

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 «Особенности расследования краж автотранспортных
средств»**

Выполнил: Старков Дмитрий Александрович
(фамилия, имя, отчество)

40.05.02. - Правоохранительная деятельность,
(специальность, год набора, № группы)
2012 год набора, 023 группа

Руководитель:

К.ю.н., доцент, начальник кафедры
(ученая степень, ученое звание, должность)
криминалистики Габдрахманов А.Ш.
(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 АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ....	6
§1. Уголовно-правовая характеристика краж автотранспорта.....	6
§2. Значение расследования краж автотранспортных средств в общей практике расследования преступлений против собственности	10
§3. Подготовка, способы совершения и сокрытия краж автотранспортных средств и сбыта похищенного.....	16
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В БОРЬБЕ С ДАННЫМ ВИДОМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	25
§1. Построение, разработка версий и планирование расследования краж автотранспортных средств.....	25
§2. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий при расследовании краж автотранспортных средств	30
§3. Международный опыт борьбы с кражами автотранспортных средств.....	56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	67
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	70

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, учитывая рост числа автотранспорта, а также значительно усложнившуюся экономическую обстановку в России, можно сказать, что тема работы актуальна в современных условиях. Конечно, если проанализировать количество угонов и краж автотранспорта в период времени с 2012 по 2017 года, можно увидеть значительное снижение количества преступлений – со 100 тыс. до 36 тыс. единиц автотранспорта.¹ Но если учесть сокращение процента угонов и краж дешевых российских авто и увеличение процента угонов и краж дорогих иномарок, можно сделать вывод, что ущерб от данного вида преступлений остался, примерно, на одном уровне. В 2016 году ущерб от данного вида преступлений составил более 10 трлн. рублей.

В Татарстане, как и по всей России, наблюдается снижение общего числа краж и угонов автомобилей. За 2012 год произошло 1312 случаев, в 2013 - 1120, в 2014 – 1062, в 2015 – 1013, в 2016 – 980 случаев. Примерно 30% из общего числа занимают кражи, 70% угоны. Ущерб за 2016 год составил более 380 млн. рублей.

Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным завладением автомобилей, по официальным данным МВД РФ за 2012 – 2017 года составила от 30 до 37%. Таким образом, возвращается владельцам только одна треть автомобилей.

Хищение транспортных средств (путем кражи, мошенничества, присвоения, грабежа и разбоя) относится к категории тяжких преступлений против собственности, пресечение и раскрытие которых - одно из важных приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел МВД России. Общественная опасность таких преступлений усугубляется тем, что помимо прямого материального ущерба они являются зачастую подготовительным этапом для совершения более тяжких деяний.

Большие преступные доходы при минимальном риске и затратах

¹ Официальный сайт МВД РФ. 2017. 15 апреля.

сделали бизнес на краденных авто чрезвычайно притягательным для организованных криминальных сообществ и стали одним из основных источников их наживы.

В свою очередь высокая доходность краж автомобилей и мототехники является побудительным импульсом, системообразующим фактором для специализирующихся в этой сфере преступных группировок. Незаконный преступный автобизнес, основанный на реализации краденых автомобилей, все более приобретает транснациональный характер и по своим доходам не уступает незаконному обороту наркотиками и торговле оружием. Всего по базе данных АИПС «Автопоиск» ГАЦ МВД Российской Федерации, на данный момент, в розыске значится 432 тыс. автотранспортных средств².

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе расследования краж автотранспорта.

В предмет исследования входят: криминалистическая характеристика краж автотранспорта, а также первоначальный и последующий этапы расследования данного вида преступлений.

Целью дипломного исследования является совершенствование методики расследования краж автотранспорта.

Задачи:

- 1) выделить значение расследования краж автомобилей в общей практике преступлений против собственности;
- 2) раскрыть основные способы совершения и сокрытия краж автомобилей и сбыта похищенного;
- 3) дать анализ уголовно-правовой характеристике краж автотранспорта;
- 4) рассмотреть построение, разработку версий и планирование расследования;
- 5) выявить особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий при расследовании преступлений;

² Официальный сайт МВД РФ. 2017. 15 апреля.

6) изучить международный опыт борьбы с кражами автомобилей и их профилактику.

Новизна исследования состоит в построении комплексной характеристики научных основ расследования автомобильных краж, в выявлении профилактических мер, сформулированы предложения по уменьшению распространения хищений транспортных средств.

При написании теоретической части данной работы были сравнены точки зрения как юристов и криминалистов, так криминологов, произведены подробные разъяснения международных стандартов оперативных мероприятий по расследованию автомобильных краж, дана детальная классификация профилактических мер. Всесторонне рассмотрены различные категории источников, изложена и проанализирована система взглядов, отражающих концепцию распространения данного вида преступления, даны основные понятия, которые должны быть изучены и исследованы в уголовном законодательстве.

Изученные работы посвящены лишь отдельным моментам, касающимся темы исследования.

При написании дипломной работы были изучены и проанализированы нормативно – правовые акты, научные статьи, монографии, учебные пособия, интернет – источники, а также такие журналы и статистические данные, опубликованные на официальном сайте МВД РФ.

При написании данной работы автор применил следующие методы научного исследования: сравнительного правоведения; конкретно – исторический; социологический; статистический метод и другие методы научного исследования.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

§1. Уголовно-правовая характеристика краж автотранспорта

При возбуждении уголовного дела учитывается состав преступления, для этого следует иметь представление о разграничении составов ст. 166 Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ) и ст. 158 УК РФ.

Неправомерное завладение (угон) автомобилем или транспортными средствами (ст. 166 УК РФ) и их кража (ст. 158 УК РФ) - одни из наиболее распространенных видов преступлений, имеющих на протяжении ряда лет устойчивую тенденцию к росту на фоне низкого уровня их раскрываемости. До недавнего времени большинство элементов составов рассматриваемых преступлений, а также размеры предусмотренных ими санкций имели весьма существенные отличия. Данное обстоятельство, с одной стороны, принижало общественную опасность угонов по сравнению с кражами транспортных средств, а с другой, позволяло преступникам уклоняться от ответственности. Действующее законодательство значительно сблизило по своим характеристикам названные составы и предусмотренное за их нарушение наказание. Вместе с тем, как показывает практика, отграничить угон от хищения автотранспортных средств непросто. Во-первых, непосредственным объектом ст. 166 УК РФ, как и ст. 158 УК РФ, являются общественные отношения, касающиеся владения, пользования и распоряжения имуществом, т.е. отношения собственности. Согласно прим. 1 к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Значит, исходя из этого понятия предметом преступного посягательства выступает лишь чужое движимое и недвижимое имущество, имеющее определенную экономическую ценность. В ст. 166 УК РФ предметом

посягательства выступает автомобиль или иное транспортное средство (очевидно, что невозможно дать исчерпывающий перечень наименований различных средств передвижения, на которые может быть совершено посягательство). К предмету в данном случае относится лишь движимое чужое имущество. Помимо этого, следует дополнить данную статью таким характеризующим признаком, который определял бы данное имущество (автомобиль или иное транспортное средство) как имеющее статус ценного.

На взгляд автора дипломной работы, ценность имущества определяется следующими факторами. Во - первых, его стоимостным выражением, которое устанавливается в зависимости от материального достатка правомерного собственника. Вместе с тем, предлагая примерный перечень ценного имущества, следует установить и примерный критерий определения минимального денежного выражения. Таковым может служить цена самого дешевого механического транспортного средства, существующая на момент неправомерного им завладения, при этом доминирующим является материальное положение потерпевшего. Во - вторых, ценность имущества должна определяться теми его полезными свойствами, эксплуатация которых способна принести пользу собственнику. Руководствуясь этим критерием, учитывается также упущенная выгода, которую субъект мог извлечь из эксплуатации своего имущества. В третьих, ценность имущества должна зависеть от субъективного отношения к нему со стороны владельца или группы владельцев.

Для характеристики объективной стороны преступления (ст. 166 УК РФ) применяется термин «угон». Ранее под угоном предлагалось понимать захват транспортных средств и поездку на них. Сейчас он выражается во временном завладении чужим автомобилем или иным транспортным средством и его уводе с места нахождения (т.е. перемещении без посредства двигателя). Немалую важность и сложность в данном случае представляет собой определение момента окончания преступления. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ определила, что «завладение транспортным средством считается окончанным преступлением с момента, когда транспортное средство

уведено с места его нахождения любым способом». Объективные признаки кражи автотранспорта с корыстной целью и угона без цели хищения по существу не имеют между собой различий. Различие состоит в определении субъективной стороны, которая характеризуется прямым умыслом: виновный сознает, что незаконно завладевает автомобилем или иным транспортным средством, игнорируя волю собственника, и желает совершить эти действия. При этом отсутствует цель обратить имущество в свою собственность или в пользу третьих лиц. Целью виновного может быть демонстрация своих навыков вождения автомобиля перед приятелями, намерение использовать угнанную машину для поездки по своим делам и т.п. Если же виновный угоняет автомобиль с целью его разукomплектования и последующего использования деталей в качестве запчастей, содеянное представляет собой хищение. Проводя сравнительный анализ санкций ст. ст. 166 и 158 УК РФ, следует отметить, что действующее законодательство значительно их сблизило, и в большей степени видна их идентичность в пределах допустимого назначения наказания. При сравнении санкций ст. 166 УК РФ и ст. 148(1) УК РСФСР следует отметить, что законодатель их более конкретизировал и увеличил сроки наказания. В диспозиции ст. 166 УК РФ конкретизирован также и предмет преступного посягательства.³

Исходя из изложенного, дипломант полагает, что норма об ответственности за угон (захват, самовольное использование) автомобиля или иного транспортного средства должна присутствовать в Уголовном кодексе, ибо подобный вид преступного посягательства одинаково опасен как при «некорыстном» завладении автотранспортом, так и при угоне его с целью хищения. Следует обратить внимание и на ряд дискуссионных моментов. На взгляд автора научного исследования, не вполне удачно введение в диспозицию ст. 166 УК РФ термина «завладение». По замыслу формулировка «незаконное завладение транспортным средством» должна охватывать все случаи захвата и временного использования автотранспорта. Между тем в буквальном,

³ Топорков, А. А. Криминалистика: учебник / А. А. Топорков. – Москва: Контракт: Инфра–М, 2013. – 46 с.

общепринятом смысле завладение предполагает совершение действий, результатом которых является изъятие у собственника имущества, его использование и получение реальной возможности распоряжаться им по своему усмотрению. Хотелось бы напомнить, что норма включена в главу преступлений против собственности и существенно отличается от ст. ст. 212(1) и 148(1) УК РСФСР. В итоге прослеживается противоречие: действия по завладению транспортным средством совершаются без цели хищения. К тому же специфика владения автотранспортными средствами заключается в наличии соответствующих регистрационных документов на транспорт. Тем самым проблема определения умысла у виновного не снимается. Иными словами, конструкция нормы УК РФ о неправомерном завладении транспортным средством в конечном счете не устраняет сложившиеся на практике трудности в квалификации кражи и угона автотранспорта, не дает отличительных признаков деяний, связанных с хищением имущества или его временным использованием.⁴

Совершенствованию уголовно-правового механизма борьбы с преступлениями в отношении автотранспорта может стать введение в УК РФ нормы об ответственности за нарушение права владения. В ч.2 ст.166 УК РФ следовало бы включить и такой квалифицирующий признак, как действия, совершенные с проникновением в помещение, огороженную территорию или иное хранилище; с применением насилия в отношении сопротивляющихся незаконному завладению лиц; завладение двумя или более единицами автотранспорта. Это необходимо для усиления борьбы против более опасных, дерзких форм завладения автотранспортом, свидетельствующих об устойчивости умысла преступников, их предварительной подготовленности.

В связи с изложенным целесообразно предложить Пленуму Верховного Суда РФ принять постановление о разграничении хищений автотранспортных средств и неправомерных завладений автомобилями или иными транспортными средствами без цели хищения, где привести перечень

⁴ Топорков, А. А. Криминалистика: учебник / А. А. Топорков. – Москва: Контракт: Инфра-М, 2013. – 42 с.

объективных данных, которые должны учитываться судом при квалификации указанных общественно-опасных деяний, а именно: продолжительность пользования автотранспортным средством; передача виновным автотранспортного средства в пользование иным лицам; неоднократность использования автомобиля или иного транспортного средства даже в течение короткого промежутка времени; изменение внешнего вида автомобиля; время формирования умысла у виновного на неправомерное завладение автотранспортными средствами и др.

Реализация указанных предложений позволит улучшить деятельность служб и подразделений органов внутренних дел в борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт, создаст дополнительные предпосылки для успешного проведения оперативно - розыскных и иных мероприятий по предупреждению, раскрытию, а также и расследованию угонов и хищений автотранспортных средств.

§2. Значение расследования краж автотранспортных средств в общей практике расследования преступлений против собственности

Кражи транспортных средств относятся к корыстным посягательствам, объектом которых являются отношения государственной и личной собственности граждан. Предметом преступного посягательства является один из значимых и дорогостоящих предметов личной собственности, транспортное средство или его отдельные агрегаты, узлы, детали.⁵

Повышенное внимание правонарушителей к личным транспортным средствам, проявляющееся в их хищении, в немалой степени обусловлено следующими факторами: во-первых, несоответствие выпуска транспортных средств и развития автосервиса числу желающих приобрести автомобиль или запасные части; во-вторых, относительно слабой защищенностью личных транспортных средств от преступных посягательств, по сравнению с государственными транспортными средствами, паркующихся, как правило, в

⁵ Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов и др. – Москва: Юрайт, 2012. – 43 с.

охраняемых автопредприятиях (автобусных и таксомоторных парках, автобазах, гаражах и т.д.).⁶

Весьма существенным криминологическим фактором являются условия, способствующие кражам и угонам транспортных средств. К основной группе условий следует отнести недостатки в системе охраны транспортных средств, оставляемых владельцами на длительное время без присмотра. Охраняемые гаражи, стоянки как открытого, так и закрытого типа, становятся местом хищения транспортного средства довольно редко и, как правило, становятся возможными при условии нарушения обязанностей лицами, осуществляющими охрану и пропускной режим на этих объектах.

Проведенные исследования показывают, что основную массу краж автотранспорта совершают преступные структуры - «угонщики». Как правило, ими похищаются автомобили, а хищения другого автотранспорта: грузовиков, мотороллеров, мопедов, мотоциклов для описываемых субъектов не характерно. Совершенные в таких преступных группах кражи автомобилей, отличаются особой дерзостью, организованностью, наличием отработанной системы сокрытия следов и реализации похищенного. Для преступной деятельности последних более характерно серийное совершение краж автомобилей, обычно дорогостоящих. Вследствие чего, показатели раскрываемости краж автомобилей ниже относящихся к кражам автотранспорта.

Согласно статистическим сведениям за 2016 год, регионы с наибольшим уровнем совершения краж автомашин: Центр и Северо-запад России, Москва. Наихудшие показатели раскрываемости имеют место в Карачаево-Черкесии (всего 5,3%), Калининградской (6,3%), Белгородской (8,5%), Владимирской (6,2%), Кировской (8,6%) областях, Москве (9,5%), Московской (10,8%) и Ленинградской областях (14,8%). Совместив эти показатели, нетрудно прийти к выводу, что для Центрального и Северо-западного регионов России уровень и

⁶ Общие положения криминалистики и криминалистическая техника: курс лекций / Г. В. Фёдоров, В. Л. Григорович, И. И. Лузгин. – Новополюк: ПГУ, 2012. – 13 с.

состояние раскрытия находится на критической отметке.⁷

Что касается наиболее «популярных» у похитителей марок автомобилей, необходимо заметить, что, во-первых, похищаются транспортные средства практически всех модификаций и марок; во-вторых, данный показатель в разных регионах России неодинаков. Он зависит от множества факторов, но в первую очередь от социально-демографического и экономического. Имеются ввиду такие криминологические условия как количество ранее судимых за кражи (угоны) автотранспорта проживающих на определенной территории, особенности инфраструктуры, уровень занятости населения, конъюнктура автомобильного рынка. В связи с этим, автовладельцам было бы неверным основывать свои суждения на средне российской статистике. В целях истинной оценки обстановки необходимо анализировать и региональную статистику. Например, для Дальнего Востока типичны хищения иномарок японского производства, а в Центральном регионе страны, такие случаи единичны. Здесь приоритетом пользуются отечественные автомобили и иномарки западноевропейского производства. Например, исходя из особенности географического расположения Владимирской области наиболее популярными марками среди угонщиков остаются «Ауди» и «Фольксваген». Именно эти марки машин составляют абсолютное большинство от общего числа находящихся в области автомобилей.

В целом по России на первом месте традиционно, находится «LADA». Этот бренд на протяжении долгих лет оставался лидером по продажам, поэтому подавляющее большинство машин в легковом автопарке России - это Жигули. Второе место традиционно уже несколько лет занимает «Тойота», а вот на третьем месте теперь находится бренд «Хендай». Эта марка сменила «Мазду», которая ранее несколько лет подряд находилась в тройке лидеров.⁸

Среди авто иностранного производства первые два места занимают корейские авто – «Солярис» и «Рио», сместив популярный «Фокус» и «Камри» на 3 и 4 места соответственно. Почему же эти корейские модели стали так

⁷ Официальный сайт МВД РФ.

⁸ Общие положения криминалистики и криминалистическая техника: курс лекций / Г. В. Фёдоров, В. Л. Григорович, И. И. Лузгин. – Новополюцк: ПГУ, 2012. – 27 с.

популярны у угонщиков? Конечно же в силу их популярности, эти модели занимают ключевые места по продажам на протяжении нескольких лет. На вторичном рынке - их легко реализовать. Еще одним фактором высокого спроса угонщиков является слабая защищенность, штатные охранные системы на этих машинах обходятся легко, а дополнительные, которые чаще всего устанавливаются в обязательном порядке у дилеров, обладают низкой степенью защиты, и не оставляют владельцам шанса сохранить свой автомобиль.

Мотоциклы, благодаря нашему климату, угоняют с целью последующей реализации куда меньше. Кражи в основном происходят в летний период с мая по ноябрь. Мотоциклы «Honda» лидируют в большинстве рейтингов качества, удобства эксплуатации и надежности байков. По сему именно этот японский бренд в большинстве уголков мира является самым угоняемым. Самыми востребованными для угонщиков моделями железных коней являются и другие мото Японии: «Suzuki», «Yamaha» и «Kawasaki». Отметим и другие популярные среди угонщиков мотоциклы: из европейской техники часто крадут австрийские «KTM» и итальянские «Ducati». Интересно, что мотоциклы BMW не вошли в перечень частых мото-краж. Вышеуказанные марки крадут в больших городах. В сельской местности популярными являются советские «Иж», «Урал», «Днепр» и их более молодые аналоги – китайские мотоциклы «Альфа». Трудность раскрытия краж последних заключается в том, что эти мотоциклы практически сразу разбирают на запчасти, в большинстве случаев на эти мотоциклы не сохраняются документы, не возможно определить номерные знаки похищенного.

Обстановка по раскрытию краж автотранспорта усложняется проникновением в данную сферу организованной преступной деятельности. Преступные структуры похитителей автотранспорта, как правило, имеют межрегиональные и международные связи. Российские преступные структуры объединяются для более эффективной нелегальной деятельности с международными группировками. Анализ имеющихся материалов показывает, что российские организованные преступные группы, в частности,

занимающиеся нелегальными операциями с автотранспортом, активно взаимодействуют с преступными группировками Прибалтики, Германии, Польши, Венгрии, Чехии, и Словакии. Колоссальные преступные доходы при минимальном риске и затратах сделали «автобизнес» чрезвычайно притягательным для организованных криминальных сообществ и стали одним из основных источников наживы. В результате незаконный автобизнес имеет постоянную тенденцию роста, расширяются как его география, так и состав преступников, участвующих в нем, о чем свидетельствуют статистические данные по Западной Европе. Ущерб страховых компаний и граждан исчисляется десятками миллионов долларов США. Открывшиеся границы стран Западной Европы позволяют легко перегонять краденные автомобили в Восточную Европу, откуда они по фальшивым документам переправляются в другие страны.

Так, например, украденные в России автомашины переправляются для продажи через территории государств Балтии, Белоруссии и Украины в страны Восточной Европы, а автотранспорт, похищенный в Австрии, Германии, Голландии и Польше, реализуется во Владимирской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Тверской и других областях России, а также в городах Москва и Санкт-Петербург.

Борьбой с международными угонщиками МВД РФ занимается совместно с Интерполом. Через эту организацию происходит обмен информацией о похищенном автотранспорте. Но даже при обнаружении краденного транспорта за рубежом возникают проблемы передачи авто хозяину. Во-первых, цена перевозки слишком велика, во-вторых почти в каждом случае кражи авто номерные знаки перебиваются, и требуется потратить и время и деньги на легализацию такого авто. Хорошей предпосылкой решения названных проблем, явилось подписание соглашения о возврате похищенного или присвоенного автотранспорта между правительством Российской Федерации и Королевством Швеции, после ратификации, которого начнется наработка практического механизма решения этого вопроса.

Относительно характеристики факторов, способствующих совершению краж автомобилей следует отметить, что обстановка совершения угонов и краж транспорта складывается из различных обстоятельств, детально рассматривать которые целесообразно применительно к конкретным фактам преступлений. Факторы, способствующие совершению краж автотранспорта можно условно разделить на общие и частные.

К общим можно отнести социально-экономические условия, правовые, политические, демографические, такие как всеобщий правовой нигилизм, навязывание западной идеологии стяжательства и корысти, противопоставление ей низкого уровня жизни основного населения страны; противоречия между спросом и предложением на автотранспорт; несовершенство действующего законодательства, высокий уровень коррупции и низкий авторитет правоохранительных органов.

К специальным факторам следует отнести: нехватку гаражей и платных стоянок, надлежащее количество которых способствовало бы обеспечению сохранности транспортных средств от преступных посягательств. Одним из путей решения данной проблемы является инициативная информация органов внутренних дел в администрации о включении мероприятий по строительству охраняемых стоянок в комплексные планы социального развития городов и районов.

Так же, значительное количество краж и угонов транспортных средств совершается потому, что преступники, хорошо изучив и освоив стандартные запирающие устройства и несложную технологию противоугонных приспособлений, сравнительно легко проникают в салон автомобиля, подобрав или подделав ключи, перепилив или отключив противоугонное средство. В определенной мере совершению краж и угонов транспортных средств благоприятствует также беспечность отдельных владельцев, оставляющих транспортные средства без присмотра, иногда с незапертой дверцей и включенным двигателем (особенно это характерно для водителей государственного автотранспорта), что существенно облегчает доступ правонарушителям к транспортному средству.

Таким образом, представляется, что одним из резервов успешного решения многоаспектной проблемы борьбы с посягательствами на транспортные средства, являются наряду с деятельностью МВД, конкретные инициативы и предложения в администрации республики, края, области, города по предупреждению краж и угонов, информации о причинах и условиях совершения этих преступлений, деловая настойчивость по внедрению внесенных предложений, значительное повышение уровня правовой и разъяснительной работы среди водительского состава автохозяйств, широкое вовлечение автолюбителей в процесс охраны общественного порядка.

§3. Подготовка, способы совершения и сокрытия краж автотранспортных средств и сбыта похищенного

Подготовка к совершению краж, как правило, включает: подбор соучастников: надежных и преданных с точки зрения поведения в самых различных ситуациях; имеющих преступный опыт или проверенных в предкриминальных ситуациях; имеющих преступный авторитет и способных решать вопросы о разделе сфер деятельности организованных преступных групп; обладающих физической силой, навыками владения оружием, приемами борьбы и т.д.; владеющих определенными профессиональными навыками (вскрытия преград определенным способом, пользования режущими аппаратами и т.п.); владеющих сведениями о деятельности предприятий, организаций, учреждений; располагающих хорошо отлаженными каналами сбыта краденного; имеющих в личном пользовании транспорт, помещения хранения похищенного и т.д.⁹

Исследования показывают, что подавляющее большинство преступников при выборе объекта преступного посягательства предварительно собирают о нем информацию, ведут наблюдение, готовят технические средства и транспорт. В практике имели место случаи, когда несколько

⁹ Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург: Питер Пресс, 2013. – 41 с.

соучастников преступления с помощью бинокля, подзорной трубы на протяжении нескольких дней вели наблюдение за объектом. При этом все сведения о передвижении транспорта, перемещении груза, о движении граждан по датам и времени вносили в записную книжку. Полученные данные анализировались, а выводы использовались для определения места, времени и способа совершения кражи. Приобретение технических средств (наборов инструмента, ключей), транспорта, изготовление специальной оснастки. Современные воры оснащены новейшим оборудованием от дисковых режущих инструментов до приборов видения темноте. Пример о наличии технических средств при краже автомобиля был приведен выше. В последние годы при совершении краж встречаются случаи применения огнестрельного оружия.

Поиск мест хранения (сокрытия) и каналов сбыта похищенного, а также лиц и организаций, нуждающихся в похищенном; подготовка документов, с помощью которых создаются правовые предпосылки легализации похищенного. К примеру, при совершении краж автотранспортных средств преступники заранее готовят бланки доверенностей, справки счета, приемосдаточные документы, в которые внесены установочные данные покупателя.

Данные о способах совершения краж включают в себя сведения о времени и месте совершения преступления, путях и способах проникновения преступников на место совершения преступления, способах завладения.¹⁰

Время и место, как объективная характеристика способа совершения отдельных групп и видов преступлений дает информацию для планирования и осуществления профилактических мероприятий, связанных с выявлением лиц и факторов, представляющих оперативный интерес, замышляющих или подготавливающих преступления. Изучение мест и времени совершения преступных посягательств на транспортные средства, приобретает в современных условиях особое значение.

Данные о распространенности краж и угонов транспортных средств по

¹⁰ Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург: Питер Пресс, 2013. – 44 с.

месяцам года показывает, что в зимний период активность правонарушителей проявляется менее, чем в период с апреля по ноябрь включительно (наиболее интенсивный период эксплуатации транспорта, тогда как в зимний период значительное число транспортных средств стоит на ремонте или консервации). Для этих преступлений характерны временные циклы, которые условно можно обозначить: «сезон эксплуатации» (апрель-октябрь), и «сезон консервации» (ноябрь-март). Определенный интерес представляют следующие обстоятельства: если в «сезон консервации» доля совершаемых краж транспортных средств снижается резко и значительно, то удельный вес угонов в этот период падает не так заметно. Данное обстоятельство объясняют тем, что кражи транспортных средств, характеризующиеся, как правило, более сложными подготовленными действиями к совершению преступления и сокрытию транспортного средства, которые осложняются зимой консервацией значительного количества транспортных единиц, а также трудностями, связанными с перегоном или транспортировкой транспортных средств в зимних условиях. Угон транспортных средств в этом смысле менее подвержен влиянию погодных условий, поскольку его характер преимущественно ситуативен, а предметом этого преступления является находящийся в эксплуатации, т.е. заранее подготовленный к движению государственный транспорт. Указанное позволяет предполагать, что «сезонность» имеет большое значение для краж транспортных средств. Угоны транспортных средств более универсальны, следовательно, они требуют постоянного внимания к себе со стороны правоохранительных органов и граждан.

Как показывает анализ, проведенный ВНИИ МВД РФ, подавляющее большинство краж автотранспорта совершается в вечернее и ночное время (от 19 до 2 часов). Изучение почасового распределения краж и угонов позволяет сделать следующий вывод: для угонов более характерно дневное и вечернее время, большинство краж совершается преимущественно вечером и ночью. Тяготение к ночным условиям совершения подобных преступлений обуславливается общими закономерностями, свойственными поведению правонарушителей (использование этого времени для большей свободы

действий при реализации преступного замысла и сокрытия следов преступления). Одновременно выбор вечернего и ночного времени для этого вида преступления подчинен таким внешним факторам, как малолюдность на улицах, возможно недостаточная освещённость, надежда на отсутствие патрульно-постовых нарядов полиции, а также субъективному стремлению правонарушителя остаться незамеченным и избежать справедливого наказания. Для угонщиков в силу специфики ситуации их совершения подобная предосторожность менее характерна. Угонщики зачастую для осуществления преступного замысла пользуются транспортными средствами, оставленными без присмотра, что не привлекает постороннего внимания и не требует необходимости в конспирации применительно к ночным условиям. Следует заметить, что в последнее время растет количество фактов краж автомобилей в дневное время, когда повышена деловая активность граждан, нередко на виду у прохожих и потерпевших, что свидетельствует о дерзости и повышенной общественной опасности преступников.

Анализ мест совершения описываемых преступлений показывает, что хищения автомобилей совершаются везде, но чаще всего в местах скопления автотранспорта (стоянки возле концертных залов, гостиниц, рынков), по месту жительства и работы потерпевшего.

Особенностью рассматриваемых преступлений является весьма распространенный способ хищения с улицы, с использованием специальных заранее приготовленных технических средств. К основным способам проникновения в автотранспортные средства относятся: открытие замков дверей отмычками, разрушение цилиндрического механизма замка различными приспособлениями; разбивание или опускание стекол дверей. Так «члены организованной преступной группы проникли в порядка 50 автомашин путем подбора ключа к замку на водительской дверце. Как поясняли обвиняемые, замком на этой дверце наиболее часто пользуются, детали на нем расшатанные, нежели чем на других дверцах и потому его проще вскрыть. При обыске у организатора преступной группы было изъято около 30 ключей различных модификаций при помощи которых он открывал дверцы. Причем потерпевшие

не сразу замечали, что в их машины проникали и похищали имущество, т.к. замки не имели абсолютно никаких повреждений и иногда обвиняемые даже закрывали на замок автомобиль, из которого похищали имущество».

Способ совершения преступления часто определяется теми средствами, с помощью которых правонарушитель достигает преступной цели. «Классические» угоны совершаются преимущественно без применения каких-либо специальных средств для взлома запирающих устройств. Но, чаще всего преступниками применяются специально подготовленные орудия для подготовки преступления, проникновения к месту парковки (хранения) транспортного средства, проникновения в салон и запуска двигателя. Под орудиями, в данном случае, следует понимать любые предметы материального мира, способствующие совершению преступления. Их условно можно разделить на:

1) специальные технические средства для добычи преступниками «разведывательной информации» о потенциальном потерпевшем (например, при хищении автотранспорта с целью возврата его за денежное вознаграждение, преступники подробно и досконально изучают личность будущего потерпевшего, от особенностей которой и зависит возможность реализации преступного умысла и получения материальной выгоды таким способом), о ходе проведения дознания, расследования в целях оптимальной подготовки к акту хищения и оказания противодействия работникам правоохранительных органов (приспособления для аудио и визуального контроля, снятия информации с технических каналов связи, прослушивания телефонных переговоров и т.д.);

2) устройства для проникновения к месту хранения (парковки) автомобиля;

3) устройства для проникновения в салон автомобиля;

4) устройства для отключения или повреждения сигнализации;

5) устройства для запуска двигателя.

6) иные устройства (например, в редких случаях, для хищения

автомобиля используются другие транспортные средства, эвакуаторы, краны).¹¹

В последнее время участились случаи так называемых «заказных» краж автомобилей. Так, угонщики заранее намечают свою жертву которая имеет в пользовании автомобиль, обладающий хорошими ходовыми качествами и приемлемым внешним видом;

Анализ краж автотранспортных средств позволяет установить следующую наиболее распространенную схему похищения и сбыта автомобилей: угонщик за определенную плату похищает автомобиль и перегоняет его в заранее оговоренное место. О дальнейших манипуляциях с машиной ему, как правило, ничего неизвестно. Ключи передаются другим лицам, которые в одних случаях имеют заранее заготовленные бланки доверенностей, справки, счета, приемосдаточные документы, в которые внесены установочные данные покупателя или лица из преступной группы, в других - путем изменения записей соответствующих реквизитов подделывают справку-счет, таможенное удостоверение, технический паспорт и др. По поддельным документам автомобили обычно регистрируются в других районах страны на подставных лиц, у которых преступники покупают берут под каким-либо предлогом на время паспорта.

Изучение способов совершения преступлений, опрос лиц, отбывающих наказание за кражу чужого имущества, показывают, что в половине случаев действия преступников по сокрытию преступлений входят в содержание способов совершения.

В тех случаях, когда сокрытие преступления носило самостоятельный характер, типичными его приемами являлись: выезд (уход) преступника из населенного пункта, где было совершено преступление; уничтожение орудий и следов преступления; укрытие орудий совершения преступления; быстрый сбыт похищенного или его укрытие; выбрасывание похищенного имущества при возникновении опасности разоблачения; дача ложных показаний, отказ от дачи показаний; воздействие на очевидцев, свидетелей, потерпевших с целью

¹¹ Крюков, А. В. Криминалистика: курс лекций / А. В. Крюков. – Могилев: МГУ, 2012. – 15 с.

дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний и т.д.¹²

Распространен сбыт похищенного через посредников сразу после совершения преступления.

Для практической деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию краж чужого имущества представляет интерес следующая информация. Примерно 14% краж автомашин совершается по предварительному сговору с покупателем, имеющим старый или побывавший в аварии автомобиль. В таких случаях похищается автомобиль определенной модификации и цвета, на котором перебиваются или перевариваются номера агрегатов в соответствии с имеющимися у покупателя документами. При этом со старой автомашины вырезается панель воздухопровода или ее часть с номером кузова, которая вваривается в похищенную машину. Номер двигателя стирается (шлифуется, запиливается, заваривается), на его место набивается новый. В целях сокрытия преступления автомашина перегоняется в заранее подготовленный гараж, ремонтную мастерскую, иное приспособленное для этого помещение.

Каждая пятая кража автомашин совершается с целью полного демонтажа и реализации запасных частей. Автомашины перегоняются на небольшое расстояние в заранее подготовленный гараж, ремонтную мастерскую, на платную автостоянку, территорию предприятия, определенный участок местности, где их разбирают или изменяют внешний вид некоторых деталей, что позволяет скрыть совершенное преступление.

За последние годы изменилась структура мест сбыта краденого. Если несколько лет на вору сами сбывали похищенное или через своих знакомых, случайных лиц, то в настоящее время в связи с изменениями форм торговли похищенное в большинстве случаев реализуется посредниками.

Более половины незаконно изъятого автотранспорта реализуется и используется на территории тех регионов Российской Федерации, где они были похищены.

Следует иметь в виду, что похищенные автомобили не только

¹² Крюков, А. В. Криминалистика: курс лекций / А. В. Крюков. – Могилев: МГУ, 2012. – 6 с.

перегоняются, но и перевозятся по железной дороге, водным, автомобильным транспортом (в том числе, в автофургонах). В отдельных случаях в этих целях используются и самолеты.

В качестве канала сбыта, а равно легализации похищенной автомашины, преступники нередко используют коммерческие организации, в том числе имеющие право на проведение сделок купли - продажи автотранспорта. Реализация транспорта осуществляется, как с ведома руководителей таких коммерческих структур, так и без него, поскольку такого рода организации, преследуя цель получения дополнительной прибыли с продажи, не заинтересованы в документальной проверке оформляемого транспорта.

Имеют место случаи, когда от имени коммерческого предприятия (ЧП, ТОО, АО и др.) составляются различные фиктивные документы: акты передачи основных средств, решения общих собраний коллективов, приказы и т.п., на основании которых транспортные средства «передаются» лицам, в действительности купившим их у преступников за немалые деньги. Похищенные автомашины формально закрепляются за указанными в приемосдаточных актах грузополучателями (коммерческими организациями), а фактически используются как личные транспортные средства.

Реализация автозапчастей осуществляется через продавцов автомагазинов, станций технического обслуживания автомобилей и иные предприятия, занимающиеся ремонтом автомашин, индивидуальные ремонтные пункты, через знакомых перекупщиков на территории ГСК и автостоянок, а также на стихийных рынках автозапчастей.

Таким образом, можно утвердительно говорить о том, что имеет положительный эффект использование любого охранного комплекса. Определенная категория правонарушителей (это, как правило, ситуативные угонщики) при виде включенной сигнализации отказывается от совершения хищения. Однако, это не относится к профессиональным автоворам, «работающим по заказу». Надеяться, что таких преступников останавливает какой-либо автомобильный охранный комплекс не стоит. Как было сказано

выше, при подготовке к хищению автомобиля злоумышленниками активно изучается образ жизни потенциальной жертвы и установленная охранная система. Через обширные связи в автосервисах, мойках, автостоянках, автомагазинах, мастерских, фирмах-установщиках охранных систем преступниками приобретаются дубликаты ключей, коды, пароли и хищение автомобиля проходит быстро и без технических проблем. Параллельно существует и другая проблема. С ростом качества и количества автомобильных охранных систем хищения автомобилей все чаще совершаются с применением насилия. Однако, разработаны эффективные принципы построения автомобильных охранных систем и меры противодействия преступникам, которые могут защитить автовладельца и его собственность даже в случае посягательства «профессиональных» автоворов, работающих на заказ.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В БОРЬБЕ С ДАННЫМ ВИДОМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§1. Построение, разработка версий и планирование расследования краж автомобильных транспортных средств

Планирование расследования фактов краж автомобилей основывается на изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мысленных образах, положенных в основу выдвигаемых версий, а также зависит от сложившейся следственной ситуации.

Первая ситуация возникает при наличии информации о краже чужого имущества и лице, ее совершившем, которое задержано на месте преступления с поличным либо вскоре после совершения преступления (например, при бегстве с места происшествия, при реализации похищенного), а также тогда, когда потерпевшие или свидетели знают преступника. В данной ситуации исходные данные о краже обычно не вызывают сомнений в наличии преступного события и позволяют следователю принять обоснованное решение. Поэтому его деятельность здесь направлена в основном на собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказательств о причастности лица к совершению кражи (установление конкретных обстоятельств события, их расследование, оценку и использование с целью получения новых данных).

Одним из способов получения достоверной информации является выдвижение и проверка следственных версий, круг и содержание которых обуславливается конкретной ситуацией, сложившейся по делу. Несмотря на простоту данной ситуации, версии могут выдвигаться с учетом объема информации об обстоятельствах совершенной кражи.

В зависимости от типичных ситуаций, складывающихся в процессе расследования, выбирают наиболее рациональный и эффективный комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Для первой ситуации это:

- 1) задержание лица в качестве подозреваемого;
- 2) личный обыск задержанного и выемка (изъятие) похищенного имущества, его осмотр и приобщение к делу в качестве вещественного доказательства;
- 3) допрос подозреваемого с целью выяснения данных о его личности, обстоятельствах кражи и поимки с поличным;
- 4) допрос лиц, обнаруживших и задержавших с поличным преступника, а также допрос свидетелей, очевидцев об обстоятельствах преступления;
- 5) осмотр места кражи в целях выяснения обстановки происшествия, обнаружения следов преступления и вещественных доказательств;
- 6) очные ставки между допрошенными лицами, если в их показаниях имеются существенные противоречия;
- 7) обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения имущества, похищенного в других местах, и других предметов и документов, которые могут иметь значение по делу;
- 8) предъявление обнаруженных при обыске вещей для опознания потерпевшим или свидетелям.¹³

Наряду с этим следует поручить органу дознания сбор данных, характеризующих личность подозреваемого, его образ жизни, а также проверить по существующим учетам его возможную причастность к совершению других нераскрытых преступлений.

Вторая ситуация имеет место при совершении кражи, когда личность преступника установлена, но последний скрылся от следствия. В этой ситуации действия следователя и органов дознания направлены на сбор данных, наиболее полно характеризующих личность разыскиваемого, выявление его связей, установление возможного местонахождения либо появления преступника, принятие мер к задержанию разыскиваемого и доставлению его по месту ведения следствия.

При розыске скрывшегося преступника могут быть выдвинуты

¹³ Криминалистика: сборник задач и заданий: учебное пособие / О. Я. Баев и др. – Москва: Проспект, 2014. – 271 с.

следующие версии:

- а) разыскиваемый выехал за пределы населенного пункта, где совершил кражу;
- б) скрывается у своих родственников, друзей, знакомых;
- в) перешел на нелегальное положение и живет по фиктивным документам.

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

Третья ситуация возникает при отсутствии данных о лице, совершившем кражу. На начальном этапе расследования в этом случае имеется крайне мало информации, которой можно было бы оперировать для поиска преступника. В рассматриваемой ситуации следователь должен прежде всего определить группу потенциальных подозреваемых, среди которых надо вести поиск преступника. Для решения этой важной задачи выдвигаются версии о круге лиц, среди которых может находиться преступник:

- а) лица, ранее судимые за аналогичные преступления;
- б) ранее совершавшие преступления таким же способом;
- в) несовершеннолетние;

При выдвижении этих и других версий следует учитывать способ совершения кражи, место, время, предмет преступного посягательства и другие обстоятельства.¹⁴

С учетом конкретных обстоятельств дела могут быть построены версии:

¹⁴ Криминалистика: сборник задач и заданий: учебное пособие / О. Я. Баев и др. – Москва: Проспект, 2014. – 27 с.

кража совершена одним лицом или группой лиц; кража совершена лицом, располагающим сведениями о потерпевшем и его имуществе; кража совершена лицом, не имеющим непосредственного отношения к потерпевшему, но с участием лиц (при содействии, по наводке), знающих потерпевшего; кражу совершил преступник, не знающий потерпевшего и не связанный с лицами из его окружения.

Для разрешения данной ситуации можно рекомендовать следующие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:

- осмотр места происшествия;
- допрос потерпевшего либо лица, заявившего о преступлении;
- выявление возможных свидетелей и их допрос;
- предъявление лицам, видевшим преступника, фотоальбомов с изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел;
- назначение по результатам осмотра места происшествия криминалистических экспертиз;
- составление или дача задания о составлении субъективного портрета лица, совершившего кражу (если преступника кто-либо видел);
- проверка по криминалистическим учётam;
- дача задания об установлении лица, совершившего кражу, оперативным путем;
- организация поиска преступника по приметам похищенного.

Версии основываются, в частности, на фактических данных исследуемого события, на знании базовой криминалистической характеристики мошенничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладающих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной деятельности.

Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого события, выдвигают частные, которые, в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических действий, либо способа их совершения, другие элементы криминалистической характеристики (например, время, место,

объект преступного посягательства), как правило, известны на момент возбуждения уголовного дела.

При выдвижении версий учитывают, как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присущие только расследуемому событию. Специфичные особенности данного вида преступной деятельности, естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками краж автомобилей, основанных на типичных проявлениях этого вида преступлений.

На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспективную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реальном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.

Сущность разработки и проверки версий при расследовании краж заключается, во-первых, в выведении из версии следствий, и, во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.

Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и, как правило, строится по схеме: «если то... следовательно. Например, в случае обнаружения признаков мошенничества, где субъект предъявил доверенность какой-либо фирмы, возможно, предположить, что если субъект имеет доступ к оформлению документов этой фирмы, следовательно, он или действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организацией, либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры. Проверая эти предположения, субъект доказывания вновь строит версии подобного рода, но уже на более новом качественном уровне.

Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, поскольку в его ходе оперуполномоченный, следователь добывает все новые и новые

факты, не только отвечающие на поставленные вопросы, но и заставляющие двигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.

Однако, необходимо заметить, что версии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном случае их проверка практически невозможна.

На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия противоправных действий, которое является условием целенаправленной деятельности субъекта доказывания и средством научной организации труда.

Особенности производства первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих действий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе дипломной работы.

§2. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий при расследовании краж автотранспортных средств

Наибольшую сложность для расследования представляет третья версия (совершение кражи в условиях неочевидности), успешное разрешение которой предполагает своевременный и качественный осмотр места происшествия, комплексное использование сил и средств органов внутренних дел на первоначальном этапе расследования. Однако это не всегда реализуется на практике. «Исследования показывают, что по каждой десятой краже осмотр места происшествия вообще не проводится, а следственно-оперативная группа в полном составе выезжает лишь по одному сообщению о краже, из пяти поступивших. Распространены случаи несвоевременного направления на места происшествий следственно-оперативной группы».

Немедленное возбуждение уголовного дела при выезде на место происшествия дает следователю (следственно-оперативной группе) целый ряд преимуществ и позволяет:

- требовать от руководителей предприятий, организаций, учреждений выделения сотрудников для участия в осмотре в качестве специалистов;
- давать органам дознания поручения;
- своевременно проводить обыск и выемку (при наличии законных оснований), получать образцы для сравнительного исследования, назначать экспертизу, допрашивать потерпевших и свидетелей;
- принимать решения о задержании подозреваемых, избрании меры пресечения;
- требовать в соответствии с законом явки тех или иных лиц, для показаний.

Своевременное возбуждение уголовного дела всякий раз создает благоприятную атмосферу для взаимодействия с органами дознания активизирует работу по раскрытию преступления.

Осмотр места происшествия проводится для установления комплекса обстоятельств, имеющих значение при расследовании преступления: обстановки противоправного деяния; путей подхода и ухода преступников с места происшествия; возможностей подхода к месту совершения кражи незамеченным; мест возможного наблюдения за действиями преступников; численности лиц, участвовавших в совершении кражи; продолжительности пребывания преступников на месте кражи; следов пребывания лиц на месте происшествия (частицы определенного грунта, породы дерева, красящих веществ) следов преступников, транспортных средств, орудий взлома и инструментов; личностных свойств преступника.

В нашем случае осматриваются те места, где находилось похищенное имущество то есть автомобиль. Следует осматривать не только место, где совершена кража, но и участки местности, прилегающие к нему.

Качественное исследование обстановки совершения кражи позволяет получить максимум личностной информации, обеспечивающей раскрытие преступления. Так, бессмысленное разрушение, специфика похищенных предметов могут указывать на возраст преступников; место проникновения и

его размеры на телосложение; способ вскрытия преграды на применяемые орудия совершения преступления, профессиональные навыки; расположение разрушения преграды на физическую силу, рост; результат противоправного деяния на психологические свойства личности преступника.

Анализ ситуации, в которой произошло тайное хищение, позволяет определить мотивы, умысел преступника (внезапно возникший, предварительно вынашиваемый), продолжительность подготовки к преступлению.

Многочисленные следы ног и их элементов могут указывать на такое психическое состояние, как волнение, внутреннюю несобранность.

Важнейшее значение для установления личностных свойств преступника имеет анализ способа совершения преступления, поскольку он во многом детерминирован психологическими особенностями личности. В способе совершения преступления проявляется пол, возраст, опыт, знания, умения, навыки, физическая сила, а также черты характера и способности.

О личностных свойствах можно судить по последовательности совершения преступления, вскрытию автомобиля оборудованного сложным охранным устройством, дерзости, осмотрительности (применительно к конкретной ситуации).

На психические отклонения могут указывать: крайняя дерзость, граничащая с безрассудством; странность при выборе предмета преступного посягательства; не вызванное необходимостью разрушение преград и предметов; отсутствие подготовительных мероприятий, облегчающих совершение преступления; привязка к определенной местности.

Обнаруженные в процессе осмотра следы должны подвергаться предварительному доэкспертному исследованию на месте происшествия. Такое исследование выполняется специалистом, принимающим участие в следственном действии, и позволяет получить определенный объем информации. Так, обнаружение и предварительное исследование следов рук позволяет определить: рост; пол (по размерам частей кисти); возраст (приблизительный) человека; особенности строения руки, оставившей след

(отсутствие одного или нескольких пальцев); наличие шрамов, мозолей, уродств кисти; число лиц, находившихся на месте происшествия. Исследование следов ног (обуви) позволяет установить направление и способ передвижения преступника; приблизительно возраст человека, пол, рост, вес, физические недостатки (например, хромота); число участвовавших в преступлении; вид обуви (мужская, женская, сапоги, валенки, ботинки, тапочки); характерные особенности обуви, оставившей след (материал подошвы, способ ее крепления, наличие набоек).

Обнаружение и предварительное исследование слюны, волос позволяют установить: механизм совершения преступления; действия преступника по сокрытию преступления; длительность пребывания на месте происшествия; наличие стойкой привычки курения; курения сигарет (папирос) определенной марки; характеристику волос цвет, длину, толщину, наличие бороды, усов. При обнаружении и исследовании микрочастиц можно установить данные об одежде преступника, его специфических особенностях по частицам из его жилища, места работы, оставленным на месте происшествия.

При осмотре места происшествия необходимо обращать внимание на обстоятельства, указывающие на осведомленность преступника о местах нахождения ценного имущества, что дает возможность выдвинуть целенаправленные версии и сузить круг поиска преступников.

Кражи могут совершаться лицами, знакомыми с потерпевшим родственниками, соседями, сослуживцами. Знание преступником образа жизни проживающих, режима работы сказывается на способе совершения преступления. Безошибочное ориентирование преступника на месте происшествия проявляется также в быстроте и целеустремленности действий.

При осмотре места происшествия необходимо обращать внимание и на негативные обстоятельства, свидетельствующие об инсценировке кражи. Это могут быть неоправданные по объему разрушения запирающих устройств, различных преград, отсутствие следов преступника в тех местах, где они обязательно должны быть по характеру преступного события. В отдельных случаях механизм разрушения преграды может свидетельствовать о том, что

взлом был произведен не снаружи, а изнутри: следы распила дужки замка и отсутствие при этом на полу или земле металлических опилок дают основание полагать, что замок распилили, когда он находился в не подвешенном состоянии. Так инсценировка кражи автомобиля может быть при замысле мошенничества в сфере страхования транспортных средств об этом речь пойдет ниже.

Результативность осмотра места происшествия во многом зависит от правильного распределения работы между различными участниками осмотра. «Выборочные исследования показывают, что более 40% следователей сами проводят обследование прилегающей к месту происшествия территории, около 55% поддерживают связь с дежурной частью. В то же время более 10% опрошенных специалистов-криминалистов отметили, что следователи перелагали на них функцию непосредственного изучения места происшествия. Оперуполномоченные уголовного розыска часто непосредственно осматривают место происшествия наряду со следователем (более 65%), осуществляют поиск и фиксацию следов и других вещественных доказательств (более 31%), изымают вещественные доказательства (15%), применяют технико-криминалистические средства (9%).¹⁵

Следует иметь в виду, что осложнения в расследовании краж автомобилей, часто связаны с неполнотой осмотра, например, не осматривается прилегающая местность, что приводит к сокращению объема необходимой криминалистической информации. Неполнота осмотра, утрата важных доказательств обусловлены также низким уровнем использования технико-криминалистических средств и методов обнаружения и фиксации следов пальцев и ладоней рук, обуви, орудий взлома и инструментов, транспортных средств, микрообъектов (частицы металлов, краски, древесины почвы). «Незначительный удельный вес использования отдельных следов в раскрытии и расследовании тайных хищений чужой имущества объясняется и слабым внедрением в практику технико-криминалистических средств и методов».

¹⁵ Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2013. – 41 с.

Осмотр места происшествия сочетается с действиями, направленными на поиск и задержание преступников по горячим следам. К числу таких действий относятся: применение служебно- розыскной собаки, прочесывание местности, поквартирные (подворные) обходы. При совершении преступления проводится прочесывание местности, осмотр соседних дворов на предмет нахождения в них похищенного автомобиля, опрос лиц, которые могли наблюдать противоправное деяние или обстоятельства, связанные ним (лица, занятые полевыми работами, водители проезжающего автотранспорта, работники сельского хозяйства).

Для прочесывания местности несколько работников милиции (либо специально выделенное подразделение) выстраиваются в цепочку и по ходу передвижения ведут обследование заранее определенного участка местности. Последнее предназначено для выявления следов, предметов, которые использовались для совершения преступления.¹⁶

Число лиц, задействованных в этом мероприятии, зависит от размеров района, подлежащего обследованию, характера местности специфики объектов розыска.

В целях эффективного проведения прочесывания местности лица, принимающие участие в этом, должны тщательно инструктироваться и вооружаться необходимыми криминалистическими и специальными средствами в зависимости от объектов поиска.

Прочесывание местности может быть сплошное и выборочно одностороннее и двустороннее. При ведении сплошного прочесывания группа выстраивается в цепь один возле другого (в линию, шеренгу) через определенные интервалы. Ширина полосы местности для каждого человека, участвующего в прочесывании, должна быть такой, чтобы ее можно было тщательно осмотреть, не замедляя скорости движения. Исследования показывают, что один человек, двигаясь в цепи по среднeperесеченной местности, может осмотреть полосу до 10 м. В тех случаях, когда планируется

¹⁶ Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург: Питер Пресс, 2013. – 44 с.

задержание преступника, скрывающегося в убежищах подземного типа, или при поиске предметов, являющихся вещественными доказательствами, эти нормы уменьшаются в два, три и более раз.

В случае обнаружения на своем пути характерных для преступления следов или имущества лица, осуществляющие прочесывание, подают условный сигнал для того, чтобы передать информацию следователю или другому лицу из состава следственно-оперативной группы. При наличии во Владимирской области школы милиции, военного института, следует организовывать массовое прочесывание гаражных обществ, организаций занимающихся ремонтом автомобилей и другой местности на которой предположительно находится похищенное имущество или следы преступления, которые могут привести к раскрытию общественно опасного деяния.

Поквартирные (подворные) обходы проводятся с целью выявления очевидцев происшедшего и получения соответствующих сведений от них. Прежде всего, устанавливаются люди, которые случайно или в силу выполнения служебных обязанностей могли оказаться на месте происшествия: дворники, сторожа, рабочие, занятые уборкой территории, строительными, дорожными, монтажными работами, почтальоны, продавцы, родители, гуляющие с детьми, хозяева собак, старики, сидящие на скамейках возле домов. Если противоправное деяние совершено в момент, близкий к окончанию или началу работы расположенных в данном районе предприятий, организации и учреждений, то лиц, осведомленных о случившемся, следует искать среди работающих в них.

В частном секторе города, в сельских населенных пунктах осуществляется подворный обход и опрос всех проживающих. При отсутствии данных о конкретных лицах, располагающих необходимой информацией о происшедшем, поиск очевидцев осуществляется в массе людей, в основном, неосведомленных. От таких лиц вначале получают объяснения (проводят опросы), носящие розыскную направленность (обычно это короткие неформальные беседы). Если выясняется, что собеседник располагает сведениями, которые могут представлять интерес для расследования

преступления, то об этом незамедлительно сообщается следователю.

Информация, полученная в процессе осмотра места происшествия, прочесывания местности, по квартирных (подворных) обходов, должна незамедлительно использоваться для:

- проведения следственных действий, особенно допросов потерпевших и свидетелей;
- создания достоверных моделей преступников, подготовки розыскных ориентировок;
- ориентирования общественности, работников патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковых инспекторов, оперативных подразделений на установление и задержание преступников;
- поиска информации (дополнительной) о преступнике по существующим в органах внутренних дел учетам.

Допрос потерпевшего является важнейшей составной частью комплекса первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на первоначальном этапе расследования. В процессе допроса необходимо выяснить следующие обстоятельства:

- наличие атрибутов похищенных предметов, вещей, документов;
- время и место приобретения, период эксплуатации, индивидуальные признаки (мятое крыло, царапины на кузове)
- стоимость похищенного;
- место хранения, наличие охранной сигнализации;
- круг лиц, знавших о режиме работы, об образе жизни потерпевших;
- кого потерпевший подозревает в совершении кражи;
- наличие и сохранность ключей от помещения;
- не были ли ранее потеряны ключи или пульт от охранной сигнализации;
- кто мог быть, по мнению потерпевшего, очевидцем кражи.

Кроме допроса самого потерпевшего (материально ответственного лица), важно допросить и членов его семьи, сослуживцев, лиц, работающих в

месте складирования, с тем, чтобы уточнить, действительно ли имелось у него имущество, о краже которого он заявляет.

Данные, полученные во время допроса потерпевших (материально ответственных лиц), необходимо немедленно использовать как для дополнения ориентировок, так и для активного поиска преступников с помощью различных средств.

Допрос свидетелей. К числу свидетелей, допрос которых может дать ценные сведения о краже, следует отнести очевидцев: лиц, непосредственно наблюдавших за преступным событием, принимавших участие в задержании преступников либо видевших их при обстоятельствах, не связанных с преступным событием. «В процессе допроса названной категории граждан необходимо выяснить: индивидуальные способности человека к восприятию и упоминанию тех или иных обстоятельств; что первоначально привлекло внимание свидетеля; каков был характер действий подозреваемого; кто еще мог видеть происходящее; каково было освещение на месте совершения преступления; в какое время происходило исследуемое событие; точное содержание разговоров и особенности речи преступников; наличие особых примет у преступников, особенности одежды».

Проверки по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам. Результаты, полученные в процессе предварительных исследований следов, обнаруженных при осмотре места происшествия, данные следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо использовать для активного поиска преступников и похищенного имущества, используя существующие в системе МВД России учеты, коллекции, информационно-поисковые системы.

В этих целях следователь может направить запросы в подразделения МВД России, которые ведут учеты, коллекции и картотеки, располагают информационно-поисковыми системами, и получить данные, позволяющие делать выводы (выдвигать версии) о причастности определенного лица, предмета, вещи, имущества, транспортного средства, следа и т.п. к совершенному преступлению.

Сведения о лицах, оказавшихся в сфере правоохранительной деятельности, сосредоточиваются в Главном информационном центре МВД России (Федеральный банк криминалистической информации ФБКИ), информационных центрах МВД, ГУВД, УВД (Региональные банки криминалистической информации РБКИ), экспертно-криминалистическом центре МВД России (федеральный уровень), экспертно-криминалистических подразделениях МВД, УВД (региональный уровень).

В Федеральном банке криминалистической информации сосредоточиваются сведения о разыскиваемом и бесхозном автотранспорте. «Формирование учета ведется в рамках АИПС «Автопоиск». Федеральному централизованному учету подлежат легковой и грузовой автотранспорт, автобусы, прицепы, полуприцепы отечественного и иностранного производства (региональному учету, кроме перечисленного, подлежат мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски)».

По справочно-информационным фондам экспертно-криминалистических подразделений МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) можно получить сведения, необходимые для формирования версий о тайном хищении чужого имущества и разыскиваемых лицах, определения направления поиска лиц, совершивших тайное хищение чужого имущества.

Такие справочно-информационные фонды могут состоять из: картотек, коллекций натуральных объектов, фототек, видеофонограмм, альбомов, журналов, планшетов, атласов, каталогов, информационно-поисковых систем на базе электронно-вычислительной техники.

Для рассматриваемого направления работы характерны такие организационные мероприятия (если они ранее не проводились), как:

- проверка по способу совершения противоправного деяния с целью выявления аналогичных преступлений, оставшихся нераскрытыми;
- проверка по учетам следов пальцев рук с мест нераскрытых преступлений;
- проверка по дактилоскопической картотеке лиц, представляющих оперативный интерес;

- направление ориентировок, запросов в органы внутренних дел различных регионов.

Если установлено несколько преступлений, совершенных аналогичным способом, то результативность анализа доказательственной и ориентирующей информации, полученной в процессе их изучения (особенно многоэпизодных), в значительной степени зависит от эффективности методов работы с ней.

Наиболее распространенными методами работы с такой информацией являются:

- составление конспектов уголовных дел;
- ведение «шахматок» на каждый эпизод, а также на каждое лицо;
- составление картотеки по каждому эпизоду (и каждому заподозренному лицу);
- разработка «ведомостей», включающих в себя перечень эпизодов;
- ведение аналитических таблиц;
- использование компьютерной техники.

Следует подробнее осветить содержание аналитических таблиц. Данные, полученные в результате изучения уголовного дела, заносятся в следующие вертикальные графы: 1) номер по порядку; 2) номер уголовного дела, квалификация преступления при его возбуждении, дата возбуждения (и приостановления); 3) характер деяния; 4) место совершения преступления; 5) время совершения преступления (часы, число, день недели, месяц, год); 6) данные о потерпевшем; 7) данные о причиненном ущербе (перечень похищенного имущества, его приметы); 8) данные о числе преступников и признаках их внешности; 9) наличие заподозренных лиц; 10) данные об изъятых следах и вещественных доказательствах; 11) местонахождение уголовного дела и принятые по нему процессуальные решения; 12) участники данного эпизода (после раскрытия преступления); 13) наличие изъятого имущества; 14) иные сведения по результатам изучения.

По аналогичной схеме информация о преступлениях и преступниках может помещаться в оперативную память ЭВМ, а затем на магнитные носители информации. Дробление информации по отдельным графам облегчает

сравнение данных.

В результате анализа информации, сосредоточенной в аналитических таблицах и в ЭВМ, можно определить:

- район преступной деятельности (изучение существующих в нем коммуникаций позволяет выдвинуть предположение о маршрутах передвижения преступников, местах возможного совершения преступления, что дает возможность своевременно переориентировать силы уголовного розыска, участковых инспекторов, нарядов патрульно-постовой службы и ГИБДД);
- признаки внешности преступников, способы совершения преступления, численность преступной группы;
- время появления преступников в городе (время совершения нескольких преступлений можно увязать с графиком прибытия транспорта);
- каналы (места) сбыта похищенного;
- лиц, которые могут быть проверены на причастность к совершению ряда эпизодов преступной деятельности;
- причины и условия, способствующие совершению преступления.

При установлении лица, которое могло совершить преступление, основными направлениями работы являются: изучение личности обвиняемого; установление его вины в совершении преступления и собирании доказательств, подтверждающих или опровергающих это; установление соучастников, дополнительных эпизодов преступной деятельности, местонахождения похищенного, а также имущества, на которое должен быть наложен арест; выявление и установление причин и условий, способствующих совершению преступления.

В этих целях проводятся следующие следственные действия: допрос обвиняемого; допрос свидетелей; очные ставки; следственный эксперимент; проверка и уточнение показаний на месте; экспертизы и др.

Одним из важных, наиболее сложных, зачастую конфликтных, следственных действий последующего этапа расследования тайных хищений чужого имущества является допрос обвиняемого. Ко времени привлечения

лица в качестве обвиняемого следствие должно располагать двумя категориями доказательств. В первой из них предусматривается доказывание обстоятельств, свидетельствующих о том, что расследуемое событие (деяние) имело место, во второй, что это деяние совершено привлекаемым к уголовной ответственности лицом, и оно соответствует составу преступления, предусмотренному ст. 158 УК РФ.

Допрос обвиняемого должен охватывать все основные обстоятельства кражи чужого имущества, вменяемые в вину допрашиваемому и изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Обвиняемые в преступлении, предусмотренном ст. 158 УК РФ, это лица, нередко ранее совершавшие преступления, отрицательно относящиеся к деятельности правоохранительных органов, отличающиеся лживостью, склонные к конфликтам, нередко отказывающиеся от дачи показаний (характерно для краж, совершенных организованной преступной группой).

Все это предполагает надлежащую подготовку, в процессе которой следователь должен осуществить комплекс мероприятий, включающий: изучение материалов уголовного дела, личности допрашиваемого; определение очередности допросов и способов вызова допрашиваемых (если кража чужого имущества совершена группой лиц); подготовка места допроса и доказательств, которые требуется предъявить для изобличения обвиняемого; изучение следователем специальных вопросов.

Допрос обвиняемого начинается с предложения рассказать все, что он желает пояснить по предъявленному ему обвинению.

Необходимость такого начала допроса, предписанного уголовно-процессуальным законодательством, объясняется и тактической целесообразностью. Лица, допрашиваемые в качестве обвиняемых в преступлении, предусмотренном ст. 158 УК РФ, при изложении информации в форме свободного рассказа могут дать показания и о таких обстоятельствах, о которых они, отвечая на вопросы следователя, могут и не сказать, предположив из самого вопроса, что те или иные обстоятельства или факты

неблагоприятны для них.¹⁷

Как показал анализ практики, допрос обвиняемого в краже чужого имущества может протекать в условиях следующих следственных ситуаций:

- обвиняемый признает себя виновным полностью и дает показания, которые соответствуют собранным доказательствам;
- обвиняемый признает себя виновным частично и по отдельным обстоятельствам дает ложные показания;
- обвиняемый не признает себя виновным, отказывается давать показания или дает ложные.

Возникновение первой следственной ситуации связано с проявлением положительных личных качеств обвиняемого, когда он находит в себе мужество честно признаться в совершенном преступлении либо вынужден это делать в силу того, что в процессе расследования собраны неопровержимые улики его виновности.

Причины частичного признания обвиняемым своей вины, как правило, связаны с тем, что он не имеет четкого представления об объеме информации, находящейся в распоряжении следователя, и не знает содержания правовой нормы, по которой привлекается к уголовной ответственности. В таких случаях обвиняемый старается быть предельно осторожным, нередко дает неуверенные ответы на поставленные вопросы. Задача следователя состоит в том, чтобы избрать тактические приемы, которые позволили бы изобличить допрашиваемого. С этой целью, например, могут использоваться доказательства, имеющиеся в деле, противоречия в показаниях самого обвиняемого.

Если обвиняемый не признает себя виновным, отказывается давать показания или дает ложные, важное значение имеет установление психологического контакта с допрашиваемым. Для этого необходимо знать истинные мотивы поведения обвиняемого, его намерения. Истинные причины поведения обвиняемого и возможности склонения его к даче правдивых показаний могут быть установлены при проведении оперативно-розыскных

¹⁷ Криминалистика: учебник / О. В. Волохова и др. – Москва: Проспект, 2013. – 50 с.

мероприятий.

При отказе давать показания «рекомендуется применять приемы, направленные на побуждение обвиняемого вести логические рассуждения»¹. В процессе такого общения следователь сообщает обвиняемому факты, подкрепленные доказательствами. Обвиняемый, полагая, что может справиться с этой логической задачей следователя, начинает объяснять их, в результате чего сам приходит к выводу о правильности доводов следователя. Таким образом, достигается общение с обвиняемым, которое в дальнейшем должен поддерживать и развивать следователь.¹⁸

Так же (применительно к рассматриваемой следственной ситуации) рекомендуется и пробуждать у обвиняемого соответствующее эмоциональное состояние. Этот способ эмоционального подъема дает эффект в тех случаях, когда обвиняемый находится в состоянии безразличия, апатии, считая, что ему теперь все равно.

В тех случаях, когда обвиняемый дает ложные показания, может быть полезен такой прием, в результате которого внезапно задается вопрос или предъявляется доказательство, о наличии которого он не знал. Это позволяет разрушить заготовленную допрашиваемым систему логических ответов и вызвать его замешательство. Обвиняемый затрудняется связать внезапно приведенное доказательство с версией, которую он до этого придумал, и поэтому не может быстро подготовить очередной ложный ответ.

Всякий раз в процессе допроса обвиняемого необходимо выяснить:

- почему он выбрал именно данный объект кражи, от кого он получил информацию о нем и местонахождении похищенного имущества;
- точное местонахождение объекта кражи, время пребывания на месте происшествия;
- каким путем шел (подъезжал) к нему, с кем встречался на пути, каковы их приметы;

¹⁸ Криминалистика: учебник / О. В. Волохова и др. – Москва: Проспект, 2013. – 31 с.

- какова была обстановка на месте происшествия, прилегающей местности;
- каков способ проникновения на место происшествия, способ вскрытия преграды;
- характер его действий и действий всех лиц, принимавших участие в тайном хищении чужого имущества;
- пути ухода с места происшествия;
- места сокрытия похищенного имущества, их точное местонахождение, места (каналы) сбыта;
- где и когда на его одежду и обувь могли попасть определенные частицы вещества (почвы, древесины, волокна и т.д.);
- кто из соучастников может подтвердить его показания.

На последующем этапе расследования допрос свидетелей в большинстве случаев направлен на детализацию и уточнение обстоятельств совершения кражи, данных о личностных свойствах преступника, причин и условий, способствовавших совершению противоправного деяния, возможностей опознания преступников, показа места совершения преступления.¹⁹

На рассматриваемом этапе предварительного следствия в качестве свидетелей допрашиваются лица, располагающие информацией о расследуемой краже и связанных с ней обстоятельствах, а также граждане, на которых ссылались в своих показаниях участники уголовного судопроизводства, лица, установленные при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом, речь идет о допросе свидетелей двух категорий: первые из них ранее допрашивались, вторые допрашиваются впервые.

Предмет допроса первой категории свидетелей зачастую не очень широк. Как правило, возникает необходимость уточнить отдельные обстоятельства совершения преступления, возможности участия допрашиваемых в других следственных действиях, таких, как предъявление

¹⁹ Криминалистика: учебник / О. В. Волохова и др. – Москва: Проспект, 2013. – 16 с.

для опознания, проверка и уточнение показаний на месте.

Предмет допроса второй категории свидетелей значительно шире. Кроме перечисленного, возникает необходимость получить и первичные сведения о преступлении для того, чтобы их сопоставить с теми показаниями, которые давали подозреваемый, обвиняемый, свидетели. От них следует стремиться получить исчерпывающие ответы на следующие вопросы:

- кем, где, когда и при каких обстоятельствах совершена кража;
- отличительные признаки (мятый корпус, царапины);
- где находилось похищенное имущество, кто имел доступ к нему;
- если автомобиль находился в закрытом помещении (гараж, склад), где или у кого хранились ключи и кто знал о месте их нахождения;
- не замечал ли допрашиваемый посторонних лиц, посещавших место кражи до ее совершения, если замечал, то каковы их броские приметы, что в их поведении казалось подозрительным;
- видел ли он посторонних вблизи места кражи в период ее совершения, каковы их приметы, что они делали или пытались делать, что при них находилось;
- не слышал ли примерно в то же время, когда была совершена кража, разговоры подозрительных лиц, какие-либо звуки (удары, шум мотора и т.п.);
- не подозревает ли кого-нибудь в совершении кражи, если да, то чем обосновывает свои подозрения.

Допрос свидетелей начинается с предложения рассказать об обстоятельствах, по поводу которых он приглашен на допрос. Эти обстоятельства излагаются свидетелем в форме свободного рассказа. В отличие от вопросноответной формы, свободный рассказ позволяет свидетелю изложить свои показания так, как они сохранились в памяти. Нередко в свободном рассказе свидетель сообщает факты, которые еще неизвестны следователю либо иначе изложены другими лицами.

После внимательного и заинтересованного выслушивания свободного рассказа свидетеля следователь переходит к постановке вопросов. Независимо

от характера вопросов все они должны соответствовать следующим основным требованиям: относиться к делу и касаться, как правило, одного выясняемого обстоятельства, быть четкими и понятными, изложенными конкретно и грамотно.

Для оказания помощи свидетелю в припоминании забытых им фактов применяются следующие основные тактические приемы: постановка вопросов, активизирующих возникновение у свидетеля эмоций, и предъявление свидетелю различных объектов, способствующих оживлению памяти, выход со свидетелем на то место, где произошло событие.

Весьма полезно при допросах использовать различные наглядные вспомогательные материалы, которые помогают очевидцам точно передать приметы преступника.

По делу о краже, возникшему в результате задержания преступника с поличным, в качестве свидетелей нужно обязательно допросить граждан, производивших задержание, и выяснить все, что им известно об обстоятельствах, предшествовавших, сопутствовавших краже и последовавших за ней.

Определенная специфика имеется в допросе свидетелей, которые уклоняются давать развернутые показания, дают ложные, изменяют показания в ходе допроса и т.п. Обобщения практики расследования тайных хищений чужого имущества показывают, что такие ситуации характерны для преступлений, совершенных организованными преступными группами. Объяснить это можно тем, что члены таких групп в период расследования пытаются морально, физически, материально воздействовать на свидетелей с целью склонения их к даче показаний, выгодных преступникам.

При расследовании тайного хищения чужого имущества между обвиняемыми, обвиняемыми и свидетелями, дающими различные показания по одним и тем же обстоятельствам, проводятся очные ставки. Обязательным условием проведения очной ставки является наличие существенных противоречий в показаниях двух ранее допрошенных лиц. Поэтому неправомерно решение тех следователей, которые в целях якобы закрепления

показаний отдельных обвиняемых (в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) при отсутствии в них существенных противоречий проводят очные ставки.

Каждый раз, принимая решение об очной ставке, необходимо иметь в виду, что при ее проведении обвиняемый знакомится, в определенной степени, с имеющимися доказательствами. В связи с этим преждевременная очная ставка может показать обвиняемому пробелы в системе доказательств и упрочить его позицию. В тех случаях, когда есть сомнения в результатах очной ставки, следует попытаться устранить существенные противоречия в показаниях путем повторных допросов. Вместе с этим следует иметь в виду, что для обвиняемых разрешение противоречий в психическом отношении более действенно на очной ставке, поскольку аргументы в пользу того или иного положения выдвигаются не следователем, а непосредственно допрашиваемым, в связи с чем «появляется компонент психического воздействия «эффект присутствия» другого допрашиваемого, дающего иное, нередко противоположное, объяснение спорных обстоятельств, что создает дополнительные возможности для установления истины»¹. Эффект присутствия усиливается, когда в очной ставке участвует лицо, чье мнение имеет моральную ценность для недобросовестного участника. Однако правдивые показания могут быть получены от него на допросе, проведенном сразу после очной ставки. Это объясняется тем, что такие обвиняемые не желают в присутствии свидетелей показывать себя побежденными на очной ставке.

В некоторых случаях хорошие результаты может дать такой прием, при котором следователь объявляет обвиняемому свое решение о проведении очной ставки с несколькими свидетелями, которые дали правдивые показания и которые будут изобличать обвиняемого в даче ложных показаний. В результате такого предупреждения обвиняемый может дать правдивые показания, отказавшись от встреч с лицами, которые будут изобличать его во лжи.

Принимая решение о проведении очной ставки, необходимо принять меры по безопасности участников следственного действия (при

необходимости).

Как показывают исследования ученых, «результативность очных ставок значительно возрастает, если они тактически правильно сочетаются с другими следственными действиями».

Результаты следственного действия отражаются в протоколе; они нередко подкрепляют выводы следователя и усиливают комплекс доказательств, полученных в процессе расследования уголовного дела.

При проведении очной ставки желательно использовать звукозапись или видеозапись. Это в определенной степени позволяет избежать потерь важной доказательственной информации, способствует всесторонности, полноте и объективности исследования спорных обстоятельств дела.

В процессе расследования тайного хищения чужого имущества нередко возникает необходимость опытным путем проверить или уточнить отдельные обстоятельства, имеющие значение для дела. К примеру, если следователь сомневается в показаниях обвиняемого о возможности вскрыть автомобиль, запустить двигатель, то опытным путем он может проверить его показания в рамках следственного эксперимента.

Криминалистической наукой выработан комплекс требований, которые должны соблюдаться при проведении любого вида следственного эксперимента. К ним относятся:

1. Ограничение (оптимальное) числа участников следственного эксперимента.
2. Сходство (максимальное) условий проведения следственного эксперимента с условиями, в которых происходило проверяемое событие.
3. Многократность проведения однородных опытов.
4. Проведение опытных действий в изменяющихся по степени сложности условиях.
5. Соответствие физических данных (профессиональных навыков) лица, осуществляющего опыты, физическим данным непосредственного участника исследуемого события.
6. Обеспечение безопасности участников следственного действия.

Ограничение (оптимальное) числа участников следственного эксперимента. При проведении следственного эксперимента обязательно присутствие понятых, переводчика (если лицо, чьи показания проверяются, не владеет языком, на котором ведется судопроизводство), педагога (если эксперимент направлен на проверку показаний участвующего в эксперименте свидетеля или потерпевшего в возрасте до 14 лет). В эксперименте вправе принимать участие защитник, а по усмотрению следователя и обвиняемый, потерпевший, свидетель, специалист, сотрудники органа внутренних дел.

Сходство (максимальное) условий проведения следственного эксперимента с условиями, в которых происходило тайное хищение чужого имущества предполагает:

1) Реконструкцию обстановки для производства опытов. «Под реконструкцией обстановки понимается расположение предметов на месте производства эксперимента в том порядке, в каком они находились в момент происшествия». Это позволяет достичь максимального сходства между опытной и реальной обстановкой.

2) Использование подлинных или сходных предметов. Максимальное приближение условий проведения эксперимента к обстановке подготовки и совершения тайного хищения чужого имущества нередко требует использования при его проведении тех предметов, которые были в момент кражи. Однако это не всегда возможно в силу того, что подлинные предметы в это время могут являться объектом экспертного исследования, либо в силу различных обстоятельств утрачены. В таких случаях изготавливаются предметы - аналоги.

3) Учет изменившихся и не поддающихся реконструкции условий. Как показывает практика, следователю не всегда удастся достичь максимального сходства между условиями эксперимента и условиями совершенной кражи. Поэтому при оценке результатов следственного действия необходимо учитывать ту степень несовпадения экспериментальных условий и исследуемого события, которая возникла по причине, не зависящей от следствия.

Вместе с этим следователь должен принять все меры к тому, чтобы опытные действия осуществлялись в различных условиях, как улучшающих, так и ухудшающих условия эксперимента.

Максимальное сходство условий проведения следственного эксперимента с условиями, в которых происходило тайное хищение чужого имущества, достигается, прежде всего, проведением эксперимента в тех же условиях, на том же месте, при том же состоянии погоды, в той же последовательности.

Например, при определении времени запуска двигателя автомобиля, стоящего на открытом воздухе при температуре минус 20°C, опытные действия должны проводиться в той же последовательности, как об этом говорили обвиняемые на допросе, без предварительной подготовки (без прогрева двигателя).

На последующем этапе расследования краж чужого имущества, как показало обобщение практики, нередко проводится проверка и уточнение показаний на месте. Ее эффективность находится в прямой зависимости от тщательности подготовки. Комплекс подготовительных мероприятий включает: 1) сбор и анализ информации, необходимой для целенаправленного проведения следственного действия; 2) изучение личности субъекта, чьи показания надлежит проверить; 3) предварительный выход следователя на место для ознакомления с обстановкой и установление оптимальных условий производства следственного действия; 4) выбор отправного пункта и ориентиров проверки показаний на месте; 5) определение времени проведения; 6) приглашение понятых; 7) подбор и приглашение лиц, обеспечивающих процесс проведения следственного действия; 8) подготовку научно-технических средств; 9) подготовку транспортных средств; 10) обеспечение безопасности лиц, принимающих участие в следственном действии; 11) инструктаж участников проверки показаний на месте.

При расследовании хищений чужого имущества назначаются и проводятся следующие экспертизы: трасологическая экспертиза следов орудий и инструментов; дактилоскопическая (экспертиза следов рук); трасологическая

экспертиза следов ног и обуви; трасологическая экспертиза запирающих механизмов и сигнальных устройств; экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений.

Самым распространенным видом экспертизы, исходя из природы рассматриваемого преступления, является трасологическая экспертиза следов орудий и инструментов. На ее разрешение ставятся следующие вопросы:

- имеются ли на поверхности объекта следы воздействия посторонними предметами;
- к какому виду или типу относится орудие (инструмент, механизм), которым оставлены следы;
- какое минимальное время необходимо для взлома;
- обладало ли лицо навыками пользования инструментом или механизмом, оставившим следы.
- При решении идентификационных задач могут быть поставлены такие вопросы:
 - не образованы ли следы на нескольких объектах одним и тем же орудием;
 - не образованы ли следы орудием (инструментом), представленным на экспертизу.

При расследовании тайных хищений чужого имущества распространены ситуации, когда возникает необходимость установления источника происхождения изделия (места его изготовления), а также отождествление производственного оборудования, используемого для его изготовления.²⁰

Для разрешения описанной ситуации назначается и проводится трасологическая экспертиза изделий массового производства, являющаяся разновидностью механоскопической. На ее разрешение ставятся следующие вопросы:

- на каком оборудовании изготовлено данное изделие, с применением каких станков и механизмов;

²⁰ Агафонов, В. В. Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов. – Москва: Юрайт, 2013. – 46 с.

- не изготовлены ли данные изделия или полуфабрикаты на определенном станке либо с использованием конкретных его деталей;
- не изготовлены ли изделия, части предмета, изъятые у разных лиц или в разных местах, с использованием одного и того же механизма или инструмента.

В тех случаях, когда при осмотре места происшествия, обнаружении похищенного автомобиля изымаются следы рук (или объекты), то всякий раз назначается дактилоскопическая экспертиза (следов рук). Перед ней ставятся следующие вопросы диагностического характера:

- имеются ли на представленном объекте следы рук, пригодны ли они для идентификации лица;
- какой рукой (правой или левой) и какими пальцами (участком ладони) оставлены следы на данном предмете, каково взаиморасположение следов пальцев рук, какова их локализация на различных предметах (для анализа отдельных элементов механизма преступления или иного события);
- имеет ли какие-то особенности строение кисти руки лица, оставившего следы (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев), не было ли на руках посторонних предметов: колец, перчаток и пр.;
- как давно оставлены следы рук;
- каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего следы;
- сколько человек находилось на месте происшествия. Для решения идентификационных задач перед экспертами могут быть поставлены такие вопросы:
- принадлежат ли следы рук одному или нескольким лицам;
- не оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами).

Для разрешения диагностических задач перед трасологической экспертизой следов ног и обуви следует поставить следующие вопросы:

- оставлен ли след (следы) босыми ногами человека (ногами в чулках, носках, обуви), пригодны ли следы ног (обуви) для идентификации;

- какой ногой оставлен след, каковы размеры и особенности босой ноги (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев), оставившей следы;
- какой обувью (вид, размер, степень изношенности) оставлены следы, какие особенности имеют обувь, чулки, носки;
- каковы физические свойства лица, оставившего следы (пол, рост, особенности телосложения, походки и пр.);
- каково направление и характер движения человека.

В целях решения идентификационных задач следует сформулировать следующие вопросы:

- одним или несколькими лицами оставлены следы босых ног, обуви;
- оставлены ли следы босых ног данным лицом;
- оставлены ли следы обувью, чулками или носками, изъятыми у данного лица.

В тех случаях, когда кража связана с проникновением в помещение либо иное хранилище, возникает необходимость в назначении трасологической экспертизы запирающих механизмов и сигнальных устройств. На ее разрешение ставятся следующие вопросы диагностического характера:

- исправен ли механизм представленного замка; если механизм неисправен, в чем эта неисправность и пригоден ли он для запираения;
- находился ли данный замок в употреблении;
- в каком состоянии (запертом или отпертом) находился замок в момент его повреждения;
- каким способом открыт (взломан) замок, явилось ли отпирание замка результатом нанесения ему имеющихся повреждений, к каким участкам замка прикладывались усилия при его взломе, можно ли отпереть контрольный замок без нарушения вложенного под крышку бумажного вкладыша;
- являются ли следы на замке (запирающем устройстве) результатом воздействия поддельного ключа или отмычки, можно ли отпереть замок при помощи определенного приспособления (отмычки, гвоздя, куска проволоки),

орудием какого типа взломан замок, не одним ли способом взломаны представленные замки;

- можно ли будет отпереть замок, если ему нанести имеющиеся повреждения;
- не снимались ли слепки с замка или ключей.

Для решения идентификационных задач могут быть сформулированы следующие вопросы:

- не отпирался ли замок с помощью данного ключа или данной отмычки;
- не оставлены ли следы на замке конкретным орудием или инструментом.

На разрешение трасологической экспертизы при решении диагностических задач могут быть поставлены следующие вопросы:

- каким видом транспорта, типом, какой моделью автомобиля (мотоцикла, велосипеда, трактора), какими его частями оставлены следы;
- какой моделью шины, каким колесом транспортного средства оставлены следы (правым, левым, передним, задним);
- в каком направлении двигалось транспортное средство. Для решения идентификационных задач ставятся следующие вопросы:
 - оставлены ли следы данным транспортным средством;
 - не является ли обнаруженный предмет (фрагмент) частью данного транспортного средства (например, обломок кронштейна, гайки, осколок фарного или лобового стекла, частицы краски) и не составляли ли они единое целое;
 - не образованы ли следы, имеющиеся на преграде, частями данного транспортного средства.

На разрешение экспертизы восстановления уничтоженных маркировочных обозначений ставятся следующие вопросы:

- подвергались ли изменению маркировочные обозначения на данном изделии (двигателе автомобиля и пр.);

- каково было первоначальное содержание маркировочных обозначений на данном изделии;
- каким способом были уничтожены или изменены маркировочные обозначения на данном изделии;
- не использовались ли для изготовления или изменения маркировочных обозначений данные инструменты и материалы.

Таким образом, информация, собранная на первоначальном этапе расследования краж, должна быть систематизирована применительно к лицам, эпизодам преступной деятельности, проанализирована с тем, чтобы на последующем этапе ее можно было конкретизировать в целях выявления всех эпизодов преступной деятельности, установления соучастников, каналов его реализации, причин и условий, способствовавших совершению краж.

Во всех случаях результаты первоначального этапа должны способствовать эффективности проведения последующих следственных действий, розыска лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, если он не был установлен.

§3. Международный опыт борьбы с кражами автотранспортных средств

Как показало исследование, маршруты, используемые для переправки похищенных автомашин, главным образом, проходят с запада на восток. В целом, выделяются следующие пути перегона:

- балканский маршрут - похищенные автотранспортные средства перегоняются из западноевропейских стран в балканские страны или через них далее на Ближний Восток;
- итальянский маршрут - похищенные автомашины либо перегоняются из западноевропейских стран через Словению и Италию в Восточную Европу (на балканский маршрут), либо перевозятся из Италии в Албанию и Грецию и далее на балканский маршрут;
- центрально-европейский маршрут - похищенные автомобили перегоняются из стран Западной Европы через Польшу, Чешскую республику

или Венгрию в страны СНГ;

- морской путь - похищенные автомашины перевозятся из Западной Европы или по Средиземному морю на Ближний Восток, или по Атлантическому океану в Африку, а также на Дальний Восток и в Австралию;

- испанский маршрут - похищенные автотранспортные средства перегоняются из западноевропейских стран в Северную Африку через Испанию;

- северный маршрут - похищенные автомобили либо перегоняются, либо перевозятся на пароме, главным образом, из скандинавских стран и Германии, напрямую или через Финляндию, в прибалтийские страны и Российскую Федерацию.

Причинами, способствующими или провоцирующими кражи автомашин, являются высокая прибыльность криминального автобизнеса и минимальный риск задержания или привлечения к уголовной ответственности. Ключевым фактором, облегчающим изъятие, сокрытие и реализацию краденных автомашин считается фактор «обособленности» государств при «размытости» государственных границ. Иными причинами являются: низкий уровень технической защищенности от похищения автотранспортного средства, неодинаковый уровень жизни различных государствах.

Несмотря на это во всех странах распространенные такие характерные способы хищения и сбыта автотранспорта.

Основные среди них:

- инсценирование кражи с последующим получением вознаграждения и страховой выплаты - владелец страхует автомобиль на максимальную сумму, договаривается с сообщниками о его «краже», нередко сам транспортирует его в место, откуда его выгоднее переправить в другую страну, через достаточное время после кражи заявляет о случившемся в правоохранительные органы;

- хищение и сбыт автомашин по подложным документам - весьма часто документы подделываются без материальных следов подделки, при участии лиц, работающих в регистрационных подразделениях, правоохранительных органах, при участии преступных групп разных стран, что затрудняет их

своевременное выявление;

- в некоторых случаях автомобиль переправляется через границу лишь с измененными знаками; изменение номерных реквизитов автомобиля;

- краденый автомобиль снабжается документами аварийного автомобиля или номера похищенного автомобиля подгоняются под поддельные документы;

- фальсификация кредитно-денежных документов - покупка транспортного средства путем предъявления чека, не имеющего покрытия, покупка автотранспорта в кредит с последующим вывозом автомашины из страны.

В настоящее время в большинстве стран данные о бывшем или новом владельце автотранспортного средства проверяются при регистрации, постановке на учет. Вместе с тем, в ряде стран такая проверка проводится только тогда, когда у компетентных органов имеются подозрения в отношении автотранспортного средства или владельца, или же проверяются данные личности только нового владельца. Личные данные в связи с регистрацией не проверяются в Дании, Англии, Уэльсе, Греции, Исландии, Испании, Турции.

Существуют значительные различия в количестве и качестве используемых средств защиты документов, поскольку на международном уровне данные документы не унифицировались.

На Кипре, в Греции, Исландии, Израиле регистрационные документы не имеют никаких средств защиты. Обычно же в мировой практике используется одно или более средств защиты. Наиболее часто используются водяные знаки, ультрафиолетовые элементы, также используется машиночитаемая печать (штрих-код), особая бумага, специального вида печати и т.п. Процедура регистрации краж и угонов автотранспортных средств в целом одинакова для многих европейских стран.

Обычно создаются национальные автоматизированные базы данных по разыскиваемым автотранспортным средствам, исключая Данию и Кипр, имеющих неавтоматизированные системы учета. Помимо национальных учетов, в некоторых странах, имеются региональные или местные базы данных.

Сведения, которые заносятся в национальные базы данных по

разыскиваемым автотранспортным средствам, носят, в основном, одинаковый характер во всех странах: в базу данных вводится имя и адрес владельца, код VIN, цвет и марка автомашины, место преступления. Исключение в этом отношении составляет Финляндия, т.к. данные по адресам владельцев поступают из другого источника. Очень часто в учеты вносится больший объем информации, чем указано выше. Такая информация может включать дату и время совершения преступления, номерной знак автотранспортного средства, год выпуска, обстоятельства совершения преступления, способ совершения преступления, информацию об органе, проводящем уголовное расследование.

Во всех странах полиция имеет практически ничем не ограниченный доступ к данным, содержащимся в учетах по автотранспортным средствам и их розыску.

По степени допуска к учетам страны могут быть разделены на две категории: а) страны, где эти данные предназначены только для служебного пользования; б) страны, где население имеет ограниченный доступ к данным о разыскиваемом транспорте.

Проблема незаконного оборота автотранспортных средств как на национальном, так и на международном уровне имеет как положительные так и отрицательные факторы, связанных как с деятельностью правоохранительных, так и иных государственных и общественных органов, а также с действующим законодательством.

Международным сообществом предпринимаются попытки устранить имеющие место проблемы в международной борьбе с незаконным завладением и перемещением в другие государства автотранспортных средств, в том числе и на региональном уровне. В частности, на Варшавской международной конференции по борьбе с кражами и незаконному обороту автотранспортных средств (2-3 декабря 1996г.) были выработаны рекомендации, которые нашли свое отражение в Типовом соглашении по вопросу угнанных и незаконно присвоенных транспортных средств. Рекомендации затем были одобрены участниками Московской международной конференции «Международное сотрудничество в борьбе с кражами и

незаконным оборотом автотранспортных средств».

Укрепляется взаимодействие правоохранительных органов европейских стран по вопросу возврата похищенных автомашин. Первой предпосылкой явилось подписание в апреле 1999 года соглашения о возврате похищенного или присвоенного автотранспорта между правительством Российской Федерации и Королевства Швеции, после ратификации которого начнется наработка практического механизма решения этого вопроса. В дальнейшем подобные договоры подписали Великобритания, Германия, Польша, Испания.

Следует отметить, что в данном виде преступления наиболее ярко можно отследить чаще всего, выделяемые специалистами признаки организованной преступности. Это, прежде всего, чёткое распределение ролей между их членами от изучения спроса и предложения на автомобильном рынке до непосредственной кражи и перегона похищенных автомобилей, их сокрытия, изготовления поддельных регистрационных и иных документов, легализации похищенных автотранспортных средств и их сбыта или демонтажа и сбыта в виде деталей.

Размах преступной деятельности некоторых групп весьма значителен и поражает воображение не только обывателя, но и полицейских-специалистов. Например, несколько лет назад в Израиле проведены судебные рассмотрения дела по группе, обвиняемых в угонах, демонтаже и продаже снятых с похищенных автомобилей деталей. Один из руководителей этой подпольной структуры признался, что в течение двух лет группой похищено и перепродано оптовым торговцам в виде запчастей 7020 автомобилей. Ежедневно группа похищала и разукomплектовывала практически до основания 10-12 автомобилей. С момента получения заказа и до поставки запчастей с похищенных автомобилей заказчикам проходило 1-2. Вызывает удивление скорость, с которой разбираются автомобили. Полицией Великобритании отмечен случай, когда группа из 7 человек аккуратнейшим образом полностью разобрала на детали автомобиль марки «Nissan Bluebird» за 90 минут.

Следует отметить, что значительная доля похищенных автотранспортных средств похищается изначально с целью их дальнейшей

переправки в другие государства, что в частности свидетельствует о высокой доле транснациональной составляющей данного вида преступности. Представляется, что наряду с общими причинами разрастания масштабов транснациональной преступности, которыми являются возможности минимизировать возможности обнаружения и привлечения к уголовной ответственности, для транснациональной преступности, специализирующейся на противоправном завладении автотранспортных средств целью их дальнейшей переправки в другие государства, является недостаточная насыщенность авторынков некоторых государств.

По оценкам полиции Германии, нелегально похищенные автомобили сотнями и тысячами переправляются через границы своим ходом, в контейнерах, трейлерах и даже самолётами.

Однако рост преступных посягательств на автотранспортных средств отмечался не во всех странах и не все годы одинаково.

Общей для всех стран проблемой остается низкая раскрываемость преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспортных средств. Можно предположить, что это связано с тем, что похищенные автотранспортные средства перемещаются в другие государства. Представляется, что такая динамика преступлений, связанных с незаконным завладением и переправкой автотранспортных средств в другие страны ярко демонстрирует зависимость состояния того или иного вида преступлений от ряда экономических, социальных и иных причин. Автомобили из Западной Европы хлынули в Восточную Европу. При этом, наряду со старыми - «дешевыми» автомобилями рынок стал поглощать также относительно дешевые краденые автомобили. Их дешевизна обусловлена прежде всего их криминальным способом смены владельца. При этом одной из основных причин роста именно краж, связанных с последующей их переправкой через границу.

Последующее снижение масштабов незаконного завладения автотранспортными средствами объясняется постепенным насыщением рынка автомобилей в государствах стран Восточной Европы. Однако

актуальность данной проблемы не снизилась, так как изменились мотивы совершения данной категории преступлений. Автомобили стали похищаться целевым способом, под конкретного покупателя. В связи с этим стали похищаться более дорогостоящие автомобили. Исследований по данному направлению пока нет, но можно предположить, что размеры причиняемого ущерба снизились не пропорционально снижению количества похищенных автомобилей. То есть преступный промысел связанный с незаконным завладением автотранспортных средств с целью их последующей переправки в другие государства остается не менее привлекательным для транснациональной преступности.

Кроме того, автор дипломной работы хотел бы отметить меры профилактики, которые позволили бы определить некоторые направления по совершенствованию организации борьбы с кражами и угонами автомобилей.

К ним относятся:

1. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, направленное на борьбу с рассматриваемыми преступлениями, нуждается в совершенствовании. В частности, определить правовой порядок изъятия автомашины, обнаруженной с признаками изменений в регистрационных документах или идентификационных номерах.

2. В области мер организационно-управленческого характера:

- создать в системе органов внутренних дел на федеральном и региональном уровне специализированных подразделений по борьбе с названными видами преступлений с включением в данную структуру сотрудника НЦБ Интерпола и закреплением сотрудника оперативной таможни;

- ввести в блок объектов оперативного учета, помимо существующих трех групп (лица, факты, события, предметы и вещи) четвертую группу - адресно-алфавитную, на основе которой внедрить систему непрерывного оперативного контроля за криминогенными контингентами и объектами, а также информационные карты-накопители и специальные блокноты по фиксации в алфавитном порядке похищенных и обнаруженных автомобилей.

3. В области совершенствования статистической отчетности создать

единою форму, в которую включить виды противоправных посягательств, направленных на автотранспортные средства.

4. Совершенствование мер предупредительного характера включает в себя:

- активное проведение профилактических мероприятий, влияющих на снижение дорожно-транспортных происшествий в определенный период времени года, как показало исследование, оказывает непосредственное воздействие на снижение краж и угонов автомобилей.

- необходимость широкого использования охранно-сигнальных противоугонных устройств, охранных систем и специальной техники, что повлияет не только на предупреждение и пресечение, но и на раскрытие данных видов преступлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кражи являются самыми распространенными и интенсивно растущими преступлениями, около 15 % из них составляют кражи автотранспортных средств. Поскольку в России, как и во всем мире, автомобильный парк увеличивается, то и сохраняется высокий уровень завладения транспортными средствами.

В данной работе были исследованы вопросы, касающиеся современных методов расследования краж транспортных средств. Объективная необходимость усиления борьбы с кражами автомобилей определяется рядом обстоятельств: их многочисленностью, распространенностью, появлением теневого рынка, влияющего на рост случаев противоправного приобретения автомобилей и развитие нелегального автомобильного бизнеса, высокой степенью организованности при подготовке совершения краж автомобилей, а также налаженными безопасными средствами транспортировки, легализации, сбыта и другими негативными факторами.

На современном этапе развития нашего общества в изменившихся условиях возникли новые проблемы правового, организационного и тактического обеспечения деятельности органов внутренних дел, прежде всего, оперативно-розыскной, требующие проведения дополнительных исследований. Это предопределено следующими обстоятельствами:

- неудовлетворительными результатами работы подразделений органов внутренних дел, функционально отвечающих за организацию борьбы с кражами и угонами автомашин, их ведомственными разногласиями, которые приводят в конечном итоге к низкой раскрываемости краж автомобилей;
- недостаточным уровнем профессионализма сотрудников органов внутренних дел;
- отсутствием надлежащих данных по единой форме статистической отчетности, объединяющей все виды противоправных посягательств на автотранспортные средства, что не дает возможности достаточно точно

оценить данную проблему и своевременно принимать оптимальные решения;

- низким уровнем координации сил и средств, привлекаемых к борьбе с кражами и угонами автомашин на местном и региональном уровнях;

- недостаточным использованием существующих и отсутствием дополнительных информационных баз данных;

- неудовлетворительно осуществляемыми оперативно-розыскными мероприятиями по выявлению и документированию подготавливаемых и совершенных краж и угонов автомобилей, а также розыску похищенных автомашин и лиц, причастных к данным преступлениям;

- неудовлетворительным использованием достижений науки и техники специальных технических средств, применяемых для предупреждения, пресечения, раскрытия данных видов преступлений;

- отсутствием достаточно единообразно понимаемых определений, терминов, используемых в законодательных актах, ведомственной нормативной практике и специальной литературе.

Таким образом, на сегодня до конца не исследованы вопросы, связанные с кражами и возвратом автомашин. Но в данной работе мной был дан ряд теоретических рекомендаций.

Для успешной реализации мер профилактики необходимым становится, прежде всего, осознание важности борьбы с данными видами преступлений, научного выявления степени и форм обратного воздействия преступности на социальную и экономическую сферы, обеспечивающего растущий уровень ее воспроизводства.

Важную роль в усилении профилактики краж и случаев неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством должна играть система криминологической экспертизы, основой которой могут стать комиссии, объединения, ассоциации независимых экспертов из числа специалистов-криминологов, юристов, экономистов, социологов, ученых других специальностей и специалистов-практиков, осуществляющих постоянный экспертный мониторинг социальной эффективности действующего законодательства, различных программ экономического и социального

характера, а также оценивающих и прогнозирующих возможные последствия законопроектов с точки зрения их криминогенности (или антикриминогенности).

К комплексу организационно-технических мер профилактики относятся мероприятия, обеспечивающие охрану, учет, определение количественных и качественных показателей состояния имущества, движения денежных средств, усовершенствования системы регистрации автотранспорта и т.д. Конкретной реализацией этих мероприятий является внедрение современных компьютеризированных систем охраны складских, торговых и конторских помещений, внедрение технических устройств, обеспечивающих охрану транспорта, внедрение единой всероссийской системы учета угнанных транспортных средств, установкой на транспортные средства противоугонных устройств и т.д.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. 2017. 10 марта.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Российская газета. 2017. 15 марта.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ// Российская газета. 2017. 17 апреля.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ// Российская газета. 2017. 10 апреля.
5. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Швеции о сотрудничестве в борьбе с преступностью: Межправительственное соглашение от 19 апреля 1995г// Российская газета. 2017. 11 мая.

Учебная литература

1. Агафонов, В. В. Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов. – Москва: Юрайт, 2013. – 463 с.
2. Карлов, В. Я. Криминалистическая техника: учебник / В. Я. Карлов. – Москва: Юрлитинформ, 2012. – 190 с.
3. Криминалистика: сборник задач и заданий: учебное пособие / О. Я. Баев и др. – Москва: Проспект, 2014. – 271 с.
4. Криминалистика: краткий курс лекций / В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. – Москва: Юрайт, 2013. – 183 с.
5. Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. – Москва: Юнити–Дана, 2014. – 238 с.
6. Криминалистика: учебник / О. В. Волохова и др. – Москва: Проспект, 2013. – 501 с.

7. Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов и др. – Москва: Юрайт, 2012. – 463 с.
8. Криминалистика: учебник / И. В. Александров и др. – Москва: Юрайт, 2013. – 831 с.
9. Криминалистика: проблемно–тематический комплекс: учебное пособие / О. А. Зайцев, В. Я. Карлов. – Москва: Юрлитинформ, 2012. – 270 с.
10. Криминалистика: современные проблемы, история и методология: научно–методическое пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин–Федотков. – Москва: Юрлитинформ, 2012. – 314 с.
11. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно–практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. – Москва: Контракт: Инфра–М, 2013. – 683 с.
12. Криминалистика / Г. А. Шумак, А. М. Хлус. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 172 с. – (Ответы на экзаменационные вопросы).
13. Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург: Питер Пресс, 2013. – 441 с.
14. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянов и др. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2013. – 943 с.
15. Криминалистика: учебник / О. В. Волохова и др. – Москва: Проспект, 2013. – 501 с.
16. Криминалистика. Полный курс: учебник / В. В. Агафонов и др. – Москва: Юрайт, 2014. – 855 с.
17. Криминалистика: учебное пособие / Е. Ю. Фролова и др. – Москва: Дашков и К°, 2013. – 463 с.
18. Крюков, А. В. Криминалистика: курс лекций / А. В. Крюков. – Могилев: МГУ, 2012. – 60 с.
19. Мартыненко, А. Я. Основы криминалистики: учебно–методический комплекс / А. Я. Мартыненко, 2012. – Минск: Издательство МИУ – 60 с.
20. Общие положения криминалистики и криминалистическая техника: курс лекций / Г. В. Фёдоров, В. Л. Григорович, И. И. Лузгин. – Новополоцк: ПГУ, 2012. – 270 с.

21. Топорков, А. А. Криминалистика: учебник / А. А. Топорков. – Москва: Контракт: Инфра–М, 2013. – 462 с.
22. Яблоков, Н. П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. – Москва: Юрайт: ИД Юрайт, 2013. – 279 с.

Эмпирический материал

1. Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан от 22.08.2012 по делу N 44-у-581: Приговор по уголовному делу о тайном хищении сотового телефона и угоне автомашины изменен: снижен срок лишения свободы, назначенный по части 1 статьи 158 УК РФ, поскольку осужденному назначено лишение свободы с превышением установленных законом пределов.// Консультант плюс 2017. 22 апреля.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017):"О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"// Консультант плюс 2017. 13 апреля.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016):"О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения"// Консультант плюс 2017. 20 марта.

Интернет источники

1. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 2017. 13 марта
2. Официальный сайт МВД РФ. 2017. 15 апреля.
3. Официальный сайт МВД РФ по РТ. 2017. 22 марта

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1



Таблица 2

