

Краснодарский университет МВД России

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И СОБСТВЕННОСТИ**

Курс лекций

Краснодар
2015

УДК 343
ББК 67.52
Р24

Одобрено
редакционно-издательским советом
Краснодарского университета
МВД России

Составитель *А. С. Данильян*

Рецензенты:

Ю. Л. Бойко, кандидат юридических наук, доцент (Барнаульский юридический институт МВД России);

А. П. Каракай (КМУ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю).

Р24 **Расследование преступлений против личности и собственности** : курс лекций / сост. А. С. Данильян. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2015. – 182 с.

ISBN 978-5-9266-1040-3

Дается уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений против личности и собственности, рассматриваются особенности возбуждения уголовного дела, первоначального и последующих этапов расследования, методика и тактика производства отдельных следственных действий, назначения судебных экспертиз, вопросы взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания при расследовании преступлений, судебная практика.

Для профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.

УДК 343
ББК 67.52

ISBN 978-5-9266-1040-3

© Краснодарский университет
МВД России, 2015
© Данильян А. С., составление, 2015

Тема 1. Правовые основы и особенности расследования преступлений против личности и собственности

1. Правовая основа расследования преступлений против личности и собственности.
2. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против личности и собственности.
3. Особенности установления субъективной стороны при расследовании кражи, грабежа, разбоя и вымогательства.
4. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений.
5. Особенности расследования преступлений против собственности, по которым лица, их совершившие, не установлены.

1. Правовая основа расследования преступлений против личности и собственности

Правовую основу расследования преступлений против личности и собственности составляют:

Конституция РФ¹ – декларирует следующие неотчуждаемые, присущие человеку с рождения права: право на жизнь (ст. 20), право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), неприкосновенность его жилища (ст. 25), право иметь в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом (ст. 35), запрет принудительного труда (ст. 37), право на охрану здоровья (ст. 41).

В соответствии со ст. 45, 52 Конституции РФ данные права и иные конституционные права подлежат государственной защите. Юридической гарантией для защиты и восстановления нарушенных прав гражданина являются нормативные акты, регулирующие организацию и производство расследования преступлений против личности и собственности, нормативные акты, защищающие права личности и собственности.

¹ Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г.

Таким образом, организация и производство расследования преступлений против личности, взаимодействие правоохранительных органов и других ведомств в связи с расследованием указанного вида преступлений регулируются следующими источниками права:

Законные нормативные акты: Конституция РФ и текущие законы;

Подзаконные нормативные акты: Постановления Пленума Верховного Суда РФ, ведомственные и межведомственные нормативные акты и др.

Законы:

Конституция РФ;

Данный нормативный акт является основным законом Российской Федерации; законом, обладающим высшей юридической силой; законом «прямого действия». Конституция не только определяет основные права граждан, но и регламентирует общий порядок производства расследования. Например, арест и заключение под стражу допускается только по судебному решению (ст. 22), обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (ст. 49).

Уголовный кодекс РФ;

Главы 16-21 УК РФ посвящены деяниям, которые законодателем относятся к преступлениям против личности и собственности.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ;

Настоящий нормативный акт определяет форму и порядок производства расследования преступлений против личности и собственности, процессуальные права и обязанности участников процесса, подследственность. В связи, с чем можно говорить о том, что предварительное расследование преступлений против личности и собственности осуществляется в форме предварительного следствия и дознания.

Органами внутренних дел предварительное следствие осуществляется в отношении преступлений против личности, предусмотренных статьями 111 частями первой – третьей, 113, 114, 117 частями второй и третьей, 122 частями третьей и четвертой, 123 частью третьей, 124, 127.1, 127.2, 150 частями второй и третьей, 151 частями второй и третьей УК РФ; в отношении преступлений против собственности, предусмотренных статьями 158 частями второй – четвертой, 159 частями второй – четвертой, 159.1 частями

второй – четвертой, 159.2 частями второй – четвертой, 159.3 частями второй - четвертой, 159.4 частями второй и третьей, 159.5 частями второй – четвертой, 159.6 частями второй – четвертой, 160 частями второй - четвертой, 161 частями второй и третьей, 162, 163 частями второй и третьей, 164, 165 частью второй, 166 частями второй -четвертой, 167 частью второй УК РФ.

Федеральный закон РФ «О полиции»¹;

Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право в связи с расследуемыми уголовными делами сотрудник полиции запрашивать и получать от медицинских организаций сведения о гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями насильственного характера либо с ранениями и телесными повреждениями, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий.

Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»²;

Настоящий федеральный закон не только регламентирует основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий, порядок проведения, субъектов данной деятельности, а также предусматривает порядок использования ее результатов при доказывании. Так, ст. 7 Закона устанавливает в качестве одного из оснований для проведения оперативно-розыскной деятельности поручение следователя, органа дознания по делам, находящимся в их производстве. Статья 11 Закона предусматривает возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительного расследования. Данные результаты, согласно п. 10 Инструкции³, представляются на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Федеральный закон РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»⁴.

¹ Федеральный закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

² Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. – 1995, – № 33, ст. 3349 (с изм. и доп. от 18 июля 1997 г., 21 июля 1998 г., 5 января, 30 декабря 1999 г., 20 марта 2001 г., 30 июня 2003 г.).

³ Приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68

⁴ Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с изм. и доп. от 21 июля 1998 г., 9 марта 2001 г., 31 декабря 2002 г., 30 июня 2003 г.) // СЗ РФ. – 1995, – № 29, ст. 2759.

Этим законом устанавливается внутренний распорядок и режим в местах содержания под стражей и др. Так, согласно ст. 18 Закона, на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, подозреваемым и обвиняемым может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое. В случае необходимости цензура переписки подозреваемых и обвиняемых осуществляется лицом или органом, в производстве которых находится уголовное дело (ст. 20 Закона).

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

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан².

При расследовании преступлений против личности следует учитывать также и иные законы, в том числе и ратифицированные международные нормы, например:

Всеобщая декларация прав человека³;

Венская конвенция о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 г.⁴;

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме⁵ и др.

Подзаконные нормативные акты.

Организация и производство расследования преступлений против личности предполагает необходимость учитывать различные подзаконные нормативные акты. Это способствует более

¹ Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (с изм. от 20 июня 2000 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993, № 2, ст. 62.

² Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 33. – ст. 1318.

³ Всеобщая декларация прав человека (утв. Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.) // Права человека: Сб. межд. документов. – М.: МГУ, 1990. – 205 с.

⁴ Венская конвенция о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 г // Сборник важнейших документов по международному праву. Ч. 2 особенная / Ин-т международного права и экономики. – М: Изд. «Триада, Лтд.», 1997. – 544 с.

⁵ Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме // Международные акты о правах человека. Сб. документов. – М.: Изд. группа Норма-ИНФА·М, 1999. – 784 с.

тщательной регламентации деятельности лиц, осуществляющих расследование преступлений против личности и собственности.

В первую очередь следует отметить ряд нормативных актов, издаваемые Верховным Судом РФ:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»¹, согласно нормам которого «закрепленное в Конституции Российской Федерации положение о высшей юридической силе и прямом действии Конституции означает, что все конституционные нормы имеют верховенство над законами и подзаконными актами»;

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 19 января 1994 г. «Неисследование вопроса о наличии причинной связи между нанесением тяжких телесных повреждений и последовавшей смертью потерпевшего повлекло отмену приговора»²;

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной экспертизе по уголовным делам»³ и др.

При назначении судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, согласно постановлению, следователь самостоятельно принимает решение о том, какой вид экспертизы назначить – амбулаторную или стационарную. Несомненно, что решение данного вопроса, требующего иногда специального познания – компетенция эксперта. В тоже время, если лицо, осуществляющее производство по делу, считает необходимым назначить именно стационарную экспертизу, то он вправе это сделать. Т. е. независимо от мнения эксперта окончательное определение вида экспертного исследования остается за лицом, осуществляющим производство по делу.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 28 августа 2002 г. «В соответствии с положениями ч. 3 ст. 16 УК РФ в

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень ВС РФ. – 1996. – № 2. – С. 1.

² Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 19 января 1994 г. «Неисследование вопроса о наличии причинной связи между нанесением тяжких телесных повреждений и последовавшей смертью потерпевшего повлекло отмену приговора» (Извлечение) // Бюллетень ВС РФ. – 1995. – № 4. – С. 6.

³ См.: О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 28 от 21.12.2010 г.

случаях, когда неоднократность преступлений предусмотрена в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание, совершенные лицом преступления квалифицируются по соответствующей части статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание за неоднократность преступлений»¹;

Определение СК Верховного Суда РФ от 30.12.1997 г.²;

Определение отмечает необходимость лица, осуществляющего производство по делу, обратить внимание на то, что «заключение эксперта, как и любое другое доказательство, не имеет заранее установленной силы и должно оцениваться в совокупности с иными доказательствами».

Определение СК Верховного Суда РФ от 13 февраля 1997 г. «Действия лица, совершенные из личных неприязненных отношений, необоснованно расценены как хулиганство»³ (Извлечение) // Бюллетень ВС РФ. – 1997. – № 9. – стр. 18.

Определение СК Верховного Суда РФ от 25 мая 1994 г. «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, при превышении пределов необходимой обороны квалифицируется по ст. 111 УК, а не по ст. 105 УК»⁴ (Извлечение) // Бюллетень ВС РФ. – 1995. – № 2. – стр. 6.

А также:

Постановление Правительства РФ⁵ от 29 марта 2000 г. № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удо-

¹ Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 28 августа 2002 г. «В соответствии с положениями ч. 3 ст. 16 УК РФ в случаях, когда неоднократность преступлений предусмотрена в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание, совершенные лицом преступления квалифицируются по соответствующей части статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание за неоднократность преступлений» (извлечение) // Бюллетень ВС РФ. – 2003. – № 5.

² Определение СК Верховного Суда РФ (ст. 71 УПК РСФСР) // Бюллетень ВС РФ. 1998.

³ Определение СК Верховного Суда РФ от 13 февраля 1997 г. «Действия лица, совершенные из личных неприязненных отношений, необоснованно расценены как хулиганство» (Извлечение) // Бюллетень ВС РФ. – 1997. – № 9. – С. 18.

⁴ Определение СК Верховного Суда РФ от 25 мая 1994 г. «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, при превышении пределов необходимой обороны квалифицируется по ст. 111 УК, а не по ст. 105 УК» (Извлечение) // Бюллетень ВС РФ. – 1995. – № 2. – С. 6.

⁵ Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» (с изм. от 4 апреля 2002 г.) // СЗ РФ. – 2000. – № 15. – Ст. 1590.

чение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства».

Из обширного массива подзаконных нормативных актов, регулирующих процедуру расследования преступлений против личности и собственности, важная роль отводится межведомственным нормативным актам. Например:

приказ от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах министерства внутренних дел российской федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»;

Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел¹;

Наиболее важным подзаконным нормативным актом министерства здравоохранения для расследования преступлений против личности и собственности являются:

Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека от 17 августа 2007 г. № 522.

Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

При расследовании преступлений против личности и собственности следует учитывать и другие нормативные акты.

2. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против личности и собственности

Российское уголовное законодательство к преступлениям против личности относит преступления против жизни и здоровья (убийство, причинение вреда здоровью различной степени тяжести и др.), преступления против свободы, чести и достоинства

¹ Утв. Приказом МВД РФ от 22.11.2005 г. № 950.

личности (похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми, использование рабского труда, незаконное помещение в психиатрический стационар, клевета, оскорбление), преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера и др.), преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (нарушение равноправия граждан, нарушение неприкосновенности частной жизни и др.), преступления против семьи и несовершеннолетних (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, торговля несовершеннолетними, подмена ребенка и др.)¹.

Преступления против собственности, предусмотренные главой 21 УК РФ, подразделяются на 2 группы: хищения и преступления против собственности, не являющиеся хищениями.

К хищениям относятся кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, хищение предметов, имеющих особую ценность.

Преступления против собственности, не являющиеся хищениями – это вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерное завладение (угон) транспортного средства, уничтожение или повреждение имущества (как умышленное, так и по неосторожности).

Следователю важно знать, какое преступление относится к хищению, а какое - нет, т. к. при квалификации и расследовании хищения требуется устанавливать, помимо признаков, указанных в соответствующих статьях, и признаки хищения, данные в примечании к ст. 158 УК РФ. Отличие хищения от других преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, легко провести, сравнив диспозиции статей.

Так, кража характеризуется как тайное хищение, грабеж – открытое хищение, мошенничество - хищение путем обмана или злоупотребления доверием, присвоение или растрата - хищение имущества, вверенного имущества, разбой - нападение в целях хищения. То есть, в статьях о преступлениях, являющихся хищениями, присутствует термин "хищение".

¹ Уголовный кодекс РФ.

В ст.ст. 163, 165, 166, 167, 168 термин "хищение" отсутствует. Следовательно, при расследовании данных преступлений не нужно устанавливать и доказывать факт противоправного безвозмездного изъятия или обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, т.е. признаки хищения, предусмотренные в примечании к ст. 158 УК РФ.

Общей чертой для преступлений против собственности, предусмотренных главой 21 УК, является наличие предмета преступления. В данном случае факультативный признак одного из элементов состава преступления - объекта - является обязательным.

Предмет преступления – это вещь материального мира. В большинстве составов преступлений против собственности не имеет значения для квалификации то, какое именно имущество подвергается преступному воздействию, но в некоторых статьях прямо указано, что это должно быть имущество определенного вида или обладающее определенными признаками. Например, предметом угона является только транспортное средство, предметом преступления, предусмотренного ст. 164 УК - предметы, имеющие особую культурную, историческую, художественную или научную ценность.

Знание характеристик предмета преступления помогает установить лицо, совершившее преступление, способ совершения преступления, выдвинуть версии происшедшего события, определить направление, по которому следует осуществлять поиск преступника и похищенные вещи.

Например, если совершена серия квартирных краж с хищением раритетов, то одной из версий будет версия о так называемом "заказном" преступлении, имеющим особые каналы сбыта, своих "заказчиков" и исполнителей, специализирующихся на преступлениях данного вида.

Если похищены громоздкие вещи, либо большое количество вещей, - можно сделать вывод о том, что действовала преступная группа, использовавшая для перевозки транспортное средство.

В случае избирательного совершения кражи, когда похищаются предметы небольшого размера, укрытые в тайниках, и при этом обстановка не нарушена, велика вероятность того, что преступник ранее был хорошо осведомлен о местонахождении похищенного.

Особенности предмета преступления обуславливают пути сбыта похищенного. Так, добытая преступным путем электродрель может быть продана на строительном рынке либо частным лицам, профессионально занимающимся ремонтом квартир.

Два состава преступлений против собственности - вымогательство и разбой являются оконченными с момента совершения действий, указанных в диспозиции статьи. При вымогательстве это требования передачи чужого имущества, подкрепленные насилием, угрозой его применения, уничтожения или повреждения чужого имущества, шантажа. При разбое - нападение в целях хищения чужого имущества. Наступления последствий, т.е. причинения фактического ущерба собственнику (владельцу), при этом не требуется.

Может сложиться ошибочное представление о том, что предмет в этих преступлениях присутствует не всегда. Это не так. Например, если при разбойном нападении обнаруживается, что у потерпевшего при себе нет ни денег, ни иных ценностей, то предмет преступления в данном случае существует в сознании лица, совершающего преступление, которое надеется в результате преступной деятельности получить деньги или иные ценности. В противном случае, если сознанием лица факт наличия предмета не охватывается, нет цели получения чужого имущества, данное преступление будет направлено на иной объект (например, здоровье человека).

Наличие предмета в составе преступления против собственности влияет на ход и содержание расследования. Так, при расследовании обязательно устанавливается, на получение каких предметов было направлено преступление (например, разбой).

Дополнительными объектами преступлений против собственности могут быть личная неприкосновенность, здоровье, жизнь человека, общественная безопасность, общественный порядок. Эти объекты присутствуют при насильственном грабеже (личная неприкосновенность); разбое и вымогательстве (жизнь, здоровье); умышленном или неосторожном уничтожении или повреждении чужого имущества, сопряженных с поджогом, взрывом, неосторожным обращением с огнем и т.д. (общественная безопасность); умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений (общественный порядок).

Преступления против собственности совершаются путем действий. Исключение составляют уничтожение и повреждение имущества (совершенные умышленно или по неосторожности). Эти преступления могут быть совершены и путем бездействия, если лицо не выполнило какие-либо обязанности по обслуживанию вверенного ему имущества. Однако в большинстве случаев уничтожение и повреждение имущества совершаются путем действий.

Последствия в виде причинения имущественного ущерба собственнику или владельцу имущества не всегда обязательны для преступлений против собственности. Например, разбой и вымогательство, как уже было сказано, - это формальные составы преступлений.

Причинно-следственная связь в преступлениях против собственности должна быть не только между противоправным завладением имуществом и причинением ущерба, но и между насильем и вредом здоровью, если речь идет о таких преступлениях как разбой и вымогательство.

В ряде преступлений обязательными являются способ, место, средства (орудие) его совершения.

Различают следующие способы совершения хищения: тайный, открытый, путем обмана или злоупотребление доверием. Способы совершения уничтожения или повреждения имущества - это поджог, взрыв или иной общеопасный способ, неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности.

Место совершения квалифицированной кражи - это, например, жилище.

Оружие или предметы, используемые в качестве оружия, являются орудиями разбоя, совершенного при отягчающих обстоятельствах.

Субъект почти всех преступлений против собственности - общий. Уголовная ответственность за ряд преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, наступает с 14 лет (кража, грабеж, разбой, вымогательство, угон, квалифицированный состав умышленного уничтожения или повреждения имущества). За другие преступления уголовная ответственность наступает с 16 лет (мошенничество, хищение предметов, имеющих особую цен-

ность, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, умышленное уничтожение или повреждение имущества без отягчающих обстоятельств, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

В двух случаях предусмотрен специальный субъект - мошенничество, а также присвоение или растрата с использованием своего служебного положения.

Субъективная сторона преступлений против собственности характеризуется в большинстве случаев умышленной формой вины (кроме уничтожения или повреждения имущества по неосторожности). Кроме того, для ряда преступлений присуща корыстная цель. Это все хищения, а также вымогательство и преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ. Мотив (хулиганские побуждения) предусмотрен в ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Квалификация преступлений связана с разграничением смежных составов.

Смежные составы преступлений различаются между собой по одному или нескольким признакам. Каждому конкретному составу преступления соответствует несколько смежных с ним составов, знание которых имеет практическое значение для следователя, т.к. он при квалификации преступления как бы "примеряет" фактические обстоятельства к смежным составам, вычлняя из них тот, которому наиболее соответствуют фактические обстоятельства.

Например, смежными составами с кражей являются: мошенничество; присвоение и растрата; грабеж; хищение предметов, имеющих особую ценность; угон; уничтожение или повреждение имущества; хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ; хищение либо вымогательство наркотических средств; незаконная порубка деревьев и некоторые другие.

Как видим, в этом перечне смежных с кражей составов преступлений есть преступления, входящие в главу преступлений против собственности, куда входит и сама кража. Есть также и преступления, входящие в другие главы, например, об экологических преступлениях.

Смежные составы следует отличать от составов, в которые преступление может "перерасти". Например, лицо застигнуто при

совершении кражи и пытается удержать похищенное, угрожая ножом. Налицо случай "перерастания" кражи в разбой, однако это не означает того, что данные составы преступлений смежные.

Зная смежные с кражей составы, можно путем сравнения диспозиций статей выделить один или два отличительных признака, которые помогут правильно квалифицировать то или иное деяние.

Так, кража от ненасильственного грабежа (ч. 1 ст. 161 УК) отличается только способом совершения преступления. Кража совершается тайно, грабеж - открыто. Тайно или открыто совершалось хищение, определяется на момент изъятия имущества. При этом сомнения при установлении того или иного способа, когда их невозможно устранить, истолковываются в пользу виновного, т.е. хищение в таких случаях признается тайным.

По поводу тайного и открытого способа хищения имеются разъяснения постановления Пленума ВС РФ "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" от 27 декабря 2002 года.

"Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества.

Открытым хищением чужого имущества: (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет".

Далее следует разъяснение о том, что "если присутствующее при хищении чужого имущества лицо не сознает противоправность этих действий либо является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны

указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества".

В постановлении содержится также разъяснение по поводу "перерастания" кражи в грабеж и разбой. "Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия - как разбой".

От мошенничества кража также отличается способом совершения хищения. В данном случае особое сходство с мошенничеством придает краже элемент обмана, если таковой присутствует. Например, получение обманным путем ключей от квартиры, чтобы совершить потом кражу, есть только приготовление к краже, а не элемент мошенничества.

От угона автомобиля кража отличается тем, что умысел виновного в краже направлен на обращение в свою пользу или пользу другого лица данного транспортного средства, а при угоне лицо желает временно использовать его в своих целях. При этом кража автомобиля обычно сопровождается его переоборудованием, разукomплектованием, изменением номеров и т. д. При угоне все эти действия не совершаются, так как цель - временное использование транспортного средства. Конечная же цель кражи, как правило, сбыт похищенного автомобиля.

Выше говорилось о разграничении преступлений против собственности между собой и отграничении их от преступлений, содержащихся в других главах Особенной части УК РФ.

Вместе с тем, существует и другое направление разграничения преступлений – это отграничение основных составов преступлений против собственности от соответствующих квалифицированных и особо квалифицированных их видов. Например, отграничение кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и кражи, совершенной организованной группой; отграничение кражи с причинением значительного ущерба от кражи в крупном размере и т. д.

Со всеми этими вопросами следователь неизбежно сталкивается при возбуждении уголовного дела, а также в ходе последующего его расследования.

Наиболее остро проблема квалификации встает при составлении постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Этот ответственный момент имеет определяющее значение, т. к. на основе предъявленного обвинения строится обвинительное заключение, а в последующем - и обвинительный приговор.

Особую проблему составляет квалификация преступлений против собственности, совершенных в совокупности. Например, когда в отношении одного и того же лица совершается вымогательство и грабеж либо вымогательство и разбой.

Совокупность вымогательства и грабежа, вымогательства и разбоя встречается довольно часто.

Например, в отношении А. совершается вымогательство. Преступники неоднократно встречаются с А., выдвигают свои требования, подкрепленные угрозами и насилием. В очередной раз, не удовлетворившись обещанием А. принести требуемое имущество в будущем, вымогатели отбирают у него верхнюю одежду, имеющиеся при нем деньги или другое имущество. Содеянное необходимо квалифицировать по совокупности вымогательства с грабежом (либо разбоем, если применялись угрозы или насилие, опасные для жизни или здоровья).

Другая часто встречающаяся совокупность преступлений против собственности - угон автомобиля и кража имущества, находившегося в нем, обычно проблем при квалификации не порождает.

Часто встречается совокупность хищения с умышленным уничтожением или повреждением имущества, когда при проникновении в помещение, жилище, хранилище, автомобиль и т.д. преступники портят имущество.

Однако квалификация хищений по совокупности с умышленным уничтожением или повреждением имущества в таких случаях не всегда обоснована. Представляется, что такая совокупность имеет место только тогда, когда совершается неоправданное (избыточное) повреждение имущества. Например, А. и М. в ходе разбойного нападения на продавцов торговой палатки совершили разрушение холодильника, опрокинув его на асфальт и

разбив стекло. Один из нападавших, достав из холодильника 2 бутылки, кинул их в витрину торговой палатки, разбив 4 стекла. Другой пример. М. совершила умышленное уничтожение чужого имущества, находясь в квартире Р. при совершении тайного хищения. А именно, она встала на находившуюся в комнате детскую кровать, прыгнула на ее дно, отчего дно оторвалось. После этого М. отломала спинки у детской кровати, чем привела ее в полную негодность. Квалификация преступлений занимает в деятельности следователя не так много времени, как, например, его процессуальная деятельность по сбору и закреплению доказательств. Вместе с тем, она является очень важным элементом следственной работы, поскольку определяет направление всего хода расследования, указывает на то, какие обстоятельства нужно выяснять при допросах, на очных ставках, какие вопросы задавать при назначении экспертиз и т.д. Кроме того, квалификация преступления влияет на выбор меры пресечения.

3. Особенности установления субъективной стороны при расследовании кражи, грабежа, разбоя и вымогательства

Особенности установления субъективной стороны кражи, грабежа, разбоя и вымогательства состоят, прежде всего, в том, чтобы отграничить эти преступления друг от друга. Кражу необходимо отличать от грабежа, грабеж - от разбоя и вымогательства, разбой - соответственно от грабежа и вымогательства.

При этом устанавливаются как общие для субъективной стороны данных преступлений признаки, так и специфические, присущие только конкретному составу.

Так, наличие корыстной цели является общим для всех рассматриваемых преступлений признаком. Для ее установления при допросе подозреваемого (обвиняемого) обязательно следует выяснять цель совершенных ими действий. Если эта цель не связана с обращением имущества в свою пользу или пользу другого лица, а, к примеру, обусловлена стремлением уничтожить это имущество из мести, то данное преступление будет являться умышленным уничтожением имущества.

Для выяснения цели совершения преступления в ходе расследования необходимо устанавливать, каким образом лицо распорядилось похищенным после совершения преступления. Если имущество брошено преступником, это может означать отсутствие корыстной цели. Вместе с тем, корыстная цель могла присутствовать в момент совершения преступления, которое затем по каким-либо причинам потеряло для виновного свой смысл.

Корыстная цель означает желание завладеть чужим имуществом, причем конечная цель распоряжения им неважна. Например, похититель может иметь намерение направить похищенные денежные средства в помощь детскому дому, но это не будет исключать его ответственности за преступление против собственности.

Рассмотрим специфические признаки субъективной стороны указанных преступлений, а также порядок их установления.

Кража и грабеж.

В целях отграничения тайного хищения от открытого следователь должен устанавливать субъективный элемент, а именно: сознавал ли обвиняемый, что его действия были замечены посторонними, которые понимали их значение, или нет. Если не сознавал, то это является определяющим признаком, несмотря на то, что посторонние лица в действительности были свидетелями хищения чужого имущества, и подтверждают, что они наблюдали за этим незаметно.

Например, если соседка смотрела в глазок своей квартиры, как вор взламывал дверь квартиры потерпевшего, то это является кражей, а не грабежом.

При этом следственным путем необходимо установить, что вор действительно не знал о действиях соседки. В определенных случаях для определения возможности слышать шорох за дверью квартиры, стоя на лестничной площадке, следует проводить следственный эксперимент.

Как кража будут квалифицироваться действия виновного, если он сознавал, что хотя совершает хищение на глазах других лиц, последние не знают, что он берет чужое имущество. Такая ситуация возможна в транспорте.

В описанных и подобных им случаях следует достоверно устанавливать и доказывать именно субъективную сторону дей-

ствий обвиняемого (что он осознавал тот или иной факт), так как именно субъективная сторона является определяющей. Это достигается путем постановки уточняющих вопросов во время допроса обвиняемого, свидетеля, проведения очных ставок между ними, проверок показаний на месте и следственных экспериментов.

Грабеж, разбой, вымогательство.

При расследовании грабежей, разбоев и вымогательств важно установить не только все признаки субъективной стороны, но и то, как потерпевший воспринимал действия обвиняемого.

В частности, необходимо выяснять: реально ли потерпевший воспринимал угрозы обвиняемого; воспринял ли он угрозы насилия как опасного или не опасного для здоровья, и почему; понимал ли, что пистолет в руке нападавшего является макетом, или полагал, что он настоящий, по каким признакам он это определил, и т. д.

Например, при расследовании разбойного нападения, совершенного в зале игровых автоматов, в ходе очной ставки между обвиняемым П. и потерпевшей Х. последняя при ответе на вопрос пояснила, что видела, как П. передернул затвор пистолета, и при этом слышала два металлических щелчка.

Особое внимание анализу субъективной стороны необходимо уделять при расследовании разбойных нападений и вымогательств, совершенных по предварительному сговору и организованными группами.

Так, наличие пистолета у одного участника преступной группы и намерение его применить в процессе совершения преступления должно охватываться умыслом других участников.

Например, в ходе допроса подозреваемого Т. он пояснил, что перед совершением разбойного нападения один из соучастников (Б.) показал ему и другим соучастникам пистолет и сказал, что использовал его ранее при совершении разбоя. Впоследствии, после сбора всех доказательств, Т. было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 209 и 162 УК РФ.

Если применение оружия не охватывалось умыслом всех соучастников, квалификация преступления по признаку использования оружия будет применима только к действиям того лица, у которого это оружие имелось.

Данные обстоятельства выясняются не только путем допросов обвиняемых и очных ставок между ними, но и в ходе детальных допросов потерпевшего. При этом у потерпевшего выясняется:

говорили ли соучастники между собой, кто, что именно, кому, в какой момент совершения преступления;

производил ли кто-либо из соучастников какие-нибудь жесты, как их воспринимал потерпевший, как на них реагировали другие участники;

были ли в руках кого-либо из соучастников какие-нибудь предметы, передавали ли они их один другому, какими словами (жестами) это сопровождалось;

говорили ли соучастники об этих предметах до того, как они появились в поле зрения потерпевшего, и т.д.

Установление субъективной стороны необходимо для выявления эксцесса исполнителя. Например, планировалось совершить грабеж, а один из участников группы в последний момент совершает разбойное нападение. Либо во время сговора было условлено, что нож используется только для устрашения, а лицо, которое держало в руке этот нож во время разбойного нападения, самостоятельно принимает решение пустить его в ход.

Чтобы установить эти и другие важные моменты, характеризующие субъективную сторону, необходимы детальные допросы потерпевших и обвиняемых, хорошо спланированные в тактическом отношении очные ставки, а также проверки показаний на месте потерпевших и обвиняемых.

Правильное установление умысла при расследовании кражи, грабежа и разбоя влияет также на выявление совокупности преступлений.

Так, "если в ходе совершения кражи, грабежа или разбоя было умышленно уничтожено или повреждено имущество потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, бытовая техника и другие вещи), содеянное следует, при наличии к тому оснований, дополнительно квалифицировать по ст. 167 УК РФ" (разъяснение постановления Пленума ВС РФ "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" от 27 декабря 2002 г.).

Такие обстоятельства следует отличать от тех, при которых повреждение имущества имеет цель проникновения в жилище, помещение или хранилище. Как уже говорилось, это не требует

дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ. Также не требует дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ повреждение угнанного автомобиля в результате аварии.

Так, несовершеннолетние Л. и Б. угнали автомобиль марки "УАЗ", принадлежащий Т. Они ездили на данном автомобиле в течение часа, управляя им по очереди, потом бросили машину во дворе жилого дома. В результате неумелой езды были помяты бампер автомобиля и правое крыло, отломилось боковое зеркало заднего вида и ветровое стекло, повреждена тормозная система. По заключению специалиста, на устранение этих повреждений требовалось около 9600 рублей, что являлось значительным ущербом для потерпевшего. Преступление было квалифицировано как неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Потерпевший Т. заявил гражданский иск. Впоследствии ущерб, причиненный в результате повреждения автомобиля, был добровольно возмещен законными представителями обвиняемых.

Таким образом, повреждение транспортного средства не получило уголовно-правовой оценки, поскольку не был установлен умысел на повреждение имущества.

Таким образом, правильное установление характеристик субъективной стороны имеет большое значение для расследования преступлений против собственности. Это помогает не только правильно квалифицировать преступление, но и дифференцировать ответственность каждого из соучастников, выяснить их индивидуальную роль в совершении преступления. Впоследствии это влияет на назначение наказания.

4. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений

Знание типичных следственных ситуаций начального этапа расследования позволяет следователю, конкретизируя их, строить следственные версии об основных обстоятельствах **преступления** и обоснованно избирать направление расследования.

Выделяются следующие типичные ситуации расследования.

Первая ситуация. Преступление совершено в условиях очевидности, преступник известен и задержан на месте преступления. В начале расследования часто неясны мотивы, форма вины. На первом этапе расследования внимание следователя в основном направлено на выявление и процессуальную фиксацию всех следов и вещественных доказательств, обосновывающих вывод о механизме **совершения преступления**. Обычная модель первоначального этапа расследования: осмотр места происшествия, назначение судебно-медицинской экспертизы, допросы свидетелей-очевидцев, допрос подозреваемого, его освидетельствование.

Вторая ситуация. Преступление совершено без свидетелей. Преступник скрылся с места происшествия и о преступнике нет никакой информации. Строятся многочисленные версии о личности преступника. Особое значение приобретают полнота и тщательность осмотра места происшествия; исследуется прилегающая к месту происшествия местность: значителен объем оперативно-розыскной деятельности. После осмотра места происшествия и назначения судмедэкспертизы производятся допросы лиц, первыми обнаруживших жертву, родственников потерпевшего и др.

Третья ситуация. Преступление совершено без свидетелей. Преступник скрылся с места происшествия, но о нем есть определенная информация. Проводится осмотр места происшествия; по признакам внешности преступника осуществляется его розыск. Назначается судебно-медицинская экспертиза; производятся допросы потерпевшего, свидетелей.

5. Особенности расследования преступлений против собственности, по которым лица, их совершившие, не установлены

Закономерности выявления лиц, совершивших преступления против собственности, неодинаковы и различаются в зависимости от вида преступления. Так, наибольший процент выявляемых лиц от количества зарегистрированных преступлений наблюдается по разбоям, вымогательствам, хищениям предметов,

имеющих особую ценность, причинению имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, угону. По остальным видам преступлений против собственности процент выявления лиц, их совершивших, невысок.

Имея в виду указанные закономерности, мы будем рассматривать особенности расследования тех преступлений, по которым наблюдается наименьшее количество выявляемых лиц.

Установление лица, совершившего кражу, грабеж, уничтожение или повреждение имущества происходит, как правило, в течение первых трех дней с момента получения заявления или сообщения о преступлении. Факт установления лица закрепляется в процессуальном порядке: путем возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; посредством задержания или избрания меры пресечения в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления.

Если этого не происходит, преступление попадает в разряд нераскрытых.

Что касается мошенничества, присвоения и растраты, то по данным преступлениям лица, заподозренные в их совершении, могут фигурировать в самом начале расследования. Несмотря на это, далеко не всегда удается доказать их вину, вследствие чего эти преступления остаются нераскрытыми, хотя вначале такая перспектива имелась.

Относительно присвоения и растраты можно сказать, что трудности доказывания этого преступления порождаются установлением статуса субъекта преступления - он должен быть либо материально ответственным лицом, либо имущество должно быть вверено ему на ином основании.

По поводу мошенничества следует заметить, что многообразие его видов порождает и различные трудности при доказывании, а, следовательно, при выявлении лица, совершившего преступление. Наибольшие трудности наблюдаются при расследовании мошенничества в сфере оборота жилища.

Как показал опрос оперативных работников, практически по любому преступлению, совершенному группой лиц, потенциально возможно установить лиц, его совершивших. Данное мнение связано с возможностями оперативной работы, позволяющими негласным путем получить необходимую информацию. Однако

получение оперативной информации о лице, совершившем преступление, и доказывание его вины следственным путем - это разные вещи. Поэтому для следователя понятие "лицо, совершившее преступление", основывается, прежде всего, на его процессуальном статусе (подозреваемый или обвиняемый).

Если преступление попало в разряд нераскрытых (т.е. лицо, его совершившее, не установлено), следователь должен максимально полно использовать данные ему возможности по установлению обстоятельств совершения преступления.

Практически во всех преступлениях против собственности имеется материальный предмет (похищенный, приобретенный в результате иных преступных действий или поврежденный). Данный предмет, если он обнаружен или если о нем имеется какая-то информация, может о многом рассказать следователю.

Например, если из квартиры похищено большое количество вещей, либо похищены громоздкие вещи, это указывает на то, что, скорее всего, преступников было несколько. Напротив, если похищены драгоценности (в частности, золотые украшения), деньги и иные ценные предметы, не обладающие большим объемом, это говорит о том, что преступление, вероятнее всего, было совершено одним лицом.

Исходя из изложенного, полагаем, что на первоначальном этапе расследования нераскрытого преступления против собственности намечаются, по крайней мере, два направления работы следователя:

1) определить, совершено преступление одним лицом или несколькими;

2) установить точное количество, наименование и признаки предмета преступления.

Как уже было показано, эти два направления взаимосвязаны.

Установление количества, наименования и признаков предмета преступления происходит, прежде всего, в ходе допроса потерпевшего, однако при этом важно не упустить никаких мелочей, выяснить приметы даже малоценных вещей. Иногда преступления раскрываются именно по таким вещам.

Следует отметить, что при установлении как мест сбыта похищенного, так и лиц, совершивших преступление, должна активно вестись оперативно-розыскная работа. Задача следователя -

четко определить задачи и направление этой работы. Здесь возникает вопрос об эффективности взаимодействия следователя с оперативными службами. Однозначно можно сказать, что это взаимодействие никогда не будет эффективным, если следователь плохо знаком с оперативной работой, и, тем более, если он недостаточно профессионален в своей области.

С тем чтобы четко определить направление работы оперативников, а затем иметь возможность проверить результаты их деятельности, следователь должен, прежде всего, представлять себе возможные пути раскрытия преступления. Для этого необходимо иметь несколько рабочих версий. Это обусловит четкую постановку задач при направлении поручений органу дознания.

Например, имела место хорошо спланированная квартирная кража: обстановка в квартире не нарушена, из ящиков мебели взяты ценные вещи, деньги. Это позволяет выдвинуть версию о том, что преступление совершено лицом, хорошо осведомленным о месте нахождения в квартире ценностей. Действия следователя должны быть следующими.

1. При допросе потерпевшего выяснить:

кто, когда и зачем приходит в его квартиру, как часто;

чем эти люди интересуются во время своих визитов, что им рассказывал потерпевший и члены его семьи;

где живут эти лица, их имена, приметы, прозвища, связи, занятия, родственники и др.

2. Направить органу дознания поручение о проверке на причастность к совершению преступления как самих лиц, посещавших квартиру потерпевшего, так и других лиц, связанных с ними, но не знакомых потерпевшему.

При такой постановке задачи оперативным работникам трудно будет представить формальный ответ типа: "Установить лиц, причастных к совершению преступления, не представилось возможным". Они должны будут представить следователю, если он потребует, фамилии, имена, адреса, возможно - места работы лиц, связанных с теми, которых при допросе упомянул потерпевший. Дальнейшая проверка причастности этих лиц к преступлению может проводиться уже следственным путем.

Помимо установления лиц, совершивших преступление, необходимо проводить работу по выявлению возможных очевид-

цев совершения преступления. При этом также следует конкретизировать задачу, которая ставится перед органом дознания в направляемом ему поручении, например, уточнить, где нужно искать очевидцев (конкретный жилой дом, учреждение и т.д.).

Таким образом, постановка конкретной задачи в поручении органу дознания позволяет более продуктивно вести работу по расследованию преступления, по которому лицо, его совершившее, не установлено.

Особое значение при расследовании нераскрытых преступлений против собственности имеет умение работать со следами, обнаруженными при осмотре места происшествия. Так, следы рук, обуви обязательно должны проверяться по криминалистическим учетам. По следам крови, слюны (когда изымаются окурки, недоеденная пища) можно впоследствии провести сравнительное исследование по ДНК лица, совершившего преступление.

Следует признать, что даже при качественной работе следователя не всегда удастся установить лиц, совершивших преступление, и доказать их вину. Тем не менее, моральная обязанность следователя - защитить людей от преступной деятельности, даже если лица, совершившие преступление, остались неизвестными. Этому способствует активная позиция следователя при расследовании преступлений против собственности (в частности, при проверке мест сбыта похищенного имущества).

Что касается мошенничества, присвоения и растраты, то при расследовании этих преступлений большое значение имеет установление причин и условий, способствовавших их совершению, и направление соответствующих представлений в надлежащие организации, учреждения. Это поможет предотвратить совершение аналогичных преступлений.

Тема 2. Особенности организации и содержания работы следователя на различных этапах расследования преступлений против личности и собственности

1. Особенности доказывания по делам о преступлениях против личности и собственности.

2. Соблюдение прав участников уголовного судопроизводства.

3. Средства и методы преодоления противодействия расследованию.

4. Взаимодействие с органами дознания в процессе расследования преступлений.

1. Особенности доказывания по делам о преступлениях против личности и собственности

Особенности доказывания по делам о преступлениях против личности и собственности определяются предметом доказывания, перечнем следственных и иных процессуальных действий, проводимых в процессе доказывания, а также спецификой тактики проведения следственных действий (осмотра места происшествия, допросов и т. д.).

Предмет доказывания по делам о преступлениях против личности и собственности определяется обстоятельствами, подлежащими установлению, определенными в ст. 73 УПК РФ и конкретизируемыми применительно к составу преступления.

В ст. 73 УПК РФ предусмотрены обстоятельства, подлежащие установлению:

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;

5) обстоятельства, исключющие преступность и наказуемость деяния;

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Зная перечень данных обстоятельств, следователь конкретизирует их применительно к определенному составу преступления. При этом общими для всех преступлений против личности и собственности являются особенности доказывания характера и размера вреда, причиненного преступлением.

Так, необходимо установить точный перечень и стоимость имущества, являющего предметом преступления (похищенного, угнанного, поврежденного и т. д.).

Например, при расследовании краж с проникновением в жилище, краж из киосков и магазинов присутствует большое количество различных наименований похищенного имущества. В таких случаях существует вероятность того, что потерпевший не сможет сразу назвать все похищенное имущество. Возникает необходимость в дополнительных допросах с целью уточнения перечня похищенного имущества. Эта работа должна быть проведена до момента предъявления обвинения, поскольку в текст постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого должны быть включены все похищенные предметы и их стоимость, а также общая сумма похищенного имущества. Работа следователя в этом направлении усложняется, если имеется несколько потерпевших. Так, по уголовному делу о краже с проникновением в жилище имелось 18 потерпевших, у каждого из которых обвиняемый У. похитил большое количество имущества, в основном золотые украшения. При расследовании в ходе допросов потерпевших тщательно выяснялись перечень и приметы похищенных вещей.

В процессе расследования преступлений против собственности с большим количеством похищенного имущества, в особенности по многоэпизодным делам, следователю нередко приходится перепредъявлять обвинение вследствие того, что сразу было затруднительно установить точное количество, наименования и стоимость похищенного имущества.

На практике существует два подхода к установлению стоимости похищенного имущества.

Согласно первому, оценка похищенного имущества производится со слов потерпевшего. При подготовке к допросу потерпевший, если у него не сохранились чеки на покупки, может уточнить цены в магазинах. При этом для следователя источником оценки имущества являются только показания самого потерпевшего.

Другой подход более формализованный. Суды требуют, чтобы в материалах дела присутствовало документальное подтверждение стоимости похищенных вещей: товарные чеки или справки из торговых организаций о стоимости товаров, аналогичных похищенным.

В отдельных случаях, если установить стоимость похищенного имущества указанными способами невозможно, проводится товароведческая экспертиза.

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину, который входит в предмет доказывания по делам о краже, мошенничестве, присвоении и растрате, определяется с учетом имущественного положения потерпевшего, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей. Имущественное положение выясняется:

- со слов потерпевших, свидетелей (например, родственников, соседей потерпевших);
- исходя из количества иждивенцев (для этого необходимо наличие в материалах дела копий свидетельств о рождении детей и др. подтверждающих документов);
- исходя из размера заработной платы или иного дохода потерпевшего, для чего необходимо истребовать справки о заработной плате с места работы;
- из других обстоятельств (например, родственник потерпевшего тяжело болен и имеет потребность в систематическом употреблении дорогостоящих лекарств - для подтверждения этого необходима медицинская справка; либо семья находится в тяжелой ситуации вследствие каких-либо исключительных обстоятельств: увольнение с работы, покупка жилья и т. д.).

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, выясняются в ходе производства следственных действий. Одни и те же обстоя-

тельства могут быть выяснены при проведении нескольких следственных действий. Полученная информация сопоставляется, проверяется, и в итоге делается вывод о характеристике того или иного элемента, входящего в предмет доказывания.

Например, информация о насильственных действиях во время разбойного нападения может быть получена в ходе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия, в результате проведения судебно-медицинской экспертизы, а также освидетельствования потерпевшего. Так, в ходе осмотра места происшествия фиксируются такие признаки как наличие вещества, похожего на кровь, нарушенная обстановка в помещении (беспорядок). В заключении судебно-медицинской экспертизы отражаются наличие, характер и локализация, давность причинения телесных повреждений, механизм их причинения и т. д.

Другой пример. К., находясь в зале игровых автоматов, совершил разбойное нападение на кассира, используя при этом в качестве оружия горлышко от разбитой бутылки. Факт наличия орудия преступления был установлен:

из показаний потерпевшей (кассира);

из показаний свидетеля (одного из игроков);

из протокола осмотра места происшествия, в ходе которого изъято находившееся на полу у сейфа горлышко стеклянной бутылки; часть горлышка бутылки "представляет собой рисунок в виде розочки" (из протокола осмотра);

из факта наличия самого вещественного доказательства - горлышка бутылки.

Рассмотрим особенности доказывания по отдельным составам преступлений.

При расследовании кражи, совершенной с проникновением в жилище, необходимо установить:

1. Обстоятельства, относящиеся к событию преступления: местонахождение квартиры; дату и время совершения кражи; способ проникновения в жилище (через дверь или окно, путем взлома дверного замка, подбора ключа и т. д.); способ хищения - тайный.

2. Обстоятельства, относящиеся к характеру и размеру вреда, причиненного преступлением. Это количество, наименование, стоимость похищенных вещей и иные их характеристики (напри-

мер, особая значимость для потерпевшего); материальное положение потерпевшего (чтобы определить, причинен ли ему значительный ущерб, являющийся оценочной категорией).

3. Наличие прямого умысла на хищение и корыстной цели у лица, совершившего кражу.

В ходе расследования при допросах подозреваемых (обвиняемых), потерпевших и свидетелей необходимо выяснять, насколько это возможно, все обстоятельства, входящие в предмет доказывания.

При расследовании кражи особенно важно выяснить, имело ли место тайное или открытое хищение. Так, необходимо задать уточняющий вопрос подозреваемому (обвиняемому) о том, присутствовал ли кто-нибудь в месте совершения хищения, а если да, то знал ли тот человек, что он (подозреваемый, обвиняемый) берет чужое имущество.

Если происходящее видел свидетель, то необходимо тщательно выяснять у него обстоятельства этого момента, то есть: откуда он наблюдал за совершаемой кражей, видел ли его человек, совершающий хищение (подозреваемый); говорил ли свидетель что-нибудь подозреваемому, если да, то слышал ли он, и т.д.

Приведем пример. М., проходя мимо жилого дома, увидел велосипед Ч., стоящий возле подъезда. К раме велосипеда был привязан мешок картошки. М. взял велосипед и повез его, держа за руль. Когда М. завернул за угол дома, его увидел знакомый Г., который окликнул М. и велел поставить велосипед на место. М. обратил внимание на Г., но своих действий не изменил. При допросе подозреваемый М. показал, что якобы не расслышал слов Г. Свидетель Г. при допросе утверждал, что М. прекрасно слышал его слова, после которых ускорил свой шаг. В ходе очной ставки данные противоречие были устранены, и М. предъявлено обвинение в совершении грабежа. При расследовании умышленного уничтожения или повреждения имущества необходимо установить:

1. Совершено ли умышленное уничтожение или повреждение имущества или другое преступление, не имела ли место инсценировка.

2. Место, время и способ уничтожения или повреждения имущества, а также средства совершения преступления, если они

применялись. Способ совершения данного преступления (в частности, поджог, который влияет на его квалификацию).

3. Что и в каком количестве уничтожено, каков размер ущерба, является ли он значительным.

4. Вина в форме прямого или косвенного умысла, а также мотив совершения преступления, который также влияет на квалификацию (хулиганские побуждения).

Исходя из особенностей предмета доказывания при расследовании умышленного уничтожения или повреждения имущества, при осмотре места происшествия необходимо выяснить следующее:

какое именно событие произошло на месте происшествия;

время совершения исследуемого события;

предмет преступного посягательства;

сведения о лицах, совершивших преступление: их количество, пол, возраст, антропологические данные, пути их прихода на место происшествия и ухода с него (для установления этих данных детально изучается весь комплекс оставшихся на месте происшествия следов преступления);

продолжительность нахождения лиц, совершивших преступление, на месте происшествия, а также их поведение, последовательность действий;

какие орудия, инструменты и иные средства использовались при совершении преступления;

предпринимались ли меры для сокрытия следов преступления.

При расследовании разбоя в предмет доказывания входят обстоятельства, связанные с причинением насилия или угроз его причинения: вред здоровью, локализация и характер телесных повреждений, орудие причинения вреда здоровью, характер угроз, использование для их подкрепления различных орудий и т. д.

В связи с особенностями предмета доказывания разбоя, а равно вымогательства особое значение приобретает выяснение следующих обстоятельств (в частности, при допросах потерпевших):

какими словами, каким тоном высказывались угрозы, требования о передаче имущества;

о каком имуществе шла речь, что требовали отдать (при разбое) или передать в будущем (при вымогательстве);

насколько реально воспринял потерпевший угрозы;

сколько раз повторялись угрозы, требования о передаче имущества;

было ли что-нибудь в руках у преступника, что именно, как это выглядело, как он этот предмет использовал;

какое именно применялось насилие, сколько раз ударили, в какую часть тела, кто именно, чем;

какие именно сведения преступник угрожал распространить (при вымогательстве);

какое именно имущество преступник угрожал испортить, где оно находилось в этот момент (при вымогательстве);

если преступников было несколько - говорили ли они между собой, о чем, каким словами, в какой последовательности, как называли друг друга, давали ли друг другу указания, кто именно и кому и т. д.

Это далеко не полный перечень обстоятельств, которые должны выясняться при расследовании разбоев и вымогательств.

Если в ходе совершения разбоя, вымогательства к потерпевшему применялось насилие, обязательно должна проводиться судебно-медицинская экспертиза (п. 2 ч. 1 ст. 196 УПК РФ). Даже если в результате совершения преступления вред здоровью потерпевшего причинен не был, в заключении эксперта будут отражены сведения о кровоподтеках, ссадинах и жалобах потерпевшего, что явится одним из доказательств применения по отношению к нему насилия.

Мы рассмотрели не все особенности расследования преступлений против собственности. При уяснении этих особенности важно понять сам принцип их выявления - путем конкретизации обстоятельств, подлежащих установлению, указанных в ст. 73 УПК РФ. В дальнейшем эти обстоятельства выясняются посредством производства различных следственных действий, тактика которых варьируется в зависимости от состава преступления, имеющейся информации, поведения участников уголовного судопроизводства и других факторов.

2. Соблюдение прав участников уголовного судопроизводства

Соблюдение прав участников уголовного процесса при расследовании всех преступлений, в том числе, преступлений против собственности, должно осуществляться по двум направлениям:

1. В отношении подозреваемых, обвиняемых, их защитников, гражданских ответчиков и других лиц со стороны защиты.

2. В отношении потерпевших, свидетелей обвинения, гражданских истцов, их представителей и других лиц со стороны обвинения.

Соблюдение и защита прав и законных интересов потерпевших, свидетелей обвинения, гражданских истцов, их представителей и других лиц со стороны обвинения имеет определенные особенности при расследовании преступлений против собственности. Данные особенности обусловлены тем, что при расследовании тяжких преступлений против собственности, совершенных, в частности, организованными группами, потерпевшие и другие лица со стороны обвинения, а также подозреваемые и обвиняемые, дающие признательные показания, зачастую подвергаются опасности.

Итак, одно из первых, что должен делать следователь при расследовании тяжких преступлений против собственности (в частности, разбойных нападений и вымогательств, совершенных преступными группами), - это принятие мер к обеспечению безопасности потерпевших, их представителей, свидетелей со стороны обвинения, их близких родственников, родственников и близких лиц.

Проблема защиты потерпевших и свидетелей рассматривалась на международном уровне, результатом чего стало принятие ряда международных актов, содержащих нормы о защите данных лиц.

Международным правовым актом, нормы которого являются частью российской правовой системы, является Конвенция против транснациональной организованной преступности, принятая 15.11.2000 г. и вступившая в силу для России 25.06.2004 г.

Настоящей Конвенцией предусмотрено, что каждое государство должно принимать надлежащие меры, направленные на защиту от вероятной мести или запугивания в отношении свиде-

телей и потерпевших, которые дают показания в связи с преступлениями, за которые предусмотрено наказание в виде не менее 4х лет лишения свободы, если они имеют транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы (ст.ст. 2, 3, 24, 25).

Меры защиты свидетелей, а также их родственников и близких лиц, в соответствии с Конвенцией, могут включать:

переселение в другое место наряду с неразглашением информации, касающейся личности и ее местонахождения;

принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например, разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства (ст. 24).

Схожие положения содержатся в Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 г. (ст. 32). Данная Конвенция ратифицирована Россией 08.03.2006 г.

В УПК РФ предусмотрены следующие меры, которые предпринимаются в целях обеспечения безопасности личности:

1) сохранение в тайне данных о личности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц (ч. 9 ст. 166 УПК РФ);

2) проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК РФ).

При сохранении в тайне данных о личности следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне данных о личности, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу.

В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятия находятся в

месте нахождения опознающего. Для проведения опознания в следственных подразделениях оборудуются специальные кабинеты. В случаях, когда такие кабинеты отсутствуют, следователь может самостоятельно обеспечить условия, исключающие визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. Например, на потерпевшего можно надеть маску с прорезями для глаз, бесформенный балахон, скрывающий фигуру, темные очки. Также можно провести опознание, поместив опознающего с двумя понятыми в автомобиль с затемненными стеклами.

Помимо УПК РФ, меры защиты потерпевших, свидетелей и иных лиц предусмотрены федеральным законом № 119-ФЗ от 20.08.2004 г. «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (в ред. ФЗ № 199-ФЗ от 29.12.2004 г.).

В соответствии с данным законом, государственной защите подлежат следующие участники уголовного судопроизводства:

потерпевший;

свидетель;

частный обвинитель;

подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено;

эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также участвующие в уголовном судопроизводстве педагог и психолог;

гражданский истец, гражданский ответчик;

законные представители, представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя (ст. 2).

По отношению к перечисленным лицам могут применяться следующие меры безопасности (одна или одновременно несколько):

1) личная охрана, охрана жилища и имущества;

2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;

4) переселение на другое место жительства;

5) замена документов;

- 6) изменение внешности;
- 7) изменение места работы (службы) или учебы;
- 8) временное помещение в безопасное место;
- 9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

Кроме того, в отношении защищаемого лица могут применяться также другие меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации (ст. 6 Закона).

В Законе описана каждая из мер безопасности и порядок их применения.

Например, в ходе осуществления личной охраны, охраны жилища и имущества защищаемого лица его жилище и имущество могут быть оборудованы техническими средствами наблюдения, а также противопожарной и охранной сигнализацией (ст. 7 Закона).

В соответствии со ст. 18 Закона следователь, получив заявление (сообщение) об угрозе убийства, насилия, уничтожения или повреждения имущества лица либо иного опасного противоправного деяния, обязан проверить это заявление (сообщение) в течение трех суток (а в случаях, не терпящих отлагательства, немедленно). Затем следователь принимает решение о применении мер безопасности либо об отказе в их применении. О принятом решении выносится мотивированное постановление, которое в день его вынесения направляется в орган, осуществляющий меры безопасности, для исполнения, а также лицу, в отношении которого вынесено указанное постановление.

Данное постановление о применении мер безопасности либо об отказе в их применении может быть обжаловано в вышестоящий орган, прокурору или в суд. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 24 часов с момента ее подачи.

В соответствии со ст. 23 Закона, защищаемые лица имеют право: знать свои права и обязанности; требовать обеспечения личной и имущественной безопасности (своей и своих близких лиц, включая родственников); знать о применении в отношении себя, а также своих близких родственников, родственников и

близких лиц мер безопасности и о характере этих мер; обращаться с заявлением о применении дополнительных мер безопасности, предусмотренных Законом, либо об их отмене, и др.

В свою очередь, следователь обязан разъяснить потерпевшим, свидетелям и иным лицам, которым угрожает опасность, данные права, предусмотренные ст. 23 Федерального закона "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".

В связи с обеспечением безопасности участников уголовного судопроизводства следователь имеет право:

1) запрашивать у всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц и получать от указанных органов, юридических и физических лиц необходимые сведения по заявлениям и сообщениям об угрозе безопасности лиц, в отношении которых принимается решение об осуществлении государственной защиты;

2) производить процессуальные действия или давать необходимые поручения органам, осуществляющим меры безопасности, для осуществления государственной защиты участников уголовного судопроизводства;

3) требовать в случае необходимости от органов, осуществляющих меры безопасности, применения дополнительных мер государственной защиты;

4) полностью или частично отменять меры безопасности по согласованию с органами, осуществляющими данные меры (ст. 24 Закона).

Существует Указ Президента № 188 от 6.03.1997 г. "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера", в числе которых - сведения

о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Обеспечение мер безопасности участников уголовного судопроизводства невозможно без тесного взаимодействия с подразделениями и должностными лицами органов внутренних дел,

в частности, с участковыми уполномоченными и подразделениями криминальной милиции.

Так, в соответствии с Приказом МВД РФ № 900 от 16.09.2002 г. "О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных" (в редакции Приказа № 300 от 03.05.2003 г. и Приказа № 217 от 30.03.2006 г.), участковый уполномоченный должен в пределах своей компетенции принимать участие в защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих раскрытию преступлений (п. 8.3).

На практике такая мера безопасности как личная охрана участников уголовного судопроизводства, в адрес которых поступают угрозы, реализуется специальными подразделениями криминальной милиции. Так, при Управлении по борьбе с организованной преступностью ГУВД по г. Москве существует Отдел по защите свидетелей, потерпевших и других лиц, содействующих судопроизводству. При необходимости из следственного подразделения в данный Отдел направляется постановление, которое служит основанием для применения мер физической защиты в отношении потерпевших, свидетелей и иных лиц, находящихся в опасности.

Кроме обеспечения мер безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, при расследовании преступлений против собственности необходимо уделять внимание обеспечению гражданского иска по уголовному делу.

Так, если в ходе расследования потерпевшему не возмещен имущественный ущерб (похищенное имущество не обнаружено, обвиняемый не выплатил материальную компенсацию), следовательно обязан разъяснить ему право на возмещение вреда (ч. 4 ст. 42 УПК РФ). В случае если потерпевший подает заявление о признании его гражданским истцом, следователь выносит соответствующее постановление. Постановление объявляется потерпевшему, которому одновременно разъясняются права гражданского истца (ст. 44 УПК РФ).

Затем выносится постановление о привлечении лица в качестве гражданского ответчика (ст. 54 УПК РФ).

После этого следователь должен выяснить имущественное положение гражданского ответчика. Для этого направляются за-

просы в различные учреждения - регистрационную палату (о наличии недвижимого имущества), ГИБДД (о наличии транспортного средства), Центробанк РФ (о наличии вкладов) и др. Следует отметить, что Центробанк РФ не располагает базой данных о вкладах и счетах физических и юридических лиц в коммерческих банках. Поэтому получить информацию об этом можно только путем запросов в коммерческие банки.

Кроме того, следователь может провести обыск с целью обнаружения имущества, на которое впоследствии может быть наложен арест.

После этого, если у гражданского ответчика будет обнаружено какое-либо имущество (исключая имущество, на которое не может быть обращено взыскание, согласно ст. 446 ГПК РФ), следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Таким образом, соблюдение прав участников уголовного судопроизводства при расследовании преступлений против собственности, в особенности совершенных организованными группами, предполагает знание следователем предусмотренных законом мер, при помощи которых обеспечивается безопасность потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

Другим важным направлением деятельности следователя, связанным с защитой прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений против собственности (ст. 6 УПК РФ), является принятие мер для обеспечения гражданского иска.

3. Средства и методы 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:

средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений;

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**.

При возникновении версии об инсценировке осмотр места происшествия выявляет 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, свидетелей, 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.

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 может способствовать и акцент на незначительности его роли в преступной деятельности сообщества по сравнению с другими участниками и т. п.

На психологическое воздействие рассчитана **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 остановимся на следующих.

"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 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.

"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.

"Повторность" – требование следователя повторить ту или иную часть показаний с целью обнаружить противоречие. Этот прием может быть реализован и путем самостоятельного следственного действия – повторного допроса, который проводится с максимальной детализацией показаний.

"Отвлечение внимания", или косвенный допрос. Суть этого приема раскрывает Л. М. Карнеева: "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"¹.

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. Некоторые авторы считают его аморальным. Выражая мнение большинства криминалистов, Г.Ф. Горский и Д. П. Котов указывают, что "данный прием можно считать нравственным, ибо опора здесь делается не на случайную оговорку, а на проговорку об обстоятельствах, как правило, известных только лицу, причастному к преступлению"².

¹ Карнеева Л.М. Тактические приемы допроса обвиняемого // Труды ВШ МВД СССР. Вып. 32. М., 1971. С. 179.

² Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Судебная этика. Воронеж, 1974. С. 109.

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

"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.

"Вызов" – побуждение допрашиваемого объяснить логическим путем с 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 не регламентированная пока законом **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 в рамках следственного задания 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 непосредственном

давлении на следователя, понуждении его к незаконным или необоснованным действиям со стороны руководства 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 – 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 для выхода из сложившейся конфликтной ситуации.

4. Взаимодействие с органами дознания в процессе расследования преступлений

Взаимодействие, как необходимое условие коллективной деятельности предполагает согласование действий и специализацию работы ее субъектов, то есть такое распределение и координацию труда, когда каждый участник выполняет определенные функции, требующие постоянной координации в области повто-

ряющихся коллективных работ. В специальной юридической литературе взаимодействие следователя с работниками служб и подразделений органов внутренних дел рассматривали многие авторы.

В общем виде это *взаимодействие* определяется, как основанная на законе и подзаконных актах совместная, согласованная по целям, месту и времени деятельность, осуществляемая в целях быстрого, полного и всестороннего раскрытия и расследования преступлений.

Следственной практикой выработаны определенные формы взаимодействия следователя с работниками подразделений и служб ОВД на различных этапах расследования преступлений против собственности.

Изучение и анализ форм этого взаимодействия показало, что к ним могут быть отнесены следующие:

- Совместное обсуждение в целях установления оснований для возбуждения уголовного дела;
- Организация и производство осмотра места происшествия и других первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела;
- Согласованное планирование предварительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- Создание и работа следственно-оперативной группы на первоначальном и других (последующем, завершающем) этапах расследования;
- Совместное обсуждение собранных на первоначальном этапе сведений и на их основе выдвижение версий, а также определенных мероприятий по их проверке;
- Постоянный обмен информацией о полученных данных;
- Совместное обсуждение последовательности и тактики производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- Оказание работниками органами дознания помощи следователю при производстве отдельных следственных действий;
- Выполнение органом дознания письменных поручений следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, исполнении по-

становлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий в порядке п. 4 ч. 1 ст. 38 УПК РФ;

– Выполнение органом дознания указанных действий в соответствии с ч.1 ст. 152 УПК РФ;

– Непосредственное выполнение работниками органа дознания запланированных совместно со следователем мероприятий по розыску лица, совершившего преступление против собственности, и установление иных обстоятельств, имеющих значение при расследовании преступлений данной категории;

– Уведомление следователя работниками дознания о результатах оперативно-розыскных мероприятий, проведенных как по собственной инициативе, так и по поручению следователя;

– Совместные выезды в другие территориальные органы внутренних дел для выполнения отдельных следственных действий и мероприятий оперативно-розыскного характера;

- Совместное уточнение, корректировка либо дополнение согласованного плана неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

– Установление причин и условий, способствующих совершению преступлений против собственности;

– Совместное планирование и принятие мер по устранению выше указанных причин и условий.

Правильный выбор формы взаимодействия следователя с работниками служб и подразделений ОВД и их реализация обеспечивают успешное раскрытие преступления против собственности и установления всех обстоятельств его совершения. Условиями эффективного взаимодействия при расследовании преступлений указанной категории являются согласованность и надлежащая организованность всех совместных действий, правильное определение целей и задач, способов и методов их достижения и выполнения, а также оптимальное сочетание следственной и оперативно-розыскной работы.

Применительно к рассматриваемым вопросам целесообразно воспроизвести те положения Инструкции, которые характерны для расследования преступлений против собственности, прежде всего при реализации оперативных разработок и рассмотрении материалов доследственной проверки.

В Инструкции эти позиции изложены следующим образом: «На стадии возбуждения и расследования уголовного дела: оперативный сотрудник, полагая, что в собранных оперативным путем материалах достаточно данных, указывающих на наличие признаков состава преступления, по которому предварительное следствие обязательно, докладывает об этом непосредственному начальнику.

Для производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователь направляет руководителю органа дознания поручение, обязательное для исполнения. В нем четко формулируются вопросы, подлежащие выяснению, и излагается информация, необходимая для его выполнения. Срок исполнения поручения не должен превышать 10 суток. При невозможности его выполнения за этот период следователь и руководитель соответствующего подразделения определяют срок с учетом обстоятельств дела. Выбор средств и методов, необходимых для исполнения поручения, является исключительной компетенцией органа дознания.

Наиболее эффективной формой взаимодействия является создание и функционирование постоянно действующих следственно-оперативных групп. Их состав зависит от категории преступлений против собственности так, например, при расследовании таких преступлений как присвоение или растрата или причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием в состав таких групп в обязательном порядке входят оперуполномоченные ОБЭП. А при расследовании таких преступлений как кража, грабеж, разбой, вымогательство и т. д. в состав СОГ кроме следователя и оперуполномоченного уголовного розыска целесообразно включать участкового инспектора, кинолога и других работников ОВД. Деятельность таких постоянно действующих следственно-оперативных групп должна начинаться с момента возбуждения уголовного дела и заканчиваться окончанием предварительного следствия.

Тема 3. Расследование причинения вреда здоровью

1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования причинения вреда здоровью.

3. Особенности расследования умышленного причинения вреда здоровью различной степени тяжести.

1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению

Криминалистическая характеристика **причинения вреда здоровью** представляет собой сочетание сведений о типичных способах их совершения, обстановке, следах, социально-психологической характеристике потерпевшего и подозреваемого, их связях между собой. Следователь, устанавливая один из названных элементов (например, способ), предполагает наличие определенных следов на месте происшествия и иных фактических данных, которые необходимо их выявить и изъять.

К наиболее распространенным *способам причинения вреда здоровью* можно отнести следующие:

- использование колюще-режущих орудий;
- применение огнестрельного оружия;
- применение взрывчатых веществ;
- использование тупых предметов (в том числе путем нанесения побоев);
- отравление;
- сбрасывание (сталкивание) потерпевшего с высоты;
- использование автомобильного или железнодорожного транспорта и др.

С криминалистической точки зрения действия, связанные с **причинением вреда здоровью** подразделяются на совершенные в условиях очевидности (когда есть свидетели преступления) и совершенные скрытно, без свидетелей (в основном это темное время суток, безлюдное место и внезапность).

Характеристика личности преступника связана с целью и мотивами преступления. Распространенными являются мотивы мести, ревности, сексуальные, корыстные, хулиганские.

По большинству случаев **причинения вреда здоровью** преступник бывает знаком и связан с жертвой или их деятельностью, сферами ее жизни. Изучение связей и взаимоотношений жертвы позволяет установить лиц, могущих иметь основание для **причинения вреда здоровью (в основном по нераскрытым делам)**.

Изложенные элементы криминалистической характеристики отражаются в следах (изменениях материальной обстановки) и иных фактических данных. Это следы рук, ног, орудий, транспортных средств, микрочастицы органического и минерального происхождения и др.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о **причинении вреда здоровью** включают: событие преступления; механизм действий или бездействий; место, время, способ **причинения вреда здоровью**; данные о личности жертвы и преступника, их взаимоотношения и мотивы; характер и размер ущерба; причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Для раскрытия преступления, изобличения виновного и его наказания, необходимо установить все обстоятельства по делу. Задачей уголовного судопроизводства следует считать выполненными только тогда, когда преступник привлечен и осужден по закону.

Преступник, совершая какие-либо действия, оставляет на месте его нахождения следы материального характера, которые могут быть на предметах, объектах, вещах, различного происхождения, а также и идеальные, то есть в сознании (памяти) человека. Эти следы, органы правоохранительной системы, предварительного следствия и суд обязаны использовать в ходе установления обстоятельств по уголовному делу.

Следователь, органы дознания, установив все обстоятельства по делу, и собрав все доказательства, приступают к их проверке и даче оценки.

От результатов, полученных в ходе установления обстоятельств, зависит успех раскрытия преступлений против личности и привлечение виновного к ответственности.

Определение содержания каждого из обстоятельств, подлежащих установлению по делу, осуществляется путем поиска возможных фактических данных в реальной ситуации.

Для установления места нанесения телесных повреждений жертве, его позы в момент получения повреждений необходимо эти обстоятельства устанавливать путем допроса потерпевшего, свидетелей, а также выявления следов на месте происшествия, на одежде, орудий, с помощью которых могли быть причинены телесные повреждения и др.

Время совершения **причинения вреда здоровью** также устанавливается в ходе допроса потерпевшего.

Содержание обстановки устанавливается посредством исследования составляющих ее элементов. Если преступление совершено в жилище незнакомым жертве лицом, то необходимо выяснить: кого видели последним входящим или выходящим из данного жилища; где находились в это время члены семьи, соседи потерпевшего; способ проникновения преступника в жилище.

При **причинении вреда здоровью** на работе устанавливаются лица, контактирующие с потерпевшим на работе, а также те, кто находился с ним в неприязненных отношениях, и место их нахождения в момент произошедшего преступления.

В зависимости от способа и мотивов убийства выявляются и устанавливаются иные промежуточные факты.

2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования причинения вреда здоровью

Знание типичных следственных ситуаций начального этапа расследования позволяет следователю, конкретизируя их, строить следственные версии об основных обстоятельствах **причинения вреда здоровью** и обоснованно избирать направление расследования.

Выделяются следующие типичные ситуации расследования.

Первая ситуация. Причинение вреда здоровью совершено в условиях очевидности, преступник известен и задержан на месте преступления. В начале расследования часто неясны мотивы, форма вины. На первом этапе расследования внимание сле-

дователя в основном направлено на выявление и процессуальную фиксацию всех следов и вещественных доказательств, обосновывающих вывод о механизме **причинения вреда здоровью**. Обычная модель первоначального этапа расследования: осмотр места происшествия, назначение судебно-медицинской экспертизы, допросы свидетелей-очевидцев, допрос подозреваемого, его освидетельствование.

Вторая ситуация. **Причинение вреда здоровью** совершено без свидетелей. Преступник скрылся с места происшествия и о преступнике нет никакой информации. Строятся многочисленные версии о личности преступника. Особое значение приобретают полнота и тщательность осмотра места происшествия; исследуется прилегающая к месту происшествия местность: значителен объем оперативно-розыскной деятельности. После осмотра места происшествия и назначения судмедэкспертизы производятся допросы лиц, первыми обнаруживших жертву, родственников потерпевшего и др.

Третья ситуация. **Причинение вреда здоровью** совершено без свидетелей. Преступник скрылся с места происшествия, но о нем есть определенная информация. Проводится осмотр места происшествия; по признакам внешности преступника осуществляется его розыск. Назначается судебно-медицинская экспертиза; производятся допросы потерпевшего, свидетелей.

Первоначальный этап расследования **причинения вреда здоровью** включает неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и собиранию сведений о фактических обстоятельствах данного преступления. Поиск, получение и фиксация доказательств, а также выявление ориентирующей информации осуществляются по следующим основным направлениям:

а) исследование места происшествия и прилегающей местности с целью выявления следов, вещественных и иных доказательств, источников сведений о событии преступления с последующим использованием полученной информации;

б) изучение личности потерпевшего: система отношений; выявление оснований для формирования мотивов **причинения вреда здоровью**;

в) собирание материалов о личности подозреваемого. В случаях совершения **причинения вреда здоровью** без свидетелей – построение и проверка версий о личности преступника, сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Осмотр места происшествия – средство собирания доказательственной информации, которая служит основанием для построения следственных версий по делу. Основная задача следователя – установить механизм события и зафиксировать обнаруженные следы и обстановку в целом.

В ходе осмотра со следователем принимают участие оперативные работники полиции, специалист-криминалист, участковый уполномоченный, обслуживающий данную территорию. Перед этим следователь получает первичную информацию о характере происшествия, об изменениях в обстановке до прибытия на место происшествия. Беседы с очевидцами и иными гражданами надо проводить с каждым в отдельности, что создает элемент доверительности и препятствует распространению информации.

Осмотр должен быть спланированным, целенаправленным. Иное влечет ошибки и утрату следов.

Тщательно фиксируются следы крови: расположение, характер, размеры, направление потеков. При наличии оснований полагать, что кровь принадлежит преступнику, изымается предмет с ее следами или берутся образцы.

Если на месте осталось орудие преступления, то оно фотографируется, его положение фиксируется, выявляются следы пальцев рук на нем и посторонние микрочастицы. В ходе осмотра собирается вся информация о личности преступника: трасологические следы, предметы, следы биологического происхождения, различные микрочастицы. Значение осмотра места происшествия велико. Однако в практике его производства допускаются типичные ошибки и упущения, к которым относятся: несвоевременность осмотра; осмотр без участия необходимых специалистов; отсутствие целенаправленности в осмотре (вследствие бесплановости); увлечение одной версией; необоснованное сужение границ осмотра; не изымаются все необходимые объекты, а изъятые упаковываются без соблюдения процессуальных требований; неполнота осмотра.

Параллельно с осмотром и непосредственно после него осуществляются *оперативно-розыскные мероприятия*, направленные на получение данных: выявление очевидцев преступника и лиц, воспринявших событие вскоре после его совершения; установление личности преступника и его задержание; сбор информации о неизвестном преступнике, о личности потерпевшего и взаимоотношениях с преступником.

Розыск преступника включает комплекс оперативно-розыскных мер, осуществляемых оперативными работниками, дежурными частями органов внутренних дел.

Содержание дальнейшего расследования

На первоначальном и последующих этапах расследования значительный объем составляют *допросы свидетелей*. По делам о **причинении вреда здоровью** всех свидетелей можно разделить на группы в зависимости от их отношения к событию преступления и его участникам.

Это свидетели – очевидцы преступления; лица, находившиеся вблизи места происшествия и что-либо воспринявшие в этом месте; лица, знающие со слов других свидетелей об обстоятельствах преступления; родственники потерпевшего, его друзья; товарищи по работе; соседи; иные лица, осведомленные о взаимоотношениях преступника и потерпевшего; родственники, друзья и товарищи преступника; иные свидетели.

Допрос свидетеля-очевидца направлен на выяснение вопросов: когда и почему свидетель оказался на месте преступления; знает ли он потерпевшего и преступника; кто **причинил телесные повреждения** (если незнакомый человек, то каков его внешний вид); обстоятельства, предшествовавшие преступлению; кто, чем, в какие части тела потерпевшего наносил удары; оказывал ли потерпевший сопротивление; что взял с собой преступник, что он оставил на месте происшествия; куда и как он скрылся; кто еще находился на месте и т. д.

У родственников потерпевшего выясняются факты, могущие быть основанием для построения версий о мотивах преступления, личности преступника.

Все, что касается характеристики личности подозреваемого, обвиняемого, его время проведения в день преступления, воз-

возможности приобретения орудия преступления и другие вопросы, должны выясняться при допросах соседей, товарищей, непосредственных руководителей по работе, других лиц, хорошо знающих обвиняемого. Родственники обвиняемого обычно допрашиваются по вопросам его социально-психологической характеристики. Близкие родственники, пожелавшие быть допрошенными, нередко заявляют об оправдательных обстоятельствах или подтверждают их, чаще алиби обвиняемого.

Допрос подозреваемого в преступлении является сложным и ответственным следственным действием. С точки зрения: криминалистической (не процессуальной) показания подозреваемого несколько выделяются из иных доказательств, ибо он более других осведомлен об обстоятельствах совершения преступления (если причастен к убийству) или об оправдательных обстоятельствах (если подозрение ошибочно). Ситуацию допроса характеризует прежде всего объем доказательств, которым и располагает следователь. При условии очевидности убийства необходима подробная, последовательная детализация в выяснении обстоятельств убийства. В ходе допроса необходимо выяснить: взаимоотношения с потерпевшим, мотивы убийства: какие события предшествовали убийству, кто в них участвовал или воспринимал их, обстоятельства убийства; где находится орудие убийства; какие следы были на теле и одежде, принимал ли он меры к их уничтожению и какие; кому и что рассказал об обстоятельствах убийства после его совершения. Кроме детализации, важно получение таких ответов, которые позволили бы привлечь к проверке показаний как можно больше различных источников доказательств.

В иных ситуациях основные приемы допроса заключаются в убеждении подозреваемого путем эмоционального и логического воздействия на него; методом косвенных вопросов; использования противоречий в показаниях допрашиваемого; предъявления доказательств по нарастающей или убывающей силе и др.

Допросу подозреваемого сопутствуют освидетельствование, осмотр и выемка его одежды. На теле, одежде, обуви подозреваемого могут быть следы крови, микрочастицы от соприкосновения с потерпевшим, предметами обстановки на месте происшествия. При освидетельствовании особое внимание обращается на руки подозреваемого и на те участки тела, где следы могут быть

им не замечены: волосы, ушные раковины, заднюю сторону шеи и др. Ногти освидетельствуемого состригают. Все обнаруженные микрочастицы упаковывают. Одежду и обувь подозреваемого лучше всего снять и осмотреть при хорошем освещении.

Обыск направлен на обнаружение орудия убийства, одежды, обуви подозреваемого, предметов, похищенных у потерпевшего, самого подозреваемого.

Проверка показаний подозреваемого на месте необходима в большинстве случаев расследования. В ходе расследования могут производиться и иные следственные действия: очные ставки, следственный эксперимент, предъявление для опознания и др.

Преступления против личности практически невозможно расследовать без *взаимодействия* следователя с оперативно-розыскными службами органов дознания. Содержание взаимодействия оптимально, если в результате оперативно-розыскных мер устанавливаются источники доказательств, а следователь процессуально собирает доказательства. Если преступник неизвестен, то оперативно-розыскным путем устанавливаются лица, совершавшие ранее или подозреваемые в совершенных в данной местности грабежах, разбоях, тяжких телесных повреждениях, злом хулиганстве; собирается оперативная информация о причастности таких лиц к данному преступлению; устанавливаются лица, имеющие оружие (аналогичное орудию совершенного преступления); лица, находившиеся в скрытых для окружающих неприязненных отношениях с потерпевшим; лица, сходные по признакам внешности, известным от свидетелей и иных источников, с преступником, и другие вопросы. Путем оперативно-розыскных действий устанавливаются связи, характеристика интересующих лиц, отношения с потерпевшим, местопребывание в момент преступления.

Наиболее распространенные *формы* взаимодействия: поручения и указания следователя, следственно-оперативная группа; участие оперуполномоченного в следственных и организационно-подготовительных действиях (построение следственных версий, планирование и др.).

В расследовании преступлений против личности используются возможности различных *экспертиз*. Объектами судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств являются:

кровь, сперма, волосы, слюна и другие выделения, а также части человеческого организма и иные объекты биологического происхождения, которые могут быть обнаружены на месте происшествия, на теле и одежде подозреваемого и потерпевшего, на орудии преступления и других предметах. Относительно крови эксперт разрешает следующие основные вопросы: наличие крови в исследуемом объекте, ее видовая принадлежность и групповые свойства. Возможности исследования структуры ДНК путем проведения судебно-медицинской генотипоскопической экспертизы позволяют в настоящее время идентифицировать личность по крови.

Другие распространенные экспертизы: судебно-баллистическая, холодного оружия; веществ, материалов, изделий (в том числе микроследов); взрывотехническая. Последняя определяет вид взрывчатого вещества, конструктивные особенности взрывного устройства, способ и материалы его изготовления и другие вопросы.

Допрос обвиняемого характеризуется тем, что следователь внутренне полностью убежден в виновности лица. Если обвиняемый признает себя виновным, то задача следователя – выяснить, помимо других, те обстоятельства, которые не были предметом допроса лица в качестве подозреваемого. В случае отрицания вины предъявляются доказательства и используются ранее изложенные приемы.

3. Особенности расследования умышленного причинения вреда здоровью различной степени тяжести

Несмотря на краткосрочный характер стадии возбуждения уголовного дела, она является важной для всего расследования. В данной стадии выделяются две взаимообуславливающие составляющие – поводы и основания к возбуждению уголовного дела. В делах о причинении вреда здоровью определение данных обстоятельств имеет свои специфические черты.

Как необоснованное возбуждение уголовного дела, так и необоснованный отказ в его возбуждении влекут отрицательные последствия для личности, общества и государства. В первом случае велика вероятность подвергнуть уголовному преследова-

нию невиновного, а во втором – порождается безнаказанность, создаются условия для рецидива, подрывается вера в неотвратимость наказания за совершенное преступление.

Следует отметить, что сотрудники органов внутренних дел испытывают трудности в применении норм, предусматривающих ответственность за причинение вреда здоровью, который характеризуется определенной степенью тяжести последствий, и отграничении рассматриваемых составов от сходных преступлений, допускают ошибки, связанные с юридической оценкой поведения виновного. Так, возникают трудности в квалификации деяния, когда до принятия решения о возбуждении уголовного дела невозможно решить вопрос о длительности заболевания или о проценте утраты трудоспособности. Также бывает трудно разграничить умышленное причинение вреда от неумышленного (ст. 111 и ст. 118 УК РФ, ст. 112 и ст. 113 УК РФ), особенно в тех случаях, когда не установлено лицо, причинившее вред здоровью, и опросить его по поводу происшедшего не представляется возможным.

Правильная квалификация данных деяний, а также знание элементов их криминалистической характеристики определяют содержание обстоятельств, подлежащих установлению как на стадии возбуждения уголовного дела (при предварительной проверке сообщения о преступлении), так и при расследовании по уголовному делу.

Процессуальная деятельность следователя по уголовному делу берет свое начало со стадии возбуждения уголовного дела. Данная стадия начинается с получения информации о преступлении и завершается вынесением постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. В этой стадии процесса проверяется полученная информация о преступлении и закрепляются его следы.

Стадия возбуждения уголовного дела – первая стадия уголовного процесса, в ходе которой устанавливаются поводы и основания к началу уголовного преследования в связи с совершенным или готовящимся преступлением и создаются правовые

условия для последующих процессуальных действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда¹.

В результате проверочных действий следователь определяет, имеются ли достаточные данные, указывающие на признаки преступления, и нет ли оснований, перечисленных в ст. 24 УПК РФ, для отказа в возбуждении уголовного дела, что является главной целью первой стадии уголовного судопроизводства.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо не только установить наличие оснований к возбуждению дела, но и отсутствие оснований к отказу в возбуждении уголовного дела.

При наличии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу, принимается решение об отказе в его возбуждении.

В стадии возбуждения уголовного дела последовательно совершаются следующие действия, которые составляют ее содержание:

- получение и регистрация первичной информации о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении (заявления, сообщения, явки с повинной, рапорты должностного лица и т. п.);
- определение, является ли сообщение о преступлении законным поводом к возбуждению уголовного дела;
- принятие мер к предупреждению или пресечению преступления, а также к закреплению и сохранению следов преступления;
- осуществление проверки на предмет наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела и обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела, определение, по какой статье УК РФ может быть квалифицировано преступление;
- передача сообщения по подследственности;
- вынесение решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд.

¹ См.: Уголовный процесс: учеб. для вузов / под ред. В.П. Божьева. М., 2006. – С. 150.

Необходимым условием возбуждения уголовного дела является наличие в поступившем в правоохранительные органы материале повода и основания к возбуждению уголовного дела.

Поводами к возбуждению уголовного дела по факту причинения вреда здоровью могут быть любые источники информации, указанные в ч. 1 ст. 140 УПК РФ, когда они содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

Принятие законного и обоснованного решения по большинству поступающих заявлений и сообщений о преступлениях невозможно без получения дополнительной информации. В этих случаях законом предусмотрено проведение проверки. Она представляет собой деятельность дознавателя, органа дознания, следователя и руководителя следственного органа на первом этапе уголовного судопроизводства.

Предварительная проверка является составной частью стадии возбуждения уголовного дела и носит процессуальный характер. В УПК РФ четко определены ее сроки – 3 суток со дня поступления сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении, а также руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить указанный срок до 10 суток.

На практике и в теории существуют различные наименования данной деятельности: первичная проверка, предварительная проверка, доследственная проверка, деятельность по проверке заявлений и сообщений о преступлении, которые, однако, не влияют на ее сущность.

Практические работники и ученые относятся к этой деятельности различно: от полного отрицания необходимости ее до обязанности проверять каждое заявление, сообщение о преступлении¹. Но законодатель в ст. 144 УПК РФ устанавливает обязанность проверить сообщение о преступлении.

К заявлениям и сообщениям о причинении вреда здоровью, нуждающимся в проверке оснований для возбуждения уголовного дела, относятся те, из которых нельзя сразу сделать вывод о

¹ См.: Мирза Л.С. Нужна ли доследственная проверка? // Рос. следователь. – 2004. – № 9.

достаточности данных, свидетельствующих о признаках преступления, а также наличии или отсутствии обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела.

Как правило, необходимость проведения предварительной проверки определяется:

1) неполнотой информации, содержащейся в поступившем заявлении или сообщении, не позволяющей принять решение немедленно;

2) сомнением в достоверности содержащейся в заявлении или сообщении информации, личности заявителя.

В ходе проверки, так же как при расследовании, устанавливаются конкретные обстоятельства преступления. В отличие от предварительного следствия и дознания проверка заявлений и сообщений преследует иную цель: установить только наличие или отсутствие признаков преступления, а также обстоятельств, исключающих производство по делу, которые должны являться достаточными для принятия решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом. На этом этапе достаточно получить достоверные сведения о наличии события и его противоправности, т. е. данные о том, что в реальной действительности имело место уголовно наказуемое деяние. Проверка проводится как раз для того, чтобы убедиться именно в этом¹.

Анализ следственной практики показал, что проверка материалов и возбуждение уголовных дел о причинении вреда здоровью имеют свои особенности:

– 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 потерпевшего в условиях неочевидности;

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

¹ См.: Гирько С.И. Деятельность милиции в уголовном процессе. – М., – 2006. – С. 320.

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

Опыт расследования причинения вреда здоровью показывает, что выявление этих деяний и дальнейшее расследование осуществляется по различным организационно-методическим схемам в зависимости от складывающихся ситуаций.

Следственные ситуации, складывающиеся на момент возбуждения уголовного дела можно классифицировать следующим образом.

I. Сообщение из лечебного учреждения.

Это самая распространенная ситуация этапа возбуждения уголовного дела. При расследовании в данной ситуации необходимо:

- 1) получить разрешение дежурного врача на опрос потерпевшего;
- 2) опросить потерпевшего;
- 3) опросить персонал приемного покоя или травмпункта по поводу пояснений больного о механизме получения травмы и о том, кто его доставил в лечебное учреждение;
- 4) получить у дежурного врача справку о полученных телесных повреждениях;
- 5) изъять одежду потерпевшего;
- 6) опросить лиц, обнаруживших пострадавшего, очевидцев происшедшего, работников состава бригады медиков, выезжавших на место происшествия;
- 7) изъять карту вызова скорой помощи, в которой, наряду с указанием состава бригады медиков, выезжавших на место происшествия, содержатся сведения о пострадавшем, а также могут содержаться сведения о его высказываниях при доставлении в больницу¹;
- 8) осмотреть место происшествия.

После проведения данных проверочных мероприятий решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

II. Явка с повинной.

¹ См.: Методические рекомендации по расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. – СПб., – 1998. – С. 3.

В случае явки с повинной должностное лицо устанавливает личность явившегося (как правило, путем ознакомления с имеющимися при нем документами или другими способами), определяет, содержатся ли в деянии, о котором сообщает явившийся с повинной, признаки преступления, выясняет место и время совершения деяния, в чем оно выразилось, какие последствия наступили, кто может быть вызван в качестве свидетеля, имеются ли вещественные доказательства, какие мотивы побудили лицо явиться с повинной и способствовали формированию его волеизъявления. Явка с повинной не предполагает обязательного личного и непосредственного обращения такого лица в органы следствия или дознания. Оно может быть представлено через его близких родственников, адвоката или других лиц (например, в случае заболевания лица). Действующий уголовно-процессуальный закон предусматривает для явки с повинной не только устную, но и письменную форму.

В сложившейся ситуации необходимо выполнить:

1. опросить заявителя, уточнив обстоятельства совершенного противоправного деяния и предшествующих ему событий;
2. провести осмотр места происшествия;
3. опросить потерпевшего (в случае если заявитель и потерпевший разные лица);
4. назначить судебно-медицинскую экспертизу в отношении потерпевшего и подозреваемого;
5. назначить иные судебные экспертизы по объектам, которые были изъяты в ходе осмотра места происшествия;
6. опросить очевидцев преступления и очевидцев (свидетелей) предшествовавшей ссоры, драки;
7. опросить свидетелей из числа соседей, родственников, сослуживцев на предмет взаимоотношений между преступником и потерпевшим;

III. Заявление потерпевшего или иных лиц.

Заявлением следует считать устное либо письменное обращение лица в органы дознания, предварительного следствия, в прокуратуру или в суд. Если заявление было направлено в иные органы, которые не уполномочены принимать решение о возбуждении уголовного дела (например, в органы местного самоуправ-

ления), то данное заявление должно быть перенаправлено в органы дознания, органы предварительного следствия или прокурору.

Практически всегда заявителем выступает сам потерпевший, либо его родственники или знакомые, реже – свидетели-очевидцы.

В сложившейся ситуации необходимо выполнить:

1. Принять заявление от потерпевшего лица;
2. Опросить потерпевшего о всех обстоятельствах;
3. Провести осмотр места происшествия;
4. Назначить судебно-медицинскую экспертизу в отношении потерпевшего, а если последний ранее обращался за помощью в медицинские учреждения, то запросить соответствующую документацию (историю болезни, выписку из истории болезни, медицинскую карту и др.);
5. Опросить свидетелей;
6. Опросить лицо, совершившее противоправное действие;
7. После проведенной предварительной проверки принять решение в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России.

IV. Непосредственное обнаружение признаков преступления.

Указанная ситуация наиболее распространена при причинении вреда здоровью в ходе домашнего насилия, именно в этой ситуации у сотрудников правоохранительных органов появляются наибольшие затруднения при расследовании. Соседи, либо потерпевшие сообщают посредством телефонной связи в полицию о драке либо скандале. Практике известны случаи, когда уголовные дела, возбужденные по факту причинения побоев или умышленного причинения легкого вреда здоровью прекращается в связи с примирением сторон. Однако, лица, совершающие данные преступления, которых не привлекли к ответственности, впоследствии совершают тяжкие или особо тяжкие преступления.

При расследовании уголовных дел данной категории в данной ситуации рекомендуется проводить следующее:

- 1) провести осмотр места происшествия;
- 2) опросить потерпевшую (потерпевшего) и произвести фотографирование потерпевшей(его) для фиксации ее внешнего облика и физического состояния;

3) назначить судебно-медицинское освидетельствование потерпевшей (потерпевшего) и преступника;

4) опросить соседей об известных им фактах произошедшего события;

5) опросить преступника.

После всестороннего, полного и объективного изучения и оценки материала доследственной проверки необходимо в установленный срок принять решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Для оценки информации необходимо выяснить следующие вопросы:

1) является ли источник информации заявлением или сообщением о преступлении по форме и по существу;

2) являются ли сообщенные данные достоверными, а события и факты – реально существующими;

3) усматриваются ли в деянии, о котором сообщено, признаки преступления (основания к возбуждению уголовного дела); может ли оно быть квалифицировано по какой-либо статье УК РФ;

4) требуется ли принять меры для закрепления следов преступления, по выяснению сведений о пострадавших, оказанию им помощи и т. д.;

5) есть ли необходимость проведения проверочных действий для выявления данных, указывающих на признаки преступления;

6) возможно ли использовать полученные данные, чтобы сделать выводы о признаках (отсутствии признаков) преступления;

7) относится ли установленный факт к обстоятельствам, необходимым для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

8) выявлены ли в ходе рассмотрения заявления или сообщения основания отказа в возбуждении уголовного дела, перечисленные в ст. 24 УПК РФ;

9) является ли достаточной имеющаяся совокупность сведений для принятия какого-либо решения, предусмотренного ст. 145 УПК РФ.

Результаты исследованной информации могут предшествовать выводам, осуществляемым в процессе рассмотрения заявления и сообщения, а также в целом для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Дача правовой оценки, полученной информации о преступлении производится по внутреннему

убеждению следователя, и положениями уголовного и уголовно-процессуального законодательства, ведомственных нормативных актов.

В ходе проверки следственных материалов о причинении вреда здоровью необходимо провести в полном объеме с учетом интересов пострадавшего комплекс действий и принять решение, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством.

Согласно ст. 111 УК РФ признаками причинения тяжкого вреда здоровью являются потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или неизгладимое обезображивание лица, или значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть, или заведомо для виновного полная утрата профессиональной трудоспособности.

В ст. 112 УК РФ указаны признаки причинения средней тяжести вреда здоровью – это длительное расстройство здоровья или значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть.

Наличие у пострадавшего лица перечисленных признаков должно быть подтверждено справкой медицинского учреждения, в котором проходил курс лечения.

Имеют место случаи, когда решение вопроса о степени тяжести вреда здоровью затягивается на неопределенное время из-за длительного стационарного лечения пострадавшего. Такая ситуация несколько осложняет работу следователя и может привести к утрате некоторых доказательств, впоследствии без которых невозможно проверить выдвигаемые потерпевшим или обвиняемым версии о необходимой обороне, случайном нанесении ранения и др.

В таких случаях должно быть возбуждено уголовное дело по признакам причинения средней тяжести вреда здоровью и начато предварительное расследование. Данное решение будет отвечать требованиям закона, способствовать быстрому и всестороннему расследованию преступления.

На основании справки из медицинского учреждения, объяснений медицинского персонала и других материалов можно

предварительно определить без заключения экспертизы признаки вреда, причиненного здоровью.

Сложнее бывает определить степень причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Учитывая, что по делам об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 150 УПК РФ) проводится дознание, то возникает вопрос кому (следователю или дознавателю) возбуждать уголовное дело.

Большое значение на первоначальном этапе расследования преступления о причинении умышленного вреда здоровью можно отнести такие обстоятельства, как время, место, окружающую среду, взаимосвязь с другими процессами объективной действительности, поведение лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, и т. п.

На формирование следственной ситуации влияют факторы, которые условно можно разделить на объективные и субъективные. К числу объективных факторов, влияющих на формирование следственной ситуации, можно отнести:

- наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и ориентирующей информации, что зависит от механизма расследуемого события и условий возникновения его следов в окружающей среде;

- наличие и устойчивость существования еще не использованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации;

- интенсивность процессов исчезновения доказательств и силу влияющих на эти процессы факторов;

- наличие в данный момент в распоряжении следователя органа дознания необходимых сил, средств, времени и возможность их использования оптимальным образом;

- существующую в данный момент уголовно-правовую оценку расследуемого события.

Субъективными факторами, влияющими на формирование следственной ситуации, являются:

- психологическое состояние лиц, проходящих по делу;

- психологическое состояние следователя, уровень его знаний и умений, практический опыт, способность следователя принимать и реализовывать решения в экстремальных условиях;

- противодействие расследованию со стороны преступника и его связей, а иногда и потерпевшего и свидетелей;
- благоприятное (без конфликтов) течение расследования;
- усилия следователя, направленные на изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону;
- последствия ошибочных действий следователя, оперативного работника, эксперта, понятых;
- последствия разглашения данных предварительного расследования;
- непредвиденные действия потерпевшего или лиц, не причастных к расследуемому событию.

Наличие объективных и субъективных факторов делают каждую следственную ситуацию конкретного процесса расследования индивидуальной, и, соответственно, индивидуальным должно быть расследование.

Следственная ситуация, будучи сложным и неоднородным по своему составу образованием, в то же время является подвижной, динамично развивающейся структурой. Сформировавшись в том или ином виде к моменту возбуждения уголовного дела, она по ходу расследования непрерывно трансформируется, приобретая одни и изменяя другие признаки.

По уголовным делам о причинении вреда здоровью исходные ситуации первоначального этапа расследования чаще всего формируются в силу стечения обстоятельств, не зависящих от намерений, воли следователя. Их содержание определяется особенностями криминальной ситуации, обстоятельствами причинения вреда здоровью. Однако во всех случаях то, в каком направлении решается ситуация после обнаружения события с признаками преступления, какой характер приобретает и каким она наполняется содержанием, в значительной мере зависит от усилий следователя. Учитывая круг, характер и содержание выявленных проблем, определяется цель будущей деятельности, намечается перечень и последовательность подлежащих решению задач, моделируются действия, средства и методы их решения.

Каждое причинение вреда здоровью неповторимо и индивидуально в своем многообразии, тем не менее, практика расследования таких преступлений показывает, что подавляющее большинство случаев их расследования имеет общие, типичные черты.

Типичная следственная ситуация может быть сформулирована как определенным образом (логически) упорядоченная совокупность информационных признаков, черт и взаимосвязей, которые отражают опыт (практику) и характерные особенности расследования причинения вреда здоровью на его отдельных этапах. При этом имеется в виду, что если понятие «конкретная (индивидуальная) следственная ситуация» имеет место только при расследовании конкретного преступления со всеми его индивидуальными, неповторимыми (как и общими) чертами, то «типичная следственная ситуация» – это высокой степени научная абстракция (обобщение), которая имеет методическое и теоретическое значение для научной разработки методики расследования причинения вреда здоровью, а, в конечном счете, и для практики.

Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования вреда здоровью, характеризуются тем, что следователь к этому моменту уже располагает определенными достоверными сведениями об отдельных важных сторонах преступления и это позволяет ему максимально использовать процессуальные возможности следственных действий по обнаружению, исследованию, оценке всех обстоятельств преступления.

Выделение типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования по делам о причинении вреда здоровью крайне важно. На их основе разрабатывается программа расследования. В программу расследования включены методические указания и рекомендации по организации и осуществлению расследования преступлений данного вида, дана программа производства отдельных следственных действий, выработан комплекс соответствующих рекомендаций и т. д. Также разрешение следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования умышленного причинения вреда здоровью, предполагает использование версионного метода и планирования.

Всестороннее, полное и объективное расследование уголовных дел о причинении вреда здоровью во многом зависит от организованного, тщательно спланированного расследования.

Планирование расследования преступления является организующим началом в деятельности следователя. Логически правильно построенное, оно помогает выдвинуть предположение о прошлых и будущих событиях, предвидеть объем предстоящей

работы, целенаправленно вести поиск, организовать собственную работу и деятельность других участников предварительного следствия.

Планирование базируется, прежде всего, на фактической основе. Фактическую основу планирования образуют сведения о событии, содержащем признаки преступления. Эти сведения могут быть получены процессуальным, а также оперативно-розыскным путем. В зависимости от содержания и полноты всей совокупности фактических данных следователь определяет задачи расследования, строит версии, намечает пути и способы их проверки. В начале расследования сведения о событии, содержащем признаки преступления, как правило, ограничены. Это осложняет планирование, обязывая следователя по мере установления новых фактических данных пересматривать план работы, дополнять его. Поэтому планирование – это непрерывный процесс, прекращающийся только в связи с окончанием расследования.

Вся деятельность следователя по расследованию преступлений регламентирована уголовным и уголовно-процессуальными законами, что позволяет выделить правовую основу в процессе планирования. Роль законов в планировании расследования состоит в следующем:

1. Основное значение норм права при планировании расследования состоит в том, что они выполняют в этом процессе направляющую функцию. Ориентируясь на нормы права, следователь корректирует в соответствии с ними свое поведение. Нормы права, таким образом, становятся определенным средством, с помощью которого можно осуществлять контроль над действиями следователя.

2. Опираясь на нормы права, следователь устанавливает общие задачи расследования, определяет предмет доказывания, вопросы, подлежащие решению на каждом этапе расследования.

3. Уголовно-процессуальный закон позволяет определить правомерность средств доказывания, все действия, которые вправе производить следователь в целях собирания, исследования и оценки доказательств, а также некоторые тактические приемы, применение которых способствует проведению расследования в оптимальном варианте.

Руководствуясь положениями уголовно-процессуального закона, следователь обязан предусмотреть в плане расследования действия, выполнение которых является обязательным условием расследования, гарантией соблюдения прав и законных интересов участников процесса.

Устанавливая при планировании конкретные сроки проведения следственных действий, наиболее рационально распределяя время, особенно при наличии в производстве нескольких дел, следователь достигает экономичности и оперативности в работе.

Планирование способствует объективности, полноте и всесторонности следствия, позволяет наиболее эффективно сочетать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, а также использовать средства криминалистической техники.

В планировании можно условно выделить две основные части:

1) определение цели и задач расследования для каждого его этапа;

2) выбор наиболее эффективных и экономичных способов разрешения этих задач, правильный выбор пути расследования.

Планирование расследования начинается с анализа и оценки исходных данных, полученных после проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В первую очередь оно складывается из определения обстоятельств, подлежащих доказыванию, и методов установления этих обстоятельств.

Планирование состоит в выдвижении всех возможных обоснованных версий, в определении предполагаемых фактических данных, подтверждающих или опровергающих каждую версию, и определении источников проверки этих данных, возможных действий и мероприятий для проверки каждой версии, последовательности, времени и места их проведения.

Следственная версия является разновидностью гипотезы, так как она представляет собой предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих значение для дела, объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой, содержание, значение для дела.

В структуре версии выделяют:

– основания версии, т. е. информацию, на базе которой она строится;

- предположительное суждение, объясняющее сущность, происхождение или связь фактов (содержание версии);
- данные науки или опытные положения (обобщения практики расследования преступлений), которые используются при построении версии¹.

Расследуемое преступление является событием, которое уже произошло. Вывод о нем следователь делает в результате изучения последствий совершенных преступником действий. Поскольку известные следователю факты в начальный период расследования, как правило, немногочисленны, разрозненны, чтобы понять их содержание, причину возникновения и связь между собой, ему приходится прибегать к предположительному объяснению имеющихся данных в форме версий.

Объясняя факты, версия содержит вероятное, неполное, неточное знание о фактах. Эти знания нуждаются в проверке, результаты которой позволяют сделать вывод о правильности или неправильности выдвинутой версии. Требуя проверки, версия тем самым выступает как предпосылка для планирования работы по делу, являясь одновременно тем ориентиром, которого придерживается следователь в процессе собирания, исследования и оценки доказательств.

Роль версий при планировании расследования проявляется и в том, что с их помощью осуществляется конкретизация задач, намечаются вопросы, которые необходимо выяснить для установления искомых фактов и причинной связи между ними. Объясняя уже выявленные данные, версия включает предположения и о тех фактах, которые еще не установлены, но должны существовать, если версия является правильной. В этом смысле версия выполняет эвристическую, т. е. поисковую функцию. Ценность версии в том и состоит, что в ней объединяется уже известное с новым, искомым.

С помощью версий становится возможным предвидение, «предсказание» еще не обнаруженных следователем фактов и связей между ними. Такого рода «предсказание» осуществляется посредством выведения из версий следствий, т. е. формирования новых суждений о неустановленных фактах, вытекающих из того

¹ См.: Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Р.С. Белкина. – М., – 2001. – С. 52.

предположительного объяснения события, которое содержится в версии. Помогая выявить факты, которые еще не установлены в ходе расследования, следственные версии направляют следствие на собирание необходимых доказательств.

Версии, объясняющие сущность и содержание всего события, называются общими. Объясняющие же происхождение и содержание отдельных сторон события, его обстоятельств, связь между ними (кем могло быть совершено преступление, содержание умысла, его влияние на действия подозреваемого, виновность субъекта и другие обстоятельства) называются частными.

Деление версий на виды имеет определенное криминалистическое значение. Так, выделение частных и общих версий помогает установить соотношение между предполагаемым деянием в целом и его элементами, эпизодами и отдельными фактами. Эта классификация облегчает определение предмета и пределов доказывания, отыскание источников доказательственной информации, их исследование, установление относимости и допустимости доказательств. Она способствует отграничению фактов, исследованию каждого из них в отдельности, установлению взаимной связи между ними, влияет на оценку доказательств.

Взаимосвязь следственных версий и планирования расследования – это взаимосвязь не только разных сторон (направлений) мышления следователя, это взаимосвязь его представлений о событии с представлениями о необходимых практических действиях по собиранию и исследованию доказательств. Мышление как бы руководит следователем в его практических действиях, в свою очередь практические действия обогащают мышление, позволяют корректировать его. Критерием истинности выводов в расследовании, как и в любом познавательном процессе, является практика. Это означает, что правильность версий проверяется с помощью следственных и иных действий, планируемых следователем.

Построение версий и планирование их проверки – это две стороны, два направления процесса мышления следователя. Проверка версий включает не только осуществление запланированных действий, но и оценку фактических данных, полученных в результате их проведения, а также построение выводов об истинности или ложности версий.

Планирование расследования должно создавать условия для параллельной и одновременной проверки всех выдвинутых версий. В этом случае исключается повторное проведение одних и тех же следственных действий, например допросов, для выяснения обстоятельств, относящихся к каждой из версий. Однако в отдельных случаях необходимо планировать последовательную проверку выдвинутых версий. Например, чтобы предотвратить подготавливаемое преступление, версия, предусматривающая возможность его совершения, должна планироваться к проверке в первую очередь.

Следует также учитывать, что для формирования достоверного вывода имеют значение доказательства, не только подтверждающие определенную версию, но и опровергающие другие версии. Поэтому, планируя проверку версий, надо предусматривать производство и таких следственных действий, с помощью которых можно будет опровергнуть и исключить несостоятельные версии.

К планированию расследования и разработке версий по изучаемым нами преступлениям следователь приступает обычно сразу, когда к нему поступает исходная информация, в частности, содержащаяся в обнаруженных следах, предметах, которые могут стать вещественными доказательствами. Чтобы выдвинуть обоснованные версии, выбрать правильные направления расследования, следователь должен знать и учесть типичные способы совершения и сокрытия преступлений. Поскольку наличие телесных повреждений в вышеуказанных следственных ситуациях можно считать установленным, то на первый план выступают версии, призванные объяснить происхождение повреждений и цель их причинения.

Необходимость в выдвижении и проверке той или иной версии обусловлена сложившейся следственной ситуацией по конкретному уголовному делу. Поэтому рассмотрим программы действий следователя (дознателя) в выделенных нами следственных ситуациях во взаимосвязи с типичными для данных ситуаций версиями. Типовые программы расследования причинения вреда здоровью являются источником информации о целях и задачах, стоящих перед субъектом расследования, а также о методах, средствах, приемах их достижения применительно к сло-

жившимся следственным ситуациям; они способствуют принятию не только методически, но и тактически выигрышного решения. Типовые программы расследования способствуют оптимальной организации расследования и решению частных задач расследования. Они представляют собой комплекс потенциальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тактических и процессуальных решений, применение которых допустимо в сложившихся следственных ситуациях¹.

1. Виновный задержан на месте происшествия, известен потерпевший, установлены очевидцы и иные свидетели, обнаружены материальные следы преступных действий виновного – 53,8% изученных уголовных дел.

В данной ситуации необходимы:

1. Допрос заявителя с уточнением обстоятельств преступления и предшествующих ему событий.
2. Осмотр места происшествия.
3. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего и подозреваемого.
4. Иные экспертизы по объектам, изъятым при осмотре места происшествия.
5. Допрос свидетелей – очевидцев преступления и предшествовавшей ссоры, драки.
6. Допрос свидетелей из числа соседей, родственников, сослуживцев на предмет взаимоотношений между преступником и потерпевшим.

При расследовании причинения вреда здоровью в данной ситуации выдвигаются следующие общие версии:

- 1) причинение вреда здоровью – результат противоправных, направленных именно на причинение вреда здоровью действий в отношении пострадавшего со стороны определенного лица (лиц) по определенным мотивам;
- 2) причиненный вред здоровью является результатом иного преступления (разбой, покушение на убийство, хулиганство и др.);
- 3) причинение вреда здоровью явилось результатом несчастного случая;

¹ Шлегель О.В. Указ. соч. – С. 18.

4) причиненный вред здоровью – результат неосторожных действий самого потерпевшего.

Несмотря на очевидную благоприятность для расследования рассматриваемой следственной ситуации, установление виновного лица может быть затруднено, если вред здоровью причинен в ходе групповой драки.

Трудность расследования дел о причинении вреда здоровью в групповой драке заключается, в частности, в том, что участники драки, как правило, известны, но не установлено, кто нанес удар, повлекший тяжкий или средней тяжести вред здоровью. Это обстоятельство могут действительно не знать ни участники драки, ни потерпевший. Дело в том, что состояние алкогольного опьянения и эмоциональное возбуждение снижают внимание и память, что приводит к добросовестному заблуждению и ошибкам в восприятии. У нескольких участников драки могут быть разные или одинаковые орудия, которыми наносились удары, никто из них не знает, каким ударом потерпевшему причинен вред здоровью. Мотивы поведения участников драки (стремление показать свою силу, доказать справедливость своих слов, месть, желание наказать обидчика и др.) обуславливают субъективизм в оценке своих действий и действий других лиц. Это обстоятельство также искажает восприятие. Показания таких лиц нуждаются в тщательной проверке. Кроме того, не исключены и ложные показания по разным мотивам. Перечисленные факторы затрудняют установление виновного в подобных ситуациях.

Для установления лица, нанесшего удар, причинивший потерпевшему вред здоровью в групповой драке, используются обычно следующие приемы:

1. Осмотр места происшествия проводится с обязательной фотосъемкой и составлением масштабного плана. Это необходимо для проверки показаний свидетелей, потерпевших и обвиняемых, в частности для ответов на вопросы:

- мог ли видеть допрашиваемый то, о чем он говорит;
- передвигался ли он в то время, когда наблюдал событие, и сколько времени он должен был затратить на передвижение по тому или иному участку места происшествия;
- мог ли потерпевший передвигаться и передвигался ли после нанесения ранений;

– где именно, в каком месте был нанесен удар, о котором говорит допрашиваемый.

2. Допрос свидетелей, потерпевших и обвиняемых проводится с использованием плана места происшествия, на котором уточняется положение интересующих следствие лиц в определенные моменты расследуемого события, например в тот момент, когда был нанесен удар, после которого потерпевший упал. Кроме того, обязательно ставится вопрос о том, в каком положении находились в момент причинения повреждений обвиняемый, потерпевший и орудие преступления. Заметим, что эти же вопросы о расположении нападавшего и пострадавшего, а также орудия преступления в момент удара непременно задаются судебно-медицинскому эксперту.

3. Не рекомендуется ограничиваться допросами тех лиц, которые известны на первоначальном этапе как участники и очевидцы драки. Следует специально запланировать и проверить, кто принимал участие в драке и кто был ее очевидцем, кроме известных следствию лиц. Дело в том, что при этом порой устанавливаются лица, которые дают наиболее объективные и полные показания об интересующих следствие фактах.

Большую помощь в установлении лица, нанесшего интересующий следствие удар, оказывает обнаружение орудия преступления. Имеется в виду не только обнаружение орудия на месте происшествия или получение его от граждан, но также установление его по следам, обнаруживаемым на месте происшествия, на одежде и теле потерпевшего и обвиняемого. Судебно-медицинская и другие экспертизы помогают установить, каким орудием был причинен удар, где это орудие находилось перед преступлением, находилось ли оно в одежде подозреваемого.

Постановка в плане расследования вопроса о том, кто является владельцем орудия, помогает следователю наметить мероприятия по поиску изготовителя, покупателя орудия, его постоянного и временного владельца, установить факты передачи орудия другим лицам, хищение его и т. д.

Большую помощь оказывает проведение комплексных медико-криминалистических экспертиз для проверки показаний участников драки о положении их в момент нанесения ударов тем или иным лицом и сопоставления этих показаний со следами на телах и одежде потерпевшего и подозреваемого (или подозреваемых).

Комплекс описанных мероприятий, как правило, помогает установить лицо, нанесшее в групповой драке удар, причинивший тяжкий или средней тяжести вред здоровью.

2. Виновный скрылся с места происшествия, известны данные о его личности – 30,7% уголовных дел.

В данной ситуации основной задачей является установление местонахождения виновного лица, поэтому в ходе расследования выдвигаются розыскные версии. В большинстве случаев виновные в совершении умышленного причинения вреда здоровью не предпринимают попыток скрыться из того населенного пункта, где совершено преступление, и скрываются по месту своего жительства или у родственников, знакомых. Однако в 37,5% случаев виновные покидают данный населенный пункт и пытаются скрыться на территории других областей. Как правило, это лица, не имеющие постоянного места работы и жительства, близких родственников. При подтверждении информации, что виновный покинул данный населенный пункт, его необходимо объявить в розыск.

3. Виновный скрылся с места происшествия, информация о нем отсутствует – 11,5% дел.

Планирование расследования и выдвижение как общих, так и частных версий по делам этой категории находятся в прямой зависимости от того, установлено или не установлено лицо, причинившее вред здоровью¹. Данная ситуация имеет несколько разновидностей:

1. Виновное лицо действительно неизвестно потерпевшему, или жертва преступления не может давать показания (тяжелое состояние после травм или смерть).

Если преступник не установлен, то выдвигаются и проверяются версии о субъекте преступления, о категориях лиц, среди которых его нужно искать. Исходной информацией могут служить сведения о преступнике (его фамилия, имя или кличка; место жительства; приметы его внешности, одежды; орудие преступления). Чем меньше объем данных о преступнике, тем шире будет круг выдвигаемых версий, больше предполагаемых категорий лиц, среди которых следует его искать. Основой для выдви-

¹ См.: Сахарова Е.Г. Указ. соч. – С. 74.

жения каждой версии о преступнике, совершившем причинение вреда здоровью, могут служить следующие обстоятельства:

- взаимоотношения потерпевшего с другими лицами;
- наличие у лица судимости за аналогичное или иное насильственное преступление;
- антиобщественное поведение, выражающееся в склонности к агрессивным действиям, жестокости, насилию;
- наличие у тех или иных лиц предметов, аналогичных орудию преступления;
- наличие лиц, изготавливающих подобные орудия.

При расследовании преступления в данной ситуации большое значение необходимо уделять выявлению возможных мотивов преступления. Точность установления всех обстоятельств, порождающих мотивационную основу преступления, определяет не только правильную квалификацию противоправного деяния, но и круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, процессуальные средства доказывания, тактические цели и задачи расследования. Понимание вопроса с этих позиций позволяет правильно организовать расследование, собрать максимально полную и достоверную информацию о совершенном преступлении и тем самым решить главную задачу – раскрыть преступление и привлечь всех виновных к ответственности¹.

В случаях, когда потерпевшему неизвестно напавшее на него лицо или потерпевший не может дать о нем показания, необходимо выдвигать и проверять версию о том, что преступление совершено лицом в состоянии кратковременного психического расстройства. Кратковременные психические расстройства, включающие, в том числе, и так называемые исключительные состояния, представляют собой группу психических расстройств, объединенных общим признаком – патологическим изменением сознания, под которым понимается болезненное изменение сознания различной глубины и психопатологического содержания «при формальной сохранности самого сознания». Кратковременные психические расстройства обнаруживают общие закономерности возникновения, развития, разрешения и некоторых клини-

¹ См.: Шлегель О.В. Указ. соч. – С. 13.

ческих характеристик, что позволяет рассматривать их психиатрам в одной группе¹.

Кратковременные психические нарушения, в том числе исключительные состояния, – тот вид патологии, который чаще всего определяет совершение особо агрессивных деяний. Так, в большинстве случаев лица с кратковременным психическим расстройством совершали насильственные преступления против личности, включая убийства, причинение вреда здоровью различной степени тяжести. Указанные преступления совершаются этими лицами, как правило, в одиночку и в отношении одного лица. Наиболее часто преступления совершались против родственников и давних знакомых и реже – в отношении случайных знакомых и ранее незнакомых лиц. Что касается поведения потерпевших непосредственно до и в период совершения преступления, то чаще их действия были нейтральными по отношению к лицам, совершившим правонарушение. Этот факт приобретает значение в свете разграничения кратковременных состояний психотического уровня от состояний физиологического аффекта (ст. 107 УК РФ), когда законодатель прямо указывает на «противоправные или аморальные» действия потерпевшего как на обязательный критерий квалификации «сильного душевного волнения»². Однако в значительном числе случаев непосредственно перед эксцессом имела место ссора между лицом, совершившим преступление, и потерпевшим. Поведение последних могло быть провоцирующим, выражаясь как в вербальной, так и в физической агрессии, что позволяет говорить о роли кататимных механизмов в кульминации правонарушающего поведения. Жертвы в момент нападения на них в равном количестве случаев вели себя как пассивно, в том числе были спящими, так и активно оказывали сопротивление, защищались, призывали на помощь и т. д. Однако такое поведение не оказывало заметного влияния на продолжающуюся агрессивную активность преступников. Из этого следует, что наличие или отсутствие ответных действий потер-

¹ См.: Доброгаева М.С. Кратковременные расстройства психической деятельности (исключительные состояния) в судебно-психиатрической клинике: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., – 1989. – С. 7.

² Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. – М., – 2000. – С. 241.

певших не влияло на продолжение или прекращение агрессивных действий в отношении их.

В основном преступления лицом в состоянии кратковременного психического расстройства совершались без учета складывавшейся ситуации, в присутствии свидетелей, причем как непосредственно находившихся на месте происшествия, так и посторонних лиц, находившихся в соседних комнатах или на небольшом расстоянии от места происшествия с доступностью визуального и аудиального наблюдения за происходящим. Однако, по данным некоторых авторов, примерно в одной трети исследованных случаев, когда лица в состоянии кратковременного психического расстройства совершали насильственные преступления, свидетели отсутствовали¹.

Местом совершения преступлений чаще всего являлись квартиры, общественные и многолюдные места: рынки, магазины, места работы, отдыха или лечения и т. п.

Основанием для выдвижения версии о совершении преступления лицом в состоянии кратковременного психического расстройства могут служить следующие данные:

- отсутствие предпочтения места осуществления общественно опасных действий;
- игнорирование свидетелей;
- нарушение ориентировки;
- частота совершения действий в отношении непосредственно окружавших, в том числе близких лиц;
- немотивированное нанесение жертве множественных повреждений.

Первоначальная информация о психическом состоянии лица может быть получена во время осмотра места происшествия, «обстановку которого, можно рассматривать как овеществленную психологию участников расследуемого события, действовавших на этом плацдарме. Его изучение позволяет с большей или меньшей степенью вероятности судить о психических особенностях преступника»². В связи с этим при производстве дан-

¹ См.: Гонгадзе М.Г. Выдвижение и проверка версии о совершении преступления лицом в состоянии кратковременного психического расстройства // Рос. Следователь. – 2008. – № 24. – С. 106.

² Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М., – 1967. – С. 254.

ного следственного действия необходимо обращать внимание на нелогичность, безмотивность и нецелесообразность действий, отличающие их от обычных действий преступника в сходной обстановке.

Подтверждающую выводы осмотра места происшествия информацию можно получить и при допросе свидетелей – очевидцев криминального события. Так, если поведение неизвестного преступника описывается свидетелями как начинавшееся безмотивно, протекавшее с чередованием внешне упорядоченного поведения и хаотичного – в виде метаний, совершения бессмысленных, стремительно сменявшихся движений другими либо как совершение абсолютно нецеленаправленных действий, полностью теряющих возможность какой-либо логичной интерпретации их окружающими, то можно предположить, что преступник находился в состоянии кратковременного психического расстройства.

Проверка данной версии должна осуществляться в нескольких направлениях. Необходимо в первую очередь проконсультироваться со специалистом в области судебной психиатрии по вопросу, какие больные в силу своего психического состояния предрасположены к совершению тех или иных действий. Рациональным является истребование из медицинских психиатрических учреждений сведений о таких больных, состоящих на учете, и последующая их проверка на причастность к совершенному преступлению.

Одним из действенных направлений деятельности следователя (дознавателя) в данной ситуации является предъявление потерпевшему фотографий лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел за совершение аналогичных преступлений, и составление фоторобота нападавшего со слов потерпевшего или очевидцев.

Для возможного узнавания преступника проводится также патрулирование с потерпевшим или свидетелем в тех местах, где, по мнению следователя или оперативного работника, может появиться подозреваемый: на остановках транспорта, у кинотеатров, дискотек и т. п.

Если в результате патрулирования происходит узнавание, составляется протокол задержания и протоколы допросов:

– протокол допроса свидетеля (или потерпевшего), в котором уточняются – об условиях патрулирования, о приметах, по которым он узнал задержанного, обстоятельствах задержания;

– протокол допроса задержанного – об обстоятельствах его задержания и о причинении вреда здоровью потерпевшему;

– протоколы допросов работников полиции.

2. Потерпевший знает виновного, но в силу определенных обстоятельств не сообщает о том, кто причинил вред его здоровью.

В тех ситуациях, когда потерпевший по тем или иным мотивам не хочет назвать преступника или сознательно не сообщает какие-либо факты, задача следователя заключается в том, чтобы установить эти мотивы и повлиять на потерпевшего в благоприятную для следствия сторону.

Мотивами, заставляющими потерпевшего молчать, могут быть страх за свою жизнь или благополучие своих близких, желание отомстить самому, т. е. не дать возможности следственным органам предать нанесшего повреждение суду раньше, чем он сам накажет его, стремление получить с виновного денежную компенсацию за ущерб здоровью и др.

Обычно следователи путем допроса потерпевшего и его близких, на основе информации участкового уполномоченного сравнительно легко выясняют эти мотивы, а затем влияют на него, беседуя о гражданском долге, необходимости обезвредить преступника и, возможно, предотвратить новые преступления, вредном влиянии на общественное мнение самосуда, силе следственных и судебных органов и т. д. Если такая работа приносит успех, следователь получает данные о внешности подозреваемого и в соответствии с ними намечает проведение розыскных мероприятий и следственных действий.

Если перечисленные приемы результата не достигают, розыскные мероприятия планируются на основе данных о личности преступника, добываемых из других источников. Программа выдвижения версий о личности преступника в таких случаях основывается на первоначальной информации.

Прежде всего, используются приметы внешности и одежды, имя, кличка, что выясняется в ходе допросов свидетелей, выявленных оперативным путем.

Отдельные выражения, реакция на слова других лиц, по-ступки, разговор, жесты, мимика, наличие определенных предметов на руках, одежде и другие сведения могут свидетельствовать о желаниях и стремлениях человека, его чистоплотности или неряшливости, правдивости или лживости, симпатиях или антипатиях к определенному лицу или лицам и т. д.

Для получения данных о личности преступника, орудии преступления и обстоятельствах причинения вреда здоровью производится специальный поиск очевидцев и иных свидетелей. Следственными, розыскными и оперативными мероприятиями выясняется, кто был на месте происшествия или живет рядом (дворники, рабочие вечерней или ночной смены и т. д.), кто хорошо знает потерпевшего, кто посещал его в больнице или на дому, кто доставил его в больницу и т. д.

Большое значение имеют данные о личности потерпевшего: его биография, связи по месту работы и жительства (прежним и настоящим), по проведению досуга, занятиям спортом и др. Важно установить привычки потерпевшего, его психологические особенности, в первую очередь, характерна ли для него эмоциональная устойчивость или склонность к конфликтам. Необходимо выяснить, какие события произошли в жизни потерпевшего перед преступлением, его поведение во время этих событий. Данные о связях нередко указывают на возможного подозреваемого.

На личность вероятного преступника указывают следы на месте происшествия:

- следы рук (пальцев, ладоней, ногтей, перчаток), ног (обуви), губ, зубов;
- следы крови и других выделений тела;
- волосы;
- оставленные предметы и их отпечатки;
- унесенные предметы;
- «унесенные» следы – ранения, царапины, повреждения одежды, вещества с места происшествия.

О преступнике также можно судить по орудию преступления: его наименованию, области применения в промышленности, сельском хозяйстве, при специальных работах, месту изготовления орудия и его частей, месту приобретения, хранения, нахождения, следам на орудии (следам пальцев, посторонним веществам).

Исследования следов действия орудий преступления на различных предметах, обнаруженных на месте происшествия, также помогают выдвинуть версии о владельце орудия, т. е. способствуют обнаружению подозреваемого.

Механизм причинения повреждений указывает, было ли нападение неожиданным, какова физическая сила нападавшего, имеет ли он особенности (левша), профессиональные знания о наиболее уязвимых областях тела и др. Такие данные способствуют формированию версий о причастности к преступлению определенного лица. Поэтому так важно как можно быстрее исследовать механизм причинения повреждений, для чего следует установить количество ударов, их характер, силу, тяжесть повреждений, одним ли орудием они нанесены, в какой последовательности, локализацию, следы, говорящие о проявлении жестокости, а также форму и характер следов крови, обнаруженных на месте происшествия, и следы других выделений человека.

На одежде потерпевшего могут быть обнаружены следы действия острого, тупого и огнестрельного оружия в виде порезов, разрывов, отверстий, следов металлизации от острых орудий или пули, следов несгоревших порошинок от снаряжения патрона, частиц от тупого орудия. На одежде потерпевшего могут остаться частицы от одежды нападавшего в тех случаях, когда происходила борьба и одежды соприкасались. Задача следователя в том, чтобы сохранить эти микроследы, назначить экспертизу по исследованию их для выдвижения версий о личности преступника и для изобличения его в дальнейшем, когда он будет обнаружен.

Время и место совершения преступления, подходы и отходы, пути проникновения к месту происшествия указывают, хорошо ли знали это место потерпевший и преступник, при каких условиях они могли проникнуть на это место. Возможно, доступ ограничивался в определенное время года, суток, день недели, при определенных погодных и других условиях либо попасть на это место можно было только специальным транспортом.

При выдвижении версий о личности преступника также учитывается предполагаемый мотив совершения преступления.

Для выявления заинтересованных в исходе дела лиц, которые также могут дать следователю факты для выдвижения версий о личности обвиняемого, проверяется, кто навещает потерпевшего в больнице или его близких по месту жительства, интересуется расследованием, возможным исходом дела и т. д.

Сформированные версии – информационная модель вероятного преступника, версии об отдельных фактах и событиях – проверяются оперативным и следственным путем.

Показания свидетелей дают возможность определить, кто из подозреваемых может быть предъявлен для опознания. При этом полезно помнить, что показания допрашиваемого о том, что он (она) не сможет опознать лицо, причинившее телесное повреждение, не должны быть препятствием для проведения этого следственного действия. В криминалистической литературе и следственной практике имеется немало примеров, когда при виде объекта опознание происходит даже в тех случаях, когда опознающий был убежден, что не сможет опознать объект. Психологи объясняют это явление бессознательными ассоциациями или впечатлением на уровне подсознания.

Таким образом, программа действий следователя (дознателя) в данной ситуации должна быть следующей:

- допрос участников события;
- организация поиска и допрос дополнительных свидетелей и очевидцев;
- осмотр места происшествия и поиск следов участников события и орудия преступления;
- установление орудия преступления;
- выявление владельца орудия.

После того как произведено задержание подозреваемого, проводятся:

- его освидетельствование или судебно-медицинская экспертиза;
- осмотр одежды;
- обыски на дому и рабочем месте;
- судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
- криминалистическая экспертиза следов на одежде, на орудии;
- медико-криминалистическая экспертиза для проверки показаний о положении орудия, расположении пострадавшего и нападавшего по отношению друг к другу в момент причинения повреждения.

4. О совершенном преступлении нет никакой информации, однако имеется заявление о без вести пропавшем гражданине – 4%.

В данной ситуации в ходе расследования используются программы действий следователя по факту исчезновения граждан.

Тема 4. Расследование краж

1. Криминалистическая характеристика преступления.
2. Особенности расследования краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище.
3. Особенности расследования хищений предметов, имеющих особую ценность.

1. Криминалистическая характеристика преступления

Тайный способ хищения имущества, предполагающий наличие у виновного уверенности, что он действует незаметно для потерпевшего и других лиц, отличает кражу от грабежа и разбоя. Закон предусматривает специфическое отягчающее обстоятельство за кражу – незаконное проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище. Этим она отличается от мошенничества или вымогательства.

Конструкции состава кражи и его криминалистическая характеристика предполагают необходимость установления и доказывания:

а) по субъекту преступления – кто совершил кражу, личность виновного (виновных), возраст, прошлая преступная деятельность (совершение преступлений против собственности неоднократно); характер и состав преступной группы, степень ее организованности, распределение функций между ее членами; подстрекатели и пособники;

б) по субъективной стороне – наличие предварительного сговора, когда и при каких обстоятельствах был осуществлен сговор, что было его предметом;

в) по объекту – какое имущество похищено, размер того имущества (крупным размером признается стоимость имущества, в пятьсот раз превышающая минимальный размер оплаты труда на момент посягательства); где и у кого находится похищенное имущество, как оно сбывалось или как предполагалось его сбыть; какие действия совершены или предполагалось совершить, чтобы затруднить розыск похищенного;

г) по объективной стороне – каким образом был осуществлен доступ к месту кражи, кто и что для этого сделал; действия виновных на месте кражи и после нее с целью сокрытия преступления и его следов.

Это преступление совершается в самых различных местах. Наиболее часто происходят кражи из магазинов, складов, ларьков и других мест хранения или сбыта материальных ценностей, из квартир и нежилых построек граждан, а также кражи личных вещей на вокзалах и в поездах, карманные кражи на рынках и ярмарках, в городском транспорте и иных местах скопления людей. Кражи совершаются как в ночное, так и в дневное время.

Предметами кражи служат деньги, ювелирные изделия, сложная бытовая, теле-, аудио- и видеотехника, компьютеры, носильные вещи, транспортные средства, дорогая посуда, коллекционные предметы, иконы, старинные рукописи и предметы антиквариата и др.

Способы совершения краж различны, и, естественно, не представляется возможным дать их исчерпывающий перечень. Выбор способа кражи определяется преступными и профессиональными навыками, обстановкой на объекте кражи, наличием необходимых технических и транспортных средств и т. п. По способу совершения квартирные кражи и кражи из магазинов и других хранилищ можно разделить на две большие группы: 1) с преодолением запирающих устройств, преград и хранилищ; 2) при свободном доступе к месту хранения имущества. Карманные кражи можно условно разделить на акции с повреждением одежды, сумок, портфелей и т. п. и без такого повреждения.

Воры проникают в помещение путем взлома замков, дверей, окон или проламывая потолки, стены, полы, иногда путем подкопа. Замки разрушаются или открываются отмычками, подобранными ключами, выдергиваются пробой. В дверях преступники выбивают или выламывают филенки, вырезают замки или высверливают их запирающий механизм; в окнах вынимают, разбивают или выдавливают с применением пластыря стекла; в кирпичных стенах совершают проломы с помощью лома, шлямбура, кувалды или "фомки". Карманные кражи совершаются двумя способами: под прикрытием какого-либо предмета ("ширмы") или без такого прикрытия, во время давки и т. п. Известны слу-

чай, когда воры использовали в качестве прикрытия грудных детей, букеты цветов, комнатных собачек, кошек и др.

Определение способа совершения кражи весьма существенно для ее раскрытия.

Планирование расследования. Типичных версий по данным делам три: а) кража действительно имела место; б) кражи не было, налицо добросовестное заблуждение заявителя (замок сломан хулиганами, имущество перемещено в иное место без ведома владельца родственниками и т. п.); в) инсценировка.

Исходными данными для возбуждения уголовного дела и планирования начального этапа расследования служат:

1) сообщение государственного, общественного или иного общего имущества, поступающее от должностного лица, руководителя объекта или лиц, непосредственно обнаруживших факт кражи. Планируются допрос заявителя, осмотр места происшествия, допрос свидетелей, в том числе сотрудников охраны объекта. Предусматриваются оперативные мероприятия по установлению и розыску виновных и похищенного имущества;

2) заявление владельца или иных лиц о квартирной краже. План предусматривает допрос заявителя (потерпевшего), осмотр места кражи, допрос свидетелей, экспертные исследования следов преступления и преступника, розыскные мероприятия;

3) заявление пассажира о краже личных вещей в пути следования. Планируются допрос заявителя, установление и допрос свидетелей и сотрудников транспортного средства (проводников поезда, водителей междугородних автобусов и др.), розыскные мероприятия;

4) заявление владельца о краже транспортного средства. Планируются допрос заявителя об обстоятельствах обнаружения кражи, признаках украденного транспортного средства; осмотр места происшествия (стоянки, гаража и т. п.); допрос очевидцев и иных свидетелей;

5) заявление о карманной краже, сделанное сразу же после ее обнаружения. Планируются допрос заявителя о предмете кражи, обстоятельствах ее обнаружения, активный розыск виновного иногда с участием потерпевшего;

б) инициатива органа дознания (на основе оперативных данных). План расследования согласуется с планом оперативных мероприятий;

7) задержание преступника с поличным в момент кражи или сразу после нее. Планируется допрос задержанного, личный обыск и обыск жилища.

Первоначальные следственные действия. Допрос заявителя или владельца похищенного имущества преследует цель установить обстоятельства совершения (обнаружения) кражи, наименование, количество и признаки похищенного имущества, подозреваемых лиц.

При краже имущества из промышленных, торговых, складских предприятий допросом лиц, отвечающих за его сохранность, следует выяснить:

1) что украдено; остались ли на месте кражи предметы, более ценные, чем похищенные, и где они находились; когда было получено имущество, которое похитили преступники, кто знал о его получении и месте хранения; каковы родовые и индивидуальные признаки похищенных вещей (наименование, назначение, место и время изготовления, изготовитель; материал, клейма, номера, товарные знаки, упаковка и т. п.); какова стоимость похищенного;

2) время совершения кражи; когда в последний раз был в наличии украденный предмет; когда и кто обнаружил кражу, при каких обстоятельствах; в течение какого времени кража могла быть необнаруженной в силу тех или иных обстоятельств (праздничные или нерабочие дни, на имущество был наложен арест в связи с делом о банкротстве, операции с имуществом были приостановлены и т. п.);

3) каков режим работы предприятия, кто имеет доступ к хранилищам и как они охраняются; проверяются ли помещения после окончания работы, чтобы выявить оставшихся там лиц; не было ли отклонений от распорядка работы в день кражи, если были, то какие и по чьему указанию, кто мог знать о них, были ли изменения в составе штатных охранников, какие, кто мог знать о них, как они влияли на охрану объекта;

4) не появлялись ли перед кражей на охраняемом объекте лица, которые к моменту кражи уже не работали на предприятии,

подозрительные посторонние, их приметы, чем они интересовались, с кем встречались из сотрудников;

5) были ли ранее на предприятии кражи или покушения на кражи, о которых не сообщалось органам расследования; кем они совершались, что именно, при каких обстоятельствах преступник похитил или пытался похитить, как была пресечена кража, почему о ней не сообщалось в органы расследования.

Допрашивая ответственных за сохранность лиц или владельцев имущества, следует иметь в виду инсценировку кражи с целью сокрытия присвоения или растраты, сокрытия имущества, подлежащего аресту и др.

По делам о краже из квартиры при допросе потерпевших выясняется:

1) какие вещи украдены, их индивидуальные признаки, остались ли у потерпевших аналогичные вещи, какова стоимость украденных вещей, когда они были приобретены;

2) где хранились украденные вещи, кто знал об их приобретении, использовании, местонахождении; не брал ли их кто-нибудь, на какой срок, при каких обстоятельствах возвратил; не сдавались ли вещи, ценности на хранение в ломбард, банк, иное место, кому об этом было известно;

3) когда, кем и при каких обстоятельствах была обнаружена кража;

в какое время, по предположению потерпевшего, кража могла быть совершена;

4) при каких обстоятельствах могла быть совершена кража; какие условия облегчили ее совершение и кто мог знать об этих благоприятных условиях;

5) кого потерпевший подозревает в совершении кражи; кто из посторонних лиц был перед этим у него в жилище или надворных постройках, под каким предлогом и кто из них проявлял интерес к его имуществу.

Путем осмотра места происшествия следователь должен получить данные, в той или иной степени освещающие следующие вопросы:

а) каким способом воры проникли на место кражи и какими орудиями совершен взлом, каковы следы взлома, положение и состояние запирающих устройств, дверей и окон;

б) откуда проникли преступники на место кражи, в каком направлении и каким образом покинули его; пользовались ли они транспортными средствами, какими именно, где они находились во время кражи;

в) кто совершил кражу, сколько было воров, как долго они находились на месте кражи, каковы их физические качества и особенности, обладают ли преступники профессиональными и преступными навыками, какими именно, принадлежат ли они к числу преступников-профессионалов, судя по признакам специфических преступных суеверий и обычаев;

г) что именно украдено. Более полный ответ дают допросы владельцев или ответственных за сохранность имущества лиц, при необходимости – инвентаризация, судебно-экономические экспертизы, однако предварительный ответ может быть получен и в процессе осмотра. Кроме того, данные осмотра позволяют проверить в дальнейшем показания о похищенном и обстоятельствах кражи;

д) какие иные обстоятельства могут в дальнейшем послужить изобличению преступников. Кроме оставленных на месте кражи орудий взлома, следов частей тела преступников, частей упаковки похищенных вещей, документов на номерные вещи и т. п., это могут быть предметы, оброненные преступниками, части их одежды, сделанные ими как бравада надписи, обращения к потерпевшим и др.

На этом этапе расследования при допросе свидетелей в первую очередь выясняют приметы подозреваемых и транспортных средств. По этим показаниям составляются синтетические портреты подозреваемых, фиксируются имена, с которыми они обращались друг к другу, особенности голоса и речи и др.

Существенную роль играет оперативное назначение и производство судебных экспертиз, преимущественно криминалистических – следов взлома, пребывания преступников на месте кражи, транспортных средств. Эксперты в состоянии не только раскрыть механизм проникновения преступников на место кражи, определить их число, направление, по которому они скрылись, но и установить данные, которые впоследствии позволят идентифицировать преступников.

Известными особенностями обладает первоначальный этап расследования карманных краж при захвате вора с поличным.

Задержание с поличным – наиболее эффективное средство изобличения карманного вора. Оно может быть осуществлено как самим потерпевшим и свидетелями-очевидцами, так и оперативными группами органов милиции, специализирующимися на борьбе с карманными кражами. Первоначальными следственными действиями при задержании карманного вора с поличным являются:

- личный обыск; осмотр места задержания;
- установление личности задержанного и его местожительства;
- выявление и допрос всех потерпевших и свидетелей-очевидцев;
- допрос задержанного;
- осмотр вещественных доказательств: орудий преступления (бритвы, ножи, монеты с заточенными краями, предметы, служившие прикрытием – "ширмой" и др.), одежды и носимых предметов со следами повреждения;
- обыск квартиры задержанного и других мест хранения краденого.

Особо важным является личный обыск, в ходе которого могут быть обнаружены похищенные вещи и ценности, орудия преступления. Зная их уликовое значение, задержанный стремится избавиться от них, что требует внимательного наблюдения за его действиями перед и в момент задержания, а также осмотра места задержания, куда эти предметы могли быть выброшены. Сразу же должны быть выявлены все потерпевшие и свидетели-очевидцы. Они допрашиваются после задержанного.

В процессе допроса задержанного выясняются способ преступления, обстоятельства задержания, наличие соучастников, места хранения и способы сбыта украденного. Если он отрицает свою причастность к краже, необходимо тщательно, до мельчайших подробностей, зафиксировать его объяснения о том, где он находился и что делал до того, как был задержан, а также о причинах задержания.

Оперативно-розыскные мероприятия органов дознания по делам о кражах заключаются в проверке подозреваемых по различным криминалистическим учетам, анализ учетных и архив-

ных данных о кражах, совершенных похожим способом, розыск с помощью синтетических портретов подозреваемого, ориентирование других органов милиции о приметах преступников и похищенных вещей; наблюдение за местами возможного сбыта украденного имущества.

Последующие следственные действия. К их числу в первую очередь относится обыск, если он не производился на начальном этапе расследования. Обыску подлежат жилище и участок (приусадебный, садовый) подозреваемого или обвиняемого; обыски должны быть произведены и у связей обвиняемого, обязательно у пособников (заранее обещанное укрывательство), а также у субъектов заранее не обещанного укрывательства (ст. 316 УК). Основные объекты поисков – похищенное имущество и орудия преступления.

Затем подозреваемый предъявляется для опознания свидетелям-очевидцам. Если краже предшествовала "разведка" преступника, при которой он встречался с будущим потерпевшим, то подозреваемый предъявляется и потерпевшему.

На этом этапе могут быть проведены и судебные экспертизы, которые не назначались "по горячим следам" и способствуют детальному доказыванию таких обстоятельств, как пребывание подозреваемого на месте преступления: трасологические (следы рук, обуви, зубов, орудий взлома и др.), материалов и веществ (микрообъектов), почвоведческая.

При совершении кражи группой в процессе допроса подозреваемых и обвиняемых, помимо обычных вопросов, выясняется роль каждого участника группы; устанавливается личность и роль организатора группы, ее лидера, а также личности пособников преступления – лиц, передававших информацию об объекте кражи, образе жизни потерпевших, лиц, предоставлявших орудия и средства преступления и заранее обещавших сокрытие или сбыт похищенного имущества. При круговой поручке членов группы следует начинать с установления "слабого звена" – наименее стойкого участника преступления.

Известные особенности имеет разоблачение инсценировки кражи. Она предпринимается мнимым потерпевшим с целью сокрытия фактов присвоения и растраты доверенного имущества, своей халатности при хранении и использовании документов, как

личных, так и служебных, сокрытия тех или иных неблагоприятных поступков или обстоятельств. Случаи инсценировки возможны при расследовании всех видов краж, но наиболее типичны они для сокрытия присвоения или растраты доверенного имущества.

Версия об инсценировке кражи должна проверяться наряду с другими версиями по делу. Эффективными средствами подтверждения и разоблачения инсценировки служат осмотр места "кражи", следственный эксперимент и экспертиза.

При осмотре места "кражи" выясняются негативные обстоятельства, свидетельствующие о признаках инсценировки:

несоответствие между необходимыми для проникновения к месту кражи и фактически обнаруженными повреждениями преград и запирающих устройств (окон, стен, дверей, замков и др.);

отсутствие наиболее ценных предметов, места хранения которых никому из посторонних лиц не могли быть известны;

повреждения предметов обстановки и мест хранения ценностей, не вызывавшиеся необходимостью и не обусловленные характером кражи;

отсутствие следов Преступников и преступления там, где такие следы должны быть;

несоответствие характера якобы похищенного имущества объективным условиям.

Следственный эксперимент производится чаще всего в целях проверки показаний потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи, а также чтобы установить характер следов, которые должны были образоваться, если бы она действительно имела место. Экспериментальным путем бывает нетрудно установить способ проникновения на место кражи, который якобы использовали преступники и был ли он возможен; выяснить, могло ли находиться на месте кражи то количество товаров, которое якобы было похищено; можно ли было вынести данное количество товаров в течение времени, которым располагали воры, и т. п.

Разоблачению инсценировки кражи способствует и производство экспертиз – криминалистической, которая в состоянии объективно оценить механизм события, судебно-бухгалтерской, чтобы определить, находились ли действительно в момент, интересующий следствие, на месте кражи те товарно-материальные ценности (или на такую сумму), которые якобы были похищены.

2. Особенности расследования краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище

Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, - одно из самых распространенных преступлений в условиях города. В то же время лица, совершающие данные преступления, выявляются нечасто. Если это происходит, то, как правило, выясняется, что одно и то же лицо совершило большое количество краж (серийный характер преступлений). Так, В. обвинялся в совершении 25 эпизодов краж, совершенных с проникновением в жилище, и 1 эпизода грабежа (кража, перешедшая в грабеж, после того как в квартиру вошла потерпевшая).

Изучение практических материалов показывает, что активная работа по расследованию квартирных краж организуется в основном в первые 3-10 суток, после чего принимает эпизодический характер.

Действительно, в этот короткий срок возможно установить местонахождение и вернуть похищенные вещи, которые преступники стремятся как можно быстрее сбыть. В дальнейшем возможность установления лица, совершившего преступление, и возвращения похищенного потерпевшему делается маловероятной.

Кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище, имеют неочевидный характер. Это определяет перечень типичных следственных действий, которые проводятся при расследовании данного вида преступлений: осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, назначение и производство экспертиз, допрос подозреваемого, обвиняемого, проверка показаний подозреваемого (обвиняемого) на месте, осмотр вещественных доказательств, которые были изъяты при осмотре места происшествия (например, замки). Реже проводятся допросы свидетелей, осмотры похищенных предметов (если их удалось вернуть), предъявления данных предметов для опознания.

В настоящем пособии мы рассмотрим особенности проведения осмотра места происшествия, допроса потерпевшего, назначения и производства экспертиз, допроса подозреваемого (обвиняемого), а также проверки показаний подозреваемого (обвиняемого) на месте.

Участниками осмотра места происшествия являются следователь, специалист (криминалист), оперативный сотрудник, участковый уполномоченный.

Осмотр места происшествия по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище (в условиях города), включает в себя осмотр непосредственно квартиры и близлежащей территории, на которой могут быть обнаружены интересующие следователя следы и предметы. Близлежащая территория - это подъезд, крыльцо перед входом в подъезд, подвал, чердак, территория под окнами квартиры (если она расположена на нижних этажах), двор (кусты, мусорные контейнеры и др.).

Осмотр квартиры проводит сам следователь при участии специалиста. Осмотр близлежащей территории обычно поручается оперативному сотруднику и (или) участковому уполномоченному.

При осмотре близлежащей территории необходимо обращать внимание на следующие моменты:

имеется ли из подъезда свободный доступ на чердак, в подвал (если да - осмотреть эти помещения на предмет наличия там похищенных вещей); при наличии сквозного прохода на чердаке или в подвале преступник мог выйти на улицу через другой подъезд;

если есть основания полагать, что преступник проник в жилище или покинул его через окно, и квартира находится на нижних этажах, - нет ли под окнами на земле (снегу) следов обуви, осколков стекла, следов вещества, похожего на кровь;

имеются ли во дворе дома мусорные контейнеры, кустарниковые насаждения (если да - осмотреть содержимое контейнеров, поверхность земли под кустарником на предмет наличия там выброшенных преступником неценных похищенных вещей).

В случае обнаружения на близлежащей территории относящихся к преступлению следов и предметов ее осматривает сам следователь.

Если удалось обнаружить похищенные вещи, оставленные преступником (например, на чердаке), целесообразно не изымать их, а установить наблюдение за местом их нахождения (для задержания лица, совершившего преступление).

Осмотр квартиры следует начинать с входной двери. Входную дверь и дверную коробку осматривают на предмет наличия

следов пальцев рук и следов взлома (самой двери, дверного замка). Затем специалист осматривает поверхность пола квартиры, чтобы установить наличие (отсутствие) следов обуви. После этого приступают к осмотру самого помещения квартиры.

В осмотре помещения квартиры выделяют две стадии: обзорная и детальная. На обзорной стадии осмотра следователь поверхностно осматривает все помещения квартиры, устанавливает, где (предположительно) мог находиться преступник. На факт его нахождения в той или иной комнате указывает нарушенная обстановка (разбросанные вещи, открытые дверцы шкафов), включенный свет (если после совершения кражи хозяева квартиры не заходили в нее).

На детальной стадии осмотра тщательно обследуются те предметы обстановки, с которыми соприкасался преступник. В это время следователь может получать информацию от хозяев квартиры о том, где находилась та или иная похищенная вещь. Это необходимо для более тщательного осмотра поверхностей предметов, на которых стояли какие-либо вещи, а также дверец шкафов, сервантов (с целью обнаружения следов пальцев рук).

При осмотре места происшествия по факту кражи, совершенной с проникновением в жилище, обычно изымаются следующие следы и предметы:

- 1) следы пальцев и ладоней рук;
- 2) следы обуви;
- 3) следы взлома (выпиливается фрагмент дверной коробки или двери, либо, если дверь металлическая - снимаются слепки);
- 4) замок от входной двери вместе с ключами;
- 5) микроволокна ткани (с проема двери, окна) - редко;
- 6) следы крови, окурки - редко.

По следам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, специалист может провести предварительное исследование, результатом которого бывают выводы, свидетельствующие об отличительных признаках преступника. Например, по размеру обуви и длине шага можно сделать заключение о росте человека. Эти данные оформляются справкой специалиста, и их необходимо использовать в дальнейшем при составлении ориентировки.

В протоколе осмотра места происшествия описание следует начинать с характеристик дома, в котором находится квартира:

этажность; количество подъездов; цвет; материал, из которого дом изготовлен; куда выходят подъезды - во двор или на улицу. Кроме того, следует отразить привязку дома к местности - описать, какие объекты находятся рядом с ним (проезжая часть, какие-либо строения, мусорные контейнеры и проч.).

В протоколе необходимо фиксировать наличие или отсутствие замка на подъездной двери, домофона, а также присутствие в подъезде консьержа. Если имеется свободный доступ на чердак, в подвал, это также нужно отразить.

Описывая саму квартиру, привязку находящихся в ней предметов следует делать не к сторонам света, а к стационарным объектам (к окну, двери). Например: "При входе в комнату, справа у стены находится шкаф...", "На стене, противоположной окну, висит картина...". Привязка к сторонам света в условиях квартиры затрудняет ориентацию.

В протоколе нужно фиксировать, куда выходят окна квартиры (во двор, на улицу), а также то, что располагается напротив них (например, жилой дом) и на каком расстоянии. Это может способствовать выявлению очевидцев совершения преступления. Кроме того, данная информация, отраженная в протоколе осмотра, должна быть сопоставлена с полученными впоследствии при допросе подозреваемого сведениями (таким образом проверяется его причастность к совершению преступления, во избежание самоговора).

Распространенной ошибкой при составлении протокола осмотра места происшествия является указание в нем на то, где находилась та или иная похищенная и отсутствующая на момент осмотра вещь. Следует помнить, что осмотр - это следственное действие, в ходе которого информация воспринимается только путем наблюдения, а не со слов потерпевших или иных лиц.

Вместе с тем, предмет, на котором или внутри которого находились похищенные вещи, следует описывать более подробно. Например, если похищен магнитофон, стоявший на тумбочке, то о его недавнем присутствии может свидетельствовать нарушенный пылевой слой. В протоколе это можно описать так: "На верхней части тумбочки имеется пылевой слой, который нарушен в центральной ее части на прямоугольной площади размером 50/41 см".

Если при осмотре двора дома, в котором находится осматриваемая квартира, обнаружена, например, похищенная вещь или орудие совершения преступления (отмычка, связка ключей, монтировка), то возникает вопрос, фиксировать ли полученные результаты осмотра в одном протоколе осмотра места происшествия или в разных.

Надо полагать, что если место обнаружения предмета расположено в относительной близости к квартире, откуда совершена кража, то можно описывать все в одном протоколе. В случае если какая-то вещь, имеющая отношение к преступлению, обнаружена, например, в соседнем дворе или в соседнем доме, целесообразно оформить отдельный протокол места происшествия.

В качестве дополнительных средств фиксации результатов осмотра места происшествия применяются фотосъемка и схемы.

Изучение уголовных дел, возбужденных по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, показало, что при осмотре места происшествия применяется в основном узловая фотосъемка (входной двери, отдельных предметов обстановки), реже - детальная (например, следы обуви).

Кроме этих видов фотосъемки, для фиксации вида лестничной площадки, подъезда, дома, двора можно применять и обзорную, и панорамную съемку. Фотографирование похищенных из квартиры предметов, которые были найдены при осмотре места происшествия, а также обнаруженных орудий преступления обязательно.

На схеме обычно фиксируется план квартиры и расположенных в ней предметов обстановки. Это необходимо, чтобы в ходе рассмотрения дела в суде у лиц, участвующих в судебном заседании, имелось наглядное представление о месте происшествия, где действовал подсудимый. Помимо этого, схемы могут использоваться при допросах подозреваемых (обвиняемых) на предварительном следствии.

Если в подъезде, на чердаке, во дворе дома или в ином месте вне квартиры обнаружены следы или предметы, имеющие отношение к преступлению, составляется дополнительная схема, где все это отражается (если под окном квартиры, расположенной на первом этаже, имеются, например, следы обуви).

Протокол осмотра места происшествия с приложениями к нему (фототаблицей и схемами) - это одно из важнейших доказательство по делам о кражах, совершенных с незаконным проникновением в жилище. В дальнейшем содержание данного протокола сопоставляется с показаниями подозреваемого (обвиняемого), данными при допросе и проверке показаний на месте. Поэтому важно уметь правильно и полно отразить в протоколе осмотра все сведения, относящиеся к событию преступления.

При допросе потерпевших по делам о кражах, совершенных с незаконным проникновением в жилище, необходимо выяснять следующие обстоятельства:

с кем проживает потерпевший;

кто последний уходил из квартиры перед тем, как она осталась пустой, на сколько замков и оборотов ключей была при этом заперта дверь, были ли открыты форточка, балконная дверь;

если кража была совершена, когда хозяева квартиры спали, - когда они легли спать, кто в какой комнате спал, была ли заперта дверь, закрыты окна;

кто и когда обнаружил кражу, какой была обстановка в квартире;

у кого имеются ключи от квартиры, не давали ли хозяева ключи своим друзьям, знакомым, не теряли ли ключи;

кто приходит в гости к хозяевам, были ли среди этих людей посторонние лица (случайные знакомые, например);

кто приходил в квартиру в последнее время (сантехник и т. д.), не проводились ли рекламные акции (типа демонстрации возможностей моющих пылесосов);

перечень и приметы похищенных вещей, есть ли среди них номерные, сохранились ли документы на бытовую технику, компьютер, телефон и т. п.;

стоимость похищенных вещей (как их оценивает потерпевший);

является ли причиненный ущерб значительным, если да, то почему, если нет - какова причина (например, все члены семьи работают, заработная плата высокая);

не подозревают ли хозяева квартиры кого-либо в краже.

С особой тщательностью при допросе потерпевшего следует подходить к выяснению количества, наименований, примет и

стоимости похищенных предметов. Приметы похищенных вещей выясняются как можно раньше, чтобы можно было указать их в ориентировке, которая рассылается по подразделениям ОВД.

Чтобы исключить версию об инсценировке кражи, необходимо проверять фактическое наличие вещей, о которых потерпевший свидетельствует как о похищенных. Это удобно сделать во время осмотра места происшествия.

В зависимости от имеющейся информации, необходимо изучить отношения между родственниками (супругами, детьми и родителями), их образ жизни. Например, если член семьи нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками - есть основания полагать, что он уносит из дома вещи. Такие факты надо проверять, чтобы установить точное количество похищенного имущества.

Виды назначаемых экспертиз по делам рассматриваемой категории зависят от того, какие следы и предметы были изъяты во время осмотра места происшествия.

Если в квартире были обнаружены следы рук, то необходимо получить образцы для сравнительного исследования у потерпевших (следы ладоней и пальцев рук - на дактилоскопической карте). Для этого выносится постановление и оформляется протокол. Дактилоскопическая карта в обязательном порядке подписывается лицом, у которого изымаются образцы для сравнительного исследования. Таким же образом изымаются образцы следов рук для сравнительного исследования и у подозреваемого в совершении преступления, если он установлен.

По следам обуви назначается трасологическая экспертиза. Если по делу установлен подозреваемый, на экспертизу направляется его обувь, изымаемая для этого в ходе выемки.

Следы рук и следы обуви, изъятые на месте происшествия, а также обувь подозреваемого необходимо проверять по криминалистическим учетам на предмет установления, были ли изъяты аналогичные следы при осмотрах по фактам краж из других квартир.

По делам о кражах, совершенных с незаконным проникновением в жилище, назначаются трасологические экспертизы замков, которые были изъяты во время осмотра места происшествия. При проведении данных экспертиз выясняется, был ли отперт замок посторонним предметом, если да, то какого рода этот пред-

мет. Объекты, которыми в действительности отпираются замки при квартирных кражах, изымаются достаточно редко.

Если в ходе осмотра места происшествия с проемов дверей, окон были изъяты микроволокна – назначается физико-химическая экспертиза, при помощи которой устанавливается природа изъятого волокна. Затем волокно приобщается к материалам уголовного дела. Впоследствии, в случае изъятия одежды подозреваемого, в которую он был одет в момент совершения кражи, возможно назначение дополнительной экспертизы.

При допросе лица в качестве подозреваемого (обвиняемого) необходимо выяснять следующие обстоятельства:

почему он выбрал именно эту квартиру;

осуществлял ли он какие-либо подготовительные действия для совершения кражи (наблюдение за квартирой, подыскание орудий взлома, соучастников, транспортных средств);

каким путем он добирался до квартиры, из которой совершил кражу;

в какое время он совершал кражу, почему именно в данное время;

каким образом он проник в квартиру (как именно и чем взломал замок, дверь, и т. д.);

были ли у него с собой какие-нибудь сумки, чтобы сложить в них похищенное имущество;

что он планировал взять в квартире;

сколько комнат, какова планировка и обстановка в квартире, откуда он совершил кражу (этот вопрос задается, чтобы исключить версию о самооговоре);

в какой последовательности он похищал вещи в квартире; что именно брал, где это лежало;

какую обстановку он оставил после себя в квартире;

каким образом вышел из квартиры, видел ли его кто-нибудь;

куда он направился после совершения кражи;

что делал с похищенным имуществом; если сбывал его - когда, где, кому, за какую цену, почему сбывал именно данному лицу, говорил ли ему, что имущество похищенное;

на что потратил вырученные от продажи имущества деньги; если покупал какие-то предметы - где, в какое время;

какая причина толкнула его на совершение кражи;

совершал ли он другие кражи, кроме тех, о которых известно следствию.

При допросе подозреваемых (обвиняемых) по делам о серийных квартирных кражах следователи сталкиваются с трудностью, обусловленной тем, что лицо, совершившее большое количество преступлений, может не помнить всего похищенного из квартир имущества, путать квартиры и затрудняться назвать, что из какой квартиры он похитил.

Эту трудность отчасти призвано разрешить такое следственное действие как проверка показаний на месте.

Данное следственное действие имеет целью проверку и уточнение собранных доказательств, а также получение новых доказательств (в том числе вещественных доказательств, если обнаруживаются, например, похищенные из квартиры вещи).

Известно, что признательные показания подозреваемого, обвиняемого не могут быть положены в основу обвинения, если они не подтверждаются другими доказательствами (например, показаниями свидетелей). В условиях отсутствия таких доказательств проверка показаний на месте дает возможность "закрепить" показания подозреваемого (обвиняемого) и впоследствии сделать невозможным его отказ от показаний. Для этого необходимо уметь грамотно проводить проверку показаний на месте.

При проверке показаний по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, нужно, чтобы обвиняемый:

- 1) указал место подхода и проникновения в квартиру;
- 2) рассказал о способе проникновения (взлом замка, подбор ключа и т.д.);
- 3) указал все места, откуда он похитил имущество, и рассказал, что где находилось, в какой последовательности он совершал хищение;
- 4) рассказал и показал, куда он перенес похищенное сразу после кражи, все сразу или по частям;
- 5) указал место, куда он выбросил ненужные ему похищенные вещи, а также, куда спрятал орудия и средства совершения преступления (например, орудие взлома);
- 6) рассказал, где и кому он сбыл похищенное имущество, а впоследствии и показал эти места.

В протоколе проверки показаний на месте фиксируются показания подозреваемого (от первого или от третьего лица - в зависимости от выбранного стиля изложения). Действия лица, чьи показания проверяются, можно описывать в скобках, в качестве пояснения и дополнения к его рассказу.

Самым лучшим дополнительным средством фиксации результатов проверки показаний на месте при расследовании преступлений рассматриваемой категории является видеозапись. Однако применение данного технического средства обязывает следователя к проведению следственного действия "на высшем уровне" как в тактическом, так и в процессуальном отношении. Например, недопустимо, чтобы подозреваемый задавал следователю вопросы типа: "А что я здесь брал?", "В какой комнате я был?" и т. д.

Если нет возможности использовать видеозапись, следует применять фотографирование. При этом необходимо соблюдать определенные правила, которые помогут получить фотоснимки, наиболее полно отражающие ход и результаты следственного действия:

фиксировать начальный и конечный этапы проверки показаний, а также наиболее важные моменты этого следственного действия (например, момент подхода подозреваемого к входной двери квартиры, откуда он совершил кражу);

запечатлеть лицо, чьи показания проверяются, нужно во время совершения им каких-либо действий (например, во время его следования к месту совершения преступления, когда он уверенно идет впереди всей следственной группы);

производить фотографирование необходимо таким образом, чтобы в кадре совместно с лицом, показания которого проверяются, обязательно находились понятые;

фотосъемку различных предметов и окружающей обстановки следует проводить с различных расстояний и в разных ракурсах, в зависимости от того, на чем надо акцентировать внимание (например, при необходимости получить вид места происшествия фотографировать лучше с дальнего расстояния, а если фиксируется предмет - с ближнего расстояния).

Впоследствии из полученных фотографий следователем или специалистом по указанию следователя составляется фототабли-

ца, где фотоснимки должны располагаться в хронологическом порядке. Под фотоснимками проставляются порядковые номера и делаются пояснительные надписи.

В дополнение к этому, можно составить схему маршрута движения следственной группы к месту совершения кражи.

В результате рассмотрения особенностей расследования краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, приходим к выводу, что успех расследования во многом зависит от результативности осмотра места происшествия. В частности, по следам и предметам, изъятым в результате этого следственного действия, впоследствии назначаются экспертизы. Поэтому для проведения осмотра места происшествия необходима тщательная подготовка, а во время его проведения - грамотная работа специалиста по обнаружению следов преступления.

3. Особенности расследования хищений предметов, имеющих особую ценность

По данным исследований, хищения предметов, имеющих особую ценность, совершаются в основном путем кражи (более 75%). Второе место занимают грабежи (более 12%), третье - разбои (более 5%), четвертое - мошенничество (более 1%), пятое - присвоение и растрата (около 1%).

На этапе возбуждения уголовного дела далеко не всегда возможна точная квалификация преступления, поскольку зачастую отсутствуют надлежащие сведения о предмете преступления. Поэтому уголовные дела могут возбуждаться по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 158, 161, 162 УК РФ и т. д. Характеристики предмета преступления выясняются уже в процессе расследования, когда проводится искусствоведческая экспертиза, по результатам которой квалификация преступления уточняется.

В некоторых случаях уже до возбуждения уголовного дела имеются данные об особой ценности предмета преступного посягательства:

- экспертное заключение, сделанное в порядке ст.ст. 16, 18, 33 Закона "О вывозе и ввозе культурных ценностей";

- включение предмета в государственные охранные списки или реестры;

- нахождение похищенного документа в архиве на отдельном учете особо ценных фондов дел, единиц учета и единиц хранения кинофотодокументов;

- факт совершения хищения из объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; в Государственное свидетельство особо ценных объектов культурного наследия народов РФ; в Перечень объектов исторического культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Соответствующая информация об этом может быть получена путем запросов в Министерство культуры РФ и его территориальные органы, которые ведут вышеуказанные учеты.

Особенности расследования преступлений рассматриваемой категории обусловлены предметом преступного посягательства. По данным проведенных исследований, в большинстве случаев это иконы древнерусской живописи - по 72% уголовных дел. Также похищаются картины, графика (по 5,6% уголовных дел), ордена и медали (по 3,4% уголовных дел), книги и рукописи (по 3,3% уголовных дел), монеты, предметы религиозного культа, музыкальные инструменты, коллекционное оружие и др.

Кроме того, особенности расследования в ряде случаев обуславливают место совершения преступления - церкви и другие здания религиозного культа (по разным оценкам, из них хищения совершаются в 7-20% случаев), а также музеи, картинные галереи, библиотеки (здесь хищения совершаются, по разным данным, в 2-6% случаев). Но в большинстве случаев хищения совершаются из квартир и частных домов.

В связи с этим мы рассмотрим особенности проведения таких следственных действий как осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, осмотр предмета, предъявление предмета для опознания, назначение экспертиз.

Поскольку здания религиозных культов по частоте совершаемых из них хищений занимают второе место (после квартир и частных домов), мы рассмотрим особенности проведения осмотра места происшествия на примере осмотра в православном храме.

При всем многообразии православных храмов в них обязательно имеется один или несколько алтарей (за исключением ча-

совен). Это самая священная часть храма (расположен к востоку). Он отгорожен деревянной или каменной стеной - иконостасом, в котором в один или несколько рядов расположены иконы различных размеров. Нижний ряд иконостаса называется "местный", второй ряд - "праздничный", третий - "деисусный", четвертый и пятый - святых отцов и пророков.

Названия рядов иконостаса связаны с типами икон, которые в них находятся. Например, в праздничном ряду располагаются иконы, изображающие великие праздники: Рождество Богородицы, Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Вход Господень в Иерусалим, Воскресение, Вознесение, Преображение и др. Эти иконы, как правило, сравнительно небольших размеров. По этой причине, и, главное, по причине их особой ценности (во многих храмах это древние иконы) именно они становятся предметами хищений.

В центре деисусного ряда всегда находится икона Господа Иисуса Христа. Справа и слева от этой иконы - изображения предстоящих перед ним со склоненными в молитвенном прошении головами Богородицы и святых (Иоанна Предтечи, Архангелов, Апостолов).

Все сказанное об иконостасе относится к его классическому виду. Есть и иные виды построения иконостасов, где указанные традиции соблюдаются не полностью. Например, праздничные и деисусные иконы могут находиться в одном ряду, чередуясь между собой.

В алтарь ведут две или три двери. Одна из них (если дверей - три, то центральная) называется Царскими вратами. Над Царскими вратами почти всегда располагается икона, называемая "Тайная вечеря", изображающая Спасителя и Апостолов.

В алтаре перед Царскими вратами находится Святой Престол (прямоугольный стол). Слева от Престола, если стоять к нему лицом, - Жертвенник (прямоугольный стол несколько меньшей высотой). На них находятся священные предметы, которые могут представлять особую ценность: потир, дарохранильница (особые сосуды), Евангелие, крест, дискос (особое блюдо) и др. Эти предметы могут быть изготовлены из драгоценных металлов и украшены драгоценными камнями.

В литературе отмечается, что эффективность осмотра в здании церкви достигается, в том числе, при условии соблюдения религиозных канонov. В частности, речь идет о запрете применения в храме служебно-розыскной собаки и недопустимости нахождения женщин в алтаре.

Служебная собака может быть применена на территории, прилегающей к храму, начиная непосредственно от крыльца, ведущего в него.

Что касается осмотра алтаря, то, если следователь - женщина, она должна осмотреть его внутренность, стоя перед одной из открытых боковых дверей, но не перед Царскими вратами (здесь могут стоять только церковнослужители). Детальный осмотр предметов, находящихся в самом алтаре, целесообразен только в том случае, если оттуда что-то похищено. В этом случае его можно поручить специалисту-мужчине (эксперту-криминалисту). Кроме того, для детального осмотра некоторые предметы могут быть вынесены из алтаря.

Особенно тщательно должно быть осмотрено предполагаемое место проникновения в храм лица, совершившего преступление. Это могут быть звонница, прилегающее к храму подсобное помещение, окно.

В ходе осмотра необходимо составлять схему храма (одну или несколько, в зависимости от количества помещений). Рекомендуется также использовать видеозапись (в связи со сложностью восприятия специальной терминологии).

Необходимо сказать несколько слов о специфике фиксации в протоколе результатов осмотра. В литературе предлагается при описании помещения храма употреблять такие словосочетания как, например, "северная сторона южного придела". Такой подход вполне оправдан, поскольку стены и приделы в храме, как правило, четко привязаны к сторонам света. Однако при наличии в храме более двух приделов (например, четырех) такое описание не подходит: тогда лучше называть приделы по именам святых, которым они посвящены (их иконы находятся, как правило, в нижнем (местном) ряду иконостаса, справа от Царских врат). Например, "придел Казанской иконы Божьей Матери", "придел Святого Николая" и т. п.

Если похищены иконы, которые находились в киотах, то необходимо замерять внутренние размеры этих киотов. Однако размеры находившихся в них икон не всегда совпадают с внутренними размерами киотов. Это касается праздничных икон, которые располагаются на аналое (специальный наклонный столик) напротив Царских врат: киот может быть один и тот же, а иконы, вкладываемые в него ежедневно (в зависимости от праздника), - разные, неодинаковых размеров. Разумеется, размер иконы не может быть больше внутреннего размера киота, а только меньше его.

В протоколе осмотра места происшествия не следует упоминать отсутствующие (похищенные) предметы. Необходимо подробно описывать места, где они находились, отмечать эти места на схемах. Например, киоты, в которых нет икон.

При осмотре места происшествия, а также при осмотре предмета, имеющего особую ценность, необходимо участие специалиста соответствующего профиля (например, искусствоведа). Кроме того, в осмотре места происшествия обязательно должен участвовать специалист-криминалист.

Поскольку в большинстве случаев хищения предметов, имеющих особую ценность, совершаются из жилищ, потерпевшими часто являются коллекционеры различных раритетов, лица, занимающиеся их реализацией, и т.п. Это особая категория людей, имеющих определенный круг связей, ведущих определенный образ жизни.

При допросе потерпевшего необходимо учитывать, что он может назвать не всех своих знакомых, по мотивам боязни осложнения с ними отношений, а также нежелания признавать факт связи с отдельными лицами. Также может сыграть негативную роль стремление потерпевшего скрыть, где и на какие средства приобретены некоторые предметы.

В силу этих обстоятельств необходимо тщательно подходить к допросу потерпевшего: при подготовке к нему собрать максимально возможную информацию о самом потерпевшем и его связях, занятиях; наладить психологический контакт с потерпевшим, что немаловажно для получения нужной информации во время допроса; после допроса - проверить данные, полученные из показаний потерпевшего (путем допросов свидетелей, запросов в различные организации и др.).

Чтобы дать понятие о ходе и содержании осмотра предмета, а также о сведениях, которые должны отражаться в протоколе, поясним это на примере осмотра иконы.

Осмотр иконы должен начинаться с обнаружения на ее поверхности следов рук и других посторонних веществ (например, волос, мелких волокон ткани, в которую, возможно, икона была завернута). При этом следует учитывать, что для обнаружения следов рук подходят не все известные методы.

В древности для написания икон изготавливались специальные краски, основой которых являлись яичные желтки. Такие краски обладали прочностью и способностью долгое время сохраняться на поверхности доски, на которой написана икона. Древние иконы стремились как можно реже реставрировать, чтобы сохранить их первоначальный облик.

В ряде случаев иконы имеют металлические оклады, которые могут быть украшены драгоценными камнями и жемчугом. Оклады древних икон изготавливались из серебра. Оклад может закрывать почти всю поверхность иконы, оставляя видимыми только лики святых, руки и стопы их ног. Другой тип оклада - это элементы, которые накладываются на части иконы, оставляя видимой почти всю ее поверхность. Это, например, венцы, обрамляющие головы святых.

Обработка поверхности иконы дактилоскопическими порошками в той ее части, где она не закрыта окладом, может привести к ее повреждению. В то же время, использование порошкового метода допустимо для обработки поверхности металлического оклада иконы.

Однозначно можно сказать, что для обнаружения следов рук на поверхности иконы нельзя использовать химические методы. Действие таких химических средств как нингидрин, аллоксан основано на химической реакции с аминокислотами и белками, которые входят в состав потожирового вещества. При вступлении в реакцию с этими веществами нингидрин, например, окрашивает их в розово-фиолетовый цвет. При удалении следов действия этих химических средств с обрабатываемой поверхности снимается ее верхний слой. Поэтому понятно, что при обработке химическими веществами поверхности иконы она может быть повреждена (особенно та часть, которая не закрыта окладом).

Для обнаружения следов рук на поверхности иконы более всего подходят визуально-оптические и физические методы.

Визуально-оптические методы заключаются в осмотре предмета невооруженным глазом, а также при помощи оптических приборов с применением различных средств и методов освещения. Эти методы оптимально подходят для обнаружения следов рук на поверхностях металлических окладов, которые могут зеркально отражать свет. При этом для фиксации обнаруженных следов применяется фотосъемка.

Из физических методов для выявления следов рук на поверхности иконы наиболее часто используется лазерная флюорография.

Лазерная флюорография основана на явлении люминесценции образующих след органических веществ под воздействием лазеров. Так, при использовании лазера типа ПДСПС (портативный детектор снятия папиллярных следов) потожировое вещество следа люминесцирует в желто-оранжевом диапазоне спектра. Обнаруженные следы фиксируются путем фотографирования или видеосъемки.

Обычное инфракрасное и ультрафиолетовое излучение не могут использоваться, поскольку для этого требуется предварительная обработка люминесцентными дактилоскопическими порошками, которые затем необходимо удалять, что может привести к повреждению поверхности предмета. Однако в настоящее время могут использоваться методы обработки специальными дактилоскопическими составами в электростатическом поле.

Процесс обнаружения и фиксации следов рук в электростатическом поле состоит из двух:

первый - этап нанесения дактилоскопического состава на икону, когда из перемещаемой каретки частицы порошка под действием электростатического поля переносятся на исследуемую икону;

второй - этап перенесения дактилоскопического состава на постоянный носитель, когда к исследуемой иконе подносится постоянный носитель, но при этом полярность электродов меняется и удваивается напряженность электростатического поля для полного удаления дактилоскопического состава с исследуемой иконы.

После обнаружения на поверхности иконы следов рук, микроволокон и др. необходимо приступить к описанию ее внешнего вида.

Сначала следует описать размер иконы, материалы, из которых она изготовлена.

Оклады на ценных иконах имеют высокохудожественное исполнение, иногда украшаются драгоценными камнями, жемчугом. При описании окладов икон могут потребоваться такие термины как "чеканка", "скань" ("филигрань"), правильно употребить которые поможет специалист.

Чтобы квалифицированно описывать изображения, выполненные на иконах, необходимо обладать значительными познаниями в области иконографии. Данный пробел в знаниях следователя может быть с успехом восполнен только при помощи специалистов.

Приведем небольшую толику из тех сведений, которые должен знать специалист, привлекаемый к осмотру икон.

В иконографии различают определенные типы икон. Например, имеются следующие иконографические композиции икон Господа Иисуса Христа: "Господь Вседержитель", "Спас в силах", "Спас Нерукотворный" и др.

Среди богородичных икон (изображающих Божью Матерь) наиболее часто встречающиеся иконографические типы - это "Одигитрия", "Умиление", "Знамение". В частности, для икон типа "Знамение" характерно поясное изображение Божьей Матери с воздетыми в молитве руками, на коленях Ее находится Богомладенец Иисус Христос. Одно из значений славянского слова "знамение" - это "чудо".

Для описания изображений на иконах требуется употреблять специальные термины. Например, "мафорий", что означает большой четырехугольный плат, покрывающий голову Божьей Матери и окутывающий всю Ее фигуру.

На иконах почти всегда имеются именованья - пояснительные надписи, указывающие на имя святого. Именованье, как правило, располагается справа и слева от лика святого. Оно может выглядеть, как показано на рисунке 7 (сокращенная запись славянскими буквами). В данном случае именованье "Иисус Христос" (сокращенное), относящееся к Богомладенцу, расположено над плечами Божьей Матери.

Поскольку именованья древних икон выполнены на славянском языке, без помощи специалистов в ряде случаев невозможно узнать их содержание.

Кроме именованя, внизу иконы иногда делается надпись, включающая дополнительные сведения (например, богослужебный стих, прославляющий святого, который изображен на иконе).

О том, как правильно упаковать и в каких условиях хранить предметы, имеющие особую ценность, необходимо получить консультацию специалиста. Старинные иконы, картины, книги требуют особых условий хранения. Так, для хранения картин и икон в Третьяковской галерее поддерживается специальный температурный режим.

Если надлежащие условия хранения не могут быть созданы в органе внутренних дел, то после осмотра, фотографирования и проведения экспертизы предмета необходимо как можно скорее передать его на ответственное хранение в музей, картинную галерею или другое учреждение, откуда он был похищен. Если это по каким-то причинам невозможно, то необходимо поместить предмет на хранение в то учреждение, где есть соответствующие условия (например, в другой музей).

Сложность предъявления для опознания предмета, имеющего особую ценность, обусловлена подбором похожих предметов, а также описанием его внешнего вида при предварительном допросе опознающего лица.

В ходе предварительного допроса опознающего лица, а также для подбора похожих предметов целесообразно использовать помощь специалиста.

Уникальные предметы (например, знаменитых мастеров) предъявляются для опознания в единственном числе. Это не касается икон, т.к. "их уникальность не препятствует подбору других икон, сходных по времени написания, школе или местности изготовления".

Ход предъявления для опознания предмета рекомендуется фиксировать при помощи видеозаписи.

Похищенные и обнаруженные впоследствии предметы должны направляться на искусствоведческую экспертизу, главная цель которой, - определить, представляет ли предмет особую культурную, художественную, историческую либо иную ценность.

В качестве примерных критериев, с учетом которых следователь должен решать вопрос о назначении экспертизы, в литературе приводятся следующие:

- старина (предметы были изготовлены в прошедшие эпохи);

- уникальность (единственный в своем роде предмет, являющийся редкостью);
- способ изготовления (машинный или ручной);
- статус памятника истории и культуры, охраняемого государством);
- общероссийская или международная значимость;
- повышенная потребительская стоимость (с учетом спроса на антикварном рынке).

По делам рассматриваемой категории может возникнуть необходимость в проведении таких специфических экспертиз как дендрологическая (для определения возраста и породы досок, из которых изготовлены иконы), геммологическая (для установления природы драгоценных камней), пробирная (для определения состава сплавов) и др.

Так, дендрологическая экспертиза проводится ЭКЦ МВД РФ, ГосНИИ реставрации Министерства культуры РФ, кафедрами высших растений биологического факультета МГУ, ботанических и лесотехнических вузов.

Геммологическая экспертиза проводится ЭКЦ МВД РФ, кафедрами минералогии высших учебных заведений и НИИ, минералогическими музеями, пунктами по ремонту и изготовлению ювелирных изделий и т. д.

Перед назначением данных экспертиз целесообразно получить консультацию специалиста, чтобы грамотно поставить вопросы и правильно подготовить объекты, направляемые на исследование.

Кроме того, при расследовании хищений предметов, имеющих особую ценность, назначаются и традиционные экспертизы: дактилоскопическая, трасологическая, почерковедческая, фоноскопическая и др.

Таким образом, особенности расследования хищения предметов, имеющих особую ценность, обусловлены, в первую очередь, предметом преступного посягательства. Это влечет за собой необходимость привлечения специалистов различных профилей для проведения осмотра места происшествия, осмотра предмета, подбора предметов для предъявления опознания, для консультаций перед назначением экспертизы и др.

Тема 5. Расследование мошенничества, присвоения и растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

1. Криминалистическая характеристика и планирование расследования мошенничества и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

2. Криминалистическая характеристика и планирование расследования присвоения и растраты.

3. Особенности выявления, раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных в сфере компьютерной информации.

1. Криминалистическая характеристика и планирование расследования мошенничества и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Криминалистическая характеристика преступления. Закон (ст. 159 УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Среди обстоятельств, отягчающих ответственность (помимо общих для преступлений против собственности), фигурирует использование своего служебного положения (п. "в" ч. 2). От мошеннического хищения закон отличает причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК). В таких случаях нет непосредственного изъятия имущества у собственника или иного владельца – имущественная выгода извлекается путем неуплаты должного. С криминалистической точки зрения это то же мошенничество, отличающееся от последнего лишь непосредственным объектом преступного посягательства, а также формой получения имущественной выгоды. Эти различия очень несущественно влияют на методики расследования двух названных видов преступлений.

Прежние, "традиционные" способы мошенничества – самочинный обыск, использование различных "кукол", "фармазон-

ство", т. е. продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов, в современных условиях уступили место гораздо более опасным видам, причиняющим неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различные виды банковских мошенничеств, изощренные способы использования подложных документов и т. п.

Формы мошенничества весьма разнообразны. Одним из распространенных случаев является незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др., обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям и т. п.

Определяющим криминалистическим признаком мошенничества служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае этот способ направлен на получение имущественной выгоды.

Из особенностей криминалистической характеристики мошенничества вытекают те основные элементы предмета доказывания, которые должны быть установлены:

а) по субъекту – кто совершил преступление; если оно носит групповой характер, кто являлся членом преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему; не привлекался ли виновный ранее за хищение или вымогательство;

б) по субъективной стороне – действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы;

в) по объекту – характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного ущерба, причиненного преступлением;

г) по объективной стороне – способ мошенничества, неоднократность подобных посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Распространенность мошеннических посягательств, значительный материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошенников коррумпированных связей среди власт-

ных структур обуславливают необходимость широкого использования в борьбе с ними средств и рекомендаций криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, важность обнаружения мошенничества оперативным путем.

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация – по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируется допрос соответствующих должностных лиц – субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании "находок" и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т. п. планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия – в зависимости от обстоятельств преступления.

Первоначальные следственные действия. Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой "жертве" стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок "драгоценности", "золотые" изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.

Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже – обстоятельств затеянной с потерпевшим игры – в карты, "наперстки" и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, о возможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т. п.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки – денежная или вещевая "кукла", фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и при необходимости – экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на "кукле"; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел.

Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если она обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, "санкционированного" прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного "протокола обыска", даже с приглашением ничего не подозревающих "понятых") оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию).

Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление – часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной ин-

формации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола "Москва".

Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.

2. Криминалистическая характеристика и планирование расследования присвоения и растраты

Криминалистическая характеристика преступления. Присвоение или растрата характеризуются как хищение чужого имущества, вверенного виновному. Из этого следует, что имущество, ставшее предметом преступного посягательства, находилось в ведении виновного, т. е. было вверено ему собственником для управления, эксплуатации или иных операций в рамках закона или договора. Закон (ст. 160 УК РФ) не называет вид собственника этого имущества, как было в прежнем законодательстве, когда преследовалось присвоение или растрата государственного либо общественного имущества, именовавшегося комментаторами социалистическим. Таким образом, речь шла об имуществе, которое не могло быть собственностью отдельных граждан или объединений частных лиц. По действующему закону присвоение или растрата могут быть направлены на любую чужую собственность независимо от ее формы. Важно лишь, чтобы эта собственность была вверена виновному на любых началах, т. е. чтобы последний имел возможность ею распоряжаться. Используя это обстоятельство, преступник обращает имущество в свою пользу или передает его с корыстной целью третьим лицам. По этому признаку данное посягательство отличается от других преступлений против собственности, при которых лицо или вообще не имеет никакого отношения к похищаемому имуществу, или ему поручено лишь охранять это имущество либо наблюдать за его использованием без права им распоряжаться.

Квалифицирующие признаки присвоения и растраты в основном те же, что и при краже.

Поскольку ранее предметом данного преступления (как и хищений вообще) именовалось только государственное имущество или имущество общественной организации, то, учитывая различия в характере имущества и соответственно в способах совершения и сокрытия преступлений, были разработаны методики расследования хищений применительно к специфике различных отраслей народного хозяйства (в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в торговле и т. п.), а внутри отраслей — применительно к специфике видов предприятий или организаций (например, в розничной торговле, из оптовых баз, предприятий общественного питания и т. п.). Все эти методики сохранили в основном свою практическую значимость и нуждаются лишь в коррективах в связи с многообразием в настоящее время форм собственности, путей и форм товаро- и документооборота, способов расчета.

Характерным для присвоения и растраты является своеобразное сочетание способа деяния со способом его сокрытия. В ряде случаев сокрытие выступает как условие применения того или иного способа совершения преступления: сначала принимаются меры маскировки подготовительных к хищению действий, например, составляются фиктивные акты на "уничтожение технологического брака", а уже затем реально накопленную таким образом продукцию расхитители реализуют в свою выгоду.

Элементами способа хищения путем присвоения или растраты выступают: создание неучтенного резерва имущества; сокрытие недостачи; использование неучтенных ценностей; завладение материальными ценностями или хищение денежных средств.

Неучтенный резерв создается путем обмана поставщика (его обсчет, обмер, обвес), неоприходования полученного имущества или оприходования в меньшем количестве или сумме, завышения объема, платежей за купленный товар; изготовления продукции из неучтенного сырья или по измененной технологии, дающей экономию сырья против установленных норм расхода, и т. п. Сокрытие образовавшейся недостачи имущества может маскироваться инсценировкой кражи, созданием видимости кредита (ложный кредит), составлением подложных актов на списание имущества, его уничтожения по легальным основаниям, создани-

ем условий для уничтожения или порчи товаров (поджог, повреждение тары, увлажнение склада, затопление, приведение в негодность холодильных установок и т. п.), списание ценностей по завышенным нормам расхода и др. Завладение материальными ценностями или денежными средствами осуществляется путем выписки бестоварных накладных с последующей реализацией товара поставщиком в доле с получателем, передачей товара получателю без документального оформления, выносом или вывозом имущества с территории без документов или по подложным документам, под видом отходов и т. п.; денежные средства присваиваются по подложным кассовым ордерам, путем выплаты денег вымышленным лицам, составления подложных банковских поручений, списания похищенной суммы на различные счета кассового отчета и др.

Типичными признаками готовящегося или совершенного хищения служат обнаруженные при инвентаризации или ревизии недостачи или излишки товарно-материальных ценностей, явное несоответствие условий хранения имущества требованиям ГОС-Та, частое списание товаров на скрытые недостатки, потери, подработку, нужды предприятия, постоянные претензии к поставщику о недостачах, частый отпуск порожней тары и т. п.

Расследование дел о присвоении или растрате нередко представляет большие трудности, связанные, как правило, с их многоэпизодностью, длящимся характером, высокой организованностью. В особо сложных случаях формируется бригада следователей или создается следственно-оперативная группа. Для всестороннего установления всех обстоятельств предмета доказывания по этим делам требуется выяснить:

а) по субъекту – кто конкретно совершил растрату или присвоение (должностное или недолжностное лицо, которому было вверено имущество или денежные средства); состав преступной группы, обстоятельства и цели ее формирования, личность организатора, роль каждого участника; мотив преступления; как и кому реализовывалось похищенное, на что истрачены деньги; характеристика субъектов преступления;

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

в) по объекту – какое имущество похищено, кому оно принадлежало, на каких условиях было вверено виновному, какими правами в отношении него был наделен виновный, каковы были его обязанности, как все это было оформлено документально; суммы похищенных денежных средств, откуда они поступили в распоряжение виновного, в каких целях, как должны были быть израсходованы или где находиться и на каких условиях, сумма растраченных денег, на что и при каких обстоятельствах они были истрачены, где и у кого находится похищенное имущество или приобретенные на похищенные средства вещи;

г) по объективной стороне – как осуществлялась подготовка к хищению, каким способом заблаговременно маскировалась эта подготовка, кем; способ совершения хищения и способ его сокрытия; содержание каждого эпизода преступной деятельности; какие следы и признаки преступных действий должны или могли остаться в документах предприятия, организации, у частных лиц, в местах хранения похищенных ценностей, при их транспортировке, у получателей или пособников; какими средствами или орудиями пользовались виновные при подготовке и совершении преступлений, какие благоприятные условия ими были использованы.

Об обнаружении признаков хищения могут сообщить сослуживцы виновных; эти признаки могут быть обнаружены при плановых проверках хозяйственной деятельности, инвентаризации, ревизии, выявлены оперативным путем при проведении мероприятий по оперативному обслуживанию хозяйственных объектов, а также при анализе технико-экономических показателей предприятия или организации. При этом следует иметь в виду, что те или иные из этих признаков, например выявление недостатков или излишков, могут свидетельствовать не о хищении, а о халатной деятельности ответственных лиц, об ошибках ревизоров, просчетов, вызванных неисправностью измерительных приборов, и т. п. Все это диктует необходимость проведения последственной проверки, предшествующей возбуждению уголовного дела, надобность в которой не возникает при задержании виновных с поличным и при реализации достоверных оперативных данных, полученных органами дознания. Методами предварительной проверки служат:

изучение нормативов, регламентирующих деятельность организации, анализ особенностей ее деятельности и связанных с нею организаций;

ревизия;

внезапная инвентаризация;

истребование документов, отражающих сомнительные операции с материальными ценностями или денежными средствами;

объяснения должностных и материально ответственных лиц, причастных к сомнительным операциям и контролю за ними;

поручения органам дознания провести оперативные мероприятия¹.

Планирование расследования. Характерными поводами возбуждения данных уголовных дел служат, помимо задержания виновных с поличным, ведомственные материалы, акты ревизии, инвентаризации, иных проверок, а также инициатива органов дознания, основывающаяся на результатах оперативно-розыскных мероприятий. Типичные версии: имело место хищение путем присвоения имущества (растраты); хищения не было, а налицо преступная халатность, повлекшая за собой материальный ущерб для собственника. Первая версия может возникнуть и при опровержении версии о краже, разбойном нападении или ином имущественном преступлении, когда в ходе их расследования будут обнаружены признаки инсценировки с целью сокрытия присвоения или растраты.

План расследования должен предусматривать не только анализ события преступления и действий всех его участников, но и эффективные меры по возмещению нанесенного собственнику материального ущерба.

Если дело ведет бригада следователей или следственно-оперативная группа (многоэпизодные, групповые, длящиеся преступления), разрабатывается общий план расследования и индивидуальные планы участников бригады (группы). В каждом из них обязательно указываются задания оперативно-розыскного характера и их исполнители из числа оперативных сотрудников органов дознания, взаимодействующих со следователем. Предусматриваются меры по координации следственных действий и

¹ См.: Справочник следователя. Вып. 2. М., 1990. С. 74.

оперативно-розыскных мероприятий, пути и формы взаимного обмена информацией.

Важную роль играют вспомогательные документы: схемы связей подозреваемых, схемы документо- и товарооборота, "лицевые счета" подозреваемых, в которые заносятся данные об их участии в том или ином эпизоде преступной деятельности. Последние могут вестись на базе ЭВМ, наряду со своеобразным банком данных по делу.

Перечень и очередность следственных действий при планировании зависит от содержания типичной и затем общей версии по делу.

Первоначальные следственные действия. При задержании виновных с поличным предусматривается:

личный обыск задержанных. Изымаются все имеющиеся у них документы, в том числе (обязательно), относящиеся к транспортируемым материальным ценностям;

следственный осмотр изъятых документов, места задержания и транспортного средства, задержанного имущества. При осмотре документов решается задача выявления признаков материального или интеллектуального подлога; если обнаружены подлинные и фиктивные документы, предназначенные для прикрытия факта вывоза и транспортировки имущества, они сравниваются по наименованию, количеству и фактическому характеру имущества. Осмотром задержанного имущества производится его сопоставление с данными в обнаруженных на него документах. Место задержания осматривается с целью проверки, не были ли выброшены какие-либо документы или иные уличающие объекты. В транспортном средстве могут быть оборудованы тайники для документов или ценностей;

допрос задержанных. Путем допроса следует выяснить: личность задержанных, характер их участия в преступной деятельности; по чьему указанию, распоряжению перевозилось имущество, каким путем оно ушло с охраняемой территории предприятия, организации, не являлись ли условиями беспрепятственного вывоза сговор с охранниками, вахтерами, дача им взятки, их непосредственное участие в хищении, кто эти лица; куда и кому предназначалось вывозимое имущество, предполагалось ли получение за него наличных денег, в какой сумме, для

кого они предназначались, должно ли было имущество реализовываться сразу же после доставки или предполагалось его складирование; в какой таре перевозилось имущество, что это за тара – фабричная, изготовителя, случайная, где еще имеется подобная тара, упаковка;

кто грузил похищаемое имущество;

обыск по месту жительства и на рабочих местах задержанных;

допрос всех названных задержанными лиц, выявление среди них соучастников хищения, их задержание, обыск в жилищах и по месту работы, службы;

наложение ареста на имущество подозреваемых, избрание мер пресечения;

проведение диктуемых обстоятельствами оперативно-розыскных мероприятий.

При возбуждении уголовного дела по официальным данным проводятся:

допросы ревизоров, участников инвентаризационных комиссий, работников бухгалтерии. Предметом допроса являются выявленные нарушения в оформлении, проводке операций с имуществом; объяснения материально ответственных лиц; факты обнаружения ими подлогов в документах, составления фиктивных документов; поведение материально ответственных лиц во время ревизии, инвентаризации, предпринимались ли последними попытки повлиять на выводы ревизии, инвентаризации (просьбами, подкупом, угрозами), как они вели себя после отклонения их домогательств; кто конкретно составлял итоговые документы ревизии или инвентаризации, кому они докладывались, как реагировали на них руководители предприятия, организации, вышестоящие руководители; по чьему указанию нарушались правила учета и отчетности, кто конкретно реализовывал эти указания из работников бухгалтерии, его отношения с материально ответственными лицами, как маскировались нарушения;

допросы материально ответственных лиц о причинах образования недостач или излишков, времени их образования, как они маскировались, почему не были обнаружены предыдущими ревизиями, инвентаризациями; как предполагалось возместить недостачу, чем и когда, как использовать образовавшиеся излишки, через кого, когда и каким образом; в чем заключалось участие

работников бухгалтерии, кто из них именно участвовал в сокрытии выявленных фактов недостатков или излишков, если последние предполагалось вывезти, то когда, кому, за какое вознаграждение или в обмен на что, кто должен был способствовать вывозу, в том числе из работников охраны; допускались ли ранее недостатки, образовывались ли излишки, как и при каких обстоятельствах покрывалась недостача или ликвидировались излишки, не уничтожались ли последние, когда, где, с чьим участием, каким путем;

выемка и осмотр документов (накладных, счетов-фактур, актов на списание имущества и т. п.), выявление в них признаков подлога, установление необычных мест их хранения, отклонений от принятого порядка оформления и т. п. Приобщение к делу документов – вещественных доказательств, приобщение к делу либо фиксация в протоколе осмотра документов либо записей в них, имеющих доказательственное значение ("иные документы");

задержание подозреваемых, их допросы и обыски в жилищах и на рабочих местах;

допросы лиц, подписавших или визировавших изъятые по делу документы;

наложение ареста на имущество подозреваемых;

проведение диктуемых обстоятельствами оперативно-розыскных мероприятий.

При возбуждении уголовного дела по инициативе органа расследования, т. е. фактически по оперативным данным, проводятся:

осмотры и обыски служебных помещений и жилищ заподозренных;

при этом прекращается доступ к местам хранения имущества; инвентаризация;

выемка и осмотр документов, при необходимости прекращение доступа к помещениям, где хранятся документы;

допрос заподозренных (в должных случаях – уже подозреваемых) по существу обнаруженных документов, их содержания, обнаруженных при обысках черновых записях, ценностей и др., об их связях, возможных соучастниках и т. п.;

допрос свидетелей операций с имуществом.

Последующие следственные действия. Среди них важнейшую роль играют судебные экспертизы. Наиболее часто по

делам этого рода проводятся бухгалтерские, товароведческие, пищевые, планово- и финансово-экономические, технологические экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза документов¹.

Бухгалтерская экспертиза:

выявляет учетные несоответствия, их величину, механизм образования, влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности, отклонения от правил ведения учета и отчетности (существуют ли расхождения в учетных, данных о приходе и расходе имущественных ценностей; какова сумма недостачи или размер излишков, образовавшихся за данный период; обосновано ли применены нормы естественной убыли и др.);

устанавливает обстоятельства, связанные с отражением в бухгалтерских документах операций приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей, поступления и расхода денежных средств (какие записи в счетных регистрах не подтверждаются первичными документами; какова сумма неоправданно израсходованных денежных средств; имели ли место бестоварные операции при закупке и реализации бюджетным предприятием материальных ценностей и др.);

определяет соответствие порядка учета требованиям специальных правил, обстоятельства, затрудняющие объективное ведение бухгалтерской отчетности.

Товароведческая экспертиза решает две основные группы задач:

определение вида товара, его характеристик, условий упаковки и транспортировки;

установление механизма и обстоятельств возникновения дефектов и повреждений товаров, естественной убыли, пересортицы, уценки.

Целью пищевых экспертиз является установление состава исследуемых мясных, молочных, овощных и других продуктов, напитков, их соответствия стандартам, рецептуре; определение технологии и времени изготовления, способов фальсификации пищевых продуктов, наличия и концентрации в них химически вредных веществ.

¹ Приводится по кн.: *Россинская Е.Р.* Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996.

Планово-экономическая экспертиза изучает процесс планирования производственной деятельности предприятий, объединений, организаций для выявления злоупотреблений, связанных с планированием заниженного объема изготовления продукции по госзаказам или с нарушениями методики планирования темпов роста производительности и оплаты труда и т. п. К ее задачам относится изучение обоснованности нормативов материальных и трудовых затрат на производство продукции, нормативов финансирования государственных капитальных вложений и др.

Финансово-экономические экспертизы назначаются для решения задач, касающихся финансовой деятельности, соблюдения законодательных актов, регулирующих финансовые отношения предприятий с государственным бюджетом, выполнение договорных обязательств, распределение и выплату дивидендов, операции с ценными бумагами, инвестициями и др.

Технологическая экспертиза выясняет, не нарушался ли технологический процесс при производстве данной продукции, в чем конкретно заключались эти нарушения; применялись ли для производства работ сырье и материалы, предусмотренные технологией, чем они были заменены и др.

Технико-криминалистическая экспертиза документов призвана установить способ изготовления или подделки документа и использованных для этого технических средств, восстановить содержание поврежденных документов, исследовать материалы документов. Она решает как идентификационные задачи (отождествление печатей и штампов, пишущих машин, множительной техники, установление целого по части и др.), так и диагностические (каким способом изменено первоначальное содержание документа, что было выполнено ранее: оттиск печати или подпись; каким образом скопирована данная подпись; каково содержание угасших, вдавленных записей и др.).

К числу последующих действий относится и осмотр: мест уничтожения материальных ценностей при их списании, мест их хранения, мер и весоизмерительных приборов, поступающих к следователю документов.

Допрос обвиняемых, помимо названных ранее задач, призван выявить все эпизоды преступной деятельности и всех соучастников. Если преступление совершено организованной груп-

пой, обязательно, до деталей, должны быть установлены: состав группы, распределение ролей в ней, личность организатора, наличие в группе структурных подразделений функционального характера; коррумпированные связи среди властных органов и характер их содействия криминальной структуре.

В качестве свидетелей допрашиваются лица, присутствовавшие или наблюдавшие операции по погрузке, транспортировке, разгрузке похищенного имущества; обладающие информацией об образе жизни виновных, их связях; покупатели похищенного, добросовестно заблуждавшиеся относительно источника имущества, которое они приобрели, и др.

При проверке версии об инсценировке кражи или иных обстоятельств, фигурирующих в показаниях обвиняемых, существенную роль может сыграть следственный эксперимент: для установления возможности вынести определенные предметы указанным путем, за названный промежуток времени, без посторонней помощи и т. п.; возможности размещения в данном месте названного обвиняемым количества определенных товаров и т. п.

3. Особенности выявления, раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных в сфере компьютерной информации

Предмет преступного посягательства. В последние годы Интернет все прочнее входит в жизнь каждого человека. И это не удивительно, т.к. с его помощью можно общаться с близкими людьми, находящимися на значительном удалении, решать производственные вопросы, найти нужную информацию, быстро оплатить какие-либо услуги или приобрести необходимые предметы.

Однако, учитывая быстроту совершаемых различных сделок, а также возможности в большинстве случаев действовать анонимно, преступники создают свой бизнес, основанный на обмане граждан, получая при этом огромные доходы. При этом мошенники, пользуясь тем, что количество доверчивых людей все еще значительно, изобретают новые способы получения от них денег.

Таким образом, непосредственным предметом преступного посягательства по делам, связанным с мошенничеством в сфере компьютерной информации, являются:

1. Денежные средства. Получать незаконно денежные средства граждан преступники могут либо путем предоставления каких-либо услуг, продажи несуществующей продукции, оформлением на фиктивную работу или иными способами.

2. Предметом преступного посягательства по делам данной категории могут быть и какие-либо сведения личного характера, например, пароль аккаунта; номер платежной карты и другие, которые впоследствии будут использованы при совершении других преступлений.

3. Предметом преступного посягательства по мошенничеству в сфере компьютерной информации может являться и право на имущество потерпевшего. В основном, этим имуществом являются денежные средства в том случае, если потерпевший доверяет лже-благотворительному фонду использовать перечисленные в фонд деньги для оказания помощи больным детям, пострадавшим от каких-либо стихийных бедствий и т. д.

Способ совершения преступления.

1. Одним из распространенных способов мошенничества в сети интернет является создание фиктивных интернет-магазинов по продаже различной продукции: электронной техники, одежды, обуви, продуктов питания и т. д.

При этом суть обмана состоит в следующем. Оператор всегда подтверждает наличие дешевого товара, но предупреждает, что продажа производится только за предварительный безналичный расчет. После того, как покупка оплачивается, товар к потребителю не поступает. После предъявления претензий, тот же оператор отвечает, что заказанный товар только что закончился, и они ждут новых поступлений.

2. Конкурсы. Помимо продажи несуществующей продукции, интернет-магазины могут организовывать различные конкурсы, например, о розыгрыше «крутого» мобильного телефона. Но для начала необходимо купить у них 2 диска или отправить на определенный номер платные «смс». Кто больше пришлет - тот и выигрывает. Через некоторое время приходит сообщение, что выиграл другой участник.

3. Знакомство в социальной сети. На электронную почту пользователя присылается письмо с предложением познакомиться. После некоторой переписки выясняется, что новый «друг» занимается реализацией парфюмерной продукцией и предлагает купить у него товар по низкой цене, без накруток за аренду помещения и получаемую непосредственно от производителя. После оплаты товара пользователь получает посылку, но в ней содержится не рекламированная продукция, а совсем иная и, к тому же, бракованная.

4. Составление гороскопа. На сайте помещается объявление о оставлении индивидуального гороскопа на неделю, месяц, год и т. д. При этом прилагается анкета, в которой необходимо указать свой электронный адрес. Через некоторое время на электронную почту приходит сообщение о том, чтобы получить заказанный гороскоп, необходимо по указанному номеру отправить sms-сообщение с определенным набором цифр. После отправки сообщения – со счета списывается значительная сумма денег.

5. Создание сайта «в помощь больным детям». В сети распространяется фото с больным ребенком и рассказывается «слезная история» о мальчике или девочке, чьи родители не могут оплатить дорогую операцию. При этом предлагают перечислять деньги на прилагающиеся банковские реквизиты или с помощью системы «Вебмани».

Помимо этого, могут создаваться сайты для сбора пожертвований жертвам террористических актов, природных катастроф, для строительства храмов, детских домов и т. д.

6. Создание лже-сайтов благотворительных организаций для сбора денег для различных пожертвований.

7. Создание сайтов-клонов для сбора денежных средств. При этом копируется контент сайта, принадлежащий действительным благотворительным организациям, но указывается расчетные счета подставных фирм, через которые обналичиваются деньги.

8. Создание интернет-казино.

9. «Надомная» работа. Мошенники вначале предлагают выслать деньги на определенный счет для получения инструкции по производству какой-либо продукции или совершения иных действий. После перечисления денег на указанный счет, никакой информации больше не поступает.

10. «Электронные кошельки». Владельцам электронных кошельков приходит на почту сообщение, что кошелек заблокирован и дается ссылка, на которую необходимо перейти и ввести персональные данные. После отправки персональных данных деньги со счета списываются.

11. Блокировка системы. При попадании вируса на компьютер пользователя, операционная система блокируется и появляется сообщение о том, что надо отправить сообщение на определенный номер. После отправки такого сообщения, с телефона списывается «приличная» сумма денег.

12. Фишинг. На электронную почту пользователя приходит сообщение о необходимости обновления персональных данных, например, банковской карты. При получении таких сведений, с карты снимаются имеющиеся денежные средства.

Мошенничество в сети Интернет может совершаться и иными способами, например, созданием «онлайновых» банков и инвестиционных фондов, обещающих очень высокие проценты по вкладам; предлагающими очень быстро и много заработать («Форекс») или выиграть (онлайн-казино, букмекерские конторы) и т. д.

Как правило, мошенничество в сфере компьютерных преступлений является полноструктурным, т.е. помимо самих непосредственных действий по доведению преступного умысла до конца, в них содержится подготовка и имеется сокрытие преступления.

Подготовка к мошенническим действиям состоит, как правило, в приобретении компьютерной техники; регистрации домена; создании своего собственного сайта; выборе дизайна; аренде сервера; изучении спроса на какую-либо продукцию или иные предметы; изучение интересов пользователей сети, создание подложных документов для регистрации, например, сайта-клона и т. д.

Соккрытие данного преступления состоит в том, что мошенник не выкладывает информацию о владельце данного сайта (онлайн-магазина; онлайн-казино и т. д.) и его контактах; отсутствует информация о телефоне, факсе, адресе главного офиса; все сделки совершаются с предварительной оплатой; при получении значительных денежных средств, указанный сайт перестает существовать и др.

Механизм слеодообразования. Механизм образования следов при совершении мошенничества в сфере компьютерных преступлений имеет свои особенности. По сути, при совершении рассматриваемых преступлений, почти полностью отсутствуют идеальные следы. Это обусловлено тем, что все контакты с преступниками потерпевший совершает без личных встреч. Исключение может составлять доставка на дом продукции, заказанной через Интернет. В данном случае потерпевший контактирует с курьером и может сообщить правоохранным органам признаки его внешности.

Следами данного преступления может служить и полученная им в посылке продукция. Если это парфюмерия, то несоответствующий оригиналу запах; неполный флакон; отсутствие крышки и т.д. Если это какая-либо другая продукция – иные дефекты, свидетельствующие о преднамеренном обмане потерпевшего сотрудниками Интернет-магазина.

К следам следует отнести и поддельные документы, с помощью которых данный сайт регистрировался.

В большинстве же случаев остаются специфические следы, присущие компьютерной информации.

– регистрационные данные на доменное имя; логин от взаимодействия с регистратором доменных имен; следы от проведения платежа этому регистратору;

– следы при настройке DNS - сервера, поддерживающего домен мошенников;

– следы от взаимодействия с хостинг - провайдером, у которого размещен веб-сайт: заказ, оплата, настройка, залив контента;

– следы от рекламирования веб-сайта: взаимодействие с рекламными площадками, системами баннерообмена, рассылка спама;

– следы от отслеживания активности пользователей на сайте.

При взаимодействии с жертвами обмана мошенники оставляют следующие следы:

– следы при приеме заказов – по электронной почте, по ICQ, через веб-форму;

– следы от переписки с потенциальными жертвами.

При получении денег мошенники оставляют такие следы:

– следы при осуществлении ввода денег в платежную систему (реквизиты, которые указываются жертве);

- следы при переводе денег между счетами, которые контролируются мошенниками;
- следы при выводе денег;
- следы от дистанционного управления мошенниками своими счетами, их открытия и закрытия;
- следы от взаимодействия мошенников с посредниками по отмыванию и обналичиванию денег.

Обстоятельства, при которых готовилось и совершалось преступление.

К таким обстоятельствам относятся место и время, которые при совершении данных преступлений имеют свои особенности. Прежде всего они состоят в том, что место и время совершения таких преступлений практически не совпадают. Кроме того, мошеннические действия могут совершаться на значительном удалении от места нахождения компьютерной техники потерпевшего. Что же касается времени совершения преступления, то оно может быть различно и зависит от того, в какое время пользователь сети зашел на сайт мошенников и принял их предложение.

К числу важных элементов криминалистической характеристики относится обстановка, в которой совершались мошеннические действия в сети Интернет.

Сюда можно отнести следующие моменты:

- многочисленные распространения в сети информации, касающейся купли-продажи различных вещей и предметов, имеющих низкую стоимость;
- наличие высокой скорости совершения различных сделок;
- быстрый обмен информацией;
- возможность скрывать личную информацию при регистрации домена и сайта;
- свобода отмывания денег в сети, полученных незаконных путем.

Личность преступника и потерпевшего. Личность преступника по делам данной категории имеет свои особенности. Прежде всего – это лицо, имеющее высшее или среднее техническое образование в этой области, хорошо разбирающееся в вопросах информационных технологий и программирования, свободно ориентирующийся в компьютерном пространстве, отличающийся

высоким уровнем абстрактного мышления, индивидуализмом, сдержанностью.

Помимо этого мошенники тщательно следят за происходящими событиями в мире, в т.ч. за различного рода катастрофами, стихийными бедствиями и т. д. При этом придумывают новые способы обмана под меняющиеся условия жизни общества, способные вызвать чувство сострадания.

Преступники, создающие лже-интернет-магазины, отличаются наличием организаторских способностей и предпринимательской инициативы.

Довольно часто такие преступления совершаются организованными группами с распределением ролей.

Что же касается потерпевших по делам данной категории, то они, наоборот, могут быть неосведомленные или не сведущие в информационных технологиях; ранее неоднократно пользовались услугами интернет-магазина; являются пользователями одной из платежных систем, используемых мошенниками.

Что касается потерпевших, у которых обманом путем получают личную информацию, можно отметить, что они невнимательно относятся к предупреждениям банков, платежных систем о сообщении посторонним конфиденциальной информации о номере карты, пин-коде.

Потерпевшие от потери денег при передаче их в благотворительных целях, характеризуются как доверчивые, сострадающие к чужому горю.

По делам о мошенничестве в сфере компьютерных преступлений подлежат *установлению следующие обстоятельства:*

- имело ли место мошенничество с использованием сети Интернет;
- кто является потерпевшим;
- каков способ мошеннических действий;
- предшествовала ли этим действиям подготовка;
- имелся ли факт сокрытия преступления;
- каков предмет преступного посягательства;
- какое оборудование было использовано;
- каково место совершения преступления;
- время совершения преступления;
- кто совершил мошенничество в сети интернет;

- действовал ли преступник один или по предварительному сговору с иными лицами;
- если да, какова роль каждого члена преступной группы;
- имеются ли отягчающие или смягчающие вину обстоятельства;
- не совершалось ли иного преступления с помощью полученной незаконным путем информации или сведений личного характера;
- если да, то какие именно;
- причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

Могут выясняться и другие обстоятельства в зависимости от каждого конкретного случая мошенничества.

Основаниями для возбуждения уголовных дел по мошенничеству в сфере компьютерной информации могут быть следующие:

Заявление потерпевшего от мошеннических действий в сети Интернет.

Сообщение представителей благотворительных организаций о клонировании их сайта.

Сообщение в печати об обнаруженном мошенничестве в сети Интернет.

Обнаружение признаков мошенничества в сети Интернет правоохранительными органами.

Однако во всех случаях в обязательном порядке проводится предварительная проверка всех сообщений.

На этом этапе очень важно взаимодействие следователя (дознавателя) со специалистами социальных сетей, в т. ч. провайдером, с целью получения информации о сетях, клиентах и их активности; сотрудниками подразделения «К», которые могут с помощью специальных средств перехватить открытую информацию, передаваемую подозреваемым, по каналам связи; получить с помощью специальной техники данные, подтверждающие факт мошенничества и выявить объекты, которые в дальнейшем могут быть изъяты и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств; установить сетевой адрес, с которого преступник выходил в Интернет; установить его личность, электронные счета, используемые им в целях обмана и другую информацию, необходимую для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Помимо этого необходимо провести опрос заявителей с целью выяснения, было ли совершено мошенничество в данном случае или имеет факт иное преступление.

В некоторых случаях с этой же целью проводится опрос свидетелей, если они имеются, и иные оперативно-розыскные мероприятия.

На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, могут возникнуть следующие *типичные следственные ситуации*:

Мошенник обнаружен и задержан, и полностью признает свою вину.

Мошенник обнаружен и задержан, но вину свою не признает.

Действия мошенника завуалированы под гражданско-правовую сделку.

Мошенник не обнаружен и не задержан.

Первая ситуация является наиболее благоприятной и программа действий следователя (дознателя) направлена на закрепление доказательств, подтверждающих вину подозреваемого. В этой ситуации следователь (дознатель) проводит следующие следственные действия: допрос потерпевшего; допрос подозреваемого; осмотр места происшествия; осмотр компьютерной техники (хотя в некоторых случаях он может быть составной частью осмотра места происшествия); осмотр предметов или документов; допрос свидетелей; предъявление для опознания (если это необходимо); обыски по месту жительства и иных местах, имеющих отношение к мошенническим действиям; назначение различных видов экспертиз, в т. ч. компьютеро-технической, криминалистических и др.

По второй ситуации могут проводиться такие же следственные действия, но с целью обнаружения следов и иных предметов, изобличающих подозреваемого в мошенничестве с использованием компьютерной информации.

По третьей ситуации, после допроса подозреваемого, необходимо проверить документооборот той благотворительной организации, куда потерпевший направил свои денежные средства, а также наличие лицензии и иных документов, подтверждающих легальность их деятельности; допрос представителей этого фонда. Однако основными являются оперативно-розыскные мероприя-

тия, проводимые с целью выявления сайта-клона; лица регистрирующего данный сайт; его владельца, а также выявления сведений, могущих обнаружить мошенника. По его выявлению и задержании проводится осмотр места происшествия, осмотр компьютерной техники, поддельных документов, допрос подозреваемого, свидетелей, назначение соответствующих экспертиз.

По четвертой ситуации программа действий следователя (дознавателя) сводится к взаимодействию с сотрудниками подразделения «К», а также специалистами и операторами связи по обнаружению владельца мошеннического сайта и выявления всех обстоятельств, имеющих значение для обнаружения, задержания и доказывания вины подозреваемого.

Особенности производства следственных действий

Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего зависит от вида мошеннических действий в сфере компьютерной информации. Так, при обмане через интернет-магазины, у него могут выясняться следующие вопросы: совершал ли он ранее покупки через интернет-магазины; каков при этом был порядок действий его, как покупателя, и сотрудников этого магазина; как происходила оплата товаров; почему он решил в этот раз воспользоваться услугами лже-магазина-интернета; как он его нашел; имелась ли на сайте магазина информация о его владельце и какие-либо контактные телефоны; каким способом он контактировал с сотрудниками этого магазина; остались у него данные электронной почты этого магазина; какие условия продажи товаров предлагали в этом магазине; почему он согласился оплатить покупку товаров до их получения; через какую платежную систему оплачивал покупку; сохранился ли у него чек; каким способом получал заказанный товар; если через курьера – запомнил ли он его приметы; как он представлялся; в какой упаковке содержался товар; осматривал ли он полученный товар в присутствии курьера; когда он обнаружил дефекты товара; сообщил ли он об этом курьеру; как тот отреагировал на это; сообщал ли он об этом факте непосредственно в интернет-магазин; что ему ответили и т. д.

При допросе потерпевшего, которые перечислили деньги на сайт благотворительного фонда, необходимо выяснить следующие вопросы: как часто он заходит в сеть Интернет; каков круг

его интересов; откуда он узнал о существовании данного благотворительного фонда; заходил ли он на их сайт; с какого конкретно компьютера; содержалась ли на сайте фонда какая-либо контактная информация; сохранились ли на его компьютере сведения о этом фонде; какие реквизиты для перечисления денежных средств указывались на сайте этого фонда; почему он решил перечислить деньги в именно в этот фонд; каким способом он их перечислял; остались ли у него квитанции о перечислении; как он узнал о том, что его денежные средства были потрачены не по назначению; контактировал ли он после этого с этим фондом; каким способом; что ему ответили по поводу нецелевого расходования денежных средств, принадлежащих ему; какие действия он предпринимал для восстановления справедливости и т. д.

У потерпевшего при заключении договора о «надомной» работе через Интернет можно получить ответы на следующие вопросы: как часто он пользуется информацией, содержащейся в сети Интернет; какой именно; с какого компьютера он выходит в сеть; по какой причине он решил найти работу через Интернет; на каком сайте он нашел подходящую для него работу; почему он доверился именно этому сайту; содержалась ли на сайте какая-либо контактная информация; каким способом он поддерживал связь с работодателями; на каких условиях ему предлагалась работа; не насторожил ли его тот факт, что сначала нужно заплатить определенные деньги, прежде чем приступить к работе; какую сумму он заплатил; через какую платежную систему; на какой номер счета или телефона перечислил деньги; осталась ли у него квитанция об оплате; получал ли он какие-либо инструкции о предстоящей работе; если да, каким способом они пересылались; сохранились ли они у него; были ли дальнейшие контакты с работодателями; к какому результату они привели; предпринимал ли он какие-либо действия по возврату своих денег, если да, то какие именно и т. д.

Осмотр места происшествия. Данное следственное действие по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации имеет свои особенности. Поскольку основной целью данного следственного действия является обнаружение информационных следов, к участию в его проведении необходимо привлекать специалистов в области информационных технологий. По-

скольку интересующая следователя (дознателя) компьютерная информация может быть легко изменена или вовсе уничтожена, такие специалисты помогут правильно выбрать тактику данного следственного действия, а также обнаружить, сохранить, изъять такую информацию на определенных носителях. Помимо информационных следов при осмотре места происшествия необходимо уделять поиску традиционных следов: рук, обуви; различных рукописных записей и т. д., которые могут являться доказательствами по делу.

Особое внимание должно уделяться *осмотру компьютерной техники*. Такой осмотр может проводиться как в процессе осмотра места происшествия, так и как самостоятельный вид осмотра.

Прежде всего, к участию в данном следственном действии следует пригласить соответствующего специалиста и вместе с ним определить количество и тип компьютерной техники, вид его программного обеспечения и характер взаимодействия (соподчиненности) устройств, наличие аппаратных и программных средств защиты от несанкционированного доступа. После чего определить возможные меры безопасности, предпринятые преступниками с целью уничтожения доказательств по делу.

Следует отметить, что при проведении данного следственного действия, следователь (дознатель) и другие участники должны знать и соблюдать общие правила обращения с компьютерной техникой и носителями информации, несоблюдение которых может привести к потере важной для расследования информации.

К числу основных таких правил можно отнести следующие:

- все включения (выключения) компьютеров и других технических средств должны производиться только специалистом или под его руководством, когда это возможно и целесообразно, непосредственно перед входом в обыскиваемое помещение его следует обесточить;

- при необходимости удалить персонал в другое помещение;
- не разрешать выключать или включать электроснабжение объекта;

- если перед началом обыска электроснабжение было отключено, то до его подключения следует отключить от электросети все компьютеры и периферийные устройства;

- применение криминалистической техники, во избежание разрушения носителей информации и микросхем памяти, должно быть согласовано со специалистом;

- нельзя допускать попадания мелких частиц и порошков на рабочие части компьютеров (разъемы, дисковод, вентилятор и др.);

- недопустимо приклеивать что-либо непосредственно к магнитным носителям, наносить надписи, пометки, печати, прикасаться пальцами и любыми предметами к рабочей поверхности носителей, разбирать корпуса, сгибать носители, изменять состояние переключателей, подносить близко к источникам электромагнитного излучения, сильным осветительным и нагревательным приборам, подвергать воздействию воды и влаги, хранить без специальных конвертов (пакетов, коробок);

- по всем вопросам, затрагивающим терминологию, устройство и функционирование техники, необходимо обращаться только к специалисту;

- следует принять меры к выявлению и изъятию следов рук, оставшихся на защелках дисководов, кнопках включения питания, участках корпуса около винтов крепления крышки корпуса, клавишах клавиатуры и мыши, разъемах портов и сетевых плат, а также на кнопках печатных устройств.

Особо следует обратить внимание на устройства, предназначенные для обмена информацией с другими компьютерами. Для обмена информацией между компьютерами через телефонную линию служат модемы или другие устройства (например, Wi-Fi), которые имеют возможность обмена сообщениями с другими компьютерами, телефаксными аппаратами, коммуникаторами и мобильными телефонами.

Несоблюдение указанных правил ведет к отрицательным последствиям.

При осмотре компьютерной техники следует обращать внимание на правильность внесения записей в протокол следственного действия, для чего необходимо:

- установить и зафиксировать в протоколе осмотра и прилагаемой к нему схеме расположение всех компьютеров в сети, их периферийных устройств, наличие сервера, места прокладки кабелей, устройств телекоммуникации (модемов, факс-модемов), их расположение и подключение к каналам телефонной связи;

- отразить в протоколе название (обычно указывается на лицевой стороне), серийный номер, комплектацию (наличие и тип дисководов, сетевых карт, разъемов и др.), наличие соединения с локальной вычислительной сетью и (или) сетями телекоммуникации, состояние устройств (со следами вскрытия или без);

- описывая внешнее состояние техники, следует обращать внимание на места подключения (например, соединительный кабель между коммуникационными портами принтера и системным блоком компьютера) периферийных устройств, винты крепления крышек корпуса, поверхности под системным блоком, монитором и другими устройствами. Обычно в этих местах происходит скопление пыли, а значит, могут остаться следы, наличие или отсутствие которых должно быть отражено в протоколе. Также должны быть отмечено наличие и состояние всех пометок, пломб, специальных знаков и наклеек (инвентарных номеров, записей на память, контрольных маркеров фирм-продавцов и др.), нанесенных на корпуса и устройства компьютеров, наличие загрязнений, механических повреждений и их локализация;

- точно описать порядок соединения между собой указанных устройств, промаркировав (при необходимости) соединительные кабели и порты их подключения, после чего разъединить устройства компьютера;

- в протоколе фиксируется, какие файлы или программы скопированы и откуда, время начала и окончания копирования, количество копий. Указываются физические носители, на которые скопирована информация, их упаковка, технические характеристики принтера, который был использован для распечатки компьютерной информации.

Осмотр предметов и документов. Такими предметами могут быть товары, полученные из Интернет-магазина, инструкции о выполнении определенной надомной работе и т. д. При осмотре обращается внимание на наименование предмета; что он из себя представляет; из какого материала изготовлен; его размеры; цвет; назначение; какие дефекты имеет; их расположение на предмете. При осмотре инструкций обращается внимание на какой бумаге они отпечатаны; ее формат и качество; каким шрифтом; в какой типографии; имеются ли другие реквизиты.

Осмотру подлежат и документы, используемые преступником для регистрации сайта. При этом обращается внимание на название документа, его реквизиты, а также способы подделки.

Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого следует проводить сразу же после его задержания. Предмет допроса подозреваемого также зависит от тех незаконных действий, которые он совершал. Однако по всем незаконным действиям преступника следует выяснить следующие обстоятельства: когда у него возник умысел на совершение мошеннических действий в сети Интернет; почему именно такой способ обмана выбрал; имелись ли у него соучастники; если да, то кто именно и какова их роль в совершенном преступлении; кто был организатором мошеннических действий; где приобретали продукцию, которую реализовывали через Интернет-магазин; где печатались рекомендации по производству надомной работы; на чье имя был зарегистрирован сайт; домен; у какого хостинг-провайдера размещен веб-сайт; кто разрабатывал рекламу сайта; его дизайн; кто занимался рассылкой спама; кто отслеживал активность пользователей на сайте; принимал заказ по электронной почте, ICQ, вебформе; кто вел переписку с потерпевшими; почему именно через определенную платежную систему оплачивался товар; где конкретно размещался мнимый Интернет-магазин, казино, благотворительный фонд и др.; кому принадлежит данное помещение; с какого компьютера выходили в Интернет; кому он принадлежит; каким способом доставляли товар потерпевшим; сколько потерпевших обманули; как распределяли полученные мошенническим путем денежные средства; на что тратили. В зависимости от обстоятельств у подозреваемого можно выяснить и другие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Допрос свидетелей. На первоначальном этапе расследования в качестве свидетелей могут быть допрошены курьеры Интернет-магазина, доставлявшие товар потерпевшим и задержанные при производстве контрольной закупки, проводимой оперативными подразделениями. У курьера выясняются следующие обстоятельства: давно ли функционирует данный Интернет-магазин; сколько времени он работает в нем в качестве курьера; кто владелец этого магазина; какая продукция реализуется через этот магазин; откуда она в магазин поступает; что входит в его

обязанности; много ли клиентов у этого магазина; каким способом принимаются заказы от клиентов; кто их обрабатывает; сколько человек работает в магазине; какие должности занимают. В зависимости от каждого конкретного случая могут выясняться и другие обстоятельства.

Обыск. Обыск может проводиться как по месту расположения Интернет-магазина, благотворительного фонда, казино и других лже-организаций, так и по месту жительства мошенников. При обыске основное внимание уделяется отысканию и изъятию компьютерной техники, с которой велись контакты с потерпевшими: компьютеров, ноутбуков, КПК, а также принтеров, сканеров, флэш-накопителей, мобильных телефонов; а также контрафактной и другой негодной продукции; счетов с перечислением мошенникам денежных средств; эскизы дизайна сайта; квитанции; различные записи и иные предметы, подтверждающие участие данного лица в мошеннических действиях через Интернет.

Компьютерно-техническая экспертиза. Данная экспертиза является основной при расследовании преступлений данного вида. На разрешение эксперта можно поставить следующие вопросы:

- имеются ли на данном компьютерном носителе документы, изображения и иная информация, в т. ч. в удаленном, скрытом и зашифрованном виде, относящаяся к расследуемому событию;
- создавались ли на исследуемом компьютере определенные веб-страницы;
- когда, при каких условиях и каким образом осуществлялся доступ к интересующей информации;
- когда и в какой последовательности пользователь производил различные действия;
- какова квалификация пользователя исследуемого компьютера;
- какова возможность (пригодность) использования исследуемых объектов для определенных целей.

Если при регистрации веб-сайта, домена использовались поддельные документы, необходимо назначить технико-криминалистическую экспертизу документов, а если эти документы находились в электронном виде – *комплексную технико-криминалистическую и компьютеро-техническую*. Эксперты могут ответить на следующие вопросы:

- содержат ли представленные на исследования документы следы подделки;
- если да, какие именно;

- каким способом данная подделка была произведена.

На последующем этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации могут проводиться следующие следственные действия.

Допрос свидетелей. На этом этапе допрашиваются родственники, знакомые потерпевшего которым стало известно о факте мошенничества. Они могут пояснить, что им известно об этом; от кого они получили информацию; как реагировал на обман потерпевший; какие действия предпринимал, чтобы восстановить справедливость и т. д.

В качестве свидетелей могут быть допрошены и сотрудники оперативных подразделений, проводившие контрольную закупку с целью выявления факта мошенничества и задержания курьера. У них можно выяснить следующие вопросы: откуда им стало известно о незаконных действиях конкретного Интернет-магазина; как часто они отслеживают такую информацию в Интернете; каким способом они контактировали с сотрудниками лже-интернет-магазина; какую продукцию заказывали; как оплачивали покупку; через какую систему; что находилось в присланной им посылке; осматривали ли они ее содержимое в присутствии курьера; как он реагировал на их претензии по поводу качества продукции; как вел себя в разговоре с ними; что он пояснил относительно владельца Интернет-магазина и т. д.

Назначение экспертиз. Наиболее часто на последующем этапе назначается дактилоскопическая экспертиза, которая позволяет ответить: имеются ли на изъятых с места происшествия предметах, в т.ч. компьютерной технике, следы пальцев рук; пригодны ли они для идентификации; если да, не оставлены ли они подозреваемым.

Допрос обвиняемого. Данное следственное действие строится в зависимости от того, признает себя обвиняемый виновным в предъявленном ему обвинении, или нет. В случае полного признания своей вины, действия следователя (дознавателя) направлены на подробную фиксацию всех обстоятельств мошенничества. Если же обвиняемый признает себя виновным частично, или вообще не признает себя виновным, необходимо использовать тактические приемы, разработанные криминалистической тактикой в целях получения от него правдивых показаний по предъявленному обвинению.

Тема 6. Расследование преступлений, связанных с умышленным уничтожением или повреждением имущества

1. Основные положения методики расследования умышленного уничтожения чужого имущества из хулиганских побуждений путем взрыва или поджога.

2. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия. Оценка следователем результатов работы на этапе следственной проверки материалов.

3. Особенности возбуждения уголовных дел, связанных с умышленным уничтожением чужого имущества из хулиганских побуждений путем взрыва или поджога. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

ВОПРОС 1. Основные положения методики расследования умышленного уничтожения чужого имущества из хулиганских побуждений путем взрыва или поджога

В соответствии с ч. 3 ст. 150 УК РФ, ч. 2 ст. 151 УПК РФ предварительное расследование по делам об умышленном уничтожении или повреждении имущества производится в форме дознания (ч. 1, ст. 167 УК РФ), - простое уничтожение имущества. Преступления, квалифицируемые по ч. 2 ст. 167 УК РФ (квалифицированные виды преступления) расследуются в форме предварительного следствия следователями органов внутренних дел.

Для того, чтобы квалифицировать действия виновного по ч. 2 ст. 167 УК РФ, необходимо установить следующие признаки преступления: должны быть совершены умышленные действия, направленные на уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба собственнику из хулиганских побуждений. При этом уничтожение имущества совершается путем поджога, взрыва или иным общепасным способом, либо влечет по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.

Под уничтожением имущества понимается приведение имущества в полную непригодность его использования по назначению.

Под повреждением понимается приведение имущества во временное или частичное непригодное для использования состояние, однако после его восстановления может быть использовано по назначению.

Непосредственным *предметом* преступного посягательства указанных преступлений является любое имущество, имеющее материальную ценность.

Способы совершения рассматриваемых преступлений разнообразны. Для большинства поджогов характерно наличие подготовительного этапа, включающего в себя собирание информации о предмете преступного посягательства, его изучение, посещение объекта поджога, продумывание преступного замысла, подбор технических средств и орудий, необходимых для поджога, приспособление к сложившейся обстановке или изменение этой обстановки, а нередко и принятие мер к сокрытию поджога.

В то же время *поджоги* непосредственно по способу их совершения могут быть разделены на несколько типовых разновидностей:

- поджог находившихся на месте поджога легковоспламеняющихся или горючих материалов;
- поджог с помощью специально приготовленных горючих материалов;
- поджог с помощью специально изготовленных технических приспособлений или специально созданных условий, рассчитанных на немедленное или заданное время воспламенения от внешнего источника огня;
- поджог путем создания благоприятных условий для самовозгорания каких-либо веществ и материалов (фокусировка лучистой энергии солнца с помощью линз на легко воспламеняющиеся бумагу, ветошь, стружки и т. д.);
- поджог с созданием условий для самовозгорания как следствия химических реакций.

Среди *лиц*, совершающих поджоги, значительно число мужчин, склонных к пьянству, хулиганству, агрессивных и вспыльчивых, ранее судимых. По делам о поджогах личного

имущества граждан примерно половина поджигателей ранее привлекалась к уголовной ответственности за различные преступления. Подавляющее большинство поджогов совершается в одиночку. В последние годы в связи с ростом организованной преступности поджоги и взрывы имущества как средство запугивания при совершении других преступлений или сведения счетов с конкурентами используют члены криминальных групп.

При поджоге личного имущества необходимым элементом криминалистической характеристики таких преступлений являются сведения о *потерпевшем* (о его личностных чертах, занятиях, образе жизни, виде работы, окружении, связях и т. д.). Эти данные с учетом сведений об обстановке совершения поджога позволяют точнее определить круг лиц, среди которых необходимо искать преступников.

Мотивы преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества путем поджогов или взрывов, как правило, носят бытовой, личный, нередко корыстный характер (месть, ревность, зависть, стремление улучшить жилищные условия или получить страховую премию). Однако в последнее время поджоги и особенно взрывы совершаются также при «разборках» между преступными группировками с целью устранить или запугать конкурентов, обеспечить условия для систематического вымогательства и т. д.

Уголовные дела возбуждаются по заявлениям и сообщениям граждан, должностных лиц, по сообщениям в печати и других средствах массовой информации, по материалам проверки причин пожара или взрыва, по непосредственному обнаружению признаков преступления правоохранительными органами.

Уголовные дела возбуждаются незамедлительно в случаях, если:

- есть человеческие жертвы и иные тяжкие последствия;
- причинен значительный материальный ущерб;
- есть данные о сокрытии при помощи пожара или взрыва другого преступления;
- есть признаки умышленного поджога или взрыва.

В других случаях необходима предварительная проверка, направленная на установление признаков преступления или их отсутствия.

В процессе проверки проводятся:

- осмотр места пожара (пожарища) или взрыва;
- составляется акт с участием представителя организации, во владении которой находился объект или уничтоженное имущество (в акте указываются причины пожара или взрыва, если они установлены);

- истребуются для изучения страховое свидетельство, а также техническая документация (генеральные планы объекта и строительные чертежи, схемы электрических, газовых, отопительных и водопроводных сетей, линий пожарной сигнализации, вентиляционной системы), техническая документация на оборудование и аппаратуру, предписания Государственной противопожарной службы (ГПС), акты пожарно-технической комиссии, приказы и инструкции по вопросам пожарной безопасности, ведомственные правила пожарной безопасности; акты контрольных проверок электрического, газового и другого оборудования, акт ведомственной комиссии по расследованию причин пожара и т. д.;

- проводятся опросы очевидцев, собственников или законных владельцев имущества, других осведомленных лиц; проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, располагающих сведениями о причинах и других обстоятельствах пожара (взрыва).

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара или взрыва, ***подлежат установлению следующие обстоятельства:***

- время, место и обстоятельства возникновения пожара или взрыва;

- что им предшествовало;

- продолжительность пожара;

- кто является собственником или законным владельцем уничтоженного или

- поврежденного имущества;

- какое имущество было повреждено или уничтожено, какова его стоимость;

- является ли материальный ущерб, причиненный пожаром или взрывом, значительным для собственника или законного владельца имущества;

- имеются ли человеческие жертвы или иные тяжкие последствия и какие именно;
- имеются ли признаки сокрытия другого преступления;
- какова причина пожара;
- каков способ поджога или взрыва;
- цель и мотивы поджога или взрыва;
- кто совершил поджог (взрыв), кто виновен в нарушении правил пожарной безопасности;
- данные, характеризующие личность виновного.

Если поджог или взрыв совершен группой, устанавливаются ее тип, роль каждого ее члена в совершении преступления, определяется, охватывались ли умыслом руководителя или организатора группы действия преступников; цель и мотивы поджога (взрыва); условия, способствовавшие поджогу (взрыву) либо нарушению правил пожарной безопасности; отягчающие или смягчающие вину обстоятельства.

Комплекс первоначальных следственных действий.

Комплекс необходимых первоначальных следственных и иных действий и их очередность в каждом конкретном случае расследования определяются складывающимися следственными ситуациями в начале следствия и данными, указывающими на причину пожара.

Первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших, назначение экспертиз (пожарно-техническая, взрывотехническая), судебно-медицинская экспертиза трупов, задержание подозреваемого, освидетельствование, допрос подозреваемого.

Последующие следственные действия: допросы свидетелей, допрос обвиняемого (подозреваемого), проверка показаний на месте, экспертизы: материаловедческая, электротехническая, технологическая, трасологическая.

Установление поджигателя

Необходимые для этого данные собираются при осмотре места происшествия и трупа, допросах свидетелей и потерпевших и проведении экспертиз. Определенная информация может быть получена из оперативно-розыскных источников. Анализ и суммирование такого рода сведений позволяют определить возможного подозреваемого.

При выявлении подозреваемого у него производится обыск. Его целью является обнаружение средств поджога, остатков примененных для его совершения легко воспламеняющихся и горючих веществ, следов пребывания подозреваемого на месте совершения преступления (одежда, обувь и др. предметы), документов, дневников и иных записок, объясняющих причины поджога. Тактика обыска определяется сложившейся следственной ситуацией и обстановкой на месте обыска.

ВОПРОС 2. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия. Оценка следователем результатов работы на этапе доследственной проверке материалов

При поступлении сообщения о совершенном преступлении изучаемой категории надлежит действовать в зависимости от сложившейся ситуации, которая определяется в большей степени способом уничтожения имущества и временем, прошедшим с момента исполнения преступником объективной стороны этого преступления.

В любом случае на место происшествия направляется следственно-оперативная группа.

По прибытии СОГ на место происшествия следователь, как ее руководитель, организует удаление с места пожара (взрыва) и прилегающей территории посторонних лиц, охрану места происшествия, помощь пострадавшим, сбор предварительной информации о состоянии и особенностях объекта, опрос потерпевших, очевидцев, представителей администрации уничтоженного или поврежденного объекта с целью получения необходимых для правильной оценки обстановки сведений о месте и времени взрыва или возникновения горения и обстоятельствах развития и тушения пожара.

Несмотря на разрушающее действие огня или взрыва, а также неизбежное уничтожение значительной части следов в ходе тушения пожара или ликвидации последствий взрыва, на месте происшествия всегда остается множество самых разнообразных следов: - части взрывного устройства, - бутылки, банки, канистры, другие емкости, в которых могли быть доставлены горючие

и взрывчатые вещества; - следы горючих жидкостей и веществ на различных поверхностях; - остатки документов, которые могут свидетельствовать о сокрытии другого преступления; - различные механические приборы и приспособления для воспламенения или взрыва в назначенное время; - электроприборы и электроустановки, которые могли способствовать возникновению пожара; - проводка, кабели со следами короткого замыкания или оплавления; - следы ног и транспортных средств на подступах к месту пожара или взрыва; - оброненные преступником предметы (спичечные коробки, зажигалки, газеты, использованные для упаковки горючих материалов и взрывчатых веществ, и т. п.).

Следы поджога или взрыва могут быть обнаружены также на теле или одежде подозреваемого: следы горючего и опадений на одежде, волосяном покрове, следы ожогов и других телесных повреждений на руках, других частях тела, следы продуктов горения на теле и одежде.

Такой осмотр, как правило, должен производиться незамедлительно, т.к. чем быстрее после тушения пожара будет проведен осмотр места происшествия, тем результативнее он может оказаться. Другим, не менее важным условием успешного осмотра является участие в нем специалистов в области пожарного дела. Таковыми могут быть работники пожарно-испытательных станций управления пожарной охраны (ЦНИИПО), экспертно-криминалистических подразделений МВД, УВД. Такие специалисты помогают следователю обнаружить, изъять и зафиксировать следы и предметы, существенные для выявления очага пожара и причины возгорания. Для этих ситуаций имеются специальные выездные автомашины-лаборатории, позволяющие использовать необходимые технические средства при осмотре.

При подозрениях на поджог желательно привлечь к осмотру специалиста-криминалиста, а при наличии человеческих жертв – судебно-медицинского эксперта. Целесообразно привлекать к этому следственному действию и других специалистов с учетом специфики того производства, на котором произошел пожар, например: инженер-электрик, инженер-строитель (если есть данные, что распространению пожара способствовали конструктивные дефекты строительства), инженер-химик (если есть предпо-

ложение о возможном самовозгорании вещества) и другие в соответствии со спецификой осматриваемого объекта.

При осмотре нередко приходится разбирать сгоревшие конструкции, завалы и т. п., поэтому следователь должен позаботиться о технических помощниках, могущих выполнять эту работу.

В процессе *осмотра места происшествия* особое внимание уделяется изучению обстановки и следов, позволяющих выяснить: а) очаг поджога; б) обстоятельства, способствовавшие распространению огня; в) время возникновения поджога; г) его причины; д) средства поджога; е) виновных; ж) состояние противопожарных средств и мероприятий; з) характер и размеры причиненного ущерба. При осмотре трупа необходимо зафиксировать позу, определить степень обгорания, наличие копоти в дыхательных путях, следов борьбы и т. п.

В большинстве случаев на месте поджога можно выделить несколько узлов, например:

- с признаками интенсивного действия огня (сильно выгоревшие участки, резко деформированные металлические конструкции и т. д.);

- со следами горючих жидкостей и легко воспламеняющихся веществ;

- места сосредоточения электропроводок, выключателей и переключателей (электропульты).

В качестве отдельных узлов могут выступать и различные производственные установки, части каких-либо сооружений, окна, двери и т.д. В этих случаях осмотр целесообразнее проводить последовательно по выделенным узлам. На небольших территориях осмотр места поджога может быть сплошным, без выделения каких-либо узлов.

При осмотре места происшествия следователь, прежде всего, устанавливает очаг поджога по характеру и направлению распространения огня (из показаний свидетелей) либо разрушений, степени обгорания и задымленности предметов. Для указанного очага характерно наибольшее выгорание пола, стен, потолков, предметов, сильное закопчение, деформация, оплавление и покрытие окалиной металлических частей, отслаивание и образование трещин в каменных и бетонных объектах и т. п.

Тщательно осматриваются не только очаг пожара и различные предметы, обнаруженные в нем, но и остальная часть пожара по ходу распространения огня или в другой выбранной последовательности.

Исследуются также сохранившиеся двери, замки и другие запирающие устройства, окна, стены, продукты горения (пепел, сажа, шлак, угли и т. д.) для обнаружения следов веществ и материалов, применявшихся при поджоге, а также для определения вида поврежденного огнем имущества и его количества. Как в очаге, так и в других местах пожара берутся экспериментальные и контрольные образцы грунта, пепла, углей, частей разрушенных предметов для последующих экспертных исследований.

Время возникновения пожара определяют по характеру разрушений, степени обгорания отдельных предметов.

Причины поджога устанавливают по следам и вещественным доказательствам: предметы, облитые горючей жидкостью; обугленные спички, остатки свечей, фитилей, бикфордовых шнуров, бутылки из-под горючих смесей, различные приспособления, способствовавшие поджогу или быстрому распространению огня, а иногда и части одежды, документы.

Важно изучить состояние отопительной и осветительной системы, выявить признаки нарушения противопожарных правил в процессе эксплуатации нагревательных приборов, которые могли быть источником поджога.

Кроме того, задачей осмотра места происшествия является установление *признаков умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога или взрыва*. Существуют типичные признаки такого рода:

1. Наличие на месте происшествия:

- двух или более самостоятельных очагов пожара или мест взрыва;
- приспособлений и средств для поджога или взрыва;
- обстоятельств, указывающих на сокрытие следов другого преступления (убийства, хищения товарно-материальных ценностей и др.);
- негативных обстоятельств (например, несоответствия количества продуктов

горения количеству товарно-материальных ценностей, которые, по утверждению ответственного лица, якобы сгорели);

- искусственно созданных условий для интенсивного распространения огня

(сквозняки, включенная вентиляция, привнесенные легковоспламеняющиеся материалы и вещества);

- искусственно созданных препятствий для тушения пожара или ликвидации последствий взрыва (порча гидрокранов, создание завалов, преград на подъездных путях к объекту, вывод из строя систем противопожарной безопасности и сигнализации).

2. Возникновение пожара в таком месте, где исключается возможность самовозгорания, самовоспламенения или взрыва.

3. Возникновение пожара в складских, торговых, жилых помещениях, откуда до пожара были вынесены наиболее ценные товары и бытовые предметы.

В процессе осмотра также необходимо внимательно исследовать обстоятельства, в том, числе и те, которые будут свидетельствовать о возможном существовании хулиганского мотива совершения поджога или взрыва. Так, простота орудий преступлений, отсутствие мер сокрытия следов преступления, как на месте происшествия, так и на теле подозреваемого, а также один и тот же способ уничтожения имущества, оставление на месте происшествия записей с угрозами об уничтожении имущества, могут свидетельствовать о хулиганских побуждениях совершения преступления.

В ходе детального осмотра внимание уделяется поиску и тщательному исследованию в зоне горения: теплогенерирующих, электро- и газовых установок, средств автоматического обнаружения и тушения пожара, сработавших датчиков пожарной сигнализации; остатков электрооборудования и приборов со следами аварийного режима работы, электропроводки, кабелей со следами повреждения изоляции, короткого замыкания; деталей оборудования, приборов со следами взрыва или воздействия огня, высоких температур и т. д.

Определенные сложности иногда возникают при осмотре электротехнического и газового оборудования. Их осмотр и изъятие должны проводиться при участии специалистов энерго- и газовой служб, которые, во-первых, помогают установить, что об-

наруженное газовое, электротехническое оборудование и приборы отключены от источников питания и не включатся случайно; во-вторых, помогают следователю правильно, с соблюдением соответствующей терминологии зафиксировать наименование обнаруженного объекта, его марку, основные технические данные, тип и способ прокладки проводов, кабелей и т. д.; в-третьих, оказывают помощь в изъятии электро- и газового оборудования, которое должно проводиться с соблюдением установленных правил.

Так, при обнаружении проводов, кабелей изымаются их части со следами короткого замыкания, оплавления вместе с сохранившимися участками (не менее 50 см); выключатели, штепсельные розетки, рубильники, аппараты защиты (плавкие предохранители, автоматы и т. д.) изымаются целиком с подводящими проводами; бра, электроплитки, утюги, торшеры изымаются целиком вместе с соединительными шнурами.

Весьма важна в процессе осмотра координация действий следователя с оперативно-розыскными работниками и иными государственными службами.

Данные осмотра места происшествия являются исходной информацией для организации оперативно-розыскных мероприятий и преследования преступника «по горячим следам», установления свидетелей, заградительных мероприятий и т. п.

Результаты осмотра места происшествия фиксируются современными методами фиксации (видеозаписью, фотосъемкой) и отражаются в протоколе осмотра. Составляются схематические планы и схемы места происшествия.

Осмотр места взрыва рекомендуется проводить силами следственно-оперативной группы в составе следователя, оперативного работника, специалиста-криминалиста, специалиста-взрывотехника, инспектора-кинолога. В СОГ в зависимости от обстоятельств могут быть включены и другие специалисты, например судебный медик (при наличии человеческих жертв), специалист-сапер (в случаях обнаружения несработавших взрывных устройств или возможного минирования объектов на исследуемой территории) и т. п.

Осмотр места взрыва проводится по общим правилам, но имеет только ему присущие особенности, проявляющиеся в большей степени на стадиях рабочего этапа.

В частности, общий осмотр места происшествия начинается лишь тогда, когда следователь с помощью специалистов (сапера, взрывотехника) убедится в безопасности работы на месте взрыва.

В процессе общего осмотра следователь изучает центр взрыва, который характеризуется наличием воронки в грунте или разломов на других поверхностях, более сильной деформированностью предметов или элементов конструкций, оборудования, термическими повреждениями (опаление, обугливание). Затем следователь определяет границы осмотра, исходную точку, способ и направление осмотра, проводит ориентирующую и обзорную фото- или видеосъемку.

На стадии детального осмотра тщательно исследуется центр (очаг) взрыва. Фиксируются форма и размеры воронки, разлома или раскола, вид грунта и материалов, в которых они образованы, содержащиеся в них фрагменты взрывного устройства, локализация и признаки термического воздействия.

На остальной части территории проводится поиск фрагментов корпуса взрывного устройства, его специальных поражающих элементов (игл, гвоздей, металлических шариков, гаек, не сгоревшего взрывчатого вещества, других наполнителей); частей механизма взрывателя (детонирующих и огнепроводных шнуров, капсулей-детонаторов, рычагов запалов гранат и т. п.); следов пальцев рук, ног, транспортных средств; окурков, обгоревших спичек, возможно, использованных для поджигания огнепроводных шнуров; упаковочных материалов, тары для доставки или маскировки взрывного устройства и механизма взрывания. Осматриваются также и другие объекты, подвергшиеся воздействию взрыва.

На заключительной стадии осмотра следователь с помощью специалистов упаковывает изъятые объекты, пробы грунта, образцы материалов, копоти, контрольные пробы и образцы, необходимые для экспертных исследований.

Осмотр трупа на месте происшествия.

При обнаружении трупа на месте пожара или взрыва его осмотр проводится с участием судебного медика. В процессе осмотра выявляются и фиксируются (в том числе с помощью фото- или видеосъемки) поза трупа (для обгоревшего трупа характерна так называемая «поза боксера»), его местонахождение (с привяз-

кой к ориентирам), форма и характер повреждений, количество и цвет трупных пятен, состояние одежды, наличие на нем или около трупа следов горючих или взрывчатых веществ, емкостей, в которых они могли быть доставлены. При необходимости производятся опознавательная съемка трупа и его дактилоскопирование.

Однако доследственная проверка материалов не ограничивается только проведением осмотра места происшествия, поскольку в рамках ОМП не возможно разрешить ее основной вопрос – полноты и достаточности оснований и поводов к возбуждению уголовного дела.

Для рассматриваемой категории преступлений достаточно важным моментом является установление на этапе доследственной проверки обстоятельств, указывающих на хулиганские побуждения.

В этой связи, среди методов предварительной проверки, следует особенно выделить опрос.

Опрос – это вербальный контакт субъекта проверки, в связи с поступлением в установленном порядке от граждан (юридических лиц) заявления или сообщения о возможном преступлении, направленный на получение и оценку имеющей значение для расследования информации у лиц, возможно ею обладающих, в форме даче этими лицами объяснений о фактах, изложенных в исходном материале.

Опрос по своему содержанию схож с допросом, поэтому лицо его проводящее, может руководствоваться отдельными рекомендациями, выработанными криминалистикой.

Предметом опроса потерпевшего в ходе совершения умышленного уничтожения имущества представляются следующие обстоятельства:

- когда, кем, какое и при каких обстоятельствах было приобретено уничтоженное (поврежденное) имущество; какова его стоимость;
- является ли, для потерпевшего причиненный ущерб, путем умышленного уничтожения или повреждения имущества, значительным;
- не подозревает ли опрашиваемый кого-либо в совершении данного преступления;

- кто из его родственников пользовался и распоряжался поврежденным имуществом;
- не возникали ли ранее между собственником и иными лицами конфликты по поводу данного имущества;
- если были конфликты, то каким образом они разрешались;
- в каких условиях хранилось данное имущество и кто, к нему имел доступ.

Кроме этих обстоятельств, в зависимости от способа и времени совершения поджога (взрыва) могут устанавливаться и другие обстоятельства.

Одновременно, с поисковыми действиями, проводимыми на месте совершения, оперативными работниками осуществляется проверка, полученной первичной информации, направленной на обнаружение лиц, совершивших преступление. Осуществляются оперативные проверки лиц, представляющих оперативный интерес. В первую очередь обрабатываются лица, с которыми потерпевший имеет деловые, товарищеские и иные отношения.

При наличии достаточных оснований полагать, что объем собранной на месте происшествия информации достаточен для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела (все возможные поисковые и процессуальные действия проведены), следователь принимает решение о завершении доследственной проверки, при этом он может на либо месте происшествия или позже, уже находясь в своем рабочем кабинете, вынести постановление о возбуждении уголовного дела. В этот период им проводится анализ и оценка полученной информации, на основании которого, выдвигаются версии.

ВОПРОС 3. Особенности возбуждения уголовных дел, связанных с умышленным уничтожением чужого имущества из хулиганских побуждений путем взрыва или поджога. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Поводы к возбуждению уголовных дел об уничтожении или повреждении имущества, как впрочем, и для других преступлений, перечислены в ст. 140 УПК РФ. Однако типичными для

данной категории преступлений, все же являются: заявления и сообщения граждан, должностных лиц, сообщения в печати и других средствах массовой информации, материалы проверки причин пожара, непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, свидетельствующих об умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога или взрыва.

После проверки материалы в случае установления признаков преступления направляются следователю, который принимает решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

В случае если на момент возбуждения уголовного дела, явных данных о направленности умысла на умышленное уничтожение нет, а также же в случаях производства взрыва, уголовные дела возбуждаются как преступления террористической направленности и расследование этой категории преступлений поручается следователям Следственного комитета при Прокуратуре.

Типовые следственные ситуации и версии. Планирование расследования.

Наиболее характерными из них являются следующие первичные ситуации.

1. Уголовное дело о поджоге или взрыве возбуждено по данным осмотра места происшествия и иной устной информации, полученной от органов пожарного надзора, отдельных граждан и должностных лиц. Пожар привел к значительным разрушениям на горевшем объекте или жертвам среди людей. Осмотр места происшествия из-за сильных разрушений или длительного тушения пожара был неполным (частичным), но позволившим собрать некоторые сведения о возможном месте возникновения пожара. Первичная информация в таких случаях чаще всего не содержит достаточно надежных данных для суждения о возможных причинах пожара, его обстоятельства и особенно о виновных в нем лицах. Это осложняет расследование в самом его начале. Ситуация в целом требует тщательного анализа и оценки с участием соответствующих специалистов.

2. Уголовное дело о поджоге или взрыве возбуждено по материалам дознавательской деятельности органов пожарного надзора, содержащем указания на признаки соответствующего преступления и некоторые сведения о его обстоятельствах и очаге пожара. Материал поступил спустя несколько дней после пожара. Причиненный пожаром вред не столь значителен, как в первом случае. Наличие материалов органов пожарного надзора в подобной обстановке чаще всего облегчает ориентацию следователя в сути происшедшего, его причинах и круге возможных виновных. Отдельные сложности в расследовании могут возникнуть в результате несколько запоздалого начала расследования.

В свою очередь каждая из этих ситуаций может быть разделена на ряд подвидов в зависимости от тяжести наступивших последствий, результативности следственного осмотра и т. д.

В обеих указанных ситуациях основными и главными являются *следственные версии* о причинах пожара, одной из которых практически всегда бывает версия о поджоге. От их проверки и уяснения причины зависят методы установления сути происшедшего, определение направления расследования, круг подлежащих выяснению вопросов, а также характер возможных версий о виновных в пожаре лицах.

Для установления причины пожара в плане расследования должно быть предусмотрено собирание информации о пожарнотехнической характеристике объекта и сущности производственной и иной деятельности на нем, выявления очага и механизма пожара и уяснения степени проявления разрушительных огневых факторов с учетом разрушительных результатов тушения пожара.

Остальной круг вопросов, включаемых в план расследования и подлежащих выяснению в процессе расследования, обычно связан с задачами установления лиц, совершивших поджог или нарушивших правила противопожарной безопасности, форм вины, мотивов и целей преступного поведения, причинной связи, личностных данных преступников, характера и размера причиненного пожаром ущерба и условий, способствовавших пожару.

Для первой указанной следственной ситуации применительно к делам о поджогах (взрывах) наиболее характерен следующий комплекс первоначальных следственных и иных действий:

- а) осмотр места пожара;
- б) допрос очевидцев, потерпевших, материально ответственных лиц и лиц, участвовавших в тушении пожара;
- в) ознакомление с материалами государственного пожарного надзора;
- г) розыск подозреваемого;
- д) обыск и освидетельствование;
- е) допрос подозреваемого;
- ж) судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Для второй следственной ситуации по делам о поджогах (взрывах) характерен следующий комплекс:

- а) ознакомление с материалами государственного пожарного надзора;
- б) допрос заявителя;
- в) осмотр места пожара;
- г) допрос очевидцев, лиц принимавших участие в тушении пожара;
- д) пожарно-техническая экспертиза;
- е) розыск подозреваемого;
- ж) обыск;
- з) допрос подозреваемого.

Допросы свидетелей и потерпевших.

Свидетелями по делам об уничтожении или повреждении имущества путем поджога или взрыва могут быть очевидцы, а также лица, которые осведомлены об обстоятельствах пожара или взрыва из других источников.

При допросе очевидцев, особенно тех, кто работает на этом объекте, выясняются следующие вопросы: когда и где произошел взрыв или началось горение; что было предпринято для ликвидации пожара и что помешало этому; каковы были интенсивность распространения огня, цвет дыма и пламени, направление и сила ветра; что способствовало распространению огня; не заметили ли они подозрительных лиц в месте взрыва или начала горения; запомнили ли приметы этих лиц и приметы вещей, бывших при них; не видели ли взрывчатых или зажигательных средств у лиц, имевших доступ на объект; какие средства пожаротушения были на объекте и в каком состоянии они находились перед пожаром и т. д.

У *потерпевшего* дополнительно выясняется: кто мог быть заинтересован в уничтожении его имущества; с кем у него были неприязненные отношения; не было ли каких-либо угроз.

У *свидетелей* - представителей администрации и лиц, работающих на сгоревшем или поврежденном огнем объекте, в зависимости от их осведомленности и должностного положения выясняются вопросы: о собственнике или законном владельце объекта; назначении объекта, находившихся в нем материальных ценностях, количестве, состоянии, размещении условиях хранения и использования горючих, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ; наличии и состоянии электрических, отопительных, газовых сетей, установок, оборудования, водопроводных и вентиляционных систем, порядке и сроках их эксплуатации; в каком состоянии находились автоматические средства оповещения и пожаротушения; кто отвечает за обеспечение пожарной безопасности на объекте, какими документами регламентируются его права и обязанности; каково отношение лица, действия которого предположительно привели к пожару, к его обязанностям, как он характеризуется на работе и в быту; допускались ли им ранее нарушения норм, правил, инструкций, технических условий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, когда это было, в чем выразилось, какие меры были приняты в связи с этим, в каких документах нашли отражение; были ли предписания ГПС и как они выполнялись и т. д.

При *допросах пожарных*, других лиц, принимавших участие в тушении пожара, следует выяснить время их прибытия на место пожара, характеризующие его особенности и возможные причины возникновения, состояние средств пожаротушения на объекте.

Изъятие и осмотр документов. Их изучение позволяет точнее установить очаг пожара, его причины и характер нарушенных правил противопожарной безопасности, если пожар случается на предприятии (в учреждении). В этих целях необходимо изъять и изучить следующие документы:

- план объекта,
- схемы силовой и осветительной электросети,
- журналы эксплуатации энергохозяйства,
- цеховые противопожарные правила,
- технологические инструкции и карты, и др.

Назначение экспертиз. На первоначальном этапе расследования дел данной категории чаще всего назначаются *пожарно-техническая, взрывотехническая* и, если необходимо, - *судебно-медицинская экспертиза трупов*.

Пожарно-техническая экспертиза назначается сразу же после осмотра места происшествия, что дает возможность эксперту лично ознакомиться с местом пожара. На ее разрешение выносятся вопросы:

- о количестве очагов пожара;
- о том, какой очаг является первичным;
- о непосредственной причине возникновения горения;
- о возможности возгорания данных веществ, материалов и предметов от конкретного источника или их самовоспламенения при определенных условиях; о возможном взрыве как причине пожара;

- об интенсивности распространения огня и факторах, способствовавших этому;

- о том, какие продукты сгорания и в каком количестве образовались в процессе горения, какое время необходимо для полного сгорания данного количества материалов, веществ, конкретных предметов или материальных ценностей: что произошло раньше - пожар или взрыв и т. д.

Взрыво-техническая экспертиза обычно назначается при обнаружении взрывного устройства или его частей. На разрешение экспертов ставятся такие вопросы:

- что представляло собой взрывное устройство, каковы его вид, наименование и сфера применения;

- какова была конструкция взрывного устройства;

- каково его поражающее действие;

- какова масса использованного заряда взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте;

- является ли устройство штатным или самодельным;

- если устройство является самодельным, каковы профессиональные навыки и специальные познания лица, которое его изготовило.

Судебно-медицинская экспертиза трупов решает традиционные вопросы о причине и времени наступления смерти, характере повреждений, их механизме, прижизненном или посмертном происхождении.

При задержании подозреваемого в поджоге или взрыве проводятся его личный обыск, освидетельствование, обыски по месту жительства и работы, допрос. Задержание лиц, подозреваемых в преступных нарушениях правил пожарной безопасности, проводится крайне редко.

При личном и других видах *обыска* осуществляются поиск и изъятие зажигательных приборов, приспособлений, емкостей с горючими материалами и взрывчатыми веществами, предметов одежды со следами копоти, сажи, горючих веществ и т. д.

Освидетельствование следует проводить с участием судебного медика в целях обнаружения на теле, волосах, одежде подозреваемого ожогов, опадений, других следов термического воздействия или взрыва, а также следов горючих материалов и веществ, частиц продуктов взрыва и сгорания. При этом фиксируются месторасположение выявленных следов, их размеры, степень выраженности. При обнаружении ожогов, других телесных повреждений подозреваемый должен быть направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Допросу подозреваемого в поджоге или взрыве предшествует подготовка, заключающаяся в тщательном изучении материалов дела, иной информации, личности потерпевшего, его интересов и связей, обстоятельств его задержания. Это позволяет более точно определить предмет допроса, тактику его проведения.

В случаях, когда подозреваемый задержан на месте поджога (взрыва) или сразу после его совершения, у него выясняются следующие вопросы: когда он вышел из дома, куда и с какой целью направлялся, на каком транспорте, по какому маршруту; где был, что делал, какое время на это потратил, какие предметы при себе имел, их назначение, где они находятся в настоящее время; знает ли он кого-либо из собственников, владельцев или работающих на пострадавшем объекте, какие у него с ними отношения; как он оказался на месте происшествия, когда и с кем туда пришел или приехал; каково происхождение следов взрыва, опадения или горения на его одежде и теле и др.

Если подозреваемый задержан спустя некоторое время после пожара или взрыва и отрицает свое участие в этом, предъявляет алиби, содержание вопросов и тактика допроса будут другими. В частности, выясняется, бывал ли он ранее на данном объ-

екте, когда именно, в связи с чем, есть ли у него знакомые, имеющие отношение к объекту, кто именно, в каких отношениях с ними находится; известно ли ему о происшедшем пожаре (взрыве), если да, то от кого и когда узнал об этом; где он находился в это время, чем занимался и кто может это подтвердить и т. д.

Последующие следственные действия

На последующем этапе расследования проводятся допросы дополнительно выявленных свидетелей, обвиняемого, проверка показаний на месте, судебные экспертизы и некоторые другие следственные действия.

При допросе свидетелей - соседей, сослуживцев, других знакомых подозреваемого или обвиняемого по делам о поджогах и взрывах, должны быть получены ответы на вопросы: об отношениях данного лица с собственником или владельцем уничтоженного или поврежденного имущества; об угрозах, высказывавшихся подозреваемым или обвиняемым в их адрес; наличии у него горючих, легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ и емкостей для их хранения или приобретения таковых в предшествующее поджогу время; не выносил ли подозреваемый или обвиняемый эти емкости, если да, то когда, куда, с какой целью, в какой был одежде; когда возвратился, были ли при нем вынесенные емкости; не было ли у него после возвращения каких-либо изменений во внешности (ожоги, прожженная одежда и др.).

В качестве свидетелей могут быть допрошены также лица, принимавшие участие в тушении пожара. Им задаются вопросы о времени прибытия к месту пожара, препятствиях, затруднявших доступ к нему, интенсивности распространения огня, цвете пламени и дыма, звуковых явлениях при пожаре, характерных запахах; о наличии взломанных дверей, запирающих устройств, шкафов, сейфов, ящиков, разбросанных документов, приспособлений для зажигания в горевшем помещении; о состоянии средств пожаротушения.

Тактика ***допроса обвиняемого*** и подозреваемого по делам данной категории имеют много общего; обвиняемому задаются в основном те же вопросы, что и подозреваемому в аналогичной ситуации.

Проверка показаний на месте проводится с целью уточнения отдельных обстоятельств, содержащихся в показаниях по-

терпевшего, свидетелей, подозреваемого или обвиняемого, демонстрации действий их и других лиц в местах, имеющих отношение к расследуемому преступлению. Такими местами могут быть, например, участок дороги, ведущий к уничтоженному путем поджога или взрыва объекту, на котором обвиняемый согласно его показаниям создал препятствие для подъезда пожарных машин; подвал или другое помещение, где обвиняемый хранил приготовленные для поджога (взрыва) материалы или приспособления; конкретные места в подожженном или взорванном помещении, где он разместил горючие или взрывчатые вещества, и т. д.

По делам, связанным с пожарами и взрывами, на последующем этапе расследования назначаются разнообразные экспертизы – материаловедческие (физико-химические), судебно-электротехнические, судебно-технологические, судебно-пиротехнические, трасологические и другие.

Материаловедческая (физико-химическая) экспертиза отвечает на вопросы: что собой представляют сгоревшие предмет или вещество, обнаруженные на месте происшествия или изъятые у обвиняемого, каковы их физико-химические свойства; содержат ли они продукты горения, примеси легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, каких именно; какое вещество находилось в емкости, обнаруженной на месте происшествия, однородно ли оно с веществом, изъятым у обвиняемого (подозреваемого), и др.

Судебно-электротехническая экспертиза проводится для установления соответствия монтажа электрических сетей, приборов, электрооборудования правилам устройства электроустановок; характера нарушений, допущенных при эксплуатации электрохозяйства; выявления и определения причин перегрузок электрических сетей, короткого замыкания электропроводов и кабелей и т. д.

Судебно-технологическая экспертиза решает вопросы о нарушениях проектных заданий, стандартов, технологических условий, инструкций и других нормативных актов, допущенных при монтаже и подключении установок, поточных линий, коммуникаций и т. д.; о неисправностях механизмов, технических устройств, несоблюдении технологического процесса производства как причинах пожаров.

Трасологические экспертизы назначаются для идентификации личности, транспортных средств по следам, обнаруженным на месте происшествия и на предметах, изъятых у обвиняемого (подозреваемого); для установления целого по частям предметов, обнаруженных на месте пожарища и изъятых у обвиняемого или подозреваемого.

Литература

а) нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. (в последующих редакциях) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (в последующих редакциях) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ (с последующими изменениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч.1) Ст. 1.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (послед. изм. внесены Федеральным законом РФ от 26 декабря 2008 г. № 293-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
6. Приказ от 29 августа 2014 г. № 736 «об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах министерства внутренних дел российской федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»
7. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Федеральный закон. – М.: Дом ИНФРА, 2000.
8. Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 // Ведомости СНД и ВС РФ № 2 от 14.01.1993 г., ст. 62.
9. Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Минфина РФ с Генеральной прокуратурой РФ, МВД РФ и ФСБ РФ при назначении и проведении ревизий: Приказ МФ РФ, МВД РФ, ФСБ РФ от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717.

10. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 г. № 4804-У / Российская газета № 92. 1993. 15 мая.

11. Федеральный закон Российской Федерации «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ//Собрание законодательства РФ № 22 от 27.05.1996 г., ст. 2591.

12. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ//Собрание законодательства РФ № 23 от 04.06.2001 г., ст. 2291.

13. Федеральный закон Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ // Собрание законодательства РФ № 26 от 01.07.2002 г., ст. 2519.

14. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002 г. № 23. ст. 2102.

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

16. Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 года №4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»

17. О введении в действие Инструкции о едином учёте преступлений: Приказ Генерального прокурора Российской Федерации и МВД России от 14 декабря 1994 г. №66/418.

18. О порядке исполнения постановления следственных органов о наложении арестов на банковские счета предприятий и организаций: Совместное указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, Центрального банка России от 16 февраля 1993 г. № 34-6-93.

19. О мерах по совершенствованию организации патрульно-постовой службы милиции: Приказ МВД России от 18 января 1991 г. № 17.

20. Об утверждении Инструкции по работе и организации работы участковых инспекторов милиции: Приказ МВД России от 14 июля 1992 г. № 231.

21. О мерах по совершенствованию деятельности дежурных частей органов внутренних дел: Приказ МВД России от 9 апреля 1993 г. № 170.

22. Об утверждении Инструкции об организации и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения: Приказ МВД России от 5 мая 1993 г. № 213.

23. О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел: Приказ МВД России от 11 июня 1993 г. № 261.

24. Об утверждении нормативных актов в области регулирования деятельности ОВД по предупреждению преступлений: Приказ МВД России от 6 августа 1993 г. № 390.

25. О введении в действие Наставления по организации работы городских, районных органов внутренних дел и линейных органов внутренних дел на транспорте: Приказ МВД России от 20 сентября 1994 г. № 260.

26. О введении в действие Инструкции о едином учёте преступлений: Приказ МВД России от 14 декабря 1994 г. № 6/418.

27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 20 декабря 1994 г. «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» // Российская газета № 29 от 8.02.1995 г.

28. Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы МВД РФ: Приказ МВД России от 20 декабря 1995 г. № 486.

29. Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня, 1995 г. № 49 (По заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 19 июня 1995 г. № 07-01-389-95 приказ в госрегистрации не нуждается).

30. Об утверждении Наставления по содержанию, охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений и Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых: Приказ МВД России от 26 января 1996 г. № 41.

31. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд: Приказ ФСНП, ФСБ, МВД, ФПС, ГТК, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56.

32. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации»: Приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1.

33. Об организационно-штатных вопросах предварительного следствия и оплаты труда их сотрудников: Приказ МВД России от 18 февраля 1999 г. № 125.

34. О внесении изменений и дополнений, признании утратившим силу нормативных, правовых актов МООП РСФСР, МВД России, отдельных предписаний нормативных правовых актов МВД России: Приказ МВД России от 5 апреля 1999 г. № 249.

35. Положение о правилах организации денежного обращения на территории Российской Федерации: В редакции Указания ЦБ РФ от 22 января 1999 г. № 488-у.

36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации № 2. 2003.

37. Приказ Минздрава Российской Федерации № 346н от 12 мая 2010 г. «Об утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации».

38. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 5 марта 2004 г. «О применении судами УПК РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 4.

39. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ // Российская газета. 2004. 25 августа.

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 г. № 630 «Об утверждении Правил применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Российская газета. 2006. 10 ноября.

41. Приказ МВД Российской Федерации от 29 июня 2005 г. № 511 "Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации".

42. Приказ МВД Российской Федерации от 10 февраля 2006 г. № 70 "Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации" (с изменениями внесенными приказом МВД Российской Федерации от 21 мая 2008 года № 436).

43. Приказ МВД Российской Федерации № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17 апреля 2007 г. «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

44. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации № 357, РАМН № 40 от 25 мая 2007 г. «Об утверждении перечня органов и (или) тканей человека - объектов трансплантации, перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку органов и (или) тканей человека» (зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2007 г.)//Российская газета № 134 от 26.06.2007 г.

45. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации № 358 от 25 мая 2007 г. «О медицинском заключении о необходимости трансплантации органов и (или) тканей человека» (вместе с «Инструкцией о выдаче медицинского заключения о необходимости трансплантации органов и (или) тканей человека» (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2007 г., № 9685) // Российская газета № 141 от 04.07.2007 г.

46. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации № 733 от 29 ноября 2007г. «Об утверждении административного регламента Федерального медико-биологического агентства по исполнению государственной функции по организации проведе-

ния медико-социальной экспертизы, по организации деятельности по установлению связи заболевания (смерти) с профессией, а также причинной связи заболевания, инвалидности или смерти с воздействием особо опасных факторов физической, химической и биологической природы» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2007 г., № 10844) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 16 от 21.04.2008 г.

47. Приказ Россвязьохранкультуры Российской Федерации № 117 от 14 марта 2008 г. «О перечне культурных ценностей, подпадающих под действие Закона РФ от 15.04.1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» и документации, оформляемой на право их вывоза с территории РФ» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.05.2008 г., № 11660)//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 24 от 16.06.2008 г.

48. Приказ МВД Российской Федерации № 280 ДСП от 26 марта 2008 г. «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений». М., 2008 г.

49. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации № 194н от 24 апреля 2008 г. «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (зарегистрирован в Минюсте РФ 13.08.2008 г., № 12118) // Российская газета № 188 от 05.09.2008 г.

Учебники, учебные пособия

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: Инфра-М, 2012. – 944 с.

2. Адмиралова И.А. Методика расследования торговли людьми: учеб. пособие / И.А. Адмиралова, С.В. Гафаров. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2010. – 77 с.

3. Бачиева А.В. Тактика допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых: учебно-практическое пособие / А.В. Бачиева, Н.С. Веренич, А.Н. Виноградова, О.С. Виноградова, К.И. Сотников. – М.: ЦОКР МВД России, 2010. – 40 с.

4. Беляков А.А. Взрывчатые вещества и взрывные устройства (криминалистическая взрывотехника). – М.: Юрлитинформ, 2003.

5. Беляков А.А., Тишин Д.В. Виртуальные взрывы: Научно-практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2004.

6. Беляков, А.А. Особенности осмотра места происшествия, связанного с криминальными взрывами: учеб. пос. / А.А. Беляков, Д.В. Тишин, А.Н. Матюшенков. – Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2006.

7. Бедняков И.Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения: монография / И.Л. Бедняков. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 176 с.

8. Вецкая С.А. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних: учеб. пособие / С.А. Вецкая, А.И. Натура. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 208 с.

9. Викторов Ю.Д. Предварительное следствие в ОВД (Расследование кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище): практикум / Ю.Д. Викторов, С.Е. Квасница, В.Ф. Щербатов. – М.: ЦОКР МВД России, 2010. – 64 с.

10. Вишневецкий К.В., Гаевой А.И., Гусев А.В., Михайлошин В.Н. Криминалистическое обеспечение первоначального этапа расследования преступных взрывов. Учебное пособие / под ред. канд. юрид. наук, доц. А.И. Натеры. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008.

11. Войт В.Г. Организация планирования расследования уголовных дел: учебно-практическое пособие / В.Г. Войт, С.Н. Востриков, Ю.А. Саламаха. – Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 2011. – 49 с.

12. Гаевой А.И. Расследование преступлений против личности и собственности: практикум / А.И. Гаевой. – М.: ЦОКР МВД России, 2010. – 224 с.

13. Гришин, Ю.Н. Организация и тактика раскрытия преступлений, совершаемых с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств: учебно-метод. пособие / Ю.Н. Гришин, Т.В. Астишина, К.Г. Ревяков. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2007.

14. Данилкин И.А. Взаимодействие следственных и экспертно-криминалистических подразделений ОВД: монография / И.А. Данилкин. - М.: Юрлитинформ, 2010. – 184 с.

15. Данильян А.С. Установление места нахождения похищенного имущества при раскрытии и расследовании преступлений: учебно-практическое пособие / А.С. Данильян. – Краснодар: КрУ МВД России, 2011. – 60 с.

16. Дерягин Г.Б. Половые преступления (расследование и судебно-медицинская экспертиза): учеб. Пособие / Г.Б. Дерягин. – М.: МосУ МВД России, 2011. – 304 с.

17. Земцова С.И. Некоторые вопросы использования специальных знаний в раскрытии и расследовании грабежей и разбойных нападений // Бизнес в законе. 2009. № 2. С.167–170.

18. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных со взрывами: учеб. пос. / М.А. Асташов, А.А. Беляков, Д.В. Грушин, А.Н. Матюшенков, Д.В. Тишин. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007.

19. Каныгин В.И. Расследование преступлений против личности и собственности: курс лекций / В.И. Каныгин, А.Ф. Лубин, Д.О. Серебров, С.П. Сереброва. – Спб.: Питер, 2008. – 272 с.

20. Каныгин В.И., Лубин А.Ф., Серебров Д.О., Сереброва С.П. Расследование преступлений против личности и собственности: Курс лекций. – СПб. Питер, 2008.

21. Коваленко А.П. Взаимодействие при раскрытии и расследовании преступлений [Текст]: учеб. пособие / А.П. Коваленко, Н.Г. Логинова, Н.М. Николаева. – М.: ЦОКР МВД России, 2010.

22. Колдин А.В. Источники криминалистической информации / А.В. Колдин, О.А. Крестовников. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 192 с.

23. Колкутин В.В. Судебные экспертизы: научно-практическое пособие / В.В. Колкутин, С.М. Зосимов, Л.В. Пустовалов, С.Г. Харламов, С.А. Аксенов, Е.Г. Дмитриев. – 3-е изд., доп. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 296 с.

24. Кривенко А.И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: монография / А.И. Кривенко. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 240 с.

25. Криминалистика: особенности расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. В 2-х частях. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007.

26. Криминалистика: учебник / ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. 504 с.

27. Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания: монография / В.В. Нечаев. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 200 с.

28. Никитина Е.В. Особенности первоначального этапа расследования умышленного уничтожения или повреждения имущества. Учеб. пособие. – М.: Издательство «Юрилитинформ», 2006.

29. Овчаренко Е.И. Доказывание по уголовным делам о хулиганстве (досудебное производство). Науч.-практич. пособие / Под ред. докт. юрид. наук, проф. А.В. Гриненко. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

30. Особенности расследования отдельных видов преступлений: курс лекций / В.М. Харзинова, В.А. Гаужаева, А.А. Отаров и др.-Краснодар: КрУ МВД России, 2007.

31. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 783 с.

32. Расследование преступлений против личности и собственности [Текст]: хрестоматия / сост. Г.П. Попрядухина. – Орел: Орловский юридический институт МВД России, 2009.

33. Роль правоохранительных органов в профилактике ВИЧ-инфекций и инъекционного наркопотребления: курс лекций / сост. Л.А. Кочетова. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2011. – 147 с.

34. Тесленко Е.С. Осмотр взрывчатого устройства на месте его обнаружения [Текст]: методические рекомендации / Е.С. Тесленко. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2011.

35. Уханова Н.В. Особенности расследования преступлений против собственности (пособие для следователей органов внутренних дел). – "Деловой двор", 2008 г.

36. Филин Д.М. Особенности расследования краж скота (по материалам ОВД ЮФО РФ): учеб. пособие / Д.М. Филин. – Волгоград: ВА МВД России, 2006. – 88 с.

Оглавление

Тема 1. Правовые основы и особенности расследования преступлений против личности и собственности.....	3
Тема 2. Особенности организации и содержания работы следователя на различных этапах расследования преступлений против личности и собственности.....	28
Тема 3. Расследование причинения вреда здоровью.....	50
Тема 4. Расследование краж.....	88
Тема 5. Расследование мошенничества, присвоения и растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.....	117
Тема 6. Расследование преступлений, связанных с умышленным уничтожением или повреждением имущества.....	149
Литература	172

Учебное издание

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И СОБСТВЕННОСТИ

Курс лекций

Составитель
Данильян Александр Сергеевич

В авторской редакции
Компьютерная верстка *Н. А. Никитиной*

ISBN 978-5-9266-1040-3



9 785926 610403

Подписано в печать 10.12.2015. Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. 10,6. Тираж 150 экз. Заказ 381.

Краснодарский университет МВД России.
350005, Краснодар, ул. Ярославская, 128.