

Министерство внутренних дел Российской Федерации

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

Кафедра криминалистики

## **ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

**на тему:** Методика расследования разбойных нападений на финансово-кредитные учреждения

Выполнил: Иванов Александр Степанович  
Специальность: Правовое обеспечение национальной безопасности, год набора: 2013, 131 учебная группа

Руководитель: кандидат юридических наук,  
Начальник кафедры криминалистики,  
подполковник полиции  
Габдрахманов Айдар Шамилевич

Рецензент: Начальник СО ОП № 8 «Горки»  
СУ УМВД России по г. Казани  
майор юстиции Мадалиев Т.Т.

К защите

\_\_\_\_\_  
(допущена, дата)  
Начальник кафедры \_\_\_\_\_

Оценка \_\_\_\_\_

Дата защиты: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Казань 2018

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ .....	3
ГЛАВА 1. РАЗБОЙНЫЕ НАПАДЕНИЯ НА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОБЪЕКТЫ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА .....	8
§1. Объекты разбойных нападений на финансово-кредитные учреждения .....	8
§2. Криминалистическая характеристика разбойных нападений на финансово- кредитные учреждения: понятие, элементы и значение .....	16
ГЛАВА 2. ПРОГРАММА РАССЛЕДОВАНИЯ РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ НА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ .....	38
§1. Типичные следственные ситуации и программы расследования разбойных нападений на финансово-кредитные учреждения на первоначальном этапе .....	38
§2. Следственные ситуации и программа расследования разбойных нападений на финансово-кредитные учреждения последующего этапа .....	44
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ НА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ .....	51
§ 1. Тактические особенности производства осмотра места происшествия .....	51
§2. Тактические особенности допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых в совершении разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы	59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	68
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....	74
ПРИЛОЖЕНИЕ .....	81

## ВВЕДЕНИЕ

История становления и развития общества убедительно свидетельствует о том, что одним из традиционных способов решения политических, национальных, межличностных и других проблем выступает насилие. Наиболее опасной формой проявления насилия является насильственная преступность.

Преступное насилие всегда расценивалось как самое опасное антиобщественное явление, точнее – сложнейшая совокупность явлений, многообразие и масштабы которых трудно оценить. Насилие разрушает личность и повседневное общение людей, часто делая жизнь невыносимой, разлагает нравственные устои общества, препятствует экономическому развитию, повышению материального благосостояния и духовного благополучия, угрожает национальному суверенитету и отношениям между государствами<sup>1</sup>.

Национальная политика противодействия преступности и обеспечения общественной безопасности в последнее десятилетие развивается в русле положений ныне утратившей силу Концепции национальной безопасности Российской Федерации<sup>1</sup>. Новым основополагающим документом по стратегии развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, основой для продуктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений для противодействия преступности стала Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года<sup>2</sup>. В числе основных направлений государственной политики на продолжительную перспективу Стратегия

---

<sup>1</sup> Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 14.11.2013 № Пр-2685. URL: <http://www.kremlin.ru> (дата обращения 20.11.2017).

<sup>2</sup> О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ от 12.05.09 №537. Российская газета. 2017. 19 мая.

определяет увеличение роли государства в качестве гаранта обеспечения безопасности личности и совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью.

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»<sup>2</sup> устанавливает приоритетные направления и цели государственной политики в области охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, противодействия преступности, определяет показатели (индикаторы), которые должны быть достигнуты на определенных ступенях ее реализации.

Поступательное воздействие на криминогенные факторы разрешило обеспечить устойчивую тенденцию снижения преступности в целом и отдельных ее элементов в частности. Статистика зарегистрированной преступности за 2017 год показывает, что в России в 2017 году было совершено 2058,5 тыс. преступлений (-4,7%) из которых 52,3% составили преступления против собственности, в том числе 9,104 тыс. разбоев (-20,3%)<sup>1</sup>.

Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в стране за последние пять лет происходит значительное снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и корыстно-насильственного характера, в том числе и разбойных нападений. Анализируя статистические данные показателей преступности, нетрудно заметить, что хищений чужого имущества, совершенных путем разбоя на объектах банковской системы (данные по Российской Федерации) снизилось со 186 (2016 год) до 124 (2017 год) (рис. 1), хищений чужого имущества, совершенные путем разбоя в отношении инкассаторов снизилось с 9 (2016 год) до 4 (2017 год) (рис. 3). Однако хищения чужого имущества, совершенные путем разбоя в отношении сотрудников финансово-кредитной и банковской структуры, возросло со 107 (2016 год) до 110 (2017 год) (рис. 2). Несмотря на снижение показателей

---

<sup>1</sup> См.: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: <http://crimestat.ru/> (дата обращения 16.02.2018).

преступности данной категории, проблемы в их расследовании все равно остаются значимыми.

Кроме того, данные посягательства представляют повышенную опасность еще и в связи с тем, что в большинстве случаев они сопряжены с другими преступлениями, как: убийство, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также с посягательством на общественную безопасность и общественный порядок.

Чтобы понять природу совершения разбойных нападений на финансово-кредитные учреждения, необходимо определить, что же такое разбой в целом. В действующем уголовном законодательстве Российской Федерации (ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса РФ) разбой определяется как нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

При написании выпускной квалификационной работы, взяв понятие «финансово-кредитного учреждения», был сужен круг объектов посягательства данного преступления, поэтому мы считаем, определение «учреждение» стоит расширить, поскольку оно является более узким. Считается, что в круг посягательства данного общественно-опасного деяния следует относить совокупность таких объектов, как: финансовая организация, финансовое учреждение, микрофинансовые организации, перевозчики денежных средств, поскольку они являются связующим звеном между финансовыми объектами. Для перечисления всех объектов посягательства разбойного нападения, мы предлагаем ввести такое понятие как «объект финансово-кредитной сферы».

**Актуальность** рассмотрения данной проблемы обусловлена тем, что данная категория преступлений предусматривает тщательную подготовку к их совершению в связи с тем, что учреждения финансово-кредитной сферы обладают определенной степенью защищенности. Четкое планирование всех стадий совершения преступления, распределение ролей между соучастниками

позволяет совершать нападения в максимально короткие сроки, оставляя при этом минимальное количество следов. В связи с этим возникает проблема установления всех обстоятельств преступления в кратчайшие сроки, нахождения похищенного имущества в полном объеме, а также установления всех соучастников, причастных к разбойному нападению. Поэтому данное исследование будет посвящено рекомендациям по расследованию преступлений, посягающих на финансово-кредитные учреждения, а также исследованию тактики проведения следственных действий.

Изложенное выше предопределило выбор темы выпускной квалификационной работы как одной из актуальных научно-практических проблем криминалистической методики.

Исходя из вышеуказанного, **целью** работы является изучение методики расследования разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы.

Цель исследования может быть достигнута путем постановки и решения следующих **задач**:

- определение понятия и значения криминалистической характеристики разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы;
- толкование понятий «финансовое учреждение», «финансовая организация», «перевозчики денежных средств», «микрофинансовые организации»;
- рассмотрение элементов криминалистической характеристики разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы;
- рассмотрение типичных следственных ситуаций и программ расследования разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы;
- выявление тактических особенностей производства осмотра места происшествия и обыска;

**Объектом** дипломной работы являются правоотношения, возникающие в связи с расследованием и раскрытием разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы и перевозчиков денежных средств.

**Предметом** исследования являются сложности в методике расследования разбойных нападений на объекты кредитной-финансовой сферы и сбор доказательственной базы по данной категории преступлений.

**Методологической основой** исследования служат общенаучный и диалектический методы познания реальной действительности.

**Методика** дипломного исследования включает применение логико-юридического, сравнительно-правового, системно-структурного, статистического, социологического методов.

**Эмпирическую базу исследования** составляют нормы международных актов и отечественного законодательства по исследуемой проблеме, материалы обзоров практик органов внутренних дел, предоставленных УМВД России по г. Казани в рамках написания выпускной квалификационной работы, статистических данных ФГБУ «ГИАЦ МВД России».

При написании выпускной квалификационной работы использовались следующие труды ученых-криминалистов: Р.С. Белкина, А.Г. Филиппова, Е.П. Ищенко, В.А. Образцова, Н.П. Яблокова, Ю.В. Гаврилина, А.Ф. Лубина, А.А. Закатова, Л.Я. Драпкина, А.П. Резвана, Н.А. Селиванова и других исследователей.

Научная новизна работы состоит в проведении комплексного исследования методики расследования такой категории резонансного преступления как разбойного нападения на объекты кредитно-финансовой сферы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложения.

## ГЛАВА 1. РАЗБОЙНЫЕ НАПАДЕНИЯ НА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОБЪЕКТЫ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### §1. Объекты разбойных нападений на финансово-кредитные учреждения

Развитие рыночных отношений и постепенный переход к капитализму привел к тому, что в Российской Федерации произошло возрастание количества объектов финансово-кредитной сферы, что привело к увеличению случаев преступных, в том числе и насильственных посягательств на них. Отсутствие же понятийного аппарата и определения категории преступлений в области финансово-кредитной сферы не позволяет ни правоохранительным органам, ни исследователям увидеть истинную картину проявления данных преступлений.

Проанализировав собранный материал, думается, что к объектам разбойных нападений следует относить не только объекты финансово-кредитной сферы, но и также перевозчиков денежных средств, которые являются связующим звеном между данными объектами.

Финансово-кредитные отношения в научной литературе, по большей части, представлены как относительно обособленные, регламентированные правом, экономические денежные отношения по формированию, распределению и использованию денежных фондов посредством кредитной системы<sup>1</sup>. Однако такое широкое понимание рассматриваемых отношений не позволяет выделить объекты, входящие в кредитно-финансовую систему, увидеть те из них, которые являются объектами разбойных нападений.

---

<sup>1</sup> Нудель С.Л. Особенности квалификации мошенничества в сфере кредитования. М.: Российский следователь, 2013. С. 18.

Нормативная база, регулирующая деятельность кредитных организаций, основывается на трех федеральных законах: «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»<sup>1</sup>, «О банках и банковской деятельности»<sup>2</sup> и «О несостоятельности (банкротстве)»<sup>3</sup>.

Правовое понятие кредитной организации содержится только в Законе «О банках и банковской деятельности», который относит к таковому юридическому лицу, осуществляющее банковские операции для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Банка России.

Все кредитные организации закон делит на банковские и небанковские (в научной литературе они именуется как парабанковские). Их общая численность, согласно данным Центрального банка на 01 декабря 2017 года, составляет 924<sup>4</sup>, из которых только 56 являются небанковскими кредитными организациями. При этом банк как кредитная организация имеет исключительное право осуществлять такие банковские операции, как привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Специфика их деятельности предполагает постоянное физическое нахождение в этих организациях денежных средств. При этом следует отметить, что практика деятельности правоохранительных органов показывает, что в большинстве случаев интерес к этим объектам со стороны виновных обусловлен наличием в них именно наличных денежных

---

<sup>1</sup> О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ.// Российская газета. 2002. 13 июля.

<sup>2</sup> О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. №395-1-ФЗ.// Российская газета. 1996. 10 фев.

<sup>3</sup> О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 №127-ФЗ // Российская газета. 2002. 2 ноября.

<sup>4</sup> Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации: URL:<http://www.cbr.ru/analytics/Default.aspx?Prtid=bnksyst> (дата обращения 12.05.2017 г.).

средств. Таким образом, если банки – это основной институт, изначально нацеленный на комплексное осуществление банковских операций, то небанковские кредитные организации вторичны, стремящиеся к осуществлению только лишь отдельных банковских операций.

В статье 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» дается подробный перечень банковских операций других сделок, которые может осуществлять небанковская кредитная организация. В этот перечень входят все операции, которые может осуществлять банк, а также целый ряд других операций, которые банки осуществлять не могут. Небанковская кредитная организация вправе: осуществлять выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме; приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору; осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, предоставлять в аренду специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей, осуществлять лизинговые операции, оказывать консультационные и информационные услуги. Итак, кредитная организация как объект разбойного нападения – это действующая на основании специального разрешения (лицензии) уполномоченного государственного органа организация (учреждение), производящая финансовые операции с привлеченными наличными денежными средствами, с целью получения прибыли, увеличения или сохранения стоимости финансовых активов.

Такое определение кредитной организации сближает ее с финансовым учреждением. Но понятие «финансовое учреждение» законодательно не закреплено<sup>1</sup>. В Сорока рекомендациях Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) 2003 года закреплён функциональный подход к понятию «финансовое

---

<sup>1</sup> Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. М., 2016. С. 36.

учреждение», учитывающий современные тенденции развития рыночных отношений. Названные рекомендации к финансовым учреждениям относят любых физических или юридических лиц, которые в качестве хозяйствующих субъектов осуществляют от имени или по поручению клиента один (или более) из следующих видов деятельности или операций: 1. Принятие депозитов и иных средств на возвратной основе от населения; 2. Кредитование (потребительские, ипотечные кредиты, факторинг, финансирование коммерческих сделок); 3. Финансовый лизинг; 4. Перевод денег или ценностей; 5. Выпуск и управление средствами платежа (например, кредитные и дебетовые карты, чеки, дорожные чеки, денежные поручения и банковские переводные векселя, электронные деньги); 6. Финансовые гарантии и обязательства; операции: а) с инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные ценные бумаги и т. д.); б) с иностранной валютой; в) с инструментами, привязанными к обменному курсу, процентным ставкам и индексам; г) с переводными ценными бумагами; д) с товарными фьючерсами; 7. Хранение и административное сопровождение наличных денежных средств или ликвидных ценных бумаг по поручению клиента; 8. Обмен денег и валюты. При определении данного подхода критерием отнесения предприятия к финансовому учреждению является ведение им любого из названных видов деятельности или операций<sup>1</sup>. Основной целью совершения названных операций является получение прибыли или сохранение активов. Думается, что для целей настоящего исследования можно предложить такое определение финансового учреждения - это организация, осуществляющая на основании специального разрешения (лицензии) уполномоченного государственного органа одну или несколько операций, разрешенных законом для этого вида финансовых организаций, с целью получения прибыли, увеличения или сохранения стоимости финансовых активов.

Другим объектом разбойных нападений, по которым осуществляются розыскные мероприятия специализированными отделами управлений

уголовного розыска МВД России, в том числе отделами по раскрытию грабежей и разбойных нападений являются перевозчики денежных средств.

Положение, утвержденное Банком России 24 апреля 2008 года №318-П<sup>1</sup>, устанавливает, что перевозка наличных денег, инкассация наличных денег выполняются инкассаторскими работниками, деятельность которых организует должностное лицо кредитной организации (разд. III). Эту функцию могут выполнить и организации, входящие в систему Банка России, уставом которых предусмотрено осуществление такой деятельности. Кроме того, Положение устанавливает, что для перевозки наличных денег кредитная организация может привлекать организации, оказывающие услуги по перевозке ценных грузов. Считаем, что, понятия «инкассация» и «перевозчик наличных денег» не равнозначны. Если услуги инкассации могут осуществлять только юридические лица, имеющие лицензию на эту деятельность, то перевозчиком наличных денег может быть, как юридическое лицо, например, осуществляющее по договору перевозку ценных грузов, так и физическое лицо, осуществляющее такую перевозку в рамках выполнения своих должностных обязанностей (бухгалтер, кассир).

Перевозчиком денежных средств как объектом разбойного нападения следует признавать лиц, находящихся в обязательственных отношениях с собственником или иным владельцем денежных средств, вытекающих из договора перевозки или из характера его функциональных обязанностей, и способных нести ответственность в случае нарушения условий договора или ненадлежащего выполнения своих обязанностей. К перевозчикам денежных средств не относятся частные лица, перевозящие личные крупные или особо крупные суммы денег.

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в Положение Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации": Указание Банка России от 16 февраля 2015 г. № 3568-У ". URL: <http://base.garant.ru/12160805/>. (дата обращения 08.02.2018).

Думается, в юридическом смысле перевозчиком денежных средств можно признать только лицо, взявшее на себя по договору обязательство доставить именно денежные средства от точки «А» до точки «Б» и способное нести ответственность в случае нарушения условий договора. В частности, к ним могут быть отнесены различные организации, осуществляющие инкассацию денежных средств (перевозку наличных денежных средств между организациями их подразделениями); бухгалтеры и кассиры, выполняющие перевозку денег коммерческих и некоммерческих предприятий, учреждений, организаций (выручки, заработные платы работников), а также осуществляющие выдачу денег на месте (например, работники почты); экспедиторы, сопровождающие перевозку денежных средств, и др.

Также одной из излюбленных целей злоумышленников, совершающих разбойные нападения, по-прежнему, являются офисы микрокредитования. Микрокредитование (англ. microcredit) — один из основных видов микрофинансирования, заключающийся в выдаче небольших кредитов людям, которые не имеют доступа к традиционному банкингу в силу разных причин<sup>1</sup>. Офисы микрофинансирования, где происходит выдача денежных средств, все чаще становятся объектами преступных посягательств. Это обусловлено рядом причин: отсутствие охранного персонала, средств видеонаблюдения, средств охранной сигнализации. Поэтому на наш взгляд в объекты разбойных нападений можно включить офисы микрофинансирования.

Под объектом финансово-кредитной сферы как объекта разбойного нападения понимается здание, помещение посредством которых юридическое лицо осуществляет операции с наличными денежными средствами или использует такие помещения для хранения наличных денежных средств. К таким объектам следует относить только те объекты биржевой, фондовой, инвестиционной, страховой, платежно-расчетной и иной деятельности,

---

<sup>1</sup> Балашов Д.Н. Криминалистика: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 86-87.

предметом которой являются деньги и операции с ними, основанные на расчетных, кредитных или иных отношениях по поводу их размещения и экономического оборота, а также перевозчиков денежных средств, которые являются связующим звеном между данными объектами. К объектам финансово-кредитной сферы не относятся различные торговые точки (ювелирные магазины, салоны сотовой связи и др.).

Анализ обстоятельств совершения исследуемых преступлений позволил выявить, что зачастую данные преступления становятся возможными вследствие грубых нарушений правил при транспортировке, хранении и инкассации денежных средств. К факторам, способствующим совершению нападения на объекты финансово-кредитной сферы, следует отнести: отсутствие средств охранной сигнализации и тревожной кнопки в кассовых помещениях и пунктах обмена валюты; отказ организаций и предприятий от заключения договоров на охрану помещений и перевозку денег в целях экономии. Во многих случаях деньги перевозятся без охраны и без оружия, нередко одним водителем. В транспорте, используемом при перевозке денежной наличности, отсутствует специальное оборудование, иногда используются случайные автомашины. Зачастую нарушаются требования уровня защищенности и технической укрепленности помещений, где проводятся финансовые операции. Места хранения денежных средств, сумки инкассаторов, чемоданы, портфели и т. п., в которых они перевозятся, не оборудуются специальными техническими средствами.

Офисы микрокредитования остаются излюбленной целью злоумышленников по причинам их недостаточной защищенности.

Стабилизировать ситуацию в этой сфере могли бы простые, но действенные меры. Для этого необходимо:

- обязать руководителей микро финансовых организаций на законодательном или ином уровне размещать физическую охрану в помещениях;

- провести мероприятия по улучшению технической укрепленности кассового помещения, мест хранения денежных средств, помещений для совершения операций с ценностями для обеспечения защиты жизни работников и сохранности ценностей;
- оснастить офисы качественными системами видеонаблюдения. Телевизионные системы наблюдения и регистрации (видеонаблюдение) должны быть автономными, с цветным изображением, обеспечивать непрерывное видеонаблюдение и постоянную видеозапись с возможностью хранения не менее 15 суток.

Резюмируя сказанное, сделаем вывод, что под финансово-кредитной сферой следует понимать экономико-правовую категорию, которая представляет собой деятельность юридического лица, имеющая такие черты, как: а) совершение сделок на определённом сегменте финансового рынка; б) операции с чужими (привлечёнными) денежными средствами; в) осуществление отдельных банковских операций на условиях и порядке, установленном специальным законом; г) принадлежность к объектам контрольно-надзорных мер с целью обеспечения ее надёжности и законности.

Таким образом, подводя итог данному параграфу мы приходим к выводу, что объектами разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы являются кредитные организации, финансовые учреждения, перевозчики денежных средств и офисы микрокредитования.

## §2. Криминалистическая характеристика разбойных нападений на финансово-кредитные учреждения: понятие, элементы и значение

Важным элементом в раскрытии и расследовании преступлений, к какой бы категории они не относились, является криминалистическая характеристика. Роль и значение криминалистической характеристики на сегодняшний день признаются ведущими научными школами в криминалистике. Вместе с тем изучение взглядов на сущность криминалистической характеристики позволяет сделать вывод о неоднозначности понимания этого термина в криминалистической науке.

Так, Е.П. Ищенко понимает криминалистическую характеристику как систему сведений о типичных, наиболее существенных обстоятельствах, черт, признаков, свойств преступлений. Данное определение не раскрывает конкретного содержания указанных элементов криминалистической характеристики, что позволяет включать сюда всевозможные уголовно-правовые, криминологические, уголовно-процессуальные элементы<sup>1</sup>.

Р.С. Белкин определил криминалистическую характеристику преступления как абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступления), обобщения его типичных признаков и особенностей<sup>2</sup>.

В указанных определениях акцентируется внимание на «элементном» составе криминалистической характеристики, как с перечислением ряда этих элементов, так и без их перечисления, но в обоих случаях с указанием на систему или совокупность сведений об этих элементах (признаках). На наш

---

<sup>1</sup> Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник – 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ 2018. С. 58-59.

<sup>2</sup> Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2013. С. 34.

взгляд, данные определения являются не совсем удачными. Набор элементов криминалистической характеристики не может быть строго обязательным для различных категорий преступлений, поскольку для одних преступлений данные признаки имеют значение, а для других имеют малую информативность.

Наиболее удачным подходом к понятию криминалистической характеристики, по нашему мнению, является определение, данное группой авторов – Л.Г. Видоным, И.А. Возгриным, А.Н. Колесниченко, Н.А. Селивановым, С.Н. Чуриловым. Указанные исследователи рассматривают криминалистическую характеристику преступлений как систему обобщенных фактических данных о расследуемых преступлениях, имеющих криминалистическое значение, и отмечают, что это система связанных между собой элементов, обладающая определенной целостностью и структурой.

При таком подходе следует полагать, что криминалистическая характеристика рассматривается как информационная основа для построения частных криминалистических методик, являясь научной базой для их разработки и позволяя группировать обобщенные опытные знания в оптимальную научно-обоснованную систему.

Полагаем, что криминалистическая характеристика – важный элемент в расследовании и раскрытии разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы. Именно она является информационной моделью преступления. В ней раскрываются ее отдельные элементы, отражающие особенность, состав преступления и многие другие информационные источники, которые необходимы как на начальном, так и на последующих этапах расследования. Помимо этого, ее роль заключается в том, что она дает следователям информацию для более обоснованного выдвижения следственных и розыскных версий, установления основных направлений предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, прогнозирования данных о личности

преступника и потерпевшего, мотивах и целях преступлений и решения ряда других сложных проблем и вопросов по уголовным делам<sup>1</sup>.

В структуру криминалистической характеристики разбойных нападений на учреждения и организации финансово кредитной сферы, по нашему мнению, должны входить следующие элементы: исходная информация о совершенном преступлении (событии преступления и обстановке его совершения: время, место, орудие совершения преступления, количество лиц, совершивших преступление); способ совершения преступления (деятельность по подготовке, непосредственному совершению преступления, а также сокрытию его следов); сведения о предмете преступного посягательства; сведения о личности преступника; механизм следообразования.

Анализ приведенных элементов криминалистической характеристики разбойных нападений на объекты кредитной-финансовой сферы позволит следователю выбрать наиболее рациональную программу расследования, более обоснованно выдвинуть следственные и розыскные версии, установить основные направления расследования указанных преступлений.

При рассмотрении понятия криминалистической характеристики были изучены ее элементы, которые являются важнейшей составляющей для уяснения механизма совершения преступления и определения первоначальной и последующей программы расследования. Одним из определяющих элементов криминалистической характеристики является способ совершения преступления. В современных криминалистических исследованиях способ совершения преступления, несомненно, занимает одно из центральных мест. В криминалистической науке способ чаще всего определяется как взаимосвязанная совокупность действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, объединенных единым преступным умыслом<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Баев О. Я. Криминалистика: учебное пособие. М.: Проспект, 2014. С. 15.

<sup>2</sup> Ермолаев В.А. Методика расследования разбоев, совершенных в отношении учреждений и предприятий кредитно-финансовой сферы: дис... канд.юрид. наук: 12.00.09. СПб., 2015.

Множество известных криминалистов подтверждают важность знания способа совершения общественно опасного деяния как одного из центральных элементов криминалистической характеристики преступления. Вопрос о способе достаточно полно исследован криминалистами, но в практической деятельности нередко возникают проблемы с определением этого элемента криминалистической характеристики.

Так, Г.Г. Зуйков понятие способа совершения преступления определяет, как «систему взаимообусловленных подвижно детерминированных действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления, связанных с использованием соответствующих орудий и средств, а также времени, места и других способствующих обстоятельств, объективной обстановки совершения преступления»<sup>1</sup>.

Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская считают, что понятие способа совершения преступления – это стержневая часть криминалистической характеристики, поскольку именно он выражают функциональную сторону преступного деяния<sup>2</sup>.

Полагаем, что самое подходящее понятие способа таково, что это – система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, соответствующих условиям внешней среды и детерминированных психофизиологическими свойствами личности. Данное понятие может быть связано с использованием определенных орудий, средств и условий места и времени.

Криминалистическое значение способа совершения преступления имеет огромное значение. Во-первых, способу совершения преступления присущи персональная определенность, относительная устойчивость и материальное отображение в пространстве. Это позволяет правоохранительным органам

---

<sup>1</sup> Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1970.

<sup>2</sup> Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. Криминалистика: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2013. С. 22-23.

произвести идентификацию преступника по признакам способа совершения преступлений (так называемый «почерк преступлений»). В Российской Федерации существует учет по способам совершения преступления, он представляет собой систему регистрации преступлений по устойчиво проявляющимся признакам, характеризующим способ преступных действий и лицо, их совершившее; во-вторых, знание способа совершения помогает установить круг лиц, среди которых может оказаться лицо, которое совершило данное преступление, поскольку признаки определенной профессии оказывают влияние на выбор способа совершения преступления, это позволяет выдвигать версии, которые в дальнейшем должны быть проверены; в-третьих, способ совершения преступления может свидетельствовать о применении орудий и средств, с помощью которых оно совершено; в-четвертых, установление способа совершения преступления помогает в установлении следов преступления на месте происшествия и установление иной необходимой информации для более полного расследования преступления; в-пятых, по способу совершения преступления возможно при определенных условиях установить инсценировку совершения преступления.

Полагается, что понятие способа совершения разбойного нападения на объекты финансово-кредитной сферы структурно должно состоять из следующих элементов:

- подготовки к совершению разбойного нападения на объекты финансово-кредитной сферы;
- совершения непосредственно самого разбойного нападения на объекты финансово-кредитной сферы;
- действия по сокрытию следов преступления;

Данная совокупность элементов не является строго обязательной. Ряд ученых<sup>1</sup> в данную совокупность включают и другие элементы, например, способы слепообразования, но считают, что такой набор элементов наиболее полно отражает характеристику способа совершения преступления. В зависимости от того, каким способом совершается данное преступление, какие-либо элементы способа могут и не присутствовать (например, если разбойное нападение совершается без предварительной подготовки, ситуационно, то такой элемент как подготовка будет отсутствовать; может также отсутствовать такой элемент, как сокрытие следов преступления).

Выбор способа совершения разбойного нападения на объекты финансово-кредитной сферы зависит от множества факторов: характера имущества, на завладение которого направлен преступный умысел; обстановки, в которой совершается разбойное нападение; возможности применения или изготовления оружия, или предметов, используемых в этом качестве. Способ отражает личность преступника; его уровень развития, культурный, профессиональный уровень, физическую подготовку, возраст<sup>2</sup>.

Способы совершения разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы включают в себя множество последовательных действий по подготовке к нападению, непосредственному завладению имуществом, а также сокрытию следов преступной деятельности.

Действия по подготовке к совершению преступления включают в себя:

- выбор объекта, на который предполагается совершить нападение.

Данные действия осуществляются как самим преступником, так и по наводке имеющихся у них осведомителей. Это может быть либо банковская

---

<sup>1</sup> Филиппов А.Г. Криминалистика. Полный курс. 5-е издание: учебник для бакалавров. М.: «Юрайт», 2017. С. 43. / Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебник – 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: «КОНТРАКТ», 2018. С. 121.

<sup>2</sup> Филиппов А.Г. Криминалистика. Полный курс. 5-е издание: учебник для бакалавров. М.: «Юрайт», 2017. С. 43.

организация, либо перевозчик денежных средств (инкассаторы), либо офис микрокредитования;

- изучение объекта нападения и обстановки, в которой предстоит совершать преступление. Действия по изучению объекта преступниками осуществляется чаще всего под каким-либо благовидным предлогом (под видом устройства на работу, произведения ремонтных работ по замене вентиляции, по устранению неполадок в электросистеме) либо в связи с возникновением экстренных обстоятельств, спровоцированных самими преступниками. Посещение объекта разбойного нападения во многом обуславливает поиск результативного способа и удобного времени проникновения на объект, а также поиск безопасного пути отхода, позволяющего в короткий промежуток времени покинуть место преступления. Изучив план учреждения, условия охраны объекта, преступники создают необходимую обстановку для осуществления преступных действий: повреждают кабели сигнализации, телефонный кабель, похищают или делают слепок с ключа от входной двери и кассовых аппаратов, комнаты службы безопасности; устанавливают психологический контакт с персоналом объекта финансово-кредитной сферы, выясняя способ открытия двери с кодовым замком<sup>1</sup>.

- на государственных или коммерческих объектах выясняется график подвоза и вывоза денежных средств инкассаторами, выясняется количество товарно-материальных ценностей или крупной суммы денег. Изучается система охраны объекта, график работы дежурных смен, время и маршрут движения сотрудников охраны, изучаются их привычки, личные данные, физиологические данные сотрудников охраны (например, спортивный разряд), условия охраны, посты охранников; также выясняется наличие, количество, расположение камер видеонаблюдения; выясняются наиболее безопасные места

---

<sup>1</sup> Головин А.Ю. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма: Учебное пособие. М.: ЦОКР МВД России, 2015. С. 78-80.

отхода с объекта. Зачастую нападению предшествует сбор информации об объекте путем использования современных средств связи и негласного наблюдения;

- приобретения огнестрельного и холодного оружия, средств сотовой и иной связи (покупка сотовых телефонов и сим-карт на потерянные паспорта), автотранспорта для прибытия на место совершения преступления, вывоза имущества и безопасного отхода, также можно отнести к действиям по подготовке к совершению преступления;

- на этапе подготовки производится четкое распределение ролей между членами группы, выработка плана ухода с места происшествия и выбор способов сокрытия следов преступления. Это могут быть подкуп определенных лиц для обеспечения алиби соучастникам, приобретение и подготовка различных предметов для изменения внешности исполнителей (путем использования париков, масок, одежды), выяснение компрометирующих жертву обстоятельств (например, каких-либо финансовых преступлениях), которые выступят серьезным барьером при заявлении в органы внутренних дел о совершенном преступлении.

Таким образом, действия преступников по подготовке к разбойному нападению связаны единым замыслом. В рамках написания выпускной квалификационной работы были изучены следующие примеры следственной и судебной практики.

Так, в марте 2012 года, Е., П., Р. и И., находясь в г. Иркутске, нигде не работая, не имея постоянного источника дохода, нуждаясь в деньгах, стремясь к обогащению легким путем, преследуя цель получения дохода в результате преступной деятельности, совместно создали организованную преступную группу – банду, с целью систематических разбойных нападений на граждан и организации для завладения денежными средствами и материальными ценностями. С целью вооружения банды, для обеспечения подавления возможного сопротивления со стороны потерпевших и беспрепятственного

совершения преступлений, Е. приобрел травматический пистолет, Р. предоставил в распоряжении банды нож, изготовленный самодельным способом. С целью предотвращения возможного опознания потерпевшими, участники банды для совершения нападений изготовили и использовали маски, прорезав отверстия в приобретенных трикотажных шапках, с целью предотвращения установления их причастности путем установления личностей по отпечаткам пальцев, использовали специально приобретенные для нападения перчатки, а также солнцезащитные очки<sup>1</sup>.

Одним из составных элементов совершения преступления является информация о способах проникновения на объект. Способы проникновения можно разделить на три основные группы:

- тайное проникновение преступников на место совершения преступления, сопровождаемое преодолением преграды, затем – неожиданное нападение на потерпевшего;
- проникновение под выдуманным предлогом с согласия потерпевшего с внезапным последующим нападением на него;
- резкое и стремительное открытое проникновение на объект, в последующем совершение преступных действий, иногда сопровождающихся совершением иных преступлений, например, убийством или захватом заложников<sup>2</sup>.

В первую группу включаются способы тайного проникновения на объекты путем взлома входной двери и запирающих устройств, разрушение оконных перегородок и других конструктивных элементов зданий; с помощью отмычек, ключа от входной двери; через вентиляционные каналы и т. д. После чего стремительное совершение преступных действий. Чаще всего такие нападения происходят в ночное время и потерпевшими по таким делам чаще

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 22-70/2013. – Официальный сайт Новосибирского областного суда. URL: [https://oblsud--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud\\_delo](https://oblsud--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo). (дата обращения 21.12.2016)

<sup>2</sup> Севрюков В. В. Основы методики расследования преступлений, совершенных в составе банды: учебное пособие. М.: 2013. С. 85.

всего выступают сотрудники службы безопасности объектов финансово-кредитной сферы.

Во вторую группу входят способы проникновения преступников под благовидным предлогом либо посредством установления доверительных отношений с потерпевшим. При этом преступники могут себя выдавать за работников данных организаций, мастеров-ремонтников, электриков и других представителей сферы бытового обслуживания населения, работников страховых фирм, пожарной охраны и правоохранительных органов. Определяющим фактором здесь выступает, проникновение на объект, не вызывающее преждевременных подозрений со стороны сотрудников. На практике непосредственно имелись факты, когда при перевозке денежных средств, денежные средства похищались одним из инкассаторов, т.е. теми людьми, которые длительное время являлись сотрудниками объекта финансово-кредитной сферы.

Так, 23 января 2015 года, примерно в 11 часов 07 минут в городе Зеленодольске во время выемки наличных денежных средств из банкоматов ПАО «Сбербанк» инкассатор Б., выстрелил в ногу своему напарнику М., затем вытолкнул его из инкассаторского автомобиля и скрылся, похитив денежные средства в размере 62 миллионов рублей. Своими действиями Б. причинил ПАО «Сбербанк» материальный ущерб в особо крупном размере<sup>1</sup>.

В третью группу входят способы проникновения, когда группа лиц проникает на объект финансово-кредитной сферы, чаще всего в банки, и под угрозой холодного или огнестрельного оружия совершают разбойное нападение. Такие нападения происходят форсировано и стремительно, после чего преступник или группа покидает место совершения преступления. Так, 28 июля 2016 года в 12 часов 53 минуты в помещении офиса ООО

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 1-301/2015. – Официальный сайт Зеленодольского городского суда РТ. URL:[https://zelenodolsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud\\_delo](https://zelenodolsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo). (дата обращения 21.04.2018)

«Микрофинансовая организация «Деньгимигом», С. напал на Л., угрожая применением насилия опасного для жизни и здоровья, направил на Л. ствол незаряженного охотничьего ружья, потребовал выдать денежные средства организации. Л., открыла ключом ящик-отделение тумбочки, откуда С. похитил 29 420 рублей и скрылся с места происшествия.

В случае если со стороны потерпевшей оказывается сопротивление, то разбойное нападение сопровождается, причинением здоровья различной степени тяжести, причинением вреда имуществу, убийством и захватом заложников. Так, сравнивая иностранный опыт, можно сказать, что в США случаи убийств при ограблении (аналогично понятию разбойного нападения в Российской Федерации) составляет 1 %<sup>1</sup>.

Без предварительной подготовки разбои, как правило, совершаются ситуационно, когда появляется срочная нужда в денежных средствах; когда у преступников неожиданно возникает возможность легкого обогащения; когда они находятся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Например, неустановленное лицо, которое 19.09.2017 около 14 часов 20 минут, находясь около кассы № 4 в помещении отделения банка № 8610/063 ПАО «Сбербанк», используя предмет похожий на нож, под угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, совершило разбойное нападение на Г. и открыто похитило из кассы 157 000 рублей, после чего с места совершения преступления скрылось, причинив тем самым ПАО «Сбербанк» материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Позже сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 8 «Горки» УМВД России по г. Казани был задержан Х., который позже на допросе пояснил, что в момент разбойного нападения на ПАО «Сбербанк» находился в состоянии алкогольного опьянения, и денежные

---

<sup>1</sup> См.: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: [http://crimestat.ru/world\\_ranking\\_homicides](http://crimestat.ru/world_ranking_homicides) (дата обращения 16.02.2018).

средства решил похитить, поскольку у него закончились денежные средства на его банковской карте.<sup>1</sup>

Анализируя судебную практику по делам о разбойных нападениях, мы наблюдали, что посягательства на объекты финансово-кредитной сферы чаще всего носят групповой характер и совершаются в основном группами из 2–3-х человек.

Например, в 2016 году из 37 случаев нападений только в четырех случаях преступления были совершены одним человеком, в девяти случаях, нападавших было двое, в шестнадцати – трое и лишь в четырех случаях нападений преступников было более четырех. Итак, в редких случаях нападения совершаются одним человеком. По исследованным делам, одним человеком были совершены нападения на перевозчиков денежных средств, на отделение банка «Сбербанк» и на организации, осуществляющие микрозаймы<sup>2</sup>.

Разбойные нападения на объекты финансово-кредитной сферы зачастую совершаются с применением холодного или огнестрельного оружия. Так, в большинстве случаев нападений преступник ограничивался лишь демонстрацией таких предметов, потерпевшие воспринимали угрозу насилия как реальную, поскольку предметы воспринимались ими как настоящее оружие, способное причинить вред здоровью или смерть<sup>3</sup>.

Способы сокрытия следов разбойных нападений зависят от стадии совершения преступления и включают в себя:

- маскировку внешности. С этой целью преступники надевают на голову чулки, маски, вязаные шапки с прорезями для глаз как у сотрудников спецподразделений, солнцезащитные очки, используют грим, чтобы затруднить или вовсе исключить их опознание потерпевшими.

---

<sup>1</sup> Материалы УД № 11701920052000680. Архив СО ОП № 8 «Горки» СУ УМВД России по г. Казани. 2017.

<sup>2</sup> Официальный сайт МВД России. ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987/>.

<sup>3</sup> Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: «КОНТРАКТ», 2018. С. 121.

Так, К., 3 сентября 2016 года, около 08 часов 50 минут, действуя умышленно, в целях хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, подошел к дополнительному офису АО «Татсоцбанк», где вслед за бухгалтером-кассиром АО «Татсоцбанк» Ч., зашел в тамбур помещения указанного офиса. После совершения указанных действий К. напал на Ч., подавляя её волю к сопротивлению, продемонстрировал неустановленный следствием нож и, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовал открыть дверь в помещение банка. Ч., восприняв угрозу К., реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполняя его требование, открыла дверь в помещение банка. После чего, Ч., выполняя требование К., опасаясь за свою жизнь и здоровье, сложила в его сумку имеющиеся в сейфе кассы денежные средства в размере около 2 миллионов рублей, почти половина из которых были в долларах и евро. Также известно, что, К. проник в АО «Татсоцбанк» загримировав себя в образ Стаса Михайлова<sup>1</sup>;

- использование в ходе совершения преступления вымышленных имен, прозвищ, ложное информирование потерпевших или свидетелей. Такой способ сокрытия помогает ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов и потерпевших. Такая информация может быть, как полностью вымышленной, так и частично или полностью соответствовать действительности, но касаться не преступников, а иных, непричастных к происшедшему лиц. На месте происшествия могут оставаться материальные следы преступления, не принадлежащие преступникам (например, якобы случайно оброненный преступником паспорт, на самом деле не имеющий к нему отношения, либо носовой платок с биологическими следами лиц, не имеющих отношение к совершаемому преступлению). Основной целью,

---

<sup>1</sup>Приговор Советского районного суда города Казани №1-715/2016 от 09.12.2016. Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)». (Дата обращения: 01.12.2017).

которую преследуют преступники, совершая подобные действия, является направление следствия по ложному пути;

- использование транспортных средств (иногда используются угнанные транспортные средства, иногда транспортные средства, зарегистрированные на иных лиц).

После совершения разбойного нападения преступники производят следующие действия: уничтожают следы преступления на месте происшествия; совершают сокрытие орудий преступления, оружия, документов, одежды, предметов маскировки, транспорта, использованного для совершения преступлений; перемещают похищенное имущество в безопасные (для преступников) места; изменяют внешность<sup>1</sup>.

Характер следов, оставленных на месте преступления, во многом зависит от способов совершения разбойного нападения. Если разбой сопряжен с проникновением в какое-либо помещение, например, банк или офис микрокредитования, такое проникновение связано со взломом преграды, то на месте преступления остаются многочисленные материальные следы: рук, обуви, слюны, крови, орудий взлома, оставленные преступниками личные предметы, одежда.

Если преступники проникли в помещение под благовидным предлогом, то следов взлома на входной двери и запорах не будет, но ранее перечисленные следы также могут быть оставлены.

Наиболее вероятные места, где могут быть обнаружены следы – это те предметы, которых касались преступники (ручки дверей, выключатели электрической сети, книги, элементы корпусной мебели, стекла шкафов, столы, стулья, различные предметы с гладкой поверхностью).

Последствия применения к потерпевшему насилия всегда проявляется в его внешнем виде и физическом состоянии. Это может быть порванная одежда,

---

<sup>1</sup> Головин, А.Ю. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма: Учебное пособие. М.: ЦОКР МВД России, 2015. С. 87.

кровоподтеки, ссадины, царапины, странгуляционная борозда, оставшаяся на шее, различные раны на теле. Если потерпевший оказывал сопротивление, то на борьбу между ним и преступником (в помещении) могут указывать изменения в интерьере помещения, поврежденная мебель, предметы бытового и технического назначения, а также соответствующие повреждения одежды, как у потерпевшего, так и у подозреваемых. Следы в виде кровоподтеков, царапин, ссадин могут также остаться и на теле преступника (в случае оказания активного сопротивления потерпевшим).

После нападения остаются идеальные следы в виде показаний потерпевших, свидетелей, запечатление подозреваемых на запись камеры видеонаблюдения. Данные следы имеют важное доказательственное значение, так как потерпевшие и свидетели могут описать приметы преступника, что способствует быстрому нахождению подозреваемых.

Анализ следственной и судебной практики несомненно показывает, что центральным элементом криминалистической характеристики является информация о способах приготовления, совершения и сокрытия преступления, но несмотря на это, информация о других элементах помогает нам понять механизм совершения преступления и основные детерминанты.

Местом совершения преступления являются, как мы уже говорили банковские организации, микрофинансовые организации, которые находятся в городской местности. Это очень важная характеристика, поскольку совершение разбойных нападений, находящихся в сельской местности сопряжено с некоторыми трудностями. Во-первых, территория сельской местности имеет небольшую территорию и поэтому происходит быстрое опознавание лиц, совершивших преступление; во-вторых, совершение преступления данной категории затруднено, поскольку имеются сложности путей отхода. Анализируя зарубежный опыт, а именно, опыт Соединенных Штатов Америки по изучению категории данных преступлений, где наибольшее количество ограблений на банковские учреждения совершаются в городских районах.

Именно в городской местности имеется наибольшее количество банковских учреждений с находящимися в них крупных сумм денег, также рядом имеются крупные торговые центры и людей всегда больше, поэтому вариантов путей отхода намного больше<sup>1</sup>.

Еще одним значимым элементом криминалистической характеристики является исходная информация о совершенном преступлении, а именно, время, место, орудие совершения преступления.

Исходная информация о совершенном разбойном нападении в большинстве случаев поступает в правоохранительные органы непосредственно от потерпевших, что дает возможность в кратчайшие сроки выяснить его обстоятельства, приметы нападавших, в том числе проведение осмотра места происшествия в присутствии потерпевшего. Иногда отсутствие заявления о совершенном разбойном нападении непосредственно от потерпевших или поступление заявления, но с задержкой во времени может свидетельствовать о воздействии подозреваемых на них в целях противодействия расследованию. Но так как разбойные нападения на объекты финансово-кредитной сферы носят резонансный характер и чаще всего влекут крупный имущественный ущерб, то заявления в правоохранительные органы чаще всего поступают без промедлений.

Время и место совершения разбойных нападений подбираются преступниками таким образом, чтобы они могли быстро, без свидетелей напасть на выбранный ими объект и, под угрозой насилия, или с его применением, завладеть чужим имуществом (чаще всего денежные средства) и по возможности быстро покинуть место происшествия.

Разбойные нападения и на банковские организации, иные финансовые организации совершаются, как правило, ближе к обеденному перерыву или закрытию учреждения (в это время в подобных учреждениях, как правило,

---

<sup>1</sup>Еникеев М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособие. М.: Проспект, 2013. С.111.

находится наибольшее количество денежных средств за день, присутствует небольшое количество клиентов и персонала). Разбойные нападения на банковские организации перевозчиков денежных средств совершаются как правило в периоды времени с 11:00 часов до 12:30 часов и 17:30 часов до 19:00 часов. Нападения на микрофинансовые организации преимущественно совершаются в вечернее время перед закрытием. (табл. 1)

Выбор преступниками определенного места преступления часто зависит от целого набора факторов (предмет преступного посягательства (наличие информации о достаточной сумме денежных средств), время суток, количества людей на объекте нападения, количества камер видеонаблюдения, возможность быстро покинуть место происшествия, сложности преследования).

Зачастую при совершении разбойного нападения подозреваемые применяют оружие (огнестрельное, холодное) или предметы, используемые в качестве оружия, для подавления желания сопротивляться со стороны потерпевших.

Оружие – эффективное средство устрашения и подавления воли потерпевшего и устранения сопротивления им. Как правило, оружие усиливает агрессивность преступника. Он становится более опасен и способен причинить тяжкий вред здоровью потерпевшего. Именно присутствие оружия придает преступнику уверенность в достижении цели – похищение чужого имущества.

Например, Б., в период времени с 17 часов 55 минут до 18 часов 05 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и совершения разбойного нападения, прикрыв нижнюю часть лица шарфом, зашел в помещение ПАО «БыстроБанк», где прошел в помещение кассы и напал на находящихся там кассиров. Так, обвиняемый через свободный проем, разделяющий клиентскую и кассовую зоны, направил в сторону последних находившийся у него в руках заранее приготовленный неустановленный следствием предмет, похожий на пистолет, прикрывая его заранее приисканным журналом, демонстрируя готовность применения данного

предмета для производства выстрелов и нанесения телесных повреждений, тем самым высказывая угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Далее Б. потребовал от потерпевших передать ему хранящиеся в кассе денежные средства и одновременно высказал угрозу применения оружия и убийства в случае невыполнения его требований, тем самым словесно высказал угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Учитывая, что нападение происходило в замкнутом помещении, при отсутствии посторонних лиц, а так же агрессивное поведение обвиняемого кассиры восприняли угрозы нападавшего реально, а демонстрацию предмета, похожего на пистолет, как реальную угрозу применения этого предмета, в связи с чем, опасаясь за свою жизнь и здоровье, не стали оказывать сопротивление и выполнили требования Б., передав ему находившиеся в помещении кассы денежные средства в сумме 4 821 629 рублей, сложив их в полученный от нападавшего пакет<sup>1</sup>.

Поскольку применение оружия облегчает совершение преступления, то чаще всего приобретаются для таких целей газовое или пневматическое оружие, которое в дальнейшем переделывается в огнестрельное. Это обусловлено тем, что такие предметы легче всего приобрести в точках сбыта, спрятать в одежде и при удобном случае воспользоваться им или продемонстрировать его потерпевшему. Для нападения на различные финансово-кредитные объекты преступники чаще используют огнестрельное или холодное оружие (нередко такое оружие приобретается незаконным путем).

Характеризуя лиц, совершающих разбойные нападения, следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев субъектами этого вида преступления являются мужчины (мужчины по своей природе более агрессивны, импульсивны, склоны к максимализму). По данным Главного

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 1-374/2017. – Официальный сайт Ново-Савиновского районного суда г. Казани. URL: <https://novo-savinsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name>. (дата обращения 18.01.2018)

информационно-аналитического центра МВД России, 97 % разбойных нападений совершают мужчины. Женщины, как правило, участвуют в совершении разбоев в составе группы<sup>1</sup>.

Образование оказывает заметное влияние на формирование личности и ее дальнейшее поведение. Уровень образования лиц, причастных к совершению исследуемых преступлений, невысок<sup>2</sup>. Более 70% из них имели среднее, среднее специальное образование. (табл. 2)

Основную массу осужденных за совершение исследуемых преступлений составляют представители мужского пола (95,5%). Опрос сотрудников органов внутренних дел, специализирующихся на раскрытии и расследовании разбойных нападений и грабежей, показал, что процент участия женщин в разбойных нападениях на объекты финансово-кредитной составляет не менее 25%<sup>3</sup>. (табл. 3)

Женщины лично, как исполнители преступлений, в разбойных нападениях на объекты финансово-кредитной сферы практически не участвуют. Они, как правило, выступают в роли организаторов или пособников. Работая бухгалтерами, кассирами в банковских организациях, продавцами или иными специалистами, женщины предоставляют информацию организаторам преступлений (о времени нахождения в кассе крупной суммы денег, об обстоятельствах прибытия инкассаторов или иной перевозки денег, об особенностях охраны объекта и проч.).

Например, в феврале 2014 года трое преступников вошли в помещение ОАО Банк «ВЕФК», где, применив физическую силу в отношении старшего кассира Р. И, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, открыто похитили

---

<sup>1</sup> Официальный сайт МВД России. ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987/>.

<sup>2</sup> Филиппов А.Г. Криминалистика. Полный курс. 5-е издание: учебник для бакалавров. М.: «Юрайт», 2017. С. 64-65.

<sup>3</sup> Гасанов Р.С. Предупреждение грабежей и разбойных нападений на объекты кредитно-финансовой сферы и перевозчиков денежных средств: дис... канд.юрид. наук: 12.00.08. СПб, 2015.

баул с деньгами в сумме более 6 млн рублей. В ходе следствия по указанному делу было установлено, что организатором данного преступления является сменщица кассира Р. – кассир К., которая организовала группу, изобразила схему расположения помещений банка, сообщила преступникам время инкассации, наличие охранных систем в банке и другие детали, которые способствовали в дальнейшем совершению преступления<sup>1</sup>.

Разбойные нападения зачастую совершаются преступной группой от двух до шести человек и очень редко более многочисленными формированиями. Нередко группы преступников весьма устойчивы и стабильно совершают серию аналогичных и иных преступлений. Срок их противоправной деятельности варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет. Факторы, объединяющие преступные группы: корыстные мотивы, совместное времяпрепровождение. Во главе таких групп чаще всего стоят ранее судимые лица, имеющие преступный опыт. В практике имелись случаи, когда организаторами таких групп являются работники или бывшие работники объектов финансово-кредитной сферы.

Так, в период с 01 ноября 2013 года по 14 мая 2014 года и в период времени с 01 ноября 2014 года по 13 января 2015 года П. работал на должности кредитного эксперта в ООО КБ «АйМаниБанк», и, обладая информацией о работе банка П., в период времени с конца декабря 2014 года по конец марта 2015 года, действуя из корыстных побуждений, принял решение о совершении разбойного нападения на ККО ООО КБ «АйМаниБанк». 21 марта 2015 года П., Ш., Б., и Г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили разбойное нападения на ККО ООО «АйМаниБанк». В результате

---

<sup>1</sup> Приговор Санкт-Петербургского городского суда № 2-116/2013 2-24/2014 от 11.08.2014. Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)». (Дата обращения: 10.02.2018).

преступных действий ККО ООО «АйМаниБанк» был причинен материальный ущерб в размере 424 400 рублей<sup>1</sup>.

При разбойных нападениях подозреваемые иногда заранее осуществляют выбор потерпевшего с учетом его должностного положения, рода занятий, образа жизни и особенно материальной обеспеченности. С точки зрения взаимосвязи между потерпевшим и преступником, жертвы разбоев делятся на predetermined и не predetermined. Предetermined жертва разбойного нападения – те, кто заранее имел какую-либо связь с преступником. К непредetermined жертве относятся те, кто выбран исключительно по инициативе преступника<sup>2</sup>.

Поскольку разбойное нападение осуществляется на какую-либо организацию: банк, офис микрокредитования, и в том числе перевозчиков денежных средств, то чаще всего потерпевшим признается представитель данной организации. Представителями потерпевшей стороны чаще всего выступают: сотрудники службы безопасности, юристы, защищающие интересы данной организации, а также руководители данного кредитно-финансового объекта.

Из общего числа жертв нападений большинство составляют лица женского пола, что обусловлено характером деятельности, в которой в целом доминируют женщины (продавцы, кассиры, бухгалтеры, операторы, редко охранники и др.). Представители мужского пола в основном выполняли функции перевозчиков денежных средств (инкассаторов), водителей или охранников<sup>3</sup>. При этом если в отношении женщин чаще всего применялась угроза насилия путем демонстрации оружия (или предметов, похожих на

---

<sup>1</sup> Приговор Ново-Савиновского районного суда города Казани №1-355/2015 от 14.10.2015. Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)». (Дата обращения: 22.12.2017).

<sup>2</sup> Решетников А.Ю. Криминология и предупреждение преступлений 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2016. С. 58.

<sup>3</sup> Официальный сайт МВД России. ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987/>.

оружие), то в отношении мужчин такие угрозы всегда сопровождались реальным насилием. Это говорит о том, что применяемое насилие в большинстве случаев было рациональным, то есть достаточным для преодоления сопротивления жертвы и достижения преступной цели.

Из числа перевозчиков денежных средств в большинстве случаев (42%) жертвами нападений становятся материально ответственные лица предприятий, организаций и учреждений, сотрудники службы охраны организаций, перевозившие денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы, выручку компаний, деньги, предназначенные для наличных расчетов<sup>1</sup>.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что действия преступников при совершении ими преступлений, посягающих на объекты финансово-кредитной сферы, отличаются хорошей подготовленностью, внезапностью, знанием исходной информации о месте совершения нападения и времени подвоза денежных средств, состояния охраны, данные персонала объекта кредитно-финансовой сферы, а также пути отхода и способы сокрытия похищенного имущества. По многим версиям, данную информацию преступники получают от соучастников, чаще всего являющихся или являвшихся персоналом данного объекта. В большинстве случаев разбойных нападений преступники применяли оружие или предметы, используемые в качестве оружия. Чаще всего жертвами преступлений становятся представители женского пола, что обусловлено характером их деятельности.

---

<sup>1</sup> Гасанов Р.С. Предупреждение грабежей и разбойных нападений на объекты кредитно-финансовой сферы и перевозчиков денежных средств: дис... канд.юрид. наук: 12.00.08. СПб, 2015.

## ГЛАВА 2. ПРОГРАММА РАССЛЕДОВАНИЯ РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ НА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

### §1. Типичные следственные ситуации и программы расследования разбойных нападений на финансово-кредитные учреждения на первоначальном этапе

Процесс начала расследования разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы имеет свои специфические особенности. Данный процесс начинается с такого обязательного элемента как повода к возбуждению уголовного дела. По своей сути повод для возбуждения уголовного дела – это сообщение о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении, полученное из определенного процессуальным законом источника, удостоверенным уполномоченном на то лицом. Наиболее частыми и распространенными поводами к возбуждению уголовного дела о разбойных нападениях по данной категории являются заявления потерпевших; лиц, в ведении или под охраной которых находится имущество; должностных лиц общественных или государственных организаций, откуда было похищено имущество; очевидцев преступления<sup>1</sup>.

При совершении разбойного нападения на кредитно-финансовый объект чаще всего сообщение поступают в дежурную часть органов внутренних дел по телефону и чаще всего это заявление делается сразу же после того, как преступники уже скрылись с места совершения преступления.

После получения сообщения о преступлении, на место совершения преступления немедленно выдвигается следственно-оперативная группа под руководством следователя, в которую должен входить, по нашему мнению, оперуполномоченный, специалист-криминалист, кинолог со служебно-

---

<sup>1</sup> Гаврилин, Ю.В. Расследование преступлений против личности и собственности: Учебное пособие. М.: «Ось-89», 2016. С. 131.

розыскной собакой и участковый уполномоченный полиции. Также в зависимости от следственной-ситуации, возможно привлечение судебно-медицинского эксперта.

Действия на первоначальном этапе в криминалистической науке принято делить на 2 этапа: до выезда на место происшествия и непосредственно после прибытия на место совершения преступления. До выезда на место совершения преступления оперативный дежурный должен отдать указания об оцеплении территории тем сотрудникам, которые прибыли на место совершения преступления в целях защиты места преступления от уничтожения следов.

После получения сообщения о разбойном нападении, прибыв на место совершения преступления, необходимо немедленно опросить заявителя об обстоятельствах произошедшего.

Основной целью первоначального опроса на месте происшествия является получение наиболее полной информации об обстоятельствах преступления и внешних признаках подозреваемых, количестве преступников и наличии у них оружия, в каком направлении скрылись, какую информацию произносили в момент совершения преступления, количество нападавших. Особенность данного опроса состоит в том, что информация, данная заявителем, будет наиболее полной, поскольку память сохранила в себе обстановку совершенного преступления, но чем больше времени будут проходить с момента нападения, тем меньше обстоятельств будет вспоминать потерпевший и свидетели на последующем этапе расследования.

Получение первичных данных о наличии наиболее полных признаков разбойного нападения влечет за собой немедленное возбуждение уголовного дела и начало стадии предварительного расследования.

При расследовании разбойного нападения на объект финансово-кредитной сферы необходимо устанавливать следующие факты<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Криминалистика. Полный курс: учебник. М.: Юрайт, 2014. 158 с.

- имел ли место факт совершения разбойного нападения;
- время, место и способ совершения разбоя;
- количество нападавших и описание их внешних признаков;
- какую информацию произносили в момент совершения преступления, примерный тембр голоса, примерный возраст;
  - характерные черты нападавших (наличие дефектов произношения слов, татуировки, отсутствие конечностей);
  - использовались ли преступниками технические средства и какие именно;
  - на кого было совершено разбойное нападение и кому принадлежит похищенное имущество;
  - применял ли преступник при нападении насилие, если да, то в чем оно выражалось;
  - было ли насилие опасным для жизни и здоровья потерпевшего;
  - если нанесены телесные повреждения, то какой вид вреда причинен здоровью;
  - был ли преступник вооружен, если да, то чем именно, откуда он получил оружие, где оно находится теперь;
  - в каком количестве похищены денежные средства;
  - размер причиненного ущерба;
  - где находилось похищенное имущество;
  - знал ли кто-нибудь о готовящемся или совершенном преступлении.

Это не весь перечень обстоятельств, подлежащих установлению по разбойным нападениям на данные объекты. Все зависит от следственной ситуации, сложившейся при расследовании совершенного преступления.

Говоря о разбойном нападении на финансово-кредитный объект, которое причиняет огромный ущерб охраняемым общественным отношениям, следует говорить о таком понятии, как следственная ситуация. Следственной ситуацией

называется совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления<sup>1</sup>. Также следственной ситуацией называется совокупность поисковой деятельности следователя на определённом этапе расследования, являющейся основанием организационных и управленческих решений.

На первоначальном этапе расследования в зависимости от объема собранной информации о лицах, совершивших разбойные нападения на объекты кредитно-финансовой сферы, может возникнуть одна из следующих типичных следственных ситуаций:

- лицо, подозреваемое в совершении преступления, или группа лиц задержаны на месте преступления или сразу после его совершения. При возникновении данной следственной ситуации необходимо проводить следующие следственные и процессуальные действия: задержание подозреваемого; личный обыск; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего, освидетельствование потерпевшего; обыск по месту жительства и работы подозреваемого; допрос свидетелей; проведение очных ставок; назначение экспертиз.

- подозреваемый задержан при покупке какого-либо имущества на денежные средства, которые были похищены с объекта финансово-кредитной сферы в ходе совершения разбойного нападения. Наиболее эффективными первоначальными следственными действиями являются: личный обыск и допрос подозреваемого; предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого; обыск по месту жительства и работы подозреваемого.

- преступник известен, но он скрылся и его местонахождение неизвестно. В данной следственной ситуации устанавливающим фактором является время, поэтому действия следователя и оперативного работника

---

<sup>1</sup> Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2014. С. 182- 184.

должны отличаться неотложностью и обеспечить максимально необходимый сбор поисковой информации путем допроса потерпевшего и свидетелей о количестве нападавших, их индивидуальных признаках, особых приметах, о способах ухода с места происшествия, а также о том, какое имущество похищено и каковы их отличительные признаки. Информация о личностях (ориентировки) нападавших рассылается в территориальные ОВД, на посты ГИБДД, расположенных на выезде из населенных пунктов, с целью перекрытия путей отхода и в другие правоохранительные органы, силами которых, организуется наблюдение за местами вероятного появления преступников и возможного сбыта похищенного. Проводятся мероприятия, направленные на розыск скрывшегося преступника (группы преступников);

- преступник неизвестен, но о нем имеется неполная информация о некоторых внешних признаках (признаки внешности, одежда, имя, кличка, места регулярного появления). При сложившейся следственной ситуации расследование необходимо начать с осмотра места происшествия, подробного допроса потерпевших и свидетелей. Параллельно с этим проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на преследование преступника (преступников) по «горячим следам», проверка его по учетам, подворный (поквартирный) обход с целью выявления данных о преступнике (преступниках) и поиска свидетелей. Кроме того, изготавливаются субъективные портреты (фотороботы) и используются возможности СМИ<sup>1</sup>;

- преступник неизвестен и о нем крайне мало данных. Данная следственная ситуация представляется наиболее сложной и проблемной, поскольку объем первоначальной информации крайне мал. Единого алгоритма действий здесь нет, вместе с тем можно выделить основные методические рекомендации, которые сводятся к следующим:

---

<sup>1</sup> Филиппов А.Г. Криминалистика. Полный курс. 5-е издание: учебник для бакалавров. М.: «Юрайт», 2017. С. 121.

1) использовать сведения, сообщенные потерпевшим и свидетелями, а также следы и предметы – вещественные доказательства, обнаруженные при осмотре места происшествия.

2) допрос всех лиц, на которых ссылаются в своих показаниях потерпевшие и свидетели;

3) установить, не совершались ли в данной местности или в соседних районах другие нападения, которые еще не удалось раскрыть, и в положительном случае тщательно изучить материалы этих уголовных дел для выяснения того, не осуществлены ли они, судя по способу и приметам нападавшего (нападавших) одним и тем же лицом (лицами).;

4) принять меры к выявлению и проверке проживающих в данной местности лиц, поведение и образ жизни которых свидетельствует об их внезапном обогащении, которое могло явиться результатом совершения преступления (лица, длительное время не работающие, злоупотребляющие спиртными напитками, употребляющие наркотики).

5) широко использовать данные криминалистических учетов, имеющих в органах внутренних дел<sup>1</sup>.

На первоначальном этапе расследования разбойных нападений на объекты кредитно-финансовой сферы выдвигаются и проверяются следующие типичные версии<sup>2</sup>:

- преступление совершено при обстоятельствах, которые были сообщены заявителем;
- событие, о котором сообщает заявитель, имело место, но содержит признаки другого преступления (например, грабеж);
- преступления не было, имеет место инсценировка разбоя.

---

<sup>1</sup> Аверьянова Т.В, Россинская Е.Р., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г. Криминалистика. М.: Норма НИЦ Инфра, 2017.С. 896.

<sup>2</sup> Волчецкая Т.С. Криминалистика. Учебник 4-е издание. М.: Норма, 2016. С.150.

Таким образом, методом организации расследования выступает планирование (программа) действий следователя, а логической основой планирования служат следственные версии, которые являются организующим звеном начала расследования.

Предполагается, что указанные версии помогут следователю определить направление расследования, спланировать следственные действия, необходимые для проверки этих версий. Все это будет способствовать полному, объективному, всестороннему и быстрому расследованию, а также экономии времени, сил и средств.

## §2. Следственные ситуации и программа расследования разбойных нападений на финансово-кредитные учреждения последующего этапа

Дальнейший этап расследования разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы имеет свои специфические особенности, состоящие в определенной совокупности доказательств имеющихся на момент расследования, а также предполагает тесное взаимодействие следователя с другими участниками расследования. Следователь, располагая системой собранных и проверенных доказательств, дающих оснований обвинять конкретное лицо или группу лиц в совершении преступления, оказывается перед следующими типичными следственными ситуациями:

- 1) обвиняемый (группа обвиняемых) признает свою вину полностью, вину подтверждает новыми доказательствами, возмещает имущественный и моральный вред, дает показания в изобличении новых участников, указывает

места хранения похищенного имущества. Деятельность следственных и иных органов состоит в проверке и закреплении показаний, выявление новых доказательств по уголовному делу путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

2) обвиняемый (группа обвиняемых) признает себя виновным частично, называет другие эпизоды своей преступной деятельности, но от некоторых эпизодов отказывается, других соучастников преступления называет неохотно. Направление деятельности следственных и оперативно-розыскных органов должны быть направлены на совершение неотложных следственных действий, поиск новых свидетелей, проведение оперативно-розыскных мероприятий и т.д;

3) обвиняемый в совершении преступления не сознается, хотя имеется достаточный объем доказательств, подтверждающих его причастность к совершенному деянию. В сложившейся следственной ситуации деятельность следователя прежде всего должна быть направлена на установление психологического контакта с обвиняемым с целью получения от него правдивых показаний по существу совершенного преступления, поиск новых доказательств, подтверждающих вину обвиняемого, установление соучастников и похищенного имущества. На то от того как будет налажен контакт, будут зависеть показания обвиняемого, который на стадии судебного заседания от них не откажется.

Характеризуя первую следственную ситуацию, можно с уверенностью сказать, что данная ситуация наиболее благоприятна при расследовании, поскольку обвиняемый не оказывает противодействие расследованию и не препятствует ему, дает полные показания, указывает на места хранения похищенного имущества, оказывает всецелое сотрудничество. Однако может сложиться такой вариант развития событий, при котором преступление имеет групповой характер, но обвиняемый под различными предлогами утверждает, что преступление совершил он один. Мотивы таких показаний могут быть

разными: угроза со стороны других соучастников преступления, опасение обвиняемого за свою жизнь и жизнь своих близких, обещание соучастников материально обеспечить семью взамен взятия всей вины на себя. В данной ситуации, путем установления психологического контакта, следователь должен побудить обвиняемого дать правдивые показания и выдать соучастников преступления, разъяснив обвиняемому то, что по таким тяжким преступлениям как разбойное нападение на объект финансово-кредитной сферы другие участники преступления будут найдены и привлечены к уголовной ответственности<sup>1</sup>.

В сложившейся следственной ситуации необходимо проведение следственных действий, которые будут направлены на проверку тех показаний, которые даны обвиняемым по изобличению соучастников и обнаружению похищенного имущества: дополнительные допросы, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, очная ставка, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, предъявление для опознания.

Для второй ситуации присуще то, что существенные направления планирования по уголовному делу в данной ситуации зависят от позиции и линии поведения подозреваемого на предварительном следствии, например, соответствуют ли показания, данные обвиняемым в совершении разбойного нападения в соучастии, называет ли он соучастников, сообщает ли места хранения похищенного и т.д.

Огромное значение в данной ситуации будет играть хорошо налаженное взаимодействие следователя с органами дознания. Следователь, являясь руководителем и организатором расследования преступления, не в состоянии выполнить свои задачи с использованием лишь собственных возможностей, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Ему

---

<sup>1</sup> Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, 2018. С.158.

объективно приходится обращаться за помощью к другим органам или в другие подразделения, которые в силу своих полномочий оказывают следователю содействие в раскрытии и расследовании преступлений либо выступают в качестве самостоятельных субъектов познания события преступления, координирующих свои действия со следователем<sup>1</sup>. Поэтому, как мы считаем, при расследовании разбойных нападений целесообразно создание специализированной следственно-оперативной группы, которая создается для расследования отдельных категорий преступлений. В состав следственно-оперативной группы входит следователь, который осуществляет руководство, оперуполномоченный (чаще всего уголовного розыска, но также возможно привлечение оперуполномоченных ЭБ и ПК), эксперт-криминалист и др. Создание таких групп поможет наладить более продуктивное взаимодействие, будет способствовать наиболее всестороннему расследованию преступления, нахождению лиц, совершивших преступление, а также, поиску похищенного имущества.

Организация взаимодействия при раскрытии и расследовании разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы складывается из ряда элементов. Первый из них - анализ материалов дела следователем, определение задач, которые требуют совместной деятельности, конкретных исполнителей. Второй элемент - оперативный обмен информацией о состоянии и результатах работы. Третий элемент - корректировка работы участников взаимодействия и их задач, диктуемая результатами проделанного, изменением следственной ситуации.

При изучении уголовных дел такой категории как разбойные нападения на объекты финансово-кредитной сферы, мы пришли к выводу, что процесс взаимодействия следователей и оперативных сотрудников при расследовании преступлений не отлажен должным образом. Не обеспечен взаимный обмен

---

<sup>1</sup> О. В. Волохова. Криминалистика: учебник. М.: Проспект, 2013.С. 163.

информацией, отмечается несогласованность при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователи слабо используют результаты оперативно-розыскной деятельности при планировании и производстве расследования, а оперативные сотрудники не всегда своевременно и качественно выполняют их поручения о проведении розыскных и отдельных следственных действий по уголовным делам. Конечно же, часто это вызвано загруженностью, но тем не менее серьезно отражается на качестве расследования.

Важным элементом взаимодействия является своевременный обмен информацией, который носит служебный характер. В обмене информацией между следователем и оперативными сотрудниками и заключается двусторонний характер взаимодействия, его тактическая и методическая ценность. Взаимодействие должно осуществляться на основе единого, согласованного плана, содержание которого определяется ведомственными рекомендациями и включает в себя:

1. Изложение следственных и розыскных версий.
2. Выводы из этих версий.
3. Перечень всех необходимых действий, при помощи которых возможно установить и исследовать указанные в версиях обстоятельства, опровергнуть их, а также порядок перечисленных действий.
4. Перечень мероприятий, осуществляемых следователем.
5. Перечень всех обстоятельств, которые могут быть установлены оперативным путем.
6. Промежуточные и окончательные сроки исполнения.
7. Перечень исполнителей соответственно каждому пункту плана.

Содержание взаимодействия определяется его целями, причем именно текущими, а не конечными. Конечная цель любого взаимодействия - одна и она полностью совпадает с отдельными целями деятельности следователя и оперативных сотрудников в процессе расследования преступления. Текущие же

цели определяют своеобразие и содержание взаимодействия.

Итогом совместного взаимодействия следователя с органами дознания должно быть: установление всех соучастников преступления, розыск похищенного имущества и тем самым восстановление справедливости.

Поэтому при организации дальнейшего взаимодействия следователь совместно с оперативными подразделениями должен проверить показания обвиняемого в совершении разбойного нападения и лиц его совершивших; изучить личные связи обвиняемого, поскольку при проверке ближайшего окружения выявляются и те лица, которые также участвовали в совершении преступления. В том случае, если обвиняемый указывает на конкретных лиц как совершивших преступление с ним в соучастии, проводятся задержания данных лиц, их допросы, обыски по месту жительства и работы, принимаются меры по сбору доказательств и привлечению виновных к уголовной ответственности и предъявлению обвинения в инкриминируемом групповом преступлении<sup>1</sup>.

Особый вопрос занимает деятельность по установлению свидетелей преступления. Данная проблема поиска свидетелей связана с морально-этическими соображениями людей, которые стали очевидцами преступления. Основными причинами нежелания давать показания является: нежелание оказывать помощь правоохранительным органам, нежеланием тратить свое время для участия в длительном процессе, опасение за свою безопасность. Поэтому необходима более тщательная психологическая работа со свидетелями, в убеждении их того, что их жизни ничего не угрожает и что их показания являются значимыми для расследования.

Наиболее сложной для раскрытия и расследования разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы является ситуация, когда требуется привлечение больших сил и средств, четкого взаимодействия сотрудников, а

---

<sup>1</sup> Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособие М.: Проспект, 2013. С. 107-108.

также проведение дополнительных следственных действий, направленных на выявление обстоятельств совершенного преступного деяния.

О.Я. Баев указывает, что даже на завершающем этапе расследования специфика дел приводит иногда к возникновению сложных (проблемных) ситуаций. Поступившие новые оперативные данные о новых эпизодах совершенного преступления, о нахождении лиц, причастных к совершению преступления, обуславливает необходимость проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, присущих первоначальному этапу расследования<sup>1</sup>.

Таким образом, рассмотренные выше следственные ситуации, складывающиеся на последующем этапе расследования разбойных нападений, а также соответствующие им основные направления, особенности планирования расследования, наиболее оптимальные комплексы и последовательность следственных мероприятий хотя и являются типичными для уголовных дел изучаемой категории, однако они не исчерпывают всех многочисленных вариантов следственных ситуаций, которые могут возникнуть на практике. Практика допускает и другие возможные алгоритмы действий следователя в той или иной сложившейся следственной ситуации процесса расследования разбойного нападения, ибо деятельность следователя рассматривается как глубоко творческий процесс, в котором он сам определяет направления расследования.

Каждая следственная ситуация, сложившаяся на этапе предварительного расследования в зависимости от степени результатов первоначального периода, предполагает совершение следователем следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств причастности конкретного лица или группы лиц к совершенному преступлению, а в случае неустановления преступников – продолжение розыскной деятельности.

---

<sup>1</sup> О. Я. Баев. Криминалистика: учебное пособие. М.: Проспект, 2014. С. 120.

### ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ НА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

#### § 1. Тактические особенности производства осмотра места происшествия

В настоящее время, несмотря на снижение количества преступлений, в том числе и против собственности, серьезную обеспокоенность вызывают разбойные нападения на объекты финансово-кредитной сферы, которые поражают своей дерзостью и характеризуются быстропротекающим характером.

Анализ следственной практики их расследования показывает, что следователями допускаются существенные ошибки, связанные с незнанием ими в полном объеме методики расследования преступлений данной категории. Особенно в этой ситуации вызывает обеспокоенность незнание тактики проведения следственных действий, которые играют решающую роль в закреплении следов преступления.

Исследование обстоятельств совершения указанных преступлений с позиции криминалистической методики показывает, что разбойным нападениям, совершаемым на объекты финансово-кредитной сферы с нахождением в них крупных денежных средств, присущи такие общие (родовые) признаки, как: 1) открытый характер преступного изъятия чужого имущества, при котором потерпевший и иные лица имеют возможность визуально воспринимать преступное событие; 2) относительная непродолжительность преступного посягательства во времени; 3) применение

насилия или угроза его применения в целях подавления воли потерпевшего и иных лиц к сопротивлению<sup>1</sup>.

Говоря о проведении следственных действий, самым первым и на наш взгляд основополагающим является осмотр места происшествия. От того, как он будет грамотно проведен, насколько полно будет исследована вся территория места происшествия зависит дальнейший исход расследования по уголовному делу. Но нередко при проведении осмотра места происшествия следователями совершаются ошибки, что ведет к утере следственно-значимой информации. Одним из примеров этого может послужить уголовное дело по факту совершения неустановленными следствием лицами разбойного нападения на кассира ООО КБ "Роскомветеранбанк" К., находившуюся в пункте обмена валюты, в результате которого нападавшие открыто похитили у последней денежные средства в размере 300 тысяч рублей. При проведении осмотра места происшествия привязка к обменному пункту сделана не была, ссылка на имеющиеся в его помещении системы видеонаблюдения в соответствующем протоколе следственного действия отражение не нашли, не исследована прилегающая территория и, как следствие, преступление осталось нераскрытым<sup>2</sup>.

Осмотр места происшествия можно определить, как неотложное следственное действие, которое может проводиться до возбуждения уголовного дела, направленное на установление, исследование и фиксацию обстановки места происшествия, следов преступления и преступников и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими полученными доказательствами произвести вывод о механизме совершения преступления и других обстоятельствах расследуемого события. Осмотр места происшествия

---

<sup>1</sup> Аверьянова Т.В, Россинская Е.Р., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г. Криминалистика. М.: Норма НИЦ Инфра, 2017. С. 576.

<sup>2</sup> Приговор Пресненского районного суда г. Москва №1-248/2013. Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)». (Дата обращения: 01.04.2018).

проводится в соответствии со ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации<sup>1</sup>.

Задачи осмотра места происшествия состоят, в том, чтобы мысленно воссоздать обстановку момента совершения преступления, при этом необходимо обнаружить, закрепить, изъять следы преступника, следы применения им оружия, следы отхода с места совершения преступления и принять меры по сокрытию следов. Важной особенностью этого следственного действия является возможность определения количества нападавших, направление, в котором они скрылись и обнаружения следовой картины совершенного деяния. В криминалистическом аспекте деятельность по осмотру места происшествия делится на три этапа: подготовительный (действия до выезда на место происшествия и действия на месте происшествия до начала собственно осмотра); рабочий (общий и детальный осмотр); заключительный (составление протокола осмотра места происшествия)<sup>2</sup>.

На подготовительном к осмотру этапе, до прибытия на место происшествия следователь должен решить вопрос о привлечении к проведению следственного действия специалистов и кинологов со служебно-розыскными собаками. В осмотре места совершения разбоя специалист-криминалист должен участвовать обязательно. Следователь также решает вопрос о присутствии потерпевшего (если ему не были причинены серьезные телесные повреждения, и он может участвовать в следственном действии) либо свидетелей, так как их пояснения могут служить помощью в воссоздании картины совершенного преступления и значительно облегчить поиск вещественных доказательств (пуль, гильз, следов пальцев рук и обуви преступника, оброненных им личных вещей, выброшенных похищенных предметов). До выезда на место происшествия осуществляется подбор и проверка готовности технических

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Российская газета от 21.02.2018. №7501(38); Российская газета. 2018. 21 февраля.

<sup>2</sup> Бастрыкин А.И. Криминалистика: Учебное пособие. М.: Экзамен, 2014. С. 241

средств, подготовка необходимой документации для фиксации хода и результатов следственного действия (протокол осмотра места происшествия). В случаях, когда осмотр места происшествия проводится в ночное время либо в местах, удаленных от населенных пунктов, следователь до выезда на место происшествия должен подобрать технические средства освещения, произвести поиск лиц, участвующих в осмотре в качестве понятых, если их участие планируется. Также на подготовительной стадии следователь должен проинструктировать сотрудников (участковых уполномоченных, сотрудников патрульно-постовой службы, сотрудников вневедомственной охраны ФСВНГ РФ) прибывших на место происшествия до приезда следственно-оперативной группы, об оцеплении места совершения преступления, для сохранения следовой картины<sup>1</sup>.

Перед началом осмотра следователь определяет место откуда он начнет производить осмотр (данную информацию обычно всего получают от потерпевшего, свидетелей), определить границы территории, которую предстоит осматривать.

По делам данной категории главная особенность осмотра места происшествия состоит в расширении зоны осмотра. Помимо места самого нападения, объектами осмотра являются место ожидания и засады, откуда преступники могли вести наблюдение и непосредственно готовиться к нападению; место стоянки автомобиля, на котором преступники приехали к месту совершения преступления и на котором покинут его; вероятные пути подхода преступника к объекту и его отхода от него, если преступники прибыли не на автотранспорте; прилегающая местность. Осмотр места происшествия по разбойным нападениям на объекты финансово-кредитной сферы следует осуществлять эксцентрическим способом (осмотр от центра места преступления к периферии). Здесь могут быть обнаружены следы обуви,

---

<sup>1</sup> Филиппов А.Г. Криминалистика. Полный курс. 5-е издание: учебник для бакалавров. М.: Издательство «Юрайт», 2017. С. 135-136.

орудия совершения преступления, пули, гильзы (если при нападении было применено оружие), потерянные вещи, принадлежащие преступнику, биологические следы преступника (волосы, кровь, слюна), следы транспортного средства. После исследования и осмотра места самого нападения следует расширять зону осмотра и обследовать прилегающую местность<sup>1</sup>.

После осмотра непосредственного места преступления, расширяя зону осмотра, необходимо тщательно осмотреть места укрытия и предварительной подготовки перед нападением. Преступник, находясь в засаде, ведет себя менее осторожно и тем самым может оставить различные следы и некоторые предметы (окурки, следы ног, предметы со следами пальцев рук, биологические следы (слюна, волосы). Следы преступления могут находиться и на значительном удалении от самого места совершения преступления. Тем самым, следуя по пути отступления преступников, мы также можем обнаружить различные предметы со следами: сброшенное оружие, транспортные средства, предметы маскировки.

Осмотр места происшествия по разбоям, связанным с незаконным проникновением на объект ночью, целесообразно начинать с их наружного обследования, при этом меняется способ осмотра, выбирается концентрический способ (от периферии к центру) с целью изучения путей и способов подхода и проникновения преступников на место преступления. Необходимо тщательно осматривать входные двери при этом широко используется криминалистическая техника (фонари и ультрафиолетовые осветители); открытую местность, расположенную рядом с помещением либо иным хранилищем. Тщательно осматриваются различные преграды и препятствия на предмет их конструктивного нарушения (входная дверь, запирающие устройства, дверцы шкафов), которые преступник (преступники) мог повредить, чтобы проникнуть к месту. В таких случаях орудие взлома,

---

<sup>1</sup> Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: «КОНТРАКТ», 2018. С. 150.

взломанная преграда в момент ее преодоления находятся в тесном контакте между собой и могут стать как источниками образования микрообъектов, так и их носителями, кроме того характер воздействия на преграды (их разрушения) может указывать на причастность к преступлению группы лиц. Непродолжительность преступного посягательства, при котором нападавшие должны действовать оперативно, мгновенно принимая решения, в зависимости от сложившейся ситуации, которая иногда может принять для них непредсказуемый характер (например, противодействие нападению в различных формах), обуславливает то обстоятельство, что на месте совершения преступления обычно остается разнообразная и значительная по объему информация, в том числе следы рук, обуви, следы протектора шин, микрочастицы - наслоения кожи и одежды нападавших и т.д.<sup>1</sup>.

К сожалению, на практике осмотр места происшествия порой проводится неполно и поверхностно, поиску микроследов уделяется недостаточно внимания, фиксируется не вся информация. По таким преступлениям как разбойное нападение на объекты финансово-кредитной сферы, по нашему мнению, осмотр места происшествия должен занимать не менее 2-3 часов.

В 30% случаев из числа изученных уголовных дел, оставленные на месте происшествия следы в протоколе осмотра были зафиксированы не полностью.

Например, по факту совершения неизвестными лицами разбойного нападения на В., осуществляющего перевозку денежных средств микрофинансовой организации «Деньги сразу» и хищения у него денежной суммы, принадлежащей этой организации в размере 323 тыс. руб., в ходе производства осмотра места происшествия следы рук, оставленные преступниками на автомашине "Мицубиси-паджеро", были изъяты не

---

<sup>1</sup> Агафонов В. В. Криминалистика: учебник. М.: Юрайт, 2013. С. 142.

полностью, что не позволило идентифицировать личности преступников и раскрыть преступление «по горячим следам»<sup>1</sup>.

При осмотре места происшествия в помещениях объекта финансово-кредитной сферы, следует обращать внимание на наличие камер видеонаблюдения. Такие камеры сейчас установлены почти во всех крупных банках, однако микрофинансовые организации установкой камер пренебрегают. Наличие камер видеонаблюдения облегчают поиск преступников. При осмотре места происшествия, следователь должен указать в протоколе осмотра количество камер видеонаблюдения и их расположение. При нападении на перевозчиков денежных средств, также необходимо обращать внимание на наличие камер видеонаблюдения, которые фиксируют обстановку окружающей местности. Например, в городе Казани действует программа «Безопасный город», в рамках которой планируется обеспечить камерами видеонаблюдения все дворы столицы Республики Татарстан. Данные камеры играют огромную роль при раскрытии и расследовании преступлений.

Если есть сведения о борьбе потерпевшего с нападавшим (например, кассир или охранник банка оказывал сопротивление), то необходимо искать части одежды, пуговицы, средства сокрытия внешности, оружие, следы крови (как на открытой местности, так и на объекте финансово-кредитной сферы). Фиксация результатов осмотра – это следующий этап осмотра места происшествия, который заключается в документальном отражении в установленной законом форме всей обстановки и всех следов, обнаруженных следователем на месте происшествия. Это описание произведенных им действий на месте происшествия, исследование им следов, это запечатление как общей обстановки картины совершенного преступления, так и отдельных элементов места происшествия.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело №1-9/2011 Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербург. Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)». (Дата обращения: 25.12.2017).

В ходе осмотра или непосредственно после его окончания следователь составляет протокол осмотра места происшествия, в котором указывается: дата и время проведения осмотра, участники осмотра места происшествия, отметка о разъяснении им прав, обязанностей и ответственности участников, технические средства, применяющиеся при производстве осмотра места происшествия, описываются все действия, произведённые следователем, а также обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра; в протоколе перечисляются и описываются все предметы, изъятые при осмотре, а также их упаковка; излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии, ставятся подписи указанных лиц; в конце ставится подпись следователя<sup>1</sup>.

Проведя анализ расследования уголовных дел, мы пришли к выводу о необходимости обязательного фотографирования или видеозаписи обстановки места происшествия, о составлении чертежей, схем, планов.

Таким образом, осмотр места происшествия по делам о разбойных нападениях на объекты финансово-кредитной сферы имеет следующие особенности:

- это неотложное следственное действие, которое производится во всех случаях расследования разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы и данные которого позволяют следователя воспроизвести обстановку момента совершенного преступления и собрать всю совокупность необходимых доказательств для поиска преступников по горячим следам;
- к осмотру места происшествия целесообразно привлекать потерпевшего или свидетеля (очевидца), которые могут оказать помощь при поиске следов и поиске преступников;

---

<sup>1</sup> Волохов О.В. Криминалистика: учебник. М.: Проспект, 2013. С. 201.

- зону осмотра необходимо расширять для поиска дополнительных доказательств;
- необходимо увеличивать время производства осмотра места происшествия до 2-3 часов;
- необходимо обращать внимание на наличие камер видеонаблюдения;
- тщательный осмотр места происшествия позволяет исключить (либо подтвердить) версию об инсценировке разбойного нападения.

## § 2. Тактические особенности допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых в совершении разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы

Допрос – процессуальное (следственное и судебное) действие, заключающееся в получении значимой информации в ходе расследования уголовного дела. Данное следственное действия возможно только после возбуждения уголовного дела. До возбуждения уголовного дела, при проверке события преступления, возможен только опрос, вследствие которого составляется объяснение.

Допрос потерпевшего, а также свидетелей проводится в сроки, по времени максимально приближенные к моменту поступления информации о совершенном преступлении. Поскольку разбойное нападение является резонансным и быстротечным преступлением, то постановление о возбуждении уголовного дела должно выноситься в максимально быстрый срок, после чего

необходимо сразу же допросить потерпевших и свидетелей, поскольку с каждой потерянной минутой какая-то часть информации утрачивается.

Перед допросом потерпевшего, подвергнувшегося нападению, его необходимо успокоить и разъяснить ему, что правоохранительные органы в состоянии гарантировать его безопасность, необходимо установить с ним психологический контакт по причине того, чтобы необходимо получить от него более точные и правдивые показания.

Повышенная опасность разбоя определяется его двухобъектным характером: он посягает не только на собственность, но и на здоровье потерпевшего. Особенностью разбойного нападения на объект финансово-кредитной сферы состоит в том, что здесь потерпевшим будет признаваться и то лицо, в отношении которого было применено насилие, опасное для жизни и здоровья, например, охранник, кассир, и то лицо, которому причинен имущественный ущерб, чаще это владелец кредитно-финансового объекта, интересы которого, будет представлять представитель юридического лица<sup>1</sup>. При допросе потерпевшего необходимо выяснять следующие сведения, а именно:

- обстоятельства произошедшего разбойного нападения;
- должностное положение потерпевшего;
- способ проникновения преступников на объект;
- последовательность действий нападающих;
- количество нападавших;
- применение оружия – какое оружие при этом применялось, признаки оружия, обстоятельство его применения;
- максимально подробное описание внешности нападающих: пол, рост, одежда, обувь, головные уборы, средства маскировки внешности,

---

<sup>1</sup> Ермолаев В.А. Методика расследования разбоев, совершенных в отношении учреждений и предприятий кредитно-финансовой сферы: дис... канд.юрид. наук: 12.00.09. СПб., 2015.

характерные особенности речи (тембр, громкость), мимики, жесты, другие особенности внешности (татуировки, шрамы, кольца);

- характер и последовательность насильственных действий или угроз со стороны каждого нападающего;
- способ изъятия денежных средств;
- способ коммуникации между преступниками (как называли друг друга, какие «клички» при этом называли);
- способ отхода преступников;
- наличие и характеристика транспортного средства, которые использовались преступниками для отхода;
- характеристика действий потерпевших и других лиц до, во время и после совершенного преступления;
- повреждения, нанесенные потерпевшему и их характер;
- номинал и размер похищенных денежных средств;
- данные о физическом и психическом состоянии потерпевшего в момент совершенного преступления;
- возможность потерпевшего опознать преступников или похищенное имущество и по каким именно признакам.

Тактика допроса заключается в том, что перед допросом необходимо предложить потерпевшему рассказать об обстоятельствах произошедшего в форме свободного рассказа. Во время рассказа не следует перебивать потерпевшего и задавать вопросы. По окончании рассказа следователь задает потерпевшему вопросы, конкретизирующие его показания, после чего протоколирует их.

Выясняя обстоятельства, которые способствовали разбойному нападению или облегчили его совершение, следователь должен допросить лицо, которое осуществляет руководство объектом финансово-кредитной сферы и выяснить следующие обстоятельства: кто из ближайшего окружения потерпевшего часто

посещал объект финансово-кредитной сферы; кто был недавно уволен и по каким причинам; не было ли подозрительных вопросов от незнакомых клиентов о режиме работы финансовой организации, о наличии или отсутствии охраны, камер видеонаблюдения, сумме, находившейся в финансовой организации; не находились ли на объекте люди с подозрительной внешностью; с кем потерпевший (чаще всего это руководитель объекта финансово-кредитной сферы) имел конфликты, их причина; по какой причине потерпевший не пользуется техническими средствами защиты и охранной сигнализацией<sup>1</sup>.

При допросе следователь должен стремиться к максимальной конкретизации обстоятельств обстановки совершенного преступления, особенно описания внешности преступников и применения ими насилия.

В ходе допроса следует также проверять версию об инсценировке. При проверке данной версии следователь выясняет должностное и финансовое положение потерпевшего, наличие страховки на похищенное имущество. Поэтому при проверке этой версии, если у следователя появляются сомнения насчет правдивости показаний потерпевшего, необходимо, на наш взгляд, использовать средства видеозаписи.

Свидетелей по данной категории уголовных дел можно разделить на две категории: это свидетели, дающие правдивые показания и свидетели, дающие ложные показания.

К первой группе относятся: свидетели, присутствующие при совершении преступления; граждане или сотрудники правоохранительных органов, задержавшие преступника; коллеги по работе; семейное окружение потерпевшего (супруги, дети); лица, чья работа или обычное времяпрепровождение связаны с пребыванием в районе проживания или на

---

<sup>1</sup> Еникеев М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. М.: Проспект, 2013. С. 152-153.

пути движения преступников – пенсионеры и домохозяйки, проводящие много времени во дворе с детьми либо с собаками, дворники.

В первую очередь допрашиваются свидетели, которые непосредственно наблюдали обстановку совершенного преступления. В ходе их допроса выясняется следующая информация: при каких обстоятельствах произошло разбойное нападение; количество нападавших, их приметы; каким оружием, иными предметами и приспособлениями пользовался преступник при совершении преступления; с какими предметами преступники уходили с места происшествия; в каком направлении скрылся преступник, на каком транспорте передвигались; где находился свидетель в момент совершения преступления и по какой причине он оказался в данное время и в данном месте; может ли допрашиваемый опознать преступников и по каким признакам; что делал потерпевший и где он находился в момент совершения преступления.

Ко второй группе свидетелей относятся: родственники, друзья подозреваемого, не заинтересованные в установлении истины по делу, а также некоторые близкие потерпевших, отличающихся виктимным поведением.

Тактика допроса таких свидетелей имеет свою специфику. При допросе таких свидетелей следователь должен выяснить мотивы дачи ложных показаний. Ими могут быть боязнь мести со стороны преступников и иных лиц, стремление скрыть незаконные действия потерпевшего, стремление выгородить подозреваемого, нежелание выступать в качестве свидетеля. Эффективным методом допроса является применение средств видеозаписи и предупреждение свидетелей по ст. 307 и 308 УК РФ об ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний<sup>1</sup>.

Допрос подозреваемого проводится немедленно после его задержания в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Тактика допроса подозреваемого зависит от наличия у следователя доказательств и сложившейся конкретной ситуации по

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954.

делу<sup>1</sup>. Известны следующие виды ситуаций при допросе подозреваемого: нейтральная (бесконфликтная) – когда подозреваемый признает свою вину и дает признательные показания; конфликтная – когда подозреваемый отрицает свою причастность к совершенному преступлению или отказывается от дачи показаний.

Ситуация, когда подозреваемый признает свою вину (полностью или частично) в совершенном разбое и дает правдивые показания, является наиболее благоприятной для расследования. Ситуация, когда подозреваемый отрицает свою причастность к преступлению или отказывается от дачи показаний, существенно усложняет процесс расследования и раскрытия преступления. В такой конфликтной ситуации применяется ряд тактических приемов (психологического и логического воздействия на допрашиваемого).

К группе тактических приемов психологического воздействия можно отнести: разъяснение допрашиваемому содержания ст. 61 УК РФ об обстоятельствах, смягчающих ответственность, в том числе пункты «и» и «к»<sup>2</sup>, предусматривающие смягчение наказания за «активное содействие раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления»; создание у него представлений о том, что все обстоятельства преступного события известны следователю.

К группе тактических приемов логического воздействия относятся: детализация показаний подозреваемого, в процессе которой выясняются подробности действий преступника до, во время и после совершения преступления; логический анализ противоречий в показаниях подозреваемого; использование противоречий в показаниях допрашиваемого и других

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Российская газета от 21.02.2018. №7501(38); Российская газета. 2018. 21 февраля.

<sup>2</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954.

участников преступления; предъявление доказательств, имеющих в распоряжении следователя.

При допросе подозреваемого выясняются следующие обстоятельства, а именно<sup>1</sup>:

- когда, с кем и в связи с чем он совершал данное преступление;
- кто может подтвердить его вышеизложенные показания;
- причины совершения данного преступления;
- способы подготовки данного преступления (где и как совершал сговор с соучастниками на совершение преступления);
- где, когда, по чьей инициативе и при каких обстоятельствах были совершены преступные действия;
- количество соучастников, участвовавших в нападении на данный объект финансово-кредитной сферы, их установочные данные, подробные сведения о внешних данных и их роли в совершении данного деяния;
- способы проникновения и отхода с места преступления;
- наличие оружия, использовавшегося при совершении преступления, обстоятельства его применения, индивидуальные признаки, места приобретения, изготовления, хранения до совершения преступления и места его последующего укрытия;
- способы коммуникации преступников между собой до совершения преступления, при совершении преступных действий и после них;
- наличие транспортных средств, использовавшихся при совершении преступления, местоположение транспорта на момент расследования преступления;
- характеристика действий потерпевшего и находившихся с ним лиц до, во время и после совершения преступления;

---

<sup>1</sup> Филиппов А.Г. Криминалистика. Полный курс. 5-е издание: учебник для. М.:«Юрайт», 2017. С. 286.

- информация о похищенном имуществе;
- какие повреждения были нанесены потерпевшему во время совершения преступления;
- какие повреждения и при каких обстоятельствах причинены подозреваемому в момент совершения преступления;
- от кого узнал подозреваемый о наличии той или иной суммы денег, находящейся на объекте финансово-кредитной сферы;
- кто из персонала был в сговоре с подозреваемым, оказывалось ли на него какое-либо психическое или физическое воздействие;
- сколько по времени осуществлялась подготовка к совершению разбойного нападения на данный объект;

Если подозреваемый отрицает свое участие в совершении преступления, заявляет о наличии у него алиби, следователь должен тщательно проверить полученные сведения путем проведения различных следственных действий: допросов лиц, на которых ссылается подозреваемый, очных ставок, опознания и др<sup>1</sup>.

Зная об этих ухищрениях, следователю необходимо при подготовке к допросу внимательно анализировать материалы дела и разрабатывать тактику допроса с учетом следственной ситуации и совокупности имеющихся доказательств. Если подозреваемый отрицает факт причинения насилия в отношении потерпевшего, то для опровержения можно предъявить протокол допроса потерпевшего, протокол допроса свидетелей, заключение судебно-медицинской экспертизы, подтверждающей следы насилия и другие доказательства, опровергающие показания подозреваемого.

В процессе проведения допроса (потерпевшего, свидетеля или подозреваемого) необходимо добиваться максимальной детализации и конкретизации показаний, что поможет изобличить лицо (потерпевшего,

---

<sup>1</sup> Аверьянова Т.В, Россинская Е.Р., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г. Криминалистика. М.: Норма НИЦ Инфра. М.: 2017. – С. 615.

свидетеля, подозреваемого) в даче ложных показаний либо установить, что лицо (потерпевший, свидетель) в силу каких-либо обстоятельств добросовестно заблуждается на счет произошедшего события. Мы считаем, что это тем самым будет способствовать качественному расследованию уголовного дела и меньшим затратам времени, сил и средств (вовремя не изобличенные и непроверенные ложные показания могут направить следствие по ложному пути).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государственная политика защиты собственности основывается на Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, на концепциях общественной безопасности, долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и государственной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Планомерное воздействие на криминогенные факторы позволило обеспечить устойчивую тенденцию снижения корыстной преступности в России. Тем не менее, посягательства на объекты финансово-кредитной сферы имеют тенденцию к нарастанию, что потребовало выявления их причинного комплекса и социально-правового воздействия на них.

В ходе написания выпускной квалификационной работы было определено, что разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, является двухобъектным преступлением: одновременное посягательство на отношения в сфере охраны собственности и отношения в сфере защиты здоровья человека.

В первой главе основным вопросом является определение объектов финансово-кредитной сферы и их разграничение, а также вопросы, связанные с определением понятия криминалистической характеристики, уяснение ее значения и определение ее основных элементов. К объектам финансово-кредитной сферы относятся здания, помещение посредством которых юридическое лицо осуществляет операции с наличными денежными средствами или использует такие помещения для хранения наличных денежных средств. К таким объектам следует относить только те объекты биржевой, фондовой, инвестиционной, страховой, платежно-расчетной и иной

деятельности, предметом которой являются деньги и операции с ними, основанные на расчетных, кредитных или иных отношениях по поводу их размещения и экономического оборота, а также перевозчиков денежных средств, которые являются связующим звеном между данными объектами. К объектам финансово-кредитной сферы мы также отнесли офисы микрокредитования, как одной из излюбленных целей преступников. К объектам финансово-кредитной сферы не относятся различные торговые точки (ювелирные магазины, салоны сотовой связи и др.).

Анализ обстоятельств совершения исследуемых преступлений позволил выявить, что зачастую данные преступления становятся возможными вследствие грубых нарушений правил при транспортировке, хранении и инкассации денежных средств. Офисы микрокредитования остаются излюбленной целью злоумышленников, по причинам их недостаточной защищенности и слабой технической укрепленности.

Стабилизировать ситуацию в этой сфере могли бы простые, но действенные меры, которые бы привели к обеспечению физической охраны слабозащищенных объектов финансово-кредитной сферы, установлению качественных систем видеонаблюдения и улучшению технической укрепленности помещений хранения денежных средств.

Переходя к рассмотрению криминалистической составляющей, нами был выделен один из важнейших элементов в расследовании разбойных нападений как криминалистическая характеристика – информационная модель преступления, которая дает следователям информацию для более обоснованного выдвижения следственных и розыскных версий, установления основных направлений предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, прогнозирования данных о личности преступника и потерпевшего, мотивах и целях преступлений и решения ряда других сложных проблем и вопросов по уголовным делам. Вопрос о сущности криминалистической характеристики, ее элементах (структуре) в настоящий

момент является дискуссионным, и как отдельная категория криминалистического научного знания она продолжает развиваться. Центральным элементом криминалистической характеристики разбойных нападений является способ подготовки, совершения и сокрытия преступления. Способ подготовки к разбойному нападению мы разделили на спонтанный и тщательно спланированный. Но в большинстве случаев разбойным нападениям на объекты финансово-кредитной сферы предшествует тщательная подготовка, которая свидетельствует о том, что перед похищением денежных средств преступники тщательно планируют все свои действия, чтобы впоследствии совершить нападение, похитить имущество в кратчайшие сроки, удалиться с места преступления, оставив после себя наименьшее количество следов.

Разбой при тщательной подготовке занимает непродолжительный период времени, чаще сопровождающийся применением насилия (физическое, психическое), опасного для жизни и здоровья, либо угрозой его применением, подавляя при этом любые попытки сопротивления потерпевшего. При совершении разбойного нападения скрывается внешность преступников. После совершения хищения чужого имущества преступники пытаются немедленно скрыться, используя при этом автотранспорт, который чаще всего оформлен на других лиц, не причастных к совершению преступления, или числящийся в угоне. Уход с места преступления также тщательно планируется.

Программа расследования (проведение различных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий) зависит от ситуации, сложившейся на первоначальном этапе: от временного промежутка между совершением преступления и моментом получения информации о нем, от характера и полноты информации о личности преступника. Программу расследования на наш взгляд необходимо разделить на: программу первоначального и последующего этапа расследования. Каждому этапу присуще проведение определенных следственных действий, которые будут

направлены на закрепление следов преступления и установление лиц, совершивших данное преступление.

Одной из главных составляющих программы расследования является необходимость налаживания грамотного и четкого взаимодействия между субъектами расследования. Взаимодействие следователя с сотрудниками органов дознания и специалистами-криминалистами сократит время расследования, обеспечит быструю поимку преступников по «горячим следам», поможет установить наиболее полный круг соучастников преступления и обеспечит нахождение похищенного имущества.

Далее уделяется внимание следственным действиям, которые имеют основополагающее значение при расследовании разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы. Первоначальным следственным действием является осмотр места происшествия. Осмотр места происшествия - неотложное следственное действие, направленное на установление, исследование и фиксацию обстановки места происшествия, следов преступления и преступников и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме преступления и других обстоятельствах расследуемого события. Осмотр места происшествия проводится во всех случаях расследования разбоев, так как позволяет получить исходную информацию о событии преступления и лице, его совершившем. Особенностью осмотра места происшествия по разбойным нападениям состоит в расширении зоны поиска, а также выборе приема осмотра в зависимости от способа совершения разбойного нападения. Нами также выработаны рекомендации по проведению осмотра места происшествия, которые будут способствовать следователю в сборе доказательств: расширение зоны осмотра для поиска дополнительных доказательств; привлечение потерпевшего или свидетеля, которые могут оказать помощь при поиске следов и поиске преступников; увеличение время производства осмотра места

происшествия до 2-3 часов; поиск камер видеонаблюдения, которые могли бы запечатлеть место преступления и путь отхода преступников.

Следующим, не менее важным рассмотренным нами следственным действием является допрос. Допрос – процессуальное (следственное и судебное) действие, заключающееся в получении показаний (информации) о событии, ставшем предметом уголовного судопроизводства. Допрос потерпевшего и свидетелей проводится в сроки, по времени максимально приближенными к моменту поступления информации о совершенном преступлении (немедленно после осмотра места происшествия).

Тактические особенности допроса потерпевшего по делам о разбойных нападениях определяются рядом факторов, к которым, прежде всего, относятся: конкретная следственная ситуация, наличие у потерпевшего данных о преступнике, наличие или отсутствие виктимного поведения потерпевшего, возникшая при допросе в силу ряда факторов конфликтная ситуация.

Свидетелей по данной категории дел можно разделить на две группы: лица, дающие правдивые показания, и лица, дающие ложные показания (лжесвидетели), к которым применимы приемы разьяснения уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по статье 307 и 308 УК РФ.

Допрос подозреваемого проводится немедленно после его задержания в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Тактика допроса подозреваемого зависит от наличия у следователя доказательств и сложившейся конкретной ситуации по делу. Известны следующие разновидности ситуаций при допросе подозреваемого: нейтральная (бесконфликтная) – когда подозреваемый признает свою вину и дает признательные показания (однако в этом случае не исключено утаивание части информации); конфликтная – когда подозреваемый отрицает свою причастность к совершенному преступлению или отказывается от дачи показаний. Каждая из указанных ситуаций предполагает применение

различных тактических приемов, направленных на получение полных, точных и правдивых показаний.

Таким образом, результаты проведенного исследования вносят вклад в теорию криминалистической науки, расширяют информационную и теоретическую базу, касающуюся решения проблем противодействия разбойным нападениям. Результаты исследования позволят обеспечить повышение эффективности расследования правоохранительными органами преступлений данной категории, а также позволят совершенствовать систему защищенности объектов финансово-кредитной сферы.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы**

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм.) // Российская газета. – 2017. – 25 декабря. – № 237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 апреля 1996 г. № 63-ФЗ (с изм.) // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 25.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм.) // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 52 (ч.1).
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изм.) // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 33. – Ст. 3349.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 №195-ФЗ (в ред. от 05.10.15 №288-ФЗ). [Электронный источник]: Официальный интернет-портал правовой информации «Pravo.gov.ru» (дата обращения 25.10.2017).
6. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.90 №395-1 (в ред. от 13.07.15 №259-ФЗ) [Электронный источник]: Официальный интернет-портал правовой информации «Pravo.gov.ru» (дата обращения 25.10.2017).
7. Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (с изм.) // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 51. – Ст. 5681.
8. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.02 №86-ФЗ (в ред. от 05.10.15 №285-ФЗ) [Электронный источник]: Официальный интернет-портал правовой информации «Pravo.gov.ru» (дата обращения 25.10.2017).

9. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (вместе с «Положением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»): Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 (в ред. от 25.07.2014 №529). [Электронный источник]: Официальный интернет-портал правовой информации «Pravo.gov.ru» (дата обращения 25.10.2017).
10. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ от 12.05.09 №537 (в ред. от 01.07.14 №483) [Электронный источник]: Официальный интернет-портал правовой информации «Pravo.gov.ru» (дата обращения 25.10.2017).
11. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком России 24.04.08 №318-П) (ред. 01.01.13) // Вестник Банка России. – 2008. – № 29–30.
12. Письмо Банка России от 23.03.09 № 38-Т «О соблюдении требований по перевозке и инкассации наличных денег» // Вестник Банка России. – 2009. №21.

## **II. Монографии, учебники, учебные пособия**

13. Аверьянова, Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп./ Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2013. - 944 с.
14. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В., Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 446 с.
15. Филиппов А.Г.Криминалистика. Полный курс. 5-е издание: учебник для бакалавров/ Филиппов А.Г.: Изд-во «Юрайт», 2017. - 350 с.
16. Бастрыкин А.И. Криминалистика: Учебное пособие [Текст] / А.И. Бастрыкин – М.: Экзамен, 2014. - 562 с.

17. Аверьянова Т.В, Россинская Е.Р., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г. Криминалистика/ Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. – М.: Норма НИЦ Инфра-М, 2017. - 985 с.
18. Волчецкая Т.С. Криминалистика. Учебник 4-е издание [Текст] / Волчецкая Т.С.– М.: Норма -М, 2016. - 257 с.
19. Головин, А.Ю. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма: Учебное пособие / А.Ю. Головин, И.В. Тишутина. – М.: ЦОКР МВД России, 2007. - 180 с.
20. Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособие/ М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. – М.: Изд-во Проспект, 2013. - 216 с.
21. Севрюков, В. В. Основы методики расследования преступлений, совершенных в составе банды: учебное пособие / Севрюков В. В. - М., 2013.- 203 с.
22. Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебник – 2-е изд., испр., доп. и перераб. / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков / Под ред. д-ра юр. наук, проф. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: Проспект, 2018. – 366 с.
23. Агафонов, В. В. Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов. – Москва: Юрайт, 2013. – 463 с.
24. Карлов, В. Я. Криминалистическая техника: учебник / В. Я. Карлов. – Москва: Юрлитинформ, 2012. – 190 с.
25. Криминалистика: сборник задач и заданий: учебное пособие / О. Я. Баев и др. – Москва: Проспект, 2014. – 271 с.
26. Криминалистика: краткий курс лекций / В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. – Москва: Юрайт, 2013. – 183 с.
27. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно–практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. – Москва: Контракт: Инфра–М, 2013. – 683 с.

28. Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург: Питер Пресс, 2013. – 441 с.
29. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянов и др. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2013. – 943 с.
30. Криминалистика: учебник / О. В. Волохова и др. – Москва: Проспект, 2013. – 501 с.
31. Криминалистика. Полный курс: учебник / В. В. Агафонов и др. – Москва: Юрайт, 2014. – 855 с.
32. Криминалистика: учебное пособие / Е. Ю. Фролова и др. – Москва: Дашков и К°, 2013. – 463 с.
33. Крюков, А. В. Криминалистика: курс лекций / А. В. Крюков. – Могилев: МГУ, 2012. – 60 с.
34. Мартыненко, А. Я. Основы криминалистики: учебно–методический комплекс / А. Я. Мартыненко, 2012. – Минск: Издательство МИУ – 60 с.
35. Россинская, Е. Р. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза: моногр. / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - М.: Проспект, 2017. - 464 с.

### **III. Статьи, научные публикации**

36. Бекбулатова, А.Т. Понятие и содержание криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними/ А.Т. Бекбулатова // Вестник криминалистики, 2012. № 4. –150 с.
37. Васюков, В.Ф. О способах совершения грабежей и разбоев в условиях открытой местности/ В.Ф. Васюков // Следователь, 2014. № 8. – 25 с.
38. Вдовиченко, В.П. Основные факторы, детерминирующие совершение групповых грабежей и разбойных нападений/ В.П. Вдовиченко // Российский следователь, 2015. № 6. –31 с.
39. Иванцова, Н. Разбой – насильственное хищение чужого имущества / Н. Иванцова // Уголовное право, 2014. № 2. –55 с.

40. Ишигеев, В.С. Значение обстановки совершения преступления для частных криминалистических методик / В.С. Ишигеев, А.А. Малышев // «Черные дыры» в Российском законодательстве, 2014. № 4. –190 с.
41. Коробов, П. Разбой как типичная форма хищения/ П. Коробов // Уголовное право, 2016. № 1. –62 с.
42. Авдеева О.А. Наказание как мера противодействия преступности: ретроспективный анализ законодательной регламентации в национальном праве // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 1.
43. Андреева Л.С. Установление причинной связи при нарушении специальных правил и бездействии // Российский следователь. – 2013. – №13.
44. Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. – М., 2013. – 15 с.
45. Ларичев В.Д., Давыдов А.В., Иконников Д.Н., Казаков А.Я. Система и меры предупреждения преступлений в банках при проведении расчетно-кредитных операций: монография. – М., 2013.
46. Мацкевич И.М. Причины преступлений (новый взгляд на хорошо забытые старые проблемы) // Юрист. – 2013. – №19.
47. Русанов Г.А. Квалификация убийства, сопряженного с разбоем // Законность. – 2013. – №11.

#### **IV. Диссертации и авторефераты**

48. Гасанов Р.С. Предупреждение грабежей и разбойных нападений на объекты кредитно-финансовой сферы и перевозчиков денежных средств: дис... канд.юрид. наук: 12.00.08. СПб, 2015.
49. Ермолаев В.А. Методика расследования разбоев, совершенных в отношении учреждений и предприятий кредитно-финансовой сферы: дис... канд.юрид. наук: 12.00.09. СПб., 2015.

50. Анисимов В.Ф. Ответственность за преступления против собственности с признаками хищения: состояние, сущность и проблемы квалификации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. СПб., 2014.
51. Бровкина А.А. Эволюция функций уголовно-исполнительного права: теоретико-прикладное исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08, 12.00.01. – Рязань, 2014.
52. Желудков М.А. Развитие системы криминологического обеспечения защиты личности и общества от корыстных преступлений против собственности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. – М., 2012.
53. Рогожкин Д.Н. Теоретические и практические аспекты обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – СПб., 2013.
54. Токарчук Р.Е. Развитие форм хищения в уголовном законодательстве России XVII–XVIII веков: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2014.

#### **V. Материалы судебной практики**

55. Уголовное дело № 22-70/2013. – Официальный сайт Новосибирского областного суда. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: [https://oblsud--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud\\_delo](https://oblsud--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo).
56. Уголовное дело № 1-301/2015. – Официальный сайт Зеленодольского городского суда РТ. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: [https://zelenodolsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud\\_delo](https://zelenodolsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo).
57. Материалы УД № 11701920052000680. – Архив СО ОП № 8 «Горки» СУ УМВД России по г. Казани.
58. Уголовное дело № 1-374/2017. – Официальный сайт Ново-Савиновского районного суда г. Казани. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <https://novo-savinsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name>.

59. Приговор Советского районного суда города Казани №1-715/2016 от 09.12.2016. – [Электронный ресурс]. – Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)».
60. Приговор Санкт-Петербургского городского суда № 2-116/2013 2-24/2014 от 11.08.2014. – [Электронный ресурс]. – Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)».
61. Приговор Ново-Савиновского районного суда города Казани №1-355/2015 от 14.10.2015. – [Электронный ресурс]. – Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)».
62. Приговор Пресненского районного суда г. Москва №1-248/2013. – [Электронный ресурс]. – Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)».
63. Уголовное дело №1-9/2011 Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербург. – [Электронный ресурс]. – Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)».

## **VI. Справочная литература**

64. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <https://мвд.рф>.
65. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://crimestat.ru/>.
66. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации: – [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL:<http://www.cbr.ru/analytics/Default.aspx?Prtid=bnksyst>

## ПРИЛОЖЕНИЕ



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

**Время суток совершения разбойных нападений на объекты финансово-кредитной сферы и перевозчиков денежных средств по данным РФ**

Время суток	с 9:00 до 11:00 часов	с 11:01 до 17:00 часов	с 17:30 до 19:00 часов	ночное время	в выходные и праздничные дни
	25%	33%	36%	3%	3%

Таблица 1

**Социально-демографическая характеристика лиц, грабежи и разбойные нападения на объекты финансово-кредитной сферы и перевозчиков денежных средств по данным РФ**

<i>Уровень образования</i>			
общее среднее	среднее специальное	неоконченное высшее	высшее
45%	31%	13%	11%

Таблица 2

**Половозрастная характеристика лиц, совершивших разбойные нападения на объекты финансово-кредитной сферы и перевозчиков денежных средств по данным РФ**

Возраст	14–18	19–24	25–35	36–50	Старше 50 лет
Процент от лиц, привлеченных к уголовной ответственности	2%	14%	57%	24%	3%
Из них: мужчины	100%	100%	98%	97%	100%
женщины	—	—	2%	3%	—

Таблица 3