

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: **«Криминалистическая методика расследования краж из
одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при
потерпевшем»**

Выполнил: Меньшиков Владимир Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

40.05.02-Правоохранительная деятельность
(специальность, направление обучения, № группы)
345 учебная группа

Руководитель:

кандидат юридических наук, преподаватель
кафедры криминалистики

(ученая степень, ученое звание, должность)

Рашитов Ленар Радикович

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

Командир ОБОиК МВД по Удмуртской
Республике майор полиции

(должность, специальное звание)

Домрачев Дмитрий Павлович

(фамилия, имя, отчество)

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Оценка _____

Казань 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА №1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ ИЗ ОДЕЖДЫ, СУМКИ ИЛИ ДРУГОЙ РУЧНОЙ КЛАДИ, НАХОДИВШИХСЯ ПРИ ПОТЕРПЕВШЕМ	
§ 1. Способы совершения краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем	6
§ 2. Обстановка совершения краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем	12
§ 3. Иные элементы криминалистической характеристики краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем	17
ГЛАВА №2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ ИЗ ОДЕЖДЫ, СУМКИ ИЛИ ДРУГОЙ РУЧНОЙ КЛАДИ, НАХОДИВШИХСЯ ПРИ ПОТЕРПЕВШЕМ	
§1. Первоначальный этап расследования краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем	25
§2. Последующий и заключительный этапы расследования краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем	39
§3. Формы и этапы взаимодействия правоохранительных органов при расследовании краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем	51
§4. Особенности тактики отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем	55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	71
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	75

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, в обыденном смысле понимается и известна судебной и следственной практике как карманная кража. В дальнейшем по тексту - кражи, совершенные из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем (п.«г» ч.2 ст.158 УК РФ), будут обозначены как карманные кражи, а лица, их совершающие, - карманники (карманные воры, воры). Автору представляется возможным употреблять данное понятие в тексте исследования ввиду его краткости и обобщенности.

"Согласно статистическим данным за январь-ноябрь 2019 года, в России возбуждено свыше 34 тыс. уголовных дел по фактам карманных краж, из них раскрыто более 5 тыс."¹, - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. В министерстве отметили, что "чаще всего эти преступления совершаются в транспорте, точках быстрого питания, магазинах, концертных залах, на стадионах, рынках и культурных объектах"².

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади. В значительной степени противостоять карманникам помогают видеокамеры³.

При этом хотелось бы отметить, что статистика не отражает действительных реалий. Во многих случаях потерпевшие не обращаются в органы полиции, считая, что документы, телефоны, деньги и другие предметы потеряны случайно, либо, при наличии явных признаков совершения преступления, так как не желают обращаться из-за отсутствия

¹ Официальный сайт информационного агентства ТАСС, режим доступа свободный 1.07.2020 <https://tass.ru/obschestvo/7458561>.

²Там же.

³Там же.

времени, а также малозначительности похищенного. В крупных мегаполисах и курортных зонах с большой плотностью населения, особенно в летние месяцы, процент их становится выше¹.

Кроме того, проведенный анализ подтверждает, что в деятельности следователей при расследовании указанных преступлений существуют просчеты и ошибки, выражающиеся в недостаточно оперативном реагировании на факты совершения карманных краж и сопровождении сотрудниками уголовного розыска хода их расследования, в неполном и некачественном проведении следственных действий, что ведет к неправильной оценке складывающейся следственной ситуации и соответственно выбору неверной программы действий по ее разрешению и т.д.².

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с деятельностью надлежащих субъектов по рассмотрению сообщений о кражах из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, и его раскрытию и расследованию.

Предметом исследования являются закономерности подготовки, совершения краж и сокрытия их следов; возникновения информации о кражах и лицах, его совершивших; собирания, оценки и использования доказательств в ходе расследования данного вида преступлений; практика раскрытия, расследования данного вида преступлений и рассмотрения таких дел в судах и складывающиеся при этом проблемные ситуации.

Цель исследования состоит в проведении анализа средств, приемов и методов раскрытия и расследования краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, и разработка предложений по их совершенствованию.

¹ Богданов, А. В. Карманные кражи в России (современное состояние, тенденции и перспективы противодействия) / А. В. Богданов, И. А. Завьялов, Е. Н. Хазов // Вестник Московского университета МВД России. - 2013. - № 10. -С. 38.

² Кокорева, Л. В. Методика расследования карманных краж, совершённых в общественном транспорте: монография / Л. В. Кокорева. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С.48.

Среди задач выпускной квалификационной работы можно выделить:

- рассмотрение криминалистической характеристики краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем;
- исследование особенностей первоначального и последующего этапов расследования краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем;
- изучение форм и этапов взаимодействия правоохранительных органов при расследовании краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем;
- проведение анализа особенностей тактики отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.

Методологической основой исследования являются анализ, синтез, индукция, дедукция и частные научные методы исследования: сравнительно-правовой, системно-структурный, описательно-аналитический, статистический.

Главную общетеоретическую базу выпускной квалификационной работы составили труды Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, Г.Г. Зуйкова, В.Н. Карагодина, Л.М. Карнеевой, В.Г. Коломацкого, Ю.Г. Корухова, А.М. Колесниченко, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, А.Ф.Лубина, Н.И. Порубова, С.С. Самищенко, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, А.Г. Филиппова, А.С. Шаталова, А.В. Шмониной, Н.П. Яблокова и других.

Объем работы и ее структура. Работа состоит из введения, двух глав, семи параграфов, списка литературы, приложений.

ГЛАВА №1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ ИЗ ОДЕЖДЫ, СУМКИ ИЛИ ДРУГОЙ РУЧНОЙ КЛАДИ, НАХОДИВШИХСЯ ПРИ ПОТЕРПЕВШЕМ

§ 1. Способы совершения краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем

Криминалистическая характеристика преступлений является одним из основополагающих элементов методики расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистическая характеристика вида преступлений должна содержать очень большой объем информации из-за особенностей предмета преступного посягательства, большого разнообразия способов совершения преступлений и возникающих особенностей следовой картины. Поэтому полный и объективный анализ криминалистической характеристики требует самостоятельных исследований практически по каждому из ее составных элементов. При этом важно отметить, что только в составе частной криминалистической методики расследования преступлений различных видов и групп криминалистическая характеристика будет представлять наибольшую практическую значимость.

Существенное место в криминалистической характеристике краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, занимают способы совершения преступлений данного вида.

Способ совершения преступления принято считать важным элементом криминалистической характеристики преступлений, поскольку именно данный элемент выражает функциональную сторону преступной деятельности. Кроме того, данные о способе совершения преступления содержат сведения не только о том, каким путем подготавливается, совершается и скрывается преступление, но и о том, как действия преступника отражаются в окружающей среде, какие следы возникают в

результате преступного посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм преступления¹.

Особенностью краж, совершаемых из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, является то, что деяние совершается умышленно. Кроме того, необходимо учитывать, что сокрытие названных преступлений не может осуществляться отдельно от непосредственного способа совершения преступления, что, в свою очередь, тесно связано с процессом подготовки к его совершению. Следует поддержать позицию авторов, считающих, что сокрытие преступления входит в структуру способа совершения преступления, если только оно изначально охватывалось преступным умыслом виновного. Если же действия по сокрытию не были охвачены единым преступным замыслом и не являются продолжением ранее совершенных действий, то они не могут расцениваться как элемент способа совершения преступления.

Способ совершения преступлений рассматриваемой категории включает в себя ряд компонентов:

Способы подготовки:

1. Выработка правонарушителем криминальных навыков.

Без специальной тренировки совершить противоправные действия с применением различных приемов незаметно для окружающих и самого потерпевшего невозможно. Правонарушитель должен обладать способностями быстро и правильно скоординировать движения туловища, рук и ног, то есть быть «ловким», оставаясь при этом спокойным и уравновешенным. Как показывает проведенный анализ, кражи данной категории в 70 % случаев совершают лица, ранее судимые за аналогичные преступления. Следовательно, правонарушители не перестают заниматься своим преступным «промыслом»².

¹Тайбаков, А. А. Криминологическая характеристика и основные направления предупреждения карманных краж: лекция / А. А. Тайбаков. – М.: Логос, 2015. – 105 с.

²Белоусов, А. В. Раскрытие краж, совершаемых на железнодорожном транспорте из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем / А. В. Белоусов, Е. В. Смахин // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2014. — № 2 (28). — С. 156.

2. Подыскание и изготовление орудий преступления.

Подыскиваемые и изготавливаемые орудия преступления, с помощью которых совершались кражи из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, делятся на следующие группы: для повреждения одежды, сумки или другой ручной клади преступниками используются: лезвие канцелярского ножа, лезвие бритвы, заточки для разрезания и отрезания изделий (из ткани, кожи, полимера и т.п.); для извлечения предмета преступления из труднодоступных мест преступниками используются медицинские и фотографические пинцеты, щипцы; для потери бдительности лица, в отношении которого будут направлены противоправные действия, используются спиртосодержащие напитки, медицинские препараты (например, клофелин), так называемый сонный газ (например, хлороформ, диэтиловый эфир и т.п.).

3. Подбор участников преступления, распределение ролей и функций между ними.

Совершение преступлений данной категории характеризуется участием в противоправных действиях соучастников преступления. Для того, чтобы не привлекать внимания окружающих и оставаться незамеченным, каждому участнику преступления отведена своя роль и функция, а именно: наблюдатель, отвлекающий, имитирующий какие-либо действия.

4. Подготовка средств маскировки внешности и преступных действий.

Так, преступником готовятся средства сокрытия своей внешности и запаха (очки, грим лица, вещества, нейтрализующие запах, перчатки).

5. Выработка правонарушителем определенной линии поведения на случай «провала» преступных действий.

6. Поиск каналов сбыта и легализации похищенного.

Данные подготовительные действия, обеспечивающие реализацию краденого, состоят из поиска лиц, которым можно сбыть или продать похищенное; в подыскании способов реализации похищенного и определении рынка сбыта.

7. Выбор жертвы преступления и наблюдение за ее поведением.

Сбор и анализ необходимых сведений преступником или его соучастниками производятся путем личного наблюдения, опроса лиц, знающих будущего потерпевшего, то есть преступником или соучастниками изучаются, а затем учитываются свойства и качества жертвы (физическое развитие, коммуникабельность, возраст и т.п.). Форма вступления в психологический контакт зависит от личных качеств виновного и жертвы.

Лица, совершающие преступления рассматриваемой категории, для завладения предметом кражи применяют следующие способы посягательства:

1. Повреждение различными орудиями одежды, сумки или другой ручной клади с целью получения доступа к находящимся в них ценностям.

На данном этапе лицо, совершающее преступление, должно быть ловким, оставаясь при этом спокойным и уравновешенным. Для повреждения одежды в большинстве случаев, используются: лезвие канцелярского ножа (17 % случаев), лезвие бритвы (12 % случаев), заточки для разрезания и отрезания изделий (из ткани, кожи, полимера и т.п.) (5 % случаев)¹.

2. Тайное проникновение в карманы одежды, сумку или другую ручную кладь без использования каких-либо орудий.

На данном этапе преступнику также требуется ловкость рук и способность оставаться незамеченным для окружающих. Использование этих навыков применяется при совершении преступлений рассматриваемой категории в 37 % случаев. Кроме того, осуществляется выталкивание предмета из кармана быстрыми и точными движениями («трясуны – карманники», «глухонемой») (16 % случаев), создаются условия давки (14 % случаев)².

¹Богданов, А. В. Карманные кражи в России (современное состояние, тенденции и перспективы противодействия) / А. В. Богданов, И. А. Завьялов, Е. Н. Хазов // Вестник Московского университета МВД России. — 2013. — № 10. — С. 39.

² Тайбаков, А. А. Криминологическая характеристика и основные направления предупреждения карманных краж: лекция / А. А. Тайбаков. – М.: Логос, 2015. – С.51.

Рассматриваемые преступления совершаются не только вследствие умения преступника расстегнуть молнию на сумке и вытащить из нее предмет преступления, но и с использованием вспомогательных предметов: медицинские и фотографические пинцеты (6 % случаев), щипцы для извлечения предмета преступления из труднодоступных мест (6 % случаев)¹.

Необходимо также отметить, что для первого и второго способов посягательства на предмет кражи присущи и общие приемы: используется для прикрытия преступных действий «ширма» (12 % случаев), например накинутый на руку пиджак или какая-либо другая вещь, посредством которой будут осуществляться преступные действия; для «ослабления» бдительности лица, в отношении которого будут направлены противоправные действия, используются спиртосодержащие напитки (36 % случаев), медицинские препараты (клофелин) (16 % случаев), сонный газ (как правило, используется в вагоне купейного и СВ типа) (2 % случаев)².

3. Завладение имуществом, оставленным без присмотра.

В 58 % случаев жертва находится в состоянии сна, предмет преступления (например, MP3-плеер или телефон) лежит на теле потерпевшего. В результате этого преступник незаметно для окружающих берет данный предмет и скрывается с места преступления. В 31 % случаев данный способ используют работники железнодорожного транспорта, а именно проводники вагона, в тот момент, когда будят жертву за несколько минут (20-40 мин) до прибытия поезда на железнодорожную станцию³.

Способ проникновения к месту кражи и способ посягательства на имущество потерпевших в совокупности составляют способ совершения преступлений рассматриваемой категории. Субъект преступления, используя конкретные условия места и времени, обстановку, маскирует совершаемые

¹ Тайбаков, А. А. Криминологическая характеристика и основные направления предупреждения карманных краж: лекция / А. А. Тайбаков. – М.: Логос, 2015. – С.53.

² Там же. – С.54.

³ Белоусов, А. В. Раскрытие краж, совершаемых на железнодорожном транспорте из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем / А. В. Белоусов, Е. В. Смахтин // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2014. - № 2 (28).- С. 155.

действия и располагается так, чтобы не были видны его действия, в том числе чтобы это не заметил потерпевший.

Наконец, заключительная стадия преступления – его сокрытие.

Анализ следственной практики приводит к выводу о том, что приемы, к которым прибегают преступники для сокрытия преступлений рассматриваемой категории, разнообразны. Однако в большинстве случаев используются следующие:

- временное укрытие ценностей в специально подготовленных местах по месту нахождения, жительства или работы преступников, а также их родственников и знакомых;
- немедленный сбыт похищенного по заниженной цене. Сбыт может осуществляться: на рынках; в ломбардах; перекупщикам; знакомым; соседям;
- действия, направленные на изменение внешнего вида краденной вещи, «IMEI», заводской маркировки и фирменных знаков похищенных предметов (мобильных телефонов, аудио- и видеоаппаратуры, фотоаппаратов);
- уничтожение или укрытие орудий и предметов преступления, а также использование средств маскировки преступных приемов и внешности;
- уничтожение или видоизменение материальных следов преступления, а именно следов обуви и следов рук;
- оставление места преступления и смена места жительства;
- при возникновении опасности разоблачения виновный избавляется от имущества, в том числе уничтожает похищенное имущество (выбрасывает, закапывает, топит в реке, сжигает).

Следов при совершении карманных краж практически не остается. Раскрыть их иногда удастся лишь с помощью оперативно-розыскных средств и методов.

Таким образом, существенное место в криминалистической характеристике краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, занимают способы совершения преступлений данного вида.

Способ совершения преступления принято считать важным элементом криминалистической характеристики преступлений, поскольку именно данный элемент выражает функциональную сторону преступной деятельности. Кроме того, данные о способе совершения преступления содержат сведения не только о том, каким путем подготавливается, совершается и скрывается преступление, но и о том, как действия преступника отражаются в окружающей среде, какие следы возникают в результате преступного посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм преступления.

§ 2. Обстановка совершения краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем

С учетом специфики рассматриваемой категории преступлений, помимо способа, наиболее значимым элементом криминалистической характеристики краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, будет являться обстановка совершения преступления.

Термин «обстановка» (синонимы: «условия», «обстоятельства», «положение») обозначает совокупность факторов, воздействующих на кого-либо, что-либо, создающих среду, в которой происходит, протекает что-либо. Он широко применяется в различных общественных науках для обозначения и понимания специфического характера взаимодействия среды и индивида. Особое, специфическое взаимодействие между средой и индивидуумом происходит при совершении преступления.

Совокупность таких условий, в которых протекало преступление, в криминалистике получило наименование «обстановка совершения преступления». Указанное название вошло в обиход, правда, в несколько суженном понимании (как обстановка места происшествия), сравнительно давно.

По нашему мнению, обстановку совершения краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, следует рассматривать как элемент механизма преступления и как криминалистическую ситуацию, форму взаимосвязи, показывающей местоположение, состояние, роль элементов механизма совершения преступления, взятых в конкретных условиях места и времени.

Понимание обстановки совершения преступления в системе диалектического единства различных форм ее проявления позволяет устранить путаницу в определении ее содержания, определить роль в теории криминалистики и учении о механизме преступления, а в конечном итоге будет способствовать более продуктивной реализации ее возможностей в расследовании преступлений.

Каждое преступление совершается в условиях определенного места и времени и проявляется в конкретном деянии. Невозможно признать преступление раскрытым, если по делу не доказано, где, когда и как оно совершено. Таким образом, время, место, условия являются обстоятельствами, установление которых позволяет выяснить обстановку совершения преступления. Причем место и время совершения преступления входят в перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). Содержание обстановки совершения преступления зачастую либо чрезмерно расширяется, например, за счет включения в нее участников преступного события (кроме самого преступника), либо крайне сужается до характеристики только места и времени совершения преступления, либо вовсе не детализируется и определяется «совокупностью обстоятельств» или «системой условий и обстоятельств».

Анализ следственной и судебной практики показывает, что элементы обстановки играют большую роль в механизме преступления. Они способны оказать значительное влияние на действия карманника и на поведенческие акты жертвы преступления (так, незначительное количество пассажиров в

общественном транспорте или же, наоборот, переполненный пассажирами салон в часы пик снижают возможность установления свидетелей-очевидцев), вплоть до полного изменения характера преступления. Вероятно прямое или косвенное воздействие обстановки на сознание преступника и потерпевшего.

Таким образом, преступник в своих действиях по совершению и сокрытию преступления или потерпевший в своих действиях по сопротивлению преступнику часто используют для достижения намеченной цели отдельные элементы обстановки. Например, карманник с целью сокрытия передает своему соучастнику похищенное имущество, или собственник бдительно относится к своему имуществу и тем самым не дает преступнику возможность совершить (или успешно завершить) кражу. Следует признать, что не обстановка в целом, а именно отдельные ее элементы, используемые прямыми или косвенными участниками преступного события, входят в систему механизма преступления.

Самые распространенные места карманных краж - это общественный транспорт или его остановки, магазины и рынки. Перемещаясь по торговым рядам, карманники внимательно наблюдают за покупателями, примечают, кто, куда и что положил и будет ли им удобно совершить кражу. Параллельно они играют роль покупателя. Могут наклониться из-за спины к прилавку, чтобы «получше» рассмотреть товар.

Часто карманные кражи совершаются на объектах общественного транспорта. Особенности расследования карманных краж, совершенных в общественном транспорте, обусловлены спецификой его работы, сосредоточением материальных ценностей и большого количества пассажиров, длительным временем его работы. Постоянное движение общественного транспорта дает возможность карманникам быстро скрыться, маскироваться под пассажиров и т.д. Эти факторы затрудняют установление места совершения преступления и лиц, совершающих карманные кражи,

свидетелей-очевидцев, проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Так, Чумаков В.И. 04.09.2019г. в период времени с 12:00 час. до 12:23 час., находясь на остановке общественного транспорта «Автовокзал» по адресу: ул. Портовая, д. 5 Вахитовского района г. Казани, воспользовавшись тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, из кармана рюкзака, находившегося при несовершеннолетней А., тайно похитил принадлежащий А. сотовый телефон марки «iPhone 6S», стоимостью 10 000 руб., в силиконовом чехле, стоимостью 500 руб., с защитным стеклом, стоимостью 600 руб., с сим-картой материальной ценности не имеющей. После чего, Чумаков В.И. с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся и распорядился им по своему усмотрению, причинив тем самым своими преступными действиями А. значительный материальный ущерб на общую сумму 11 100 руб¹.

Наиболее распространенным местом непосредственного совершения карманных краж в общественном транспорте является салон транспортного средства в момент его движения. Значительное количество карманных краж совершается в метро, автобусах и маршрутном такси. Есть круг карманников - «маршруточников», которые ездят в трамваях, автобусах, маршрутных такси. При этом «щипачи» выбирают наиболее популярные у граждан маршруты. Они проезжают 1-2 остановки и, пользуясь скученностью пассажиров, вытаскивая ту вещь, которую присмотрели, либо на удачу запускают руку в чужой карман и вытаскивают то, что там находится. Данные преступники заходят в транспорт одними из последних и остаются на ступеньках в удобном для кражи положении, так как оказываются на уровне карманов и сумок. Помимо этого, определенная часть карманных краж совершается при посадке в транспортные средства, когда много людей одновременно пытаются попасть в транспорт, торопятся и толкаются. Это на

¹Приговор Вахитовского районного суда Республики Татарстан от 22.06.2020 № 1-250/2020 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 25.07.2020).

руку карманникам, которые тоже делают вид, что пытаются уехать, но у них ничего не получается, при этом подталкивают пассажиров и, в удобный момент, залезают в чужой карман, пакет или сумочку.

Большинство данных преступлений совершается в городской местности (этот вид преступлений характерен именно для городов, причём чем крупнее населенный пункт, тем вольготнее чувствуют себя карманники) в рабочие дни (начало недели), с незначительным уменьшением их доли в праздничные и выходные дни. Интенсивность преступных действий возрастает в вечернее время (с 17.00 до 20.00 часов) и в дневное время (с 11.00 до 15.00 часов), в «часы пик», когда общество образует толпу, в которой вору легко действовать, т.е. когда создается ситуация, способствующая совершению хищений карманниками¹. В более позднее и ночное время карманники работают в ночных клубах, кафе и ресторанах. Сама обстановка в этих местах: отсутствие яркого освещения, светомузыка, большое количество подвыпивших людей, беспечно бросивших свои телефоны на столах, а сумочки на спинках стульев, - удобна для совершения карманной кражи.

На практике встречаются ситуации совершения подобных краж и в подъездах жилых домов у тех потерпевших, которые по тем или иным причинам утратили контроль за сохранность находящихся при них вещей.

Так, Ерофеев А.В. с 22:00 по 23:00 часов, действуя с прямым умыслом, направленным на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, решил похитить имущество ранее знакомого Чупрунова К.А. Во исполнение задуманного, в период с 22:00 часов до 23:00 часов, находясь на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажом «адрес изъят», действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на тайное хищение чужого имущества, воспользовавшись тем, что его действия

¹Якимов, И. Н. Карманные кражи / И. Н. Якимов // Административный вестник. – 2015. - №8. – С. 47.

остаются незамеченными для Чупрунова К.А., поскольку последний спал, осознавая, что своими действиями совершает тайное хищение чужого имущества и желая этого, тайно похитил из кармана куртки надетой на Чупрунове К.А. кожаные перчатки стоимостью 1300 рублей, денежные средства в сумме 8200 рублей, принадлежащие Чупрунову К.А. Завладев, таким образом, денежными средствами в размере 8200 рублей и кожаными перчатками стоимостью 1300 рублей, принадлежащими Чупрунову К.А., Ерофеев А.В. с места преступления скрылся, впоследствии распорядившись похищенным по своему усмотрению¹.

Таким образом, знание обстановки совершения преступлений рассматриваемой категории позволит выбрать наиболее оптимальное направление расследования и раскрытия преступления. В частности, будет способствовать выдвижению обоснованных версий, правильной организации более эффективных розыскных мероприятий, следственных действий, позволит в дальнейшем привлечь виновных к уголовной ответственности.

§ 3. Иные элементы криминалистической характеристики краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем

Среди иных элементов криминалистической характеристики краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем наиболее существенное место отводится сведениям о личности преступника и потерпевшего.

Общая характеристика личности преступника включает следующие признаки. В большинстве случаев кражу совершают мужчины. Возраст потенциального преступника преимущественно составляет от 25 до 30 лет, в браке не состоит и является безработным. Лица, совершающие кражи рассматриваемой категории, имеют среднее специальное или неполное

¹Приговор Приволжского районного суда Республики Татарстан от 03.06.2020 № 1-486/2019 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 26.07.2020).

среднее образование. Наибольшее число совершающих данные кражи приходится на лиц, ранее судимых за аналогичные преступления¹.

Кроме того, в совершении данных краж проявляются профессиональные навыки преступников, заключающиеся не только в ловкости рук, но и в неоднократности использования определенных орудий преступления.

Обобщение практики свидетельствует, что установить конкретных преступников позволяют такие элементы криминалистической характеристики, как: обстановка, способ, личность потерпевшего и предмет преступного посягательства. Однако перечисленные элементы криминалистической характеристики преступлений не представляют никакой практической ценности, пока они не оказываются закономерно связанными между собой. Как правило, преступники оценивают обстановку совершения преступления и личность потерпевшего, создают благоприятные условия для обнаружения предмета преступного посягательства. Например, после установления психологического контакта с потерпевшим может последовать предложение поужинать в вагоне-ресторане, употребить спиртные напитки, обсудить различные темы, волнующие «собеседников», и т.п. В процессе общения с предполагаемой жертвой определяется место нахождения предмета преступного посягательства, а затем уже избирается способ совершения преступления². Таков примерный алгоритм действий преступников, обладающих профессиональными навыками.

В научной литературе и практической деятельности существуют различные квалификации карманных воров, приведем наиболее развернутые и распространенные.

¹Богданов, А. В. Карманные кражи в России (современное состояние, тенденции и перспективы противодействия) / А. В. Богданов, И. А. Завьялов, Е. Н. Хазов // Вестник Московского университета МВД России. — 2013. — № 10. — С. 39.

²Белоусов, А. В. Раскрытие краж, совершаемых на железнодорожном транспорте из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем / А. В. Белоусов, Е. В. Смахин // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2014. — № 2 (28). — С. 157.

Специализация на совершение исключительно карманных краж у воров-карманников всегда считалась классическим выражением «профессии» и с определенными изменениями сохранилась до настоящего времени. Большую часть карманных краж совершают не профессионалы, специализирующиеся на карманных кражах, а так называемые «верхушечники»¹.

«Чистые карманники» – воры, которые передвигаются на общественном транспорте в самое оживленное время и крадут портмоне, кошельки, сотовые телефоны и кредитки. Находясь в общественном транспорте, подходят к спящему человеку, делают вид, что пытаются проверить его самочувствие, все ли с ним в порядке, одновременно вытаскивая у потерпевшего ценное имущество из карманов.

Карманники «резаки» – режут сумки лезвиями, заточенными монетами и другими острыми предметами. В последнее время многие карманники начали отказываться от привычных инструментов, которые при задержании при личном досмотре могут выдать преступника и служить дополнительными доказательствами причастности лица к совершению карманной кражи.

«Кроты» – карманники, работающие в метро; «гонщики» или «маршрутники» – режут сумки, воруют и снимают с пассажиров драгоценные украшения, наручные часы и браслеты, сотовые телефоны при полной загруженности в общественном транспорте; «отряхивальщики» – марают верхнюю одежду граждан, а затем якобы «отряхивают» ее вместе с деньгами, кошельками, сотовыми телефонами и другим ценным имуществом. «Ширмачи» кладут на руку, ветровку, кофту плащ, журнал или цветы и под этой ширмой воруют и прячут украденные вещи; «гастролеры» приезжают в

¹ Главное – поймать «на факте» // Щит и меч. 2015. № 1489. 6 нояб. С.5

крупные города в праздничные дни, в самое прибыльное и плодотворное для карманников время¹.

Встречаются случаи оказания помощи карманникам кондукторами в общественном транспорте. Так, одна из преступниц рассказала, что во время совершения карманной кражи кондуктор, делая вид, что ищет что-то в своей сумке, преградила путь гражданину, давая достаточно времени для совершения преступления. За оказание такой помощи кондукторы получают от воров определенную часть прибыли. Довольно часто кондукторы являются произвольными наблюдателями карманных краж².

Карманные воры не всегда являются «одиночками», зачастую они действуют в составе групп по предварительному сговору и организованных групп, где разграничена ролевая и функциональная деятельности, направленные на осуществление поиска объекта кражи (разведка); разработку плана; осуществление подготовительных действий; непосредственное совершение кражи; обеспечение сбыта похищенного.

Кроме того, приведем классификацию наиболее характерных типов личности преступника карманника, основываясь на изученных материалах уголовных дел.

Случайно-ситуативный тип. Этот тип карманного вора совершает преступления под влиянием каких-либо обстоятельств и виктимного поведения потерпевших. В данном случае на первый план выходят отрицательные черты личности, которые преобладают перед положительными, и в случае появления благоприятного случая он может совершить кражу (в большинстве случаев ранее не судим)³.

Неустойчивый тип. Схожий со случайно-ситуационным типом. Однако он не только использует благоприятную обстановку, но и чаще всего создает

¹Богданов А.В., Хазов Е.Н. Карманные кражи история и реальность // Вестник Московского университета МВД России. 2014.- № 3.- С. 20.

² Тимошенко С.Е. Особенности расследования карманных краж // Законодательство и практика. 2012.- № 2 (29). - С.17

³ Бражников, Д. Л. Организационно-тактические основы деятельности органов внутренних дел по противодействию карманным кражам: учеб.-практич. пособие / Д. Л. Бражников, А. В. Майоров, А. М. Соколов. – Челябинск: ГОУВПО ЧЮИ МВД России, 2013. – С.66.

ее сам. Это молодые люди, которые не в состоянии устоять перед искушением совершить преступление либо под давлением сверстников или взрослых¹.

Устойчивый тип. Карманный вор совершает преступные деяния из корыстной заинтересованности, однако данная деятельность не является постоянным и исключительным доходом.

Профессиональный тип. Отличается от других воров ярко выраженной специализацией совершения именно карманных краж, зачастую действует в составе организованной группы. Для него характерен высокий уровень рецидива преступлений, глубокая антисоциальная установка и специализация в совершении преступлений².

Чаще всего воры-карманники работают группами с четкой иерархией и распределением ролей. Схем множество, но есть и общие черты. Для примера возьмем крупный торговый центр. Подбор жертвы начинается со стоянки. Там младший член группы высматривает владельцев элитных авто или каких-то слишком рассеянных людей, которые, к примеру, по полчаса закрывают свои машины, забывая в них то одно, то другое. Приметы будущих потерпевших передаются человеку, выполняющему роль поводыря. Он уже работает в самом торговом центре, следит, куда идут «клиенты», изучает, подслушивает их разговоры и так далее. Затем в дело вступают непосредственно вор и его «ширма». Иногда они вдвоем разыгрывают для потерпевшего сценку «неожиданной встречи старых друзей» или картинно вступают в конфликт.

Главная задача «ширмы» – отвлечь внимание жертвы и прикрыть действия вора от чужих взглядов. Это может быть эффектная девушка или вовсе какой-нибудь неодушевленный предмет.

¹Личность преступника. Криминологическое-психологическое исследование / Ю.М. Антонян, В.З. Эминов. М.: Норма: Инфра-М, 2010.- С. 368.

²Тирских А.А., Сухов С.В. Ефименко М.О. Проблемы борьбы с карманными кражами: лекция. М.: ВНИИ МВД России, 2010. - С. 28.

Маргинальный тип. Это лица, совершающие карманные кражи и ведущие антисоциальный образ жизни (наркоманы, бездомные, без определенного места жительства и работы). Они совершают различные преступные деяния в зависимости от ситуации и возможности остаться безнаказанным¹.

Кроме того, преступник учитывает свойства будущей жертвы, ее материальное положение, просчитывает варианты возможного совершения карманной кражи и совершает похищение при удобном случае или сам создает способствующую тому обстановку. Однако анализ следственной и судебной практики свидетельствует, что роль потерпевшего в возникновении и развитии преступления не меньше, чем роль виновного.

Наиболее типичным является следующее виктимное поведение потерпевшего: гр. А., находясь в автобусе, после оплаты проезда положил кошелек в задний карман своих брюк и стал читать газету. Через некоторое время он вышел на остановке и обнаружил пропажу².

В качестве другого показательного примера виктимного поведения можно привести следующий. Так, из показаний потерпевшего А. следует, что «дата изъята» он зашел в бар «Алар», расположенный в «адрес изъят», где ранее не известный мужчина попросил закурить, после этого стал разговаривать с ранее неизвестными парнями, потом вышел и направился пешком домой, когда к нему подошел ранее не знакомый молодой человек, на вид ему было примерно 30-35 лет, рост примерно 170-175 см, светлые волосы, возможно седые, среднего телосложения. Данный парень не представлялся. После чего он пошел в сторону кустов, чтобы справить нужду, после этого присел на камни, которые находятся возле кустов и уснул, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, проснулся через некоторое время, сколько прошло времени не помнит. Осмотрел карманы и обнаружил, что из карманов

¹ Бражников, Д. Л. Организационно-тактические основы деятельности органов внутренних дел по противодействию карманным кражам: учеб.-практич. пособие / Д. Л. Бражников, А. В. Майоров, А. М. Соколов. – Челябинск: ГОУВПО ЧЮИ МВД России, 2013. – С.67.

² Кокорева Л.В. Методика расследования карманных краж, совершенных в общественном транспорте: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.- С.77.

пропали два сотовых телефона. Как именно и когда вытаскивали телефоны он не чувствовал, поэтому в какой именно момент были похищены телефоны не помнит. Когда он проснулся, рядом никого не было. Кто мог совершить данную кражу не знает. После этого направился в сторону проспекта Победы на встречу с другом. Таким образом, у А. были похищены два телефона Galaxy J1 и Galaxy A3, причинен материальный ущерб на общую сумму 5490 рублей¹.

Таким образом, совершению карманных краж зачастую способствует виктимное поведение потерпевшего, его халатное отношение к своему имуществу, которое выражается в следующем: невнимательность, рассеянность, отвлеченность потерпевшего (чтение газет, слушание музыки и т.д.); ручная кладь висела вне визуального обзора жертвы (на плече либо со стороны спины); похищенное находилось в карманах одежды, на поясе, и потерпевший постоянно их проверял, одергивал, тем самым привлекая внимание окружающих и преступника; беспомощное состояние потерпевшего в случае болезни, старости, алкогольного опьянения, сна в общественном транспорте; ручная кладь (сумка, рюкзак и др.) в момент кражи была расстегнута; после оплаты проезда потерпевший положил кошелек в пакет (сумку) поверх вещей, и др.

По половому признаку жертвы изученных автором преступлений разделяются следующим образом. В основном жертвами карманников становятся мужчины. Однако по регионам было отмечено, что в общественном транспорте карманных краж в г. Москве совершалось больше у мужчин, чем у женщин, а в городах с небольшой численностью населения – наоборот. Объясняется это тем, что в крупных городах наибольшее количество данных преступлений совершается в подземном городском виде транспорта (метрополитене) в ночное время, когда удобнее обирать спящих, находящихся в алкогольном опьянении мужчин. По возрастному признаку жертвами преступлений чаще становятся представители взрослого населения

¹Постановление Приволжского районного суда Республики Татарстан от 05.03.2020 № 1-267/2020 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 27.07.2020).

(возраст от 18 до 60 лет), значительно реже несовершеннолетние (14–18 лет), пожилые (60–75 лет) и престарелые (свыше 75 лет)¹.

Социальное положение потерпевших различно: рабочие, временно не работающие, студенты, пенсионеры. В основном жертвы преступления имеют среднее специальное и высшее образование, имеют семью, являются местными жителями².

Также следует упомянуть о таком элементе криминалистической характеристики как предмет преступления. Предметом карманных краж в основном количестве случаев являются кошельки с деньгами, мобильные телефоны, личные вещи потерпевшего, которые можно практически беспрепятственно и крайне легко сбыть за значительно меньшую их стоимость случайным прохожим, скупщикам краденого, в ломбард, что чаще всего является отлаженной и практически бесперебойной схемой.

В заключение первой главы необходимо отметить, что нами были рассмотрены структура, содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с кражами из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.

Полученные результаты могут быть использованы в деятельности правоохранительных органов. Однако полагаем, что для установления преступника недопустим поверхностный подход и формализм в применении криминалистических знаний, необходимы всесторонний анализ любой криминалистически значимой информации, ее использование в процессе выдвижения и проверки версий, организации и планирования расследования. Это позволит следователю тактически верно произвести следственные действия.

¹Майоров, А. В. Виктимологическая характеристика карманных краж / А. В. Майоров // Проблемы права. - 2014. - № 3. - С. 217.

²Гуров, А. И. Предупреждение и раскрытие карманных краж: учеб.-методич. пособие / А. И. Гуров. – М.: ВНИИ МВД, 2014. – С.59.

ГЛАВА №2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ ИЗ ОДЕЖДЫ, СУМКИ ИЛИ ДРУГОЙ РУЧНОЙ КЛАДИ, НАХОДИВШИХСЯ ПРИ ПОТЕРПЕВШЕМ

§1. Первоначальный этап расследования краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем

Возбуждение уголовного дела по рассматриваемому преступлению имеет ряд особенностей. Во-первых, сообщение о преступлении нуждается в тщательной проверке, особенно когда показания потерпевшего не подкреплены иными доказательствами (нет показаний очевидцев, нет разрезанных сумок и т.п.). Во-вторых, необходимо проверить версию об утере имущества потерпевшим. И в-третьих, имеют место случаи преднамеренного ложного доноса, например, заявление о совершении кражи может быть сделано гражданином ради получения страховки за якобы украденный мобильный телефон. Однако при проверке таких лжесообщений выясняются истинные мотивы совершенного деяния, за которые Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание согласно ст.306 УК РФ («Заведомо ложный донос») и/или ст.159 УК РФ (мошенничество). В конце 2017 года в ОП № 4 «Юдино» Управления МВД России по г. Казани обратилась жительница Казани с заявлением о краже мобильного телефона. В результате проверки данного сообщения было установлено, что средство связи было предано самой же заявительницей знакомому, у которого в дальнейшем он был изъят. Кроме этого, женщина получила страховую выплату¹.

Исходя из наличия и характера информации о лицах, совершивших рассматриваемый вид преступлений, для первоначального этапа расследования характерны четыре типичные следственные ситуации. В качестве средств разрешения типичных следственных ситуаций выступает

¹Официальный сайт МВД РТ. Режим доступа свободный. https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1421/document_news/temp/___1521709554_14420/press_reliz_karman.pdf

система следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий.

Ситуация 1. Факт кражи установлен, личность потерпевшего известна, он указывает на лицо, совершившее карманную кражу; подозреваемый задержан, его личность установлена.

Например, гр. У., находясь в салоне автобуса, убедившись, что за ним никто не наблюдает, открыл сумку гр. П., висевшую у нее на плече со стороны спины, откуда похитил сотовый телефон, который сразу же положил в карман своей куртки. Совершив преступление, У. попытался скрыться с места преступления, но потерпевшая, обратив внимание, что сумка расстегнута, обнаружила пропажу и сообщила о ней находящемуся с ней мужу. В результате У. был задержан, выведен из автобуса и передан сотрудникам полиции. В ходе личного обыска у последнего было обнаружено похищенное имущество¹.

В сложившейся ситуации кражу можно отнести к категории преступлений, совершенных в условиях очевидности. Такая следственная ситуация является наиболее благоприятной для расследования. Выдвигаемый круг версий сравнительно узок и в основном относится к обстоятельствам совершения карманной кражи: времени, месту, способу, условиям и т.д.

Для рассматриваемой следственной ситуации следователем могут быть выдвинуты наиболее характерные типичные версии о совершении карманной кражи:

- а) лицом, на которое указал заявитель (потерпевший);
- б) лицом, на которое не указывал заявитель;
- в) группой лиц, и это – отдельный эпизод их деятельности; и др.

Получение следователем исходной информации в рассматриваемой ситуации возможно из следующих источников: показаний потерпевшего, заявившего о совершенной краже: результатов осмотра одежды или ручной

¹ Кокорева, Л. В. Методика расследования карманных краж, совершённых в общественном транспорте: монография / Л. В. Кокорева. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 57.

клади последнего; личного обыска задержанного, в ходе которого вероятно обнаружение похищенного имущества, а также выявление следов взаимодействия карманника и потерпевшего; показаний возможных свидетелей-очевидцев, которые могут указать как на сам факт карманной кражи, так и на лицо, ее совершившее; и др.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следователь на первоначальном этапе расследования должен ставить перед собой следующие тактические задачи:

- а) установление обстоятельств события карманной кражи (способ, использованные орудия и средства, место, время совершения и т.д.);
- б) выявление возможных свидетелей-очевидцев произошедшего;
- в) принятие мер к обнаружению и изъятию следов преступления и иных предметов, могущих иметь значение вещественных доказательств (используемых карманником в качестве «ширмы», а также для облегчения совершения преступления);
- г) выявление данных, подтверждающих или опровергающих виновность подозреваемого;
- д) установление местонахождения похищенного;
- е) установление суммы причиненного ущерба; и др.

Первоочередными задачами в данной ситуации являются фиксация следов преступления, процессуальное задержание доставленного подозреваемого и проведение с ним неотложных следственных действий. Средства решения указанных тактических задач состоят как из производства отдельных следственных действий, так и из проведения отдельных оперативно-розыскных и иных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов по поручению следователя¹.

¹ Гуров А. И. Предупреждение и раскрытие карманных краж: учеб.-методич. Пособие. М.: ВНИИ МВД, 2014. - С.34.

Представляется, что оптимальная система (комплекс) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации №1 должна включать в себя следующее:

- задержание подозреваемого, которое должно сопровождаться незамедлительным проведением личного обыска последнего, а также выемкой и осмотром его вещей, предметов, документов;
- осмотр места происшествия (салона транспортного средства) и прилегающей территории остановки транспортного средства в случае, когда имеются основания полагать, что подозреваемый мог выбросить похищенное имущество в момент задержания;
- установление и допрос возможных свидетелей-очевидцев (о лице, совершившем кражу, и об обстоятельствах преступления);
- допросы заявителя (потерпевшего) и подозреваемого лица об обстоятельствах карманной кражи;
- обыск по месту жительства подозреваемого (с целью установления причастности к совершению аналогичных и иных преступлений);
- незамедлительный сбор характеризующего материала на подозреваемого (запросы на копии приговоров о судимости и характеристики с места работы, учебы; допросы родственников, соседей и т.д.);
- назначение необходимых судебных экспертиз;
- судебно-медицинское освидетельствование;
- выемка документов на похищенное имущество, а также одежды подозреваемого и потерпевшего; ручной клади потерпевшего, из которой была совершена кража;
- при необходимости проверка показаний на месте;
- дактилоскопирование задержанного с проверкой по картотекам учета; а также сбор иными средствами информации оперативного характера, касающейся конкретного преступления.

В случае, если подозреваемый, находящийся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, скрылся, то необходимо объявление последнего в розыск.

Доминирующее положение (более 60%) занимают неочевидные ситуации, к которым можно отнести следующие.

Ситуация 2. Факт кражи установлен, личность потерпевшего известна, подозреваемый скрылся с места происшествия; информация о нем имеется.

Эта ситуация складывалась при ознакомлении потерпевшего с фотографиями лиц (фотомассив), ранее судимых за совершение аналогичных преступлений; когда о карманнике рассказывали пособники, родственники, которые были с ним непосредственно в момент совершения карманной кражи, либо если потерпевший и преступник знакомы; при составлении фотокомпозиционного портрета (фоторобота)¹.

Например, гр. Д., находясь в салоне автобуса, поговорив по телефону, положил его в барсетку. В это время к нему прижалась незнакомая девушка, которая все время смотрела на него. Через некоторое время он вышел и на остановке обнаружил, что барсетка открыта и из нее похищен сотовый телефон. Сотрудниками полиции потерпевшему Д. был предъявлен фотомассив лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. В результате чего потерпевший опознал гр. О., которая при задержании призналась в содеянном².

Получение следователем исходной информации в рассматриваемой ситуации возможно из источников, указанных в следственной ситуации №1. Необходимо отметить, что свидетельские показания в данном случае имеют существенное значение, так как в комплексе с показаниями потерпевшего они характеризуют не только непосредственно само преступное событие, но и действия, связанные с подготовкой преступления, позволяют установить факт совершения карманной кражи группой лиц и ряд обстоятельств,

¹Бердникова О. П. алгоритм следственных действий на первоначальном этапе расследования карманных краж// Сетевое издание "Академическая мысль". -2018. - С. 76.

² Архив Ново-Савиновского районного суда г.Казани . уголовное дело №56789/2017.

указывающих на способ ее сокрытия. К категории свидетелей здесь можно отнести: случайных прохожих, пассажиров, водителей, контролеров; лиц, приобретавших похищенное имущество; а равно сотрудников правоохранительных органов, пресекающих преступление.

В указанной следственной ситуации следователем могут быть выдвинуты следующие типичные версии о совершении карманной кражи:

- а) лицом, которое опознал потерпевший;
- б) лицом, на которое указывают соучастники, родственники и иные лица. Остальные выдвигаемые версии совпадают с версиями следственной ситуации №3¹.

В ходе проверки выдвигаемых в данной следственной ситуации версий следователь решает тактические задачи, которые описаны в следственной ситуации №1. Основными задачами в рассматриваемой следственной ситуации являются оперативный поиск и задержание лиц, совершивших карманную кражу, обнаружение и изъятие похищенного имущества.

Представляется, что оптимальная система (комплекс) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации №2 должна включать в себя следующее:

- допрос заявителя (потерпевшего) об обстоятельствах карманной кражи с предъявлением последнему фотографий лиц, ранее судимых за аналогичные преступления;
- поручение оперативным сотрудникам произвести оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, совершивших карманную кражу, местонахождения похищенного имущества, а также возможных свидетелей-очевидцев произошедшего и др.;
- проверка камер хранения забытых вещей. а также мест возможного сбыта похищенного: торговых палаток, ломбардов, вокзалов, автостоянок

¹Бердникова О. П. алгоритм следственных действий на первоначальном этапе расследования карманных краж// Сетевое издание "Академическая мысль". - 2018. - С. 77.

«таксистов»: при похищении телефона – направление соответствующих запросов в сотовые компании;

- при установлении местонахождения подозреваемого – незамедлительное задержание последнего и проведение следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, рекомендуемых в ситуации №1;

- выставление похищенного имущества (имеющего идентификационный номер) на соответствующий картотечный учет в региональных информационных центрах и в ГИАЦ МВД России («АБД-Центр», «АБД-Республика, область» и др.);

- допрос лиц, указывающих на лицо, совершившее карманную кражу (соучастников, родственников и др.);

- составление информационного субъективного портрета; а также сбор иными средствами информации оперативного характера, касающейся конкретного преступления.

Ситуация 3. Факт кражи установлен, личность потерпевшего известна, подозреваемый скрылся с места происшествия; информация о нем отсутствует.

Несмотря на то, что совершение карманной кражи предполагает непосредственный контакт преступника с жертвой, такие кражи относят к категории преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Большая часть преступлений расследуется следователями именно в таких условиях¹.

Например, неустановленное лицо в электропоезде Московского метрополитена похитило из наружного кармана пиджака гр. Б. кошелек с деньгами. Из показаний потерпевшего Б. установлено, что в пути следования к нему обратился неизвестный мужчина и, сказав, что у него грязный пиджак, начал отряхивать потерпевшего со стороны левого плеча. Но пиджак был чистым, а когда Б. обратился к неизвестному мужчине, его уже не было,

¹Бердникова О. П. алгоритм следственных действий на первоначальном этапе расследования карманных краж// Сетевое издание "Академическая мысль". - 2018. - С. 77.

затем потерпевший обнаружил пропажу. В ходе проведения предварительного следствия лицо, совершившее карманную кражу, установить не представилось возможным¹.

Таким образом, основными задачами следственной ситуации №3 являются: фиксация следов преступления, установление личности и местонахождения лица, совершившего карманную кражу, а также обнаружение и изъятие похищенного имущества.

Для успешного расследования сложившейся следственной ситуации необходимо выработать четкие направления раскрытия преступления, основными из которых являются следующие: преследование преступников по горячим следам; установление местонахождения похищенного имущества, в том числе путем проверки возможных мест хранения и сбыта похищенного; подготовка информационных субъективных портретов, ориентировок для розыскных мероприятий: проверка баз данных на наличие информации об аналогично совершенных преступлениях, использование иных учетов (криминалистических, оперативно-розыскных и оперативно-справочных); активизация негласной работы и проверка подучетного контингента оперативными сотрудниками; выявление возможных свидетелей-очевидцев; и др.

В свою очередь сотрудникам уголовного розыска необходимо: выявлять и опрашивать лиц, осведомленных об обстоятельствах карманной кражи (пассажиров, водителей, контролеров и т.д.); обследовать местность в районе места преступления (с целью установления похищенного); информировать личный состав органа внутренних дел об отличительных признаках личностей преступников и похищенного ими имущества; а также проведение иных мероприятий.

В рассматриваемой следственной ситуации сотрудникам органа дознания требуется осуществить:

¹ Кокорева Л.В. Методика расследования карманных краж, совершенных в общественном транспорте: дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2010. - С.79.

- проверку мест большого скопления людей (вокзалы, рынки) на предмет установления похищенного. В случае обнаружения украденных вещей – опрос лиц, которые приобрели данное имущество. При этом выяснению подлежат следующие вопросы: точное время приобретения похищенного имущества; внешние и отличительные признаки лица, сбывшего им имущество; куда после этого направился сбытчик; видели ли они его раньше, смогут ли опознать при встрече и т.д.;

- незамедлительную постановку на соответствующие местные, региональные и учеты ГИАЦ МВД России. Так, при краже сотовых телефонов рекомендуется своевременно направлять запросы в сотовые компании на поиск в сети работающего похищенного телефона, а также запросы на распечатку разговоров с похищенного телефона. Одновременно следует осуществлять проверку мест возможного сбыта похищенного: торговых точек, ломбардов, вокзалов, автостоянок, камер хранения забытых вещей;

- комплексный анализ оперативной обстановки, главной задачей которого должно стать выявление повторяемости способов совершения карманных краж на ближайших соседних территориях.

- представляется, что, если есть основания предполагать, что похищенное имущество было реализовано, оперативным и следственным путем необходимо установить скупщика или сбытчика похищенного имущества, которому могут быть известны неустановленные следствием преступники. Следовательно, основные усилия правоохранительных органов в этой ситуации должны быть направлены на установление не только лица, совершившего карманную кражу, но и местонахождения похищенного имущества.

Ситуация 4. Факт кражи установлен, личность подозреваемого известна; информация о личности потерпевшего отсутствует.

Данная ситуация стала известна правоохранительным органам при написании преступником явки с повинной. Причем явка с повинной

напрямую связана с деятельностью оперативных сотрудников, занимающихся выявлением и пресечением совершения карманных краж.

Например, гр. Н, находясь в салоне автобуса, воспользовавшись большим скоплением пассажиров, путем свободного доступа достал из приоткрытой сумочки, висевшей у незнакомой ему женщины на плече, сотовый телефон. Похищенный телефон Ш. спрятал в рукав своей куртки, после чего скрылся с места преступления. Через некоторое время при попытке сбыть похищенное Ш. был задержан сотрудниками полиции и, признав вину, раскаялся в содеянном, написав явку с повинной. В ходе личного обыска Ш. добровольно выдал похищенный телефон, дал признательные показания. Впоследствии потерпевшая была установлена и опознала свое похищенное имущество¹.

Данная следственная ситуация может возникнуть и при расследовании иных преступлений (когда в рамках иного уголовного дела в ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены вещи (документы, предметы и другое имущество), числящиеся в розыске по факту совершения карманной кражи в общественном транспорте, либо свидетели-очевидцы заявляют о случившемся, указывая лицо, совершившее карманную кражу (в ходе исследования автором выявлены единичные случаи подобных ситуаций).

Получение следователем исходной информации в рассматриваемой следственной ситуации возможно из следующих источников: явки с повинной; показаний подозреваемого лица; результатов обыска по месту жительства подозреваемого; результатов личного обыска задержанного; показаний возможных свидетелей-очевидцев (которые могут указать как на сам факт карманной кражи, так и на лицо, ее совершившее, направление скрывшихся преступников, а порой и на потерпевшего), и т.д.

В рассматриваемой следственной ситуации следователем выдвигаются следующие типичные версии о совершении карманной кражи:

- а) лицом, написавшим явку с повинной;

¹ Архив Вахитовского районного суда г.Казани. Уголовное дело №234321/2015.

- б) иным лицом;
- в) лицом, имеющим преступный опыт (ранее судимым за аналогичные и иные преступления) или не имеющим судимостей;
- г) лицом, на которое указывают свидетели-очевидцы;
- д) группой лиц, и это – отдельный эпизод их деятельности; и др.

В ходе их проверки следователь решает следующие тактические задачи: установление обстоятельств события карманной кражи (способ, использованные орудия и средства, место, время совершения и т.д.); принятие мер к установлению местонахождения потерпевшего; выявление возможных свидетелей-очевидцев; выявление данных, подтверждающих или опровергающих виновность лица, написавшего явку с повинной, либо на которое указывают очевидцы произошедшего; и др.

Итак, основными задачами в следственной ситуации №4 являются фиксация следов преступления, установление местонахождения потерпевшего.

Представляется, что оптимальная система (комплекс) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации №4 аналогична рекомендациям, которые даны автором в следственной ситуации №1, касающимся задержанного лица. Вместе с тем следователь должен незамедлительно дать поручение органу дознания оперативным путем установить личность потерпевшего, причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, а также иными средствами собрать информацию оперативного характера, имеющую отношение к конкретному преступлению¹.

Так, наведение справок может заключаться в получении информации из информационно-поисковых систем ОВД либо иных правоохранительных органов (по регистрации преступлений в том районе, где, по словам вора, была совершена кража). В случае, когда лицо не помнит района города, в

¹ Бердникова О. П. алгоритм следственных действий на первоначальном этапе расследования карманных краж// Сетевое издание "Академическая мысль". - 2018. - С.78.

котором совершило кражу, необходимо проводить проверку по информационным учетам ГУВД, а также изучение архивных уголовных дел.

Остальные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования, являются наименее типичными для карманных краж, совершенных в общественном транспорте, и потому не были положены в основу изучения методики расследования рассматриваемых преступлений.

По мнению практических работников, особой сложности в расследовании очевидных карманных краж нет. Эффективность расследования зависит от объема информации, которой обладает следователь, оперативный сотрудник на первоначальном этапе расследования. Сложность составляет доказывание неочевидных преступлений рассматриваемой категории, поэтому в самом начале расследования работа по таким делам осуществляется на основе типичных версий и не всегда сопровождается разработкой письменного плана расследования. В свою очередь разработка и проверка версий способствуют быстрому установлению истинных обстоятельств расследуемого события лишь тогда, когда версии строятся с учетом личности преступника, различных способов совершения преступлений и особенностей их расследования, обобщаемых в методике расследования преступлений.

Следует согласиться с В.П. Лавровым, указывающим, что наиболее частой причиной нераскрытия преступлений является некачественная, непрофессиональная, неорганизованная работа следственно-оперативной группы по горячим следам, а также на первоначальном этапе расследования¹. К таковым причинам также необходимо добавить неустановление по горячим следам личности карманного вора и местонахождения похищенного имущества. Устранение же обозначенных причин видится в своевременном взаимодействии лица, производящего предварительное расследование, и

¹Лавров В.П. Расследование преступлений по горячим следам. -М., 1989. -С. 11.

лица, призванного оказывать оперативное сопровождение по уголовному делу. Такое взаимодействие на первоначальном этапе расследования продолжает оставаться на низком уровне.

Следователи и сотрудники уголовного розыска в большинстве случаев не осуществляют совместного планирования, даже не обмениваются информацией, имеющей значение для расследования, а значит, не реализуют выработанных практикой форм взаимодействия. Следует обратить внимание, что привлечение сотрудников уголовного розыска к поиску карманников уже на первоначальном этапе расследования, а также оперативная разработка выявленных лиц позволят решить большую часть проблемных вопросов и завершить расследование в установленные уголовно-процессуальным законодательством сроки.

К проблемам первоначального этапа расследования можно отнести и неоправданный разрыв во времени. Такой разрыв существует, во-первых, между моментом совершения карманной кражи в общественном транспорте и сообщением потерпевшего о случившемся сотрудникам правоохранительных органов. Сложностью в раскрытии краж является то, что зачастую сообщения и заявления о них поступают в органы внутренних дел спустя несколько часов, дней или недель после их совершения. В таком случае реальная возможность фиксации материальных следов преступления в значительной мере упущена. За это время преступники успевают не только скрыться с места совершения преступления, но и сбыть похищенное еще до того, как правоохранительным органам станет известно о краже.

В основном потерпевшие обращаются в правоохранительные органы в срок от одного до трех дней с момента кражи. В ряде ситуаций потерпевшие обращаются в правоохранительные органы в срок от трех суток до 1,5 месяцев по следующим причинам: являются жителями другой области или республики; находятся в командировке в другой области, республике; потерпевшие дают объявление в газету и надеются, что им за вознаграждение вернут похищенное имущество, и т.п. Кроме того, латентность карманных

краж связана с отсутствием у потерпевших уверенности в эффективности работы правоохранительных органов.

Во-вторых, указанный разрыв во времени существует между моментом сообщения потерпевшим о карманной краже, совершенной в общественном транспорте, сотрудникам правоохранительных органов и возбуждением уголовного дела по данному факту. Уголовные дела по факту совершения карманных краж в общественном транспорте в основном возбуждаются не сразу, в лучшем случае – после проведения предварительной проверки.

В свою очередь предварительная проверка проводится в течение одних суток лишь в 11% случаев, а свыше десяти суток – в 17%. Причем нарушению срока принятия решений о возбуждении уголовного дела предшествует халатное отношение сотрудников органов внутренних дел к своим служебным обязанностям, а именно: потерпевшие так и не были опрошены или объяснения взяты формально и записаны в двух-трех предложениях: повторение проведения проверок до трех раз в связи с отменой прокурором отказа в возбуждении уголовного дела, а также в связи с передачей материала по территориальности.

Вместе с тем, на раскрываемости карманных краж сказывается и слабый процессуальный контроль со стороны руководителя следственного органа, а также низкий профессиональный уровень следователей¹.

Неотложные следственные действия на первоначальном этапе расследования, когда имеется возможность выявить и закрепить максимальное число доказательств, выполняются недостаточно полно. Они сводятся лишь к поверхностным допросам заявителя (потерпевшего) и одного-двух свидетелей, в некоторых случаях – к формальному осмотру места происшествия (без обнаружения и изъятия вещественных доказательств). В итоге весь комплекс необходимых следственных действий

¹ Кокорева, Л. В. Методика расследования карманных краж, совершённых в общественном транспорте: монография / Л. В. Кокорева. – М.: Юрлитинформ. - С.99.

и оперативно-розыскных мероприятий выполнить не представляется возможным.

Таким образом, подводя итог данному параграфу, следует обратить внимание на главные его положения. Для первоначального этапа расследования рассматриваемых преступлений характерны информационная недостаточность и тактическая неопределенность. Сложившаяся следственная ситуация является определяющим фактором для принятия тактических решений и проведения тактических комбинаций. Практическое значение для разработки методики расследования карманных краж, совершенных в общественном транспорте, имеют выявление и описание на первоначальном этапе расследования наиболее типичных исходных следственных ситуаций.

Содержание следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования карманных краж, совершенных в общественном транспорте, во многом зависит от следующих обстоятельств: задержан ли карманный вор; установлены ли все участники кражи; имеются ли какие-либо доказательства о событии преступления и лицах, его совершивших. Предложена программа действий по разрешению каждой из четырех выделенных следственных ситуаций с учетом особенностей тактики отдельных следственных действий поданной категории уголовных дел.

§2. Последующий и заключительный этапы расследования краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем

Последующий этап непосредственного расследования карманных краж обычно характеризуется проведением следственных, а также оперативно-розыскных мероприятий, направленных на развернутое доказывание.

Важнейшим фактором этого этапа является возможность тщательной подготовки следственных действий, подробного изучения личности

обвиняемого, правильного выбора момента проведения определенных действий¹.

Выбор их, конкретная последовательность проведения во многом определяются следственной ситуацией, которая складывается после осуществления первоначальных следственных действий.

Первая ситуация обычно характеризуется весьма полным объемом данных, полученных на предыдущем этапе, необходимых для доказывания всего перечня обстоятельств, эпизодов преступной деятельности, изобличения лица, которое совершило кражу, признает собственную вину².

При этом следователь не имеет конкретных сведений о совершении обвиняемым иных преступлений. Именно поэтому основная задача сводится к проверке, а также оценке имеющихся доказательств, информации, полученной при допросе обвиняемого.

Вторая ситуация определяется таким образом, что собранных на начальном этапе расследования доказательств вполне достаточно для предъявления обвинения лицу, которое совершило кражу, его изобличения, но данное лицо не признает себя виновным. В такой ситуации деятельность следователя обязательно должна быть направлена на проверку доводов обвиняемого, выдвинутых в свою собственную защиту, их опровержение на основе имеющихся доказательств.

Третья ситуация характеризуется тем, что собранных на первоначальном этапе доказательств не было достаточно, но обвиняемый признавал себя виновным. Это обычно происходит при явке с повинной, когда потерпевший остается неизвестным. В такой ситуации основная задача следователя – это закрепление полученной от обвиняемого информации соответствующими доказательствами, дальнейшее собирание, а также исследование доказательств его причастности к совершенной краже.

¹ Тарасик Н. М. Расследование карманных краж в общественном транспорте // Успехи в химии и химической технологии. - 2016. - № 8. - С. 74.

² Гуров А. И. Предупреждение и раскрытие карманных краж: учеб.-методич. Пособие. М.: ВНИИ МВД, 2014. - С.56.

Четвертая ситуация характеризуется таким образом, что собранных на первоначальном этапе доказательств недостаточно, что обвиняемый не признает свою вину. Такие ситуации возникают, к примеру, при задержании лица во время реализации им похищенного имущества, когда преступник ссылается на законное приобретение данного имущества. Главной задачей следования в данных случаях выступает дальнейшее собирание, исследование доказательств причастности обвиняемого к совершенной краже, проверка, уточнение, опровержение доводов, выдвинутых обвиняемым.

Следующая ситуация развивается в тех случаях, когда доказательств достаточно об одном или же нескольких эпизодах кражи, но есть данные, указывающие на совершение обвиняемым иных преступлений¹.

В основном количестве случаев на последующем этапе развития обычно проводятся: очные ставки, допрос обвиняемого, дополнительные допросы свидетелей, обвиняемых, потерпевших, следственный эксперимент, проверка, а также уточнение показаний на месте, предъявление для опознания и назначение судебных экспертиз.

Допрос обвиняемого начинается непосредственно с того, что следователь должен выяснить отношение допрашиваемого к предъявленному ему обвинению. В том случае, если обвиняемый признает себя виновным в предъявленном обвинении, даст правдивые показания, то возникнет весьма простая бесконфликтная ситуация.

Основная задача следователя в данном случае заключается в проверке и осуществлении оценки ранее собранных доказательств, уточнении сведений, что были ранее получены из показаний допрашиваемого². В таких случаях целесообразно детализировать обстоятельства, предшествовавшие

¹ Автономов А. С. Права человека, правозащитная и правоохранительная деятельность. М.: Новое литературное обозрение (НЛО), 2013. - С. 211.

² Гуров А. И. Предупреждение и раскрытие карманных краж: учеб.-методич. Пособие. М.: ВНИИ МВД, 2014.- С.58.

совершению конкретного преступления, все обстоятельства после преступления.

При частичном признании обвиняемым собственной вины следователю важно выяснить, какие конкретно обстоятельства, эпизоды он признает, а какие конкретно отрицает.

Допрос обвиняемого, которые своего обвинения не признает, должен строиться с учетом собранных в ходе расследования доказательств.

Если допрашиваемый отказывается давать показания, здесь целесообразнее всего качественно убедить его в том, что отказ от дачи показаний пользы не принесет, а, наоборот, только ухудшит его положение, что он не использует своего законного права защищаться от предъявленного обвинения.

Используя эффективные тактические приемы для получения правдивых показаний, следователю очень важно учитывать все специфические индивидуальные особенности личности определенного преступника.

Очная ставка. При осуществлении расследования краж крайне часто проводятся очные ставки, что в итоге позволяет устранить существенные противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц. Наиболее типичными вариантами, обуславливающими необходимость проведения очной ставки, выступают противоречия в показаниях свидетелей, потерпевшего, обвиняемого или подозреваемого относительно различных обстоятельств совершения кражи, размера, качества, количества украденного имущества, противоречия в показаниях соучастников относительно факта совместного совершения преступления. Во всех специальных индивидуальных случаях следователь самостоятельно определяет тактику и цели очной ставки. В зависимости от той или иной ситуации следователь может предъявить на очной ставке имеющиеся у него доказательства или только их отдельную часть. Серийное проведение очных ставок позволяет намного более сильно улучшить эффективность от них.

Проверка показаний на месте. На последующем этапе расследования карманных краж, совершенных в общественном транспорте, часто осуществляется проверка и уточнение показаний на месте. Проверка показаний на месте по делам этой категории проводится для того, чтобы проверить (уточнить) показания ранее допрошенного лица (обычно подозреваемого или обвиняемого), отдельных обстоятельств совершенного преступления, определения степени осведомленности допрашиваемого об обстановке места проверки, для отыскания орудий совершения преступлений и других предметов, которые могут иметь значение для расследования карманных краж, совершенных в общественном транспорте. Именно для общественного транспорта данное следственное действие является важнейшим средством проверки правдивости показаний не только признающего, но и отрицающего свою виновность в содеянном лица.

Судебные экспертизы. В процессе расследования краж часто возникает необходимость в назначении судебных экспертиз. Наиболее распространенными из них являются: криминалистическая (дактилоскопическая, трасологическая) экспертиза вещественных доказательств¹.

Когда преступник, совершая карманную кражу, завладевает похищенными вещами и иными предметами, несмотря на свою опытность, может, совершая различные действия руками, преодолевая препятствия, оставить следы рук. Таким образом, посредством исследования следов рук, имеющихся на обнаруженных вещах и предметах, может быть установлена причастность к совершению кражи данных предметов отдельными лицами.

При завладении каким-либо имуществом преступнику обязательно необходимо преодолевать препятствия, совершать различные действия руками, именно поэтому на орудиях, как и на средствах совершения карманной кражи, похищенных вещах, всевозможных иных предметах, к

¹Фазлиева Л. К. Использование результатов криминалистической экспертизы веществ, материалов и изделий в расследовании преступлений // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2016.- № 12. - С. 20.

которым преступник прикасался, возможно обнаружение их следов рук. Посредством практического исследования следов рук, а также обуви можно в итоге установить, что найденные непосредственно на месте происшествия следы оставлены конкретным лицом.

При расследовании краж может проводиться: экспертиза с целью установления целого по частям (например, когда на месте происшествия обнаружен предмет, часть которого унес с собой преступник); экспертиза микрочастиц и микроследов веществ (например, сравнительное исследование частиц веществ, обнаруженных на теле или одежде подозреваемого (обвиняемого)¹.

Проведенное в этой части исследование предоставляет возможность понять, что с точки зрения расследования и раскрытия карманных краж последующий этап производства следственных действий является одним из самых содержательных. Именно на этом этапе производится ряд важнейших, объемных следственных действий, которые позволяют сформировать качественную доказательственную базу для направления уголовного дела в суд на законных основаниях.

К средствам практического решения тактических задач при расследовании и раскрытии карманных краж может относиться производство некоторых отдельных следственных действий, проведение отдельных оперативно-розыскных и других мероприятий сотрудниками правоохранительных органов: задержание подозреваемого, личный обыск, выемка, осмотр предметов, которые были изъяты с места преступления у потерпевшего или подозреваемого, допрос подозреваемого, потерпевшего, назначение судебных экспертиз и пр.

В ходе осуществления следственных действий возможны следующие варианты – обвиняемый: признает вину в полном объеме; частично; не признает вину и отказывается от дачи показаний. Такие следственные

¹ Литовченко Е. Б. Особенности доказывания неочевидных краж // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Право. - 2011. - № 10. - С. 54.

ситуации могут моделироваться с учетом поведения подозреваемого (обвиняемого) в процессе предварительного расследования уголовного дела.

Наибольшие трудности обычно вызывает расследование карманных краж, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего, когда преступник непосредственно скрылся. В таких случаях основное значение начинают приобретать следственные и оперативно-розыскные действия по установлению, а также задержанию преступника.

Исходным здесь является допрос потерпевшего, в ходе которого имеется возможность получить сведения о похищенных ценностях, месте, времени, способе совершения кражи, о подозреваемых лицах и пр. При выяснении обстоятельств, которые предшествуют краже, важно обращать внимание на то, когда потерпевший находился в толпе, толкался или сдавливался ли он с иными лицами, когда его внимание отвлекалось бросанием какого-либо предмета и пр.

Круг подозреваемых в карманной краже может ограничиваться изучением способа её совершения. Лица, которые неоднократно занимаются кражами, чаще всего применяют один и тот же способ её совершения, по которому преступника обозначить чаще всего бывает не очень сложно¹. Важное значение при этом имеет исследование места, времени, особых обстоятельств совершения карманной кражи, к примеру, кража у пьяных, спящих в поездах и т.д.

В случае наличия обоснованных подозрений непосредственно против определенного лица его должны немедленно подвергнуть задержанию и личному обыску. Обыск задержанного необходимо сочетать с опросом о количестве имеющихся у него денег, содержании документов. Довольно серьезное изобличающее значение имеет обнаружение специальных приспособлений для совершения краж, вещей, принадлежащих различным лицам, к примеру, несколько кошельков, часов, паспортов и пр.

¹ Плясов К. А. Личный обыск и освидетельствование: актуальные вопросы соотношения // Вестник восточно-Сибирского института МВД России. - 2017. - № 16. - С. 35.

Обыск на квартире задержанного в том числе может привести к обнаружению аналогичных доказательств его преступной деятельности.

Довольно специфический профессионализм карманников обуславливает применение широкого комплекса организационно-тактических методов и средств расследования рассматриваемых преступлений.

Параллельно с упомянутым ранее осмотром места происшествия оперативные сотрудники должны незамедлительно осуществлять мероприятия в пределах тактической операции: выявление, а также опрос потенциальных свидетелей-очевидцев; ориентирование текущего оперативного состава, сотрудников патрульно-постовой службы непосредственно о совершенном преступлении, признаках внешности лица, совершившего карманную кражу и т.д.

Для фиксации хода, а также результатом осмотра при совершении карманных краж только в редких случаях применяются видео- и фото-запись. К тому же в ходе осмотра места происшествия, в основном остановок общественного транспорта, чаще всего какие-либо следы не изымаются вовсе, а изъятых часто недостаточно, чтобы провести необходимые экспертизы.

Осмотры в салоне общественного транспорта, где совершается примерно около 80% карманных краж, проводятся очень редко¹. Представляется сомнительной польза для расследования от осмотра, проводимого через большой временной отрезок после совершения карманной кражи, без применения видео- и фотосъемки, участия потерпевшего, изъятия вещественных доказательств и пр.²

Задержание подозреваемого. При осуществлении подготовки к проведению мероприятий по задержанию подозреваемого, который

¹Плясов К. А. Личный обыск и освидетельствование: актуальные вопросы соотношения // Вестник восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 16. С.35.

²Вагабов Т. М. Тактические особенности проведения проверки показаний на месте в системе мер преодоления лжи со стороны подозреваемого (обвиняемого) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 18. С. 238.

находится в салоне или же на остановке общественного транспорта, целесообразно учитывать следующие вопросы: маршрут движения транспорта; расположение и количество остановок, по которым проходят такие пути; рынки, автостанции, площади, вокзалы, находящиеся возле остановок. Целесообразнее всего осуществлять задержание тогда, когда подозреваемое лицо застигнуто в момент совершения карманной кражи или же непосредственно после её совершения

Задержание может проводиться с помощью сотрудников полиции, которые занимаются выявлением, а также предотвращением рассматриваемых преступлений в текущем районе; самим потерпевшим или же очевидцем хищения непосредственно в момент совершения воров кражу, как и сразу после нее.

Выбор места и момента задержания карманника напрямую зависят от конкретных условий, сложившейся ситуации. В отличие от задержания карманника в общественном месте на транспорте во многих случаях похищенное подлежит изъятию у вора сразу же – в присутствии свидетелей и потерпевшего¹.

Дактилоскопическая экспертиза. Для установления наличия следов рук карманника необходимо довольно тщательно осматривать ручную кладь потерпевшего, из которой была совершена карманная кража, изъятые в ходе осмотра места происшествия предметы, выбрасываемые карманниками в момент их задержания – чехлы мобильных телефонов, кошельки, обложки документов и многое другое².

Экспертиза микрочастиц и волокон. Так как способ совершения анализируемого преступления предполагает собой непосредственный

¹ Вагабов Т. М. Тактические особенности проведения проверки показаний на месте в системе мер преодоления лжи со стороны подозреваемого (обвиняемого) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 18. С. 240.

² Гареев С. М. Перспективные направления развития дактилоскопической экспертизы в России // Правопорядок: история, теория, практика. 2017. № 9. С. 40

контакт преступника с жертвой, это означает, что возможен взаимный перенос волокон и микрообъектов¹.

Для того, чтобы установить причастность подозреваемого к совершению карманной кражи, необходимо исследовать на однородность микрочастиц, волокон, содержащихся в подногтевом пространстве подозреваемого, изъятых с его ладоней, из карманов одежды, сумок или иной ручной клади потерпевшего, из которых была совершена та или иная карманная кража.

На разрешение экспертизы выносятся идентификационные и диагностические вопросы, которые подробно рассмотрены в ряде криминалистических источников. Важно указать на тот факт, что для осмотра ногтей, рук подозреваемого с целью обнаружения волокон одежды, волос, иных микрочастиц, в том числе содержащихся непосредственно в карманах ручной клади, кошельках, следовательно необходимо приглашать судебно-медицинского эксперта или специалиста-криминалиста².

Сказанное означает, что при расследовании карманных краж, особенно совершенных в условиях неочевидности, использование достижений криминалистической техники, а также специальных знаний – это крайне необходимое условие своевременного и качественного расследования.

Товароведческая экспертиза является необходимой для установления или уточнения стоимости украденного, так как документы на похищенное имущество у потерпевших обычно не сохраняются⁸⁰.

Судебно-психиатрическая, наркологическая, судебно-медицинская экспертиза. Большое количество карманников употребляют наркотические вещества, состоят на учете у психиатра, нарколога.

¹Фазлиева Л. К. Использование результатов криминалистической экспертизы веществ, материалов и изделий в расследовании преступлений // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 12. 243 с.

²Фазлиева Л. К. Использование результатов криминалистической экспертизы веществ, материалов и изделий в расследовании преступлений // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 12. 248 с.

В связи со сказанным рекомендуется в каждом конкретном случае назначение, а также проведение обозначенных судебных экспертиз.

Представляется вполне целесообразным совершенно не останавливаться на формулировке вопросов, которые подлежат разрешению в процессе проведения таких видов судебных экспертиз, так как они довольно подробно освещены в криминалистической литературе.

Важнейшим следственным действием, в процессе которого можно получить значимые вещественные доказательства, образцы для проведения экспертных исследований, является ранее упомянутый личный обыск подозреваемого в совершении карманной кражи. Такое следственное действие имеет свою определенную специфику. При его практическом проведении важно обращать внимание понятых на действия, а также пояснения подозреваемых, так как обычно, как показывает анализ следственной практики, последние пытаются в момент задержания или же непосредственно после него избавиться от компрометирующих их предметов¹. Очень важно помнить, что орудия, которые применяются преступниками при совершении карманных краж, похищаемые ими предметы чаще всего имеют небольшие размеры, именно поэтому могут быть скрыты в складках одежды, ботинках, подкладке.

Одно из довольно эффективных следственных действий, которые направлены на собирание доказательств, - это обыск по месту жительства карманника.

Предметом поиска обычно выступает похищенное имущество, средства и орудия совершения преступления; квитанции камер хранения и ломбардов; похищенные документы различного рода и пр.

Перед проведением этого следственного действия следователю очень важно оценить все имеющиеся сведения о лицах, у которых предстоит провести обыск; об их связях и образе жизни. Это в дальнейшем может

¹Аистова Л. С. Кража: анализ состава преступления и проблемы квалификации: учеб. Пособие. СПб.: Юридический центр Пресс, 2013. С. 131.

помочь правильным образом подобрать участников обыска, решить вопросы, где и когда именно целесообразно будет его провести.

При проведении обыска по месту жительства подозреваемого должны изыматься не только лишь кошельки или другие предметы, указывающие на причастность подозреваемого (обвиняемого) к ранее совершенным карманным кражам, но также и предметы, приспособляемые карманниками для облегчения совершения карманных преступлений¹. К таковым предметам относятся, в первую очередь, остро заточенные монеты, небольшие кусочки лезвий, которые могут быть также вмонтированы в мелкие предметы личного обихода, специально изготовленные ножи для срезания ручной клади и пр.

Все сказанное означает, что знание тактико-криминалистических приемов и способов, как и умение применять их предоставляют возможность следователю осуществлять результативные следственные и другие процессуальные действия. К тому же практика следственного действия предполагает собой работу по вопросу подготовки, постановки задач и целей, определения линий поведения следователем, подготовку широкого комплекса тактических приемов, способность их применения непосредственно в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

Тактика следственных действий состоит в том, что они носят поисково-познавательный характер, связаны при этом с проверкой выдвигаемых в ходе расследования версий. Кроме следственных действий, осуществляемых на первоначальном и последующем этапе расследования карманных краж, среди самых распространенных иных следственных действий можно назвать: обыск жилища подозреваемого, назначение судебных экспертиз, личный обыск, выемка предметов и документов, а также характерные особенности привлечения лица в качестве обвиняемого, задержания подозреваемого, имеющих специфику при раскрытии, расследовании карманных краж.

¹Кокорева Л. В. Методика расследования карманных краж, совершённых в общественном транспорте: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 90.

§3. Формы и этапы взаимодействия правоохранительных органов при расследовании краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем

Раскрытие и расследование карманных краж имеет комплексный характер, так как требует весьма тесного взаимодействия оперативных подразделений полиции, органов дознания, предварительного следствия, а также умелого сочетания действий с оперативно-розыскными мероприятиями для обнаружения не только карманных краж, но и в первую очередь лиц, их совершивших, широкого использования в оперативно-розыскной деятельности специальных знаний, научно-технических средств, привлечения к участию в раскрытии таких преступлений не только специалистов, но и общественности. Очевидно, что взаимодействие не только правоохранительных структур, но в том числе и населения при расследовании и раскрытии карманных краж довольно велико.

Основными субъектами практического взаимодействия в процессе раскрытия и расследования карманных краж выступают следователи, оперуполномоченные уголовного розыска в составе специально созданных оперативно-поисковых групп¹. Их взаимодействие может осуществляться в организационной, процессуальной, а также организационно-методической формах.

Налаженное деловое взаимодействие с сотрудниками оперативных подразделений – это значимое условие, позволяющее обеспечивать успешное раскрытие, расследование рассматриваемой группы преступлений².

К процессуальным формам взаимодействия следственных и оперативных подразделений следует отнести: рассмотрение органом дознания заявлений, сообщений об указанных преступлениях, проверку наличия поводов, оснований к возбуждению дела; выполнение органом

¹ Карпова Н. А. Уголовная ответственность за карманную кражу: учеб. пособие. М.: Московского университета МВД России, 2014. С. 34.

² Там же с.39

дознания каких-либо поручений следователя (дознавателя); производство по тому или иному делу различных неотложных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий; оказание содействия дознавателю или следователю при осуществлении производства некоторых отдельных следственных действий¹.

Практический опыт дает возможность понять, что взаимодействие между следственными и оперативными подразделениями в ходе раскрытия и расследования карманных краж до сегодняшнего времени продолжает осуществляться на довольно низком уровне. Некоторые отдельные поручения следователя в порядке ст. 38 и 152 УПК РФ в основном количестве случаев исполняются исключительно формально, в результате чего информация обо всех лицах, причастных к совершению анализируемых преступлений, участвовавших в сбыте похищенного имущества, на практике совершенно не устанавливается.

Если в поручении следователя конкретно отмечено, какие именно следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести, точно определены их объем, время, место и иные значимые для исполнения данные, то есть в целом все это вполне эффективно способствует формированию добросовестного, делового отношения оперативного работника непосредственно к такому поручению. Если оно носит самый общий характер, к примеру, если в нем указывается лишь на необходимость принятия мер к раскрытию преступления или же установлению карманника, скрывшегося от следствия, оно обычно остается без фактического исполнения, поэтому следователь получает формальную отписку.

Среди организационных форм взаимодействия целесообразно назвать:

- совместное планирование оперативных-розыскных и следственных действий по уголовным делам о карманных кражах;

¹ Фалеев М. Карманники в тоннеле. Воров и грабителей в метро вытясняют специальные системы наблюдения // Российская газета. 2014. № 24. С. 12.

- совместный выезд следователя, сотрудников оперативного подразделения на место происшествия;
- оперативно-розыскное сопровождение расследования, к тому же, оно должно осуществляться с момента появления повода, основания для возбуждения уголовного дела, вплоть до момента принятия по нему окончательного решения;
- взаимный обмен информацией относительно проведения оперативно-розыскных мероприятий, результатах следственных действий;
- проведение различных совместных совещаний субъектов взаимодействия для анализа результатов, определения мер по устранению выявленных недостатков¹.

Среди организационно-методических форм взаимодействия можно назвать:

- совместное ознакомление, а также анализ материалов предварительной проверки;
- совместная разработка алгоритма следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, основываясь на первичной информации, полученной в результате проведения неотложных следственных действий;
- анализ первоначального этапа расследования, полученной криминалистически значимой информации, изучение её влияния на изменение следственной ситуации на последующем, а также заключительном этапах расследования.

Острая необходимость взаимодействия в ходе осуществления предварительного расследования обычно возникает в тех случаях, когда практическое проведение всех необходимых следственных действий преступлений продолжает оставаться нераскрытым или же раскрыто только частично.

¹ Филиппов А. Г. Проблемы криминалистики. Избранные статьи. М.: Юрлитинформ, 2013. № 11. 85 с

Способы и формы взаимодействия органов предварительного следствия с различными оперативными подразделениями при раскрытии, а также расследовании дел о карманных кражах могут быть довольно разнообразными¹. Но в какой бы конкретно форме взаимодействие не осуществлялось, оно обязательно должно учитывать складывающуюся обстановку, отвечать всем общим принципам, тактическим рекомендациям, детально изложенным в законодательстве, криминалистической литературе.

Конечно, очень важным при расследовании и раскрытии преступления является взаимодействие между оперативными и следственными подразделениями, но, учитывая специфику карманных краж, не менее важным является взаимодействие с общественностью, транспортными компаниями, органами в сфере транспорта и многими другими структурами.

Анализ изучения взаимодействия в сфере расследования и раскрытия карманных краж позволяет получить возможность прийти к следующим выводам. Раскрытие и расследование рассматриваемых преступлений требует по отношению к себе строжайшего взаимодействия следственных и оперативных подразделений, умелого сочетания следственных действий непосредственно с оперативно-розыскными мероприятиями для обнаружения карманных краж, лиц, которые их совершили, широкого применения в оперативно-розыскной деятельности, в уголовном процессе специальных знаний, научно-технических средств, привлечения к участию в раскрытии таких преступлений не только специалистов, но и общественности.

Таким образом, эффективность раскрытия, расследования, а также предотвращения карманных краж, в первую очередь напрямую зависит от успешности взаимодействия оперативных и следственных подразделений. Их довольно тесная взаимосвязь обуславливается наличием общих задач, которые касаются раскрытия и расследования рассматриваемой группы

¹ Шмонин А. В. К вопросу о следственной версии // Современные тенденции управления расследованием преступлений: сборник науч. трудов. М.: Академия управления МВД России, 2013. С. 159.

преступлений, привлечения всех виновных к уголовной ответственности, установления всего перечня обстоятельств произошедшего.

Но взаимодействие следователей, оперативных работников может быть эффективным лишь в том случае, если оно будет являться не набором случайных мероприятий без единой системной связи, а исключительно продуманной совокупностью строго упорядоченных и связанных друг с другом действий.

§4. Особенности тактики отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем

Средства решения тактических задач состоят из производства отдельных следственных действий и проведения некоторых оперативно-розыскных и иных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов по поручению следователя. К их числу можно отнести: задержание подозреваемого и его личный обыск; допрос заявителя (потерпевшего) об источниках сообщенной информации и известных ему обстоятельствах карманной кражи; осмотр места происшествия; обыск, выемку; осмотр предметов, изъятых с места преступления у подозреваемого или потерпевшего, имеющих значение вещественных доказательств и приобщаемых к уголовному делу; допрос подозреваемого; установление и допрос свидетелей-очевидцев о лице, совершившем кражу, и об обстоятельствах преступления; назначение соответствующих судебных экспертиз; сбор иными средствами информации оперативного характера, касающейся конкретного преступления, и др.¹

¹ Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — с.103

Выявление свидетелей–очевидцев произошедшего является следующим этапом расследования. Далее следует установление местонахождения похищенного имущества и проверка по различным учетам (криминалистическим, оперативно-розыскным и оперативно-справочным). В то же время оперативные работники должны активизировать негласную работу по проверке подучетных лиц.

Очень может помочь анализ видеозаписи с камер слежения, если таковые имеются. Так, в обувном магазине сотрудники ОВД задержали с поличным 21-летнюю девушку, которая пыталась похитить кошелек из сумки. В ходе следствия выяснилось, что гостья из республики Казахстан, имея 9 классов образования, никогда не работала и единственным способом заработка для нее были кражи. Установить причастность задержанной к совершению серий карманных краж помогли камеры видеонаблюдения, установленные в магазинах. Во время обыска на съемной квартире подозреваемой были изъяты похищенные сумки, кошельки, деньги, золотые изделия, флэшкарты всего на сумму более 60 тысяч рублей¹.

Наибольшие трудности вызывает расследование карманных краж, возбуждаемых по заявлению потерпевшего, когда преступник скрылся. В этих случаях основное значение приобретают оперативно-розыскные и следственные действия по установлению и задержанию преступника. Исходным в числе таких мероприятий является допрос потерпевшего, в ходе которого получают сведения о похищенных ценностях, времени, месте и способе совершения кражи, подозреваемых лицах. При выяснении обстоятельств, предшествующих краже, обращают внимание на моменты, когда потерпевший находился в толпе, сдавливался или толкался другими лицами, когда его внимание отвлекалось бросанием какого-либо предмета, восклицаниями, ссорой или какими-либо подобными способами.

¹ Кокорева, Л. В. Методика расследования карманных краж, совершённых в общественном транспорте: монография / Л. В. Кокорева. – М.: Юрлитинформ, 2013. – с. 114

Если у потерпевшего возникают сомнения против какого-либо лица, необходимо детально допросить его о признаках внешности этого лица и одежды, в которую это лицо было одето. Затем потерпевшему целесообразно предъявить альбом с фотоснимками лиц, которые, по данным уголовного розыска, могут заниматься карманными кражами. Оpozнание потерпевшим конкретного лица следует оформить протоколом.

Круг подозреваемых в карманной краже может быть ограничен изучением способа ее совершения. Лица, неоднократно занимающиеся кражами, используют один и тот же способ ее совершения, по которому работники уголовного розыска могут опознать преступника. Существенное значение имеет при этом исследование времени, места и особых обстоятельств совершения карманной кражи, например кража у спящих в поездах, кража у пьяных и т.п.

При наличии обоснованных подозрений против определенного лица его подвергают немедленному задержанию и личному обыску. Личный обыск задержанного целесообразно сочетать с опросом о количестве имеющихся у него денег, содержании документов. Серьезное изобличающее значение имеет обнаружение специальных приспособлений для совершения краж и вещей, принадлежащих разным лицам, например, несколько часов, кошельков, паспортов и т.п. Обыск на квартире задержанного также может привести к обнаружению аналогичных доказательств его преступной деятельности. Задержанного дактилоскопируют и проверяют по картотекам уголовной регистрации.

Применительно к расследованию карманных краж, первоначальный этап расследования включает, как правило, те первоначальные следственные действия, которые проводятся безотлагательно, то есть неотложные следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, срочное осуществление которых диктуется интересами расследования данного вида преступлений. Специфический профессионализм карманников

обуславливает применение комплекса организационно-тактических средств и методов расследования рассматриваемых преступлений¹.

В частности, в этот комплекс включен осмотр места происшествия, при производстве которого наряду с общепринятыми приемами следует уделять особое внимание обнаружению, фиксации и изъятию микрообъектов. Наиболее точные сведения о месте возможного их нахождения следователь может получить при допросах заявителя (потерпевшего), от задержавших карманника сотрудников полиции, а также иных свидетелей, присутствующих при изъятии похищенного имущества. Поэтому данному следственному действию обязательно должен предшествовать опрос указанных лиц об обстоятельствах совершенной кражи, приметах похищенного имущества. Осмотр места происшествия целесообразно проводить с участием потерпевшего. Следователь, получив интересующую его криминалистически значимую информацию, должен безотлагательно вынести постановление об изъятии образцов для сравнительного исследования, принять меры к их изъятию (либо вещей-следоносителей). Представляется, что для более точного и правильного их изъятия желательно привлечь специалистов, которые обладают опытом работы с микрообъектами.

Параллельно с осмотром места происшествия оперативные сотрудники незамедлительно осуществляют мероприятия в рамках тактической операции: выявление и опрос возможных свидетелей-очевидцев; ориентирование оперативного состава, сотрудников патрульно-постовой службы о совершенном преступлении, признаках внешности лица, совершившего карманную кражу, и характеристиках похищенного имущества; проверка возможных мест сбыта похищенного (магазины

¹ Драпкин Л.Я., Кокурин Г.А. Организационные и тактические основы следственной деятельности в расследовании преступлений: учебник / Л.Я. Драпкин, Г.А. Кокурин. Екатеринбург: Полиграф-Мастер, 2014.с.79

мобильной связи, вторичный рынок, ломбарды и т.д.); поиск подозреваемого в местах его вероятного появления.

Причиной непроведения осмотра места происшествия по делам рассматриваемой категории является, в основном, невозможность установления места совершения карманной кражи. По мнению практических сотрудников, осмотр места происшествия не проводится в связи с отсутствием надобности в его проведении. Это говорит о том, что следователи, оперативные сотрудники недостаточно серьезно относятся к тщательности проведения данного следственного действия, не используют помощь со стороны специалистов различных областей знаний. Безусловно, такое отношение влияет на эффективное раскрытие карманных краж по горячим следам, а также на полное и всестороннее расследование уголовных дел¹.

Следует отметить то обстоятельство, что составление схем места происшествия карманных краж, а также описание самого места происшествия на практике практически не применяются. Имеющиеся же в материалах уголовных дел схемы (в основном движения общественного транспорта) не несут какой-либо криминалистически значимой информации для дальнейшего расследования.

Для фиксации хода и результатов осмотра лишь в редких случаях применяются фото- и видеозапись. Причем в ходе осмотра места происшествия, в основном остановок общественного транспорта (места обнаружения потерпевшим пропажи), зачастую какие-либо следы не изымаются вообще, а изъятых порой недостаточно для проведения последующих судебных и криминалистических экспертиз. Осмотры в салоне общественного транспорта, где совершается более 80% карманных краж, проводятся крайне редко. Представляется сомнительной польза для расследования преступления от осмотра места происшествия, проводимого

¹ Тирских А.А., Сухов С.В., Ефименко М.О. Проблемы борьбы с карманными кражами: лекция / А.А. Тирских, С.В. Сухов, М.О. Ефименко. М.: ВНИИ МВД России, 2010.с.112

через большой промежуток времени после совершения карманной кражи (в среднем через 5–27 дней), без участия потерпевшего, без применения фото- или видеозаписи, без изъятия вещественных доказательств¹.

По мнению практических работников, недостаточное количество изымаемых с мест происшествия вещественных доказательств объясняется тем, что само место происшествия (особенно салон движущегося переполненного пассажирами транспортного средства) малоинформативно, однако пренебрегать осмотром непосредственного места совершения кражи или места обнаружения пропажи по указанному основанию не следует. Большинство карманных краж, не раскрытых по горячим следам, если и могут быть раскрыты впоследствии, то лишь благодаря изъятим с места происшествия вещественным доказательствам (следам рук, микрочастицам – волокнам, ворсинкам, частицам тканей одежды, пылевидным частицам и др.).

Так, в салоне транспортного средства, на остановке при посадке или высадке из него у потерпевших зачастую похищаются сотовые телефоны, кошельки с деньгами, документы. Если от сотовых телефонов карманники избавляются путем сбыта их прохожим, сдачей в ломбард, то от кошелька, сим-карты из похищенного телефона, ненужных документов и других компрометирующих улик преступники могут избавиться на остановке общественного транспорта или платформе станции метро, выбросив в мусорный бак, на обочину дороги. Однако место обнаружения потерпевшим пропажи (остановка общественного транспорта, платформа станции метро и др.), а также прилегающая к нему территория зачастую не осматриваются.

- **Задержание подозреваемого.** При подготовке к проведению мероприятий по задержанию подозреваемого, находящегося в салоне или на остановке общественного транспорта, рекомендуется учитывать следующее: маршрут движения транспорта; количество и расположение остановочных пунктов, по которым проходят эти пути; рынки, торговые площади,

¹Руководство для следователя по осмотру места происшествия. Учебно-практическое пособие. Под ред. Попова И.А., Костылевой Г.В., Муженской Н.Е. М.: Проспект 2020г. с.154

автостанции, железнодорожные вокзалы, которые находятся возле этих остановочных пунктов; и т.д. Целесообразно осуществлять задержание, когда подозреваемое лицо застигнуто в момент совершения карманной кражи или непосредственно после ее совершения.

Задержание может проводиться, во-первых, с помощью сотрудников полиции, занимающихся выявлением и предотвращением рассматриваемых преступлений в данном районе, при получении сведений о совершении в общественном транспорте карманной кражи; во-вторых, самим потерпевшим или очевидцем хищения непосредственно в момент совершения воров кражи или сразу после нее. Во втором случае потерпевший или очевидец лишь обеспечивают задержание подозреваемого до прибытия сотрудников правоохранительных органов, которые уже и производят процессуальное задержание в соответствии с законом.

Причем выбор момента и места задержания карманника зависит от конкретных условий и сложившейся ситуации (задержание с поличным или непосредственно после совершения карманной кражи; недалеко от места совершенного преступления или в месте сбыта похищенного имущества). В отличие от задержания карманника в общественном месте на транспорте в ряде случаев похищенное изымается у вора тут же – в присутствии потерпевшего и свидетелей, у последних берутся установочные данные, если они по каким-либо причинам не смогут пройти в полицию, и только после этого задержанный доставляется для составления протокола и оформления соответствующих документов в ближайшее отделение внутренних дел.

Допрос заявителя (потерпевшего) об источниках сообщенной информации и известных ему обстоятельствах преступления рекомендуется проводить в кратчайшие сроки после совершения кражи. Формирование показаний потерпевших имеет свои особенности, что обусловлено, прежде всего, их специфическими переживаниями, связанными с совершаемыми в отношении них преступными посягательствами и их последствиями.

При допросе потерпевших, по мнению Драпкина Л.Я., необходимо учитывать три стадии формирования их психологического состояния: 1) возникающее при совершении преступления; 2) в период от совершения преступления до возбуждения уголовного дела и проведения расследования; 3) в процессе предварительного и судебного следствия¹.

Весьма вероятно, что знание особенностей формирования показаний потерпевших обуславливает и соответствующую корректировку как в оценке полученных от них сведений, так и в тактике проведения отдельных следственных действий с их непосредственным участием.

Допрос потерпевшего целесообразно начинать с его свободного рассказа обо всем, что известно по уголовному делу. Если допрашиваемый сбивается или отвлекается от обстоятельств произошедшего, следователь может задавать вопросы направляющего характера, имеющие значение для дела, или вопросы, пресекающие уклонение от них.

Выслушав свободный рассказ, следователь может задать вопросы уточняющего, детализирующего, сопоставляющего характера. Как правило, потерпевшие дают либо правдивые показания, либо, имея намерения сказать правду, не говорят ее в связи с непониманием необходимости этой информации, незнанием каких-либо обстоятельств дела, домысливанием фактов. Тактические приемы допроса потерпевших определяются их личностными особенностями и зависят от их психологического состояния и той позиции, которую потерпевшие занимают или могут занимать по уголовному делу.

Помимо применения общих рекомендаций по тактике допроса потерпевшего следователю необходимо акцентировать внимание на следующих вопросах: место нахождения потерпевшего в момент совершения карманной кражи; время совершения кражи; где именно хранилось

¹Драпкин Л.Я., Кокурин Г.А. Организационные и тактические основы следственной деятельности в расследовании преступлений: учебник / Л.Я. Драпкин, Г.А. Кокурин. Екатеринбург: Полиграф-Мастер, 2014. - С.135.

похищенное (в женской сумочке, барсетке, портфеле, в боковом наружном кармане, во внутреннем нагрудном кармане, в заднем кармане брюк, потайном кармане и т.д.); что ощущал потерпевший при совершении кражи (толчки, прикосновения, не ощущал ничего подозрительного); заметил ли он что-либо подозрительное (например, стоящий рядом мужчина широко раскрыл газету и все время накрывал ею потерпевшего, и др.); кто находился с потерпевшим рядом, может ли описать их внешность, и если да, то составить их подробное описание; какие действия предпринял потерпевший, когда заметил, что у него похищено имущество; что спровоцировало кражу именно у него; совершались ли ранее в отношении него подобные преступления, если да, то сколько раз, где именно, кем и каковы причины; через какое время после обнаружения пропажи он обратился в правоохранительные органы, если через большой промежуток времени, то с чем это связано; и др.

Целесообразно согласиться с позицией ученых-криминалистов, что при допросе потерпевших следует детально описать каждую похищенную вещь, указать ее стоимость, степень износа и другие индивидуальные признаки. Так как предметом карманной кражи часто становится сотовый телефон, то у потерпевшего необходимо тщательно и подробно выяснять: на кого зарегистрирован телефон: абонентский номер; IMEI-код; серийный номер, модель; наименование компании, оператора связи; период времени, в течение которого телефон находился у законного владельца; отличительные признаки (цвет, наличие механических повреждений, особенности внешнего вида); стоимость; и др.¹

В практической деятельности могут возникнуть ситуации, когда сами потерпевшие не могут дать исчерпывающих показаний о лицах, совершивших карманную кражу. Причинами такого поведения могут являться: халатное, беспечное отношение к своему имуществу;

¹Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — С.103.

невнимательность, рассеянность, отвлеченность потерпевшего во время движения транспорта; сон в общественном транспорте либо алкогольное опьянение.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Тактические приемы, применяемые следователем при допросе подозреваемого (обвиняемого), во многом определяются объемом доказательств и характером следственной ситуации, в которой осуществляется указанное следственное действие. В зависимости от занимаемой допрашиваемым позиции можно выделить бесконфликтную и конфликтную ситуации. На первоначальном этапе расследования подозреваемые к моменту предъявления первоначального обвинения в большинстве случаев полностью признают вину, раскаиваются в содеянном, оказывают содействие правоохранительным органам. Подобное поведение допрашиваемого соответствует бесконфликтной ситуации. В таком случае следователю необходимо подробно выяснить, при каких обстоятельствах совершено преступление, имелись ли соучастники, каким способом была совершена карманная кража, где находятся похищенные предметы и места их сокрытия, а также причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

Наиболее тактически сложен, по мнению Р.С. Белкина, допрос в конфликтных ситуациях – при активном противодействии подозреваемого выяснению обстоятельств, имеющих значение для дела, когда используется весь арсенал тактических приемов изобличения во лжи для преодоления умолчания, побуждения к изменению негативной позиции, отказу от противоречий¹.

Конфликтная ситуация складывается в следующих случаях: подозреваемый признает вину частично, следствию не оказывает содействия; дает частично ложные показания, вину не признает; дает ложные показания. Также в конфликтной ситуации проходят и допросы ранее неоднократно

¹Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. - М.: Норма, 2016. -С.365.

судимых за аналогичные преступления лиц, которые отказываются давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В конфликтной ситуации следователю в зависимости от полноты собранной по уголовному делу информации необходимо избрать тактику постепенного предъявления отдельных доказательств, затем всей совокупности доказательств в целом. Если объем собранной информации недостаточен или следователь по тактическим причинам не считает нужным предъявлять подозреваемому имеющиеся доказательства, рекомендуется зафиксировать свободный рассказ задержанного о происшедшем событии.

При задержании подозреваемого с поличным следует незамедлительно производить его допрос. В этом случае карманник лишен возможности подумать и определить свою линию поведения. Однако в некоторых случаях следователю необходимо выбрать наиболее выгодный в тактическом отношении момент допроса. Одним из таких является допрос, осуществляемый сразу же после производства обыска по месту жительства подозреваемого. Полученные в результате этих следственных действий данные о причастности подозреваемых к карманным кражам при умелом использовании в ходе допроса могут существенно облегчить получение правдивых показаний.

Допрашивающий должен тактически провести допрос так, чтобы подозреваемый дал объяснения не только по поводу предъявленных доказательств, но и об обстоятельствах, ранее неизвестных следователю. Этому способствуют изъятые во время проведения других следственных действий записные книжки, личная переписка подозреваемого, документы о сдаче материальных ценностей в ломбард, квитанции об отправлении посылок родственникам и знакомым, получении денежных переводов и т.д.

В процессе допроса подозреваемого требуется выяснить следующее: какое имущество и каким способом было похищено; где и когда совершена карманная кража; кто кроме подозреваемого участвовал в ней; наличие судимости за аналогичные преступления; что явилось причиной совершения

карманной кражи; выбор жертвы; семейное положение, место работы, на какие средства живет подозреваемый и др.¹

Следует отметить, что основная цель допроса подозреваемого состоит в том, чтобы получить полные и правдивые показания. В случае возникновения конфликтной ситуации следователю в целях дальнейшего успешного расследования преступления необходимо вызвать заинтересованность у подозреваемого в его дальнейшей судьбе, установить с ним прочный психологический контакт.

При расследовании карманных краж, совершенных в общественном транспорте, следователи назначают судебные экспертизы как на первоначальном, так и на последующем и заключительном этапах расследования.

Однако при раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений следователи и сотрудники органа дознания довольно редко пользуются помощью специалистов и экспертов. Такая недооценка специальных познаний не может быть оправдана в следственной практике, так как результаты назначенной и проведенной соответствующей криминалистической экспертизы могут дать следователю информацию либо доказательственного, либо ориентирующего характера.

Экспертная практика свидетельствует, что на руках и в подногтевом содержимом, орудиях преступления, одежде подозреваемого (обвиняемого) остаются различного рода следы – наложения, микроволокна одежды потерпевшего и другие наложения микрочастиц содержимого карманов, сумок, кошельков, а также единичные клеточные элементы тканей человеческого тела, частицы пыли и другие вещества, находящиеся в карманах одежды потерпевшего.

В связи с чем при расследовании данных преступлений наибольшее значение приобретают микрообъекты – вещественные доказательства,

¹ Следственные действия : учебник для магистров / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. - С.150.

которые, как показывает проведенное исследование, не находят еще широкого применения при избличении лиц, виновных в совершении карманных краж в общественном транспорте. Поскольку при расследовании указанного вида преступлений зачастую не удается установить карманника, а установленные лица в большинстве случаев неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений, рекомендуется назначение следующих судебных экспертиз:

- дактилоскопическая экспертиза. Для установления наличия следов рук карманника необходимо тщательнее осматривать ручную кладь потерпевшего, из которой была совершена карманная кража, а также изъятые в ходе осмотра места происшествия предметы, выбрасываемые карманниками в момент задержания (кошельки, обложки документов, чехлы сотовых телефонов и т.д.).

- экспертиза волокон и микрочастиц (криминалистическая экспертиза объектов волокнистой природы). Так как способ совершения данного преступления предполагает непосредственный контакт преступника с жертвой, следовательно, возможен взаимный перенос микрообъектов, волокон. В целях установления причастности подозреваемого к совершению кражи рекомендуется исследование на однородность волокон, микрочастиц, содержащихся в подногтевом пространстве подозреваемого и изъятых с его ладоней, а также из карманов одежды, сумок или другой ручной клади потерпевшего, из которых была совершена карманная кража.¹

На разрешение экспертизы выносятся диагностические и идентификационные вопросы, которые подробно рассмотрены в криминалистической литературе. Следует отметить, что для осмотра рук, ногтей подозреваемого с целью обнаружения волокон одежды, волос, других микрочастиц, в том числе содержащихся в карманах, ручной клади, кошельках, следовательно нужно приглашать специалиста-криминалиста или

¹ Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории / Т. В. Аверьянова. – М.: Норма, 2014. – С. 115.

судебно-медицинского эксперта. Таким образом, при расследовании карманных краж, совершенных в общественном транспорте, особенно в условиях неочевидности, использование достижений криминалистической техники и специальных знаний является необходимым условием качественного и своевременного расследования.

- товароведческая экспертиза необходима для установления (уточнения) стоимости украденного, так как документы на похищенное имущество у потерпевших зачастую не сохраняются.

- наркологическая, судебно-психиатрическая, судебно-медицинская экспертиза. Значительное число карманников употребляют наркотические вещества, состоят на учете у нарколога, психиатра. В связи с этим рекомендуется в каждом конкретном случае назначение и проведение обозначенных судебных экспертиз. Представляется целесообразным не останавливаться на формулировке вопросов, подлежащих разрешению в ходе проведения данных судебных экспертиз, так как они подробно освещены в криминалистической литературе (статьях, учебниках, методических пособиях, справочниках и др.).¹

- важным следственным действием, в процессе которого могут быть получены вещественные доказательства и образцы для проведения экспертных исследований, является личный обыск подозреваемого в совершении карманной кражи. Данное следственное действие имеет свою специфику. При его проведении необходимо обращать внимание понятых на действия и пояснения подозреваемых, так как зачастую, как показывает проведенный автором анализ следственной практики, последние пытаются в момент задержания или непосредственно после него избавиться от компрометирующих их предметов (похищенного имущества или орудий, используемых для облегчения совершения карманной кражи). Следует отметить, что орудия, применяемые преступниками при совершении

¹Судебная экспертиза : учебник и практикум для академического бакалавриата /И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — С. 144.

карманных краж, а также похищаемые ими предметы обычно имеют небольшие размеры и поэтому могут быть скрыты в складках одежды, в подкладке, ботинках и т.д.

- одно из эффективных следственных действий, направленных на собирание доказательств, – это обыск по месту жительства карманника. Предметом поиска чаще всего является похищенное имущество, орудия и средства совершения преступления; похищенные документы различного рода; квитанции камер хранения, ломбардов и др. Перед проведением данного следственного действия следователь должен оценить имеющиеся сведения о лицах, у которых предстоит провести обыск; об их образе жизни, связях и т.д. Это поможет в правильном подборе участников обыска и решении вопроса, где и когда целесообразно его проведение. При проведении обыска по месту жительства подозреваемого должны изыматься не только кошельки или иные предметы, указывающие на причастность подозреваемого (обвиняемого) к ранее совершенным карманным кражам, но и предметы, приспособляемые карманниками для облегчения совершения данных преступлений. К таковым предметам относятся, прежде всего, остро заточенные монеты, кусочки лезвий (от безопасных бритв, канцелярских ножей), которые в свою очередь могут быть вмонтированными в мелкие предметы личного обихода, а также специально изготовленные ножи для срезания ручной клади потерпевших и др.

Таким образом, знание тактико-криминалистических приемов и способов, умение применять их позволяют следователю осуществлять результативные следственные и иные процессуальные действия. Причем тактика следственного действия предполагает работу по его подготовке, постановку целей и задач, определение линии поведения следователем, подготовку комплекса тактических приемов, способность их применить в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

Тактика следственных действий заключается в том, что они носят поисково-познавательный характер и связаны с проверкой выдвигаемых в

ходе расследования версий. Автором рассмотрены особенности тактики проведения осмотра места происшествия; допроса потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого), свидетеля; назначения судебных экспертиз; личного обыска и обыска по месту жительства; выемки предметов (документов), а также особенности привлечения лица в качестве обвиняемого и задержания подозреваемого, имеющих специфику при раскрытии и расследовании карманных краж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В законодательстве предусматривается квалифицирующий признак в пункте «г» части 2 ст. 158 УК РФ, где речь идет о краже из одежды, сумки или иной ручной клади, находившихся при потерпевшем. В теории, а также в обыденной среде этот вид краж часто называют «карманными», несмотря на то, что речь идет также о другом имуществе, которое может находиться в портфелях, чемоданах, которые вскрываются незаметными надрезами с извлечением содержимого, а также многими другими способами.

Данный квалифицирующий признак был закреплён на официальном законодательном уровне не так давно. До этого кража, совершенная из сумки, одежды, ручной клади подлежала квалификации просто по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Из этого следует, что с точки зрения законодателя общественная опасность подобных преступлений существенно возросла, что обусловило необходимость выделения такого состава в отдельный квалифицирующий признак.

Характерные черты предмета кражи из одежды, сумки или ручной клади заключаются в том, что подобное имущество, которое в конкретный момент времени находится при собственнике, находится еще и в сумке, карманах, ручной клади.

Совершению карманных краж обычно способствует виктимное поведение потерпевшего, выражающееся в его халатном отношении к собственному имуществу: рассеянность, невнимательность, отвлеченность потерпевшего и многое другое.

Возбуждение уголовного дела по рассматриваемому преступлению имеет ряд особенностей. Во-первых, сообщение о преступлении нуждается в тщательной проверке, особенно когда показания потерпевшего не подкреплены иными доказательствами (нет показаний очевидцев, нет разрезанных сумок и т.п.). Во-вторых, необходимо проверить версию об утере имущества потерпевшим. И в-третьих, имеют место случаи

преднамеренного ложного доноса, например, ради получения страховки за якобы украденный мобильный телефон.

Первоначальными следственными действиями обычно являются осмотры мест преступления, допрос потерпевшего, очевидцев и других свидетелей, и пр. Им часто также могут сопутствовать такого рода тактические комбинации, как задержание преступника с личным оперативным составом полиции. Известны также случаи задержания преступника самим потерпевшим или очевидцами, что существенно облегчает дознавателю процесс доказывания.

При расследовании карманных краж осмотру места происшествия могут быть подвержены: место непосредственного совершения преступления, места обнаружения частей похищенного имущества (при краже кошелька, обычно преступник забирает деньги, банковские карты, сам кошелек выбрасывает недалеко от места хищения) и иные места. Важным аспектом является то, что при расследовании карманных краж в общественном транспорте далеко не всегда удастся установить точное место происшествия, произвести его осмотр.

К непосредственному осмотру места происшествия целесообразно привлекать специалистов: криминалиста, кинолога и др. Кроме того, в ходе работы на месте происшествия необходимо принять меры к изъятию видеозаписей с камер видеонаблюдения, которыми в настоящее время оборудованы все общественные места, включая парки, улицы, подъезды домов и даже салоны автобусов.

Важнейшим следственным действием при осуществлении расследования краж следует признать допросы потерпевшего и подозреваемого. Тактика допроса определяется конкретного рода взятой ситуацией, которая складывается в зависимости от признания или же непризнания подозреваемым факта совершения кражи. Личный обыск подозреваемого в совершении карманной кражи позволяет приобщить к уголовному делу вещественные доказательства.

Кроме того, на первоначальном этапе характерны следственные действия: предъявление для опознания живых лиц и предметов, обыска по месту жительства подозреваемого, получение информации о соединениях абонентов и абонентских устройств, назначение судебных экспертиз по имеющимся объектам.

Последующий этап расследования карманных краж характеризуется проведением следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на развернутое доказывание, а также выявлением новых эпизодов преступной деятельности.

Традиционно проводятся следственные действия: проверка показаний на месте, следственный эксперимент, получение образцов для сравнительного исследования, назначение сравнительных экспертиз,

Важный фактор данного этапа – возможность тщательной подготовки следственных действий, подробного изучения личности обвиняемого и правильного выбора момента проведения тех или иных действий.

Выбор их и последовательность проведения в значительной степени определяются следственной ситуацией, складывающейся после осуществления первоначальных следственных действий.

Применение специальных криминалистических методик, что выражено в использовании специальных знаний, применении всевозможных научно-технических средств, методов в раскрытии и расследовании всех групп преступлений – в современных условиях это определяющий фактор в реализации принципов уголовного процесса, направленных на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, на защиту личности от необоснованного и незаконного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод.

Характерными судебными экспертизами при расследовании данных преступлений являются: дактилоскопическая, экспертиза волокон и микрочастиц, товароведческая экспертиза, наркологическая, судебно-психиатрическая, судебно-медицинская экспертиза.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить существенные криминалистические особенности рассматриваемой категории преступлений. В том числе:

- содержание криминалистической характеристики краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем;
- типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые в процессе расследования краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем;
- тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем;
- организацию взаимодействия в ходе поисковой и розыскной деятельности следователя при расследовании краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.

Вышеуказанные криминалистические особенности краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, могут быть использованы сотрудниками органов внутренних дел для обнаружения виновных лиц, украденного имущества, а также могут способствовать повышению эффективности расследования уголовных дел по данной категории преступлений и привлечению виновных к уголовной ответственности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.pravo.gov.ru> (07.07.2020).
 2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон №64-ФЗ от 24.05.1996 (ред. от 18.02.2020) // Российская газета. - 1996. – 6 - 8 июня.
 3. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон №174-ФЗ от 18.12.2001 (ред. от 18.02.2020) // Российская газета. - 2001. - 19 декабря.
 4. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Российская газета. - 1995. - 18 августа.
 5. О полиции: федеральный закон Российской Федерации от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 7. - Ст. 900.
 6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред.от 26.07.2019) // Российская газета. – 2001. - № 106. – 5июня.

II. Монографии, учебники, учебные пособия

7. Аистова, Л. С. Кража: анализ состава преступления и проблемы квалификации: учеб. Пособие / Л. С. Аистова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2013. – 331 с.
8. Журавлев М.П., Наумов А.В., Никулин С.И., Понятовская Т.Г., Рарог А.И., Янеленко Б.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. - М.: Проспект, 2018. - 986 с.
9. Бражников, Д. Л. Организационно-тактические основы деятельности органов внутренних дел по противодействию карманным кражам: учеб.-

- практич. пособие / Д. Л. Бражников, А. В. Майоров, А. М. Соколов. – Челябинск: ГОУВПО ЧЮИ МВД России, 2013. – 225 с.
10. Гуров, А. И. Предупреждение и раскрытие карманных краж: учеб.-методич. пособие / А. И. Гуров. – М.: ВНИИ МВД, 2014. – 113 с.
11. Гуценко, К. Ф. Правоохранительные органы / К. Ф. Гуценко. – М.: КноРус, 2012. – 376 с.
12. Радаев, А. О. Особенности раскрытия карманных краж: методич. рекомендации. / А. О. Радаев. – М.: Логос, 2016. – С. 147.
13. Тайбаков, А. А. Криминологическая характеристика и основные направления предупреждения карманных краж: лекция / А. А. Тайбаков. – М.: Логос, 2015. – 105 с.
14. Шмонин, А. В. К вопросу о следственной версии // Современные тенденции управления расследованием преступлений: сборник науч. трудов / А. В. Шмонин. – М.: Академия управления МВД России, 2013. – 257 с.
15. Кокорева, Л. В. Методика расследования карманных краж, совершённых в общественном транспорте: монография / Л. В. Кокорева. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 208 с.
16. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории / Т. В. Аверьянова. – М.: Норма, 2014. – 289 с.
17. Судебная экспертиза : учебник и практикум для академического бакалавриата /И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — 288 с.
18. Романов, С. А. Воры-карманники. От ширмача до щипача / С. А. Романов. – М.: Эксмо, 2015. – 211 с.
19. Драпкин Л.Я., Кокурин Г.А. Организационные и тактические основы следственной деятельности в расследовании преступлений: учебник / Л.Я. Драпкин, Г.А. Кокурин. Екатеринбург: Полиграф-Мастер, 2014.
20. Криминалистическая методика: учебное пособие для академического бакалавриата / под ред. Л.Я. Драпкина. М.: Юрайт, 2015.

21. Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 414 с. — Серия : Специалист.
22. Следственные действия : учебник для магистров / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 293 с.
23. Тирских А.А, Сухов С.В., Ефименко М.О. Проблемы борьбы с карманными кражами: лекция / А.А. Тирских, С.В. Сухов, М.О. Ефименко. М.: ВНИИ МВД России, 2010.
24. Руководство для следователя по осмотру места происшествия. Учебно-практическое пособие / А.И. Попов. - М.: Проспект, 2020. - 350с.

III. Научные статьи, диссертации и авторефераты

25. Богданов, А. В. Карманные кражи в России (современное состояние, тенденции и перспективы противодействия) / А. В. Богданов, И. А. Завьялов, Е. Н. Хазов // Вестник Московского университета МВД России. — 2013. — № 10. — С. 38-41.
26. Белоусов, А. В. Раскрытие краж, совершаемых на железнодорожном транспорте из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем / А. В. Белоусов, Е. В. Смахтин // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2014. — № 2 (28). — С. 153-160.
27. Фазлиева, Л. К. Использование результатов криминалистической экспертизы веществ, материалов и изделий в расследовании преступлений / Л. К. Фазлиева // Вестник Казанского юридического института МВД России. — 2016. - №12. — С. 20.
28. Фалеев, М. Карманники в тоннеле. Воров и грабителей в метро вытесняют специальные системы наблюдения / М. Фалеев // Российская газета. — 2014. — С.12.
29. Филиппов, А. Г. Проблемы криминалистики. Избранные статьи / А. Г. Филиппов. — М.: Юрлитинформ, 2013. — 85 с.

30. Фролова, Е. Чья это рука в моем кармане? / Е. Фролова // Закон и мы. – 2007. – С. 14-17.
31. Кокорева Л.В. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных подразделений при раскрытии и расследовании карманных краж, совершаемых в общественном транспорте // Российский следователь. 2009. N 16.
32. Кокорева Л.В. Методика расследования карманных краж, совершенных в общественном транспорте: автореф. ... канд. юрид. наук. Москва, 2010.
33. Майоров, А. В. Виктимологическая характеристика карманных краж / А. В. Майоров // Проблемы права. — 2004. — № 3. — С. 217-218.
34. Майоров, А. В. Кражи в общественных местах: криминологическая характеристика и виктимологическая профилактика : дисс. ... канд. юрид. наук / А. В. Майоров. — Челябинск, 2004.
35. Прокофьева Е.А, Гусев С.Н, Ханина Н.В. Изучение особенностей использования специальных знаний в ходе осмотра места происшествия // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского Университета МВД России. 2016. N 3.
36. Якимов, И. Н. Карманные кражи / И. Н. Якимов // Административный вестник. – 2015. - №8. – С. 47.

IV. Материалы судебной практики

37. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2015 года № 23 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» // СПС Консультант плюс электронный ресурс
38. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №29 от 27.12.2002г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС Консультант плюс электронный ресурс.

39. Приговор Вахитовского районного суда Республики Татарстан от 22.06.2020 № 1-250/2020 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 25.07.2020).
40. Приговор Приволжского районного суда Республики Татарстан от 03.06.2020 № 1-486/2019 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 26.07.2020).
41. Постановление Приволжского районного суда Республики Татарстан от 05.03.2020 № 1-267/2020 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 27.07.2020).

V. Интернет-ресурсы

42. Официальный сайт МВД поРТ. Режим доступа свободный. https://xn--b1aew.xnp1ai/upload/site1421/document_news/temp/___1521709554_14420/press_reliz_karman.pdf(дата обращения 25.06.2020).