулиганских действий; мотивы и цель хулиганства; типологию потерпевшего; виды групп хулиганской направленности.

Хулиганские действия могут включать элементы физического насилия, вандализм, нарушение общественного порядка (к примеру аморальное, оскорбительное для окружающих поведение). Некоторые из этих действий подпадают в Российской Федерации под различные статьи уголовного кодекса, в том числе ст. 167 УК Российской Федерации (умышленная порча имущества), ст. 213 УК Российской Федерации (хулиганство), ст. 214 УК Российской Федерации (вандализм). Такие действия могут быть совершены как в отношении конкретного человека, так и в отношении неопределенного круга лиц. Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.

Действия преступника также могут сопровождаться активным противоборством лицам, пытающимся пресечь хулиганство; выражением словесных оскорблений, нанесением нецензурных надписей и непристойных рисунков на стены зданий.

---

<sup>1</sup> См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2012).

Способами сокрытия хулиганства могут быть: бегство с места преступления, использование одежды другого цвета, фасона, уничтожение орудий преступления, одежды, обуви, ложные показания или отказ от дачи показаний и др.

Применение субъектом преступления орудий и средств обычно носит случайный характер. Под предметами, используемыми в качестве оружия при совершении хулиганства, понимаются любые материальные объекты, которыми, исходя из их свойств, можно причинить вред здоровью человека<sup>1</sup>.

Бывают случаи, когда преступники заранее готовят предметы, при помощи которых и совершают преступления. К ним относятся: ножи, кастеты, велосипедные цепи, кустарные поделки в виде телескопических дубинок и др.

Из случайных предметов часто встречаются пустые или заполненные чем-либо бутылки, бутылки с отбитым дном («розочки»), палки, ремни с пряжками, камни и т. д. При групповом хулиганстве орудия совершения преступления обычно применяют наиболее активные члены группы, инициаторы совершения преступления.

Вред при совершении хулиганства может быть физическим, моральным и материальным.

Надо иметь в виду, что обычно хулиганство совершают публично, но для его квалификации признак публичности, понимаемый как присутствие при хулиганских действиях других лиц, необязателен (например, при нанесении на заборе непристойных слов и изображений). Совершение хулиганских действий чаще всего происходит в общественных местах - на улицах, площадях, стадионах, в парках, кинотеатрах и т.п. Преступление может быть совершено и в любом другом месте (в лесу, в поле), вне мест массового присутствия людей. Хулиганские действия чаще всего совершаются с 18 до 24 часов.

При совершении хулиганства нередко остаются материальные следы преступления. Кроме того, большое значение для расследования имеют идеальные следы, остающиеся в сознании лю-

---

<sup>1</sup> См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений».

дей. Материальные следы в основном удается обнаружить в ходе осмотра места происшествия. Наиболее типичными из них являются следы ног, рук, вмятины, пробоины и порезы от действия холодного оружия или заменяющих его предметов, поврежденное или уничтоженное имущество, пятна крови, а также выделения человеческого организма.

При расследовании хулиганства следует установить мотивы и цель преступных действий. В качестве мотивов могут выступать:

- желание поразвлечься;
- стремление доказать свою смелость (либо силу, ловкость и т. д.);
- желание выделиться, привлечь внимание;
- неприязнь к определенным людям или категориям людей;
- обида;

В криминалистической литературе выделяют следующие группы хулиганской направленности:

а) обособленные группы – группы, которые совершают хулиганские действия без предварительной подготовки;

б) контактирующие между собой группы – групп, совершающие хулиганские действия с предварительной подготовкой на территории определенного района, города (футбольные фанаты, различные субкультуры и т. п.);

в) устойчивые группы – группы, направленность которых и составляет совершение хулиганских действий, характеризуются высокой организованностью.

Уголовно - наказуемое хулиганство следует отличать от мелкого хулиганства, являющегося административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 20.1 КоАП РФ. Под мелким хулиганством понимается нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан<sup>1</sup>.

Таким образом, при расследовании данных преступлений следует учитывать способ, время, место их совершения, а также их интенсивность, продолжительность и другие обстоятельства.

---

<sup>1</sup> См.: Мальцев В.В. Федеральное издание. Квалификация хулиганства. М.: 2007. С. 267.

Изучить личность субъекта противоправного деяния, а также произвести тщательный осмотр места происшествия.

Хулиганство имеет сложный состав преступления. Для эффективного расследования очень необходимо определить обстоятельства, подлежащие доказыванию. К ним относятся:

- какие действия совершенные подозреваемым (подозреваемыми);
- есть ли в вышеуказанных действия признаки хулиганства;
- место, время и способ совершения хулиганских действий;
- имеются ли признаки совершения других преступлений, если да, то каких именно;
- личность субъекта совершения хулиганства;
- если преступление совершено группой, то какова роль каждого ее участника;
- личность потерпевшего;
- мог ли спровоцировать потерпевший субъекта преступления на совершение хулиганских действий;
- какие обстоятельства способствовали совершению хулиганства<sup>1</sup>.

При совершении хулиганских действий группой необходимо определить личность и роль каждого из ее участников, существовал ли между ними предварительный сговор.

Данные обстоятельства устанавливаются при помощи проведения различных следственных действий: осмотра места происшествия, допрос потерпевшего, свидетелей, проведения освидетельствования, следственного эксперимента, обыска и выемки и др.

Обстоятельства, в первую очередь, определяет и устанавливает следователь, разрабатывая и проверяя версии происшедшего события.

Практика показывает, что обстоятельства совершения преступлений часто сходны между собой. Следователь на любом этапе расследования по уголовному делу благодаря личному опыту, теоретических и практических навыков выдвигает типич-

---

<sup>1</sup> См.: Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская Е.Р. Учебник для вузов Криминалистика. М.: 2006 – С. 827.

ные предположения об обстоятельствах дела, при этом исключая те, которые были ошибочными.

В виду того, что хулиганство имеет сложный состав преступления, следователю необходимо владеть всей информацией об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Ведь каждое из них вносит свой вклад в доказательственную базу по уголовному делу.

## **2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

### **Типичные ситуации, выдвигаемые при расследовании хулиганства**

Для того, чтобы всесторонне рассмотреть типичные следственные ситуации, присущие расследованию хулиганства, необходимо уяснить, каково содержание следственной ситуации и какую она играет роль в организации расследования уголовного дела, возбужденного по статье 213 Особенной части УК РФ.

Итак, следственная ситуация - это оценка ситуации следователем, принятие решения о дальнейших действиях и реализация этого решения посредством проведения следственных действий.

Необходимо отметить, что следственная ситуация предполагает прохождение трех основных этапов, включающих:

- 1) сбор информации по делу доказательств;
- 2) иная информация, имеющая значение для раскрытия (в том числе полученная оперативным путем);
- 3) сведения об источниках получения иной, помимо доказательственной, информации<sup>1</sup>.

Возвращаясь, к расследованию хулиганства, заметим, что в криминалистической литературе выделяют следующие типичные ситуации:

1. Преступник застигнут на месте совершения преступления, известен потерпевший, имеются очевидцы и явные следы преступления.

---

<sup>1</sup> См.: Шульга Л.В. Учебное пособие «Криминалистика». / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – С. 55.

В данной ситуации следователь планирует действия, направленные на детальное выяснение повода, мотивов и обстоятельств хулиганских действий, а именно: допросы задержанного, потерпевшего, очевидцев. Производится осмотр места преступления. Вполне возможно, что на месте совершения преступления остались следы преступных действий, оружия или заменяющего его предметы. Также осмотр места преступления позволяет обнаружить материальные следы преступления: нецензурные рисунки, надписи; поврежденное чужое имущество, а также следы его повреждения; следы насильственных действий в отношении потерпевшего и др.

После возбуждения уголовного дела следователь проводит такие следственные действия как: задержание подозреваемого, допрос подозреваемого, допрос свидетелей, обыск, назначение экспертиз.

2. Преступник скрылся, но известны признаки его внешности и другие приметы.

По данной ситуации следователь в первую очередь планирует действия по установлению личности, местожительства, розыску и задержанию преступника. Одновременно проводятся допросы потерпевшего, свидетелей и очевидцев. Также планируется проведение судебных экспертиз.

К примеру с помощью судебно – медицинской экспертизы можно установить характер и давность повреждений на теле потерпевшего или подозреваемого, степень их тяжести; орудие, которым они могли быть причинены. Криминалистическая экспертиза исследует следы преступления. Она отвечает на вопросы: кто, при каких обстоятельствах, каким объектом были оставлены следы преступления, каков механизм их образования.

3. Хулиганские действия совершены, но хулиган неизвестен.

Эта ситуация отличается от предыдущих тем, что информация о личности преступника и об обстоятельствах совершения преступления практически отсутствует. Необходимо осмотреть место происшествия, опросить потерпевшего, свидетелей – очевидцев. При обнаружении признаков преступления — возбудить уголовное дело.

Следователь, ознакомившись со всей полученной информацией по факту хулиганства, выдвигает типичные версии:

- хулиганство имело место;
- хулиганства не было, а в действиях преступника (группы преступников) содержится состав иного преступления;
- совершено мелкое хулиганство;
- хулиганства не было, заявитель добросовестно заблуждается либо оговаривает невиновных лиц.

В случае выяснения других обстоятельств, следователь выдвигает частные типичные версии.

Ученые – криминалисты анализируя практику последних лет, выяснили что к обстоятельствам создания преступных групп типичными версии являются о том, что лица, совершившие хулиганство:

- знакомы по месту жительства, работы или учебы;
- земляки (выходцы из одной деревни, местности) либо студенты одного учебного заведения и т. п.;
- объединены общими интересами (голубятники, постоянные посетители дискотек, футбольные и хоккейные болельщики и т. д.);
- родственники.

Для ситуаций, когда преступник (участники преступной группы) неизвестны или известны только отдельные из них, характерны типичные версии, что хулиганство совершили лица, среди которых имеются:

- лица, склонные к чрезмерному распитию спиртных напитков, как в момент совершения преступления, так и недалеко от места;
- проживающие поблизости от места происшествия;
- состоящие на учете в ОВД или привлекавшиеся к административной ответственности за подобное преступление;
- ранее судимые за аналогичное преступление;
- привлекаемые к уголовной ответственности за другие преступления и др.

Установлению свидетелей (очевидцев) хулиганских действий способствуют типичные версии о том, что эти лица:

- проживают или работают рядом с местом происшествия;
- являются знакомыми либо родственниками лиц, совершивших хулиганство;

- постоянно в одно и то же время идут определенными маршрутами, пользуются одним видом транспорта, проходящим вблизи места происшествия, и т. п.

В процессе проведения первоначальных следственных действий следователь уточняет частные типичные версии, внося изменения по мере сбора доказательственной информации.

Для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, в ходе предварительного и судебного следствия анализируя иные обстоятельства, так или иначе связанные с устанавливаемыми, а поэтому имеющие значение для дела (относящиеся к делу). К примеру, для установления предмета, используемого в качестве орудия по конкретному делу, необходимо установить: откуда и каким образом оно попало в руки подозреваемого, каким образом использовалось, какие телесные повреждения нанесены потерпевшему, существует ли возможность причинения данных телесных повреждений именно этим предметом и т.п.<sup>1</sup>

Имеющими значение для дела являются и обстоятельства, выяснение которых необходимо для проверки и оценки доказательств, например, установление неприязненных отношений между обвиняемым и свидетелями может иметь значение при оценке показаний свидетеля, установление дефектов слуха у потерпевшего может поставить под сомнение достоверность его показаний.

Некоторые обстоятельства, которые надо устанавливать в ходе расследования и судебного рассмотрения дела для доказывания юридически значимых обстоятельств, именуется побочными, промежуточными, вспомогательными. Вопрос о том, может ли то или иное обстоятельство иметь значение по делу, должно ли оно быть доказано и какими доказательствами, решает применительно к конкретному делу лицо, производящее дознание, следователь, суд.

Таким образом, до возбуждения уголовного дела следователь, исходя из типичных ситуаций хулиганства, выдвигает общие типичные версии, на основании которых разрабатываются

---

<sup>1</sup> См.: Гаврилин Ю. В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах. Учебное пособие М.: 2004 – С. 276.

подлежащие установлению обстоятельства хулиганства. При выяснении новых обстоятельств хулиганства следователь разрабатывает типичные частные версии.

### **Планирование расследования, первоначальные и последующие следственные действия**

Первоначальными следственными действиями принято считать следующее. При задержании виновного с поличным это: личный обыск, в надлежащих случаях судебно-медицинское освидетельствование, допрос задержанного, осмотр места преступления, допрос потерпевшего и очевидцев, лиц, пресекавших преступные действия.<sup>1</sup>

При личном обыске изымаются оружие и заменяющие его предметы, доказательства причастности виновного к организованной преступной группе (документы, записные книжки и пр.).

Освидетельствование задержанного (следственное или судебно-медицинское) служит средством установить:

- наличие на теле и одежде подозреваемого следов преступления, пребывания его на данном месте;
- наличие на теле и одежде подозреваемого следов противодействия потерпевшего, применения силы лицами, пресекавшими его преступные действия.

Допросом подозреваемого выясняются следующие обстоятельства:

- когда, каким образом и с кем он оказался на месте преступления;
- что делал на месте преступления до начала хулиганских действий, кто еще был с ним, что послужило поводом к совершению хулиганских действий, если произошла ссора, то с кем и по чьей инициативе;
- какие хулиганские действия совершил, при каких обстоятельствах;
- каким способом нанесены повреждения потерпевшему, какие, с помощью каких средств; было ли у него огнестрельное или холодное оружие, иные заменяющие его предметы, у кого и

---

<sup>1</sup> См.: Ипатова И.А. Учебник для вузов (учебно-методический комплекс). Криминалистика. М.: 2008 – С. 347.

каким путем они приобретены, кем изготовлены, где находятся в настоящее время;

- оказывал ли сопротивление представителю власти или иным лицам, пытавшимся пресечь хулиганство, какое именно, в какой форме, в какой момент, знал ли, кому оказывал сопротивление;

- был ли знаком ранее с потерпевшим, какие между ними были отношения, если враждебные, то в чем они выражались;

- в каком состоянии находился в момент преступления;

- если был пьян, то когда, где, с кем и в каких количествах пил спиртные напитки;

- если находился под воздействием наркотика, то какого, когда и каким путем принимал, как, когда и у кого приобрел его;

- принимает ли наркотики систематически, как давно, в каких дозах; совершал ли ранее преступления, в частности хулиганство;

- если преступление совершено группой, то был ли предварительный сговор, о чем;

- что представляет собой эта группа, какую роль он в ней играет, совершила ли она иные преступления.

Если выясняется, что речь идет об организованной группе или даже преступной организации, дальнейшие усилия следователя должны быть направлены не только на доказывание хулиганства, но и на расследование действий всей преступной группы, для чего может потребоваться выделение материалов в самостоятельное производство.

Осмотр места преступления позволяет обнаружить его материальные следы: нецензурные надписи и рисунки, поврежденную обстановку и вещи, следы уничтожения чужого имущества, насильственных действий в отношении потерпевшего и сопротивления лицам, пресекавшим преступный акт.

Допрос потерпевшего преследует цель выяснить следующие обстоятельства:

- знаком ли он с подозреваемым, каковы отношения между ними, если враждебные, то по какой причине;

- когда, с кем и при каких обстоятельствах оказался на месте преступления;

- с чего начались преступные действия подозреваемого, в чем они выражались; был ли он один или с другими лицами, принимали ли эти лица участие в хулиганстве, какое именно;

- какие оскорбления или повреждения были причинены потерпевшему, чем именно, не было ли у подозреваемого оружия, какого именно, последствия повреждений; обращался ли потерпевший за медицинской помощью;

- оказывал ли потерпевший сопротивление хулигану, в чем оно заключалось, какие следы сопротивления могли остаться на одежде и теле подозреваемого;

- в каком состоянии находился подозреваемый; оказывал ли он сопротивление лицам, пресекавшим его действия, кто были эти лица, знал ли подозреваемый, кто они, каковы обстоятельства его задержания.

По всем этим обстоятельствам допрашиваются свидетели-очевидцы и лица, принимавшие меры к пресечению преступных действий. Если подозреваемый скрылся, то выясняются приметы его внешности и одежды и осуществляется его розыск.

Последующие следственные действия: при установлении личности и задержании подозреваемого производится его допрос для выяснения перечисленных обстоятельств, личный обыск и обыск его жилища. Целью обыска является обнаружение орудий преступления, документов, иных предметов, значимых для дела (письма и записки оскорбительного характера, записи и записные книжки, свидетельствующие о принадлежности к преступной группировке, и др.).

Задержанный предъявляется для опознания потерпевшему, очевидцам, лицам, пытавшимся его задержать. Может предъявляться для опознания одежда подозреваемого, орудия нападения.

Предметом судебно-медицинской экспертизы служат повреждения на теле потерпевшего, следы оказанного им сопротивления на теле подозреваемого. У подозреваемого могут быть обнаружены и следы применения к нему силы во время пресечения его преступных действий. Основные решаемые экспертизой вопросы: характер и давность повреждений, степень их тяжести; каким орудием могли быть причинены повреждения, а иногда и в какой позе находился субъект в этот момент.

Криминалистические экспертизы решают, исследуя следы преступления и преступника, обычные вопросы диагностического и идентификационного характера: кем, при каких обстоятельствах, каким объектом оставлены следы, каков механизм их образования и т. п.

По делу может возникнуть необходимость судебно-психиатрической экспертизы. На ее разрешение ставятся такие вопросы:

- не находился ли обвиняемый в момент преступления в состоянии кратковременного расстройства психической деятельности (аффект, патологическое опьянение);
- не страдает ли обвиняемый психическим заболеванием и если да, то вменяем ли он;
- нет ли у него дефектов психики, не влияющих на вменяемость, но отражающихся на его поведении и действиях;
- не страдает ли обвиняемый наркоманией или хроническим алкоголизмом.

В некоторых случаях обвиняемый может быть подвергнут и судебно-психологической экспертизе для исследования его интеллектуальных и эмоциональных особенностей.

Таким образом, от того как правильно и тщательно будет сформирован план расследования, проведены первоначальные и последующие следственные действия и будет зависеть результат уголовного дела на стадии предварительного расследования.

### **3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Задержание как неотложное следственное действие проводится, если граждане или официальные лица сообщают в правоохранительные органы о хулиганстве или же работники полиции сами становятся очевидцами хулиганских действий.

Характерной особенностью данного следственного действия является то, что задержание обычно проводится без предварительной подготовки. Но, у заявителя желательно хотя бы коротко выяснить характер и место противоправных действий, имеются ли потерпевшие, число хулиганов и наличие у них орудий пре-

ступления и т.д. Данная информация необходима работникам полиции для уяснения обстановки на месте происшествия, принятия максимально возможных подготовительных мер и определения тактики своего поведения.

Определяя тактику задержания, следует учитывать, что хулиганы могут быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или просто в возбужденном состоянии и, поэтому с их стороны возможно физическое сопротивление. Также у них может находиться оружие. Поэтому при задержании следует действовать быстро, решительно, но вместе с тем и осмотрительно. Оружие или другие предметы (ножи, кастеты, цепи и т.д.), имеющиеся у хулиганов, при помощи которых они могут оказать сопротивление, необходимо изъять немедленно. Во всех случаях хулиганских действий должны быть предприняты меры для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим.

Если к моменту прибытия работников полиции хулиганы успевают скрыться (вторая следственная ситуация), то необходимо действовать в соответствии с инструкциями о розыске правонарушителей по горячим следам. Вместе с тем, среди пострадавших, находящихся на месте происшествия, могут быть лица, являющиеся участниками хулиганских действий, поэтому следует принять меры по установлению их личности и доставлению в ОВД.

В ряде случаев скрывшихся с места преступления хулиганов устанавливают через некоторое время в результате оперативно-розыскных мероприятий. В данной ситуации при подготовке к задержанию следует учесть особенности личности задержанного и определить наиболее удобное место и время проведения этого следственного действия. При этом задержание сопровождается, как правило, обыском жилища подозреваемого. Личный обыск подозреваемого производится сразу же после его задержания.

Осмотр места происшествия при расследовании хулиганства в большинстве случаев дает положительные результаты. Особое значение имеет осмотр при расследовании фактов осквернения памятников, написания нецензурных надписей на стенах зданий и особенно при избииении граждан, поломке телефонов-автоматов, битье стекол в окнах и витринах и т.п.

Основными задачами осмотра являются изучение и фиксация обстановки места совершения хулиганства, обнаружение,

фиксация следов и предметов, указывающих на характер совершенных хулиганских действий, количество участников группового хулиганства, иногда и на направление, в котором они скрылись и т. д. (следы ног, окурки, оторванные пуговицы, кастеты, кровь, обрывки одежды и т. п.).

При совершении хулиганских действий на открытой местности границы осматриваемой территории следует расширить и осмотреть местность, непосредственно примыкающую к тому участку, где совершено хулиганство, т.к. скрываясь, правонарушители могли выбросить орудия преступления или обронить какие-либо вещи.

Не менее важную роль играет осмотр при совершении хулиганства в квартире, на предприятии или учреждении. Во время хулиганских действий нередко ломают мебель, разбивают посуду, выбрасывают предметы через окна на улицу и т.п. Перед началом осмотра следует поинтересоваться у заявителя или очевидцев происшедшего преступного события об изменениях в обстановке после погрома. На основании этих сведений следует зафиксировать обстановку и изъять соответствующие объекты.

Освидетельствование при расследовании хулиганства проводится для установления на теле подозреваемого и потерпевшего следов преступления (ссадин, укусов, кровоподтеков, царапин, припухлостей и т.п.). Данное следственное действие в отношении подозреваемого осуществляется также для выявления у него тех идентификационных признаков (татуировок, родинок, шрамов), которые видели потерпевшие и свидетели на теле правонарушителя, если личность его неизвестна. Производя освидетельствование, особое внимание следует обращать на вид, размер, расположение и конфигурацию обнаруженных повреждений и особых примет, которые целесообразно зафиксировать с помощью цветных фотоматериалов или видеозаписи. Для участия в проведении данного следственного действия рекомендуется приглашать специалиста-медика. Если же возникает необходимость в определении характера телесных повреждений, их давности, степени тяжести и т.п., то назначается судебно-медицинская экспертиза.

Допросы потерпевшего и свидетелей по возможности должны быть проведены в самый короткий срок, но вместе с тем, допрос следует отложить, если они находятся в состоянии опьяне-

ния. Затруднительным в виду возбужденного состояния будет проведение допроса потерпевшего сразу после того, как ему были причинены телесные повреждения. Поэтому задача допрашивающего сводится к разрядке психического напряжения потерпевшего. В данном случае, следует создать обстановку сочувствия и уверенности в быстром раскрытии преступления и целесообразно в ходе первого допроса выяснить только основные обстоятельства совершенного хулиганства и приметы правонарушителя, если потерпевший его не знает. А при повторном допросе в спокойной обстановке можно детально, исчерпывающе выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

Главная задача этого следственного действия напрямую зависит от складывающейся следственной ситуации. Так, если личность участника хулиганских действий известна или он задержан на месте происшествия, то основное внимание при допросе потерпевшего и свидетелей должно быть уделено выяснению всех обстоятельств преступления и установлению вины конкретного лица. Если же хулиган не задержан или личность его неизвестна, то главной задачей является выяснение примет или иных сведений, которые могут быть использованы при установлении, розыске и задержании лица, совершившего хулиганство.

Первыми рекомендуется допрашивать свидетелей, которые наблюдали хулиганские действия от начала до конца. В процессе допроса свидетелей и потерпевших необходимо использовать тактические приемы для бесконфликтной ситуации: конкретизацию и детализацию показаний, изготовление планов, схем места происшествия или отдельных его фрагментов, восстановление в памяти допрашиваемого ассоциативных связей и т. д.<sup>1</sup>

Наиболее типичными вопросами, задаваемыми потерпевшему или свидетелю могут быть следующие: знает ли он хулигана, если да, то каков характер взаимоотношений между ними; поводы, вызвавшие хулиганские действия; в связи с чем он оказался на месте происшествия, что делал; когда, где, при каких обстоятельствах было совершено хулиганство; каков характер хулиган-

---

<sup>1</sup> См.: Гаврилин Ю. В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах. Учебное пособие М.: 2004 – С. 295.

ских действий и в чем конкретно они выражались; оказывал ли при этом потерпевший сопротивление, если да, то какое, и не осталось ли при этом каких-либо следов на одежде, теле хулигана; число участников преступления; находились ли правонарушители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, каковы особые приметы хулиганов; видел ли он кого-либо из знакомых на месте происшествия; применялось ли при совершении хулиганства оружие или иные предметы; имеются ли какие-либо повреждения на одежде, теле потерпевшего или хулигана; в результате чего прекратились хулиганские действия и оказывалось ли при этом хулиганам сопротивление, если да, то кому и в какой форме и т. д.

Оценивая показания потерпевшего, свидетелей, следует учитывать, что на их достоверность, правдивость определенное влияние могут оказать различные объективные и субъективные факторы (скоротечность события, пережитое эмоциональное состояние, недостаточная освещенность, боязнь мести со стороны подозреваемых, их друзей и родственников и т. п. Допрос подозреваемого в совершении хулиганства производится сразу после его задержания. У следователя, дознавателя отсутствует время для тщательной подготовки к этому следственному действию и она, подготовка, обычно заключается в ознакомлении с имеющимися материалами – рапортами работников милиции, протоколом задержания, объяснениями. Вместе с тем, подозреваемого желательно допрашивать после допроса потерпевшего, свидетелей.

Задачи при проведении данного следственного действия напрямую зависят от складывающейся следственной ситуации, от линии поведения самого допрашиваемого, а также от характера и объема доказательств, которыми располагает следователь или дознаватель.<sup>1</sup>

Типичными вопросами, задаваемыми подозреваемому в хулиганстве являются: каким образом, с кем он оказался на месте происшествия; что делал до начала хулиганских действий; каков повод совершения хулиганства; при каких обстоятельствах (место, время, обстановка) и какие конкретно лично им были совер-

---

<sup>1</sup> См.: Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская Учебник для вузов Криминалистика. М.: 2006 – С. 833.

шены действия; не был ли он при совершении хулиганства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; если был пьян, то где, когда, с кем, в каком количестве употребил спиртные напитки; если же был под воздействием наркотика, то какой, где, когда, каким путем, в какой дозе его употреблял; знаком ли он с потерпевшим, если да, то каков характер их взаимоотношений; имел ли при себе оружие или другие предметы, специально приспособленные для причинения телесных повреждений, если да, то где и при каких обстоятельствах их приобрел или изготовил; оказывал ли сопротивление лицам, пресекающим его хулиганские действия, если да, то в какой форме и кому именно; совершал ли ранее хулиганство или другие преступления. В зависимости от обстоятельств могут задаваться другие вопросы.

Если хулиганство совершено группой лиц, то следует выяснить наличие предварительного сговора, характер взаимоотношений ее членов, роль каждого участника и какие действия в процессе совершения преступления были совершены каждым членом группы.

Подозреваемые на первых допросах обычно дают ложные показания, и приемы психологического воздействия должны быть основаны на использовании эффекта задержания.

Одним из тактических приемов изобличения подозреваемого, отрицающего свои хулиганские действия или существенные обстоятельства, является предъявление доказательств. В зависимости от складывающейся ситуации и особенно от личности задержанного ему могут предъявляться доказательства по «восходящей линии» или же вначале допроса можно предъявить неопровержимые улики совершения им хулиганских действий.

При дальнейшем расследовании хулиганства, в зависимости от обстоятельств дела могут быть проведены такие следственные действия как: предъявление для опознания лиц и предметов, обыск по месту жительства или работы подозреваемого, осмотр орудий преступления, проверка и уточнение показаний на месте, назначение экспертиз и другие.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для того чтобы подвести итоги, необходимо вторично обратиться к законодательному определению хулиганства. Так, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, хулиганство - это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

На стадии доказывания хулиганства подлежат установлению следующие обстоятельства: личность и возраст хулигана; совершал ли он преступление один или в группе, соучастники; умысел, мотивы и цели преступного деяния; нарушения общественного порядка; наличие людей во время совершения хулиганских действий; оказание сопротивления представителю власти или иным лицам, пресекающим действия хулигана; применение оружия или предметов, его заменяющих. Если хулиганские действия совершены группой лиц, то следует выяснить, существовал ли между ними предварительный сговор, не входят ли они в организованную группу.

С учетом вышеизложенного необходимо заметить, что эффективность расследования хулиганства во многом зависит от профессиональных навыков следователя и качества подготовки и проведения им следственных действий в том порядке, который предусмотрен для каждой следственной ситуации в частности.

В виду этого, учеными – криминалистами по делам данной категории, были сформулированы тактические рекомендации по проведению следственных действий, использование которых позволит провести расследование наиболее полно, всесторонне и в сроки, обусловленные уголовно – процессуальным законодательством.

Благоприятный исход уголовного дела зависит от множества составляющих единого целого, а конкретно от методики, выработанной и апробированной на практике, так как правильно разработанная методика расследования с учетом присущих индивидуальных черт конкретного преступления, которыми следова-

тель дополняет уже существующую методику способствует быстрому и эффективному расследованию, раскрытию и предупреждению противоправных деяний, а именно хулиганства.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании хулиганства.
2. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании хулиганства.
3. Первоначальные следственные действия при расследовании хулиганства.
4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании хулиганства.
5. Особенности использования специальных познаний при расследовании хулиганства.

### **Вопросы для самоконтроля**

Назовите элементы криминалистической характеристики хулиганства и раскройте их?

Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании хулиганства.

Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хулиганства?

Какие типичные версии следует выдвигать при расследовании хулиганства?

Какие следственные действия и мероприятия следует проводить на первоначальном этапе расследования хулиганства и их тактические особенности?

Какие следственные действия и мероприятия характерны для последующего этапа расследования хулиганства и их тактические особенности?

Какие экспертизы следует назначать и какие вопросы формулировать при расследовании хулиганства?

### **Темы для рефератов:**

1. Криминалистическая характеристика хулиганства.
2. Особенности организации расследования хулиганства.
3. Использование помощи специалиста при расследовании хулиганства.

## **ТЕМА 7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВАНДАЛИЗМА**

### **План лекции**

Введение

1. Вандализм как противоправное деяние и его закрепление в российском законодательстве

2. Криминалистическая характеристика вандализма и ее значение при разграничении смежных составов преступлений

3. Основы методики расследования вандализма и тактика производства отдельных следственных действий

Заключение

### **ВВЕДЕНИЕ**

С принятием в 1996 году Уголовного кодекса Российской Федерации впервые в отечественное уголовное законодательство введена ответственность за вандализм. Согласно ст. 214 УК России вандализм понимается как осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.

Чтобы правильно уяснить смысл и значение нового уголовно-правового понятия, а следовательно, уметь верно применять новую норму на практике, умело ориентироваться в криминалистических признаках данного преступления и, основываясь на этом, умело организовать процесс расследования преступного деяния, необходимо разобраться в происхождении, истории и современном статусе этого понятия, а также в его смысловых границах, поскольку выражающий его термин является многозначным. Установить закономерности совершения данного преступного деяния, позволяющие ориентировать процесс выявления, раскрытия и расследования вандализма.

## **1. ВАНДАЛИЗМ КАК ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ И ЕГО ЗАКРЕПЛЕНИЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

Слово (термин) «вандализм» этимологически восходит к названию воинственного древнегерманского племени вандалов, стяжавших себе дурную славу разрушением взятого ими штурмом в 455 году Рима - города, накопившего огромные богатства и памятники античной культуры.

В толковых и энциклопедических словарях это слово понимается довольно разноречиво: от бессмысленно жестокого разрушения исторических памятников и культурных ценностей, что более характерно для России XIX века, до любого грубого, аморального поступка, как оно обычно толкуется в современных словарях. Наиболее приближено по смыслу к законодательному филологическо-энциклопедическое определение вандализма как бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей.

Вообще, слово (термин) «вандализм» очень распространено в различной литературе, в средствах массовой информации, в обыденной речи, являясь особенно популярным в социологических и психологических произведениях. Под ним в научной, публицистической и обыденной речи подразумеваются зачастую самые разные действия, порой довольно сильно отличающиеся по своему характеру от канонического толкования в словарях и энциклопедиях.

В отечественной правовой литературе до принятия УК России 1996 года термин «вандализм» употреблялся в основном в криминологических публикациях. Им обычно обозначались те виды преступлений, которые связаны с уничтожением материальных и культурных ценностей - от экологических до идеологических, от уничтожения чужого имущества в быту до уничтожения памятников истории и культуры.

Обобщение данных изученной литературы разного характера и направленности позволяет утверждать, что существуют по крайней мере 6 смысловых оттенков слова «вандализм». Во-первых, оно употребляется в обыденной речи, в художественной и публицистической литературе без специального научного значения, то есть в общем, чрезвычайно широком смысле.

Во-вторых, уже как термин слово «вандализм» употребляется в различной научной литературе и публицистических изданиях исторического, военного и военно-исторической направленности для обозначения соответствующих действий в ходе войн и социальных и политических катаклизмов, что, разумеется, связано с происхождением этого слова. Например, вполне адекватно оно может употребляться для выражения действий армии государства-агрессора, разрушающего какие-либо гражданские объекты, если это не обусловлено естественным ходом военных действий.

Третий смысловой оттенок слова «вандализм» является психологическим, то есть оно употребляется в этом значении для выражения бессмысленности, иррациональности, безнравственности, агрессивности или жестокости чьих-либо действий.

В-четвертых, это слово употребляется как социологический термин, когда под ним подразумевается негативное социальное явление, выражающееся прежде всего в бессмысленном разрушении, уничтожении (и других подобных действиях) как материальных, так и духовных ценностей. В этом случае «вандализм» также понимается в самом широком смысле, и им могут обозначаться не только преступления, но и административные правонарушения и аморальные проступки. В этом значении термин «вандализм» употребляется, пожалуй, наиболее часто, особенно в публицистике.

В-пятых, слово «вандализм» употребляется как криминологический термин. В этом случае под ним подразумеваются преступления агрессивного характера, в ходе которых уничтожается или повреждается чужое имущество, природные или электронно-информационные объекты либо духовные и культурные ценности. При этом круг преступлений, которые могут охватываться этим термином четко не определен, как и не определено место этого круга преступлений в криминологической классификации. Кроме того, следует уточнить, что с момента появления в УК России ст. 214 в криминологическом смысле вандализм надо понимать и соответствующий термин применять, как правило, при характеристике преступности в зарубежных странах или исторических аспектов развития преступности в России, хотя границы этого понятия, вероятно, довольно условны и спорны.

Наконец, в шестых, у термина «вандализм» с введением в действие новой уголовно-правовой нормы в настоящее время есть строгий и точный смысл, который определяется содержанием этой нормы.

Таким образом, после принятия УК РФ 1996 года в правовой литературе недопустимо до сих пор иногда встречающееся смешение разных смысловых значений термина «вандализм». При этом, прежде всего, необходимо дифференцировать понятие уголовно-правового вандализма от близких ему понятий, выражаемых тем же термином. Особенно важно отличать уголовно наказуемый вандализм от вандализма, понимаемого как совокупность составов преступлений, связанных с уничтожением и повреждением материальных, духовных, культурных ценностей, а также от вандализма, понимаемого как любое поведение агрессивно-деструктивной направленности, то есть в криминологическом и социологическом смысле.

Вместе с тем следует признать довольно спорной позицию законодателя, который использовал термин «вандализм» только для обозначения осквернения зданий и иных сооружений и порчи имущества на общественном транспорте. По своему характеру эти действия весьма близки умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества (ст. 167 УК) и хулиганству, сопровождающемуся уничтожением или повреждением чужого имущества (ст. 213 УК), но в еще большей степени - уничтожению или повреждению памятников истории и культуры (ст. 243 УК) и надругательству над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК). Интересно, что как раз два последних состава преступления нередко отождествляют с вандализмом, а также именуют соответствующим словом в изданиях различной направленности, что имеет под собой вполне веские филологические, исторические и другие основания.

Кроме того, преступления, предусмотренные ст. 214, 243 и 244 УК РФ, близки друг другу по многим признакам их состава, в том числе по объекту, что, как указано, отражается в терминах, используемых при криминалистической характеристике этих преступлений.

## **2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАНДАЛИЗМА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РАЗГРАНИЧЕНИИ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Состав этого преступления является альтернативным. Это означает, что каждое из указанных в диспозиции данной статьи деяний образует фактически самостоятельный состав преступления. Следовательно, для привлечения виновного к уголовной ответственности достаточно, например, совершения им действий, оскверняющих здание или иное сооружение, либо альтернативно - действий, портящих имущество на общественном транспорте или в иных общественных местах.

Как показывают материалы изученных уголовных дел, 83,3% вандалистских деяний совершается в форме порчи имущества, 6,1% - в форме осквернения зданий или иных сооружений, а в остальных случаях не только осквернялись здания или иные сооружения, но при этом и портилось имущество. Последние действия чаще всего выражались в таком разрисовывании красками поверхностей зданий или иных сооружений, которое одновременно влекло ухудшение их качества в материальном отношении, что требовало ремонта этих поверхностей.

Основным непосредственным (видовым) объектом состава вандализма в целом является общественная нравственность, факкультативным объектом вандализма в форме осквернения зданий или иных сооружений - общественный порядок (общественное спокойствие), а вандализма в форме порчи имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах в качестве дополнительного объекта, то есть обязательного во всех случаях, следует признать собственность.

Под общественной нравственностью как объектом уголовно-правовой охраны, то есть в узком смысле, следует понимать основанные на принципах морали общепринятые правила приличия, предполагающие уважительное отношение к находящимся в общественных (публичных) местах или в публичном пользовании материальным и духовным, культурным и историческим благам (ценностям). Собственность - это экономическо-правовая категория, выражающая законную принадлежность различным лицам определенных материальных благ. Под общественным порядком

в данном случае, то есть в узком смысле, понимается нормальное взаимодействие людей в публичной сфере, обеспечивающее их нормальную жизнедеятельность и цивилизованное общение.

Предметы вандалистских посягательств четко обозначены в диспозиции ст. 214 УК РФ: при осквернении ими могут быть только здания или иные сооружения, а при порче - любое имущество, если оно находится на общественном транспорте или в иных общественных местах.

Здания по смыслу текста закона являются одной из разновидностей сооружений. Ими могут быть признаны любые капитальные сооружения, независимо от принадлежности и назначения, которые приспособлены для человеческой жизнедеятельности, то есть для постоянного или временного нахождения в них людей, например жилые дома, вокзалы, больницы, школы и т. д. К иным сооружениям правильно будет отнести любые другие подобные строения независимо от принадлежности, предназначенные для вспомогательных целей, но не для основных целей человеческой жизнедеятельности, в частности капитально построенные заборы, стационарные рекламные стенды, небольшие служебные постройки и т. д. Как правило, не могут быть признаны зданиями или иными сооружениями в качестве предметов состава вандализма явно ветхие или ничтожные постройки, например руины зданий, сараи, шалаши, плетни, мелкие заборы, переносные рекламные щиты и т. д.

В качестве имущества как предмета состава вандализма могут быть признаны любые созданные трудом человека предметы (вещи) материального мира, имеющие потребительную стоимость, которую можно выразить в денежной сумме, независимо от того, являются ли они неотъемлемым оборудованием общественного транспорта или иных общественных мест.

Специфическая особенность вандализма заключается в том, что виновный, подвергая порче охраняемые уголовным законом предметы, причиняет тем самым вред одновременно общественной нравственности и собственности. Следовательно, если посягательство направлено только или прежде всего на собственность, состав вандализма отсутствует, а такие действия могут быть квалифицированы при наличии других обязательных признаков как преступление против собственности.

Осквернение зданий и иных сооружений прежде всего означает заметное для неопределенно широкого круга лиц нанесение на них непристойных, оскорбительных, циничных, нецензурных изображений (надписей, рисунков, знаков) любого вида либо другое подобное подвергание их поруганию, унижению, опозорению, в частности сильное пачкание нечистотами. Осквернение зданий или иных сооружений по смыслу этого понятия означает, что их целостность не нарушается, хотя в ряде случаев поверхность зданий или иных сооружений может подвергаться порче. Это, разумеется, требует одновременной квалификации действий не только как осквернения, но и как порчи.

Под порчей указанного в законе имущества следует понимать любые действия, направленные на умаление их качества, то есть ухудшение их физических свойств, в том числе их повреждение или уничтожение. По смыслу понятий «осквернение» и «порча» выражаемые ими действия неразрывно связаны с выражаемыми этими же понятиями последствиями.

Критерии признания вандалистских действий в качестве таковых могут быть разными. Смысловой критерий имеет отношение только к осквернительным действиям. Он состоит, с одной стороны, в характере (смысле) надписи, знака, символа, изображения, а с другой стороны, в значении, характере здания или иного сооружения, на котором они выполнены. Разумеется, чем циничнее, аморальнее надпись и чем более общественно важным, нравственно значимым является то или иное здание (сооружение), тем более вероятно признание аморального воздействия на них вандализмом.

Напротив, формальный критерий следует применять в равной степени для установления состава вандализма в обеих формах. Его признаками могут быть следующие: величина изображения или размер повреждений на испорченном имуществе; локализация оскверняющего изображения или повреждения либо другой порчи на предмете посягательства; место расположения изображения (порчи) относительно других зданий, сооружений, других различных объектов, ландшафта местности, то есть как они выделяется на их фоне; контрастность, отчетливость изображения; чистота и целостность здания, сооружения или имущества.

Причиняемый при вандализме моральный вред общественной нравственности в отличие от материального вреда, причиняемого собственности, не может быть исчислен, а тем более выражен в каком-нибудь всеобщем эквиваленте. Более того, невозможно определить даже четкий перечень параметров охраняемой уголовным законом общественной нравственности, а тем более измерить степень причинения вреда каждому из них.

Важным специфическим признаком состава вандализма является общественное (публичное) место его совершения, так как по смыслу рассматриваемых понятий вред общественной нравственности не может быть причинен в частных местах или на частном (личном) транспорте. В таких местах при совершении аналогичных действий вред причиняется прежде всего конкретным личностям. При этом для вандализма в виде порчи имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах это вытекает из прямого указания закона, то есть является обязательным признаком состава. Кроме того, в данном случае общественный транспорт является одной из разновидностей общественного места. Однако для вандализма в виде осквернения зданий или иных сооружений общественное место его совершения не является бесспорно обязательным признаком.

Общественным местом применительно к составу вандализма следует считать любое место, свободное для доступа и обзора неопределенно широкому кругу лиц. К таким местам вполне можно отнести улицы, площади, другие открытые участки населенных пунктов, общие места в подъездах муниципальных многоквартирных домов, в общежитиях, гостиницах и коммунальных квартирах, служебные помещения учреждений, предприятий, организаций, зоны отдыха и т.д. Вместе с тем, как правило, не являются общественным местом участки дикой (невозделанной) природы, частные дома и отдельные квартиры, приусадебные участки и дачи.

Под общественным транспортом применительно к составу вандализма следует понимать любые механические средства передвижения общего пользования: используемые на внутригородских, пригородных, междугородных и международных маршрутах автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, поезда, суда на морском и речном транспорте и т. д.

Другие объективные обстоятельства - время, обстановка, способ и средства (орудия) вандалистских действий - не являются обязательными для квалификации деяния как вандализм. Однако их установление по конкретным уголовным делам обязательно хотя бы уже в силу требований уголовно-процессуального законодательства (ст. 73 УПК РФ), являясь необходимым для индивидуализации уголовной ответственности и наказания, решения задач раскрытия и расследования преступлений, изобличения лиц, виновных в их совершении, выработки мер профилактики преступности и т. д.

При этом наиболее важное значение для квалификации вандализма имеют обстановка, в которой он совершается. Под обстановкой совершения преступления понимается совокупность ситуационных моментов, конкретных условий окружающей среды, в которых оно совершается, то есть то, что окружает деяние, что ему сопутствует. Вандализм в обеих формах, как показывают материалы изученных уголовных дел и на что указывали авторы многих учебников и комментариев, обычно совершается тайно, скрытно, в отсутствие посторонних для виновного лиц. Именно в этом проявляется специфика данного преступления. Однако в тексте закона нет никакого указания на то, что тайная обстановка совершения является обязательным признаком данного преступления, как не вытекает это из смысла указанных в диспозиции ст. 214 УК РФ терминов. Поэтому для квалификации деяния как вандализм допустимо и открытое его совершение, за исключением случаев демонстративной порчи имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Подобные действия при наличии других необходимых признаков следует квалифицировать как хулиганство. Например, если лицо в отсутствии других лиц бьет стекла в электропоезде или ломает в нем сиденья, то таким действиям следует давать оценку как вандализм, а в случае битья им стекол или другой порчи имущества в том же электропоезде в присутствии граждан, да еще и сопровождая эти действия криками и нецензурной бранью, - как хулиганство.

С субъективной стороны вандализм характеризуется виной в форме прямого умысла.

Наиболее распространенными мотивами этого преступления, как свидетельствуют материалы изученных уголовных дел, являются хулиганские. Несмотря на то, что они, как и любые другие, не являются обязательным признаком его состава, их установление необходимо хотя бы уже в силу требований уголовно-процессуального законодательства.

Цель также не входит в число обязательных признаков анализируемого состава. Более того, нередко ее вообще невозможно установить: она либо сливается с мотивом, либо вообще не выражена сколько-нибудь отчетливо, что обусловлено иррациональным (бессмысленным) характером вандализма.

В соответствии с положениями ст. 20 УК РФ субъектом вандализма может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Примерно 70% виновных совершили это преступление в возрасте от 14 до 24 лет, 95% виновных составили лица мужского пола, свыше 83% из них не состояли в браке, свыше 57% нигде не работали и не учились (свыше 16% являлись учащимися общеобразовательных школ, около 12% - студентами, свыше 11% - работающими по найму), примерно 51% из них имели полное среднее образование (почти 34% от общего их количества имели еще более низкий уровень образования), почти 99% виновных были постоянными жителями региона, где они совершили это преступление, столько же не имели выявленных по делам психических болезней и других расстройств, свыше 54% из них совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, свыше 26% - в составе группы. Выявление мотивов совершения вандализма, как показало это исследование, представляет немалую трудность, но все же примерно по 85% дел (от числа, где они устанавливались) фигурировали хулиганские мотивы и только примерно по 7,5% дел выявлялись такие мотивы, как неприязнь, месть, а также недовольство политикой властей. Характерно также, что по изученным уголовным делам о вандализме не было выявлено ни одного случая его совершения лицом, ранее судимым за это преступление.

Отграничение вандализма от смежных составов преступлений является довольно сложной задачей, поскольку многие признаки его состава выражены в тексте закона довольно абстракт-

ными понятиями. При этом на практике чаще всего возникает необходимость разграничения этого состава преступления с хулиганством и умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества. В то же время, учитывая, что вандализм в силу положений ст. 15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, которые являются близкими по степени общественной опасности к административным правонарушениям, возникает необходимость разграничения рассматриваемого вида преступления с подобного рода проступками.

Состав вандализма является смежным с составом хулиганства, сопровождающегося уничтожением или повреждением чужого имущества (ст. 213 УК). Особенно близок последнему вандализм в форме порчи имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.

Разграничивать эти составы надо прежде всего по их объектам и объективной стороне. Основным непосредственным объектом хулиганства в отличие от вандализма является общественный порядок в узком смысле (общественное спокойствие). Это означает, что при хулиганстве имущество уничтожается или повреждается с осознаваемым виновным нарушением общественного спокойствия, то есть правил уважительного взаимоотношения людей в общественных местах или в публичной обстановке.

Кроме того, хулиганство предполагает грубое нарушение общественного порядка, которое только сопровождается уничтожением или повреждением чужого имущества, хотя последние действия и являются в данном случае самыми дерзкими. В то же время для признания деяния вандализмом достаточно одного действия, выражающегося в порче имущества. Грубым или негрубым является то или иное нарушение общественного порядка - вопрос конкретного факта. При этом, однако, должны учитываться такие признаки действий, как его характер, интенсивность, степень дерзости, продолжительность, распространение по территории и кругу лиц, спокойствие которых нарушается, и т. д.

Порча имущества при вандализме практически может состоять в его повреждении или уничтожении, как при хулиганстве. Однако это понятие применительно к деструктивным действиям в отношении имущества является более широким, чем понятия «повреждение» и «уничтожение», поэтому допустимо признание

порчей других подобных действий, если в результате их совершения оно полностью или частично, временно или навсегда выводится из эксплуатации, либо ими явно и относительно необратимо ухудшаются его физические свойства.

При совершении хулиганства имущество как предмет преступления уничтожается или повреждается, как правило, публично или, по крайней мере, в обстановке публичности. Неуважение при этом проявляется именно по отношению к присутствующим на месте преступления лицам. При совершении же вандализма указанные в ст. 214 УК предметы преступления оскверняются или портятся хотя и в общественных местах, но без демонстративного вызова другим лицам, которые в этот момент на месте совершения преступления либо отсутствуют, либо практически ничем себя не обнаруживают для виновного, то есть неуважение к обществу проявляется как бы заочно, исподтишка, а не открыто, как при хулиганстве. Например, если виновный с криками и нецензурной бранью бьет стекла в автобусе, налицо - хулиганство, в то время, как подобные действия, совершенные там же скрытно, в заведомо для виновного обстановке отсутствия других лиц, следует квалифицировать как вандализм.

Состав вандализма в форме порчи имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах важно уметь отличать от состава умышленного уничтожения или повреждения имущества. Основным объектом преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, является в отличие от вандализма собственность. Это значит, что действия виновного в первую очередь направлены против нее. Напротив, при вандализме виновный прежде всего преследует цель посредством повреждения имущества нарушить общественную нравственность, а не интересы конкретного собственника.

По объективной стороне сравниваемые составы преступлений различаются по характеру действия: при вандализме оно может выражаться не только в уничтожении или повреждении, но и другой порче имущества. Но особенно существенно между ними различие по степени общественной опасности, поскольку конструктивным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 167 ч. 1 УК РФ, является причинение значительного ущерба.

При этом следует подчеркнуть, что в данном случае имеется в виду значительный ущерб прежде всего именно собственности.

Еще одним важным отличительным признаком рассматриваемого вида вандализма по отношению к умышленному уничтожению или повреждению имущества является место его совершения - общественный транспорт или иное общественное место. В то же время преступление, предусмотренное ст. 167 УК РФ, может быть совершено в любом месте. Однако совершение его в общественных местах является нехарактерным, поскольку в этом случае, как правило, нарушается общественный порядок или общественная нравственность, что требует соответствующей квалификации.

Для разграничения вандализма и уничтожения или повреждения памятников истории и культуры важно уметь проводить различие между обычными скульптурными изображениями, выставленными в публичных местах, осквернение которых надо квалифицировать по ст. 214 УК РФ, и являющимися предметом преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, памятниками истории и культуры, которые могут быть и скульптурными изображениями.

От административных правонарушений вандализм отграничивается в первую очередь по качественно большей степени общественной опасности. Это вытекает из принципиального положения теории права о том, что любое преступление имеет большую степень общественной опасности, чем какой бы то ни было административно наказуемый проступок. Из этого в свою очередь следует, что сходные с административными правонарушениями преступления нарушают более важные блага, ценности, интересы общества, посягают на большее их число, причиняют вред большему количеству членов общества, наносят им более крупный урон. Хотя совсем не обязательно, чтобы это происходило по всем указанным критериям и параметрам одновременно в каждом случае. Однако необходимо, чтобы при совершении преступления общий совокупный вред благам общества был бы большим (угрожал бы им таким вредом), причем существенно, чем при совершении административного правонарушения.

От повреждения транспортных средств общего пользования и их внутреннего оборудования (ст. 11.15 КоАП РФ) необходимо

отличать вандализм в форме порчи имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Их отграничение проводится прежде всего по разным основным непосредственным объектам (для административного правонарушения - это правильное функционирование транспортной инфраструктуры общего пользования), по более широкому спектру предметов посягательства (при вандализме ими могут быть не только транспортные средства и их внутреннее оборудование, но и другое имущество) и особенностей действий (понятие «порча» шире понятия «повреждение») при вандализме, большему размеру ущерба, причиняемому при его совершении, более широкому кругу мест преступления, являющихся его обязательным признаком. При этом даже разбитие одного стекла в вагоне поезда причиняет обычно существенный вред общественной нравственности и собственности.

От повреждения телефонов-автоматов (ст. 13.25 КоАП РФ) вандализм в виде порчи имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, при котором повреждаются указанные предметы, следует отличать по основному объекту посягательства (для административного правонарушения - это нормальное функционирование общественной инфраструктуры связи), более широкому спектру действий по своему характеру при вандализме («порча» - более широкое понятие, нежели «повреждение»), большему размеру причиняемому им ущерба. Например, повреждение одного телефона-автомата в единственной его части, причинившее небольшой материальный ущерб, должно квалифицироваться как административное правонарушение. Напротив, повреждение нескольких таксофонов, полное уничтожение таксофона или отдельных его основных узлов либо другая значительная их порча, (тем более если они находятся в оживленных, хорошо просматриваемых местах, рядом со зданиями, в которых расположены органы власти, религиозные храмы, детские учреждения и т.д.), свидетельствуют не только о существенном причинении материального ущерба собственнику, но и о существенном нарушении общественной нравственности. Так, действия граждан Н., В. и К., которые повредили в нескольких местах два таксофона, находящихся в оживленных общественных местах, обоснованно были квалифицированы следователем одно-

го из подразделений ГУВД г. Москвы по ст. 214 УК РФ. Напротив, действия гражданина П., который при заурядных обстоятельствах оборвал трубку одного таксофона, не причинив существенного вреда общественной нравственности и собственности, следовало бы квалифицировать как административное правонарушение, а не по ст. 214 УК РФ, что было сделано дознанием одного из ОВД ГУВД г. Москвы.

Вандализм в форме осквернения зданий или иных сооружений надо уметь отличать от мелкого хулиганства, выразившегося в нецензурной брани в общественных местах (ст. 20.1 КоАП РФ). Их отличия состоят прежде всего в разных основных объектах посягательств (общественный порядок при административном правонарушении), характере и способе действий и размере ущерба, причиняемого охраняемым законом благам общества в результате их совершения. При этом следует помнить, что нецензурная брань и нецензурные слова - не одно и то же. Нецензурную брань можно считать таковой только тогда, когда нецензурные слова произнесены громко и отчетливо вслух. Написанные на зданиях или иных сооружениях нецензурные слова нельзя оценивать как нецензурную брань. Такие действия при наличии других необходимых обстоятельств состава вандализма правильно будет квалифицировать по ст. 214 УК РФ.

### **3. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ВАНДАЛИЗМА И ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Изучение уголовных дел о вандализме показало, что расследование этого преступления, несмотря на небольшую общественную опасность этого преступления, представляет значительную сложность. Это объясняется в первую очередь тем, что оно совершается, как правило, в условиях неочевидности, в отсутствии других лиц, а причиняемый этим преступлением вред направлен против общественных и государственных интересов, а не частных или корпоративных, в связи с чем довольно проблематичным является установление потерпевших и свидетелей его совершения и обеспечение их необходимого сотрудничества с дознанием.

Распространенной ошибкой при применении нормы о вандализме является склонность дознавателей к переоценке уголовно-правового значения причиняемого этим преступлением материального ущерба, в то время как недооценивается значение морального ущерба. При этом в процессуальных документах вопреки требованиям закона никак не отражается то, что преступлением причиняется моральный ущерб и нарушается общественная нравственность, и в чем это выражается.

Вместе с тем до сих пор на практике нередко имеются случаи, которые означают по существу игнорирование дознавателями наличия в УК ст. 214. Как показало изучение уголовных дел о повреждении чужого имущества, которые прекращены по реабилитирующим основаниям, по многим из них не исследовался вопрос о том, причинен ли действиями определенного лица вред общественной нравственности. После установления того обстоятельства, что конкретному физическому или юридическому лицу деянием причинен материальный ущерб, который не является значительным, уголовные дела в ряде случаев поспешно прекращались. Между тем для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 214 УК РФ не требуется, чтобы действиями виновного причинялся значительный ущерб. В то же время если действиями виновного в совершении вандализма причиняется значительный материальный ущерб, такие действия следует квалифицировать по совокупности преступлений, то есть по ст. 167 ч. 1 и 214 УК РФ.

Кроме того, при расследовании некоторых уголовных дел и подготовке материалов в протокольной форме о преступлениях, квалифицированных как по ст. 214, так и по ст. 213 УК РФ, не устанавливалось, совершал ли виновный свои действия публично, демонстративно или тайно, скрытно, незаметно для других лиц в момент совершения, что имеет немаловажное значение для их разграничения, либо это не отражалось в обвинительных заключениях и протоколах о преступлениях. Такая неполнота исследования обстоятельств совершенных деяний может привести к ошибкам в квалификации этих смежных по многим признакам преступлений.

При расследовании дел о вандализме исключительно важное значение имеет своевременное выявление потерпевших лиц

от этого преступления, равно, как и гражданских истцов, а также очевидцев и других свидетелей совершения этого преступления и обеспечения их конструктивного сотрудничества с дознанием. Показания этих лиц являются одним из наиболее важных источников доказательств по рассматриваемой категории дел. Разумеется, решить эту проблему без должного взаимодействия с другими службами органов внутренних дел вряд ли возможно. Особое внимание при этом следует обращать на жильцов близлежащих домов к месту совершения преступления, а также работников расположенных рядом с ним предприятий, учреждений и организаций.

При выявлении лиц, причастных к совершению этого преступления, целесообразно использовать данные криминологического портрета личности виновного в совершении вандализма, который выведен на основе изученных уголовных дел.

Для установления признаков состава вандализма, доказательства вины лица, его совершившего, определения характера и размера причиненного преступлением ущерба, выдвижения следственных версий, определения возможных мер к розыску виновного исключительно важное значение имеет осмотр места происшествия, которым является окверненное здание или иное сооружение с прилегающей территорией либо транспортное средство или иное общественное место, в котором было испорчено имущество. При выполнении этого следственного действия необходимо зафиксировать адрес, наименование, характер, особенности здания, иного сооружения, общественного транспорта, иного общественного места, в отношении которых и где совершено это преступление, описать обстановку окружающей их территории, определить характер, размеры и особенности оскверняющего здание или иное сооружение изображения либо порчи имущества, принять меры к обнаружению и изъятию орудий и других средств, которые использовал виновный для совершения преступления, его личных вещей, следов пальцев рук либо других следов преступления. Очень важное значение имеет также качественное фотографирование осматриваемых мест и предметов.

Во многих случаях для получения или закрепления и уточнения полученных по делу о вандализме доказательств следует

производить проверку показаний на месте с участием обвиняемого (подозреваемого) в соответствии с правилами ст. 194 УПК РФ.

По делам о вандализме возможно производство дактилоскопической, химической, биологической и других видов криминалистических экспертиз, направленных на доказывание причастности к совершению преступления конкретных лиц. При осквернении зданий или иных сооружений особое доказательственное значение может иметь почерковедческая экспертиза. Перед производством этих экспертиз в соответствующих случаях необходимо получение образцов для сравнительного исследования в соответствии с требованиями ст. 202 УПК РФ.

В некоторых случаях для установления истины по делам о вандализме может быть целесообразным производство следственного эксперимента. Это следственное действие может иметь значение, в частности, для определения возможностей и способностей обвиняемого (подозреваемого) выполнить то или иное действие (например, бросить какой-либо предмет на определенное расстояние, сделать какие-либо надписи или рисунки).

В процессе расследования должны приниматься меры к возмещению причиненного преступлением ущерба. С этой целью лицам, понесшим ущерб от вандализма, разъясняется право на предъявление гражданского иска к обвиняемому. Для обеспечения гражданского иска в соответствии со ст. 115 УПК РФ может быть наложен арест на имущество обвиняемого.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Думается, что для борьбы с вандализмом одних законотворческих мер недостаточно. Особую актуальность в профилактике данных правонарушений призваны сыграть конкретные мероприятия предупредительного характера, осуществляемые в семье, школе и в других образовательных учреждениях. Это обусловлено тем, что около 70% всех вандалистских посягательств совершаются лицами подросткового возраста. Изучение зарубежного опыта решения рассматриваемых проблем позволяет утверждать о наиболее приемлемом варианте решения данных проблем путем переориентации молодых людей на созидательную, полезную для общества деятельность, а именно:

- создавать отряды добровольных помощников полиции для борьбы с этим явлением;
- отводить земельные участки, строить на них специальные сооружения для уличной живописи (как это делается во Франции);
- в муниципальных округах открывать специальные курсы по граффити-мастерству на бесплатной основе;
- проводить конкурсы граффити с привлечением средств массовой информации.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании вандализма.
2. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании вандализма.
3. Первоначальные следственные действия при расследовании вандализма.
4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании вандализма.
5. Особенности использования специальных познаний при расследовании вандализма.

### **Вопросы для самоконтроля**

Назовите элементы криминалистической характеристики вандализма и раскройте их?

Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании вандализма.

Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования вандализма?

Какие типичные версии следует выдвигать при расследовании вандализма?

Какие следственные действия и мероприятия следует проводить на первоначальном этапе расследования вандализма и их тактические особенности?

Какие следственные действия и мероприятия характерны для последующего этапа расследования вандализма и их тактические особенности?

Какие экспертизы следует назначать и какие вопросы формулировать при расследовании вандализма?

### **Темы для рефератов:**

1. Криминалистическая характеристика вандализма.
2. Особенности организации расследования вандализма.
3. Использование помощи специалиста при расследовании вандализма.

## **ТЕМА 8. НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ**

### **План лекции**

Введение.

1. Криминалистическая характеристика незаконного культивирования растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по уголовным делам о незаконном культивировании растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

3. Первоначальный этап расследования и особенности проведения отдельных следственных действий.

Заключение.

### **ВВЕДЕНИЕ**

Проблема незаконного оборота наркотиков и распространения наркомании в России на сегодняшний день перестала быть медицинской и правоохранительной, достигнув уровня серьезнейшей государственной проблемы. Данная проблема приобрела масштабы, непосредственно угрожающие устоям общества и здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. Последнее десятилетие она характеризуется бурным ростом числа больных наркоманией. Показатель распространенности наркомании увеличился в 12,8 раза, злоупотребления наркотиками (без зависимости от них) - в 10,6 раза. Наиболее интенсивный рост распространенности злоупотребления наркотиков отмечался в 2005 - 2008 гг., а с 2009-2011 г., по официальным данным, наблюдается спад употребления наркотических средств<sup>1</sup>, а по неофициальным – продолжает увеличиваться.

---

<sup>1</sup> Статистические данные ЗИЦ ГУ МВД г. Москвы и ЗИЦ ГУ МВД Московской области.

В связи с широким распространением наркотической зависимости населения России исследование проблем незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, представляется весьма актуальным. Число лиц, злоупотребляющих немедицинским потреблением наркотиков, интенсивно растет, обуславливая предпосылки для адекватного увеличения числа преступлений, связанных с незаконным культивированием, запрещенных к возделыванию растений. Наркотические вещества растительного происхождения составляют основную массу среди всех видов потребляемых наркотиков, а само культивирование растений, содержащих наркотические вещества, выступает в качестве главного источника получения наркотических средств.

## **1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ РАСТЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ**

Расследование преступлений, связанных с незаконным культивированием растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, имеет свою специфику. Она состоит в том, что преступные действия виновного лица полностью основаны на знании им агротехнических приемов культивирования растений, в т. ч. и наркотикосодержащих. Эти знания полностью влияют на выбор способа совершения преступления данного вида, механизм следообразования, место и время совершения преступления.

Поэтому, зная, какие приемы агротехники могут быть использованы в той или иной ситуации, можно правильно определить – какие криминалистически значимые следы образуются при этом, какие предметы или иные объекты могут стать вещественными доказательствами и, соответственно, какие технические средства и тактические приемы необходимо использовать в целях их обнаружения, фиксации, исследования и использования в расследовании конкретного преступления.

По поводу содержания способа незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры, в юридической литературе существуют разные мнения.

Так, например, В.П. Приказчиков, А.П. Резван, В.Н. Верютин, Н.И. Пикуров называют следующие виды способа совершения рассматриваемых преступлений:

«- посев и выращивание запрещенных к возделыванию растений;

- культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества»<sup>1</sup>.

Причем авторы ставят знак равенства между культивированием и посевом и выращиванием<sup>2</sup>.

Аналогичной точки зрения придерживаются З.А. Незнамова<sup>3</sup> и Н.И. Ветров<sup>4</sup>.

Однако термин «культивирование» значительно шире. На это обратил внимание и Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении № 14 от 15 июня 2006 г. В частности, в п. 29 он разъяснил что, под культивированием следует понимать деятельность, связанную с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям.<sup>5</sup>

Иными словами, посев и выращивание соотносятся с культивированием как часть и целое и поэтому ставить знак равенства между ними нельзя.

---

<sup>1</sup> Приказчиков В.П., Резван А.П., Верютин В.Н., Пикуров Н.И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Учебное пособие. М. ИМЦ МВД России. 2001. С. 36.

<sup>2</sup> См.: Там же. С. 37.

<sup>3</sup> См.: Незнамова З.А. Преступления против здоровья населения. Уголовное право. Учебник. Особенная часть гл. 14. М. 1997. С.442.

<sup>4</sup> См.: Ветров Н.И. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная. Учебник под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. Гл. 32. М. 2008. С. 564.

<sup>5</sup> Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 г. №14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изменением на 23 декабря 2010 г.).

Кроме того, по-нашему мнению, не совсем верно под незаконным культивированием понимать только «бесконтрольное насаждение растений, содержащих наркотические свойства ....»<sup>1</sup>.

Понятие незаконного культивирования растений содержится в Законе о наркотических средствах и психотропных веществах. В частности, в нем закреплено, что незаконное культивирование наркосодержащих растений – это культивирование наркосодержащих растений, осуществляемое с нарушением законодательства Российской Федерации<sup>2</sup>.

Поэтому, как нам представляется, не имеет значения: контролируется ли культивирование таких растений или совершается без всякого контроля. Самое главное, что оно осуществляется в нарушении соответствующих правовых норм.

Согласно точки зрения А.А. Энгельгардта, способы совершения рассматриваемых преступлений включают в себя: «а) посев; б) выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; в) культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества»<sup>3</sup>.

Такой же точки зрения придерживается и Б.В. Яценко<sup>4</sup>.

В данном случае, авторы наоборот, разъединяют понятия посев, выращивание и культивирование.

Однако, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, посев и выращивание являются видами деятельности по культивированию, в связи с чем, на наш взгляд, не целесообразно их выделять из этой деятельности и придавать им самостоятельность.

О том, что эти действия авторы считают самостоятельными, служит следующее высказывание одного из них: «Посев, выращивание и культивирование образуют оконченное преступление с момента совершения, независимо от величины засеянной площади, всхода либо произрастания растений»<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Ветров Н.И. там же. С. 564.

<sup>2</sup> Закон о наркотических средствах и психотропных веществах №3-ФЗ от 8 января 1998 г. в редакции от 14. 06.2011 г. № 139-фз

<sup>3</sup> Энгельгардт А.А. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная. Учебник под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. Гл. 33. М.1999. с. 592.

<sup>4</sup> См.: Яценко Б.В. Преступления против здоровья населения. Уголовное право. Части Общая и Особенная. Учебник. 5-е изд. Под ред. А.И. Рарога. Гл. 31. М. 2006. С. 516.

<sup>5</sup> Там же с. 592.

По-нашему мнению, способ незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, состоит из следующих противоправных действий:

1. посева наркотикосодержащих растений;
2. выращивания наркотикосодержащих растений;
3. выведения новых сортов таких растений, повышения их урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям, а также совершенствования технологии выращивания.

При этом, эти действия могут быть разорваны как по времени их совершения (например, сначала одним лицом в землю вносятся семена и, не совершая никаких дополнительных действий, ожидается появления их всходов), так и по субъекту (после всхода растений, уже другим лицом, проводятся действия по обработке земли: рыхление, внесение удобрений, прополка сорняков и т.д.).

Кроме того, деятельность по выведению новых сортов, совершенствованию технологии выращивания и т.д., как правило, совершается коллективно и на научной основе. Связано это с тем, что для этого требуются специальные условия, определенная аппаратура, разработанные методики и др.

Конечно, совершенствовать орудия обработки растений может и один человек. Но и ему для этого понадобится, прежде всего, ознакомиться с определенной литературой, провести определенные опыты, т.е. заняться научным исследованием.

Рассматриваемый вид преступлений является полноструктурным.

В подготовку к культивированию наркотикосодержащих растений относится создание специальных условий для их посева и выращивания.

При этом данные действия будут различаться в зависимости от того, где будет ли осуществляться культивирование в открытом или защищенном грунте.

В свою очередь, создание условий для культивирования наркотикосодержащих растений в открытом грунте, зависит от вида земельного участка.

По мнению О.Б. Градусовой, О.М. Ушакова, В.Л. Никифорова на вновь вводимых в сельскохозяйственный оборот землях эти действия включают в себя:

«- расчистку участка от дикорастущей растительности (вырубка поляны в лесу или лесополосе, расчистка участка тростниковых зарослей, сплошное удаление дернины из дикорастущих аборигенных растений на уже имеющейся поляне, либо удаление небольших участков дернины в виде лунок и т.п.);

- осушение болотистых участков (проводится путем нарезания узких глубоких дренажных канав, по которым излишек воды из верхнего слоя почвы удаляется за пределы участка);

- выравнивание поверхности участка (планирование или террасирование на склонах, заравнивание ям, западин, неровностей на небольших участках)<sup>1</sup>.

На старопахотных землях подготовка состоит в обработке почвы путем вспашки или в дисковании земли тяжелыми дисковыми боронами. Кроме этого, в землю вносятся различные удобрения: минеральные, органические и т. д.<sup>2</sup>

В зависимости от размеров земельной площади, где планируются проведение кульвационных действий, на подготовительном этапе возможно приобретение различных сельскохозяйственных машин, с помощью которых будет вестись обработка почвы данного земельного участка, ее рыхление, борьба с сорняками и т. д. А также приобретение иного сельскохозяйственного инвентаря для этих целей: лопат, мотыг, граблей и др., которые будут использоваться для обработки соответствующей засеянной площади.

Немаловажное значение имеет приобретение оборудования, с помощью которого будет осуществляться полив растений.

К подготовительным действиям по культивированию наркотикосодержащих растений в защищенном грунте можно отнести следующие мероприятия:

- приобретения материала для устройства теплицы или парника на открытой местности;

---

<sup>1</sup> Градусова О.Б., Ушакова О.М., Никифоров В.Л. Установление факта культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. // Теория и практика судебной экспертизы. №3 (19) 2010 с. 208-219.

<sup>2</sup> Urozhayna-grydka. Narod.ru/ konopla.htm

- приобретение различных утеплительных материалов для оборудования нежилых помещений в целях выращивания там наркотикосодержащих растений;

- приобретение в садовых магазинах почвогрунта для за-сыпки им пола кульвационного помещения или помещения его в специальные емкости, в которых будут такие растения выращи-ваться;

- принесения такой почвы с земельного участка;

- приготовление специальных почвенных смесей или искус-ственных сред для выращивания наркотикосодержащих расте-ний. Особенно это касается тех случаях, если используется метод гидропоники;

- изготовление стеллажей, полок, скамеек, на которых будут устанавливаться емкости с выращиваемыми наркотикосодержа-щими растениями;

- приспособление для этих целей различных предметов бы-тового назначения ( например, мебельного шкафа);

- приобретение специального оборудования для создания соответствующего освещения помещения, его обогрева, а также вентиляции воздуха в нем;

- приобретение или изготовление систем искусственного полива растений;

- приобретение инвентаря для полива ручным способом;

- приобретение ящиков, ведер, горшочков, многоячеечных кассет, стаканчиков и др. емкостей для выращивания рассады или уже готовых растений;

- изготовление подобных емкостей собственными силами;

- приобретение различных удобрений для повышения пло-дородия почвы, борьбы с вредителями или болезнями растений;

- поиск в сети Интернет магазинов, занимающихся распро-странением семян, рассады наркотикосодержащих растений;

- поиск в сети Интернет инструкций по выращиванию инте-ресующих наркотикосодержащих растений;

- заказ семян или рассады через Интернет- магазины;

- заказ через Интернет-магазины соответствующего оборуд-ования (в том числе, инструкций по выращиванию интересую-щих наркотикосодержащих растений или иной литературы, свя-

занной с культивированием того или иного вида наркотикосодержащих растений<sup>1</sup>.

Так, например, гр. Ш. используя персональный компьютер, при помощи сети Интернет обратился к про наркотическому сайту, относящемуся к «headshops» - Интернет-магазинам, владелец которого проинформировал его о методике посева, выращивания и культивирования растений конопли методом гидропоники. После чего гр. Ш. заказал у него 14 семян конопли, устройство для выращивания растений конопли методом гидропоники и инструкцию по культивированию<sup>2</sup>.

Что же касается непосредственного способа совершения преступлений данного вида то, согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного суда, посев наркотикосодержащих растений может заключаться во внесении семян или высадке рассады в почву без надлежащего разрешения на любых земельных участках, в том числе сельскохозяйственного назначения (например, на садовых и огородных участках, в теплицах) и на пустующих землях, а также в почву, помещенную в цветочные горшки, ящики, коробки и т.п., находящихся в жилых и нежилых помещениях<sup>3</sup>.

Таким образом, посев может осуществляться следующими видами деятельности: внесением семян непосредственно в почву, высадкой семян на рассаду и высадкой растений.

Семена в почву могут вноситься как в сухом, так и в замоченном виде. Это зависит, прежде всего, от посевной площади и от количества имеющихся семян.

О.Б. Градусова, О.М. Ушакова, В.Л. Никифоров называют следующие способы внесения семян в почву:

«- разбросной – семена распределяются по поверхности почвы хаотично, заделываются граблями или боронами;

---

<sup>1</sup> См.: 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. М. 2011.

<sup>2</sup> Из следственной практики.

<sup>3</sup> См. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

- рядовой – семена размещаются рядками, расположенными друг от друга на одинаковом расстоянии. В зависимости от ширины междурядий различают узкорядный (междурядья не более 10 см), обычный рядовой (междурядья 10-25 см) и широкорядный посев (более 25см);

- полосный – разновидность рядового, однако семена располагаются не по одному в рядке, а узкими полосами, в полосе размещение семян хаотичное.»<sup>1</sup>.

Что касается высадки рассады, то в землю вносятся уже небольшие растения, выросшие из семян, специально сеянных плотно или густо в какой-либо емкости, или побеги какого-либо наркотикосодержащего растения.

По мнению О.Б. Градусовой, О.М. Ушакова, В.Л. Никифорова существуют следующие способы высадки рассады:

«- гнездовой (или пунктирный) – растения располагаются рядами с одинаковыми расстояниями между растениями в рядке; в гнезде может располагаться одно или несколько растений;

- квадратно-гнездовой – растения располагаются в вершинах квадратов»<sup>2</sup>.

При этом сами растения могут вноситься в землю в специально подготовленные для этого лунки или же по выравненному на земле ряду. Но это в том случае, если почва на участке для предполагаемого посева, ровная. На засушливой почве рассада может высаживаться в борозды. Выгода такой посадки заключается в том, что при поливе участка, вода будет стекать в эти борозды и дольше удерживаться в земле. В случаях, когда почва на участке, наоборот, влажная, рассаду высаживают на гребне. При использовании данного способа лишняя влага с гребня будет уходить и растения, в данном случае, не будут испытывать ее переизбыток. Однако данные способы посадки используются на открытом грунте.

Что касается высадки растений в парники и теплицы, то здесь почва всегда ровная и поэтому, в зависимости от их размеров, выбирается или гнездовой, или квадратно-гнездовой способ.

---

<sup>1</sup> Градусова О.Б., Ушакова О.М., Никифоров В.Л. Установление факта культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. // Теория и практика судебной экспертизы. №3 (19) 2010 с. 208-219.

<sup>2</sup> Градусова О.Б., Ушакова О.М. Никифоров В.Л. Указ. Соч. С. 208–219.

При этом используются многоячеечные кассеты, стаканчики для рассады или их фрагменты.

В цветочные горшочки, как правило, высаживается только одно растение. К высадке рассады следует отнести и черенкование. Таким способом могут выращиваться некоторые виды конопли, кактус пейотль.

Пленум Верховного суда РФ разъясняет, что под выращиванием растений следует понимать уход за посевами и всходами с целью доведения растений до стадии созревания<sup>1</sup>.

Г.С. Гикало определяет уход за растениями как «осуществление агротехнических мероприятий по созданию оптимальных условий жизни для произрастающих растений»<sup>2</sup>.

Таким образом, уход за растениями состоит из ряда действий, направленных на естественное или ускоренное прохождение ими фаз развития.

Одним из таких действий является полив. Однако следует учитывать, что для каждого вида растений существуют свои нормы полива, или иными словами, увлажнения почвы, при которых данное растение будет расти и развиваться.

Например, кактус пейотль усиленно поливают в период роста – весной и осенью, а зимой полив сокращают вдвое.

Способы полива избираются также исходя из территории, на которой происходит культивирование наркотикосодержащих растений.

В домашних условиях, когда растения выращиваются в цветочных горшочках, матах, стаканчиках и подобных емкостях, полив растений может осуществляться из небольшой лейки.

На открытых участках выбор способа полива зависит от климатических условий, рельефа местности и имеющегося оборудования.

Самый распространенный способ полива – это использование воды через артезианские скважины.

Более современный способ полива – это использование автоматизированной системы, которая оснащена датчиками влаж-

---

<sup>1</sup> См. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

<sup>2</sup> Гикало Г.С. «Общее овощеводство». Краснодар. 2000. С. 89.

ности дождя, мороза, ветра, что позволяет ей чутко реагировать на любые изменения погоды. Например, в дождь и непогоду система среагирует и полив осуществляться не будет.

Автоматизированная система полива может использоваться и в домашних условиях в тех случаях, когда при культивировании наркотикосодержащих растений, и прежде всего, конопли, используется метод гидропоники. В этом случае полив растений осуществляется капельным путем саморегулирующей системой насосов по мере испарения воды из субстрата. В таком случае влажность почвы поддерживается на постоянном уровне.

Помимо полива для надлежащего роста растений применяется их подкормка. Она подразумевает внесение удобрений под различные культуры в период их вегетации.

Этот прием ухода за растениями направлен на улучшение их питания и повышение урожаев. Существуют следующие способы подкормки:

1. Корневой. При данном способе удобрения вносят в почву, и питательные вещества усваиваются корнями.

2. Опрыскивание растворами. При таком способе подкормки элементы питания проникают в растения через листья и стебли.

3. Разброс удобрений. Данный способ включает в себя два вида разбрасывания: а) сухие удобрения разбрасывают по почве вручную или с помощью сеялок и другой техники, без их заделки; б) разбрасывают и заделывают боронами, культиваторами, граблями и другими орудиями.

4. Внесения водных удобрений. Такие удобрения вносят растениемпитателями, а также при помощи полива дождевальными или иными установками.

Для рыхления почвы используют боронование. На меньших посевных участках для рыхления используют мотыги и другой сельскохозяйственный инвентарь.

Что же касается выведения новых сортов наркотикосодержащих растений, повышения их урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям, а также совершенствования технологии их выращивания, следует отметить, что уголовная ответственность за такие деяния наступает только тогда, когда будет установлено, что действия определенных лиц (селекционеров или генетиков) направлены на повышение тетра-

гидроканнабинола в растениях конопли или иных наркотических веществ в других растениях. А также разработка новых технологий или совершенствование существующих для получения необходимого результата менее трудоемким способом или в создании условий для выращивания наркотикосодержащих растений, не характерных для произрастания в соответствующем климате.

Так, например, произошло с гидропонной системой. Она дает возможность выращивать растения, в т. ч. наркотикосодержащие, без почвы. А это, в свою очередь, создает предпосылки для выращивания таких растений в домашних условиях. При этом гидропоника позволяет, к тому же, регулировать условия их выращивания и, как результат, обеспечивает получение очень высоких урожаев, лучшего качества и за более короткие сроки.

То же самое можно сказать и о культивировании таких растений, как кокаиновый куст, кат и других, не характерных для произрастания в условиях нашей страны.

Однако в настоящее время разработаны технологии выращивания этих и подобных им растений в домашних условиях и соответствующие инструкции по их культивированию, а также семена и необходимое оборудование для этого можно заказать и быстро получить через соответствующие Интернет-магазины.

По нашему мнению такие действия также следует отнести к незаконному культивированию, а именно путем совершенствования технологии выращивания наркотикосодержащих растений, т.к. в данном случае обязательно должны совершаться определенные действия, направленные на создание таких климатических условий искусственным путем, в которых данные растения могли бы развиваться, расти и не терять определенное количество наркотических средств или психотропных веществ, которые в них содержатся, при их вырастании в естественных условиях.

Содержание действий по сокрытию незаконного культивирования наркотикосодержащих растений различается также в зависимости от места культивирования.

Для сокрытия незаконных посевов мака или конопли, данные растения выращиваются вместе с культурными, например, при выращивании кукурузы на поле могут выделяться небольшие наделы, засеянные коноплей. Коноплю могут выращивать вместе с пшеницей, рожью и другими сельскохозяйственными растениями.

Гр. О. на своем приусадебном участке выращивал опийный мак на грядках вместе с томатами. Для того чтобы маковые растения не бросались в глаза, он подвязывал их к стеблям томатов<sup>1</sup>.

Для того чтобы культивирование запрещенных растений было незаметным, их выращивают вдали от населенных пунктов, дорожных автомагистралей, на заброшенных полях.

Для этих целей могут выбираться поляны в лесном массиве, болотистых местностях, куда редко заходят посторонние лица.

Довольно часто для незаконного культивирования наркотикосодержащих растений выбираются садовые участки в заброшенных деревнях или иных малонаселенных местностях.

Именно так поступил гр. В., который для целей незаконного культивирования опийного мака, присмотрел земельный участок в одной из деревень, расположенной вдали от автомагистрали, и в которой проживали всего несколько лиц, пенсионного возраста. На этом участке он посеял мак вместе с цветами люпина и осуществлял за ними уход<sup>2</sup>.

Для того чтобы посторонние лица не видели незаконно культивируемых наркотикосодержащих растений, вокруг приусадебного или дачного участка могут возводиться высокие заборы или иные ограждения. Кроме того, эта территория может охраняться сторожевыми собаками.

При сокрытии незаконного культивирования запрещенных растений в закрытом грунте также могут проводиться определенные действия. Например, при незаконном возделывании таких растений в парниках и теплицах, данные сооружения могут маскироваться под выращивание различных овощных культур.

Таким образом, именно знание приемов агротехнического характера, используемых при культивировании наркотикосодержащих растений, помогает не только определить механизм образования тех или иных следов, принять меры к обнаружению предметов и объектов, могущих иметь доказательственное значение по делу, но и определить направление расследования, выбрать правильную линию поведения следователю или иному лицу, осуществляющему расследование, и быстро, всесторонне и полно данное преступление расследовать.

---

<sup>1</sup> Из следственной практики.

<sup>2</sup> Из следственной практики.

## **2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКАЗЫВАНИЮ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ РАСТЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ**

Из подлежащих доказыванию обстоятельств, характерными для дел данной категории являются следующие.

В первую очередь, еще на стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела, необходимо выяснить, являются ли выявленные места произрастания запрещенных к возделыванию наркотикосодержащих культур посевами или естественной средой произрастания, включены ли эти растения Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Минздраве Российской Федерации в список наркотических средств либо психотропных веществ, содержатся ли они в утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Кроме того, необходимо установить, что посев, выращивание и (или) культивирование наркотикосодержащих растений осуществлялись без надлежащего разрешения.

В дальнейшем выяснению подлежат следующие вопросы:

- обстоятельства обнаружения и характеристика места культивирования запрещенных наркотикосодержащих растений (расположение и площадь посевов, конфигурацию этих площадей, наличие посторонних растений, маскирующих наркотикосодержащие, убраны полностью или частично, на самовольно возделываемых или под видом выращивания не запрещенных законом);

- качественные и количественные характеристики таких культур (их биологический вид и характер, стадия созревания, примерные размеры, количество растений);

- наличие запасов семян таких культур и источник их происхождения;

- характер совершенных незаконных действий (посев, выращивание, культивирование);

- цель незаконных действий с наркотикосодержащими растениями (с целью или без цели сбыта); имелись ли факты сбыта таких растений, их частей и т. д. любыми способами их реализации (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, и т. д.);

- наличие специальных познаний, профессиональных и иных навыков, связанных с выращиванием и культивированием растений, у лиц, совершивших данное преступление;
- характеристика средств, приемов и орудий, используемых при совершении преступления;
- наличие квалифицирующих признаков в незаконных действиях: группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, совершенные организованной группой;
- круг лиц, принимавших участие на всех этапах незаконной деятельности с наркотикосодержащими культурами;
- роль каждого участника группы (исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник), каков характер их действий, способы общения преступников между собой до совершения преступления, при совершении преступных действий и после них;
- наличие межрегиональных преступных связей (между какими регионами, лица с которыми поддерживалась связь, характер связей, их направленность, формы общения);
- мотив преступления: корысть, иная личная заинтересованность либо удовлетворение болезненной потребности в наркотиках (психотропных веществах);

В случаях, когда незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений сопряжено с совершением других преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в ходе расследования выясняется также наличие действий, направленных на добровольную сдачу лицом наркотических средств или психотропных веществ и активное содействие раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличение лиц, их совершивших, обнаружение имущества, добытого преступным путем.

### **3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

#### **Особенности первоначального этапа расследования**

Анализ оперативно-розыскной и следственной практики свидетельствует, что незаконные посевы, а также места выращивания и культивирования наркотикосодержащих растений чаще всего выявляются в результате:

- оперативно-розыскных разработок, как правило, подразделений БНОН;
- проведения специальных и оперативно-профилактических мероприятий («Допинг», «Мак» и т. п.);
- установления таких фактов в ходе расследования уголовных дел о других преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

При выявлении незаконного культивирования в результате оперативной разработки, к реализации полученных материалов приступают, когда преступная деятельность в основном выявлена и имеется возможность задержания ее участников с поличным.

Во всех указанных ситуациях предпочтительно задержание после предварительной фиксации и документирования фактов нахождения подозреваемых лиц на обрабатываемом поле (участке) в тот момент, когда они осуществляют посадку либо культивирование запрещенных к возделыванию растений. Видеозапись, фотографирование и другие виды документирования, например протокол наблюдения, имеют решающее значение в случае культивирования запрещенных к возделыванию растений на не принадлежащем виновному земельном участке.

С мест произрастания, запрещенных к культивированию, растений изымаются их образцы, по которым проводятся химическое и ботаническое исследования.

В случае выявления незаконного культивирования в результате оперативной разработки образцы изымаются в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Независимо от источника получения информации о незаконном культивировании запрещенных растений на первоначальном этапе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и проверочных действий, направленных на установление очевидцев преступления.

Важнейшее значение на первоначальном этапе расследования имеет своевременный и квалифицированный осмотр места происшествия.

По каждому делу данной категории необходимо производить обыска у лиц, осуществляющих посев, выращивание запрещенных растений и (или) их культивирование.

Взаимодействие следователя и органа дознания на стадии возбуждения уголовных дел данной категории и в процессе дальнейшего расследования регламентируется ведомственными нормативными актами (Приказы МВД NN 107-94; 334-96; 394-96-ДСП и др.).

### **Особенности тактики отдельных следственных действий**

При подготовке к **осмотру места происшествия** по делам данной категории обязательно приглашение для участия в осмотре специалистов - ботаника или агронома и криминалиста.

Специфическими и подлежащими установлению и отражению в протоколе осмотра места происшествия по делам данной категории являются следующие обстоятельства:

- месторасположение участка по отношению к стационарным ориентирам (строениям, дорогам и т. д.) его размеры, конфигурация, площадь, принадлежность (приусадебные, колхозные земли, заповедник и т. д.);

- виды наркотикосодержащих растений, их количество и состояние (стадии вегетации);

- виды других культур, произрастающих рядом с посевом и на прилегающей к нему территории, в том числе, маскирующих наркотикосодержащие растения. Если последние посажены между культурными растениями, необходимо это отразить в протоколе.

- наличие сельскохозяйственных орудий и их описание;

- образцы растений, изъятых для дальнейшего направления в экспертно-криминалистические подразделения, количество растений, из которых производится отбор образцов для исследования.

Необходимо помнить, что в качестве образцов растения изымаются полностью, а не отдельные его части. Образцы растений изымаются с нескольких мест участка, желательно с 3-4 по краям поля и 1-2 из середины.

При обнаружении больших площадей незаконно культивируемых растений количество образцов должно быть не менее, чем предусмотрено п. II Заключения, устанавливающего крупные размеры, т. е. для опийного мака, масличного и других сортов мака – не менее 20 растений; для конопли индийской, южно-

чуйской, южно-архонской, краснодарской, среднерусской и др. – не менее 15 растений.

Особое внимание необходимо обратить на правильность упаковки образцов растительного происхождения: их нельзя упаковывать в полиэтиленовые и аналогичные пакеты, т. к. при отсутствии доступа воздуха они могут загнить, в результате чего станут непригодными для исследования.

При **допросе** подозреваемого и обвиняемого, а также свидетелей из числа родственников и ближайшего окружения этих лиц дополнительно подлежат выяснению психологические и психические данные последних (привычки, наклонности, в том числе давность употребления алкоголя, наркотиков либо психотропных веществ, реакция на них, учет в наркодиспансере, лечение от алкоголизма, состояние здоровья, где лечился, состояние психики, наличие психических заболеваний, отклонений от нормы, учет в психо-неврологическом диспансере).

**Поручения** о производстве оперативно-розыскных мероприятий в порядке УПК РФ дается сотрудникам оперативных служб с целью выяснения вопросов подлежащих установлению.

Особенностью производства **обыска** по делам данной категории является то, что наркотикосодержащие культуры обладают специфическим запахом, поэтому при производстве обыска очень эффективно использование служебных собак. При обнаружении и изъятии образцов растительного происхождения необходимо помнить вышеуказанные правила их упаковки.

**Следственный эксперимент** по делам данной категории может производиться в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела по установлению:

- наличия профессиональных и иных навыков человека;
- возможности совершения каких-либо действий (в частности, для установления приемов и способов посева, выращивания и культивирования запрещенных растений);
- возможности существования какого-либо факта, события, явления.

**Проверка показаний на месте** - следственного действия, совмещающего элементы допроса, осмотра места происшествия и следственного эксперимента.

Проверка показаний на месте по делам данной категории может производиться в различных целях, наиболее характерными из которых являются:

- обнаружение места посева, выращивания и (или) культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;
- установление пути следования участников исследуемого события к этим местам;
- обнаружение, осмотра, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств;
- проверка осведомленности или опознания места происшествия, объектов, расположенных на местности, пути движения.

По делам данной категории в зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела могут производиться любые **экспертизы**, однако проведение ботанической и химической обязательно по каждому делу.

Производство **химической** экспертизы организовано во всех экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел.

По делам данной категории на ее разрешение ставятся следующие вопросы:

1. Является ли представленное на экспертизу растение наркотическим средством?

2. Является ли представленное на экспертизу растение наркотикосодержащим? Если да, то, к какому классу (виду) наркотиков относится содержащееся в нем вещество?

В случаях, когда посев, выращивание и (или) культивирование являются стадией изготовления наркотических средств дополнительно ставится вопрос:

3. Каково количество химически чистых наркотических средств (психотропных веществ), которые можно изготовить из представленного растения? Из определенного количества таких растений?

**Судебно-ботаническая** экспертиза проводится по изъятим в ходе следствия сырью, полуфабрикатам растительного происхождения, наркотикосодержащим растениям или их частям.

На ее разрешение ставятся следующие вопросы:

1. Не является ли данное растение наркотикосодержащим? Если да, то, к какому виду оно относится?

2. Где находится зона произрастания данного растения?

3. Не является ли зоной его произрастания конкретное место?

В зависимости от конкретных обстоятельств по делу может проводиться **судебно-агротехническая** экспертиза. По делам о культивировании сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, проведение такой экспертизы обязательно.

Судебно-агротехническая экспертиза исследует приемы и способы обработки возделываемых полей (участков) при посадке, выращивании и культивировании указанных наркотикосодержащих растений.

В качестве экспертов для проведения судебно-ботанической и судебно-агротехнической экспертиз могут быть назначены работники сельского хозяйства: агрономы, преподаватели и заведующие соответствующими кафедрами, сотрудники НИИ такого профиля<sup>1</sup>.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преступления, связанные с незаконным культивированием растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, характеризуются большим количеством действий, посредством которых могут совершаться данные преступления. Следствием этого является разнообразие следовой информации в зависимости от способа совершения преступления, что обуславливает необходимость использования различных специальных знаний, обращения к специалистам (экспертам) различных специальностей для решения возникающих в ходе расследования вопросов. В рамках данной лекции были рассмотрены лишь наиболее общие направления расследования рассматриваемой категории уголовных дел и использования специальных знаний при расследовании данных преступлений. В практической деятельности возможны ситуации, требующие творческих, нетрадиционных подходов к расследованию.

---

<sup>1</sup> См.: Чистова Л.Е. Особенности способов совершения преступлений по делам, связанным с незаконным культивированием наркотикосодержащих растений / Международный научно-исследовательский журнал. Юридические науки. Вып.5 ч.3., 2012. – С. 15–18.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании фактов незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры.

2. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании фактов незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры.

3. Первоначальные следственные действия при расследовании фактов незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры.

4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фактов незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры.

5. Особенности использования специальных познаний при расследовании фактов незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры.

### **Вопросы для самоконтроля**

Назовите элементы криминалистической характеристики незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры и раскройте их?

Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры?

Какие типичные версии следует выдвигать при расследовании незаконного культивирования растений содержащих нарко-

тические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры?

Какие следственные действия и мероприятия следует проводить на первоначальном этапе расследования незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры и их тактические особенности?

Какие следственные действия и мероприятия характерны для последующего этапа расследования незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры и их тактические особенности?

Какие экспертизы следует назначать и какие вопросы формулировать при расследовании незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры?

### **Темы для рефератов:**

1. Криминалистическая характеристика незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры.

2. Особенности организации расследования незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры.

3. Использование помощи специалиста при расследовании незаконного культивирования растений содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры.

# ТЕМА 9. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА

## План лекции

Введение.

1. Криминалистическая характеристика мошенничества в отношении юридических лиц.

2. Особенности возбуждения уголовного дела и проверочные действия.

3. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя.

Заключение.

## ВВЕДЕНИЕ

Проблема экономической преступности стала одной из центральных тем, подвергающихся тщательному обсуждению на конгрессах ООН по предупреждению преступности. Так, на VI конгрессе ООН указанные вопросы рассматривались под углом зрения злоупотребления властью при совершении экономических преступлений и возможностей захвата политической власти. VII конгресс ООН экономические преступления отнес к категории особо опасных.

Угроза, исходящая от экономической преступности, не обошла стороной и Российскую Федерацию. Процессы обновления, прошедшие в институтах государственной власти, политика разгосударствления субъектов экономической деятельности повлекли существенные изменения в структуре и характере экономической преступности. В условиях свободного рынка появились принципиально новые виды экономических преступлений, не известные законодательству советского и постсоветского периодов. Изучение судебно-следственной практики показывает, что суды крайне редко выносят приговоры, связанные с привлечением к

ответственности за совершение преступлений в сфере экономики. Раскрываемость экономических преступлений остается крайне низкой.

Анализ практической деятельности показывает, что мошенничество в коммерческой сфере относится к числу латентных и труднораскрываемых преступлений. Сложность обусловливается следующими обстоятельствами: коммерческое мошенничество относится к числу «интеллектуальных» преступлений; механизм совершения преступления базируется на знании субъектом основ рыночной экономики, правил ведения аудиторских проверок и бухгалтерского учета.

Лица, совершающие коммерческое мошенничество, отличаются высоким уровнем интеллекта, нередко имеют высшее экономическое образование, обладают налаженными связями с органами государственной власти и управления. Не случайно в мировой практике коммерческое мошенничество входит в структуру «беловоротничковых преступлений».

При этом уровень квалификации работников правоохранительных органов остается относительно низким, поскольку в системе профессиональной подготовки сотрудников оперативно-розыскных подразделений отсутствуют программы изучения частных методик расследования преступлений в сфере экономики.

Расследование коммерческого мошенничества требует специальных познаний, причем субъекты расследования должны достаточно глубоко разбираться в вопросах экономики и права, знать теорию бухгалтерского учета и правила его ведения.

## **1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Понятию способа совершения и сокрытия преступления, механизма слеодообразования в специальной юридической литературе уделено значительное внимание, ученые говорят о ее высоком значении.

Под способом совершения преступления, по мнению Р.С. Белкина, понимается «система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминируемых условиями

внешней среды и психофизиологическими свойствами личности»<sup>1</sup>. К числу ведущих элементов криминалистической характеристики относится именно способ совершения преступления, а его установление «необходимо для правильного выдвижения версий и планирования предварительного расследования»<sup>2</sup> и как отмечает Г.М. Меретуков: «Способ совершения преступления в структуре криминалистической характеристики занимает особое место, т.к. он по своей «следовой» информативности действительно объединяет следующие элементы: способ совершения и сокрытия преступления, предмет преступного посягательства, обстоятельства совершения преступления, личность преступника и потерпевшего. А также обстоятельства, способствующие совершению преступления»<sup>3</sup>.

Способ совершения преступления дает представление о деянии с качественной стороны, описывает присущие только ему (преступлению) черты, проявляющиеся в конкретной криминальной ситуации, что способствует выявлению, расследованию и раскрытию преступного деяния, в частности, коммерческого мошенничества. Зная способ совершения коммерческого мошенничества, можно установить лицо, его совершившее.

В этом и заключается практическая значимость анализируемого понятия.

Применительно к криминалистической характеристике коммерческого мошенничества достаточно непросто применить незыблемую систему элементов, в частности потому, что такие составы преступлений как фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство, незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и другие, подпадающие под понятие «коммерческое мошенничество» появились в УК России сравнительно недавно, еще не накоплен значительный фактический материал, который бы указал на четкое содержание криминалистической характеристики по анализируемой категории преступлений. Ведущая роль в криминалистиче-

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Бек, 1997. С. 217.

<sup>2</sup> Резван А.П., Егоров В.Л., Волгин СМ. и др. Расследование краж, совершенных из квартир. Волгоград: ВСШ МВД СССР. 1990. С. 7.

<sup>3</sup> Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. М., 1995. С. 125–131.

ской характеристики коммерческого мошенничества принадлежит именно способу совершения и сокрытия преступления.

Мошенничества, совершаемые в банковской сфере – проблема, беспокоящая правоохранительные органы многих стран мира. Спецагент ФБР Г. Мелзер указал на то, что банковские мошенничества наносят значительный ущерб как отдельным гражданам, так и государству в целом. Именно поэтому борьба с данным опасным явлением входит в перечень приоритетных вопросов, включенных в программу борьбы с экономическими преступлениями<sup>1</sup>.

В условиях рыночной экономики банк – это многопрофильная организация, выполняющая функции накопления свободных денежных ресурсов и осуществляющая деятельность по производству расчетов между организациями. В настоящее время банковская система России имеет двухуровневую структуру. Первый уровень – Центральный банк Российской Федерации с региональными представительствами в субъектах Российской Федерации. Второй уровень составляют коммерческие банки и иные кредитные организации. Центральный банк РФ наделен функцией контроля и надзора за деятельностью коммерческих банков.

Все преступления, в зависимости от субъекта, совершаемые в банковской сфере можно условно разделить на три группы: 1) преступления, совершаемые руководящими работниками банка; 2) преступления, совершаемые служащими банка; 3) преступления, совершаемые клиентами банка либо иными лицами.

Для работников, выполняющих управленческие функции, характерны следующие способы совершения и сокрытия преступления: несоблюдение нормативов, установленных Центробанком РФ, обман учредителей банка, предоставление органам банка недостоверных сведений, на основании которых выдается лицензия на осуществление отдельных банковских операций, отказ от оплаты в установленный срок уставного фонда, резервного фонда, незаконное использование в названии банка слов «Россия», «Российская Федерация», «государственный», «федераль-

---

<sup>1</sup> Г. Мелзер. Доклад на тему: «Специальные методы работы ФБР», сделанный на Межведомственном семинаре «Обеспечение собственной безопасности правоохранительных органов». Краснодар: КЮИ МВД России, 2001.

ный», «центральный» и производных от них слов и словосочетаний, осуществление банком производственной, торговой, страховой и иной деятельности, не являющейся банковской деятельностью, незаконное получение межбанковского кредита, уклонение от погашения задолженности по межбанковским кредитам, задержка денежных переводов с целью «прокручивания» средств, незаконное открытие пунктов обмена валюты, осуществление банковских операций, не предусмотренных лицензией Центробанка РФ, несанкционированные переводы денежных средств клиентов с целью уклонения от таможенных пошлин и налоговых сборов, вложение средств, принятых на депозитные счета, в рискованные финансовые операции, привлечение средств вкладчиков на основании заведомо ложной рекламы о выплате повышенных процентов, выдача льготных кредитов знакомым и близким лицам.

Служащими банка преступления совершаются с использованием следующих способов: хищения с использованием мемориальных ордеров; хищения, совершаемые посредством вступления в сговор с клиентом банка, путем увеличения остатка его личного счета с последующим разделением полученных средств; хищения, совершаемые путем перевода денежных средств на собственные лицевые счета; хищения, связанные с округлением сумм находящихся на счетах клиентов банка; хищения, связанные с инсценировкой «арифметических ошибок», «неправильного исчисления процентов», «обналичивание» средств за определенное вознаграждение», выдача крупных кредитов (превышающих 5 процентов капитала банка) без уведомления членов правления либо членов кредитного комитета банка; выдача необеспеченных залогом кредитов; хищение, совершаемое путем занижения дохода, полученного в форме ссудных процентов, хищение путем составления подложных документов, отражающих проведение клиринговых операций (взаимозачет встречных требований).

В зарубежной литературе выделяются следующие виды обманных операций, совершаемых банковскими служащими: увеличение балансовой стоимости здания, мошеннический выпуск акций акционерного капитала с последующим залогом этих акций для обеспечения ссуды; фиктивные отчисления на счет расходов; завышение отчислений на расходы и кража наличных де-

нег в размере между фактической величиной статьи расхода и той суммой, на которую делалось отчисление; завышенная оплата счетов, относящихся к статьям расхода, и последующее хищение оплаты; фиктивное увеличение оплаты по жалованиям; оплата личных обязательств; оплата жалования вымышленным лицам; хищения денежных средств путем подделки подписи клиента; несанкционированные займы директорам, должностным лицам и служащим банка; занижение сумм денежных сборов и ссудных процентов и скидок и превышение сумм возврата кредита; фиктивные займы; несанкционированное освобождение залога; несанкционированные списывания со счета; займы под неадекватное и не обладающее реальной стоимостью имущество<sup>1</sup>.

Считается, что основной причиной банкротств коммерческих банков становятся, как правило, не экономические условия, а недостатки в управлении и незаконные операции, неразумная политика в области предоставления ссуд<sup>2</sup>.

Довольно часто встречающимся способом совершения и сокрытия преступлений является – завладения кредитными средствами банков являются мошенничества, связанные с вводом в оборот подложных банковских платежных документов.

В середине 90-х годов прошлого столетия наблюдалась тенденция увеличения данного вида правонарушения. Наибольшее распространение получили мошенничества с подложными авизо. В настоящее время названная разновидность коммерческого мошенничества встречается относительно редко, но все же она имеет место и, в частности, в кредитных учреждениях, в которых слабо используются современные средства связи.

Организация системы расчетов между организациями имеет многоступенчатый характер. Все платежи организаций, заключивших договор с банком на расчетно-кассовое обслуживание, проходят через расчетно-кассовый центр Центробанка России (РКЦ). Коммерческие банки в целях осуществления расчетных функций открывают корреспондентские счета в РКЦ Центробанка РФ.

---

<sup>1</sup> См.: Прат А. Лестер. Обманные операции в банковском деле / Пер. с англ. М., 1995. С. 70.

<sup>2</sup> Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Э. Коммерческие банки. М., 1983. С. 211.

Расчеты по операциям коммерческих банков осуществляются через счета межфилиальных оборотов (МФО). Средством межбанковских расчетов является авизо.

Авизо – это официальное уведомление одного банка, направляемое в адрес другого банка, о зачислении на счет клиента определенной суммы денег. Авизо оформляется на специальных бланках, где указывается его номер, дата, характер совершаемой операции, сумма и номер счета, наименование отправителя и адресата и другие данные<sup>1</sup>. Авизо относится к документам строгой отчетности. Однако мошенники при слабом контроле государственных органов над звеньями банковской системы, низкой активности служб безопасности банка, имеют возможность вводить в оборот подложные авизо.

Бланки авизо изготавливаются на высококачественной копировальной технике. Затем на них наносятся оттиски печатей банковских учреждений. Для обоснования источника образования денежных средств аналогичным образом составляются платежные поручения, якобы направленные от коммерческой структуры. После этого авизо доставляется по различным каналам на обработку в РКЦ Банка России. В результате осуществления огромных потоков банковских документов проверка реальности последующих перечислений денежных средств, в основном, не проводится. На основании подложных авизо РКЦ Банка России переводит на счет банка получателя платежа определенную денежную сумму, которая впоследствии получается мошенниками. Общая схема движения авизо выглядит таким образом: плательщик - банк плательщика - расчетно-кассовый центр Центробанка России – банк получателя - получатель.

В начале 90-х гг. ушедшего века только из коммерческих банков Чечни было направлено около 100 фиктивных авизо. Ущерб от данных операций исчислялся миллионами рублей. Преступные действия мошенников, вводящих в оборот подложные авизо, складываются из комплекса действий: мошенниками приобретаются или изготавливаются бланки банковских креди-

---

<sup>1</sup> Ефимова Л. Г., Новоселова Л.А. Банковские договоры (комплект договоров, используемых в практике коммерческих банков, комментариями и другими методическими материалами, нормативными актами. М., 1992. С. 69.

товых авизо; изготавливается пакет оправдательных документов, отражающих движение товарно-материальных средств, составляются документы, подтверждающие достоверность существования платежной схемы, зафиксированной в кредитном авизо; подыскивается соответствующее средство связи (телетайпный или телеграфный аппарат), с которого будет передано авизо; определяются банки, счета которых будут использованы в преступной махинации; налаживаются связи с работниками банков, через которых узнаются коды и шифры, рисунок печати банков; отправление авизо по соответствующему адресу; через работников банка, задействованных в операции, контролируется момент принятия авизо банком, в случае необходимости, направляются документы, свидетельствующие о его достоверности; после соответствующего денежного перевода в определенные коммерческие структуры со счета снимается сумма наличных денег.

Множество преступлений совершается в настоящее время лицами, пользующимися услугами банка. Наиболее распространенным преступлением в данной сфере является незаконное получение банковского кредита. В процессе совершения указанного преступления виновный предоставляет сфальсифицированные документы необходимые для получения кредита. Для получения банковского кредита предприятие должно представить следующие документы: заявление; технико-экономическое обоснование потребности в кредите; план доходов и расходов на квартал, год; копии документов, подтверждающих цель кредита; документы, свидетельствующие о возможности погашения кредита; лицензия на вид деятельности; баланс: годовой и на последнюю отчетную дату заверенную Государственной налоговой службой; отчет о финансовых результатах; проект кредитного договора; договор залога или договор гарантии или поручительства, выписки об оборотах по расчетным счетам за последние 3-6 месяцев; план-прогноз потоков денежных средств на период кредита; справку о получении кредитов в других банках; справку об уведомлении налогового органа о своем намерении открыть в банке ссудный счет<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Виноградова Т. В. Банковские операции: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2001. С. 58–59.

Состав преступления имеет место, если сфальсифицирован какой-либо один из перечисленных документов. При этом обман должен иметь материальный характер. Так, Г. и П. С целью хищения денежных средств по паспортам, принадлежащим Ф. И П., учредили два индивидуальных частных предприятия «ликбез» и «Экстра», открыв расчетные счета этих предприятий в Советском филиале «Соцбанка» г. Волгограда. По кредитному договору № 14П. получил в этом филиале банка ссуду в сумме 32 млн. руб., которая была зачислена на расчетный счет ИЧП «Экстра», где часть денег перечислена на расчетные счета других предприятий, где они по сговору с их руководителями также были обналичены и переданы Г. и П.<sup>1</sup>

Данный пример наглядно иллюстрирует ситуацию, когда кредит либо ссуда получаются на подставных лиц.

Наблюдаются факты залога одного и того же имущества, фальсификации залога.

Имеют место случаи, когда коммерческие банки, находящиеся на территории одного края (области), предоставляли кредит фирмам из других субъектов РФ. В качестве обеспечения залога выступал алюминий, как товар, пользующийся спросом на потребительском рынке. При этом заложенное имущество оставалось у залогодателей, кредит не возвращался, алюминий продавался неизвестным лицам. С одной стороны, сложившуюся ситуацию можно объяснить «просчетом» банков, с другой стороны, подобных проблем было бы значительно меньше, если бы в России существовала отлаженная система сбора информации о потенциальных заемщиках банковских кредитов, которая в нашей стране в настоящее время находится еще в стадии становления.

Интересен опыт Франции в этой области. В этой стране есть Центральная служба рисков, занимающаяся обозначенной деятельностью. Любой банк, желающий получить информацию о клиенте, прежде чем выдать либо увеличить сумму кредита, вправе обратиться за услугами к данной службе. Важным моментом является то, что при выдаче соответствующей информации заинтересованному банку не сообщается о том, какой банк уже

---

<sup>1</sup> См.: Уголовное дело № 1-119/94. Архив Советского районного суда г. Волгограда.

выдал кредит и на каких условиях заключен договор, говорится только о его общей сумме<sup>1</sup>. Нельзя забывать о том, что незаконное получение кредита влечет за собой не только материальный ущерб, но и иные виды ущерба.

Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов считают, что из-за незаконного получения кредита происходит снижение деловой активности, утрата доверия, поскольку информацию о незаконном получении кредитных льгот узнали деловые партнеры кредитора непосредственно после заключения соглашения, последствием анализируемого преступления могут быть банкротство организации-кредитора, нарушение режима его нормальной работы, в том числе срыв сделок, которые должны были иметь место в будущем, вынужденная неуплата налогов, уменьшение финансового оборота, невыполнение других принятых на себя обязательств, необходимость вынужденного сокращения штатов и т. д.<sup>2</sup>

Иными распространенными формами коммерческого мошенничества в банковской сфере является завладение денежными средствами банков посредством использования технических средств связи. В настоящее время широкое распространение приобретает система безналичных расчетов с использованием международных кредитных карт.

На территории стран СНГ распространены карточки системы «Виза-электрон», «Маэстро», «Мастер-кард» и др. Практически каждый банк имеет договор с названными электронными системами. Сущность этих операций заключается в том, что физическое лицо заключает с банком договор банковского вклада с использованием международной банковской карточки. В любой момент клиент банка имеет возможность обналичить карточку в банкомате и снять со своего счета необходимую сумму денег в рублях либо в иностранной валюте. Для снятия наличных денег клиенту необходимо набрать на устройстве банкомата «пин-код». Последний известен только владельцу карточки и операционному центру данной системы безналичных расчетов. Снятие денег со

---

<sup>1</sup> Galada C, Stoufflet G. Droit de la banque. Paris. 1974. P. 235–236.

<sup>2</sup> См.: Волженкин Б. В. Указ соч. С. 120; Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Указ. соч. С. 101.

счета может происходить также посредством кассовых банковских операций. В этом случае держатель кредитной карточки передает карточку кассиру-операционисту вместе с документом, удостоверяющим личность, после чего кассир, ознакомившись с компьютерными данными о счете владельца, выдает заявленную сумму.

Рассматриваемая система безналичных расчетов считается наиболее безопасной, поскольку деньги вкладчика надежно защищены от преступных посягательств. Если происходит утрата карточки, владелец счета по телефону уведомляет банк, после чего банк направляет в операционный центр стоп-лист, и все операции по данному счету немедленно прекращаются. Похищение карточки может повлечь снятие наличности со счета в случае, если похитителю известен «пин-код», который может стать похитителю известен из услышанного разговора между пользователями карточки, обнаружен в записной книжке, из информации, переданной родственниками владельца счета. «Пин-код» может быть подсмотрен похитителем и при обналичивании карточки.

Завладение денежными средствами банка может происходить также посредством незаконного списания средств с компьютерных систем банка. Сущность данного способа хищения заключается в том, что специалист в области компьютерной техники проникает в компьютерную сеть банка. Это достигается взламыванием компьютерных замков, кодов и т.д. Списание средств происходит путем несанкционированного овердрафта.

Овердрафт - форма краткосрочного кредита, осуществляемого списанием средств по счету клиента сверх остатка на нем (отсюда первая часть английского эквивалента - «over» - над). В результате образуется дебетовое сальдо. При овердрафте в погашение задолженности направляются все суммы, зачисленные на текущий счет клиента, поэтому объем кредита изменяется по мере поступления средств, что отличает овердрафт от обычных ссуд<sup>1</sup>.

Ситуацию, сложившуюся на отечественном фондовом рынке ценных бумаг, с полной уверенностью можно охарактеризо-

---

<sup>1</sup> См.: Баскакова М.А. Толковый англо-русский юридический словарь бизнесмена. М, 1994, С.257.

вать как криминогенную. Только в период с 1996 по 1997 годы зарегистрировано 544 преступления, которые совершены с использованием и наличных, и бездокументарных ценных бумаг. Общий ущерб от данных преступлений составил порядка 590 млрд. неденоминированных рублей<sup>1</sup>. Фондовый рынок - это рынок, на котором осуществляются операции с ценными бумагами. В экономической литературе к основным инструментам фондового рынка относят традиционно три вида ценных бумаг: акции, облигации и векселя. Данные разновидности ценных бумаг являются разновидностью товара и могут изменять свою стоимость в зависимости от складывающейся конъюнктуры рынка. Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации; облигация – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента.

Договор облигационного займа является основанием возникновения обязательств эмитента облигации. Сущность упомянутого договора в следующем. Одна сторона (заимодавец) предоставляет установленную денежную сумму другой стороне (заемщику). В удостоверение этой сделки заемщик вручает облигацию контрагенту и обязуется возместить ему номинальную стоимость данной ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с уплатой обусловленного процента<sup>2</sup>. Ценные бумаги могут иметь документарную либо бездокументарную форму. Бездокументарная форма ценных бумаг предполагает установление владельца на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи в счете депо.

---

<sup>1</sup> См.: Щелоченкова Г.В. Теневые процессы на фондовом рынке России // Теневая экономика и организованная преступность: Материалы научно-практич. конф. 9–10 июня 1998 г. М., 1999. С. 381.

<sup>2</sup> См.: Вакулина Г.А. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992. С. 11,12.

Большинство нарушений на биржевых торгах носят административный характер. К нарушителю принимаются дисциплинарные меры либо меры административного характера (например, отстранение от торгов). Однако не исключены случаи, когда действия биржевого агента либо иных лиц наносят крупный имущественный ущерб держателям акций. В таких ситуациях допустимо говорить о возможности применения ряда статей Уголовного кодекса России, таких как: присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана либо злоупотребления доверием (165 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).

Следует учитывать, что отдельные лица, профессионально участвующие в биржевой торговле, обладают признаками лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Поэтому, в ряде случаев допустимо вести речь о применении ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Неслучайно ст. 32 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вводит специальный термин «член органа управления эмитента и профессионального участника рынка ценных бумаг - юридического лица». Таковыми, согласно положениям данного закона, являются лица, занимающие постоянно или временно в указанных юридических лицах должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, а также выполняющие такие обязанности по специальному полномочию. Характер правонарушений, совершаемых на фондовой бирже, определяется структурой отношений, складывающихся в процессе торгов. К числу таких нарушений следует отнести следующие операции, и они же являются способами совершения и сокрытия преступлений: передача клиенту недостоверных сведений относительно цены акции; продажа брокером акции (ценной бумаги) по заниженной стоимости по мотиву личных интересов;

уклонение дилера от заключения договора на обслуживание; уклонение от предоставления необходимой информации (например, номинальный держатель уклоняется от предоставления списка владельцев акций); невыполнение обязательств по переоформлению акции (иной ценной бумаги) после получения аванса; разглашение служебной информации (в том числе продажа информации об изменении финансового рейтинга предприятия); допуск к биржевой торговле бумаг не обеспеченных имущественными обязательствами; уклонение от оплаты приобретенной ценной бумаги (в том числе задержка соответствующих перечислений); действия, связанные с умышленными нарушениями брокером порядка выполнения поступивших поручений клиентов; работа на двух клиентов у которых имеется конфликт интересов; злоупотребления в сфере проведения клиринговых операций (включая умышленное неверное исчисление сальдо встречных требований на счет депо депозитарием фиктивного обязательства); дача депонентом заведомо ложной информации клиенту о котировке ценных бумаг либо финансового состояния эмитента; занесение заведомо ложной информации в реестр владельцев ценных бумаг; утаивание части прибыли полученной от продажи (покупки) ценной бумаги; невыполнение обязательств по фьючерсным сделкам; торговля ценными бумагами без соответствующей лицензии. Мошенничество с ценными бумагами совершается не только в процессе биржевой торговли, но и на других этапах размещения ценных бумаг. В период выпуска и размещения ценных бумаг могут иметь место следующие способы совершения и сокрытия преступной деятельности: распространение эмитентом заведомо ложной информации о финансово-экономическом рейтинге предприятия; умышленное нарушение эмитентом графика выплаты дивидендов (либо иных обязательных выплат); сокрытие от акционеров данных о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества; размещение ценных бумаг без регистрации; необоснованный отказ в выплате дивидендов акционерам; необоснованная задержка в выплате дивидендов; продажа акций, на которые распространяется право собственности третьих лиц; внесение в проспект эмиссии или решение о выпуске ценных бумаг (иные документы, являющиеся основанием для регистрации) ложных сведений, либо

сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений); несанкционированный выпуск ценных бумаг сверх лимита установленного проспектом эмиссии; завышение в бухгалтерских документах стоимости приобретенных акций в целях покрытия недостач, либо в целях сокрытия доходов (предприятия). Весьма распространенной формой коммерческого мошенничества как в мировой практике, так и на российском рынке является мошенничество с векселями. Обозначенная форма мошенничества имеет достаточно продолжительную историю.

Вексель - это письменное долговое обязательство, установленной законом формы, выдаваемое заемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержателю), предоставляющее последнему право требовать с заемщика уплаты к предельному сроку суммы денег, указанной в векселе<sup>1</sup>.

Для получения гарантий погашения векселя и установления платежеспособности трассата (плательщика) законодательством предусмотрена процедура акцепта векселя. Акцептовать вексель - значит признать обязательство, связанное с выплатой платежа по векселю. Акцепт векселя происходит предварительно, до срока выплаты платежа.

В теории гражданского права выделяется несколько разновидностей векселей. Для криминалистики наиболее пригодной является классификация отражающая связь эмитента и заемщика. С учетом выше указанного момента, следует различать две формы векселя: вексель эмитированный заемщиком, вексель эмитированный третьим лицом (незаемщиком).

Нужно учитывать, что если вексель выдан третьим лицом, то кредитором вексель оприходуется как собственное имущество.

Эта особенность отражения операций с векселями может использоваться в преступных целях. В практике встречаются случаи, когда в целях занижения показателей прибыли полученные векселя отражаются не как средства предприятия, а как дебиторская задолженность.

Наиболее распространенными способами совершения и сокрытия при коммерческом мошенничестве с векселями является:

---

<sup>1</sup> Большой экономический словарь / Под ред А. Н. Азриляна. М.: Институт новой экономики, 1997. С.76.

фальсификация передаточной надписи векселя (индоссамент), полное изготовление фальшивого векселя, выдача необеспеченного («дутого») векселя (предприятие, выдающее вексель, не способно выполнить оговоренного в векселе денежного обязательства), передача необеспеченного векселя под залог, расчет фальшивыми либо необеспеченными векселями.

Фальшивые векселя принято называть «бронзовыми векселями». Данным определением обозначаются векселя несуществующей (фиктивной) организаций. Типичной мошеннической аферой с векселями является следующая схема. Некто А. выставляет вексель на предпринимателя В.; в свою очередь В. выставляет вексель на А. Обменявшись акцептами, они пытаются продать (учесть) векселя в различных банках. Непосредственно перед сроком погашения векселей они вновь выставляют друг на друга векселя и стремятся путем учета новых векселей погасить старую задолженность<sup>1</sup>.

Широкий спектр мошеннических операций осуществляется в процессе продажи и приватизации предприятий. В период разгосударствления собственности в результате совершения незаконных сделок по приватизации и продаже предприятий мошенниками были получены огромные средства, которые впоследствии составили основу «теневого» капитала.

В докладе МВД России «О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации» сообщается о том, что 55 % капитала и 80 % голосующих акций при приватизации перешли в собственность отечественного и зарубежного криминализированного капитала<sup>2</sup>.

В практике продаж и приватизации предприятий встречаются следующие виды способов совершения преступлений и способов сокрытия механизма с ледообразования: занижение в ведомости рыночной стоимости имущества, приобретенного в периоды колебания цен, курса национальной и зарубежной валюты; фальсификация документов по оприходованию имущества с искажением даты, месяца, года (в зависимости от колебания цен);

---

<sup>1</sup> Новые объекты бухгалтерского учета: акции. Облигации, векселя. Консультация А.Е. Мизковский, О.А. Павлова и др. М.: Финансы и статистика, 1993. С. 35.

<sup>2</sup> См.: Щит и меч. 1997. № П. С. 3.

включение в опись предметов, временно позаимствованных из других организаций; неверное определение стоимости нематериальных активов (в том числе права на фирменное наименование, патентов, лицензий, затрат на проведение опытно – конструкторских работ); включение в опись предметов закамouflированных под товар (оборудование, сырье, материалы); представление на оценку фиктивных документов, отражающих стоимость приобретения имущества; умышленное искажение аудитором стоимости имущества предприятия, совершаемое по мотиву личных интересов (включая просьбы, административные указания, угрозы, получение вознаграждений); умышленное неиспользование в оценке продаваемого предприятия регионального фактора; неверная оценка оборотных средств продаваемого предприятия (то есть средств, предоставленных в аренду, в залог); невключение в инвентаризационную ведомость материальных активов предприятия с целью их дальнейшего присвоения; включение в опись бракованного (вследствие этого нереализованного) имущества; занижение стоимости нематериальных активов, занижение показателей остаточной стоимости основных средств; неверное применение коэффициентов амортизации и т. д.

Условия рыночной экономики, обстоятельства свободного заключения договоров позволяют совершать и другие виды коммерческого мошенничества.

Так, на рынке услуг широкое распространение получило мошенничество с недвижимостью. Данная форма мошенничества совершается с использованием материального либо интеллектуального подлога. Материальный подлог выражается в предоставлении приобретателю недвижимого имущества различных подложных документов: фальсифицированный технический паспорт на строение, фиктивные справки из бюро технической инвентаризации, отдела юстиции и т. д. Интеллектуальный подлог заключается, как правило, в умышленной неверной оценке продаваемого объекта. При этом оценку стоимости недвижимого имущества может производить как сам продавец, так и третье «независимое» лицо – аудитор либо оценщик. Обозначенная форма мошенничества относится к числу высоколатентных преступлений, поскольку найти материальные и идеальные следы доказа-

тельства, подкрепляющие преступный умысел виновного, на практике достаточно сложно.

Так, стоимость жилого помещения, торгового склада, помещения магазина определяется совокупностью показателей (удаленностью от транспорта, планировкой здания, стоимостью материалов, используемых при строительстве, используемых при внутренней отделке, наличием подъездных путей, внешним видом и пр.). Занижение оценочного коэффициента довольно распространенное явление в практике продаж недвижимого имущества.

Нередко злоумышленники в корыстных целях используют предусмотренные законодательством новые формы посреднических услуг. В настоящее время гражданское законодательство позволяет коммерческим организациям осуществлять факторинговые операции. Факторинговые отношения именуется в гражданском праве договором финансирования под уступку денежного требования. По данному договору одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из представления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. Хозяйственно-экономический смысл факторинговой операции определяется тем, что предприятие получает возможность ускорить возврат финансовых средств выданных в кредит. Основная суть данной сделки заключается в перекупке долга. Под видом коммерческих организаций специализирующихся на осуществлении факторинговых операций иногда скрываются организованные преступные группы. Основной задачей подобной группы является приобретение долгового требования. Скупив определенное число финансовых обязательств, группа с применением силовых мер воздействия начинает требовать оплаты долговых обязательств. Таким образом, формирование «прибыли» происходит посредством использования двух источников - денежных средств клиента-кредитора и средств предприятия-должника.

В практике встречаются и другие виды коммерческого мошенничества, строящиеся в своей основе на законах рыночной

экономики: мошенничество, совершаемое под прикрытием франчайзинговых операций; мошенничества при проведении торгов (аукционов); мошенничество, совершаемое в процессе либо в преддверии банкротства; мошенничества с использованием должностного положения.

Совершению рыночного мошенничества, установлению криминалистически значимой информации, способствует установление и документирование фактов о злоупотреблениях, даче взяток для получения лицензии либо разрешения на осуществление предпринимательской деятельности; информация о случаях коммерческого подкупа; чрезмерно закрытый характер деятельности предприятия; отсутствие открытого набора сотрудников; комплектование штата по этническому признаку либо на основе родственных связей; создание на предприятии отдельной группы с внутренней идеологией; связь с политическими партиями, объединениями, частая смена направлений деятельности предприятия; частая смена работников выполняющих свои функции по трудовому договору; частая смена бухгалтеров фирмы, чрезмерно «раздутый штат» службы безопасности несоразмерный с масштабами деятельности предприятия; кредитование знакомых, родственников, друзей; необоснованные выдачи льготных кредитов; нарушение правил ведения бухгалтерского учета; нарушение трудового законодательства; злоупотребление полномочиями, занятие запрещенным видом деятельности без соответствующей лицензии.

Наиболее распространенной разновидностью мошенничества, связанного с невыполнением взятых обязательств, является мошенничество, связанные с предоплатой товара. Механизм данного преступления достаточно прост. Мошенническая фирма заключает с различными организациями договоры на поставку товара (материалов, сырья, оргтехники и т.п.).

Обязательным условием заключенных договоров является предоплата товаров. Заключив определенное количество договоров, руководители фирмы скрываются, а фирма соответственно перестает существовать.

В 1995 году Тверским межмуниципальным судом г. Москвы по ст. 147 УК РФ к четырем годам лишения свободы был осужден генеральный директор подмосковной фирмы «Вита-2» Ч., ко-

торый заключал фиктивные договоры на поставку металла, получал предоплату, после чего скрывался с полученными деньгами. Когда обеспокоенные отсутствием контрагента партнеры приезжали к Ч., его дочь показывала подложную справку о смерти отца. Всего за 1994 и 1995 гг. виновному удалось присвоить около 700 млн. руб.<sup>1</sup>

Известен случай, когда Б., работая коммерческим агентом ИЧП «Тех-промсервис», по сговору с М. и неустановленным лицом по подложному паспорту купили торговое предприятие «Прикаспийбурнефть сервис ЛТД» и, открыв расчетный счет в филиале Московского индустриального банка, а офис в Волгограде, стали вводить в заблуждение граждан рекламой: их предприятие якобы торгует нефтепродуктами. Б. заключил договор с предприятием «Вера» о продаже бензина. Когда же деньги в сумме 440 млн. руб. были перечислены на расчетный счет в качестве предоплаты, то они были получены Б. с расчетного счета и похищены<sup>2</sup>.

Существуют и другие мошенничества с предоплатой. Например, руководитель предприятия заключает договоры с различными фирмами на поставку продукции, получив предоплату за предполагаемую поставку товара и, скрыв от учета полученные средства, последний обращается с заявлением в арбитражный суд о признании предприятия банкротом.

В основе описанного способа мошенничества лежит подготовительная стадия.

Данный этап преступления характеризуется тем, что лицо, действующее от имени предприятия-исполнителя, входит в особые доверительные отношения с руководящим персоналом предприятия-контрагента. Для этих целей используются все средства.

Мошенники своими действиями создают видимость высококвалифицированной «команды», ссылаются на отзывы партнеров по бизнесу, создают рекламные буклеты своей фирмы, заручаются поддержкой известных персон (политических, общественных деятелей, крупных предпринимателей). Известны слу-

---

<sup>1</sup> См.: Уголовное дело № 1-59/95. Архив Тверского межмуниципального суда г. Москвы.

<sup>2</sup> См.: Уголовное дело № 1-36/95. Архив суда Центрального района г. Волгограда.

чай, когда для вхождения в доверие были имитированы по телефону голоса близких родственников, друзей, партнеров по бизнесу.

Мошенничества с невыполнением обязательства достаточно распространены. Часто встречающиеся явления - поставка некачественного (бракованного) товара, продажа разбавленного топлива, некачественного сырья; недопоставка товаров (при условии, что платеж уже был осуществлен).

Сложность выявления указанных преступлений обусловливается тем, что обычно эти действия маскируются под неосторожные деяния.

Нередки случаи, когда мошенники используют доверительные отношения, складывающиеся в сфере агентских соглашений и франчайзинга. В этом случае преступные махинации осуществляются по следующей схеме. Мошенническая фирма заключает агентский договор с головной организацией на реализацию товара. После делового знакомства головная организация предоставляет фирме-агенту партию товара на реализацию. Воспользовавшись оказанным доверием, руководящие работники фирмы-агента скрываются с полученным товаром. Главным звеном преступной деятельности является этап «вхождения в доверие». С этой целью первые договоры выполняются точно, в необходимом объеме и в указанный срок. Когда головная организация доверит фирме дорогостоящую продукцию, руководители мошеннической фирмы скрываются с полученным товаром. Подобные преступления были совершены в сфере продаж отечественной бытовой техники: холодильников, газовых плит, кухонных комбайнов и т. д. В период проведения социально-экономических реформ широкое распространение получил такой вид мошенничества как создание финансовой пирамиды. Суть мошеннических операций заключается в том, что лицо либо группа лиц создает коммерческую организацию не в целях получения прибыли, а для привлечения вкладов граждан. Эта организация функционирует на принципе приоритета первого вкладчика. На первом этапе производится массовый прием вкладов граждан. При этом организация гарантирует вкладчикам выплату высоких процентов. Собрав определенную сумму денежных средств, руководители организации производят частичные процентные выплаты по вкладам. Подобные действия оказывают огромный психологический эффект на

массы населения. Количество вкладчиков возрастает с геометрической прогрессией. В ряде случаев следуют вторичные выплаты. Как правило, руководители компании в этот период различными способами присваивают полученные средства. Деятельность компании построена на том, что выплата вкладов и процентов по ним производится не за счет полученных доходов, а за счет поступления средств от новых вкладчиков. В конечном итоге произвести обещанные выплаты последним вкладчикам не представляется возможным.

Б.В. Волженкин пишет, что в период с 1991 г. по 1995 г. лишь на рынке частных инвестиций от финансовых пирамид пострадали 735 тысяч граждан, потеряв 1,9 триллионов рублей. За указанный период времени было выявлено 170 мошеннических фирм, имеющих 334 филиала в российских регионах<sup>1</sup>.

Последние данные Федерального общественно-государственного фонда защиты прав вкладчиков и акционеров выглядят более впечатляющими: в середине 90-х годов ушедшего столетия было создано 1800 финансовых пирамид, выманивших у населения свыше 13 трлн. рублей. На сегодняшний день вкладчикам возвращено около 260 млн. рублей.

Так, ряд финансовых пирамид обманул следующее количество человек: «Русский дом Селенга» - 2,4 млн. вкладчиков на сумму 2,8 млрд. руб., выплачено фондом 45 млн. руб., компенсация от реализации имущества компании составит не более 1% от вложенных средств. «Русской недвижимостью» обмануты 1,5 млн. человек на 1 млрд. руб., фонд передал вкладчикам 35 млн. руб., после продажи имущества компании ожидается компенсация не более 17% от вложенных средств; «Хопер-Инвест» - 4 млн. вкладчиков на 500 млн. руб., фондом было выплачено 20 млн. руб., от продажи имущества компании пока никаких поступлений нет, «Тибет» обманул 288 тыс. человек, гражданский иск предъявлен на сумму 225 млн. рублей, реализовано имущества на сумму 15 тыс. долл. Имеется договоренность с правительством г. Москвы о возврате 400 тыс. долл., которые учредитель В. Дрямов в свое время перечислил на счет столичной мэрии; «МММ» - более 10 млн.

---

<sup>1</sup> См.: Волженкин Б.В. Мошенничество: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998. С. 6.

вкладчиков, выплаты через фонд не производились; «Властелина» обманула на сумму 4 млрд. руб. 26 тыс. вкладчиков, фонд перечислил вкладчикам 6, 5 млн. руб, и отдал на реализацию имущество компании: 6 квартир в Москве, 2 коттеджных поселка, коттедж в Подмосковье, земельный участок в 100 га., выплаты будут производиться не более 1 тыс. руб. за акцию только вкладчикам льготных категорий при наличии приходно-кассового ордера<sup>1</sup>.

Завладение средствами акционеров и вкладчиков может происходить путем незаконных списаний. Теории и практике известен способ хищения, который принято называть «списание из-под отчета». Суть последнего заключается в приложении к авансовому отчету фиктивных документов отражающих расход средств предприятия. Согласно правилам ведения бухгалтерского учета кассир имеет право выдавать в подотчет денежные суммы работникам предприятия для использования их в интересах организации. По окончании выполненного поручения работник обязан отчитаться за истраченные деньги, то есть представлять бухгалтеру необходимый пакет оправдательных документов, либо возвращать в кассу неистраченную сумму денег. В целях сокрытия следов хищения выданных в подотчет денег, к авансовому отчету прикладываются фиктивные документы отражающие расход денежных сумм - квитанции, кассовые чеки, товарно-транспортные накладные и т. д.

Достаточно распространенным видом коммерческого мошенничества является мошенничество с использованием подложных документов, дающих право на приобретение либо получение имущества.

Суть этого способа мошенничества заключается в предъявлении держателю имущества документа, удостоверяющего право на его получение.

Так, в целях получения кредита злоумышленники представляют подложные документы о технико-экономическом обосновании проекта, постановления местных органов власти, письма, распоряжения, документы, удостоверяющие наличие льготы, путем предъявления подложных документов о предмете залога. Встречаются так же случаи частичной фальсификации до-

---

<sup>1</sup> См.: Аргументы и факты. 2002. № 33. С. 13.

кумента. В названных ситуациях мошенники исправляют отдельные реквизиты документа: подделываются подписи уполномоченных лиц, сроки действия документа, печати, штампы и оттиски.

Кроме того, практике известны и другие способы совершения этого вида мошенничества: предъявление к оплате векселя с фальсифицированной передаточной надписью, предъявление к оплате подложных чеков, получение товара на основании документов, отражающих его оплату. В последнем случае используются сфальсифицированные копии платежных поручений, квитанции об оплате соответствующих услуг.

Иногда для совершения подобного рода мошеннических операций используются подложные доверенности на получение денег или имущества, письма, расписки, лицензии, дистрибьюторские договоры, документы удостоверяющие личность и т. п.

Другим распространенным видом коммерческого мошенничества является бухгалтерское мошенничество. Его особенностью является использование мошенником специальных познаний в сфере бухгалтерского учета в целях изъятия имущества из фондов организации. Бухгалтерский учет строится на принципе соотношения активов и пассивов предприятия, которые равны друг другу независимо от количества проведенных операций. Основное уравнение бухгалтерского учета имеет следующий вид: активы = задолженность + капитал.

Все хозяйственные операции отражаются на активных и пассивных счетах баланса предприятия. Главный принцип бухгалтерского мошенничества - произвести документальное изъятие средств предприятия, не нарушив названное уравнение бухгалтерского учета. Для поддержания данного уравнения мошенники идут на различные ухищрения. Наиболее распространенным из них является составление фиктивных документов, отражающих расход либо поступление товарно-материальных ценностей. Распространенными формами бухгалтерского мошенничества являются: составление с соответствующими целями подложных расходных или приходных накладных, документов кассового отчета, приходных либо расходных кассовых ордеров и пр.

При совершении бухгалтерских мошенничеств злоумышленники нередко прибегают к способу «составления фиктивной проводки». Сущность его состоит в том, что в документы бухгал-

терского учета, отражающие корреспонденцию счетов, вносятся заведомо искаженные данные. В процессе незаконных списаний мошенники руководствуются общими принципами бухгалтерского учета. Основное правило ведения бухгалтерского учета имеет следующее содержание: чтобы увеличить сальдо счета, необходимо сделать запись на той стороне баланса, на которой данный счет находится в общей структуре баланса. Настоящее правило следует применять при анализе документов, изъятых из бухгалтерии предприятия.

Прат А. Лестер формулирует теорию мошенничества в бухгалтерских счетах: «Основная цель мошенника – сокрытие образовавшейся растраты. Перед мошенником стоит задача обосновать сумму незаконно израсходованных активов. Так как все активы представляются счетами с дебетовым остатком в левой части балансового отчета, то, очевидно, любое понижение в указанных активах может быть реализовано только кредитовой проводкой. Поскольку весь бухгалтерский учет основывается на принципе двойной записи, очевидно, что компенсирующая сумма должна проставляться там, где записан незаконный кредит, если мошенник хочет, чтобы баланс в книгах не был нарушен. Сокрытие похищенной суммы можно сделать с помощью одной или нескольких дебетовых проводок, повышающих определенный актив или расходные счета и (или) понижающие определенные счета пассива»<sup>1</sup>.

Достаточно распространенной формой бухгалтерского мошенничества является укрывательство средств в расчеты. Главная цель мошенника — сокрыть полученную прибыль предприятия. В мошеннической операции принимают участие, как правило, два предприятия. Фактически полученная прибыль одного предприятия перечисляется другому предприятию. В свою очередь, последнее под видом взаиморасчета вновь отправляет полученные средства названному первому предприятию. Указанная операция повторяется неоднократно.

Основанием таких перечислений являются, в большинстве случаев, фиктивные работы и услуги. В бухгалтерском учете по-

---

<sup>1</sup> Прат А. Лестер. Обманные операции в банковском деле / Пер. с англ. М.: Перспектива, 1995. С. 52.

лученные деньги обозначаются не как выручка от реализации продукции, работ или услуг (то есть полученные средства относятся не на балансовый счет 46), а учитываются как расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60), расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) и т.п.<sup>1</sup>

Тем самым процесс формирования прибыли приостанавливается, что позволяет предприятию избавиться от погашения долговых обязательств и от обязательных платежей в бюджет.

С учетом того, что многие предприятия функционируют достаточно непродолжительный период времени (два-три года) вышеназванный способ мошенничества приносит весьма ощутимую прибыль.

Распространенной разновидностью бухгалтерского мошенничества является составление документов, отражающих оплату труда несуществующих работников.

Так, председатель кооператива «Заря» г. Курска К., главный бухгалтер Г., заместитель председателя кооператива Г., экономист П. по предварительному сговору между собой с целью хищения общественного имущества составили подложные трудовые договоры на якобы выполненные работы по ремонту грузовых автомобилей и похитили по ним денежные средства на общую сумму 52747 руб.

Мошенничество, осуществляемое в бухгалтерской деятельности, образует определенный механизм слепообразования, который возможно отображаем при установлении следующих обстоятельств: отсутствие кассы как таковой, данные о том, что наличные деньги хранятся непосредственно у руководителя предприятия; исправления, подчистки в бухгалтерских документах; ведение двойной бухгалтерии; обнаружение признаков фиктивной сделки; завышение сумм, истраченных на представительские расходы; отсутствие в фирме имущества, состоящего на балансе предприятия; отсутствие на бухгалтерских документах всех необходимых реквизитов (в частности, отсутствие полной фамилии лица, составившего этот документ, упрощенный вариант подписи); низкая выручка от продажи товара.

---

<sup>1</sup> См.: Лученок А. И. Мошенничество в бизнесе. Минск: Амалфея, 1997. С. 132. Уголовное дело № 2–51–92. Архив Курского областного суда.

По мнению ряда исследователей существуют так называемые «типичные симптомы мошенничества», обнаруживаемые в первичных учетных документах. Таковыми, в частности являются: проводки просроченные относительно выписки по счету в банке; большое количество аннуляций или сделок; совпадение имен и адресов плательщиков и заказчиков; увеличение числа просроченных счетов; подмена документов; двойные оплаты; передаточные надписи на чеках в адреса вторых лиц; представление не оригиналов, а копий документов<sup>1</sup>.

Информацию о целях коммерческой организации можно получить на основе анализа образа жизни ее руководителей. Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: частое участие руководителей коммерческой структуры в презентациях, встречах и пр.; сведения о том, что лица осуществляющие руководство фирмой, одновременно является учредителем других компаний либо фирм; сведения о регистрации предприятия на близких лиц (родственников, друзей и т. д.); регистрация предприятия на «подставных», случайных лиц; трата крупных сумм денег на увеселительные мероприятия; обнаружение признаков уничтоженных документов (товарно-транспортных накладных, кассовых ордеров и т.д.); данные о бездокументарном изъятии наличных денег из кассы руководителем; частные командировки сотрудников, не вызванные служебной необходимостью; бесцельные заграничные командировки сотрудников; связь работников коммерческого предприятия с криминальными структурами.

### **Личность преступника и потерпевшего как элемент криминалистической характеристики**

Рассматривая способ совершения преступления, нельзя обойти вниманием вопрос о лицах, совершающих коммерческое мошенничество.

В специальной юридической литературе верно замечено, что знание особенностей свойств личности лица, совершившего преступное деяние, представляет собой важнейшее условие

---

<sup>1</sup> Выявление и раскрытие мошенничества: Учеб. Пособие / Под общ. Ред. В.П. Сальникова. СПб., 2000. С. 31.

успешной деятельности по установлению и задержанию виновного в совершении преступления<sup>1</sup>.

Коммерческое мошенничество совершается, как правило, лицами от 25 до 35 лет. Более половины общей массы преступлений данного вида совершается мужчинами. Женщины менее охотно вступают в сговор с представителями криминальных структур. Объясняется это традиционной зависимостью женщин от семьи. В то же время женщины нередко выполняют распоряжение руководства, не зная об истинном положении дел. В большинстве случаев, женщины являются не главными участниками преступления, выполняют обычно пособническую функцию.

Для лиц, совершающих коммерческое мошенничество характерен высокий образовательный уровень. Более 70 процентов обвиняемых имеют высшее либо среднеспециальное образование (нередко это экономическое образование).

Большинство из них обладают устойчивыми социальными связями, имеют знакомства с представителями государственных органов власти и управления. Как правило, мошенники люди интровертного типа, имеют уравновешенный характер, по натуре общительные, легко вступают в контакт с окружающими. Перечисленные качества нередко позволяют им получить необходимый вотум доверия и завладеть исходной информацией, необходимой для проведения мошеннических операций.

Типичными психологическими особенностями личности мошенника являются: корысть, жадность, хвастливость, завышенная самооценка, стремление к незаконному обогащению, желание самоутвердиться любыми путями.

В повседневной жизни лица, склонные к совершению коммерческого мошенничества, демонстрируют развязность, хвастливость, снобизм и т.д. В общении с другими людьми пытаются «пустить пыль в глаза», преподнести себя представителями элиты общества, рассказать собеседнику о личных связях с известными политиками и бизнесменами. В основном, мошенники безразлично относятся к духовно-нравственным проблемам, к про-

---

<sup>1</sup> Жбанков В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. М.; 1987. С.6.

блемам социальной справедливости, открыто игнорируют нормы этики и нравственности.

Социальный состав субъектов коммерческого мошенничества неоднороден. Подавляющее большинство из них - это выходцы из интеллигенции и, так называемого среднего класса. Уволившись с низкооплачиваемой работы и не имея стабильного заработка, данные лица легко идут на преступление. Либо, напротив получив место работы в коммерческой организации, поддаются соблазну получения «легких» денег.

Высокий процент субъектов рассматриваемой группы преступлений составляют бывшие торговые работники, кооператоры и «цеховики». Эта категория лиц считается наиболее криминогенной частью общества, зараженной психологией стяжательства.

В большинстве случаев, первоначальный капитал указанных лиц был сформирован за счет незаконных операций с государственным имуществом, с валютными ценностями, спекулятивных сделок с сырьем, сельхозпродукцией.

За годы реформ анализируемая прослойка общества сумела наладить связи с представителями организованной преступности, а так же с коррумпированными чиновниками органов власти и управления.

И. И. Рогов отмечает, что 53% лиц, совершивших экономические преступления умышленно, имеют склонностью к так называемым «завышенным стандартам потребления»<sup>1</sup>.

Поскольку преступления, подпадающие под категорию коммерческого мошенничества, входят в разряд экономических преступлений, то об уровне потребностей лиц, его совершающих можно сделать соответствующие выводы.

Нередко обвиняемые в коммерческом мошенничестве - бывшие работники государственных органов, органов МВД, ФСБ и пр. Не получив должного признания на прежнем месте работы и адекватной оценки своего труда, они пытаются реализовать себя в бизнесе. Потеряв социальный статус и гарантированные государством льготы, они легко идут на нарушение закона.

---

<sup>1</sup> Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование): Автореферат дис. ... д-ра. юрид. наук. Алма-Ата, 1991.С. 21.

Среди лиц, совершивших коммерческое мошенничество, часто можно встретить руководителей организаций либо лиц, выполняющих управленческие функции в названных организациях, имеющих право давать обязательные к исполнению указания работникам коммерческой организации или иным образом определяющих направление деятельности данного юридического лица.

Анализируя вопрос о субъектном составе лиц, совершающих коммерческое мошенничество, в известной ситуации с фиктивными авизо допустимо говорить о наличии так называемого «чеченского следа»<sup>1</sup>.

Не менее актуальным является вопрос изучения личности потерпевших по делам о коммерческом мошенничестве, поскольку «данные о криминалистически значимых особенностях личности потерпевшего в значительной мере могут способствовать установлению направленности и мотивов поведения преступника, его общих и индивидуальных качеств, так как потерпевший и преступник всегда находятся в специфических связях, отношениях в единой системе «преступник-жертва»<sup>2</sup>.

С точки зрения криминалистической виктомологии под жертвой преступления, потерпевшим понимается любое физическое лицо, которому причинен моральный, физический либо имущественный вред. Независимо от того, вынесено или не вынесено соответствующее постановление о признании такого лица потерпевшим<sup>3</sup>.

Жертв коммерческого мошенничества можно условно разделить на две категории. В первую категорию зачастую входят личности, имеющие стереотипный тип мышления, желающие обогатиться, не затрачивая особого труда, им свойственны доверчивость и легковерие, не достаточно высокий уровень образования, нежелание обогатиться имеющимся багаж знаний, предпринять попытки анализа ситуаций, которые могут быть связаны с риском. Такие люди эмоционально зависимы от окружающих их людей и обстоятельств, они легковнушаемы и неуверенны в себе.

---

<sup>1</sup> Говоря о «чеченском следе», автор имеет ввиду людей разных национальностей, причастных к криминогенной ситуации, сложившейся в Чеченской Республике.

<sup>2</sup> Криминалистика: Учебник для вузов. Кубанский гос. ун-т / Под ред. А.А. Хмырова; Д.В. Зеленского. Краснодар: «Советская Кубань», 1998. С. 36.

<sup>3</sup> Там же. С. 35.

Переход к рыночным отношениям в нашей стране застал многих людей врасплох. Не умение «просчитать» выгодность той или иной сделки привело к тому, что новички-участники рыночной экономики потерпели убытки. Веря в выплату больших процентов, покупаются акции либо одной компании, либо нескольких, но схожих по сфере деятельности. Хотя более логичным видится приобретение смешанного пакета акций, состоящего из разных частей, что значительно снизило бы степень риска для владельцев акций в случае банкротства какой-либо из фирм. Вторую категорию пострадавших от коммерческого мошенничества представляют лица с завышенной самооценкой, считающие себя большими профессионалами с прекрасно развитыми деловыми качествами, считают себя сведущими в различных областях знаний (пройдя краткосрочные курсы бухгалтерского учета, такие люди полагают, что способны квалифицированно работать с бухгалтерскими документами, ознакомившись с основами правовых знаний, считают, что могут обойтись без помощи дипломированных юристов при заключении договоров, профессионально осуществлять защищать своих интересов в судах различных уровней и т.д.). Именно завышенная самооценка стала причиной их материальных потерь. Проблемы всех потерпевших по делам данной категории в том, что они не смогли (как внутренне, так и внешне) заранее приспособиться к возможному риску.

В других странах уже давно практикуется «принцип самозащиты» субъектов бизнеса: собираются сведения о деловых партнерах, проявляется логика мышления и отбрасывается надежда на случайное везение, при возникновении подозрений относительно выгодности сделки происходит приостановление вложения денежных средств. Нежелание российских субъектов рыночной экономики выяснить причины разразившихся экономических кризисов в других странах, с развитыми капиталистическими отношениями, игнорирование аналитической литературы, разъясняющей причины краха различных компаний, вызванного «играми» на биржевых торгах и т.д., приводит к тому, что указанные лица становятся потерпевшими по делам, подпадающим под признаки коммерческого мошенничества. Страдают от коммерческих мошенничеств не только частные лица и индивидуальные предприниматели, но и руководители (или работники,

наделенные специальными полномочиями по определению направления деятельности предприятия).

В числе пострадавших примерно равное количество мужчин и женщин, поскольку в последние годы у представительниц слабого пола существенно возросла деловая активность, и они достаточно часто занимаются бизнесом.

Наиболее полный перечень обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого (подсудимого) и подлежащих установлению, содержится в ст. 304 УПК РФ: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, место жительства, место работы, род занятий, образование, семейное положение и иные данные о личности, имеющие значение для уголовного дела. Но названный перечень не исчерпывающий.

К иным данным о личности, имеющим значение для дела. Относятся такие сведения, которые наряду с другими данными, могут быть учтены судом при назначении наказания, в частности, данные о имеющейся у подсудимого инвалидности, наличие у него государственных наград, почетных воинских и иных званий, прежних судимостях<sup>1</sup>.

Кроме того, следует выяснить, является ли подсудимый единственным кормильцем в семье, находятся ли на его иждивении несовершеннолетние дети, престарелые родители, а также имелись ли факты о его отрицательном поведении в семье (пьянство, жестокое обращение с членами семьи, отрицательное влияние на воспитание детей и т. д.)<sup>2</sup>.

В случаях, когда предпринятыми мерами не удалось установить фамилию, имя, отчество обвиняемого, в процессуальных документах указывается: «лицо, именующее себя», либо «лицо, отказывающееся себя назвать» и зафиксировать признаки внешности, достаточные для идентификации (в том числе следы пальцев рук).

При расследовании уголовных дел о преступлениях, обязательным признаком состава которых является специальный субъект, эти признаки являются предметом доказывания. Причем они должны быть конкретизированы. Например, в постановлении

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума ВС РФ «О судебном приговоре» от 29.04.1996 г. № 1.

<sup>2</sup> Постановление Пленума ВС РФ «О практике назначения судами уголовного наказания» от 11.06.1999 г. № 40.

Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10.02.2000 г. № 6 подчеркивается, что необходимо тщательно исследовать, какие организационно-распорядительные или распорядительные функции (постоянно или временно) выполняло лицо, привлеченное к ответственности за получение взятки.

Составной частью характеристики личности преступника является его поведение после совершения преступления и отношение к содеянному. В частности, к обстоятельствам, свидетельствующим об осознании виновным своего поведения и стремлении исправиться, можно отнести возмещение ущерба, сотрудничество со следствием, изобличение соучастников, явка с повинной и т. д.

При решении вопроса о том, имело ли место такое смягчающее обстоятельство, как явка с повинной, необходимо проверить, являлось ли заявление, поданное в органы расследования или сообщение (в любой форме) о преступлении, сделанное должностному лицу органа расследования добровольным, и не связано ли это с тем, что лицо было задержано в качестве подозреваемого и подтвердило свое участие в совершении преступления<sup>1</sup>.

Особое внимание нужно уделить установлению признаков соучастия в преступлении. Коммерческие мошенничества редко совершаются одним человеком. Обычно данное преступление совершает группа лиц по предварительному сговору либо организованная группа. Необходимо установить структуру взаимоотношений и степень сплоченности группы, определить степень виновности каждого соучастника. Большое внимание следователю надлежит уделить вопросу продолжительности существования преступной группы, учитывая мнение, высказанное в специальной юридической литературе, согласно которому, именно от опытности организатора преступной группы, его способности поддерживать дисциплину, свой авторитет, от того, насколько быстро и выгодно реализуется похищенное зависит существование данной группы<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума ВС РФ «О практике назначения судами уголовного наказания» от 11.06.1999 г. № 40.

<sup>2</sup> См.: Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность Волгоград, 2000. С. 66.

Очень трудно привлечь к уголовной ответственности руководителя преступной группы. Это происходит из-за того, что практически весьма сложно доказать сам факт причастности к преступлениям данных лиц, т. к. они крайне редко лично принимают участие в процессе совершения самого преступного деяния, остаются в тени, являясь «мозговым центром», «направляющей и управляющей силой» всей группы. Об опасности, исходящей от преступных групп и для экономики России, и для США, еще в 1994 году говорилось в докладе директора ФБР США Луиса Дж. Фри, прозвучавшем в Академии МВД России<sup>1</sup>.

Коммерческие мошенничества могут совершаться преступными сообществами. Известны случаи, когда преступные организации создаются для занятия незаконными видами деятельности (торговлей оружием, продажей автомобилей, спиртными напитками и пр.) В обозначенном случае есть основания для применения ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». При этом надлежит доказать все признаки указанного состава преступления.

В коммерческом мошенничестве высокую общественную опасность представляют не только исполнители преступления, но и лица, оказывающие содействие последнему. Особое значение при совершении рассматриваемого преступления имеет интеллектуальное пособничество.

Нередко пособничество связано с разглашением конфиденциальной информации (например, сотрудник банка разглашает сведения о вкладчиках). Следователь должен отреагировать на данный факт и отметить это в соответствующих процессуальных документах<sup>2</sup>.

## **2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПРОВЕРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Согласно ст. 21 УПК РФ суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, принять все предусмотренные законом меры к установлению со-

---

<sup>1</sup> См. Речь директора ФБР США г-на Луиса Дж. Фри в Академии МВД РФ // Право и юридическая психология. 1995. № 1. С. 34.

<sup>2</sup> См.: Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Краснодар, 2003 – С. 13–77.

бытия преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и их наказанию. Законодатель в ст. 140 УПК РФ дает перечень поводов и оснований к возбуждению уголовных дел. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела - это те установленные законом источники, из которых полномочные органы государства или должностные лица получают информацию о совершенных или готовящихся преступлениях и которые обязывают их принять решение приступить к производству по уголовному делу.

Иными словами, повод к возбуждению уголовного дела есть не, что иное, как толчок, побуждение, повлекшее за собой определенные действия. Этому мнению придерживаются многие авторы, которые рассматривают повод к рассмотрению уголовного дела как установленный источник, из которого прокурорские, судебные органы и органы дознания получают информацию о преступлении<sup>1</sup>.

М.Н. Меликян пишет, что «поскольку основание к возбуждению уголовного дела выявлено уже в ходе уголовного процесса, то получение повода, является начальным моментом процесса, предшествующим установлению этого основания»<sup>2</sup>.

Исходя из сказанного М.Н. Меликяном, процессуальная деятельность по установлению основания к возбуждению уголовного дела всегда начинается с проверки и оценки повода. Иначе говоря, предварительная проверка фактически начинается с «рассмотрения» первичных материалов, поскольку «проверка и оценка» повода осуществляется всегда, во всех случаях, независимо от того, будут ли затем проводится дополнительные проверочные действия. О.П. Копылова считает, что решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела, в том числе о производстве предварительной проверки - это акты применения норм не только материального, но и процессуального права, представляющие итог функционирования общественных отношений и одновременно являются юридическими фактами, с которыми связаны возникновение, изменение, развитие и прекращение уголовно-

---

<sup>1</sup> Чельцов М.А. Уголовный процесс. М., 1969. С. 181.; Бородин СВ. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М., 1970. С. 27.

<sup>2</sup> Меликян М.Н. Процессуальные и криминалистические аспекты предварительной проверки заявлений о сообщениях о преступлениях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 16.

процессуальных отношений»<sup>1</sup>. Другие ученые считают, что основания принятия решения в уголовном судопроизводстве в целом и в стадии возбуждения уголовного дела – в частности имеют комплексный характер, т.е. содержат в себе совокупность следующих элементов: 1) нормы уголовного и уголовно-процессуального права; 2) фактические данные и иную информацию; 3) внутреннее убеждение; 4) нормы нравственности<sup>2</sup>.

Проведенный анализ научной и специальной литературы, судебной и следственной практики позволяет нам полагать, что возбуждение уголовного дела – это самостоятельное внутреннее убеждение, основанное на нормах нравственности субъекта расследования и необходимая стадия уголовного процесса, представляющая собой процессуальную форму основания в рамках материального и процессуального права, при которой устанавливается наличие или отсутствие фактических данных и юридических оснований для производства предварительного расследования и судебного разбирательства.

Значение возбуждения уголовного дела заключается в том, чтобы установить наличие или отсутствие фактических и правовых оснований для начала производства по уголовному делу, обеспечить своевременное регулирование на преступления для их быстрого и полного раскрытия и установления лиц, их совершивших, предотвратить расследование фактов, не содержащих признаков преступления, осуществить первоначальную квалификацию преступного деяния, содержащего признаки, и определить пределы исследования обстоятельства коммерческого мошенничества.

Как нам представляется, возбуждение уголовного дела по делам коммерческого мошенничества имеет общие особенности. Такими общими особенностями являются: бланкетность положений норм уголовного законодательства и в этой связи изучение

---

<sup>1</sup> Копылова О.П. проверка заявлений и сообщений о преступлениях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 1999. С. 11–12.

<sup>2</sup> Овсяников Ю.В. Основания и мотивы принятия уголовно-процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2001, С. 16.; Смородинова А.Г. Проблемы использования специальных познаний на стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов. 2001, С. 14–15.

уже стадии возбуждения уголовного дела значительного количества законов, подзаконных и нормативных правовых актов Президента и Правительства России, приказов, инструкций и указаний Центрального Банка России, регулирующие денежную, финансово-кредитную, коммерческую деятельность в рамках той деятельности, за которую наступает ответственность как коммерческое мошенничество.

Определенное значение для обоснованного возбуждения уголовного дела о коммерческом мошенничестве, также имеет наличие материалов полученных консультаций, привлечение специалистов для проведения и получения результатов ревизии, аудиторских проверок и другие фактические данные.

Кроме того, нами выявлен ряд частных особенностей, присущих коммерческому мошенничеству, подлежащих установлению и доказыванию.

Воссоздание картины преступления - основная задача предварительного расследования. Уголовно-процессуальное законодательство (ст. 73 УПК РФ) определяет строгий перечень обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию.

Отметим, что термин «уголовно-процессуальное доказывание» на законодательном уровне не определен. По сложившемуся мнению, осуществляемая в определенном порядке деятельность суда (судьи), прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя (при участии иных субъектов процесса) по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью установления истины по уголовному делу, для выполнения задач уголовного судопроизводства представляет собой «доказывание» в уголовном процессе.

Уголовно-процессуальное доказывание представляет собой специальный вид общего процесса познания человеком окружающей действительности. Основные элементы предмета доказывания отличия от последнего заключаются в том, что: 1) оно имеет особую цель - получить достоверное знание об обстоятельствах, изложенных в ст. 73 УПК РФ; 2) исключительно на определенных уголовно-процессуальным законом должностные лица и государственные органы (имеются ввиду должностные лица и государственные органы, занимающиеся предварительным расследованием, прокурорский надзор и судебное разрешение дела) возложена обязанность доказывания, причем, доказывание про-

изводится только предписанными уголовно-процессуальным законом методами (проведение следственных и процессуальных действий); 3) доказывание осуществляется при условии строгого соблюдения установленной процессуальной формы (порядка проведения и оформления действий, принятия и оформления решений).

Доказывание имеет своей целью установление объективной истины по конкретному уголовному делу, лишь на этом основании возможно вынесение законного, обоснованного, справедливого итогового решения по уголовному делу.

В процессе доказывания применяются как общие (материалистическая диалектика), так и частные (анализ, синтез, обобщение, сравнение, наблюдение, абстрагирование, измерение и т.д.) методы философского познания.

Отметим, что в доказывании просматривается два аспекта: практический, который выражается в собирании и проверке доказательств, мыслительный (познавательный), реализующийся в оценке доказательств.

Этапы процесса доказывания – это собирание, проверка и оценка доказательств. Процессу доказывания свойственна цикличность и непрерывность на протяжении всего производства по делу. Получение доказательства, как правило, влечет необходимость и возможность его использования для получения нового доказательства.

Законодатель в ст. 73 УПК РФ перечисляет обстоятельства, подлежащие доказыванию, например: событие преступления; виновность лица в совершении преступления; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; обстоятельства, способствующие совершению преступления.

В теории уголовного процесса принято называть обстоятельства, подлежащие доказыванию, предметом доказывания. Вместе с предметом доказывания уголовно-процессуальное право говорит о пределах доказывания, которые определяют объем (со-

вокупность) доказательств, необходимый и достаточный для того, чтобы считать предмет доказывания, или же любое входящее в него обстоятельство, установленными в условиях расследования (разрешения) конкретного уголовного дела.

Не установление предмета доказывания, не достижение пределов доказывания являются препятствием для принятия правильного, обоснованного, объективного решения по уголовному делу.

Принципы уголовного судопроизводства (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ) определяют общие для всех этапов правила доказывания: 1) обвиняемый считается невиновным, пока обратное не будет установлено вступившим в законную силу приговором суда; 2) обвиняемый (подозреваемый, подсудимый) не обязан доказывать свою невиновность; 3) бремя доказывания лежит на стороне обвинения; 4) все установленные сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу; 5) обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Попытки посторонних лиц препятствовать деятельности по расследовании преступлений и разрешению уголовных дел, сущность которых состоит в доказывании, в некоторых случаях образуют составы преступлений, входящих в гл.31 УК РФ «Преступления против правосудия» и влекут уголовную ответственность (например, ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», ст. 295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование», ст. 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»).

При расследовании коммерческого мошенничества необходимо установить место совершения преступления. Следует учитывать, что иногда юридический адрес может не совпадать с фактическим местонахождением офиса фирмы виновного либо потерпевшего. Кроме того, мошенничество часто имеет вид продолжаемого преступления. Последствия преступления наступают не в месте совершения общественно-опасного деяния (например, при получении наличных денег по подложным документам, потерпевший может являться иногородним лицом). Названную особенность нужно учитывать в процессе определения общей право-

вой оценки коммерческого мошенничества. Задачей расследования является установление времени совершения преступления. Точный период времени подчас сложно установить, поэтому нередко на практике указывается период времени, в течение которого осуществлялась преступная деятельность. В этом случае приходится руководствоваться общими данными, установленными расследованием. В процессе расследования важно выяснить мотив совершения преступления. В некоторых случаях мотивы совершения преступления влияют на индивидуализацию наказания. Лицо заслуживает снисхождения, если мотивом совершения преступления являлось желание вывести предприятие из кризисного состояния и улучшить положение работников, вернуть долг. И, наоборот, более строгого наказания заслуживают лица, действующие исключительно из корыстных интересов или в целях оказания финансовой помощи криминальным структурам, группам, организующим террористические акции.

Главным элементом предмета доказывания данной категории преступлений являются события преступления, в частности, одним из основных элементов криминалистической характеристики является: способ совершения и сокрытия преступлений как элемента предмета доказывания. При проведении неотложных следственных действий предметом доказывания, как правило, являются обстоятельства, обозначенные в п. 1,2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, а другие обстоятельства обычно доказываются в процессе последующего расследования.

При доказывании события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ) устанавливается, действительно ли имело место общественно опасное деяние (действие или бездействие), каков механизм его развития, соответствуют ли обстоятельства его совершения признакам конкретного состава преступления, степень завершенности данного деяния (приготовление, покушение, оконченное преступление).

Доказывание события преступления предполагает обязательное установление его конкретных обстоятельств. Их перечень, хотя и не исчерпывающий, приведен в анализируемой норме. Специальное выделение законодателем таких обстоятельств, как время, место и способ совершения преступления обусловлено тем, что все они должны быть достоверно установлены по каж-

дому уголовному делу, вне зависимости от того, являются ли они квалифицирующими признаками состава преступления. Необходимость доказывания других обстоятельств, характеризующих объективную сторону преступления, зависит от особенностей конструкции конкретного состава преступления и сложившейся следственной ситуации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ способ совершения преступления – форма, в которой выразились общественно-опасные действия, приемы и методы, использованные преступником для совершения преступления. Важность доказывания этого обстоятельства обусловлена тем, что в некоторых случаях именно по способу совершения разграничиваются некоторые однородные преступления.

Например, при коммерческом мошенничестве одним из способов совершения преступления является обман. В данном случае необходимо выяснить, в чем именно выразился обман. Обманные операции, как уже отмечалось, являются составляющим элементом достаточно большого круга преступных деяний. Раскрыть сущность обмана основная задача следователя, органа дознания, суда. Важно установить соответствует ли способ совершения преступления общему замыслу. Встречаются случаи, когда между планами мошенника и его реальными действиями имеются существенные расхождения, что влияет на квалификацию преступления. Например, преступник рассчитывал на одну сумму денег, однако похитить удалось лишь часть этой суммы.

Необходимым элементом предмета доказывания является определение размера нанесенного ущерба. В п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ законодатель предполагает, что в самом общем виде последствием любого преступления является вред, причиненный общественным отношениям. Вместе с тем, реально такой вред причиняется не всегда, что зависит от конструкции уголовно-правовой нормы (материальные и формальные составы), а также от стадии реализации преступного умысла (приготовление, покушение, оконченное преступление).

Нами исследуемые преступления являются материальными составами преступлений и характер причиненного вреда является их качественным показателем. Вред может быть материальным (уничтожение или повреждение имущества, хищение имущества

путем коммерческого мошенничества т.д.), моральным (унижение чести и достоинства), политическим (посягательство на экономическую деятельность государства и авторитета власти).

Размер вреда - его количественный показатель. В УК РФ содержатся нормы, четко определяющие его количественное значение (например, крупный размер при хищении).

Вместе с тем, ряд норм, определяющих размер вреда, носят оценочный характер (значительный ущерб, тяжкие последствия). В этом случае в обвинительном заключении должна содержаться ссылка на конкретные обстоятельства, позволившие сделать вывод о наличии такого вреда. Так, по делам об имущественных преступлениях, наличие квалифицирующего признака «значительный ущерб» зависит от субъективной оценки причиненного вреда мошенником, потерпевшим, и от его имущественного положения.

В процессе расследования по уголовным делам необходимо устанавливать, не приобретено ли имущество, имеющееся у обвиняемого, преступным путем или на средства, добытые от совершения преступления.

В частности, следует выяснить при совершении коммерческого мошенничества характер и размер причиненного вреда, подпадает ли он под признаки крупного либо особо крупного. При исследовании обозначенного вопроса требуется руководствоваться как объективными, так и субъективными критериями.

В процессе расследования необходимо установить, согласен ли виновный с вменяемой ему суммой, а также собрать доказательства, бесспорно свидетельствующие о том, что виновный собирался присвоить указанную сумму денег (либо имущество). Методика расследования коммерческого мошенничества предполагает так же сбор доказательств, подтверждающих отсутствие намерения у виновного вернуть деньги либо имущество потерпевшему. Надлежит доказать, что у лица была возможность возврата изъятых средств или имущества, однако этой возможностью он не воспользовался. Нужно так же рассмотреть вопрос о том, имел ли место факт свободного волеизъявления потерпевшего. Практике известны случаи, когда передача имущества происходила под влиянием физического либо психического принуждения. В таких случаях речь идет о более тяжком преступлении – вымогательстве. В процессе анализа полученных данных

необходимо проверить, нет ли фактов психологического давления на потерпевшего со стороны виновных лиц в целях понуждения его к даче ложных показаний. Иногда в процессе расследования возникает необходимость проверить факт: не было ли деяние совершено в условиях коммерческого, либо хозяйственного риска, в условиях крайней производственной необходимости.

Необходимо установить так же размер доли, полученной каждым соучастником, определить наличие умысла на преступление в действиях каждого соучастника, собрать материалы, характеризующие личность каждого соучастника, определить смягчающие и отягчающие их вину обстоятельства, наличие либо отсутствие обстоятельств, повлекших прекращение уголовного преследования.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, определяются способом совершения и сокрытия коммерческих преступлений.

Поскольку коммерческое мошенничество охватывает весьма широкую группу преступных посягательств, предмет доказывания по данной категории дел имеет достаточно сложную структуру. Безусловно, что каждый вид коммерческого мошенничества предполагает индивидуальный перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию.

При расследовании коммерческого мошенничества, основанного на законах рыночной экономики, необходимо установить обстоятельства, определяющие способ совершения и сокрытия преступления. Для этого следует вскрыть механизм функционирования анализируемой системы хозяйственных связей и установить полный круг участников данной системы экономических отношений; определить круг документов, подтверждающих незаконность действий виновных лиц, в том числе документов, регламентирующих те операции, с использованием которых было совершено мошенничество; выяснить, какие конкретные нормативно-правовые акты были нарушены; выявить круг лиц, ответственных за нормальное функционирование данной системы рыночных отношений, проверить их на причастность к совершенному преступлению; выяснить, какие обстоятельства повлияли на совершение преступления; выявить схему документооборота по исследуемой операции; на каком участке системы имели место

обманные операции, выявить схему документооборота по исследуемым операциям.

Помимо этого, в процессе расследования необходимо установить сумму нанесенного ущерба, причинную связь между действиями виновного лица и наступившими последствиями, определить последовательность действий виновных лиц.

Далее выяснить, в чем конкретно выразились обманные манипуляции. Имел ли обман активный либо пассивный характер, не подпадает ли данное правонарушение под признаки малозначительности деяния, и не является ли оно гражданско-правовым деликтом либо частным случаем нарушения финансовой дисциплины, не подпадает ли оно под признаки неосторожного деяния, что в свою очередь исключает уголовную ответственность, не было ли причинение имущественного ущерба следствием недобросовестного выполнения своих обязанностей (например, банковский перевод может быть результатом ошибки операциониста и т. д.).

Особое внимание следует уделить специальным расчетам, нормативам и коэффициентам, которые использовались в процессе совершения преступления. Указанные обстоятельства влияют на размер нанесенного ущерба и отражаются в квалификации преступления. Необходимо тщательно выяснить, охватывались эти данные умыслом виновного; от этого зависит вид умысла виновного: определенный - неопределенный; конкретизированный – не конкретизированный.

Если мошенничество связано с занижением либо завышением стоимости произведенных работ (оказанных услуг, реализованного товара), то необходимо точно определить разницу между фактической и оплаченной стоимостью. В случае, когда в рассматриваемой хозяйственной операции принимали участие несколько субъектов, то нужно установить точную схему их взаимоотношений, вскрыть схему взаиморасчетов, определить соответствует ли структура взаимоотношений гражданскому, финансово-экономическому законодательству.

При расследовании дел, связанных с фиктивным либо преднамеренным банкротством, основное внимание следует сконцентрировать на пакете бухгалтерской документации предприятия-должника. Названные выше преступления совершаются посред-

ством завуалирования истинных данных с использованием различных методов запутывания бухгалтерского учета. При расследовании фиктивного банкротства необходимо установить умысел руководителя предприятия на сокрытие от бухгалтерского учета средств осуществления предпринимательской деятельности. Эффект банкротства создается посредством составления ложной документации, отражающей расход средств и имущества предприятия и фиксирующей увеличение затратной части. Перед органами следствия стоит задача выявить круг фиктивных документов и установить лиц, причастных к совершению указанного выше правонарушения.

В ходе расследования преднамеренного банкротства требуется установить наличие умысла виновного на совершение заведомо убыточных сделок. Вскрыть факты заведомо некомпетентного ведения дел - задача непростая и требует наличия специальных познаний. В частности, надлежит установить, какие именно затраты были неоправданными; какие направления деятельности предприятия были нецелесообразными; в чем конкретно заключалась неэффективность расходования средств; когда и с кем совершались расточительные сделки; знали ли контрагенты о преступных планах виновного лица; не являлись ли они соучастниками преступления; что стало причиной неэффективного вложения средств; каким образом происходил обман вкладчиков (акционеров, совета директоров, собрания акционеров); какие аргументы приводили лица в процессе принятия решений и т.д.; какие выгоды принесло это виновному; получало ли виновное лицо какие-либо задания от других лиц либо оно действовало по собственной инициативе.

В процессе расследования дел о незаконном использовании чужого товарного знака, предмет доказывания образует следующий круг вопросов. В частности, необходимо выяснить: знало ли привлекаемое к ответственности лицо о том, что на товарах его предприятия ставился знак другой фирмы; каким образом оно узнало о существовании используемого в последующем товарного знака (узнало от знакомых, из средств массовой информации, обнаружен на приобретенных товарах). В патентном бюро необходимо установить истинного владельца данного товарного знака, собрать документы, удостоверяющие права обладателя

знака. Если лицо отрицает факт незаконного использования чужого товарного знака, настаивая на совпадении знаков, необходимо установить, кем, когда, при каких обстоятельствах был создан товарный знак. В условиях многообразия субъектов экономической деятельности вполне возможны факты случайного совпадения знаков, особенно если речь идет о «сходных обозначениях». Надо установить, чья была идея использования знака. Если предприятие имело право на использование товарного знака в определенных агентским соглашением границах, вышло за пределы договора, выяснить, в какой именно сфере произошло незаконное использование торгового знака. Установить, соответствует ли продукция с чужим товарным знаком сертификатам качества, соответствующим нормативам.

При расследовании дел, связанных с заведомо ложной рекламой, процесс доказывания сводится к установлению несоответствия описания товара, содержащегося в рекламе, действительным качествам товара. Задачей расследования в таком случае является выяснение следующего комплекса вопросов: кто был ответственным за создание рекламной продукции; какие конкретно задания получал производитель рекламы; установить степень расхождения рекламы и действительных свойств товара; не была ли заведомо ложная реклама результатом отступления от требований технологических норм; вскрыть схему рекламного заказа; определить сколько лиц принимали участие в создании рекламы; установить характер взаимоотношений рекламодателя и товаропроизводителя, в случае если они не являлись одним лицом (следует учитывать, что в процессе создания рекламы может участвовать широкий круг лиц: товаропроизводитель, распространитель (реализатор) продукции, рекламопроизводитель, распространитель рекламы. Практически любой участник отношений может быть виновным в создании недостоверной рекламы); соответствует ли товар нормам безопасности; вскрыть масштабы преступления, на какой круг граждан была рассчитана реклама, кто являлся потенциальным покупателем товара; не являлась ли реклама результатом технической ошибки (недостоверная реклама - не всегда заведомо ложна). Возможны случаи добросовестного заблуждения распространителя товара (реализатора, торгового агента) относительно потребительских свойств товара; каков

был спрос на рекламируемую продукцию, повлияла ли реклама на увеличение объема продаж, сколько именно граждан пострадало от ложной рекламы, имеется ли причинная связь между причиненным ущербом и заведомо ложной рекламой.

При расследовании мошенничества, связанного с невыполнением взятых обязательств, предполагается выяснение следующего комплекса вопросов: где, когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство потерпевшего и виновного лица, кто присутствовал при этом; при каких обстоятельствах происходила передача денег (имущества). Если происходила поставка некачественного товара, необходимо выяснить, в чем именно это было выражено; установить, в чем выражено несоответствие товара. В процессе расследования необходимо найти соответствующие образцы, установить технологию производства данной продукции; были ли какие-либо сертификаты на поставленную продукцию, если да, то каким образом они были получены; установить точное местонахождение предприятия-должника, его юридический адрес; провести проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия-должника за период, предшествующий мошенничеству, и последующие периоды.

Выяснить, имелись ли у предприятия-должника средства для выполнения обязательства. В целях выявления наличия средств для погашения долгового обязательства необходимо провести инвентаризацию имущества предприятия, поскольку всегда возможны случаи утаивания оборотных средств: проверить обоснованность перечислений средств предприятия; выяснить, не было ли фактов сокрытия средств предприятия в фонды иных предприятий в целях сокрытия средств от учета; установить факт возможности выполнения взятых обязательств. Для установления этого факта необходимо определить размер дохода, полученного предприятием, и сопоставить его с затратной частью.

Специфические особенности имеет вопрос расследования преступлений, связанных с привлечением к ответственности руководителей финансовых компаний, не выполнивших своих обязательств перед вкладчиками. В названном случае перед лицом, осуществляющим расследование, стоит следующий блок проблем, подлежащих установлению и доказыванию: необходимо выяснить, был ли у руководителей предприятия реальный план

развития деятельности компании или таковой полностью отсутствовал, и, значит, основной задачей компании являлся сбор денег населения; обладали ли руководители компании какой либо уникальной, перспективной технологией (производственными секретами, новыми разработками, лицензией на осуществление конкретного вида деятельности), которая могла бы принести компании быструю и реальную прибыль; была ли налажена связь с контрагентами, которые могли бы оказать содействие в развертывании деятельности компании; какова была вероятность получения прибыли с видов деятельности, зафиксированных уставом компании; проводилось ли техникоэкономическое обоснование проекта; принимали ли участие в этой работе соответствующие специалисты; имелся ли у компании экономический потенциал; за счет какого вида деятельности должна была формироваться прибыль предприятия.

При расследовании выше названной категории дел следует учитывать, что обман в данном случае выражается в несоответствии полученных вкладчиками денежных сумм размерам выплат, указанных в рекламных объявлениях. В связи с этим необходимо установить, каким образом была развернута рекламная кампания; кто составлял тексты рекламных объявлений; получало ли лицо, составлявшее рекламные тексты, какие-либо задания от руководителей компании; чем обосновывалось реклама; была ли в тексте объявления информация, абсолютно несоответствующая действительности.

Кроме того, в ходе расследования необходимо установить опыт, стаж работы руководителей компании, если у руководителей компании отсутствовало соответствующее образование, узнать, привлекались ли к работе специалисты. Подвергнуть проверке регистрационные и учредительные документы компании, выяснить, не было ли нарушений при регистрации предприятия.

Следует обратить внимание на бухгалтерскую документацию предприятия. В частности, необходимо выяснить каким образом был налажен учет в организации, кто принимал участие в сокрытии средств от учета (руководитель, главный бухгалтер, иные лица); имелись ли нарушения в ведении бухгалтерского учета; кто занимался приемом денежных вкладов; когда, кому, при каких обстоятельствах передавались поступающие средства;

какие приобретения сделали руководители компании за исследуемый период времени (квартиры, автомашины и т.д.); оприходовалось ли на баланс предприятия имущество, приобретенное за счет средств вкладчиков, либо оно оформлялось на работников компании.

Выяснить, кто именно занимался приемом вкладов. Каким образом и кому именно передавались полученные средства, проверить указанных лиц на причастность к хищениям, не было ли случаев утаивания полученных средств у кассиров либо приемщиков.

Известную сложность вызывает расследование мошенничеств, связанных с бухгалтерской деятельностью. Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию, в данном случае определяются механизмом совершения и сокрытия преступления. В предмет доказывания бухгалтерского мошенничества входит выяснение следующей группы вопросов: определить механизм совершения и сокрытия средств от бухгалтерского учета; средствами каких фондов завладело виновное лицо; кто из должностных лиц либо лиц, управляющих персоналом, отвечал за организацию этого участка работы; имелись ли соучастники в данном преступлении; какие сводные документы были составлены виновным для завуалирования механизма следообразования; выявить группу первичных документов, в которых содержатся искаженные данные; определить сумму нанесенного ущерба; какие конкретно правила ведения бухгалтерского учета были нарушены; попытаться найти следы уничтожения документов; попытаться найти данные, свидетельствующие о ведении двойной бухгалтерии; определить обоснованность перечислений; проверить правильность взаимозачетов, если таковые имеются; определить группу фиктивных бухгалтерских проводок; проверить правильность зачисления средств на те или иные счета бухгалтерского учета; был ли руководитель предприятия осведомлен о деятельности бухгалтера; установить компетентность руководителя в сфере бухгалтерского учета.

Мошенничество с использованием поддельных документов достаточно распространенная форма коммерческого мошенничества. Обстоятельствами, подлежащими установлению и доказыванию являются документы, на основании которых мошенники завладевают имуществом. Таковыми могут выступать: гарантийное письмо, вексель, долговая расписка, товарно-транспортная

накладная, платежное поручение банка, договор и т. д. Как правило, мошенники тщательно планируют свои действия, продумывают варианты ухода от ответственности в случае, если факт мошенничества будет обнаружен. Данное мошенничество, в основном совершается организованной преступной группой. Поэтому перед органами предварительного следствия и дознания стоит задача установить всех соучастников преступления.

При расследовании мошенничества с использованием поддельного документа органы предварительного расследования должны сконцентрировать работу на выяснение следующих вопросов: определить круг документов, которые были использованы в процессе обмана; на какие конкретно реквизиты документа обратил внимание потерпевший; под влиянием каких конкретно обстоятельств потерпевший передал имущество в руки мошенникам; давались ли какие-либо устные обещания, подтверждающие намерения выполнить взятые обязательства или факт выполненного обязательства; совершались ли мошенниками какие-либо конкретные действия, подтверждающие намерение выполнить взятые обязательства, либо факт выполненного обязательства; кто принимал участие в изготовлении документов; каким образом наносились отдельные реквизиты документа (печать, штамп, бланк, подпись), полностью определить способ изготовления документа; узнать откуда был взят образец документа либо образцы отдельных реквизитов документов (например, рисунок печати, образцы подписи и т.д.); установить, являются ли бланки документов документами строгой отчетности (в необходимых случаях провести расследование относительно факта завладения данным документом); в случае, если ущерб мошенниками был причинен организации, проверить, нет ли среди ее сотрудников пособников совершения преступления, которые облегчили действия виновных лиц; узнать, проводилась ли проверка подлинности документа, если нет, то выяснить, кто был виновен в допущенной халатности; установить круг лиц, причастных к факту выдачи имущества в руки мошенников<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Краснодар, 2003 – С. 78–95.

### 3. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Процесс возникновения и исчезновения доказательств и иной криминалистически значимой информации, а также расследование преступлений диктует необходимость при решении многих вопросов тактики и методики расследования и методики экспертно-криминалистической деятельности основываться на их ситуационной природе<sup>1</sup>. Появление в криминалистической литературе публикаций исследовательского характера по данной проблеме послужило началом формирования криминалистической теории следственных ситуаций<sup>2</sup>.

В настоящее время ситуационный подход к расследованию преступлений позволяет решать как традиционные, так и вновь возникающие криминалистические задачи на принципиально новой основе; его можно считать одним из наиболее перспективных направлений в криминалистике<sup>3</sup>.

Для криминалистики крайне важен ситуационный анализ преступлений, так как согласно современным научным представлениям о предмете криминалистики в него включается не только следственная, но и криминальная деятельность, тоже имеющая ситуационную природу<sup>4</sup>.

Именно ситуационный подход к преступной деятельности позволяет осуществить научную разработку дифференцированных методических рекомендаций, указывающих на специфические особенности расследования сходных видов преступлений в зависимости от различных криминальных ситуаций (в каком регионе, в какое время года, в помещении или вне его протекала ситуация совершения преступления, имелись ли очевидцы на месте преступления и т. д.). В этой связи исследование в криминалистике вопросов о криминальных ситуациях, выделение их спе-

---

<sup>1</sup> См.: Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 214.

<sup>2</sup> Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 168.

<sup>3</sup> См.: Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997. С. 247.

<sup>4</sup> См.: Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994. С. 6; Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 1995. С. 7.

цифики, построение классификационной схемы может принести несомненную пользу главным образом для решения общих вопросов их применения при расследовании, поскольку именно криминальная ситуация обуславливает информационную насыщенность исходной следственной ситуации.

Как подчеркивал А.В. Дулов, нельзя дать исчерпывающих научных рекомендаций по осуществлению любой интеллектуальной деятельности, если исследовать только проводимые отдельные действия, не принимая во внимание внешние условия, ситуации, постоянно повторяющиеся в данной деятельности. Это положение полностью относится и к деятельности по расследованию преступлений<sup>1</sup>.

Опыт расследования преступлений, материалы судебной практики, связанные с коммерческим мошенничеством, свидетельствуют о повторяемости совокупности фактов, обстановки, поведения, действий преступников. Чаще всего такие закономерности повторения сходных фактов и обстоятельств имеют место по уголовным делам, относящимся к одной категории. Выявление типичности, повторяемости ситуаций в преступлениях рассматриваемой категории - одна из наших задач. Это также уточнение, конкретизация условий, в которых будет осуществляться решение тактических задач расследования.

Условия, в которых осуществляется расследование преступлений дел в сфере коммерческого мошенничества, т. е. следственная ситуация, постоянно изменяется под воздействием объективных и субъективных факторов.

Определяя объективные и субъективные факторы, Р.С. Белкин указывает, что объективные факторы - это те, не зависящие от участников расследования причины, которые вызывают изменение ситуации; субъективные факторы - причины, порождаемые действиями и поведением участников расследования и иных лиц, оказавшихся втянутыми в той или иной степени в сферу судопроизводства<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. С. 15.

<sup>2</sup> См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бородулин А.И. и др. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М, 1997. С. 72.

Следственная ситуация, пишет С.А. Шейфер – это сложившееся на определенный момент расследования фактическое положение дела, от которого зависит дальнейшее направление расследования и характер принимаемых следственных решений<sup>1</sup>. Р.С. Белкин справедливо отмечает, что следственная ситуация – динамическая система, данные о ней образуют в представлении следователя своеобразную информационную модель, с которой он соотносит свои действия. Следственные ситуации по своей сути подразделяются на типичные и специфические; начальные, промежуточные и конечные; бесконфликтные и конфликтные, а в общем виде – на благоприятные и неблагоприятные для расследования.

В зависимости от характера следственной ситуации начального этапа расследования, наличия фактических данных выдвигаются следственные версии о событии в целом и его отдельных обстоятельствах.

Под версией в криминалистической практике следует понимать предположение следователя о наличии или отсутствии события или фактов из числа имеющих значение для правильного разрешения дела, основанное на доказательствах и других фактических материалах конкретного уголовного дела с учетом опыта расследования аналогичных дел, а также возможное объяснение их возникновения и характера.

Построение следственных версий по делу необходимо для конкретизации целей расследования и следственных действий. Как указывает А.А. Хмыров, построение версий является весьма ответственным моментом расследования, оно имеет решающее значение для раскрытия преступления. Правильное построение следственных версий предполагает соблюдение целого ряда условий.

По мнению А.А. Хмырова, к построению версий следователь может приступить лишь при наличии объективных и субъективных оснований – совокупности фактических данных, позво-

---

<sup>1</sup> См.: Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 1981. С. 55.

ляющих выдвинуть предположительные объяснения расследуемого события или отдельных его обстоятельств<sup>1</sup>.

Расследование – познавательный процесс, целью которого является установление истины, т. е. полностью соответствующих действительности знаний обо всех обстоятельствах преступления. Процесс этот подчиняется общим гносеологическим законам, однако, ему присущи и некоторые специфические особенности. Обусловлены они, прежде всего, тем, что объектом познания является событие прошлого, которое субъекты расследования не могли наблюдать непосредственно. Событие это не редко отличается сложностью фактических обстоятельств, а порядок, средства и сроки познавательной деятельности следователя строго регламентированы законом<sup>2</sup>.

Коммерческое мошенничество, как и любые другие, слагаются из системы взаимосвязанных поступков людей. В силу всеобщности отражения эти поступки не проходят бесследно. Они вызывают определенные последствия в виде так называемых «следовых картин» преступления. «Следовые картины» мошеннических операций в зависимости от степени их выраженности подразделяются на два вида: - явные (очевидные, «контрастные») и - неявные, когда «контраст» между следом и общим фоном правомерной деятельности минимален. Явные и неявные следы, как правило, имеют многозначный характер. Их многозначность обусловлена опять-таки закономерностями отраженных процессов. Отражаются не только некоторые свойства мошенников и их преступных действий, но и другие, не представляющие интереса для расследования коммерческого мошенничества. Так возникает понятие признака преступления, который показывает отношение между предметами, явлениями. Он указывает на то определенное значение свойства следообразующего объекта, которое придается ему субъектом расследования. Признак – категория субъективная, оценочная. Он является той первичной информацией, с помощью которой объективные свойства, стороны предметов и яв-

---

<sup>1</sup> См.: Хмыров А.А. Расследование хищений социалистического имущества, совершаемых должностными лицами. Краснодар, 1985. С. 61–62.

<sup>2</sup> См.: Хмыров А.А., Зеленский В.Д. Криминалистика: Учебник. Краснодар, 1998. С.

лений, отображающие мошенничество используются для расследования и доказывания.

Среди явных следов - признаков коммерческого мошенничества – выделяются следующие: полное несоответствие реальной хозяйственной операции ее документальному отражению; несоответствие записей в первичных и учетных документах; несоответствие записей в отчетных документах; наличие материальных подлогов в документах, имеющих отношение к расчету величины дохода (прибыли).

К числу неявных признаков коммерческого мошенничества относятся: несоблюдение правил ведения учета и отчетности; нарушение правил ведения кассовых операций; нарушение правил списания товарно-материальных ценностей; нарушение правил документооборота; нарушение технологической дисциплины.

Источниками первичной информации, содержащей признаки преступления, могут быть не только документы, но и лица: а) очевидцы сокрытия величины дохода, осознающие этот факт, но не участвовавшие в коммерческом мошенничестве (например, продавцы); б) очевидцы, наблюдавшие те или иные криминальные, хозяйственные и финансовые операции, но не оценивающие их как таковые (секретари, шоферы, работники охраны и др.); в) контрагенты – пособники в совершении коммерческого мошенничества (поставщики и потребители, составившие подложные документы: договоры, товарно-транспортные накладные, приходные кассовые ордера, справки и пр.); г) ревизоры, аудиторы, члены инвентаризационных комиссий. Наряду с указанными лицами источниками информации являются сотрудники службы ОБЭП. Для них многозначность признака служит логическим основанием построения нескольких предположений, объясняющих подлинное значение, например, способа действий при сокрытии прибыли. При этом многозначность способна уменьшаться при увеличении количества информации. Следовательно, уменьшается и число вариантов возможных объяснений признаков.

Работа по выявлению признаков коммерческого мошенничества может носить плановый (регулярный) характер. При ее выполнении возникают две типичные ситуации.

Ситуация 1. Выявление (получение) первичной информации о коммерческом мошенничестве произведено негласными методами.

Конфиденциальный путь обуславливает сокрытие процедуры проверки: а) наблюдение за технологическими процессами, передвижением и сбытом товарно-материальных ценностей, документооборотом; б) осмотр помещений, транспорта и документов; в) беседы с возможными очевидцами, специалистами консультантами; г) запросы в криминалистические учеты и банки данных; д) получение образцов (или копий) в целях их исследования в соответствующих лабораториях.

Не следует противопоставлять скрытность проверки доказательственному значению ее результатов. Последние должны фиксироваться в письменном виде (акте, рапорте, справке), а также с помощью технических средств (фотографии, аудио-видео записи и др.).

Предпочтительней случаи, когда процессуальные и непроцессуальные методы фиксации дополняют друг друга.

Развитие указанной ситуации может привести к тому, что предположения о сокрытии прибыли не подтвердятся. Такой результат, если он вполне обоснован, не является ущербным. Другое развитие ситуации предполагает формирование исходной информации за счет количественно-качественных превращений первичных данных. Иными словами, предположение о подготовке или совершении коммерческого мошенничества находит свое подтверждение в результатах проверочных действий.

Ситуация 2. Характеризуется тем, что первичные коммерческого мошенничества получены из открытых и официальных источников (средств массовой информации, актов КРУ, справок и заключений аудиторских проверок, документов налоговых инспекций, полиции и др.). Проверочные действия в этой ситуации должны быть комбинированными: то, что возможно, производить открытым способом (гласно), а если это не даст результатов, то действовать скрытно.

Гласными действиями, которые могут быть произведены до возбуждения уголовных дел по коммерческому мошенничеству, являются:

а) ревизии и проверки отчетности, задачи которых связаны с выявлением финансовых и иных правонарушений;

б) аудиторские проверки по заданиям органов предварительного следствия и дознания;

в) запросы и проверки органов предварительного следствия и дознания;

г) осмотры помещений и документов сотрудниками органов расследования;

д) получение образцов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции путем контрольных закупок;

е) получение объяснений от должностных и материально-ответственных лиц.

Не исключен вариант, когда все (гласные и негласные) проверочные действия опровергают достоверность полученных первичных сведений о коммерческом мошенничестве - это тоже результат. В случае подтверждения первоначальных данных, как и в первой ситуации, они закономерно превращаются в исходную информацию для последующего анализа сложившихся следственных ситуаций.

Тактика негласных действий по проверке первоначальных данных о коммерческих преступлениях строится, главным образом, в рамках методов оперативно-розыскной деятельности.

Тактика оперативного документирования преступных действий субъектов анализируемых преступных деяний, как и личный сыск оперативных работников, не противоречит общим задачам криминалистической тактики. Применение тактических приемов при расследовании коммерческого мошенничества должно быть ориентировано и на выявление сопутствующих правонарушений: незаконного предпринимательства, взяточничества, хищений и других.

Например, постоянное наблюдение за ассортиментом и его документальным сопровождением иногда позволяет выявить хищение (соучастие в сбыте похищенного) имущества. Многозначность признаков предполагает взаимосвязь должностных преступлений и хищение, совершенное путем мошенничества.

Значительно обогащают тактику проверочных действий при расследовании указанных преступлений консультации со специа-

листами или же их непосредственное участие в оперативно-розыскных мероприятиях. Например, предметом консультации со специалистом-бухгалтером (ревизором, аудитором) может быть:

а) выяснение вида и степени относимости того или иного документа к расследованию коммерческого мошенничества;

б) причастность тех или иных лиц к составлению конкретных документов;

в) толкование значения полученных данных: если в ходе проверочных действий назначаются и проводятся ревизии, то типичными вопросами, подлежащими выяснению, являются: какова величина сокрытой части налогооблагаемой прибыли?; какова сумма налога, который не был уплачен?; каким образом скрывался налогооблагаемый доход?

г) какова продолжительность совершения выявленных рассматриваемых правонарушений?

Тактические приемы на период ревизии (проверки) связаны с решением следующих задач:

а) обеспечением сохранности документов;

б) подбором образцов (прежде всего, подписей);

в) поиском черновых записей;

г) преодолением (нейтрализацией) противодействия расследованию (в частности, во время проведения ревизии).

В ходе проверочных действий не следует пренебрегать возможностями предварительных исследований документов (реквизитов, почерка, подписей) или их копий. Составленная экспертом (специалистом) справка о результатах исследования может быть в дальнейшем приобщена к материалам уголовного дела, если источник происхождения этих документов зафиксирован в допустимых и целесообразных формах.

Накопление исходной информации иногда производится без какого либо общего и четкого плана. Это объясняется тем, что для оперативных работников многие факты представляют относительно одинаковую ценность. Однако планирование проверочных действий все же упорядочивает выявление и собирание доказательственной информации<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Бабаев В.К. Налоговая полиция. Учебно-практическое пособие. М., 1994, с. 201–207.

Исходную информацию, собранную в ходе проверочных действий при расследовании коммерческого мошенничества, необходимо оценить с нескольких точек зрения:

- а) насколько исходная информация относима к задачам расследования;
- б) насколько она объективна по содержанию;
- в) в какой степени она допустима в качестве доказательственной информации;
- г) достаточно ли ее для принятия каких-либо процессуальных или иных решений;
- д) какие перспективы для расследования открываются, если будет принято то или иное решение;
- е) какие методические и тактические решения могут быть приняты в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

Криминалистический анализ является основным средством оценки исходной информации. Сущность анализа состоит в расчленении информации на составные части и ее систематизации. Основой для этого служит элементная и фазовая структура криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики вообще и содержание криминалистической характеристики коммерческого мошенничества, в частности.

Оценку относимости и допустимости исходной информации следует производить отдельно: сначала по критериям относимости, а затем – по допустимости. Относимость информации понимается как наличие ее связи по содержанию с предметом доказывания при расследовании преступлений данной категории или же со вспомогательными (ориентирующими) фактами, служащими для его установления. Предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ) по своей структуре во многом совпадает с основными элементами криминалистической характеристики коммерческого мошенничества, хотя это не одно и то же. Но если исходная информация собиралась в соответствии с этой структурой, то, как правило, она является относимой. В момент ее оценки не существует принципиальной разницы, относятся ли собранные данные к предмету доказывания или же помогают его установить. В последнем случае меняется лишь информационное значение содержания. Например, после того как в кассе предприятия обнаружены и зафиксированы в целесообразной и допустимой форме не оприхо-

дованные (неучтенные) наличные деньги («черный нал»), предшествовавшее этому анонимное сообщение (заявление) о месте хранения и количестве этих денег не теряет своих свойств относимости. Однако степень значимости его изменилась существенным образом.

При этом иногда становится возможным опустить (исключить) первоначальный источник за ненадобностью.

В массиве исходной информации могут встретиться сведения об образе жизни тех или иных субъектов, об их интимных связях, пристрастиях и наклонностях. Данные сведения вполне относимы. Они имеют значение для поиска новых источников информации и для правильного выбора тактики действий субъектов расследования данной категории преступлений.

Допустимость означает пригодность с точки зрения законности ее источников, методов и приемов получения сведений. Необходимый признак допустимости – возможность процессуальной проверки происхождения информации. Отсутствие такой возможности не позволяет включать собранные данные ни в общую, ни в какую-либо частную систему доказательств. Оценка допустимости исходной информации в качестве условной предполагает процессуальный и тактический выбор по схеме «если, то»:

а) если конкретная информация была получена в результате проведения следственного действия, например, осмотра документов, то она, безусловно, допустима (более того, она подлежит обязательному приобщению к материалам дела);

б) если определенная доля сведений является результатом оперативных действий сотрудника органа дознания, то ее приобщение, с одной стороны, зависит от форм фиксации данной информации, а с другой, - от тактической целесообразности приобщения (например, источник информации пожелал остаться неизвестным, и оперативный работник учел это обстоятельство). Поскольку исходная информация должна быть зафиксирована в разнообразных документальных формах, их следует классифицировать (расчленивать) и оценивать следующим образом.

Оценка объема и содержания исходной информации более сложна. Сначала весь объем данных должен быть сгруппирован по элементам криминалистической характеристики преступлений. После такой группировки будет заметно, каких сведений не

достаёт, какие в избытке. Чаще всего дефицит данных о действиях преступников, т. е. не вполне ясен механизм преступления. Дальнейший анализ следует вести отдельно по фазам развития преступления. Они в достаточной степени условно прослеживаются по документальным данным. В подготовительной фазе, как правило, вносятся изменения в первичную документацию и в учетные регистры, в фазе совершения - в отчетные документы. Возможна и обратная картина: прежде фальсифицируются итоговые документы, а затем – первичные.

Сопоставление отмеченных уровней учета и отчетности в ряде случаев позволяет выявить то, что называют негативными обстоятельствами. Например, судя по содержанию договоров, предприятие принимало предоплату за последующую поставку товаров, но приход денежных средств по кассовым ордерам и кассовой книге не зафиксирован или не соответствует по времени, по сумме или же по источнику поступления. Смысл всей оценки исходной информации сводится к поиску обоснований для принятия одного из следующих решений о формах и средствах дальнейшего расследования:

а) в связи с отсутствием каких-либо признаков преступления, проверочные действия прекратить;

б) в целях устранения значительных пробелов в составе исходной информации продолжить предварительную проверку без возбуждения уголовного дела;

в) возбудить уголовное дело в отношении конкретного лица или лиц. Если первый вариант решения не требует разъяснений, то последующие нуждаются в более подробном анализе.

По второму варианту решения может сложиться одна из трех типовых следственных ситуаций, а точнее - ситуаций расследования. Общими факторами этих ситуаций являются:

а) степень осведомленности заинтересованных лиц о ходе и результатах проверочных действий;

б) величина дефицита исходной информации;

в) реальные возможности восполнить его за счет средств той или иной формы расследования.

Ситуация 1. Если проверочные действия были проведены без нарушения правил конспирации, а дефицит исходных данных является незначительным, то одновременно с возбуждением уго-

ловного дела рекомендуется провести так называемую реализацию материалов оперативно-розыскной деятельности.

Ситуация 2. Если заинтересованные лица достаточно информированы о ходе и результатах проверочных действий, но дефицит собранных данных не относится к поводам и основаниям возбуждения уголовного дела, то уголовное дело необходимо возбуждать. При этом оперативно-розыскные действия не должны прекращаться. Их цели и задачи определяются общим и согласованным планом расследования.

Ситуация 3. Если степень осведомленности заинтересованных лиц о ходе и результатах проверочных действий является незначительной, но остается существенным дефицит исходной информации, а реальные возможности восполнить его следственным путем минимальны, то необходимо продолжить негласные проверочные действия.

Продолжение этих действий, как правило, связано с установлением основных обстоятельств:

а) соответствуют ли сведения периодической отчетности данным бухгалтерского учета;

б) если не соответствуют, то в каком объеме искажены отчетность и учет;

в) какими доказательствами (аргументами) подтверждается выявленное несоответствие;

г) какова связь между этими несоответствиями и суммами налогооблагаемой прибыли.

После окончания дополнительных и повторных проверочных действий исходная информация оценивается на новом количественном и качественном уровне.

Построение частных версий и планирование расследования.

Версии строятся сразу же, как только выявлены признаки совершения коммерческого мошенничества. Однако такие версии возникают в основном на базе типовой криминалистической характеристики и являются весьма предположительными суждениями. На первоначальном этапе расследования эти версии имеют множественный характер, поскольку на тот момент существует явный дефицит исходной информации. По мере накопления фактических данных о ходе проверочных действий число версий за-

кономерно сокращается за счет их укрупнения, систематизации и конкретизации.

Таким образом, построение версий после того, как исходная информация сформирована, означает выдвижение на новой информационной основе более обоснованных и конкретных предположений о сущности исследуемой категории преступлений и о его «участниках». При этом возникают прежние задачи, которые необходимо решать сообразно новым условиям: а) выявление и извлечение (расшифровка) информации о мошенничестве из вещественных, документальных и личностных источников-носителей сведений; б) систематизация исходных данных, извлеченных из источников информации; в) интеграция (слияние) исходной информации с данными видовой криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений – собственно построение версий; г) выведение следствий, вытекающих из версий.

К этому моменту, как правило, вопрос о поводах и основаниях к возбуждению уголовного дела решен положительно.

Версии, в основном, строятся путем сопоставления исходной информации с типовой криминалистической характеристикой. Например, выдвигая версию о сговоре руководителей предприятий, в числе которых имеются лица, пользующиеся льготами по ведению финансовой деятельности, сотрудник органов предварительного следствия и дознания должен знать: это типично. Менее типична (но менее вероятна) версия о запланированной ликвидации одного из учредителей предприятия и его последующем банкротстве.

Разработка общих версий представляет собой выведение логических (мысленных) следствий в виде предположений частного характера о субъектах, их способах действий, следах - отображениях и вопросах, подлежащих разрешению. При этом частные версии выступают в свою очередь общими посылками для выведения новых частных следствий-версий.

В порядке иллюстрации предлагается вариант разработки одной из версий при расследовании налоговых преступлений:

1. Если сокрытие мошенничества выполнено за счет занижения выручки в учетно-отчетных документах, то наиболее вероятно, что в качестве субъектов могут выступать: руководитель предприятия; главный бухгалтер; бухгалтер.

2. Если это так, то можно предположить вероятные действия этих лиц: занижение количества приобретенных товаров; занижение цены реализации; оплата товаром (бартер); открытие неучтенных торговых точек; внесение фиктивных записей в первичные документы, в отчет и баланс.

3. Если такие действия могли быть совершены, то, вероятно, документальными источниками информации являются: путевые листы; товарно-транспортные накладные; журналы учета материальных ценностей; договоры; платежные поручения; банковские выписки; главная книга; баланс (ф. 1, см. счета 46, 80 и 81); отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 2).

Здесь же следует иметь в виду наличные суммы денег и черновые записи должностных и материально-ответственных лиц, а также материалы предшествующих ревизий и проверок.

4. Если в таких документах имеется материальный подлог или же они полностью фальсифицированы, то возможно и необходимо решить следующие вопросы: какова сумма заниженной прибыли (доходов); кем были составлены подложные документы и т. д.

Наряду с документальными источниками информации предполагается и существование личностных, с помощью которых можно выяснить как эти вопросы, так и дополнительные: каковы структура и статус предприятия; каковы материальные условия жизни руководителей предприятия и характер их социальных связей (в том числе и преступные); когда и кем проводилась последняя документальная поверка и каковы ее результаты; каким образом объясняют руководители предприятия нарушенные договорные обязательства, финансовой деятельности, и т.п., то сокрытие мошеннических действий каким образом осуществлялось заинтересованными лицами; каким образом заинтересованными лицами может быть организовано противодействие расследованию.

*После завершения разработки каждой из построенных версий, начинается планирование их проверки.*

1. Сначала необходимо определить последовательность решения сформулированных вопросов: какой из них надлежит решать в первоочередном порядке, а какой - позднее. Приведенный

перечень в целом отвечает данному условию. Но многое зависит от конкретной ситуации расследования.

2. Продолжение планирования связано с выбором действий, в результате которых могут быть решены поставленные вопросы, а значит, и проверены версии. Форма проведения этих действий может быть оперативная, либо процессуальная, либо одновременное использование разных форм.

К числу официальных действий относятся: проверка представителями Центрального Банка либо, налоговыми органами финансово-хозяйственной деятельности; инвентаризация; запросы в вышестоящие организации; запросы в информационные центры и учеты; запросы в налоговые инспекции; запросы в контрольно-ревизионные учреждения; консультации со специалистами; опрос работников предприятия; проведение предварительных исследований.

Следственными действиями являются: выемки документов; осмотры документов и вещественных доказательств; допросы руководителей предприятия; обыски по месту работы и месту жительства; назначение и проведение экспертиз; очные ставки.

3. При составлении плана учитываются ситуации, которые реально сложились на момент планирования. В самом общем виде можно их разделить на три типа.

Ситуация 1. Исходная информация о коммерческом мошенничестве формировалась, главным образом, средствами оперативно-розыскной деятельности. За счет «освещения изнутри» стало возможным знать о преступной деятельности многое о многом». В таком случае план расследования будет включать неожиданное для субъектов преступления одновременное проведение серии оперативных мероприятий и следственных действий.

Таким планом расследования («планом-атакой») обычно намечаются задержания и обыски, осмотры и выемки, допросы свидетелей и назначение экспертиз. Ситуация эта весьма благоприятна с точки зрения перспектив расследования, но требует значительного количества исполнителей и хорошего взаимодействия между ними.

Ситуация 2. Исходные данные формировались в ходе проведения гласных запросов и ревизий, в получении объяснений и

т. д. План расследования («план-цепь»), составленный в этой ситуации, должен предусматривать довольно жесткую последовательность производства следственных, оперативно-розыскных и иных действий. Это могут быть: выемка, осмотр, допрос свидетелей, обыск по месту жительства и по месту работы подозреваемых лиц. Как правило, результаты предыдущей процедуры служат исходной базой для последующей. Поэтому реализация такого плана не требует многочисленных исполнителей одновременно.

Ситуация 3. Она охватывает случаи «внепланового» и гласного обнаружения одного из эпизодов коммерческого мошенничества. После скоротечной проверки и возбуждения уголовного дела обычно мало что проясняется. Ограниченность информации о конкретном эпизоде преступной деятельности (например, о сбыте продукции в незарегистрированной торговой точке) не позволяет судить ни о масштабе коммерческого мошенничества, ни об участниках. Знание «малого о малом» обуславливает включение в план большого числа проверяемых версий. Такой план расследования («план-зонд») требует осторожного на «ощупь» проведения следственных действий: осмотров и экспертиз, выемок и ревизий, обысков по месту жительства и работы подозреваемых и обвиняемых. При расследовании коммерческого мошенничества нужно учитывать, что допрос подозреваемого и обвиняемого не является неотложным и первоочередным следственным действием. Даже если ситуация в целом благоприятна, в первую очередь следует запланировать допрос тех свидетелей, добросовестность показаний которых не вызывает сомнений. Здесь же целесообразно предусматривать запись и воспроизводство фонограмм и видеозаписей. Полезность демонстраций не протокольных, а аудиовизуальных показаний свидетелей при допросе подозреваемого представляется очевидной.

Планирование проверки версий заканчивается тем, что подбираются исполнители указанных действий и назначаются сроки их выполнения.

Последующее планирование переносится на уровень тактики проведения конкретных действий<sup>1</sup>. Планирование тактики производства отдельных следственных действий строится в рас-

---

<sup>1</sup> См.: Бабаев В.К. Там же. С. 212–217.

чете на интеллектуальное сопротивление руководителей предприятий. Как правило, исходная информация не «ориентирует», какие формы противодействия расследованию будут использованы в данном случае. Поэтому при планировании, например, выемки, осмотра либо при проведении обыска следует продумать:

а) полученные соответствующие консультации у специалиста при проведении следственных действий и наиболее вероятные противодействия возможно предприняты виновными или иными лицами;

б) имеются ли условия для процессуальной фиксации правонарушений должностных или материально ответственных лиц ходе проведения следственных действий;

в) будут ли производиться следственные действия в ситуации, когда об этом должны узнать правонарушители, либо, напротив, никто из них не должен быть на этот счет осведомлен;

г) возможен ли худший вариант развития событий (физическое сопротивление, бегство, провокации и др.).

В ходе планирования следственных действий необходимо предусмотреть возможности использования технических средств фиксации доказательственной информации<sup>1</sup>.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей лекции, в основном, подвергнуты анализу способы совершения коммерческого мошенничества и на его основе предложена частная методика расследования данного вида преступного посягательства, разработаны рекомендации по усилению борьбы с ними. Однако такая борьба в сфере экономики не может быть успешной, если не вести ее в двух направлениях. Одно направление заключается в том, что правоохранительные органы должны осуществлять деятельность, направляемую на выявление, раскрытие и расследование данных преступлений с тем, чтобы максимально эффективно привлекать к ответственности виновных в совершении их лиц. Другое направление – общеизвестно: государство обязано создавать эффективные механизмы

---

<sup>1</sup> См.: Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Краснодар, 2003 – С. 96–113.

по недопущению причин, обуславливающих коммерческое мошенничество. Осуществляемые обществом и государством профилактические меры должны включать: а) мероприятия по осуществлению государственного контроля за предпринимательской деятельностью; б) согласованную деятельность всех субъектов правовой и социальной профилактики данного вида преступлений; в) создать систему идеологической поддержки предпринимательской деятельности, как можно всесторонне ввести ее в рамки закона; г) активизировать усилия по пресечению и искоренению фактов коррупции в самих органах власти.

Главным элементом предмета доказывания при расследовании данного вида преступлений является событие преступления; другим основным элементом криминалистической характеристики является способ совершения и сокрытия преступления как элемент предмета доказывания. При проведении неотложных следственных действий таким предметом, как правило, являются обстоятельства, отмеченные в п. 1, 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; другие обстоятельства, перечисленные в этой статье УК, чаще всего доказываются в процессе последующего расследования по делу.

Заключая, подчеркну, что основной целью данного лекционного занятия, стало комплексное изучение проблем выявления, раскрытия и расследования нового и потому мало изученного вида преступлений — коммерческого мошенничества, а следовательно, и формулировка на основе полученных знаний, выводов и предложений по совершенствованию соответствующей деятельности следователей, сотрудников оперативно-розыскных подразделений и иных помогающих им лиц.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества.

2. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества.

3. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества.

4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества.

5. Особенности использования специальных познаний при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества.

### **Вопросы для самоконтроля**

Назовите элементы криминалистической характеристики хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества и раскройте и их?

Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества.

Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества?

Какие типичные версии следует выдвигать при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества?

Какие следственные действия и мероприятия следует проводить на первоначальном этапе расследования хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества и их тактические особенности?

Какие следственные действия и мероприятия характерны для последующего этапа расследования хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества и их тактические особенности?

Какие экспертизы следует назначать и какие вопросы формулировать при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества?

### **Темы для рефератов:**

1. Криминалистическая характеристика хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества.

2. Особенности организации расследования хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества.

3. Использование помощи специалиста при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества.

# ТЕМА 10. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА

## План лекции

Введение.

1. Криминалистическая характеристика мошенничества в отношении физических лиц.
2. Особенности возбуждения уголовного дела.
3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Заключение.

## ВВЕДЕНИЕ

Преступность расцветает там, где обострены социально-экономические проблемы, к тому же усугубленные сложными политическими реалиями. В этих «благоприятных» условиях бурно развивается теневая экономика и криминальное предпринимательство, которые подрывают экономику и социальную жизнь. Лихорадка скоротечного обогащения приняла массовый, эпидемический характер. Всплывают сотни фактов хищения денежных средств с использованием подложных документов, поддельных банковских гарантий, незаконного получения и использования льготных кредитов. Ко всему этому присоединяются и обманные действия в отношении физических лиц, посягающие на их и без того скудные финансовые ресурсы.

Проблема борьбы с мошенничеством является одной из актуальных социальных проблем. Традиционно феномен мошенничества рассматривается как часть явления теневой экономики, оказывающей огромное влияние на благополучие части населения.

Преступления, которые могут быть названы мошенничеством, как в узко юридическом, так и в общечеловеческом смысле этого слова, уходят корнями во времена появления «человека разумного» как биологического вида. Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана и с успехом используют древ-

ние, как сам мир, виды мошенничества. Таков, вероятно, закон природы: кому-то обманывать, кому-то быть обманутым.<sup>1</sup>

Сегодня плутуют все: от государства до нищих в метро и подземных переходах. Мошенничество в России переживает свой золотой век. Данное преступление к настоящему времени превратилось для части российских граждан из несущественного дополнительного в основной источник дохода.

Оправдались прогнозы криминологов прошлого - не зря называли они мошенничество преступлением будущего. На сегодняшний день различные жулики и аферисты причиняют финансовый ущерб государству намного больший, чем воры и грабители. На счету самого известного бандита-одиночки последнего десятилетия XX века Сергея Мадуева - два десятка жертв. Это число не идет ни в какое сравнение с количеством обманутых «гениями» финансовых пирамид.

Настоящая работа посвящена одному из самых распространенных деликтов современности - мошенничеству. В последнее время данный вид преступлений в основном совершается группой лиц или преступным сообществом, что обуславливает его наиболее опасный характер. Невозможно изучить все виды и способы мошенничества одновременно, в связи с этим в работе отдается предпочтение именно организованным мошенничествам.

Качественное снижение интенсивности государственного контроля за сферой предпринимательства в начале 90-х годов привело к быстрому росту нерегистрируемой экономической активности в тех сферах предпринимательства, которые позволяли иметь норму прибыли в десятки

раз превышающую среднемировую (финансовые операции, торговля импортными товарами, экспорт сырьевых ресурсов и т.д.).

За первое полугодие 2000 г. сотрудниками внутренних дел г. Москвы раскрыто более 50 преступлений, связанных с завладением имуществом путем обмана. Все еще актуальны такие способы злоупотребления доверием, как беспроектные лотереи «лохотроны», «подкидыши», карточные игры, аферы с жильем.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> См.: Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса. М. Юрикон, 1994, с. 121–122.

<sup>2</sup> См.: Семенов В.М. О понятии предмета хищения // Российский следователь. - М.; Юрист, 2005. - № 9. С. 34–37

Совершенствование деятельности правоохранительных органов в расследовании корыстных преступлений, в частности, мошеннических посягательств на имущество физических лиц, повышение качества расследования таких преступлений во многом зависят от криминалистических исследований в области методики их расследования, повышения их полезности, внедрения в следственную практику.

В этой научной работе я делаю попытку ответить на возникающие вопросы, связанные с деятельностью и ответственностью мошенников. С криминалистической точки зрения подробно классифицируются и рассматриваются наиболее распространенные современные способы совершения мошенничества в отношении физических лиц, их механизм, методы их выявления, тактика основных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вопросы назначения криминалистических и судебных экспертиз с учетом их последующего доказательственного значения.<sup>1</sup>

Вопросы расследования мошеннических посягательств на собственность граждан рассматривались в работах И.В. Александра, А.И. Гурова, Л.Я. Драпкина, Ю.В. Наумкина, Ю.Ф. Карелова, И.М. Лузгина, М.П. Хилобока, И.Н. Якимова и других авторов. Предложенные ими методические рекомендации, безусловно, способствуют успешному расследованию данных преступлений. Вместе с тем их исследования в определенном смысле устарели, не исчерпывают всех аспектов проблемы и не исключают необходимости ее дальнейшей разработки с учетом резко изменившихся социально-экономических реалий.

Обобщение судебно-следственной практики свидетельствует о том, что в расследовании мошенничества имеют место определенные недостатки. Почти по каждому четвертому делу органами следствия допускались различные ошибки, связанные с упущениями в расследовании. В результате 24,2% уголовных дел о мошеннических посягательствах на собственность граждан приостанавливалось, 15,2% дел возвращалось на дополнительное расследование, 12,3% - прекращалось. В значительной степени

---

<sup>1</sup> См.: Преступления против собственности: Теоретико-прикладное исследование / Лопашенко Н.А. - М.: ЛексЭст, 2005. - 408 с.

это объясняется недостаточной разработкой вопросов методики расследования преступлений названной категории.<sup>1</sup>

В данной дипломной работе перечислены различные точки зрения на понятие мошенничества, его криминалистическую характеристику, способ и механизм совершения преступления.

На основании полученных результатов предложены оригинальные классификации современных способов совершения мошенничества в отношении физических лиц, тактика назначения, проведения как известных следственных действий и экспертиз, так и новых, применительно к расследованию мошенничества, совершенного различными способами.

## **1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

### **Криминалистическая характеристика мошенничества в отношении физических лиц**

В научный оборот понятие криминалистической характеристики преступлений введено Л.А. Сергеевым в 1966 году. Однако по устоявшемуся мнению начало научной разработке данной категории положил А.Н. Колесниченко. Который упомянул о криминалистической характеристике преступлений в автореферате своей докторской диссертации в 1967 году. По словам же И.А. Возгрин А.Н. Колесниченко «уже в начале 60-х годов в своих публичных выступлениях ... отмечал необходимость использования в методиках расследования криминалистической характеристики преступлений. Кроме того, И.Ф. Крылов утверждает, что впервые о К.х.п. было сказано в 1927 году профессором Ленинградского Государственного Университета П.И. Люблинским<sup>2</sup>.

Значительный вклад в разработку криминалистической характеристики внесли многие отечественные криминалисты, среди которых были Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, Л.Г. Видоновым,

---

<sup>1</sup> См.: Александров И.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1985, с. 4.

<sup>2</sup> См.: Криминалистика: Учеб. Пособие / А.В. Дулов [и др.]; под ред. А.В. Дулова. – Мн.: НКФ «Экоперспектива», 1996. - 415 с

И.А. Возгрин, Г.А. Гавло, А.Н. Колесниченко, С.П. Митричев, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, Л.А. Сергеев, В.Г. Танасевич, В.И. Шикановым, Н.П. Яблоков и другие.

Значение криминалистической характеристики состоит прежде всего в том, что на первоначальном этапе расследования преступлений, когда в большинстве случаев существует дефицит исходной информации, за счет устойчивых корреляционных связей между ее отдельными элементами она позволяет выдвинуть обоснованные версии относительно неустановленных обстоятельств. Н.П. Яблоков пишет об этом так: «Зацепив одно звено в этой системе взаимосвязей, можно вытащить наружу всю цепь. В частности, выявление наличия в расследуемом преступлении какого-либо элемента из взаимосвязанной цепочки с той или иной степенью вероятности может указывать на существование другого, еще не установленного элемента и определить направление и средства его поиска»

Что же касается структуры криминалистической характеристики преступлений, то не существует единого подхода к определению структуры криминалистической характеристики преступлений. В.А. Гамзой, И.И. Рябцовым и С.Н. Коноваловым были проведены исследования, в рамках которых анализировались позиции различных ученых криминалистов относительно структуры криминалистической характеристики с целью выделить в них наиболее часто встречающиеся элементы, в результате получилось у каждого получилось выделить по 17, 16 и 19 структурных элементов соответственно.

В структуре криминалистической характеристики преступлений можно выделить следующие элементы:<sup>1</sup>

- 1) Типичная личность жертвы преступления;
- 2) Типичные способы приготовления, совершения и сокрытия преступления, а также типичные время и место их осуществления;
- 3) Типичная личность преступника;
- 4) Типичная субъективная сторона преступления.

---

<sup>1</sup> См.: Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития. Волгоград, 2001. С. 101.

С криминалистической характеристикой преступлений связан ряд проблем. Это проблема значения криминалистической характеристики преступлений, проблема соотношения криминалистической характеристики преступлений и обстоятельств подлежащих доказыванию, проблема определения структуры и содержания криминалистической характеристики преступлений и проблема существования криминалистической характеристики конкретного преступления.

К недостаткам криминалистической характеристики можно отнести отсутствие целостного понятия криминалистической характеристики преступления, четкого разграничения между криминалистической характеристикой и уголовно-правовым и криминологическим понятием преступления, отсутствие методологической основы составления криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, а также то, что криминалистические характеристики не удовлетворяют принципам системного и деятельностного подходов. Указанные несовершенства концепции криминалистической характеристики преступления заставили многих ученых уделить внимание разработке новой модели преступления в криминалистике. Среди этих ученых: Г.А. Густов, Р.С. Белкин, А.В. Дулов, В.А. Образцов, О.М. Глозов, Г.А. Зорин, Г.А. Шумак, А.Е. Гучок, А.В. Лапин. Согласно данной модели исследование общих и частных особенностей преступления следует осуществлять путем анализа его криминалистической структуры.<sup>1</sup>

Мошенничество с целью хищения имущества граждан чаще всего совершается путем определенных манипуляций с предметом посягательства и средствами совершения преступления. Основным содержанием подобных манипуляций является качественная или количественная замена предмета и средств совершения мошенничества.

**Подготовка к совершению** данного преступления нередко не представляет большой сложности и заключается прежде всего в подыскании жертвы посягательства. Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых и подбира-

---

<sup>1</sup> См.: Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования. СПб., 2001. С. 73.

ют (намечают) будущую жертву. На этой же подготовительной стадии готовятся или приспособляются средства совершения преступления – фальсифицированные документы, предметы предполагаемой мнимой сделки и т.д.

Непременными элементами **способа совершения мошенничества** является завоевание доверия потерпевшего и формирования путем обмана его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта с будущей жертвой. Маскируя свои истинные намерения, мошенники стремятся произвести на потерпевшего благоприятное впечатление манерами общения, демонстрацией деловитости и т.д. Субъект преступления стремится вести себя в соответствии с уровнем развития, культуры потерпевшего, чтобы создать выгодный для себя образ искреннего человека.<sup>1</sup>

Способы мошеннического завладения имуществом лиц можно по содержанию классифицировать на:

- присвоение денег, материальных ценностей, полученным по подложным документам;
- приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим отказом от оплаты;
- присвоение имущества, ошибочно отпущенного в большом количестве или лучшего качества;
- получение аванса за выполнение каких-либо работ или поставку товаров с уклонением в дальнейшем от выполнения обязательств по сделке;
- поставка товаров в меньшем количестве и худшего качества, чем предусмотрено договором;
- присвоение денежных средств, перечисленных в качестве предоплаты, получение кредитов по поддельным документам и его присвоение и т.п.

Наиболее распространенными способами мошеннических посягательств на имущество граждан являются:

- подмена предметов продажи, подмена вещей и денежных средств, подлежащих передаче контрагенту (передача денежной или вещевой куклы взамен денег и вещей);

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф. Пантелеева. - М.: Юрид. лит. 2003 с.30.

- продажа изделий более низкого качества, чем предусмотрено договоренностью (продажа как золотых украшений из меди, латуни, бронзы);

- обсчет потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке;

- подбрасывание потерпевшему мнимых ценностей, вовлечение его в «дележ» находки и выманивание денег в качестве части стоимости «найденного»;

- завладение деньгами и имуществом под видом оказания услуг (например, получение денег на приобретение дефицитных товаров);

- обман при нечестной игре в азартные игры (такие, например, как на «три наперстка»); проведение различных лотерей, гадание, знахарство;

- присвоение денег под видом выполнения действий должностного лица (изъятие ценностей в ходе «обыска» под видом работников правоохранительных органов);

- систематический заем денег без намерения возвращать долг;

- брачные аферы (выманивание денег и ценностей у «невесты», «жениха»);

- продажа неотчуждаемого имущества (строений, земельных участков, транспортных средств);

- сбор «пожертвований» на общественные и благотворительные цели и т.п.

**Обстановка совершения мошенничества.** Для совершения своих действий мошенники выбирают места, наиболее благоприятные, с их точки зрения, для реализации избранного способа совершения преступления. В связи с этим мошеннические посягательства с целью завладения имуществом *юридических лиц* совершаются по месту нахождения собственников или хранения их ценностей. В последнее время участились случаи совершения подобных деяний в учреждениях, где официально совершаются сделки: в посреднических фирмах, на биржах, аукционах. Например, встречаются случаи выставления на продажу через биржи товаров, отсутствующих в наличии. Получая предварительную оплату, субъекты и не собираются выполнять каких-либо обязательств по сделке.

Мошенничества, направленные на завладение имуществом *физических лиц*, могут совершаться в местах купли-продажи необходимых преступнику вещей, по месту его жительства и работы, на вокзалах и в ресторанах и т. д.

Сложные способы мошенничества могут реализоваться в нескольких местах, не связанных между собой территориально.

Пытаясь войти в доверие к потерпевшему, субъекты преступления посещают его дома, на службе, приглашают в ресторан, демонстрируют ему свои мнимые знакомства, необходимые для совершения «сделки». Финальный же акт преступления - завладение имуществом – может совершаться совсем в других местах.

**Время совершения мошеннических посягательств** может быть связано со временем деятельности организаций и предприятия. В большинстве своем факты мошенничества происходят в дневное время.

Нередко мошенничество представляет совокупность приемов и операций, выполняемых в течение довольно продолжительного периода, состоящего из нескольких временных отрезков.

Характеризуя **свойства личности субъектов мошенничества**, следует отметить, что это люди, обладающие определенными познаниями в психологии человека и умением использовать особенности психического склада и поведения людей в определенных жизненных ситуациях. Необходимо также выделить такие качества, как наблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки.

Мошенники обладают хорошими коммуникативными свойствами: умением вступать в контакт, вызывать доверие или сочувствие, располагать к себе. Большинство из них вырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшего. Иногда мошенники стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание.

Нередко мошенничества совершаются группой лиц с определенным распределением ролей. Так, в мошенничествах, сопряженных с азартными играми, гаданием, соучастники играют роль выигравших или людей, предсказание которым сбылось и т.д. В некоторых группах имеются лица, выполняющие функции охра-

ны, сбытчиков похищенного имущества, наводчиков, вербовщиков, наблюдателей и даже представителей правоохранительных органов, прикрывающих преступников в случаях их провала.

### **Способы совершения и сокрытия мошенничества в отношении физических лиц**

В криминалистической характеристике, механизм совершения преступлений и его составная часть – способ – являются важнейшими компонентами, каркасом, на основе которого происходит ее конструирование. В криминалистической литературе способ совершения рассматривается как система деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Применительно к рассматриваемому виду преступлений законодатель прямо включил способ в систему обязательных элементов объективной стороны, сама конструкция ст.159 УК предусматривает два способа совершения этого вида хищений – обман и злоупотребление доверием. В научной литературе неоднократно обсуждались вопросы о понятии, значении злоупотребления доверием и соотношении его с обманом. Одни авторы, считая указанный способ разновидностью мошеннического обмана, говорят о злоупотреблении доверием как об «обмане доверия», отмечая одновременно, что в данном случае лицо использует для получения чужого имущества определенные гражданско-правовые отношения, основанные на доверии сторон, либо пользуется тем, что имущество передается ему потерпевшим без соответствующего оформления или предосторожности и присваивает это имущество. Другие рассматривают злоупотребление доверием как самостоятельный способ мошенничества, указывая, что в отличие от обмана преступник действует в рамках представлений жертвы о характере и содержании их отношений<sup>1</sup>.

В криминалистической характеристике хищения путем мошенничества существенную роль играют способы совершения этого деяния. В литературе и практике приводится множество способов мошеннических действий.

---

<sup>1</sup> См.: В.Ф. Ермолович Криминалистическая характеристика преступлений. Минск. 2001. С. 231.

Однако прежде чем рассматривать способы, необходимо сначала определить сферы, в которых может совершаться мошенничество:

- в сфере оптово-потребительского рынка;
- в сфере оборота жилища;
- в сфере бизнеса;
- в сфере социального обеспечения;
- в деятельности органов страхования;
- в сфере бытового обслуживания;
- в банковской сфере.

При этом, практически в каждой из приведенных сфер имеются свои разновидности способов совершения преступления. Например, А.А. Облаков в своей работе выделяет различные классификационные группы мошенничества. На верхнем уровне происходит деление мошенничеств по направленности посягательства на общеуголовные и экономические. Последние группируются по сферам экономической деятельности, в рамках которых совершаются мошенничества. Выбор конкретной модели действий преступника, необходимых средств во многом зависит от предмета посягательства, что позволяет обособить завладение товаром и денежными средствами, ценными бумагами. И выделяет двенадцать способов мошенничества на потребительском рынке.

Способ совершения мошенничества в сфере оборота жилища совпадает с общепринятым понятием способа совершения преступления, и состоит из действий по подготовке к совершению преступления, действий по совершению и сокрытию преступления, объединенных единым умыслом. Хотелось бы отметить, что А.В. Шаров не выделяет каких-либо конкретных способов совершения мошенничества, указывает лишь на то, что в данной сфере преступление может совершаться как с применением подлинных, так и поддельных документов.

Мошенничества совершенные в сфере бизнеса, включающее в себя обман может принимать различные формы. В литературе выделяют шесть типов<sup>1</sup>:

Растрата или хищение со стороны наемного работника (наемные работники обманывают своих нанимателей, присваивая

---

<sup>1</sup> См.: Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1994. С. 33.

себе имущество фирмы). Совершается как непосредственно работником, так и опосредованно (путем вручения взяток от клиентов, покупателей и других лиц);

Мошенничество со стороны руководителей и менеджеров (характеризуется положением данных лиц в организации, а также способами обмана). Совершаются в основном путем манипуляциями с финансовой отчетностью.

Аферы с инвестициями (инвесторам предлагается сделать инвестиции, которые оказываются липовыми и не имеют какой-либо стоимости).

Мошенничество со стороны поставщиков (проявляется в завышении количества поставляемых изделий, поставка бракованных товаров или не поставке товаров вообще).

Мошенничества со стороны заказчика или клиента (характеризуется различными способами обмана, например, получение оплаты за не проделанную работу);

Мошенничество смешанного типа (целью мошенничества может выступать получение финансовой прибыли, либо поступление в различные учебные заведения, посредством подделки документов).

В сфере бытового обслуживания довольно распространенным способом является получение гражданином в пункте проката дорогостоящих вещей (холодильников, телевизоров) по документам своих родственников, по украденным или найденным документам. В некоторых случаях документы частично подделывается (изменяется год рождения, пол владельца паспорта).

Мошеннические действия в сфере социального обеспечения имеют свою специфику, которая выражается в том, что мошенники вводят в заблуждение сотрудника отделов социального обеспечения, а также предприятия, где он в последнее время работал на основании справки которого пытается незаконно оформить себе пенсию по возрасту или ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия) в случае предоставления им справки об инвалидности.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> См.: Курс криминалистики. В 3 т. Т. II. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений против личности, общественного порядка и общественной безопасности / Под ред. О.Н. Корноухова и А.А. Степанова. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. (Т. II) С. 77.

В деятельности органов страхования существует специфический способ мошенничества. Сущность его заключается в завышении суммы ущерба, подлежащего выплате клиенту в результате каких-либо событий, оговоренных в договоре страхования.

Хищения, совершенные путем мошеннических действий находят свое отражение и в банковской сфере. То есть лицо собирает документы для подтверждения его намерения взять ссуду, присваивает себе имущество и скрывается.

В настоящее время получил развитие еще один способ мошенничества, когда привлекают лицо без определенного места жительства, оформляют паспорт и получают на его имя денежные средства или иное имущество, далее мошенники скрываются, а лицо на чье имя были взяты средства, постепенно возвращается к прежней жизни. В данной сфере преступления могут совершаться с применением подлинных и поддельных документов.

При совершении мошенничества в любой из сфер преступники пытаются придать совершаемой сделке легальный характер. Это может достигаться путем создания лжепредприятий. М. Шагиахметов в своей статье «Особенности расследования крупных мошенничеств» отмечает, что лжепредприятия действуют от имени юридического лица, частного предпринимателя, что позволяет маскировать преступление и придать хищению видимость финансово - хозяйственной деятельности. Завладение чужим имуществом осуществляется от имени юридического лица по различного рода договорам: вкладов, поручения, оказания услуг. Определить наличие обмана в таком случае возможно только путем установления умысла на совершение хищения в момент завладения чужим имуществом.

После завладения чужим имуществом оно формально становится собственностью юридического лица, от имени которого действуют мошенники. Оно может продать его или выдать в качестве ссуды другому лицу, и такие действия мошенников могут выражаться в целой цепочке сделок. Причинный ущерб, в таких случаях представляется в качестве неудачной финансово – хозяйственной деятельности, а не хищения.

Действия по сокрытию мошенничества в сфере оборота жилища заключаются в следующем:

Мошенники стараются как можно быстрее избавиться от жилища, путем его дальнейшей продажи, обмена и т. д. Такие действия являются завершающим этапом в совершении преступления, то есть получении денежных средств.

Воспрепятствование осуществлению и восстановлению, потерпевшим своих гражданских прав. Это выражается в следующем<sup>1</sup>:

а) удаление потерпевшего от места совершения преступления (помещают в другое жилище, находящееся как можно дальше от его прежнего места жительства, либо по данному адресу зарегистрированы другие граждане). Обман заключается в том, что предоставляемое помещение не отвечает условиям, выдвинутым гражданином к новому жилищу.

б) невозвращение гражданину его документов и правоустанавливающих документов на жилище, то есть лицо становится без определенного места жительства.

Подобные действия оказывают значительное негативное влияние на квалификацию действий преступников, а в итоге – на все расследование уголовного дела.

**Основным способом сокрытия фактов мошенничества в различных сферах остается все же подделка документов.** Данный способ весьма распространен и прослеживается во всех способах совершения мошеннических действий. Поскольку лицу необходимо создать видимость правомерности сделки, хотя на самом деле сделка носит незаконный характер.

Еще одним способом сокрытия может служить также уничтожение документов свидетельствующих о противоправной деятельности. Данный способ, имеет место быть, более того, весьма распространен, поскольку документы, имеющие признаки противоправной деятельности, могут стать прямыми или косвенными доказательствами преступления. В крайнем случае, речь может идти также о совершении иных преступлений, например, физическое устранение свидетелей. Данный вид сокрытия следов преступления не так распространен, и имеет скорее единичные случаи, но им могут воспользоваться влиятельные люди в государственных структурах, либо крупные бизнесмены, при совершении мошенничества в особо крупных размерах.

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика. / Под ред. Е.П. Ищенко / М: «Юристъ», 2000г., стр. 466.

Таким образом, мы выяснили, что хищения совершаемые путем мошенничества проявляются в различных сферах экономической жизни нашей страны, их, как выяснилось, превеликое множество, имеется тенденция к увеличению различных способов совершения преступления. Во-первых, выделяют уголовно-правовую классификацию, которая закреплена в диспозиции статьи УК РФ, во-вторых, в каждой из приведенных выше сфер существуют свои способы по совершению преступлений, а также по их сокрытию преступной деятельности.

Однако можно выделить все же наиболее часто используемые способы сокрытия преступной деятельности, это:

- подделка документов;
- осуществление деятельности под видом юридического лица, путем создания лжепредприятий;
- уничтожение документов, свидетельствующих о преступной деятельности.

Для данных преступлений характерно совершение преступления по совокупности с другими преступлениями, например, подделка документов, должностные преступления, когда речь идет о мошенничестве лицами занимающие государственные должности и другие.

### **Особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования)**

При изучении особенностей оставляемых преступником следов можно сказать, что для преступной деятельности в форме мошенничества не характерны следы, оставленные на месте происшествия. Нередко места происшествия как такового вообще не существует. В связи с отсутствием места происшествия, то в основном все следы преступной деятельности сохраняются в документах, печатях, бланках, используемых для обмана государственных служащих; оставленных в этих предметах следах рук, заповых следах, а также мысленных образах участников этой деятельности, очевидцев. Данные следы характерны для всех видов мошенничества<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: С.Ю. Журавлев Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2002. С. 253.

Поэтому в ходе раскрытия механизма мошенничества нередко изучают шрифты печатных устройств, с помощью которых исполнены документы, подписи лиц их подписавших, особенности штампов, печатей и другие предметы, которые имели отношение к мошеннику, втянутые им в сферу раскрываемого преступления.

В отличие от совершения краж и других подобных преступлений, где преступник желает и часто остается невидимым, мошеннику в любом случае приходится входить в контакт с группой лиц, имеющих отношение к отпуску материальных ценностей или денег, поэтому у очевидцев, свидетелей в памяти практически всегда остается зрительный образ мошенника, что играет большую роль в быстром раскрытии подобных преступлений.

Для своевременного выявления признаков мошенничества в сфере экономики необходимо знать основные источники, которые способствуют получению сведений о признаках мошенничества в сфере экономики. Ими могут явиться различные осведомленные лица, круг которых изменяется в зависимости от конкретной ситуации, либо документы, которые являются носителями информации о преступной деятельности.

При расследовании мошенничества круг осведомленных лиц может быть различным, это могут быть как работники торгового зала, клиенты магазина, так и сотрудники отделов страхового обеспечения, представители различных организаций.

Документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица можно условно разделить на две подгруппы:

Документы (доверенности, письма, чеки и т.д.), представленные мошенником для введения руководства предприятия, организации в заблуждение относительно личности самого просителя, так и мотивов его деятельности;

Документы (договоры, соглашения, обязательства), составленные совместно руководством предприятия и мошенником о производстве каких-либо работ либо оказанию услуг.

Однако, полученные источники о мошеннических действиях заранее не являются известными, либо установленными. Необходимо осуществлять ряд мероприятий, обеспечивающих вовлечение этих источников в сферу деятельности субъекта по выявлению

нию и раскрытию преступлений. Для этого наиболее часто производят различные проверочные мероприятия, например, проверка соответствующих документов (на предмет интеллектуального или материального подлога), сопоставление содержания документа (например, действительно доставлялось сырье на склад), а также внезапная проверка какого-либо участка предприятия (например, внезапная ревизия)<sup>1</sup>.

В общем, об особенностях оставляемых преступником следов при совершении мошенничества, в любой из сфер, в которой совершается преступления можно сказать, что основными источниками информации являются лица, имевшие возможность непосредственно наблюдать мошенника, а также документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица. Как отмечалось ранее, источником информации могут служить записные книжки, тетради мошенников, в них может содержаться информация, указывающая на формирование умысла, о наличии соучастников, способствует выявлению связей мошенника и формированию доказательственной основы при расследовании мошенничеств.

## **2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА**

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. Иногда признаки таких преступлений выявляются сотрудниками органов внутренних дел.

Доследственную проверку необходимо проводить лишь в тех случаях, когда нет ясности в вопросе о наличии или об отсутствии в действиях того или иного лица признаков мошенничества. Естественно, при несомненности преступного характера действий тех или иных лиц, например при обнаружении поддель-

---

<sup>1</sup> См.: Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. Законность. 1977. № 2. С. 72.

ного документа, необходимо немедленно решать вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании мошенников с поличным.

При проверке сообщения о преступлении можно выдвинуть три типичные проверочные версии:<sup>1</sup>

– имеет место мошенничество при обстоятельствах, указанных заявителем;

– мошенничества нет; имеет место законная сделка, а заявитель добросовестно заблуждается;

– мошенничества нет; имеет место оговор заявителем другого лица из личной заинтересованности.

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.

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; какие документы составлялись сторонами при совершении сделок (гражданско-правовые договоры, доверенности, расписки), заполнялись ли квитанции на оплату услуг и каких именно; что передал мошенник заявителю; как производились расчеты между сторонами, в какой валюте, какими купюрами, место и время производства расчетов, присутствовавшие при этом лица; какие последствия имели место после

---

<sup>1</sup> См.: С.А. Елисеев «Преступления против собственности по законодательству России». Томск. 1999. С. 190.

совершения тех или иных действий (неполучение имущественной или иной выгоды, в чем выразилось)<sup>1</sup>.

Практически всегда в ходе доследственной проверки проводятся специальные внепроцессуальные исследования, с помощью которых устанавливаются подлинность оттисков печатей, штампов и других реквизитов документов, исполнители рукописных текстов и т. д.

Собранный проверочный материал, поступивший следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должен содержать: заявление лица о совершенном мошенничестве и его объяснение; объяснения очевидцев; предметы и документы, переданные мошенником заявителю; справки о проведении предварительных специальных исследований; рапорт работника органа дознания, содержащий сведения, которые позволяют сделать вывод о наличии события и признаках его противоправности.

На первоначальном этапе расследования мошенничества складываются следующие типичные следственные ситуации:<sup>2</sup>

1. Имеется достаточная информация о лице, совершившем преступление, либо оно задержано с поличным или сразу после совершения мошенничества. Есть также сведения о предмете преступного посягательства, материальном ущербе, потерпевшем и возможных свидетелях и т. д. В этой ситуации следователь после задержания подозреваемого осуществляет его личный обыск; изъятие одежды и находящихся при нем предметов и документов, их осмотр; допрос потерпевших и свидетелей, выемку находящихся при них предметов и документов, переданных преступником; предъявление подозреваемого для опознания; допрос подозреваемого; осмотр места происшествия; получение образцов для сравнительного исследования и назначение судебных экспертиз и др.

2. Имеется достаточная информация о лице, совершившем мошенничество, но мошеннические действия замаскированы под законную сделку. Для этой ситуации характерна последовательность следственных действий, аналогичная предыдущей. При этом значительно расширяется круг лиц, в том числе должност-

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. Краснодар.1998. С. 137.

<sup>2</sup> См.: Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования// Соц. Законность.1977. № 2. С. 72.

ных, 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 имеется некоторая информация о факте и об обстоятельствах преступления. В таких случаях следователь допрашивает потерпевшего и свидетелей, изымает находящиеся при них предметы и документы, переданные преступником; осматривает место происшествия; получает образцы для сравнительного исследования и назначает судебные экспертизы. Параллельно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенника, в частности составляется субъективный портрет преступника, осуществляется проверка по учетам и т.п.

По мнению И. Возгрин на первоначальном этапе расследования мошенничества могут сложиться следующие типичные следственные ситуации:<sup>1</sup>

1-я ситуация – преступник задержан на месте происшествия или же сразу после его совершения. Такая ситуация называется благоприятной, простой. Сюда же можно отнести и ситуации, когда мошенник, хотя и не задержан сразу, но его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; поручение органам дознания производство оперативно-розыскных мероприятий.

2-я ситуация – преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией либо информация о мошеннике весьма незначительна. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мо-

---

<sup>1</sup> См.: Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений». – М., 2001. С. 210.

шенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей и иных осведомленных лиц; предъявление для опознания фотографий лиц, представляющих оперативный интерес; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Следует иметь в виду, что очередность проведения указанных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может меняться в зависимости от конкретных ситуаций. Кроме того, на первоначальном этапе расследования могут проводиться и другие следственные действия. В данных перечнях названы лишь наиболее типичные, т.е. наиболее часто проводимые на первоначальном этапе действия. Поэтому деление следственных действий на первоначальные и последующие весьма условно.

А по мнению Н. Селиванова на первоначальном этапе расследования выдвигаются следующие типичные общие версии:<sup>1</sup>

- мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
- имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);
- имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т. д.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

1. Мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.

2. В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования:

- личный обыск подозреваемого и его допрос;

---

<sup>1</sup> См.: Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. Законность. 1977. № 2.

- осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

- допрос потерпевшего и свидетелей.

3. Мошенник известен, но он скрывается.

4. Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

- ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

- организация оперативно-розыскных мероприятий;

- принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

5. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.

6. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.

7. Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся:

- выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы;

- назначение инвентаризаций и ревизий;

- осмотр либо обыск служебных помещений;

- установление и допрос вкладчиков (в случаях растрат денежных средств, собранных в качестве инвестиций с частных лиц);

- розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета.

8. Мошенник неизвестен.

9. В этом случае следователь организует:

- составление субъективного портрета;
- проверку по криминалистическим учетам;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий.

### **3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

#### **Особенности тактики первоначальных следственных действий**

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего или лица в чьем ведении находилось похищенное имущество, ибо его показания, как правило, содержат наиболее значимую доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе, мотивах, целях совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию<sup>1</sup>:

- об очевидцах преступления;
- о предметах полученных от мошенника;
- о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись преступники, использовались ли транспортные средства;

- остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; было ли кому известно о наличии у него определенного имущества.

Исключительно большое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и бросающихся в глаза примет неизвестных мошенников. Описание внешности преступника в протоколе проводится по методу «словесного портрета», с возможным использованием специальных таблиц рисунков. Если потерпевший может нарисовать внешность мошенника или его особые приметы, то выполненный рисунок подписывается им и приобщается к протоколу.

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика. Учебник для высших юридических учебных заведений / Под ред. А.Г. Филиппова. – Спарк, Москва, 2002. С. 192.

Как отмечалось выше, иногда потерпевший оказывается жертвой мошенника потому, что последнему удалось использовать некоторые отрицательные черты его характера – стремление к наживе, желание обойти установленные правила и т.п. Поэтому нередко потерпевший, скрывая свое противоправное поведение, дает показания о мошенничестве неохотно. Учитывая это, следователь должен стремиться к установлению нужного психологического контакта, к созданию такой обстановки, в которой потерпевший будет чувствовать себя спокойно. При этом допросу должна предшествовать его тщательная подготовка с использованием сведений о личности потерпевшего, в том числе оперативно- розыскной информации.

Иногда целесообразно провести допрос потерпевшего на месте события или, что еще лучше, проверку показаний на месте, при которой возможно выявление следов, подтверждающих показания потерпевшего, а также следов преступления и преступника, особенно если потерпевший иногородний или слабо ориентируется на местности, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события. При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования (свидетелей, обвиняемых) и выяснения истины. Подготовка следователя к допросу лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество, например, работника организации, в которой произошло мошенничество, предусматривает планирование этого следственного действия, изучение режима работы этой организации, личности допрашиваемого, его отношения к совершенному преступлению. В плане необходимо отразить вопросы, подлежащие выяснению и доказательства, которые могут быть предъявлены. Для примера следует привести типичные вопросы, предусматриваемые следователем в плане допроса лиц, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> См.: Танасевич В.Г., Образцов В.А. «О криминалистической характеристике преступлений» // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 2002. С. 117.

- место и время совершения мошенничества; обстановка его совершения;
- обстоятельства получения имущества обманным путем;
- служебное положение и обязанности допрашиваемого лица, срок его работы в данной организации;
- общий стаж работы по этой специальности;
- не страдает ли он какими-либо недостатками, отрицательно сказывающимися на работе (пониженное зрение, слух и другие физические недостатки);
- проводился ли инструктаж о правилах осмотра предъявляемых документов;
- какое имущество ему вверено и порядок его выдачи, каково документальное оформление выдачи товаров;
- был ли рядом кто-нибудь из сотрудников;
- не проходил ли мошенник к кому-нибудь из сотрудников;
- видел ли он мошенника ранее его приметы;
- по каким признакам может его опознать;
- что предъявил мошенник для получения денег или имущества;
- проверялись ли предъявленные документы и с помощью, каких научно-технических средств;
- не вызывали ли сомнения предъявленные документы; когда и кем обнаружено мошенничество и по каким признакам;
- когда и кем сообщалось руководству, в милицию или иные органы об обнаруженном преступлении.

Необходимо также уделить внимание допросу свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц, следователь должен стремиться, установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе розыскной работы. В качестве свидетелей могут быть допрошены, знакомые с обвиняемым и потерпевшим (их взаимоотношения следует учитывать при проверке показаний)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика./ Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М., 2000. - 672 с.

Свидетели-очевидцы иногда сообщают новые данные, о которых не рассказал потерпевший, так как мог забыть ту или иную деталь в силу взволнованности, расстройств и т. д. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего и, наконец, их участие на очных ставках позволяет изобличить уже установленных преступников.

В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по делу проводятся следственные осмотры места происшествия, предметов, документов.

Из всех видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшим от мошенников: вещевых и денежных «кукол», фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных мошенниками фиктивных документов (паспортов, удостоверений, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.).

В необходимых случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу.

Осмотр документов проводится следователем для установления фактов, имеющих доказательственное значение, и выявления связей между документами, их признаков и состояния.

Значение следственного осмотра документов при расследовании мошенничества обусловлено тем, что результаты осмотра, как правило, позволяют судить об относимости данного документа как доказательства к расследуемому событию, правильно планировать дальнейшее расследование. Осмотр документов при расследовании мошенничества должен быть признан неотложным следственным действием, так как своевременность и тщательность осмотра - это необходимые условия получения максимальной информации о признаках хищения. Более всестороннему, полному и объективному осмотру способствует применение некоторых научно-технических средств и методов, позволяющих

расширить пределы непосредственного восприятия, увеличить объем установленных фактических данных<sup>1</sup>.

Для каждого способа подделки документов характерна специфичная совокупность признаков. В криминалистической литературе описана подробная классификация этих способов, систематизированы присущие им признаки, рекомендована методика их обнаружения. С осматриваемым документом следует обращаться с особой осторожностью, не допускать каких либо действий, которые могут его повредить или уничтожить, замаскировать выявленные признаки подделки, образовать новые сгибы. Нельзя делать каких либо отметок, подчеркиваний или надписей, класть на поверхности, которые могут его загрязнить, проводить какие-либо предварительные исследования, могущие даже незначительно изменить документ. Изъятые документы следует хранить в пакете, по возможности в не сложенном виде. Также при осмотре документов, записок и т.п. следует обращать внимание на содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенностей почерка, пишущей машинки, ориентироваться на выявление очевидных признаков, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовления документа<sup>2</sup>.

Различные материальные ценности, продукты питания, вещи, машины и т. д. осматриваются с целью фиксации их внешнего вида и особенностей, обнаружения следов пальцев рук, наличия повреждений и т. д. В дальнейшем качество этих предметов может быть установлено с помощью экспертиз (товароведческой, судебно-технической и др.). Предметы, изъятые у мошенника, осматриваются в соответствии со ст. 176,177 УПК РФ. При этом следователь руководствуется рекомендациями криминалистики.

При осмотре предметов нужно обращать внимание на их индивидуальные признаки, стремиться к выявлению следов мошенника. Так, при наличии вещевой «куклы» изучается ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжут профессиональным привычным способом, поэтому их не развязывают, а сохраняют в

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика./ Под ред. В.А. Образцова. – М., 1997. - 760 с.

<sup>2</sup> См.: Криминалистика./ Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – Спб., 2001. - 928 с.

том же виде. По содержимому «куклы» (обрезки ткани, старые вещи, ветошь) можно предположить, где искать такие отходы (ателье, фабрики), по штампам, маркировкам, заплатам – установить, кому ранее принадлежали вещи. На листах нарезанной бумаги в денежных «куклах» обязательно нужно пытаться отыскать следы пальцев рук, изучить качество бумаги. Остатки материалов, из которых изготавливались «куклы», могут быть затем обнаружены при осмотре места происшествия или при обыске.

При осмотре фальшивых драгоценностей надо обращать внимание на обработку изделий, наличие меток, клейм, марок фирмы.

Кроме того, при осмотре предметов, вещей и документов необходимо обращать внимание на обнаружение микрообъектов: как выделений человеческого организма, так и микрочастиц одежды, других вещей преступника.

При производстве осмотра рекомендуется использовать помощь специалистов, в том числе экспертов-криминалистов, которые обладают специальными познаниями, владеют современными методами обнаружения следов и могут применить специальную технику. Не следует забывать и фотоаппаратуру, используемую, как важное средство фиксации.

В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом – обманывает его, в третьем получает от потерпевшего те или иные материальные ценности и скрывается. В каждом конкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу об осмотре всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наиболее вероятно<sup>1</sup>.

При осмотре места происшествия следователь непосредственно изучает его обстановку, точно устанавливает, где было совершено мошенничество, знал ли преступник это место, были ли ему известны ходы и выходы из помещения, в котором совер-

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика./ Под ред. Н.П. Яблокова. – М., 2001. – 718 с.

шено мошенничество, определяет возможные пути ухода преступника и т. д.

Сложность осмотра места происшествия по делам о мошенничестве обуславливается рядом обстоятельств:

- от момента события до его обнаружения порой проходит значительное время, что ведет к частичной или полной утрате следов и иных предметов, могущих стать вещественными доказательствами;

- мошенничество нередко совершается в многолюдных местах (магазины, улицы, рынки, вокзалы и др.), что отрицательно влияет на сохранность обстановки места происшествия;

- мошенники, особенно ранее судимые, «работают» достаточно профессионально и стараются не оставлять каких либо следов или оставляют ложные следы, затрудняющие расследование. Специфика осмотра места происшествия при расследовании мошенничества связана также с тем, что потерпевший, будучи участником преступного события, как правило, сообщает интересные следственные факты. Это позволяет проводить осмотр целенаправленно, обращая внимание лишь на обстоятельства, непосредственно относящиеся к делу<sup>1</sup>.

Осмотру места происшествия должен предшествовать его общий обзор, в ходе которого следователь может установить: действительно ли это то место, где, по словам потерпевшего, произошло мошенничество; откуда можно было видеть или слышать происходящее.

Приступая к осмотру, необходимо тщательно изучить обстановку на месте происшествия, в частности, расположение объектов, где было совершено мошенничество, подступы к нему. Решая вопрос о границах осматриваемой территории, нужно исходить из того, что кроме центра места происшествия самым тщательным образом должна быть осмотрена прилегающая к нему местность.

Последовательность осмотра, характер возможных следов (предметов) и их местонахождение в значительной степени определяются способом совершения мошенничества.

---

<sup>1</sup> См.: Руководство для следователей./ Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М., 1997. – 732 с.

Так, если осмотр проводится по факту мошенничества, совершенного путем продажи вещевой «куклы», то необходимо отыскивать остатки упаковки и содержимого «куклы». При этом следует не забывать о возможности обнаружения следов ног, транспорта или предметов, оставленных преступниками. При самочинном обыске рекомендуется искать следы рук, документы (копии) «протокола обыска» или «протокола изъятия» и других документов, которые были использованы мошенниками.

Если дела о мошенничестве возбуждаются по материалам задержания преступника с поличным, то подозреваемого нужно немедленно обыскать для изъятия документов, а также предметов, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению мошенничества. Проведение личного обыска в момент задержания не устраняет необходимости повторного обыска после доставления его в милицию. При личном обыске у подозреваемого могут быть обнаружены деньги, а также предметы и ценности, принадлежащие потерпевшему, документы, удостоверяющие личность преступника, переписка, записи, из которых можно установить его связи, планы помещений, где было совершено мошенничество, документы и предметы, указывающие на факты продаж или сдачи вещей в комиссионные магазины, ломбарды, камеры хранения, а также иные, могущие иметь значение при расследовании мошенничества<sup>1</sup>.

После производства личного обыска задержанного нужно немедленно принять меры к установлению его личности и места жительства для производства там обыска. Выяснить личность задержанного крайне важно, так как практика показывает, что мошенничеством обычно занимаются преступники-рецидивисты, которые при задержании называют вымышленные фамилии. Установить личность задержанного мошенника можно путем его проверки по картотеке в ИЦ, а также по дактилоскопической картотеке и другим криминалистическим учетам<sup>2</sup>.

Следует помнить, что промедление с проведением личного обыска позволит задержанному уничтожить или выбросить изоб-

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. - М.: Изд-во МГУ. 1990 - 464с.

<sup>2</sup> См.: Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Панфилова, Н.А. Селиванова. - М.: Юрид. лит., 1988 С. 672.

личающие его предметы. Мошенники при задержании могут прибегать к различным уловкам. Поэтому нужно внимательно следить за их поведением, пресекать их попытки к бегству, «сыграть на публику», к выбрасыванию орудий преступления, денег и вещей, полученных от потерпевших. Не следует исключать и возможность вооруженного сопротивления.

После задержания необходимо произвести поверхностный осмотр с целью обнаружения и изъятия оружия и других предметов, которые могут быть использованы для нападения на работников милиции. В отделении милиции, сразу же после доставления, необходимо произвести личный обыск с составлением соответствующего протокола, в котором подробно описать изъятые вещи, могущими быть вещественными доказательствами как настоящей, так и предыдущей преступной деятельности (например, записные книжки, записки, документы и т.д.). Если же мошенником при задержании удалось выбросить те или иные вещи, предметы, документы, то необходимо тут же произвести осмотр места происшествия и зафиксировать изъятие выброшенных предметов, о чем составить протокол. В случае невозможности осуществления осмотра места происшествия (сотрудник милиции осуществляет задержание один) необходимо изъять выброшенные вещи, предметы, обратив на это внимание потерпевшего, очевидцев, либо посторонних граждан. Факт изъятия отражается в рапорте, а очевидцы своими показаниями подтвердят его.

При задержании групп мошенников обязательно привлечение представителей общественности или хотя бы посторонних граждан в качестве свидетелей. Совместно с потерпевшим они могли бы дать детальное описание способа преступления и действий каждого участника, а также подтвердить факт уничтожения или выбрасывания теми доказательств.

При допросе мошенников могут быть использованы различные тактические приемы. В частности, такие, как метод косвенного допроса; использование оговорок и противоречий в показаниях подозреваемого, а также противоречий между его показаниями и фактическими действиями; использование доказательств таким образом, чтобы у допрашиваемого сложилось преувеличенное представление об объеме осведомленности следователя;

использование большой впечатляющей силы отдельных улик; максимальная детализация, конкретизация показаний и др.<sup>1</sup>

При допросе в условиях конфликтной ситуации последний тактический прием может быть успешно использован практически всегда, особенно в случаях, когда применение других приемов затруднительно или невозможно. Сущность заключается в том, чтобы, не сообщая подозреваемому всех имеющихся доказательств, максимально конкретизировать и детализировать его показания относительно события преступления или времени его совершения, чтобы затем каждый шаг или эпизод мог быть проверен. После установления личности задержанного необходимо произвести обыск по месту его жительства, а если необходимо — и по месту его работы. В результате такого обыска следователь может обнаружить как вещественные доказательства (преступно добытые деньги вещи и другие), так и различного рода письменные документы, указывающие на причастность обвиняемого к совершенному мошенничеству и помогающее следователю добыть данные о личности задержанного и его связях.

Предметы и объекты, подлежащие обнаружению, следует определять исходя из способа совершения мошенничества. Так, если мошенничество совершено с использованием вещевой или денежной «куклы», то при обыске необходимо искать вещевые и денежные «куклы», предметы заменителя, материалы упаковки, вырезанные по размеру денежных знаков листы бумаги.

Имея достаточное основание полагать, что в каком-либо помещении или в ином месте находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы или документы, могущие иметь значение для дела, следователь на основании статьи 182 УПК РФ производит обыск для их отыскания и изъятия.

При планировании подготовительного этапа к обыску следователь в первую очередь должен<sup>2</sup>:

- а) определить точное место и время его проведения;

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Кантелева, Н.А. Селиванова. — М.: Юрид. лит., 1984 С. 544.

<sup>2</sup> См.: Крылов И.Ф. В мире криминалистики. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та. 1989 С. 328.

б) уточнить приметы орудий преступления и похищенного имущества, выяснить возможные места обнаружения у обыскиваемого ценностей, необходимых для обеспечения возмещения материального ущерба;

в) наметить круг участников обыска (работники милиции, понятые и специалисты);

г) решить, какие технические средства должны использоваться при проведении конкретного обыска, и обеспечить их наличие.

Обыск надо проводить внезапно и как можно быстрее, тем более, что чаще всего предметами преступного посягательства по делам о мошенничестве являются деньги и прочие ценности, которые преступники могут быстро израсходовать или передать кому-либо.

В соответствии со статьей 182 УПК, в начале производства обыска следователь должен предложить добровольно выдать подлежащие отысканию предметы, документы и добытые преступным путем ценности. В соответствии с законом, если требуемое выдано и нет оснований полагать, что какая-то часть подлежащих отысканию предметов утаена обыскиваемым, следователь вправе ограничиться изъятием выданного и не проводить дальнейших поисков. Однако такая ситуация встречается сравнительно редко, поскольку следователь, как правило, не знает, что может находиться в данном помещении из объектов, относящихся к расследуемому делу. Тем более, что при обыске следует искать также имущество, могущее быть по приговору суда конфискованным или обращенным в пользу потерпевших.

Мошенник нередко стремится создать видимость раскаявшегося человека, осознавшего свою вину, добиться расположения следователя, при обыске нередко выдает незначительные предметы, скрывая главные, могущие быть доказательством преступной деятельности по данному делу или по другим преступлениям.

На практике часто возникает затруднение разрешении вопроса, какие предметы изымать при производстве обыска по делам о мошенничестве.

Не вызывает сомнения, что предметы, несущие на себе материальные следы преступления, подлежат изъятию. Это доку-

менты, подлинность которых вызывает сомнения; предметы, с помощью которых они подделывались (скальпель, лезвие, клей и другие). Если предметы хранились в тайниках, и лицо, у которого производится обыск, не может дать заслуживающее доверия объяснение о происхождении этих предметов и причине их помещения в тайник, то такие предметы также подлежат изъятию. Подлежат изъятию предметы, явно не соответствующие образу жизни мошенника. Например, лицо не занимается фотографией, а у него обнаружено несколько фотоаппаратов и значительное количество другой фотоаппаратуры.

Раскрытие неочевидного мошенничества невозможно без проведения первоначальных оперативно розыскных мероприятий. Прежде всего проводится розыск скрывшихся мошенников по «горячим следам» (осуществляется поисковой группы по приметам). Иногда целесообразно организовать патрулирование опергруппы в местах возможного появления мошенников – в магазинах, на станциях метро, вокзалах, в кинотеатрах, у пунктов скупки, ломбардах, комиссионных и коммерческих магазинах и т.п.

Необходимо немедленно информировать о совершенном мошенничестве и приметах преступников другие подразделения милиции района, города, транспортные ОВД, а при необходимости и другие органы внутренних дел или гражданские организации. При этом описание примет подозреваемых должно осуществляться по методу словесного портрета<sup>1</sup>.

Для розыска мошенников должны быть использованы все оперативные возможности органов внутренних дел, в том числе различные виды криминалистических учетов.

В случаях обнаружения следов пальцев рук необходимо срочно проверить их по дактилоскопическим учетам. При задержании мошенников их также необходимо дактилоскопировать, сфотографировать и проверить по учетам на предмет точного установления личности и причастности к другим преступлениям. Возможен также розыск мошенников по почерку.

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика. Учебник под редакцией Пантелеева И.Ф. и Селиванова Н.А. М.: Юр. л., 1988. С. 98.

Необходимо устанавливать, не совершались ли мошенничества аналогичным способом или схожими по приметам лицами на территории других ОВД.

Кроме того, потерпевшему необходимо предъявлять для осмотра фотоальбомы (видеотеки) с изображением уже установленных мошенников либо заподозренных в совершении мошенничества лиц, которые имеются в каждом органе внутренних дел.

### **Последующие следственные действия**

К числу последующих следственных действий при расследовании мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей, предъявление для опознания, очные ставки, следственный эксперимент, назначение экспертиз, дополнительные или повторные допросы обвиняемых.

Как отмечалось выше, большинство мошенников не склонны давать полностью правдивые показания и на первоначальном этапе своим поведением затрудняют установление с ними психологического контакта. Кроме того, до первоначального допроса задержанного с поличным мошенника следователь чаще всего не успевает собрать данные, характеризующие его личность, иногда не все необходимые доказательства имеются в наличии, а имеющиеся доказательства бывает трудно правильно оценить, особенно начинающему следователю.

Поэтому практически всегда при расследовании мошенничества возникает необходимость производства повторных, дополнительных допросов. Даже если на первоначальном допросе мошенник признает свою вину всегда остаются невыясненные вопросы, особенно относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, источника происхождения используемых при мошенничестве средств. Как правило, мошенники уклоняются от ответов на такие вопросы<sup>1</sup>.

При подготовке к дополнительному (повторному) допросу мошенника, прежде всего, необходимо внимательно изучить все первичные материалы расследования, оперативно-розыскные данные, как о самом событии преступления, так и личности подо-

---

<sup>1</sup> См.: М.Р. Шагиахметов Особенности расследования крупных мошенничеств Журнал «Законность» № 12. 1999. С. 27.

зреваемого, проанализировать и оценить доказательства с тем, чтобы выявить наиболее эффективную логическую связь между ними и попытаться предусмотреть те доводы и аргументы, которые допрашиваемый может заявить при предъявлении ему доказательств. Составление плана такого допроса обязательно.

Если подозреваемый привлекался ранее к уголовной ответственности, то целесообразно изучить его архивные уголовные дела с тем, чтобы выяснить тактику его поведения на следствии и, в частности, на допросе. Как правило, мошенники, совершающие преступления одним и тем же способом, придерживаются и привычной линии поведения на следствии. При допросе, сославшись на предыдущее уголовное дело, подозреваемого нужно постараться убедить, что, какую бы он позицию не занимал, уголовной ответственности не избежать, не лучше ли чистосердечными показаниями добиться смягчения наказания.

Одним из распространенных следственных действий при расследовании мошенничества является предъявление личности и вещей для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже потерпевшего) или примет какой-либо вещи. Как правило, потерпевший (свидетель) легко опознает мошенника. Но преступники иногда изменяют свою внешность с помощью грима, парика, гримасы, поэтому опознающий должен тщательно осмотреть предъявленных лиц, в необходимых случаях попросить их пройти или произнести какие-либо слова. Часто производится предъявление лиц для опознания по их фотоизображениям, что также должно осуществляться с учетом соответствующих криминалистических правил.

В отличие от других способов приобретения чужого имущества, мошенничество предполагает открытую, как бы добровольную передачу потерпевшим своего имущества. Это, в свою очередь, определяет особенности расследования дел добровольную передачу потерпевшим своего имущества. Это, в свою очередь, определяет особенности расследования дел о мошенничестве, заключающиеся в том, что потерпевшие некоторое время видят преступника, общаются с ним и в последствии, когда преступле-

ние совершиться и мошенник скроется, могут сообщить довольно детальное описание примет мошенника, его одежды и поведения.

Тактика предъявления для опознания по делам о мошенничестве имеет некоторые особенности. В частности, при предъявлении подозреваемого следует учитывать, что именно мошенники, чаще чем другие преступники изменяют свою внешность перед совершением преступления.

В практике были случаи, когда потерпевшие, спустя несколько дней, а иногда и месяцев задерживали обманувших их мошенников. В таких случаях, предъявлять для опознания мошенника задержавшему его потерпевшему не следует. Сам факт обнаружения мошенника среди большого числа людей говорит об уверенности потерпевшего в том, что задержанный и является именно тем человеком, который обманным путем получил от него деньги, вещи и др. В таких случаях особенно важно правильно оформить протокол задержания подозреваемого в мошенничестве, в частности, в графе «основание задержания» указать, что лицо задержано по заявлению потерпевшего или с личным. Возможно также предъявления для опознания преступника по фотокарточкам, например, в тех случаях, когда преступник задержан в другом месте и нецелесообразно его этапировать в город, где он совершил мошенничество, или потерпевшему ехать туда, где преступник был задержан<sup>1</sup>.

После принятия заявления от потерпевшего и его допроса в процессе, которого выяснены приметы мошенника, можно в присутствии понятых предъявить потерпевшему альбом с фотографиями мошенников. Составление протокола в этом случае обязательно как в случае опознания мошенника, так и в случае не опознания.

В протоколе особенно тщательно надо записать, по каким именно приметам потерпевший (или очевидец) опознает преступника и следует указать, что согласно имеющимся в органе внутренних дел сведениям изображенный на фотографии под таким то номером является тем-то. В данном случае может быть не соблюдено тактическое правило предъявления для опознания

---

<sup>1</sup> См.: Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск. 2001. С. 194.

(предъявление на фотографии лиц одного пола, примерно одного возраста, одетых примерно в одинаковую одежду), что, однако, не лишает доказательственной силы, ибо потерпевшему (очевидцу) в присутствии понятых было предъявлено большое количество фотографий различных лиц.

В случае обнаружения у подозреваемых вещей, имеющих индивидуальный заводской номер, и наличии у потерпевшего соответствующих документов (паспортов, аттестатов и т.д.) на эти вещи предъявлять их для опознания нецелесообразно. Вещи, выброшенные подозреваемым при задержании, а также те, о которых подозреваемый заявляет, что они ему не принадлежат, нужно обязательно предъявить для опознания лицам, видевшим эти предметы у подозреваемого, что позволит установить их принадлежность. Также при предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество (перекрашивают, модернизируют). Поэтому, если есть основания полагать, что вещь принадлежит опознающему, следователь должен ориентировать его на выявление и сопоставление ее индивидуальных признаков.

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности личности мошенников, в частности рецидивистов. Нередко они, как и при предъявлении для опознания, склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда упрекают первых в алчности, жадности и других неблагоприятных особенностях их характера.

Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Значит, должна тщательно продумываться целесообразность проведения очной ставки особенно между соучастниками, которые могут сговориться, оказать психологическое воздействие друг на друга<sup>1</sup>.

Поэтому нужно внимательно следить за поведением участников очной ставки, возможно используя помощь другого следо-

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. Краснодар.2002. С.30.

вателя, оперативного работника. Если принято решение, очную ставку не проводить, то на повторном или дополнительном допросе можно предъявить допрашиваемому правдивые показания его соучастника и других лиц или дать прослушать фрагмент звукозаписи таких показаний.

По делам о мошенничестве нередко проводится следственный эксперимент для того, чтобы проверить:

- можно ли было увидеть или слышать то или иное событие при обстоятельствах, на которые указывает свидетель, подозреваемый или обвиняемый (например, можно ли видеть с конкретного места и при определенных условиях, слышать содержание речи);

- способ выполнения подозреваемым определенных действий (при подделке обработке камня, металла и др.);

- какое время нужно затратить для производства тех или иных действий.

Чтобы повысить значение результатов следственного эксперимента, необходимо максимально приблизить условия его проведения к тем, в которых происходило проверяемое событие. Надо максимально точно восстановить обстановку мошенничества, расставив участников эксперимента в соответствии с показаниями очевидцев или участников проверяемых событий, дать им указания произвести действия, соответствующие тем, которые по показаниям или предположениям, вытекающим из материалов дела, имели место. Следователь и понятые наблюдают за этими действиями и фиксируют результаты. Желательно повторить эксперимент несколько раз и в разных вариантах.

В необходимых случаях к протоколу следственного эксперимента должен быть приложен план (или схема) объекта, где производился эксперимент, с указанием размеров и расстояний, а также обстановки и местонахождения участников эксперимента.

Одним их эффективных способов проверки показаний подозреваемого является проверка показаний на месте, особенно при групповом мошенничестве. Совпадение показаний нескольких обвиняемых в данном случае является важным средством проверки их достоверности. Такой же проверке целесообразно подвергать и показания потерпевшего с целью изобличения в дачи

ложных показаний или установления соответствия их с показаниями свидетелей, обвиняемых.

Один из надежных путей решений проблемы улучшения раскрываемости мошенничества – это внедрение в деятельность оперативных и следственных работников современных достижений науки и техники. Важным средством получения доказательств по делам о мошенничествах являются экспертизы.

При расследовании мошенничества наиболее часто возникает необходимость в криминалистической экспертизе документов. Преступники иногда оставляют в руках потерпевших различные расписки, записи, которые используются для идентификации личности по почерку, для этого назначается судебно-почерковедческая экспертиза. Мошенники часто используют поддельные документы, удостоверения и другие документы. В этих случаях назначается криминалистическая экспертиза документов для разрешения вопросов, связанных с установлением способов подделки документов, восстановлением их первоначального содержания.

На экспертизу для установления целого по частям направляются обнаруженные на месте преступления части бумаги, утерянные или брошенные преступниками. Экспертиза части предметов в основном производится в случаях, когда исследуемые предметы имеют одну общую линию разрыва, разлома или разреза. Она может быть назначена и в случаях, когда на месте происшествия обнаружена часть принадлежащего преступнику предмета, а при обыске изъята, другая часть того же предмета, или при обыске обнаружена часть какой-либо, не принадлежащей преступнику вещи, а другая часть имеется на месте происшествия.

При осмотре предметов (денег, оберток, упаковок, ценных бумаг, платежных документов и др.) переданных потерпевшему (и наоборот), могут быть обнаружены следы рук мошенника. Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов назначается дактилоскопическая экспертиза, с целью их выявления и последующей идентификацией оставивших их лиц.<sup>1</sup>

Трассологическая экспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которые использовались при изготов-

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика. / Под ред. Т.А.Седовой, А.А. Эксархопуло. – Спб., 2001. С. 279 .

лении денежных или вещевых кукол, фальшивых драгоценностей.

Помимо криминалистических часто проводятся физико-химические экспертизы, которые назначаются при расследовании мошенничества путем продажи фальшивых драгоценностей, фальсифицированных товаров, лекарственных препаратов (медико-фармацевтическая экспертиза) и т.п. Такие экспертизы решают вопрос о характере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества.

Судебно-химической экспертизе может быть подвергнута бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написании этого текста и т.д. При расследовании мошенничества иногда производятся различные технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопросов о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т.п.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищении имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В получивших распространение в последнее время случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изменений в программы вычислительных машин, назначается комиссионная комплексная судебно-бухгалтерская экспертиза и экспертиза программного обеспечения.

Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужих этикеток, эмблем, фирменных обозначений для определения факта фальсификации и действительной их стоимости.

Искусствоведческая экспертиза проводится для проведения художественной, исторической ценности предметов старины, вещей и изделий изобразительного искусства, а также для решения вопроса о подлинности объекта исследования, времени его изготовления, школы мастерства. Букинистическая экспертиза

проводится для определения характера исследуемого произведения, места выхода его в свет<sup>1</sup>.

Можно выделить совокупность процессуальных и организационных действий, которые должен осуществить следователь при решении вопроса об окончании предварительного расследования. Важнейшим из них является оценка собранных по делу доказательств и признание их достаточными для составления обвинительного заключения и разрешения дела по существу (ст. 215-217 УПК РФ). Кроме того, на этой стадии еще раз проверяются следующие вопросы:

- во всех ли процессуальных документах проставлены даты и имеются соответствующие подписи;
- согласуются ли между собой формулировки обвинений, предъявленные обвиняемым;
- вынесены ли постановления о прекращении уголовного дела в отношении отдельных лиц или отдельных эпизодов;
- нет ли основания для изменения обвиняемому мер пресечения;
- собраны ли все документы, характеризующие личность обвиняемого;
- приняты ли меры сохранности имущества обвиняемых, находящихся под стражей;
- все ли приняты меры по обеспечению гражданского иска (исковые заявления, стоимость похищенного, сроки лечения потерпевшего в лечебном учреждении, суммы, включенные за счет социального страхования и т.п.);
- приобщены ли к материалам дела документы, указывающие на то, какие вещественные доказательства и ценности изъяты, где они хранятся;
- сообщено ли в органы социального обеспечения о привлечении в качестве обвиняемого и заключении под стражу пенсионера;
- есть ли в деле документы о суммах судебных издержек по делу;

---

<sup>1</sup> См.: Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Панфилова, Н.А. Селиванова. – М.: Юрид. лит., 1998. С. 193.

- разъяснены ли участникам предварительного следствия их права и обязанности;
- ознакомлены ли обвиняемые и другие участники процесса с необходимыми процессуальными документами (постановлениями о назначении экспертиз и заключениями экспертиз и т.п.);
- приобщены ли к делу личные документы арестованных обвиняемых;
- сообщено ли в органы внутренних дел о прекращении розыска обвиняемого;
- сняты ли аресты с почтово-телеграфной корреспонденции и имущества обвиняемых, если в них отпала необходимость;
- все ли профилактические мероприятия осуществлены по делу и правильно ли они оформлены;
- нет ли в деле документов, подлежащих хранению в наблюдательном производстве;
- оформлены ли приложения к протоколам следственных действий (фототаблицы, схемы и т.п.);
- уведомяны ли все участники об окончании предварительного следствия и времени ознакомления с материалами дела;
- направлены ли справки-характеристики в СИЗО и в ИДН;
- направлены ли в СИЗО личные вещи и документы арестованного обвиняемого (кроме личных документов);
- заполнены ли соответствующие документы по уголовному делу;
- ознакомлены ли участники предварительного следствия с материалами дела;
- правильно ли зафиксированы и рассмотрены заявления ходатайства;
- в случае если ходатайства были удовлетворены, необходимо вновь ознакомить всех с материалами уголовного дела (ст. 219 УПК РФ).

После этого следователь приступает к составлению обвинительного заключения.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Подводя итог можно сказать, что криминалистическая характеристика преступления это многогранное понятие. Споры,

при определении, которого ведутся до сих пор. Разные авторы выделяют разные составные элементы криминалистической характеристики. Однако все же можно наиболее общие для всех признаки присущие всем преступлениям.

В данной дипломной работе мы дали понятие криминалистической характеристике, которое является общим и присущим всем видам преступлений. Рассмотрели точки зрения разных авторов, и определили круг признаков, которые отражают сущность криминалистической характеристики, и которые имеют свою специфику в зависимости от конкретного вида преступления. Обозначили значение криминалистической характеристики при расследовании преступлений.

Так же мы рассмотрели криминалистическую характеристику мошенничества через обозначенные нами признаки. Определили, специфику предмета преступления, способов совершения мошенничества, особенности оставляемых преступником следов, обстоятельства при которых готовилось и совершалось преступление, а также определили специфику личности преступника и его жертвы.

Как мы выяснили мошенничества это интеллектуальные преступления, совершение которых предполагает тщательную подготовку, выбор жертвы, подготовку документов прикрытия. Подобные преступления касаются всех сфер экономической жизни страны. Для мошенничества не характерно оставление следов преступления, единственными источниками информации являются документы, которые преступники использовали, чтобы войти в доверие и которые могут нести информацию о преступной деятельности, а также это непосредственные мысленные образы преступников, которые остаются в памяти жертвы и свидетелей. Отличительной особенностью мошенничества является то, что подобные преступления растянуты во времени, что касаясь места совершения преступления, то можно сказать, его определение вызывает некоторые трудности, некоторые авторы считают, что оно в некоторых случаях может вообще отсутствовать.

Хотелось бы отметить, что имеется тенденция к увеличению преступлений совершаемых путем мошенничества. Растет и число способов, к которым прибегают преступники.

### **Вопросы для самоподготовки:**

1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества.

2. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества.

3. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества.

4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества.

5. Особенности использования специальных познаний при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества.

### **Вопросы для самоконтроля**

Назовите элементы криминалистической характеристики хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества и раскройте их?

Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества.

Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества?

Какие типичные версии следует выдвигать при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества?

Какие следственные действия и мероприятия следует проводить на первоначальном этапе расследования хищений имуще-

ства и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества и их тактические особенности?

Какие следственные действия и мероприятия характерны для последующего этапа расследования хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества и их тактические особенности?

Какие экспертизы следует назначать и какие вопросы формулировать при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества?

### **Темы для рефератов:**

1. Криминалистическая характеристика хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества.

2. Особенности организации расследования хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества.

3. Использование помощи специалиста при расследовании хищений имущества и денежных средств, принадлежащих физическим лицам, совершенных путем мошенничества.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Введение</b> .....	3
<b>Тема 1. Концептуальные положения криминалистической методики</b> .....	4
План лекции.....	4
Вопросы для самоподготовки.....	28
Вопросы для самоконтроля.....	29
Темы для рефератов.....	29
<b>Тема 2. Противодействие расследованию преступлений и пути его преодоления</b> .....	30
План лекции.....	30
Вопросы для самоподготовки.....	75
Вопросы для самоконтроля.....	75
Темы для рефератов.....	76
<b>Тема 3. Особенности расследования преступлений «по горячим следам»</b> .....	77
План лекции.....	77
Вопросы для самоподготовки.....	109
Вопросы для самоконтроля.....	109
Темы для рефератов.....	109
<b>Тема 4. Методика расследования преступлений, связанных с причинением вреда здоровью</b> .....	110
План лекции.....	110
Вопросы для самоподготовки.....	148
Вопросы для самоконтроля.....	149
Темы для рефератов.....	149
<b>Тема 5. Методика расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних</b> .....	150
План лекции.....	150
Вопросы для самоподготовки.....	185
Вопросы для самоконтроля.....	186
Темы для рефератов.....	186

<b>Тема 6. Методика расследования хулиганства.....</b>	187
План лекции.....	187
Вопросы для самоподготовки.....	206
Вопросы для самоконтроля.....	206
Темы для рефератов.....	206
<b>Тема 7. Методика расследования вандализма.....</b>	207
План лекции.....	207
Вопросы для самоподготовки.....	225
Вопросы для самоконтроля.....	225
Темы для рефератов.....	226
<b>Тема 8. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры.....</b>	227
План лекции.....	227
Вопросы для самоподготовки.....	247
Вопросы для самоконтроля.....	247
Темы для рефератов.....	248
<b>Тема 9. Методика расследования хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершенных путем мошенничества.....</b>	249
План лекции.....	249
Вопросы для самоподготовки.....	316
Вопросы для самоконтроля.....	317
Темы для рефератов.....	318
<b>Тема 10. Методика расследования преступлений, связанных с хищением имущества физических лиц, совершенных путем мошенничества.....</b>	319
План лекции.....	319
Вопросы для самоподготовки.....	363
Вопросы для самоконтроля.....	363
Темы для рефератов.....	364

*Учебное издание*

**Методика расследования  
отдельных видов преступлений  
(для участковых уполномоченных полиции)**

Курс лекций

В двух томах

Том I

Составитель **Еремченко** Владимир Игоревич

*В авторской редакции  
Компьютерная верстка Н. А. Никитиной*

ISBN 978-5-9266-0989-6



Подписано в печать 26.08.2015. Формат 60x84 1/16.  
Усл. печ. л. 21,4. Тираж 150 экз. Заказ 323.

Краснодарский университет МВД России.  
350005, Краснодар, ул. Ярославская, 128.