

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Методика расследование краж из жилища»

Выполнил: Гильметдинов Р.Г.

(фамилия, имя, отчество)

40.05.02. - Правоохранительная деятельность,

(специальность, год набора, № группы)

2012 год набора, 024 группа

Руководитель:

Д.п.н., профессор, профессор кафедры

(ученая степень, ученое звание, должность)

криминалистики Казанцев С.Я.

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

(ученая степень, ученое звание, должность)

(фамилия, имя, отчество)

К защите _____

(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Оценка _____

Казань 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ ИЗ ЖИЛИЩА.....	7
§1. Уголовно-правовая характеристика краж из жилища	7
§2. Криминалистическая характеристика краж из жилища	15
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ.....	30
§1. Типичные следственные ситуации и версии начального этапа расследования.....	30
§2. Особенности расследования краж из жилища (первоначальные и последующие этапы) проведения отдельных следственных действий.....	334
§3. Экспертизы, назначаемые на первоначальном этапе расследования краж из жилища.....	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	59
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	72

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что проблема борьбы с такими преступлениями как кражи совершенные с незаконным проникновением в жилище была и остается на протяжении последних лет одной из наиболее злободневной. В данный период времени в период глобального экономического кризиса отмечен значительный рост незаконного посягательства на чужое имущество граждан с незаконным проникновением в жилище.

На протяжении последних пяти лет количество зарегистрированных квартирных краж стабильно снижается: в 2011 году их было зарегистрировано 109,3 тыс., в 2012-м — 96,1 тыс., 2013-м — 85,7 тыс., 2014-м — 76,9 тыс., 2015-м — 74,6 тыс., 2016-м — 68,8 тыс. Следует отметить, что в квартирах и организациях, оборудованных сигнализацией, кражи совершаются значительно реже.

За 2016 год в России зарегистрировано около 871 тыс. краж, что на 14,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие преступления как квартирные кражи вызывают общественный резонанс, поэтому, их расследование всегда ведется с особой тщательностью и на особом контроле. В 2013 году почти половину всех зарегистрированных преступлений (46,7%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи — 922,6 тыс. (7,0%). Почти каждая четвертая кража (26,7%), каждый двадцать третий грабеж (4,3%), и каждое четырнадцатое разбойное нападение (7,3%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище. Согласно показателям состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском федеральном округе, в четвертом квартале 2016 года зарегистрировано 787 тыс. преступлений, или на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 66 субъектах Российской Федерации, снижение — в 19 субъектах¹.

¹ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации // <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734> (дата обращения: 02.01.2017)

В процессе совершения краж с незаконным проникновением в жилище наряду с охраняемым правом граждан на собственность одновременно нарушаются гарантируемые Конституцией РФ права граждан на неприкосновенность жилища. Особое внимание со стороны правоохранительных органов к кражам из жилища обусловлено следующим: их распространенность, значительное число краж, совершаемых группами лиц по предварительному сговору, профессиональными преступниками, организованными преступными группами, повышенным рецидивом и т.д.

При расследовании данной категории дел существенные трудности возникают при поиске источников информации и получение из этих источников данных о преступнике и обстоятельствах совершения им преступления, так как кражи из жилища совершаются в условиях неочевидности и поэтому органы уголовной юрисдикции должны знать не только методику расследования краж из жилища, но и современные достижения в научной области данной деятельности. Во многих случаях на низкий уровень раскрываемости, по моему мнению, влияют отсутствие должного взаимодействия органов, ведущих расследование; слабая оснащенность материально – техническими и финансовыми ресурсами правоохранительных органов; отсутствие должной виктимологической информированности населения по вопросам имущественной безопасности своих жилых помещений.

Проблемам изучения особенностей первоначального этапа расследования квартирных краж в криминалистике уделено не достаточное внимание, над данной проблемой работали такие ученые как Асташкина Е.И., Балашов Д.Н., Баранов Н.Н., Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В., Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г., Герасимов И. Ф., Драпкин Л.Я., Иванов С.Н., Батаев И.А., Ищенко Е. П., Топорков А.А., Каневский Л.А., Шурухнов Н. Г., Яблоков Н.П. другие². Современными авторами работ о криминалистических

² Асташкина Е.И. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: учебно-практическое пособие / Е.И. Асташкина, И.А. Марочкин, А.Е. Михальчук, В.Я. Решетников. – М.: Приор-издат, 2003. – 480 с., Балашов Д.Н. Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 494 с., Баранов Н.Н. Осмотр места

аспектах расследования краж из жилища являются Асташкина Е.И., Балашов Д.Н., Баранов Н.Н., Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В., Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г., Герасимов И. Ф., Драпкин Л. Я., Ищенко Е. П., Князьков А.С, Топорков А. А., Лившиц Е.М., Макаренко Е.И., Яблоков Н. П.и другие. Работа Снигирева А.П. посвящена раскрытию, расследованию и предупреждению краж из квартир.

Цель дипломной работы – изучить пути совершенствования методики расследования краж из жилища.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть уголовно-правовую характеристику краж.
2. Рассмотреть понятие и значение криминалистической характеристики краж из жилища.
3. Описать элементы криминалистической характеристики краж из жилища.
4. Исследовать типовые следственные ситуации на первоначальном этапе расследования краж из жилища.
5. Описать взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании краж из жилища.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с совершением современных краж из жилища.

Предмет исследования составляют данные, характеризующие состояние, структуру и динамику краж из жилища; действующее и ранее действовавшее уголовное и иное законодательство,; следственно-судебная практика за 2010-2016 годы (уголовные дела возбужденные по ч. 3 ст. 158 УК РФ), статистические данные о состоянии, динамике и уровне краж за тот же период.

Эмпирическая база: данные исследования 50 уголовных дел архива

происшествия по делам о кражах из квартир и личных домов. – М., 1977., Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. Криминалистика: учебник / под.ред. Е.П. Ищенко – М.:»Проспект», 2011. – 504 с., Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений. - М.: Юристъ, 2004. 468 с.

Авиационного районного суда города Казани, возбужденных по ч3 ст 158 УК РФ.

Выпускная квалификационная работа структурно содержит введение, две главы, соединяющие пять параграфов, заключение, список использованной литературы и приложение.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ ИЗ ЖИЛИЩА

§1. Уголовно-правовая характеристика краж из жилища

Общее понятие хищения, нормативно закрепленное в УК РФ, - это своеобразный законодательный, а потому и общеобязательный ориентир, позволяющий правильно разрешать частные вопросы, возникающие при квалификации деяний, дающий возможность познать индивидуально-определенные признаки совершенного преступления и сверить их соответствие требованиям уголовного закона. Общее понятие хищения можно в силу этого с полным основанием расценить как полезный и необходимый инструмент познания подлинной антисоциальной и правовой природы корыстных посягательств на собственность, как надежный помощник работнику органа дознания, следователю, прокурору, судье в их деятельности, связанной с применением уголовного закона. Научно-практическая значимость общего понятия хищения чужого имущества определяется также тем, что оно, будучи препарировано и определенным образом структурировано, есть по существу не что иное, как понятие родового состава хищения чужого имущества. Все составы хищений, описанные в главе 21 УК РФ, посягают на один и тот же объект - общественные отношения собственности.

Собственность - важнейшее экономическое материальное отношение, совокупность которых образует экономический базис российского общества. Это ее исключительное значение в жизнедеятельности граждан, общества, государства предопределило включение собственности в перечень основных объектов, уголовно-правовая охрана которых от преступных посягательств составляет задачу УК РФ. Содержание отношений собственности образуют фактические отношения владения, пользования и распоряжения предметами (вещами), принадлежащими их собственнику. Именно по поводу предметов материального мира складываются (возникают) определенные социальные

связи между собственником и всеми другими гражданами, юридическими лицами, государством в целом и его органами.³ Предметы материального мира - необходимая и обязательная предпосылка возникновения и функционирования общественных отношений собственности, которые без них существовать в объективной действительности вообще не могут.

И так, собственность как социальное явление, как экономическая категория представляет собой триаду фактических общественных отношений владения, пользования и распоряжения материальными благами, присвоенными и принадлежащими собственнику. Урегулированные нормами права, эти отношения приобретают правовую форму и юридически опосредуются правомочиями собственника по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом (субъективное право собственности). Экономическую категорию собственности регулирует самая обширная группа гражданско-правовых норм раздела II «Право собственности и другие вещные права» (ст. ст. 209 - 306) Гражданского кодекса РФ. Все формы собственности с точки зрения их юридической защиты являются равноценными и подлежат одинаковой охране нормами уголовного законодательства. Каждая форма собственности, если она подверглась преступному посягательству, образует объект соответствующего преступления. Это принципиально важное для уголовного права положение опирается не только на нормы ГК РФ, но и на прямое указание ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации, в которой провозглашается: «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности».

Следует сделать единственно возможный вывод: любое хищение чужого имущества одновременно и с неизбежностью нарушает и социальное содержание - отношения собственности, и его «правовую оболочку» в виде права собственности, которое также входит в сферу объекта уголовно-правовой

³Епифанов Б.В. К вопросу о понятии хищения, его формах и видах // Уголовному кодексу РФ 15 лет: достижения, проблемы, тенденции: сборник научных статей. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – С. 143-174.

охраны от анализируемой группы корыстных посягательств. Предметы материального мира, по поводу которых сложились отношения собственности, выражая и закрепляя эти социальные связи между людьми, составляют вещественную основу указанных отношений, их количественную определенность, в отличие от определенности качественной. Противоправное воздействие субъекта в формах, предусмотренных законом, на вещественную основу отношений собственности включает предметы материального мира в структуру элементов состава хищения, в силу чего они приобретают уголовно-правовое значение предмета преступного посягательства.

Отмеченный социальный аспект предмета характеризует его как материальный субстрат отношений собственности, а юридический аспект - как объект права собственности. Будучи включенным в структуру состава хищения в качестве его основного обязательного признака, предмет посягательства становится специфической уголовно-правовой категорией, определенным образом связанной и с объектом охраны, и с общественно опасным действием, и с его вредными последствиями. Из сказанного следует, что без четкого уяснения социальной, экономической и правовой природы предмета посягательства практически невозможно правильно установить то охраняемое законом благо, на которое в действительности было направлено преступное деяние. Предмет преступления приобретает квалифицирующее значение, от его правильного установления зависит точность применения уголовного закона. Примечание к ст. 158 УК, формулируя общее понятие хищения, прежде всего говорит об изъятии и (или) обращении «чужого имущества» и тем самым определяет его как материальную субстанцию, как определенный предмет материального мира, как вещь, обладающую некими натуральными физическими параметрами (числом, количеством, весом, объемом и т.д.), иными словами, вещными свойствами. Поэтому корыстное завладение ценностями, лишенными этих признаков, например, электрической и тепловой энергией, интеллектуальной собственностью, в силу отсутствия предмета не может образовать состав хищения чужого имущества. При определенных условиях незаконное пользование электрической или тепловой энергией может

расцениваться как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием (см. комментарий к ст. 165 УК), а присвоение интеллектуальной собственности (плагиат) - как нарушение авторских и смежных прав⁴

Кража, наиболее распространенное преступление, совершаемое в Российской Федерации. В категории преступности, кражи составляют порядка 47 %, при этом процент раскрываемости краж довольно низок, что проявляет большой интерес к данному виду преступности.

Уровень защиты имущества и прав собственности граждан довольно не стабилен и ослаблен, наряду с тем, что преступность становится все более организованной и профессиональной. Объективная сторона состава преступления кражи характеризуется как тайное хищение чужого имущества, присвоение любой формы собственности. Состояние присвоенности определенных предметов отсутствует, когда они по тем или иным причинам, не связанным с действиями лица, завладевшего ими, выбыли из фактического владения собственника. Корыстное присвоение уже выбывших из владения собственника предметов, например ввиду их утраты, не являясь изъятием, не может образовать состав хищения. Обязательным объективным признаком хищения является безвозмездность изъятия (обращения) чужого имущества в свою пользу или в пользу других лиц. Под безвозмездным следует понимать изъятие чужого имущества без предоставления его собственнику полного эквивалента стоимости похищенного в виде определенной суммы денег, другого равноценного имущества или трудовых затрат, например, постройка дачи, садового домика. Неэквивалентное (частичное) возмещение собственнику стоимости изъятых из его фонда вещей не исключает состава хищения чужого имущества, но может повлиять на его размер, вплоть до мелкого хищения, например путем присвоения. По уголовным делам о хищениях чужого имущества вопрос о полном или частичном возмещении собственнику стоимости изъятых ценностей возникает крайне редко.

⁴Епифанов Б.В. К вопросу о понятии хищения, его формах и видах // Уголовному кодексу РФ 15 лет: достижения, проблемы, тенденции: сборник научных статей. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – С. 167.

Кража - материальный состав преступления, в объективную сторону которого в качестве обязательного признака входят общественно опасные последствия. Они выражаются в нарушении объекта уголовно-правовой охраны - общественных отношений собственности. Создание хищением препятствий, затрудняющих или делающих невозможным реализацию собственником или законным владельцем возможности экономически владеть, пользоваться и распоряжаться товарно-материальными ценностями, составляет глубинное содержание общественно опасных последствий корыстных посягательств на собственность. Преступный результат при хищении состоит в причинении собственнику реального (положительного) материального ущерба, размер которого определяется стоимостью изъятого преступником имущества. Чем больше совокупная стоимость похищенного имущества, выраженная в денежной сумме, тем больший материальный ущерб причиняется собственнику, тем крупнее размер самого хищения. Иные убытки, причиненные хищением собственнику, в виде недополучения должного (упущенной выгоды), если бы он хозяйски распоряжался изъятым имуществом, в содержательную структуру реального материального ущерба не входят.⁵

Между активными действиями расхитителя, выразившимися в изъятии и (или) обращении имущества в свою пользу или в пользу других лиц, и наступившими вредными последствиями должна быть установлена необходимая причинная связь.

В судебно-следственной практике и в теории уголовного права хищение признается оконченным преступлением с момента фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться им по своему усмотрению как своим собственным. Отсутствие у субъекта реальной возможности распоряжаться или пользоваться похищенным исключает состав оконченного хищения. В подобных случаях преступные действия виновного надлежит квалифицировать

⁵Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный)/К.А.Барышева, Ю.В.Грачева, Г.А.Есаков. – 5-е изд. – Москва: Проспект, 2014 С.218

как покушение на хищение чужого имущества. Поэтому вор, выходящий из обворованной квартиры с похищенными вещами и задержанный нарядом полиции на лестничной клетке, рабочий режимного предприятия, похитивший в цехе дорогостоящее изделие и спрятавший его на охраняемой территории военного завода, должны нести ответственность за покушение на кражу. Работник охраны, умышленно содействовавший совершившему хищение лицу в выносе имущества, похищаемого с охраняемой территории, или иным способом устраняющий препятствия для хищения, несет ответственность за соучастие в этом преступлении.⁶

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный осознает общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидит неизбежность причинения в результате этого реального материального ущерба собственнику и желает наступления этих последствий. В предметное содержание прямого умысла при совершении кражи входит осознание виновным всех фактических юридически значимых обстоятельств содеянного и, прежде всего, конечно, конкретного способа совершения преступления. Так, при краже преступник должен осознавать, что он действует тайно, заведомо не очевидно для третьих лиц, не являющихся соучастниками преступления. Сознанием преступника должны охватываться и все квалифицирующие признаки соответствующей формы хищения. Надо иметь в виду, что предметное содержание умысла в процессе совершения хищения может изменяться. Так, например, хищение, начатое как кража, может перерасти в грабеж или даже разбой, если субъект, застигнутый на месте тайного изъятия имущества, применяет к другому человеку насилие, опасное для жизни и здоровья, с целью удержать похищенные ценности. Естественно, что этот объективный факт должен пройти через сознание и волю виновного, поскольку ради достижения своих корыстных целей он желает действовать

⁶ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое» (Дата обращения: 02.02.2017)

именно таким агрессивно-насильственным способом. В подобных случаях динамика предметного содержания прямого умысла должна учитываться правоприменительным органом при установлении субъективной стороны фактически совершенного хищения чужого имущества. Совершить хищение с косвенным умыслом невозможно, так как виновный желает именно таким путем достичь цели незаконного обогащения за счет чужого имущества, руководствуясь при этом корыстным мотивом. Корыстные мотив и цель - обязательные признаки субъективной стороны хищения.⁷

Предметом кражи может быть как движимое, так и недвижимое имущество.

К недвижимым видам согласно ст. 130 ГК РФ относит все, что связано с землей (земельные участки, угодья, здания, сооружения и т.д.), то есть объекты, перемещение которых без существенного ущерба их назначению невозможно. Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, дачи, коттеджи, городские квартиры и иное подобное имущество также относится к недвижимому имуществу ГК РФ. Домашние животные, урожай (фрукты, овощи, зерновые культуры) так же являются предметом хищения и могут быть неделимые, поскольку данный вид собственности несет определенные производственные и трудовые затраты и в силу этого обладает стоимостью.

Ценные бумаги, под которыми понимаются документы, оформленные с соблюдением юридической формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможно только при его предъявлении, согласно ст. 140 ГК РФ относится к предмету хищения, дополнительно к ценным бумагам относятся:

- облигации,
- вексель,
- депозитный и сберегательный сертификаты,
- банковская сберегательная книжка,
- акция и др.

⁷Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный)/К.А.Барышева, Ю.В.Грачнва, Г.А.Есаков. – 5-е изд. – Москва: Проспект, 2014 С.222

Ущерб от кражи определяется с учетом социального, имущественного положения потерпевшего. Важным элементом объективной стороны кражи является незаконность изъятия и его безвозмездность. Незаконность означает, когда виновник, не являясь собственником имущества, не имел законного права на изъятие собственности и обращение его в свою пользу. Исходя из вышеизложенного, состав хищения отсутствует, если лицо имеет юридическое основание на получение изъятого им имущества, но нарушил порядок его получения. При наличии предусмотренных законом условий подобного рода действия образуют самоуправство⁸.

Введение законодателем в состав кражи квалифицирующего признака «с незаконным проникновением в жилище» вполне обоснованно, ибо такие действия расхитителей существенно повышают общественную опасность содеянного ими. При совершении такого рода деяний виновные прилагают дополнительные, подчас весьма значительные, усилия, ухищрения, чтобы преодолеть преграды и получить доступ к имуществу, находящемуся в помещении или ином специально оборудованном хранилище. При этом расхитители взламывают замки, двери, ворота, устраивают проломы в стенах, поле, потолке зданий, срывают рамы и решетки окон, повреждают вагоны, контейнеры, крытые кузова автофургонов и т.д., чем наносят серьезный ущерб материальным объектам собственности. Решая вопрос о наличии в действиях виновного такого квалифицирующего признака, как «проникновение в жилище», органы следствия и суды должны иметь в виду следующее: Проникновение - это вторжение в жилое помещение с целью совершения кражи. Оно может совершаться с преодолением препятствий или сопротивления людей, в том числе работников охраны, так и беспрепятственно, а равно с помощью приспособлений (например, крюков, «дочек», магнитов, засасывающих шлангов, щипцов и др.), позволяющих виновному извлекать похищаемые предметы без входа в соответствующее помещение. Проникновением должно признаваться и появление в помещении путем

⁸ Епифанов Б.В. К вопросу о понятии хищения, его формах и видах // Уголовному кодексу РФ 15 лет: достижения, проблемы, тенденции: сборник научных статей. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – С. 143-174.

использования обмана, в том числе и подложных пропусков, например, под видом сантехника, почтальона, курьера, инспектора Госпожнадзора и т.д. Проникновение - не самоцель, а способ получить доступ к хранящимся ценностям, которые виновный намерен похитить. Проникновению поэтому всегда предшествует формирование умысла на хищение чужого имущества. В силу этого, если виновный вошел в жилое помещение с иными благими намерениями и целями и умысел на тайное изъятие материальных ценностей возник уже после этого, который он затем и реализовал, в содеянном отсутствует комментируемый квалифицирующий признак хищения.⁹

Таким образом, хищение имущества в виде кражи, в нашей стране происходят намного чаще, чем другие виды хищения. Особую сложность расследования преступлений составляют кражи с незаконным проникновением в жилище, следовательно, именно этой форме стоит уделять внимание и принимать меры по их предотвращению.

§ 2. Криминалистическая характеристика краж из жилища

Элементы криминалистической характеристики краж из жилища отражают наиболее значимые признаки данного вида преступления, способствующие поиску информации о преступлении и преступнике, а также иной информации, имеющей в целом значение для раскрытия и расследования преступления. Большинство авторов, посвятивших свои монографические исследования проблемам предварительного расследования указанной категории уголовных дел, называют следующие элементы криминалистической характеристики краж из жилища:

- предмет преступления;
- обстановка совершения преступления;
- способ подготовки, совершения преступления (способ проникновения, орудия проникновения, способ изъятия предметов) и сокрытия кражи;

⁹ <http://www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-158-uk-rf> (Дата обращения: 07.01.2017)

- личность преступника;
- личность потерпевшего;
- механизм слеодообразования.

Следует сказать, что отдельные авторы в числе элементов краж из жилища называют и другие обстоятельства, например, выделяют из обстановки совершения преступления такой элемент, как наиболее распространенное время совершения краж, придавая ему значение самостоятельного элемента криминалистической характеристики данного вида преступления. В этом случае, как представляется, называются непосредственно криминалистические факторы, без адаптации их применительно к задачам криминалистической методики.

1. Предмет краж из жилища.

Говоря о предмете преступного посягательства как элементе криминалистической характеристики квартирной кражи, нужно иметь в виду то обстоятельство, что криминалистически значимым данное обстоятельство будет тогда, когда предмет посягательства отобразит себя на каких-либо других элементах криминалистической характеристики данного вида преступления либо на нем получают свое отражение другие обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела. Во всех остальных случаях предмет посягательства будет иметь, во-первых, уголовно-правовое, квалифицирующее значение, во-вторых, уголовно-процессуальное значение как доказательство¹⁰.

Предмет преступного посягательства при совершении кражи приобретет значение элемента криминалистической характеристики отображая свойство личности посягавшего: анализируя отличительные признаки того или иного материального объекта, который выбрал преступник, можно предположить существование у последнего каких-либо свойств, позволяющих ограничить круг разыскиваемых преступников. Значимым в

¹⁰ Рябов Д.С. Криминалистическая характеристика кражи в Российской Федерации // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики Материалы научно-практической конференции. Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. – С.59.

криминалистическом плане предмет квартирной кражи будет и в тех случаях, когда из равных в стоимостном выражении вещей, находящихся на месте совершения кражи, имеющих одинаковую ликвидность, одинаковые размеры и другие характеристики, преступник выбрал одну из них, и не посягнул на другие.

Применительно к названному обстоятельству в специальной литературе чаще всего называют предметы, имеющие определенное смысловое значение для несовершеннолетних, женщин, лиц без определенного места жительства и занятий и т.п. Вместе с тем, придерживаясь высказанной ранее позиции относительно свойств обстоятельств, способных быть элементами криминалистической характеристики преступления, нужно отметить, что высокая ликвидность похищаемого предмета сама по себе не может указать на признаки посягнувшего на него лица: чаще всего высокая ликвидность предмета означает его относительно высокую стоимость, что для любого квартирного вора имеет немаловажное значение¹¹.

В такого рода случаях точнее будет не выделять предмет преступного посягательства в качестве отдельного элемента криминалистической характеристики преступления, а отнести его к такому обстоятельству, как обстановка совершения преступления. Характеризующая возрастные, социальные, половые и другие признаки личности преступника информация получает отражение при взаимодействии таких элементов, как «обстановка совершения преступления» — «личность преступника».

2. Обстановка совершения краж из жилища.

Обстановка совершения квартирной кражи представляет, в силу тайного характера посягательства и материального состава преступления, один из важнейших элементов криминалистической характеристики данного вида преступления. Обстановка квартирной кражи отражает определенные действия лиц, виновных в совершении преступления, например, перемещения по квартире с целью, не имеющей отношения к совершаемому преступлению, и

¹¹ Кочева Т.В. Выявление криминогенных факторов, способствующих совершению квартирных краж // Вопросы современной юриспруденции, 2014. - № 34. - С. 17-25.

механизм преступления¹².

Кроме того, в ней находят отображение и действия владельцев похищенных предметов и ценностей, направленные на создание препятствий к свободному проникновению в жилище посторонних лиц, дополнительному сокрытию имущества в самом жилом помещении. Отражение возникает в виде материальных следов, а также следов идеальных, то есть образов, возникающих в сознании присутствующих на месте совершения кражи, но не понимающих характера действий посягающего либо не замечающих сам момент изъятия вещи, а также лиц, воспринимавших те или иные действия посягавших, например лиц, заставших преступника в момент изъятия имущества. Таким образом, обстановка места происшествия, имея овеществленное содержание, по характеру объектов, которые образуют её содержанию может быть подразделена на предметную часть и человека.

Включение человека в материальную обстановку места происшествия происходит прежде всего в тех случаях, когда лицо, находящееся на месте преступления, не осознает его характер в силу болезни, опьянения, возраста и т.п.

Частным случаем включения человека в число элементов обстановки краж из жилища будет являться случай, когда совершающее посягательство лицо допускает на месте совершения преступления других лиц, которые скрытно наблюдают за его действиями. Иной подход к пониманию содержания обстановки совершения квартирной кражи будет означать исключение из числа типичных следственных ситуаций таких, как задержание преступника с поличным на месте совершения кражи или непосредственно после изъятия вещи, когда лицо не имело еще возможности распорядиться похищенным, а также непризнание другой следственной ситуации, характеризующейся наличием сведений о лице, совершившем данное преступление: чаще всего такие сведения возникают в результате опроса (допроса) очевидцев

¹² Рябов Д.С. Криминалистическая характеристика кражи в Российской Федерации // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики Материалы научно-практической конференции. Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. – С.65.

преступления.

Вполне понятно, что в таких случаях отражение других элементов криминалистической характеристики квартирной кражи, а также опредмеченной части самой обстановки совершения преступления происходит прежде всего в сознании человека, что не исключает соответствующего отображения тех или иных материальных следов преступления и на его одежде, обуви, а также теле¹³.

Элементами обстановки совершения квартирной кражи является время её совершения, погодные условия, место нахождения квартиры, из которой совершается кража, характер укрепленности дверей и наличие устройств, препятствующих проникновению через окна, балконы и другие конструктивные строительные элементы, наличие охранной сигнализации, характер полового покрытия, наличие сейфов или тайников для хранения ценностей и т.д. Наиболее важным в обстановке совершения преступления является место совершения преступления (место преступления), его специфической особенностью является наличие существенных материальных изменений по сравнению с первоначальным видом как результат тех или иных действий преступника¹⁴.

На месте происшествия краж из жилища находят свое материальное отражение такие её элементы, как количество:

- преступников,
- их личностные особенности (навыковые, возрастные, анатомические, физиологические, психологические, социальные),
- следы орудий преступления,
- сами орудия преступления,
- вещи и документы, принадлежащие преступнику, следы, свидетельствующие о способе совершения преступления,
- следы поведения потерпевшего, способствующего совершению данного преступления.

¹³Шурухнов Н. Г. Расследование краж: учеб.пособие. М.: Юристъ, 2013. С. 90-91.

¹⁴ Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ- Пресс», 2011. - С. 910.

Как отмечал в свое время дореволюционный ученый-криминалист С.Н. Трегубов, профессиональный вор начинает всегда работать с верхнего края двери. Получив в результате отжима удлиненным металлическим предметом щель в ней, он вставляет туда деревянный клин, после чего переставляет орудие взлома, двигаясь по направлению к дверному замку¹⁵. Кроме того, место совершения квартирной кражи отражает подготовительные действия преступника и действия по сокрытию преступления, продолжительность нахождения преступника или преступников на месте совершения кражи, период времени, в который произошла кража, и другие. В некоторых случаях место совершения кражи может свидетельствовать об инсценировке преступления, отражая так называемые негативные обстоятельства. Место совершения преступления представляет информацию о том, какие её материальные элементы могли отразиться на орудиях преступления, а также на самом преступнике, например следы краски вследствие проникновения через оконную форточку, микрочастицы волокон коврового покрытия на подошве обуви и другие следы.

3. Способ подготовки, совершения, сокрытия краж из жилища.

Способы подготовки к совершению данного преступления весьма разнообразны, поскольку предопределяются различными внешними обстоятельствами, а также определенными особенностями личности преступника. В этой связи весьма важным является учет возможности получения информации о личности преступника путем анализа способа подготовки рассматриваемого преступления. Подготовительные к совершению кражи из жилища действия включают изучение соответствующего объекта:

- его расположение, режим жизнедеятельности проживающих в квартире лиц, а также лиц, живущих рядом;
- характер строения;
- внутреннее расположение помещений, характер, охраны выбранного для совершения преступления объекта (наличие либо отсутствие охранной

¹⁵Трегубов С.Н. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений. М., 2012. С. 121.

сигнализации, наиболее удобные пути подхода и отхода с места преступления);

- наличие ценностей, в том числе денежных средств, ценных бумаг на предъявителя¹⁶.

В число подготовительных действий входят подготовка необходимых технических средств, с помощью которых осуществляется взлом преграды, помощь соучастников преступления, подыскание транспорта с целью перемещения похищенного, подготовка мест сокрытия похищенного имущества.

Названные и иные подготовительные действия могут находить отражение в материальных и идеальных следах, в частности в составленных преступником или иными лицами схемах помещения, фотографировании объекта и прилегающей к нему местности, знакомстве с лицами, у которых планируется совершение кражи, появлении на месте готовящегося преступления под тем или иным предлогом.

Способы совершения кражи из жилища включают действия по проникновению на место совершения преступления и само изъятие предмета кражи. Данные способы имеют определенные различия, как и связанные с ними подготовительные действия.

С учетом анализа криминалистической литературы, а также практики расследования по данной категории уголовных дел возможно называние следующих способов совершения квартирных краж:

- беспрепятственное проникновения на место преступления, проникновение через оставленные незакрытыми балконные двери, окна и оконные форточки;

- проникновение в квартиру с использованием приятельских и иных близких отношений с лицами, проживающими в определенном помещении;

- проникновение в помещение с разрешения проживающих в нём лиц; такое проникновение носит ситуационный характер, поскольку личность проникающих в названном случае преступников неизвестна для дающих

¹⁶ Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ- Пресс», 2011. - С. 911-912.

разрешение на такое проникновение лиц;

- взлом преград: - использование похищенных или отысканных на месте их оставления ключей, принадлежащих соответствующим запорам;
- открывание замка путем подбора ключей, а также с помощью отмычек;
- повреждение (разрушение) дверей, дверных запоров, окон, оконных форточек, балконов, иных строительных конструкций здания и помещения¹⁷.

Способы совершения преступления получают свое отражение прежде всего в обстановке совершения преступления, а также в механизме преступления и в способах сокрытия преступления. На съемных замках в зависимости от способа их взлома могут наблюдаться следы вырывания, перепиливания или перекуса с помощью «механической руки» дужек замка. Нередко для вырывания дужек применяются различного рода металлические стержни, чаще всего такие, как ломы и «фомки». На дверном полотне и дверной коробке остаются объемные следы торцов орудия взлома, а на замке, пробоях и накладках - объемные следы уплотнения металла и поверхностные следы скольжения. В некоторых случаях в зависимости от степени твердости металла замка и орудия взлома объемные следы и следы скольжения могут быть оставлены деталями замка на орудии взлома, а на деталях замка могут отразиться частицы вещества орудия взлома.

Весьма распространенным способом взламывания замков является утапливание с помощью прочной металлической пластинки, отвертки или стамески запирающегося конца ригеля в корпус замка. На поверхности ригеля, лицевой и запорной планках при этом остаются следы уплотнения металла или следы скольжения.

При отпирании замков подобранными ключами или отмычками следы от их применения в виде царапин остаются на внутренних частях замка, которые могут быть замечены лишь после разборки самого замка. Исходя из этого, запрещается при осмотре места происшествия по квартирным кражам

¹⁷ Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ- Пресс», 2011. - С. 912-920.

пробовать закрыть (открыть) взломанный замок принадлежащим ему ключом либо оставленными на месте преступления отмычками и подобранными ключами. Предположение о вскрытии замка названными орудиями может быть проверено лишь путем производства трасологической экспертизы¹⁸.

Способы сокрытия данного преступления заключаются в уничтожении следов как самого преступления, например закрывание окна, через которое произошло проникновение в жилище, наведение определенного порядка в местах непосредственного нахождения похищенного предмета (в шкафу, на полке), так и преступника, например, стирание следов пальцев рук, оставленных на дверных ручках, посуде и т.п.

При проникновении в квартиру через окно, дверь, балкон остаются следы рук, обуви, запаха, орудий взлома и инструментов, перчаток, а также волосы, обрывки ниток и ворсинки одежды. В помещениях, где совершена кража, можно обнаружить названные следы, а также предметы и вещи, оставленные преступником, окурки, остатки пищи, различные выделения человеческого организма.

Сведения о признаках внешности и физических свойствах преступников удастся получить путем изучения обнаруженных следов и выполняемых ими действий на месте кражи. Возможно установить и количество преступников, а также то, какие следы с места кражи могли остаться на одежде, орудиях преступления. В специальной литературе называются и такие способы сокрытия квартирных краж, как незамедлительная продажа похищенных предметов, создание алиби, безотлагательный отъезд после совершения кражи из населенного пункта, в котором лицо проживает, и т.п.

Несмотря на очевидную значимость этих обстоятельств для выдвижения следственных версий и поисково- познавательной деятельности следователя, представляется, что в узком смысле слова под сокрытием

¹⁸ Рябов Д.С. Криминалистическая характеристика кражи в Российской Федерации // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики Материалы научно-практической конференции. Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. – С.87.

квартирной кражи, как и любого другого преступления, следует понимать только те действия, которые генетически связаны с местом совершения преступления.

И в этом случае не будет иметь существенного значения, последовали ли действия по сокрытию следов преступления и преступника сразу же после выполнения действий, образующих способ совершения преступления, либо между ними был разрыв во времени, например, совершившее преступление лицо в определенный момент вернулось на место совершения преступления и выполнило действия по его сокрытию. Только в таком случае можно говорить о том, что в способах сокрытия преступления получают свои отображения способы совершения преступления. Неоднозначную оценку с точки зрения сокрытия можно дать и такому действию преступника, как сбыт похищенного: практика свидетельствует, что нередко получение информации о совершившем преступление лице связано именно с задержанием лица, сбывающего похищенные предметы. В теории это обстоятельство отнесено к одной из следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования квартирной кражи.

Похищенные вещи преступники долго не хранят. При изучении 50 уголовных дел из архива Авиастроительного районного суда города Казани выявили, что лишь у 20 % квартирных воров при задержании была обнаружена часть похищенного, у 75 % квартирных воров не обнаружено вообще никаких вещей. Только у 3 % квартирных воров полностью изъяты все вещи, но преступники были задержаны на месте преступления или же через короткий промежуток времени после совершения квартирной кражи, то есть к моменту задержания не успели реализовать похищенные вещи.

Каналами сбыта похищенного имущества, по материалам изучения уголовных дел Архива Авиастроительного районного суда города Казани¹⁹, являются мини-рынки, ярмарки, базары (66%).

Квартирные воры похищенные вещи до их реализации укрывали на дачах, в гаражах (28%); у родственников, знакомых (35%); даже по месту

¹⁹ Архив Авиастроительного районного суда города Казани (Дата обращения: 05.03.2017)

своего жительства (10 %); иногда на чердаках, в подвалах (9%). Если квартирные кражи совершаются подростками, во многих случаях наряду с деньгами и ценными вещами, похищаются такие предметы, как кондитерские изделия, различные сувениры и т.д., которые для взрослых не представляют интереса. Похищенное подростки реализуют весьма редко, вещами пользуются сами, либо передают во временное пользование своим знакомым. Согласно результатам исследования, несовершеннолетние 47% похищенных вещей оставили себе, 31% - передали своим знакомым, 10 % - продали незнакомым людям. Если квартирные кражи совершаются лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками, то, в основном, изымаются спиртные напитки, их суррогаты, и нередко больше ничего не похищается.²⁰

Если квартирные кражи совершаются лицами, не имеющими определенного места жительства, не работающими, наряду с деньгами и ценными вещами, похищаются продукты питания, одежда, даже бывшая в употреблении, и не обязательно дорогая²¹.

4. Личность преступника.

Личность преступника находит свое отражение в способах подготовки и совершения преступления, а также в способе сокрытия кражи будет свидетельствовать о заведомой известности преступнику места нахождения предмета посягательства, а уничтожение следов самого преступника - о его определенных личностных качествах. Личность преступника находит отражение и в обстановке совершения квартирной кражи, поскольку на месте совершения преступления остаются многочисленные следы (обуви, рук, зубов, органические выделения и т.д.), в которых помогут отобразиться некоторые особенности личности преступника, свидетельствующие о профессиональных качествах преступника, психологических особенностях его личности и других свойствах. Согласно проанализированным делам Архива Авиастроительного районного суда города Казани основной возрастной состав лиц, совершающих кражи, 18-35 лет (в пределах 70%). Остальные — это несовершеннолетние

²⁰ Архив Авиастроительного районного суда города Казани (дата обращения: 10.03.2017)

²¹ Алексеева Е.А. Типология ситуаций при совершении квартирных краж // Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013. - № 1. - С. 62-65.

(около 12%) и лица в возрасте старше 35 лет. Более трети краж совершается ранее судимыми. Это обычно лица с глубокими антиобщественными установками (бомжи, алкоголики и др.)²². Большинство краж совершается в группе. Это характерно как для мужчин, так и для женщин. До 75-80% преступников проживает в районе совершения кражи²³. Нарастают такие неблагоприятные тенденции как омоложение преступности, усиление его группового характера. Основную часть преступлений, по данным статистики, составляют молодые люди (18-30) и подростки (14-17 лет), доля которых среди лиц, совершивших преступления увеличилась до 13%. Сравнительное психологическое изучение личности больших групп преступников и законопослушных граждан показало, что первые отличаются от вторых значительно более высоким уровнем импульсивности.

Подобные черты формируются в рамках индивидуального бытия, на базе индивидуального жизненного опыта, а также биологически обусловленных особенностей. Однако такие особенности, равно как и психологические черты, носят как бы нейтральный характер и в зависимости от условий жизни и воспитания наполняется тем или иным содержанием, т.е. приобретает социально полезное или антиобщественное значение. Личность преступников, совершающих в том числе и квартирные кражи является индивидуальной формой бытия неблагополучных общественных отношений. При ближайшем исследовании несовершеннолетних преступников, совершивших квартирные кражи, можно отметить жестокое обращение в семье, являющееся структурным признаком внутрисемейных отношений, который выражается в систематическом причинении вреда кому-либо из членов семьи, нанесении ущерба путем морального, эмоционального, психологического или физического насилия, безнадзорность. Чаще всего им требуется медико-социальная помощь²⁴. Особое значение для целей успешного раскрытия и расследования квартирной кражи имеет взаимоотражение

²² Архив Авиастроительного районного суда города Казани (Дата обращения: 10.03.2017)

²³ Криминалистика: учебник / под ред. В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 2012. - С. 692

²⁴ Словарь-справочник по социальной работе / под ред. Е.И. Холостовой. - М.: Юристъ, 2017. - С. 982

личности преступника и способа совершения преступления. Как отмечается в специальной литературе, информация об умении судить об индивидуальных особенностях действовавшего лица, его психических и физических свойств, отражающихся с использованием того или иного предмета. Двигательные навыки, связанные с использованием орудий, обладают свойством самофиксации, являющимся их обязательным структурным элементом. Самофиксация через орудие и автоматизированный характер проявления навыков позволяют получать наиболее объективную информацию о свойствах личности человека, поскольку эта информация проявляется и фиксируется независимо от его сознания и содержания волевых актов.

Кроме того, важное значение имеет то обстоятельство, что след движения, действия, если они выполнялись при помощи орудий, является одновременно следом орудия взлома. Он содержит информацию не только о совершенном действии, но и об особенностях этого орудия²⁵.

5. Личность потерпевшего имеет определенное значение для оценки следственной ситуации и выдвижения следственных версий, касающихся личности преступника, поскольку в некоторых случаях наличие связей личного характера. Личность потерпевшего в некоторых случаях связана с личностью преступника, прежде всего организатора преступления, однако эта связь проявляется опосредованно, через способ совершения квартирной кражи и её обстановку, а также личность исполнителей.

6. Механизм данного преступления представляет собой пространственно-временное развитие совершения квартирной кражи. Механизм квартирной кражи получает отражение в обстановке происшествия, в том числе в сознании очевидцев происшествия.

И так, элементами криминалистической характеристики краж являются: способ кражи, личность преступника, предмет преступного посягательства, типичные следы кражи, обстановка совершения преступления. Подводя итог, важно сказать, что криминалистическую

²⁵ Кочева Т.В. Выявление криминогенных факторов, способствующих совершению квартирных краж // Вопросы современной юриспруденции, 2014. - № 34. - С. 17-25.

характеристику краж чужого имущества составляют основные данные: о подготовке к совершению краж, способах их совершения и приемах сокрытия, следах, месте и времени совершения краж, предмете преступного посягательства, личностных свойствах субъекта преступления. Роль этих данных состоит в том, что они позволяют увидеть связи между различными обстоятельствами совершения преступления и в условиях недостатка исходной информации выдвинуть обоснованные версии, выбрать оптимальный путь по установлению лиц, совершивших кражу, установить местонахождение похищенного имущества.

Например, анализируя способ совершения конкретной кражи и располагая данными о типичных способах совершения таких преступлений, можно выдвинуть обоснованную версию о личности преступника; имея сведения о предмете преступного посягательства, можно установить, через кого и где может быть реализовано похищенное имущество.

Подготовка к совершению краж, как правило, включает:

1. Подбор соучастников (надежных, имеющих преступный опыт, обладающих физической силой, навыками владения оружием).

2. Сбор сведений об объекте преступного посягательства, установление наличия в нем определенного имущества, ценностей и мест их хранения. Исследования показывают, что подавляющее большинство преступников при выборе объекта преступного посягательства предварительно выясняют информацию о нем, ведут наблюдения, готовят технические средства и транспорт.

В практике имели место случаи, когда несколько соучастников преступления с помощью бинокля и подзорной трубы на протяжении нескольких дней вели наблюдение за объектом. При этом все сведения о передвижении транспорта, перемещении груза, движении граждан по датам и времени вносили в записную книжку. Полученные данные анализировались, а выводы использовались для определения места, времени и способа совершения кражи.

3. Приобретение технических средств. Современные воры оснащены

новейшим оборудованием - от дисковых режущих инструментов до приборов ночного видения.

4. Поиск мест хранения (сокрытия) и каналов сбыта похищенного, а также лиц и организаций, заинтересованных в похищенном. В криминалистической характеристике краж самым важным ее элементом являются способы их совершения. Эти способы весьма разнообразны, 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.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Типичные следственные ситуации и версии начального этапа расследования

Многие из следственных действий на первоначальном этапе расследования носят неотложный характер. Ни одним из них, как правило, нельзя пренебречь. Все они взаимосвязаны и обуславливают друг друга, обеспечивая в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями эффективное установление истины по делу. Проанализируем типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования квартирных краж.

Содержательную сторону следственной ситуации, характеризующей процесс и результат получения (и утраты) самой различной информации, связанной с расследуемым событием, составляет, прежде всего, информация о характере деяния и совершившем его лице. Комбинируя имеющуюся в распоряжении следователя информацию, касающуюся характера деяния и лица, причастного к совершению этого деяния, можно назвать следующие типичные общие следственные ситуации, возникающие при расследовании квартирных краж на первоначальном этапе:

1. Имеющаяся в распоряжении следователя информация позволяет считать, что совершена кража, однако отсутствуют какие-либо сведения о личности преступника.

2. Полученная в результате следственных и иных действий информация позволяет сделать вывод о том, что совершена квартирная кража.

3. Явка лица с повинной о совершении квартирной кражи, о которой следствию ничего не известно. При рассмотрении вопроса о типовых следственных версиях, возникающих при расследовании квартирных краж, в первую очередь следует назвать версии, подразделяемые по признаку их юридической значимости, а именно общие версии, дающие объяснение

характеру исследуемого события в целом, и частные версии, объясняющие те или иные обстоятельства этого события²⁶.

И те и другие виды следственных версий на первоначальном этапе расследования чаще всего носят характер типовых предположений.

Типовыми общими следственными версиями по делам о квартирных кражах являются следующие предположения:

- о совершении именно кражи;
- об инсценировке кражи собственником либо владельцем вещи; На большую вероятность инсценировки квартирной кражи указывают многие авторы.
- о неправомерном выбывании имущества из владения.

По делам о квартирных кражах выдвигаются гипотезы, объясняющие происхождение самых различных частных обстоятельств. Так, например, видами типовых частных версий, выдвигаемых в связи с преступным характером исчезновения вещи, являются следующие:

- о совершивших преступление лицах, в их числе и выполняемых преступных ролях;
- о местах нахождения этих лиц до совершения кражи и после неё;
- о характере взаимоотношений преступников с потерпевшим;
- о времени, месте и способе проникновения в жилище;
- об орудиях взлома, способе их изготовления, о местонахождении орудий преступления до совершения преступления и после него;
- о местах сокрытия и реализации похищенного и других частных обстоятельствах, имеющих значение для расследования уголовного дела²⁷.

Частные следственные версии могут быть выдвинуты в рамках и иных общих следственных версий, дающих объяснение выбыванию из владения определенного лица тех или иных предметов, находящихся в его жилище. Криминалистические предпосылки производства конкретного первоначального

²⁶ Алексеева Е.А. Типология ситуаций при совершении квартирных краж // Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013. - № 1. - С. 90-95.

²⁷ Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф.Н.Т. Ведерникова-Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2011. - С. 925.

и неотложного следственного действия при расследовании квартирной кражи определяются его природой. Собственно криминалистические предпосылки получают свое отражение в предварительном изучении объекта воздействия, подготовке средств воздействия, знании тактических возможностей, заложенных в том или ином приеме воздействия. Так, например, собственными криминалистическими предпосылками производства задержания и личного обыска подозреваемого является изучение личности задерживаемого (физическая сила, вооруженность, особые преступные привычки), определение возможного места производства задержания, выбор тактических приемов задержания и личного обыска и т.д.

В числе криминалистических предпосылок логического характера выступает анализ следственной ситуации в целом и её отдельных компонентов, в том числе особенностей личности отдельных участников следственного действия, а также возможности использования результатов конкретного следственного действия для проверки одной или нескольких следственных версий, выдвижения новых версий либо для включения названного следственного действия в тактическую комбинацию или тактическую операцию.

Криминалистические предпосылки организационно-технического характера представляют собой самые различные действия по подготовке и проведению следственного действия (оснащенность производящих следственное действие технико-криминалистическими средствами, участие в производстве следственного действия специалистов и иных лиц)²⁸. Криминалистические цели производства первоначальных следственных действий при расследовании квартирных краж вытекают из необходимости познания причинно-следственных и иных связей, проявляющихся в ходе преступного деяния и получающих свое отражение на уровне обстоятельств, имеющих характер элементов криминалистической характеристики преступления²⁹.

²⁸ Шурухнов Н. Г. Расследование краж: учеб. пособие. М.: Юрист, 2013. С. 92-94.

²⁹ Алексеева Е.А. Типология ситуаций при совершении квартирных краж // Психопедагогика

Условия производства первоначальных и неотложных следственных действий при расследовании квартирных краж, представляют собой систему следственных ситуаций двух видов: следственную ситуацию, характеризующую расследования уголовного дела в целом (как общую, так и типичную), а также следственную ситуацию, складывающуюся при производстве того или иного следственного действия.

Их взаимообусловленность и позволяет выделять такое понятие, как условия производства следственных действий. В силу того что следственная ситуация определяет в целом, во-первых, совокупность процессуальных, в том числе следственных, действий, а во-вторых, последовательность их производства, применительно к каждой из названных следственных ситуаций, возможно называние следственных действий в их определенной последовательности.

При возникновении первой из перечисленных следственных ситуаций чаще всего производятся следующие процессуальные, в том числе следственные действия:

- процессуальное задержание лица, застигнутого на месте преступления;
- личный обыск подозреваемого в совершении квартирной кражи; - допрос подозреваемого лица;
- освидетельствование задержанного лица с целью отыскания на его теле следов, свидетельствующих о проникновении в помещение, например порезов и царапин, полученных им в результате взлома окна;
- осмотр места происшествия, который может быть произведен после выполнения вышеназванных действий при условии принятия необходимых мер к сохранности обстановки места происшествия;
- допрос потерпевшего и свидетелей;
- обыск по месту жительства и работы подозреваемого;
- опознание потерпевшим изъятых при обыске у подозреваемого тех или иных предметов;

- назначение трасологических, дактилоскопических, биологических и иных судебных экспертиз, на разрешение которых, помимо классификационных, диагностических и ситуалогических задач, связанных с личностью преступника, ставятся идентификационные задачи³⁰. Далее рассмотрим более подробно типичные следственные действия, возникающие на первоначальном этапе расследования квартирных краж.

§ 2. Особенности расследования краж из жилища (первоначальные и последующие этапы) проведения отдельных следственных действий

После получения первичной информации о квартирной краже следует немедленно провести осмотр места происшествия.

Подготовительный этап осмотра места происшествия начинается, по мнению Белкина Р.С., с момента принятия следователем решения о производстве осмотра. Хотя встречаются мнения, что подготовительный этап начинается с момента принятия следователем сообщения о преступлении. Следователь, получая сообщение о происшествии, должен выяснить от кого поступил сигнал, в чем заключается предполагаемое преступление, в какое время и в каком месте оно произошло. Также следователю необходимо выяснить, известны ли субъекты преступления, их местоположение и если они скрылись, то дать указания органам дознания об их розыске. Все эти сведения дают возможность следователю пригласить конкретных сведущих лиц, определить какие средства криминалистической техники следует брать с собой и одновременно наметить план последующих действий. Наряду с этим надо принять меры к охране места происшествия, так как правильное толкование событий преступления напрямую зависит от сохранности следов и неизменности всей исследуемой обстановки. Такие изменения могут быть вызваны как действиями людей, так и естественными явлениями.

Меры, предпринимаемые по охране места происшествия, конкретно

³⁰ Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ- Пресс», 2011. - С. 940.

могут выразиться в следующем:

1) Предостережение о недопустимости вносить какие-либо изменения в обстановку места происшествия. Конечно, сохранить всё в неизменном состоянии зачастую бывает затруднительным, например, в случаях, когда требуется оказать первую медицинскую помощь, устранить пожар или принять меры, обеспечивающие безопасность окружающих и так далее. Однако, всё же, не стоит допускать тех исправлений, которые не вызываются необходимостью.

2) Возложить обязанность на специальных лиц не допускать никого к месту происшествия до прибытия следователя, с тем, чтобы невольно или преднамеренно не были уничтожены или созданы новые следы преступления.

3) Дать указание о сохранении имеющихся следов происшествия от возможных естественных изменений. Так, следы ног, транспортных средств, крови или других жидкостей могут быть размыты дождем, подвергнуться высыханию и выветриванию; отпечатки пальцев могут высохнуть, а с окурков, к примеру, может быть смыта слюна и т.п.

Поэтому, если есть основания опасаться, что такие изменения могут произойти, следователю нужно распорядиться о том, чтобы следы и вещественные доказательства были осторожно прикрыты, например, ящиками или коробками, поставленными вверх дном. Также следователь к моменту своего прибытия должен: – обеспечить присутствие тех лиц, которые могут владеть ценной информацией (очевидцев преступления либо других свидетелей); предварительно определить, какие специалисты должны участвовать в осмотре и обеспечить их прибытие; проверить готовность технических средств осмотра; внести предложения о составе оперативной группы, выезжающей на место осмотра.

В такую групп могут включаться:

- оперативный работник уголовного розыска,
- работник ГИБДД,
- участковый инспектор,
- специалист-криминалист,
- судебный медик,

- кинолог,
- прокурор,
- руководитель органа внутренних дел и другие.

Стоит отметить, что для быстрого формирования следственно-оперативной группы, следователю необходимо иметь списки, телефоны и адреса тех лиц, которые могут быть вызваны для участия в осмотре места происшествия. Это значительно упрощает работу следователя и положительно сказывается на проведении всего следственного действия³¹.

Действия следователя по прибытии на место происшествия - вторая стадия подготовительного этапа, начинается с момента прибытия следователя на место происшествия. Перед непосредственным осмотром места происшествия, следователь должен:

- принять меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим от преступления, если это не было сделано ранее;
- удалить посторонних лиц, присутствие которых может помешать осмотру;
- собрать предварительные сведения, которые могут помочь при проведении этого следственного действия;
- при определенных обстоятельствах, произвести неотложные следственные действия, которые нацелены на улучшение условий осмотра, например, обеспечение искусственного освещения.

Чтобы не создавать значительных препятствий при производстве осмотра места происшествия, следователь должен оставить только тех лиц, которые могут помочь в расследовании преступления и непосредственно самих экспертов; специалистов; понятых; работников полиции, которые обеспечивают охрану места происшествия и выполняют другие поручения следователя. Осмотр проводится с участием не менее двух понятых. Их, как правило, подбирают работники полиции из числа тех, кто живет неподалеку от

³¹ Рябов Д.С. Криминалистическая характеристика кражи в Российской Федерации // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики Материалы научно-практической конференции. Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. – 154с.

места происшествия.

Можно пригласить понятых из другой местности, если, скажем, в данном населенном пункте затруднительно найти лиц, незаинтересованных в расследовании дела. Следует учитывать, что если данное событие произошло на территории учреждения или предприятия, то помимо понятых, к участию в осмотре должен быть привлечен и представитель администрации³².

Обязательными участниками осмотра, если происшествие связано с человеческими жертвами, должны быть судебно-медицинский эксперт или в случае его отсутствия грамотный врач. Также в определенных случаях, когда требуются особые знания и умения, приглашают специалистов разных областей. При всём этом не стоит забывать, что они не должны подменять следователя, а он в свою очередь, не должен перепоручать им свои обязанности. Следующим по плану пунктом, должна быть проверка следователем тех мер, которые предприняты к охране места происшествия и установлению виновных лиц. Если этих мер будет недостаточно, то следователь, должен сам принять дополнительные меры³³.

Далее следователь уточняет и дополняет имеющуюся у него информацию, с тем, чтобы иметь более полную картину происшедшего. При этом не стоит забывать о внесенных изменениях в обстановку места происшествия, если они имели место быть. Следователь должен выяснить когда, в чём и с какой целью были внесены данные изменения. Вслед за этим, должен быть произведен опрос потерпевших. В случае если они находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в незамедлительном оказании медицинской помощи, то следователь, всё же должен попытаться задать несколько вопросов о случившемся. Эти сведения могут сыграть большую роль для построения следственных версий. Перед тем как приступить к осмотру места

³² Рябов Д.С. Криминалистическая характеристика кражи в Российской Федерации // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики Материалы научно-практической конференции. Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. – 156с.

³³ Волчецкая Т.С., Зюзина М.В. Повышении эффективности расследования квартирных краж: использование методы моделирования // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2010. - № 9. С. 95-103.

происшествия, следует разъяснить всем участникам осмотра, в том числе и понятым их обязанности.

В обязанности последних, входит наблюдать за ходом всех производимых действий и подтвердить в протоколе своими подписями результаты осмотра. Также следователю рекомендуется ознакомиться с общей ориентировкой события. Для этого ему нужно произвести обход территории, подлежащей осмотру, либо осуществить общий обзор с удобной ему точки.

Получив общую ориентировку о событии, необходимо определить границы осмотра и его метод³⁴.

После подготовительных действий, следователь приступает к рабочему или исследовательскому этапу, который в свою очередь подразделяется на общий и детальный осмотр места происшествия. В юридической литературе их еще именуют статистической и динамической стадиями. При общем или обзорном осмотре, с целью ознакомления с обстановкой на месте происшествия, следователем осуществляются такие действия как ориентирование на месте для определения границ осмотра, осуществление ориентирующей и обзорной фотосъемки, видеозаписи, выдвижение версий, применение служебно-розыскной собаки по следу, решение вопроса об исходной точке осмотра и способе его проведения. В результате намечается план дальнейшего детального осмотра, в котором определяется порядок, конкретные средства и методы, задачи, стоящие перед участниками данного следственного действия. Таким образом, данный этап называют статистическим, поскольку следователь производит осмотр, не изменяя обстановки на месте происшествия, не дотрагиваясь до окружающих его предметов. Способ осмотра места происшествия выбирается в зависимости от обстановки или характера происшествия, от версий выдвинутых следователем³⁵.

³⁴ Рябов Д.С. Криминалистическая характеристика кражи в Российской Федерации // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики Материалы научно-практической конференции. Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. – 160с.

³⁵ Волчецкая Т.С., Зюзина М.В. Повышении эффективности расследования квартирных краж: использование методы моделирования // Вестник Балтийского федерального университета

Осмотр может вестись по спирали от центра к периферии (эксцентрический способ), от периферии к центру (концентрический способ) или фронтально от одного края места происшествия до другого по секторам или квадратам. Концентрическому приёму отдается предпочтение в случае, когда на месте происшествия нет четко обозначенного центра и осмотр связан с розыском следов подхода или ухода преступника с места происшествия или розыском других следов и вещественных доказательств. При совершении квартирной кражи из частных построек и коттеджей, следует начинать осмотр с прилегающей к ним территории, чтобы избежать уничтожения следов вора на подступах к жилищу.

Далее осмотр нужно продолжать тем же способом, если проникновение в помещение, например, было совершено посредством взлома преграды, перемещаясь от места взлома к центру места происшествия.

Эксцентрический способ осмотра применяется, когда невозможно определить порядок развития произошедшего события, разделить следы участвующих в нём лиц, установить причины изменения обстановки места происшествия. Приём фронтального или линейного осмотра проводится на сравнительно большой по площади территории и чаще всего на открытой местности, не являющейся местом происшествия, но непосредственно связанной с расследуемой кражей. Это может быть овраг, где выжидали воры или путь их отхода после совершения кражи. Смешанный или комбинированный способ осмотра рекомендуется проводить в случае, если центр места происшествия находится в самом помещении³⁶. Например, это может быть, взломанный сейф или иное место, откуда похищены вещи. В такой ситуации следует сначала осмотреть сейф, затем входную дверь, и продолжать осмотр постепенно двигаясь к геометрическому центру. После изучения и закрепления общей обстановки места происшествия, следователь приступает к

им. И. Канта, 2010. - № 9. С. 95-103.

³⁶ Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть 1. механизм слеодообразования как структурирующее начало методики расследования преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 2 (25). – 378с.

детальному осмотру помещения по составленному им плану³⁷.

Данный этап предполагает под собой тщательное исследование обстановки в целом и каждого объекта на месте происшествия в отдельности. Осматриваемые предметы перемещаются, берутся в руки, изучаются при более близком расстоянии, и в соответствии с этим стадию детального осмотра условно называют динамической. Детальный осмотр также подразумевает и изучение всех обнаруженных следов и предметов, являющихся вещественными доказательствами; фиксацию их наименования, свойств, местоположения относительно двух неподвижных ориентиров и иных общих и частных признаков. Особое внимание уделяется обнаружению следов рук, ног и обуви, транспортных средств, орудий и инструментов.

Независимо от того, в какой последовательности будет произведен осмотр места происшествия, обязательными участками подлежащими осмотру являются:

- Территория, прилегающая к месту, откуда была совершена кража (лестничная площадка, двор);
- Место проникновения в помещение, место взлома;
- Внутренняя часть помещения.

Осмотр местности, прилегающей к помещению необходим для выявления следов, свидетельствующих о путях отхода, о месте выжидания преступниками нужного момента, о способе проникновения в само помещение. Это могут быть следы ног, транспортных средств, брошенные окурки, оставленная одежда и даже орудия взлома, инструменты.

Таким образом, можно воссоздать более точную картину, проследив путь преступника как до проникновения в помещение, так и после его ухода с места события. В частности, преступник может спуститься с крыши или залезть по пожарной лестнице. Большое значение при расследовании краж могут иметь следы, найденные при осмотре места непосредственного проникновения в

³⁷Волчецкая Т.С., Зюзина М.В. Повышении эффективности расследования квартирных краж: использование методы моделирования // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2010. - № 9. С. 95-103.

помещение. Обычно такими местами являются входная или балконная дверь, окна, а в частных домах, хотя и очень редко, можно встретить проникновение в жилище путем взлома стен, полов, потолочных перекрытий и разборки дымохода. При осмотре дверей, следователь должен сначала установить наличие или отсутствие неисправностей, повреждений на поверхности двери, её замках и дополнительных запирающихся устройствах. Затем имеющиеся повреждения осматриваются на наличие следов, оставленных орудиями взлома. Дверная коробка и полотно двери исследуются с целью обнаружения следов рук, наслоения посторонних веществ, волокон ткани одежды вора, волос и другие, а пол около двери для того чтобы найти частицы стружки, орудий или щепки опилок³⁸.

Во время осмотра участниками данного следственного действия фиксируется «точное месторасположение, форма и размер обнаруженного пролома двери, исследуется характер его краев, с целью обнаружения следов скольжения, давления, оставленных инструментами преступника» и другие. Кроме того, следует обратить внимание на то, что дверной замок может оказаться открытым. В таком случае, замок осматривается на выявление царапин или отломанных частей ключей, отмычек, оставленных внутри замка; изымается и отправляется на соответствующую экспертизу. Окна и форточки осматриваются в таком же порядке, как и двери. Первым делом, с внутренней и внешней стороны помещения осматриваются стёкла, створки, оконные коробки, шпингалеты, подоконники на наличие повреждений и других следов, оставленных преступником. Так, на стеклах при косо падающем свете под различными углами освещения или с помощью специальных порошков могут быть обнаружены следы пальцев рук, а на остальных частях окна - нити и волокна ткани одежды преступника, его кровь, если он поранился, преодолевая преграду или наслоения постороннего клейкого вещества (клея, масла, мыла). Также, в иной раз «при отковыривании замазки или штапика возможен откол кончика клинка ножа или отвертки, и их части могут внедриться в

³⁸ Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть 1. механизм слеодообразования как структурирующее начало методики расследования преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 2 (25). – 378с.

древесину»³⁹.

При этом данные следы и повреждения фиксируются в протоколе и на схеме места происшествия. Если стекло разбито, то следователем в протоколе обязательно указывается месторасположение каждого осколка, пронумерованного и зарисованного на отдельном листе. Их нахождение может свидетельствовать о том, с какой стороны был нанесен удар по стеклу, что помогает установить инсценировку кражи и взлома⁴⁰. В некоторых случаях, окна жилищ, могут быть защищены металлическими решетками, которые преодолеваются преступниками путем перепиливания прутьев решетки ножовкой, разрезания с помощью портативных сварочных аппаратов, специальными ножницами, отжима прутьев с помощью домкрата или физической силы и рычага.

В данных ситуациях отыскиваются следы инструментов, металлические опилки около окна и другие.

Иной раз, на практике, следователь сталкивается с ситуацией, когда попадание преступника в жилище происходит через взлом полов, стен, потолочных перекрытий или путём разборки дымохода. Здесь стоит уделить внимание поиску следов от инструментов, которыми взламывали перекрытия и стены, поиску следов ног на полу около пролома, а также сквозных и несквозных отверстий, стружки, если использовались свёрла или коловороты. На самой одежде преступника и под его ногтями могут быть обнаружены частицы кирпича, штукатурки или отсутствие, например, пуговицы или кусочка ткани, оторванной в момент проникновения через отверстие. Следующим участком осмотра является внутренняя часть помещения. Приступать к осмотру следует со следов и предметов, находящихся на полу, чтобы случайно не уничтожить уже имеющиеся следы и не оставить новых. Затем следователю стоит двигаться вдоль стен к центру, внимательно изучая и фиксируя обстановку в комнате, все имеющиеся в ней предметы, и их

³⁹ Дубровин А.И. Некоторые особенности осмотра места происшествия при расследовании квартирных краж // Проблемы криминалистической теории и практики к 10-летию Московского университета Министерства внутренних дел России. Москва, 2012. – С.109.

⁴⁰ Власенко Н., Иванов А. Осмотр жилища // Законность. - 2014. - № 11. С. 26.

расположение. Мысленно моделируя механизм поведения вора на месте кражи, следователь должен с особой тщательностью подвергнуть осмотру все места, где мог пройти преступник, и все предметы, к которым он мог прикоснуться⁴¹.

Также во время осмотра могут быть найдены забытые или брошенные преступником вещи, окурки, спички, бутылки или продукты питания, которые впоследствии изымаются и отправляются на экспертизу. В случае если в квартире не наблюдается большого беспорядка, и преступник действовал только в определенном месте квартиры, похитив какой-либо предмет, но, оставив без внимания другие ценности, то можно сделать вывод о том, что лицо, совершившее кражу хорошо знало место хранения этой вещи, а значит, оно принадлежало к кругу знакомых хозяев или действовал по наводке. Немало важно, и то, каким способом преступник покинул место кражи. Для этого необходимо организовать поквартирный обход близ стоящих домов и обход соседних квартир. Это поможет выявить очевидцев возможного отхода преступника с места преступления. Следует помнить, что преступники чаще всего намечают самый удобный путь отхода с места совершения преступления, который может и не совпадать с местом проникновения в помещение. Поэтому, целесообразно будет зафиксировать наличие незапертой или открытой двери или окна, если они не были местом проникновения в жилище, и осмотреть все нижние и верхние этажи, лестничные пролеты, крышу и подвал, поскольку преступником могли быть оставлены следы или вещи, за которыми он намеревался вернуться⁴².

Допрос(свидетеля, потерпевшего, подозреваемого) является следственным действием, посредством которого осуществляется фиксация идеальных следов преступления (информации, запечатленной в сознании людей). В ходе допроса следователю рекомендуется использовать как тактические, представляющие собой комплекс организационных и психологических приемов допроса, так и технические методы фиксации

⁴¹ Дубровин А.И. Некоторые особенности осмотра места происшествия при расследовании квартирных краж // Проблемы криминалистической теории и практики к 10-летию Московского университета Министерства внутренних дел России. Москва, 2012. – С.109.

⁴² Кочева Т.В. Выявление криминогенных факторов, способствующих совершению квартирных краж // Вопросы современной юриспруденции, 2014. - № 34. - С.32.

полученной информации (применение аудио- и видеозаписи), которые позволят восполнить недостающую информацию в восстановлении «картины» события преступления. Принимать решение об использовании тех или иных тактико-криминалистических методов допроса следует исходя из складывающейся следственной ситуации по делу, процессуального положения допрашиваемого, а также занимаемой им позиции.

При расследовании квартирных краж следователь редко ограничивается производством допроса одного лица. В связи с этим, объем информации, относящейся непосредственно к событию преступления, весьма значителен и требует от лица, производящего расследование, дополнительных усилий, связанных с анализом и оценкой показаний. При этом основная сложность заключается в том, что последние могут противоречить не только иным собранным по делу доказательствам, но и друг другу. В этом случае следователь должен установить причины расхождений в показаниях, которые отчасти могут быть обусловлены различиями в способностях, а также условиях восприятия, запоминания и воспроизведения событий допрашиваемыми лицами⁴³. Поэтому в ходе допроса обязательно должны быть выяснены как субъективные (личные особенности), так и объективные (внешние условия) факторы, при которых допрашиваемый наблюдал обстоятельства, имеющие отношение к событию преступления. Лишь при таком подходе можно объективно оценить достоверность всех показаний.

Выяснение указанных обстоятельств, как правило, имеет место при допросах свидетелей, отчасти потерпевших, а также подозреваемых при совершении квартирных краж в группе. Не менее важной задачей следователя является изначальное прогнозирование возможных причин умышленного искажения информации допрашиваемым. Это позволяет следователю своевременно и продуманно использовать разработанные наукой криминалистикой тактические методы выявления мотивации ложных показаний, исходя из сложившейся на момент допроса ситуации. Более того, в

⁴³ Паутова Т.А. Особенности допроса подозреваемого, обвиняемого при расследовании краж, совершенных группой лиц // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. Т. 30. С. 251.

ряде случаев это может обеспечить эффективное устранение умышленного искажения информации. При установлении причин искажения информации, следователь должен приложить усилия к выявлению сведений, соответствующих действительности.

Например, при установлении факта забывания допрашиваемым отдельных эпизодов, имеющих отношение к расследуемому преступлению, следователю надлежит использовать такие тактико- криминалистические методы, которые способствовали бы активизации памяти лица, дающего показания:

- допрос с использованием ассоциативных связей;
- повторный допрос по некоторым обстоятельствам преступления;
- постановка контрольных вопросов;
- ознакомление допрашиваемого с показаниями других лиц (при этом последнее должно осуществляться лишь в той части, которая по мнению лица, производящего допрос, оживит память допрашиваемого);
- предъявление допрашиваемому вещественных доказательств, документов, протоколов других следственных действий, а также воспроизведение аудио- или видеозаписей последних; проведение очной ставки, проверки показаний на месте и т.д.⁴⁴

При этом указанные тактико-криминалистические приемы, в зависимости от обстоятельств, следует использовать как по отдельности, так и в совокупности.

Особый интерес представляет разработанный зарубежными криминалистами так называемый когнитивный метод допроса потерпевшего и свидетеля, суть которого базируется на выводах когнитивной психологии о том, что эффективность припоминания зависит от сходства условий восприятия и условий припоминания: допрашиваемый мысленно представляет себе механизм развития события и вспоминает о собственных, связанных с ним переживаниях. Именно это помогает допрашиваемому из множества образов,

⁴⁴ Паутова Т.А. Особенности допроса подозреваемого, обвиняемого при расследовании краж, совершенных группой лиц // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. Т. 30. С. 255.

запечатленных в памяти, отфильтровать те, которые способствуют припоминанию обстоятельств, имеющих значение для предварительного расследования по делу. Достоверность и полнота показаний может быть обеспечена также путем постановки вопросов, обеспечивающих конкретизацию получаемой в ходе допроса информации.

Исходя из этого, следователь может задавать вопросы:

побуждающие – вызывающие, активизирующие свободный рассказ допрашиваемого;

направляющие – способствующие освещению фактов, имеющих значение для дела;

уточняющие – помогающие более правильно, четко и ясно изложить сведения, касающиеся того или иного обстоятельства дела;

напоминающие – ориентирующие на учет известных допрашиваемому фактов, связанных с выясняемыми обстоятельствами;

детализирующие – содействующие более подробному изложению обстоятельств, составляющих предмет допроса;

сопоставляющие – имеющие своим назначением сопоставить несоответствия в показаниях, а также противоречия с целью их объяснения и разрешения.

При наличии информации о самооговоре следователю надлежит:

а) проанализировать показания, останавливаясь на маловероятных деталях, противоречиях, совпадениях слов допрашиваемого со слухами, распространенными в данной местности и не соответствующими материалам уголовного дела;

б) провести тщательный анализ протокола допроса с целью проверки, нет ли в показаниях признаков, характерных для самооговора:

- чрезмерное словесное совпадение показаний, данных на разных допросах;

- схематичность показаний;

- обилие противоречий между показаниями, в том числе данных на разных допросах;

в) повторно изучить материалы дела, получить и исследовать дополнительные данные о личности допрашиваемого, в том числе личные записи в дневнике, письмах, отзывы родственников, сослуживцев, друзей, заключения судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертиз (если они проводились)⁴⁵. При этом особенно необходимо учитывать волевые качества допрашиваемого, его характер, темперамент, склонность к внушению, сдержанность при попадании в стрессовые ситуации;

г) провести повторный допрос (допросы) с соблюдением иной последовательности выяснения обстоятельств дела, что, как показывает практика, не позволяет проявиться стереотипу показаний;

д) выяснить, что явилось причиной самооговора (намерение взять на себя ответственность соучастников или преуменьшить ее, самопожертвование и др., чем объективно может быть подтверждено заявление о самооговоре и т.д.

К числу неотложных следственных действий при расследовании квартирных краж, особенно в ситуации, когда подозреваемый задержан на месте совершения преступления, относится личный обыск подозреваемого. Обыск необходим, если даже при задержании у преступника было что-либо изъято, в том числе и похищенное. По окончании личного обыска должно быть обследовано место, на котором он производится, так как обыскиваемый мог что-либо выбросить или спрятать. Порядок личного обыска регламентирован УПК РФ, и он, безусловно, должен быть соблюден. В противном случае изъятые могут потерять статус вещественного доказательства. Имеется обширная литература по тактике проведения личного обыска, содержащая многочисленные рекомендации вплоть до рентгеноскопии преступника при подозрении, что он что-то проглотил. Ситуация редкая, но возможная. Закону указанная рекомендация не противоречит. Если принято столь необычное решение, то лучше провести не рентгеноскопию, а рентгенографию, которая даст наглядное представление о ее результатах.

Полагаю, это будет уже не обыск, а освидетельствование при помощи

⁴⁵Трубчик И.С., Ким Е.П., Кисел в Е.А. Некоторые аспекты расследования краж чужого имущества, совершаемых несовершеннолетними (на примере дальневосточного федерального округа) // Власть и управление на Востоке России. 2015. № 1 (70). С. 136.

инструментальных методов. После личного обыска предлагается осмотреть место его проведения, т.к. преступник мог незаметно выбросить изобличающие его предметы. Обнаруженные вещи, предметы оформляются отдельным протоколом. Как и при обыске, необходимо участие понятых. Параллельно с уже рассмотренными следственными действиями необходимо провести обыск по месту жительства квартирного вора, где можно обнаружить похищенное ранее; чужие документы, орудия преступлений и т.д. Также следует провести и обыск (выемку) по месту жительства родственников, знакомых подозреваемого с целью обнаружения похищенного имущества, следов подготовки к преступлению и т.д.

На стадии детального обыска необходимо тщательно обследовать стенки и внутренние перегородки, а также полы обыскиваемого помещения и с помощью измерений, визуального осмотра, простукивания попытаться обнаружить их пустоты, используемые в качестве тайника. С этой целью желательно использовать переносный дефектоскоп типа «Гранит». Обследуя стены обыскиваемого помещения, необходимо снять висящие на них картины, ковры, часы и прочие предметы и обследовать поверхность стен и снятые предметы с целью обнаружения следов сокрытия искомых предметов⁴⁶. Обследуя облицованные плиткой стены, необходимо обращать внимание на прочность крепления каждой плитки, их однородность и подгонку друг к другу, а также на состояние крепежного раствора между ними. Вентиляционные шахты в стенах и перегородках обследуются с помощью осветительных средств, небольшого зеркала и ощупываются рукой в пределах досягаемости и крючком, изготовленным из проволоки. Обследуя пол, необходимо обратить внимание на наличие повреждений краски около пазов и свежих шляпок гвоздей на крашеном полу либо повреждений лака, подвижность отдельных клепок на паркетном полу. Внимательно осматриваются плинтусы, так как их нарушение может быть связано с устройством тайника. Нередко для сокрытия мелких предметов и документов используются подоконники, оконные проемы

⁴⁶ Паутова Т.А. Особенности допроса подозреваемого, обвиняемого при расследовании краж, совершенных группой лиц // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. Т. 30. С. 260.

и переплеты, дверные коробки⁴⁷.

Имеющиеся в помещении цветочные горшки обследуются с помощью щупа; в них нередко устраивается двойное дно. Особо тщательно должны обследоваться подсобные помещения, чуланы, кладовые, чердак и подвал, а в случае необходимости и наружные части здания (балкон, кровля, крыльцо и т. п.). В зависимости от габаритов искомого объекта обследованию может быть подвергнут почтовый ящик. Тайники могут быть оборудованы в батареях отопления, в которых с этой целью изолируются отдельные секции. В ходе обследования мебель необходимо отодвигать в сторону с целью осмотра ее задних стенок, а также закрываемой ею части стены и пола, где нередко обнаруживаются следы устройства тайников. Мягкую мебель и подушки сначала тщательно осматривают, особенно места крепления обивки и швы, а затем обследуют на ощупь и с помощью специальной тонкой иглы-щупа. Обследованию должна быть подвергнута вся имеющаяся в доме бытовая техника. С этой целью следователь при содействии специалистов производит ее разборку в пределах допустимого, избегая при этом каких-либо повреждений. В ходе обыска в туалете и ванной комнате, помимо обследования стен, пола и вентиляционных шахт, необходимо обследовать сантехническое оборудование.

На практике обыск проводится далеко не в каждом случае, и тем самым упускается возможность получения объективных доказательств. Если обыск проведен и оказался результативным, то лицо допрашивается, откуда у него чужие документы, те или иные вещи, предметы. Перечисленные следственные действия необходимо провести в кратчайший срок, хотя они представляют собой большой объем работы.

Многие оперативные сотрудники считают, что, если преступник задержан с поличным, то расследование такого дела никаких сложностей не имеет. Однако, как показывает практика, осложнения возможны. Как правило, они связаны с несоблюдением, нарушением норм уголовно- процессуального характера, которые проявляются чаще всего на судебной стадии. Уже

⁴⁷Волчецкая Т.С., Зюзина М.В. Повышении эффективности расследования квартирных краж: использование методы моделирования // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2010. - № 9. С. 95-103.

указывалось, что иногда это непродуманный подбор понятых.

Обоснованное сомнение вызывают понятые – технические сотрудники правоохранительных органов, хотя ст. 60 УПК РФ прямо указывает, что ими могут быть лишь лица, не заинтересованные в исходе уголовного дела, и перечисляет тех, кто не может быть привлечен в качестве таковых.

В ряде случаев во всех протоколах в качестве понятых фигурируют одни и те же фамилии. Порой это лица с различным процессуальным статусом. Иногда суд приходит к выводу, что имел место непроцессуальный личный обыск, а досмотр, не добровольная выдача предметов, как это указано в документах⁴⁸.

По некоторым делам в процессе судебного рассмотрения подсудимый начинает рассказывать, как в действительности происходила «добровольная выдача», называет конкретные факты. Становится совершенно очевидно, что вместо выдачи имело место грубейшее нарушение закона. Все это – полная неожиданность для государственного обвинителя, т.к. в материалах дела эти сведения никак не отражены. Уже поздно задаваться вопросом, почему подсудимый не говорил об этом на досудебной стадии. В результате может произойти утрата важнейших доказательств, прокурор и суд оказываются в непростой ситуации. Нередко встречается несовпадение дат производства следственных действий с датой возбуждения уголовного дела. Это дает основание стороне защиты утверждать, что следственные действия проводились до возбуждения дела. Подобные ситуации являются результатом поверхностного отношения к расследованию дела, которое кажется простым и очевидным, т.к. преступник задержан с поличным. В каких-то случаях низкая квалификация следователя не позволяет ему изобличить преступника, а то и просто разобраться в сущности происшествия. В целом же проведение обыска и выемки сложностей вызывать не должны, но при условии полного, тщательного, всестороннего проведения при строгом соблюдении требований УПК РФ.

⁴⁸Волчецкая Т.С., Зюзина М.В. Повышении эффективности расследования квартирных краж: использование методы моделирования // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2010. - № 9. С. 95-103.

§3. Экспертизы, назначаемые на первоначальном этапе расследования краж из жилища

Назначение экспертизы определяется необходимостью выяснения существенных для расследования преступления обстоятельств с помощью проведения специальных исследований и получения мнения специалистов, основанного на глубоких профессиональных познаниях в той или иной научной отрасли, сфере искусства, технике, ремесле или иной деятельности. При этом следователю необходимо соотнести целесообразность проведения экспертизы с возможностями получения нужной доказательственной информации из иных источников (осмотра, допроса и т.п.). Деятельность указанных должностных лиц, связанная с назначением экспертизы, представляет собой анализ и оценку собранных доказательств, уяснения их полноты (достаточности) для проведения экспертного исследования. На этапе планирования и подготовки судебной экспертизы следователь должен определить:

- объект предстоящего экспертного исследования, род (вид) экспертизы,
- ее задачу и сформулировать вопросы эксперту,
- подготовить необходимые сведения и материалы, относящиеся к предмету экспертизы,
- определиться с выбором эксперта конкретной специальности, экспертного подразделения.

Объектами экспертиз, назначаемых по уголовным делам о квартирных кражах, являются: следы и их модели, вещественные доказательства, вещная обстановка, образцы для сравнительного исследования (собранные в ходе проведения осмотра места происшествия либо целенаправленно полученные в порядке ст. 202 УПК РФ), иные материалы дела, непосредственно связанные с

предстоящим исследованием⁴⁹.

Исходя из особенностей такого вида преступлений, каким является кража из квартиры, а также фактических обстоятельств конкретного преступления, типа (характера) обнаруженных следов, их объема и свойств могут быть проведены следующие роды (виды) судебных экспертиз:

биологические (исследование ДНК (ранее – экспертиза тканей – генотипоскопия) и выделений);

- исследование групповых антигенов человека (ранее – серология);
- исследование волос человека;
- исследование клеточных структур (ранее – цитология);
- исследование запаховых следов человека (ранее – одорология);
- видеотехническая (техническое исследование видеограмм);
- дактилоскопическая (исследование следов рук человека);
- портретная (идентификация (отождествление) личности по признакам внешности);
- почвоведческая (исследование объектов почвенного происхождения);
- трасологические (исследование следов ног (обуви) человека; орудий и инструментов;
- одежды и ее повреждений; узлов и петель;
- целого по частям;
- запирающих механизмов и сигнальных устройств и других следов);
- экспертиза материалов, веществ и изделий (исследование волокон и волокнистых материалов;
- исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий;
- исследование металлов и сплавов; исследование стекла и керамики) и другие, например, товароведческие, искусствоведческие и т.д.⁵⁰

Задача того или иного экспертного исследования определяется на

⁴⁹ Сафонов А.А., Варченко И.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании квартирных краж // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе. Краснодар, 2015. С. 290.

⁵⁰ Сафонов А.А., Варченко И.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании квартирных краж // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе. Краснодар, 2015. С. 295.

основании тех фактических данных, которые требуется установить, и выражается в форме вопроса, приводимого в постановлении о назначении экспертизы⁵¹.

В свою очередь следователю при формулировании вопросов необходимо стремиться к четкости, точности и относительной краткости в изложении тех фактов и условий, которые нуждаются в уточнении с помощью экспертизы, а также строго придерживаться принятой в экспертной практике терминологии. Существенную помощь в этом может оказать специалист, к которому в этом случае необходимо обратиться следователю за консультацией (ст. 58 УПК РФ).

Исходя из возможностей того или иного рода (вида) судебных экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений о квартирных кражах, предлагаем примерные формулировки вопросов.

Так, при назначении биологических экспертиз, учитывая необходимость и возможность исследования в этих случаях следов крови, волос, клеточных структур, ДНК и выделений человека (пота, мочи, слюны и др.), а также его запаховых следов, вопросы для их экспертного изучения могут формулироваться следующим образом:

- имеется ли кровь (волосы, клеточная структура, ДНК, выделения человека, запаховые следы) на исследуемом объекте;
- принадлежит ли кровь (волосы, клеточная структура, ДНК, выделения) человеку или животному;
- принадлежит ли кровь (волосы, клеточная структура, ДНК, выделения человека, запаховые следы) конкретному лицу;
- принадлежит ли кровь (волосы, клеточная структура, ДНК, выделения

⁵¹Род и вид судебных экспертиз обозначены в соответствии с перечнем экспертных специальностей, изложенных в приложении № 1 к приказу МВД России от 14 января 2005 г. № 21 (ред. от 27.10.2015) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 № 6931) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 35. 29.08.2005

человека, запаховые следы) мужчине или женщине?

Кроме того, экспертами могут решаться вопросы, разъясняющие механизм, а также время образования тех или иных следов, что, нередко важно для выяснения обстоятельств совершенного преступления. К ним, например, относятся:

- каков механизм образования наслоений биологического происхождения на объекте-носителе;

- каково время образования наслоений биологического происхождения на объекте-носителе?

При наличии объектов видеотехнической экспертизы (видеограмм, видеозаписей изображений, зафиксированных видеокамерами систем наблюдения, установленных в квартирах, в подъездах домов, на придомовой территории), перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

- какие антропометрические особенности имеются у лица, изображенного на видеозаписи, произведенной системой наблюдения;

- изображено ли на видеозаписи, произведенной системой наблюдения, лицо, сравнительные видеограммы которого представлены?⁵²

Учитывая относительную новизну видеотехнической экспертизы, считаю важным указать на некоторые особенности при ее назначении. Так, помимо непосредственного объекта исследования (видеограмм, видеозаписей изображений, зафиксированных видеокамерами систем наблюдения) для получения более достоверного и точного заключения эксперта, необходимо представить: сравнительные образцы внешности подозреваемого (произведенные аналогичной видеокамерой системы наблюдения), его антропометрические данные (содержащиеся в медицинских картах), протокол освидетельствования подозреваемого. Кроме того, необходимо получить технические данные о системе видеонаблюдения (сведения о технических характеристиках видеокассет, видеокамеры, видеомagneитофона, мультимплексора и т.п.).

⁵² Сафонов А.А., Варченко И.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании квартирных краж // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе. Краснодар, 2015. С. 305.

Специфика места совершения кражи, каким является квартира, определяет содержание на нем значительного объема следов рук человека. Задача следователя с помощью специалиста-криминалиста выявить, качественно зафиксировать, изъять эти следы и направить их на традиционную дактилоскопическую экспертизу.

В этом случае следователем перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

- имеются ли на объектах следы пальцев рук, если да, то пригодны ли они для идентификации;
- не оставлены ли следы пальцев рук конкретным лицом;
- следы каких пальцев рук (какой руки) имеются на объекте, представленном на экспертизу;
- принадлежат ли следы пальцев рук одному лицу (нескольким лицам);
- какова относительная давность следов пальцев рук?

При получении в ходе следственно-оперативных мероприятий материально-фиксированных изображений (фото, видео, киноизображений подозреваемого) в совершении квартирной кражи, может быть назначена портретная экспертиза с целью идентификации (отождествления) личности по признакам внешности⁵³.

Перед экспертом в этом случае могут ставиться вопросы примерно следующего содержания:

- одно или разные лица изображены на фотоснимках (кинокадрах, видеоизображениях), представленных на экспертизу;
- одному или разным лицам принадлежит изображение на представленных фотоснимках части головы, лица, тела и т.д.;
- на каком из исследуемых снимков изображено лицо, фотоснимок которого прилагается?⁵⁴

⁵³ Сафонов А.А., Варченко И.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании квартирных краж // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе. Краснодар, 2015. С. 315.

⁵⁴ Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть 1. механизм слеодообразования как структурирующее начало методики расследования преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 2 (25). С. 349.

По делам о квартирных кражах столь же традиционной, как и дактилоскопическая, является трасологическая экспертиза, которая также должна быть назначена при обнаружении на месте происшествия таких объектов, как, например, следы ног и обуви человека, орудий и инструментов, одежды со следами повреждений, сорванных и сломанных оконных, дверных, сейфовых и т.д. узлов и петель; разбитых и разломанных предметов, преград, перегородок и т.д. и их частей, в целях установления целого объекта по его частям; нарушенных запирающих механизмов и сигнальных устройств и других следов.

Задачи, решаемые экспертом в связи с исследованием указанных следов и объектов весьма разнообразны и могут носить как классификационный, идентификационный, так и диагностический характер. Учитывая многочисленность этих следов и объектов, а также достаточную разработанность данной проблематики в специальной криминалистической литературе (научной, учебной и т.д.), считаю необходимым в данной работе изложить примерные формулировки тех вопросов, которые наиболее часто подлежат выяснению по делам о кражах. Так, при назначении экспертизы следов ног и обуви человека, могут быть поставлены следующие вопросы:

- не принадлежат ли следы ног (обуви, носков) конкретному лицу;
- каков размер (вид) обуви (носков), оставившей следы на месте преступления;
- каковы размер и особенности (физические, антропометрические) босой ноги, оставившей следы;
- каковы антропометрические и физические данные (пол, возраст, рост, вес и т.д.) лица, оставившего следы; как давно оставлены следы?

При назначении экспертизы следов орудий и инструментов:

- каков вид (род) орудия, оставившего следы на месте происшествия; одним или разными орудиями оставлены следы на месте происшествия;
- не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, конкретным орудием;
- каким способом (родным ключом, подобранным ключом или

отмычкой, техническим приспособлением и т.д.) была вскрыта, нарушена (дверь, преграда, стена, перегородка, балконное окно и т.д.);

- каково направление силы (снаружи или изнутри), разрушившей перегородку, стеклянное изделие и др.;

- с внутренней или внешней стороны квартиры было осуществлено открывание ее входной двери (окон);

- какова последовательность действий (перемещения по квартире) преступника;

- каковы способ разделения (разлом, разруб, разрез и т.п.) объекта и вид инструмента, использованного для этого; какова последовательность образования следов на месте происшествия;

- какими профессиональными навыками по использованию орудий взлома (распила, сверления, разруба, разреза и т.д.) обладает преступник?⁵⁵

Важную доказательственную информацию несут в себе такие объекты, как волокна и волокнистые материалы, лакокрасочные материалы и лакокрасочные покрытия, металлы и сплавы, стекло и керамика, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы и т.д., для исследования которых назначается экспертиза материалов, веществ и изделий (СЭМВИ). Кроме того, на месте совершения кражи также могут быть обнаружены частицы почвы, для исследования которых назначается почвоведческая экспертиза.

Существенной особенностью этих объектов является то, что нередко они обнаруживаются в микроколичествах. Тем не менее, возможности экспертных исследований по извлечению из них криминалистически значимой информации достаточно высоки. В этой связи следует еще раз обратить внимание на необходимость тщательного поиска подобных объектов, их грамотной фиксации, изъятия и упаковки для целей экспертного исследования⁵⁶.

⁵⁵ Сафонов А.А., Варченко И.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании квартирных краж // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе. Краснодар, 2015. С. 315.

⁵⁶ Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть 1. механизм

Действия следователя по подготовке сведений и материалов, относящихся к предмету экспертизы, заключаются в дополнительной оценке и проверке достаточности объектов для проведения экспертизы и соответствующего их оформления (описания, упаковки) для передачи эксперту или в экспертное подразделение; сборе и оформлении в соответствии с процессуальными нормами и криминалистическими рекомендациями сравнительных образцов и иных материалов (технических сведений, данных, справок и т.п.).

Выбор эксперта конкретной специальности или экспертного подразделения определяется теми возможностями, которыми обладает Экспертно-криминалистический центр конкретного МВД, ГУВД, УВД (наличием эксперта соответствующей специальности, соответствующей технической оснащенности и т.п.). При отсутствии таковых следователь может обратиться в иные институты, учреждения научно-исследовательской направленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

Кража - наиболее распространенное преступление, совершаемое в Российской Федерации.

Предметом кражи может быть как движимое, так и недвижимое имущество.

Объективной стороной краж, является противоправная конфискация и (или) обращении чужой собственности в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Состав кражи подразумевается в материальном значении, потому что её объективная сторона в качестве основного признака несет злоумышленный характер в виде похищения чужого имущества. Кража, как преступление считается совершенной (завершенной), когда злоумышленник овладел чужой собственностью и получил возможность распоряжаться её, не зависимо от того реализовал ли он её или нет.

Субъективной стороной краж является прямой умысел на хищении чужой собственности. Субъективная сторона кражи характеризуется двумя основными признаками: 1) умышленная форма вины в виде прямого умысла; 2) корыстная цель.

Элементами криминалистической характеристики краж являются: способ кражи, личность преступника, предмет преступного посягательства, типичные следы кражи, обстановка совершения преступления. одводя итог, важно сказать, что криминалистическую характеристику краж чужого имущества составляют основные данные: о подготовке к совершению краж, способах их совершения и приемах сокрытия, следах, месте и времени совершения краж, предмете преступного посягательства, личностных свойствах субъекта преступления. Роль этих данных состоит в том, что они позволяют увидеть связи между различными обстоятельствами совершения преступления и в условиях недостатка исходной информации выдвинуть обоснованные версии, выбрать оптимальный путь по установлению лиц,

совершивших кражу, установить местонахождение похищенного имущества.

Многие из следственных действий на первоначальном этапе расследования носят неотложный характер. Ни одним из них, как правило, нельзя пренебречь. Все они взаимосвязаны и обуславливают друг друга, обеспечивая в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями эффективное установление истины по делу. Проанализируем типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования квартирных краж.

Типовыми общими следственными версиями по делам о квартирных кражах являются следующие предположения:

- о совершении именно кражи;
- об, инсценировке кражи собственником либо владельцем вещи; На большую вероятность инсценировки квартирной кражи указывают многие авторы.
- о неправомерном выбывании имущества из владения.

После получения первичной информации о квартирной краже следует немедленно провести осмотр места происшествия.

Изучение протоколов осмотров мест происшествия по уголовным делам о квартирных кражах показало, что в ряде случаев в производстве указанных следственных действий не участвуют участковые уполномоченные полиции.

Важность их привлечения к производству осмотра места происшествия обусловлена тем, что указанное должностное лицо обладает наибольшим объемом информации об обслуживаемой им территории (расположении и специфике жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений, переулков, дворов и т.д.), а также проживающих на ней лицах, что позволяет наиболее эффективно использовать это при обходах соседних квартир, опросах граждан, установлении потенциальных свидетелей преступления.

Допрос (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого) является следственным действием, посредством которого осуществляется фиксация идеальных следов преступления (информации, запечатленной в сознании

людей). В ходе допроса следователю рекомендуется использовать как тактические, представляющие собой комплекс организационных и психологических приемов допроса, так и технические методы фиксации полученной информации (применение аудио- и видеозаписи), которые позволят восполнить недостающую информацию в восстановлении «картины» события преступления. Принимать решение об использовании тех или иных тактико-криминалистических методов допроса следует исходя из складывающейся следственной ситуации по делу, процессуального положения допрашиваемого, а также занимаемой им позиции.

К числу неотложных следственных действий при расследовании квартирных краж, особенно в ситуации, когда подозреваемый задержан на месте совершения преступления, относится личный обыск подозреваемого. Обыск необходим, если даже при задержании у преступника было что-либо изъято, в том числе и похищенное. По окончании личного обыска должно быть обследовано место, на котором он производится, так как обыскиваемый мог что-либо выбросить или спрятать.

Назначение экспертизы определяется необходимостью выяснения существенных для расследования преступления обстоятельств с помощью проведения специальных исследований и получения мнения специалистов, основанного на глубоких профессиональных познаниях в той или иной научной отрасли, сфере искусства, технике, ремесле или иной деятельности. При этом следователю необходимо соотнести целесообразность проведения экспертизы с возможностями получения нужной доказательственной информации из иных источников (осмотра, допроса и т.п.).

В ряду всевозможных криминалистических критериев профилактики квартирных краж немаловажное значение имеет увеличение виктимологической информированности населения по вопросам имущественной безопасности своих домов и квартир.

Изучив 50 уголовных дел архива Авиастроительного районного суда города Казани, выявил, что лицо, совершающее квартирную кражу в городе— это мужчина в возрасте от 18 до 30 лет, в большинстве случаев имеющий

среднее образование, неженатый, либо семейные отношения у которого распались.

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют, что при сбыте похищенного квартирные воры города Казани используют, в основном, следующие каналы: минерынки, ярмарки, базары; комиссионные магазины, ломбарды, скупки; продавцов коммерческих киосков, магазинов. Изучение дел о квартирных кражах выявило то, что преступники похищенные вещи долго не хранят.

Установлено, что только у 22% квартирных воров при задержании была обнаружена часть похищенного, у 75% квартирных воров не выявлено вообще никаких вещей.

Подвергнутые кражам квартиры чаще находятся на первых этажах многоэтажных зданий, либо заселены относительно недавно (со сроком проживания в них граждан менее 3 лет) имеют более 5 этажей. Большинство квартирных краж осуществлены у незнакомыхлиц.

Многие оперативные сотрудники считают, что, если преступник задержан с поличным, то расследование такого дела никаких сложностей не имеет. Однако, как показывает практика, осложнения возможны. Как правило, они связаны с несоблюдением, нарушением норм уголовно-процессуального характера. При анализе судебной практики по кражам установлено, что иногда суд приходит к выводу, что имел место не процессуальный личный обыск, а не досмотр, недобровольная выдача предметов, как это указано в документах. По некоторым делам в процессе судебного рассмотрения подсудимый начинает рассказывать, как в действительности происходила «добровольная выдача», называет конкретные факты. Становится совершенно очевидно, что вместо выдачи имело место грубейшее нарушение закона. При допросе потерпевшего выясняются обстоятельства квартирной кражи, стоимость похищенного. Особое внимание уделяется возрасту, внешности преступника, его приметам, предметам одежды и тем признакам, по которым можно вести его поиск.

По обстоятельствам кражи, приметам преступника допрашиваются и свидетели, если таковые установлены. Если их нет, то в порядке ст.38УПК РФ

органу дознания дается соответствующее поручение. Однако, это должно быть поручение на что-либо, ориентирующее уголовный розыск, вытекающее из уже известных обстоятельств дела, в первую очередь, показаний потерпевшего. Одна из наиболее острых проблем, связанных с фиксацией показаний, в настоящее время связана с составлением протоколов при помощи компьютера. Суть ее заключается в том, что следователи в целях экономии времени, однажды зафиксировав показания допрашиваемого, нередко копируют их в другие протоколы практически без изменений. Как правило, это происходит при повторных допросах одного лица в связи с изменением его процессуального статуса либо нескольких лиц по одним и тем же обстоятельствам и.т.д. В подобной ситуации, по существу, последующий допрос не производится и, следовательно, его результаты не могут быть использованы в качестве доказательств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

3. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 31.12.201. № 683 // Собрание законодательства РФ. – 04.01.2016. – № 1 (часть II). – Ст. 212 [Электронный ресурс]: СПС «Консультант Плюс».

4. О едином учете преступлений: Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339). [Электронный ресурс]: СПС «Консультант Плюс».

5. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») : Приказ МВД России от 14 января 2005 г. № 21 (ред. от 27.10.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 № 6931) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов

исполнительной власти. – № 35. – 29.08.2005. [Электронный ресурс]: СПС «Консультант Плюс».

2. Монографии, учебники, учебные пособия

6. Алексеева Е.А. Проблемы типологии квартирных воров // Психопедагогика в правоохранительных органах, 2012. - № 3 (50). - С. 55-57.

7. Алексеева Е.А. Типология ситуаций при совершении квартирных краж // Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013. - № 1. - С. 62-65.

8. Асташкина Е.И. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: учебно- практическое пособие / Е.И. Асташкина, И.А. Марочкин, А.Е. Михальчук, В.Я. Решетников. – М.: Приор-издат, 2003. – 480 с.

9. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 494 с.

10. Баранов Н.Н. Осмотр места происшествия по делам о кражах из квартир и личных домов. – М., 1977.

11. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., Норма, 2001. – 240с.

12. Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. Криминалистика: учебник / под. ред. Е.П. Ищенко – М.:»Проспект», 2011. – 504 с.

13. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений. - М.: Юристъ, 2004. 468 с.

14. Данилова С. И., Муженская Н. Е. Особенности применения криминалистических средств, приемов и методов при раскрытии и расследовании квартирных краж: Методические рекомендации. М.: ВНИИ МВД России, 2009. - 28с.

15. Дергач Н.С. Производство первоначальных и неотложных следственных действий при расследовании квартирных краж // Правовые проблемы укрепления российской государственности под редакцией С. А. Елисеева, Л. М. Прокументова, В. А. Уткина, О. И. Андреевой, М. К. Свиридова, Н. С. Дергача. Томск, 2013. - 240с.

16. Зюзина М.В. Особенности моделирования преступного события

при расследовании квартирных краж // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2010. № 4. С. 108-112.

17. Зюзина М.В. Типовые судебные ситуации при рассмотрении уголовных дел о квартирных кражах и пути их разрешения // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 1. С. 154-158.

18. Иванов С.Н., Батаев И.А. Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение расследования краж из квартир.- Ижевск, 2014.

19. Ильичева М. Обвиняемый на допросе / М. Ильичева // Домашний адвокат. - 1998. - №17.- С.4-5

20. Киргизалиев Н.Б. Квартирные кражи: характеристика места и времени совершения // Наука, новые технологии и инновации, 2010. № 7. – 70 255с.

21. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2011.

22. Князьков А.С. Общие тактико-криминалистические положения: понятие и содержание // Сибирский юридический вестник. - 2010. - N 3 (50). – С. 131-138.

23. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / под ред. Т.Е.Абовой, А.Ю.Кабалкина. - М.: Юрайт-Издат, 2011. – 730 с.

24. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под общ. ред. А.Я. Сухарева. - М.: Норма, 2010. – 724 с.

25. Комментарий к УК РФ / Под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. - М.: Спарк, 2011. - 478 с.

26. Кочева Т.В. Выявление криминогенных факторов, способствующих совершению квартирных краж // Вопросы современной юриспруденции, 2014. - № 34. - С. 17-25.

27. Кузнецов А.В., Баграмян С.Л. Особенности механизма совершения краж из жилища в курортном регионе (на примере Крымского федерального округа) // Теория и практика общественного развития, 2016. № 2. – 134с.

28. Мусаева Ж.Т. Криминалистическая характеристика, совершения серийных краж из квартир // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 3-2 (68). – 327с.

29. Мухортова Е.Г. Криминалистическая характеристика кражи // Альманах современной науки и образования. - Тамбов: Грамота, 2012. - № 9 (64). - С. 147-150.

30. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование: постатейный / А.В. Наумов; под ред. Г.М. Резника. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 704 с.

31. Паутова Т.А. Особенности допроса подозреваемого, обвиняемого при расследовании краж, совершенных группой лиц // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. Т. 30. – 320с.

32. Подшивалов А.П. Взаимосвязь оперативно-розыскной характеристики и оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования краж // Юридическая наука и правоохранительная практика, 2015. № 1 (31). – 188с.

33. Потудинский В.П. Методика расследования квартирных краж // методические рекомендации / В. П. Потудинский, С. Н. Гонтарь ; М-во внутренних дел Российской Федерации, Краснодарский ун- т, Ставропольский фил.. Ставрополь, 2011.

34. Род и вид судебных экспертиз обозначены в соответствии с перечнем экспертных специальностей, изложенных в приложении № 1 к приказу МВД России от 14 января 2005 г. № 21 (ред. от 27.10.2015) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в

Минюсте России 23.08.2005 № 6931) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 35. 29.08.2005. – 12с.

35. Рябов Д.С. Криминалистическая характеристика кражи в Российской Федерации // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики Материалы научно-практической конференции. Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. – 154с.

36. Салекин М.С. Личность преступника и жертвы преступного посягательства как элементы криминалистической характеристики краж из жилища в сельской местности // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2015, № 4 (45). – 433с.

37. Сафонов А.А., Варченко И.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании квартирных краж // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе. Краснодар, 2015. – 365с.

38. Трубчик И.С., Ким Е.П., Кисел в Е.А. Некоторые аспекты расследования краж чужого имущества, совершаемых несовершеннолетними // Власть и управление на Востоке России. 2015. № 1 (70). – 173с.

39. Шайдуллин Ф.Т. Участие специалиста в производстве по уголовным делам // Российский следователь. 2012. № 15. – 48с

3. Статьи, научные публикации

40. Алексеева Е.А. Проблемы типологии квартирных воров // Психопедагогика в правоохранительных органах, 2012. - № 3 (50). - С. 55-57.

41. Баев О.Я. Прагматические основы криминалистической методики уголовно-процессуального исследования преступлений отдельных видов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2007. № 1. С. 254-279.

42. Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть 1. Механизм слеодообразования как структурирующее начало методики

расследования преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 2 (25). – 378с

43.Власенко Н. Осмотр жилища / Н. Власенко, А. Иванов // Законность. – 2004. - № 11.

44.Волчецкая Т.С., Зюзина М.В. Повышении эффективности расследования квартирных краж: использование методы моделирования // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2010. - № 9. С. 95-103.

45.Гончарова М.В. Особенности современной криминальной ситуации, связанной с рецидивом корыстных преступлений // Вестник Воронежского института МВД России, 2013. - № 1. - С. 102- 108.

46.Дергач, Н.С. Первоначальный этап расследования квартирных краж: Процессуальные и криминалистические аспекты : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс; Криминалистика; Теория оперативно-розыскной деятельности /Н. С. Дергач ; Науч. рук. Н. Т. Ведерников; Министерство общего и профессионального образования РФ. Томский государственный университет. Юридический институт. -Томск,2010. -24 с.

47.Добровольская, С. Приглашение на допрос / С. Добровольская // Домашний адвокат. - 2013. - №2. - С.4-5

48.Дубровин А.И. Некоторые особенности осмотра места происшествия при расследовании квартирных краж // Проблемы криминалистической теории и практики к 10-летию Московского университета Министерства внутренних дел России. Москва, 2012. - 266с.

49.Загребельная Е.А. Характеристика личности квартирных воров, совершающих кражи из квартир в приграничных регионах // Проблемы правоохранительной деятельности. 2014. № 2. - 99с.

50.Зайналабидов, А. Типология криминалистической деятельности / А. Зайналабидов // Юридический мир. – 2015.

51.Иващенко А.В., Алексеева Е.А. Личностные особенности квартирных воров // Психопедагогика в правоохранительных органах, 2012. -

№ 2 (49). - С. 76-78.

52.Ильичева М. Обвиняемый на допросе / М. Ильичева // Домашний адвокат. - 1998. - №17.- С.4-5

53.Мусеилов А.Г. Организация расследования хищений, совершаемых с незаконным проникновением в жилище // Вестник Академии права и управления. 2012. № 28.- 188с.

54.Мухоморова Е.Г. Криминалистическая характеристика кражи // Альманах современной науки и образования. - Тамбов: Грамота, 2012. - № 9 (64). - С. 147-150.

55.Мухоморова Е.Г. Криминалистическая характеристика кражи // Альманах современной науки и образования. 2012. № 9. С. 147-150.

56.Ондар Д.С. К вопросу о первоначальных следственных действиях при расследовании квартирных краж // В сборнике: Юридические науки: проблемы и перспективы : Материалы III Международной научной конференции. 2015. – 231с.

57.Подольный Н. Аудиозапись исключит фальсификацию протокола судебного заседания/ Н. Подольный // Российская юстиция. - 2012. - N 8. - С.

4. Эмпирический материал

58.Архив Авиастроительного районного суда

5. Справочная литература

59. Кража с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bestreferat.ru/referat-153214.html>

60.Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2016года // Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском федеральном округе // <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/2216807/> Краткий анализ состояния преступности // <http://www.mvd.ru>.

61.Кризис толкает на преступления. Статистика МВД России за 2015

год показала рост преступлений. [электронный ресурс]. – Режим доступа:
<http://maxpark.com/community/6635/content/4989879>.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Расположение обкраденных квартир на различных этажах многоэтажных домов

График №1



График №2

Время совершения квартирных краж

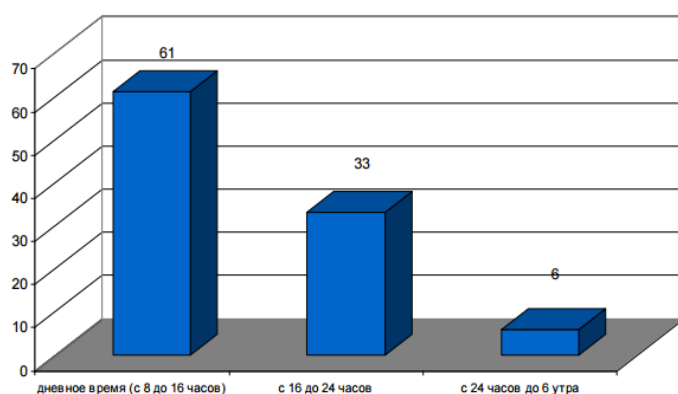


График №3

Предметы преступного посягательства при совершении квартирных краж

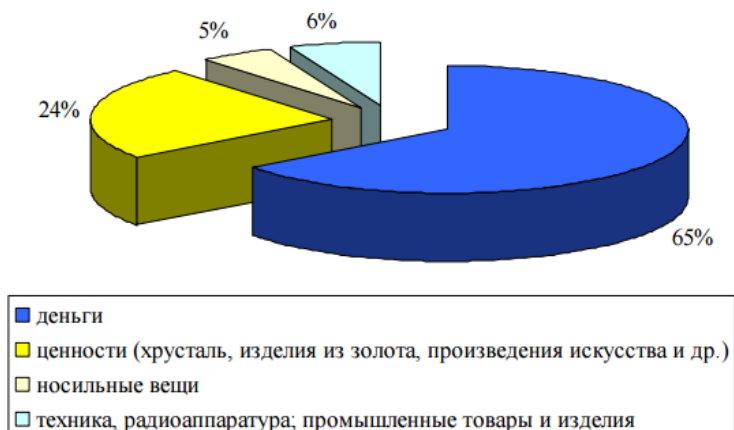


График №4

Каналы сбыта похищенного имущества из квартир

