

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: «Деятельность дознавателя в расследовании розничной продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции»

Выполнил:

Ручков Дмитрий Юрьевич
слушатель 5 курса 172 учебной группы,
спец. Правовое обеспечение национальной
безопасности, 2017 года набора,
младший лейтенант полиции

Руководитель:

Профессор кафедры криминалистики,
доктор педагогических наук,
кандидат юридических наук, заслуженный
юрист России, профессор
Казанцев Сергей Яковлевич

Рецензент:

Начальник ОД УМВД России
по г. Чебоксары
майор полиции
Благовещенская Инна Юрьевна

Дата защиты: «__» _____ 2022 г. Оценка _____

Казань 2022

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ	6
§ 1. Понятие и признаки розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции ..	6
§ 2. Элементы криминалистической характеристики преступления	10
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДОЗНАВАТЕЛЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ	23
§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела о розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции	23
§ 2. Типичные следственные ситуации и особенности планирования действий дознавателя на начальном этапе расследования розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Тактика первоначальных следственных действий расследования преступлений, связанных с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции.	29
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ДОЗНАВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ	39
§ 1. Взаимодействие дознавателя с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел	39
§ 2. Типичные следственные ситуации и особенности планирования действий дознавателя на последующем этапе расследования розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.....	46
§ 3. Тактика последующих следственных действий расследования преступлений, связанных с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	55
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ	57
ПРИЛОЖЕНИЯ	63

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность обозначенной темы обусловлена несколькими обстоятельствами. Если рассматривать проблему алкоголя в целом, то следует отметить, что в России употребление алкоголя начало приобретать широкое распространение к началу 1990 годов прошлого столетия. Алкоголь оказывает пагубное влияние на человека. Если рассматривать влияние алкоголя на несовершеннолетних, то следует отметить, что у подростков, употребляющих алкоголь, наблюдается снижение интеллектуальных способностей, ухудшает работу головного мозга, и ряд других негативных последствия, в числе которых стоит обозначить и подростковую преступность. Между тем в условиях реальной действительности отсутствуют рекомендации по производству дознания по выявленным фактам продажи алкоголя подросткам. На мой взгляд данное обстоятельство связано с тем, что практически факты продажи алкоголя подросткам на момент возбуждения уголовного дела уже задокументированы, а потому практически все обстоятельства совершения преступления дознавателю известны из материалов доследственной проверки.

Степень научной разработанности темы. Проблемы расследования уголовных дел о продаже алкогольной продукции несовершеннолетним исследовались такими современными авторами-криминалистами как: А.А. Бессонов, И.А. Вормсбехер, С.С. Домовец, Н.Ю. Дутов, А.А. Жемчужников, И.Я. Ильина, Н.В. Шкурихина, Ч. Ш. Купирова, Е.С. Лапин, К.А. Титова, О.В. Поликашина и др.

Цель исследования - всестороннее изучение тактических особенностей расследования уголовных дел в связи с розничной продажей подросткам алкогольных напитков, выявление проблем расследования и предложение путей их решения.

Указанная цель настоящей работы обусловила постановку и решение следующих задач:

- исследовать понятие и содержание розничной продажи подросткам алкогольной продукции;
- исследовать структуры криминалистической характеристики розничной продажи подросткам алкоголя;
- изучить особенности начала уголовного преследования по продажи алкоголя подросткам.
- изучить типичные следственные ситуации и особенности планирования действий дознавателя на начальном этапе расследования розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Определить тактические особенности производства первоначальных следственных действий расследования преступлений, связанных с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции.
- изучить аспекты взаимодействия дознавателя с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел;
- обозначить особенности типичных следственных ситуаций и особенности планирования деятельности субъекта дознания на последующем этапе расследования розничной продажи алкоголя подросткам.
- определить тактические нюансы производства следственных действий на последующем этапе расследования преступлений, связанных с розничной продажей алкоголя подросткам.

Объектом работы выступают положения криминалистической тактики расследования.

Предметом работы является выработанный алгоритм действий уполномоченных лиц по производству организации и содержания наркопритонов.

Методологию исследования курсовой работы составили общие положения диалектики, а также методы: синтез и анализ, сравнение, наблюдение, сравнительно-правовой, системный и структурный.

Теоретической основой исследования стали труды таких авторов, как А.А. Бессонов, И.А. Вормсбехер, С.С. Домовец, Н.Ю. Дутов, А.А. Жемчужников, И.Я. Ильина, Н.В. Шкурихина, Ч. Ш. Купирова, Е.С. Лапин, К.А. Титова, О.В. Поликашина и ряда иных авторов.

Нормативную основу исследования составили положения действующего российского законодательства, в том числе, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Эмпирическую основу работы составляют статистические данные и материалы судебной практики.

Практическая значимость исследования заключается разработке научных положений и практических рекомендаций, которые могут способствовать достижению эффективности правоприменительной деятельности субъектов расследования.

Предложения и рекомендации, сформулированные в ходе исследования, могут применяться в преподавании в высших учебных заведениях, а также в рамках подготовки и повышения квалификации работников правоохранительных органов.

Новизна исследования состоит в том, что в настоящем исследовании рассматриваются современные проблемы расследования фактов о розничной продаже алкоголя подросткам.

Структура работы включает в себя такие разделы, как введение, три главы, семь параграфов, заключение, а также список использованной литературы.

Первая глава исследования посвящена раскрытию криминалистической характеристики преступления исследуемого вида.

Вторая глава посвящено особенностям первоначального этапа расследования, фактов продажи алкоголя подросткам. В третьей главе исследования изучаются тактические особенности производства следственных и процессуальных действий в ходе расследования.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

§ 1. Понятие и признаки розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции

В рамках противодействия распространению алкоголизма среди подростков Федеральным законом № 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции» от 21 июля 2011 года в уголовный закон России была введена статья 151.1, согласно которой лицо, осуществившее розничную продажу алкоголя подростку подлежит привлечению к уголовной ответственности. Согласно закреплённому в указанной статье примечания розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно надлежит считать розничную продажу подростку алкоголя лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное административным правом в период не 180 дней, предшествующих факту повторной продажи подростку алкоголя.

Прежде полагаем необходимым раскрыть содержания понятия розничной торговли в целом. Согласно действующим правовым нормам обозначенный вид торговли надлежит понимать, как разновидность торговой деятельности, в ходе которой осуществляется приобретение и реализация товаров для использования их в личных и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Под розничной продажей алкогольной продукции в исследуемом составе преступления следует понимать реализацию алкогольной продукции организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, состоящими с указанными организациями и индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно осуществляющими отпуск алкоголя покупателям по договорам розничной купли-продажи. Такой позиции придерживается Ч.Ш. Купирова.¹ Как мы видим, автор избегает упоминания в представленном определении наличие административной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. Размышляя на тему обозначенной проблематики, автор высказывает не согласие с тем, что законодателем очерчен срок давности административной ответственности в данном случае – 180 дней, приводя позицию А.И. Рарога, указывающего на то обстоятельство, что общественная опасность исследуемого преступления не становится меньше, если лицо повторно совершило продажу алкогольной продукции подростку по истечении 180 дней оговоренных законодателем². Автор в целях устранения противоречий между примечанием к статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предлагает исключить из редакции примечания к вышеуказанной норме уголовного закона России следующий текст: «в течение ста восьмидесяти дней». Действительно, если мы обратимся к статье 4.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то срок, в течение которого субъект считается подвергнутым административному наказанию, равняется одному календарному году.

¹Купирова Ч. Ш. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции: закон и проблемы его применения // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. №2 (28).

² Цит. по Купирова Ч. Ш. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции: закон и проблемы его применения // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. №2 (28).

В соответствии с правилами статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 года законодатель предусматривает особые условия розничной реализации продажи алкогольной продукции. Вышеприведенная норма закрепляет правило, согласно которого, что розничная продажа алкоголя выполняется юридическими лицами, розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

При этом законодатель предусматривает запрет на розничную продажу алкоголя продукции в нестационарных торговых объектах и на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, перечень которых устанавливают органами региональной власти. Из данного правила имеются исключения, так разрешена продажа алкогольной продукции, в составе которой имеется этиловый спирт, превышающий не 16,5 % объема готовой продукции, а также разрешается розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, а также на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.

Анализируя положения действующего законодательства, мы приходим к выводу, что розничная продажа алкогольной продукции разрешена в стационарных торговых предприятиях, магазинах беспошлинной торговли и местах оказания услуг общественного питания. Алкоголь также может посредством развозной, разносной, дистанционной, посылочной, электронной торговли, а также по образцам. Что касается продажи алкоголя несовершеннолетним, то следует отметить, что при наличии всех необходимых признаков такие действия подлежат квалификации, как преступление исследуемого вида.

Важно понимать, что, алкогольная продукция может быть продана и субъектом, не имеющего соответствующего, что следует квалифицировать по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации при условии получения прибыли, величина которой превышает 1 500 000 рублей, либо расцениваться, как административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В обозначенной ситуации субъект законный предпринимательской деятельности будет отсутствовать, что соответственно вызывает вопрос о том, является ли такая деятельность, как розничная продажа алкогольной продукции. Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 24.10.2006 года продажа подростку алкоголя, субъектом, не зарегистрированным должным образом является незаконной розничной продажей в ситуации, когда найдут подтверждение признаки предпринимательской деятельности, перечисленные в пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ.³ В данном случае подразумевается систематическое получение дохода от реализации алкогольной продукции. Здесь акцентируется внимание, что законодатель не закрепляет вышеуказанные признаки в содержание статьи 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следовательно, реализация алкогольной продукции лицом без наличия статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя подростку не может быть квалифицирована по статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отталкиваясь от вышеизложенного материала, отметим, что продажа подростку физическими лицами алкогольных напитков собственного производства либо перепродажа алкоголя не является преступным посягательством исследуемого вида.

³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, апрель 2011 г. № 4, пункт 13

Законодатель определил необходимость разграничения понятий «алкогольная продукция» и «спиртосодержащая продукция», в основе которого лежат правила их производства. Алкогольные напитки надлежит определять как составную часть целого, представленного в виде спиртосодержащей продукции.

Законодатель регламентирует, что под алкогольной продукцией следует понимать пищевую продукцию, в производстве которой применяется либо не применяется этиловый спирт, или спиртосодержащая пищевая продукция, включающая в свой состав этиловый спирт в объеме готовой продукции более 0,5% за исключением продукции, которая указана в соответствующем реестре, принятом высшим органом исполнительной власти.⁴

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как:

- спиртные напитки;
- вино следующих видов: фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино;
- винные напитки;
- пиво;
- напитки, в процессе которых используется пиво.

§ 2. Элементы криминалистической характеристики преступления

Криминалистической характеристики отводится роль информационной модели расследования.⁵ В научной литературе исследуемая категория обозначается по-разному. Так, к примеру, Лавров В.П., Рахматуллин Р.Р.,

⁴ Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. № 48 ст. 4553, статья 2

⁵ Ильина И. Я. Понятие и содержание криминалистической характеристики розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. №4 (72).

Романов В.И., Шалимов А.Н. в своем учебном пособии обозначают криминалистическую характеристику преступного деяния, как научно - обоснованную модель определенной разновидности преступных действий, отражающая результат научного исследования и обобщения его типичных признаков, криминалистически значимых.⁶ Криминалистическая характеристика преступного деяния по своей сути представляет научное обобщение, в основе которого заложены приемы, выработанные в научной и практической деятельности, применяемые субъектами расследования и дознания посредством применения через методики раскрытия и расследования преступных посягательств определенной группы, исходными данными для разработки, в качестве которой применяется криминалистическая характеристика.

В свое время коллектив авторов в учебнике по криминалистике под редакцией Р.С. Белкина указывал, что криминалистическая характеристика преступления представляет собой вероятностная модель события, которая служит основанием для следственных версий.⁷ Авторами была обозначена следующая структура исследуемой криминалистической категории:

- характеристику типичной первоначальных сведений о преступном деянии;
- системы сведений о типичных способах совершения и сокрытия данного вида преступных посягательств и типичных последствиях их применения;
- личность вероятного преступника и вероятные мотивы и цели его преступных деяний;
- личность вероятной жертвы преступных действий и данные о типичном предмете посягательства;

⁶ Лавров В.П., Рахматуллин Р.Р., Романов В.И., Шалимов А.Н. Криминалистика: Краткий курс (конспект) лекций. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013. с.15

⁷ Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2000. с.699-700

- сведения о некоторых типичных обстоятельствах совершения преступных действий (место, время, обстановка);

- данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению преступных действий конкретного вида.

По своей сути криминалистическая характеристика преступных деяний отражает закономерности развития уголовно значимой взаимосвязанной информации по делу, возникающей в результате преступной деятельности лица, совершившего преступное деяние.

Для разработки методик выявления и расследования преступного деяния конкретного вида, важно знание содержания криминалистической характеристики преступного деяния является ключевым. Здесь следует обратить внимание на то, что в свое время Р.С. Белкин высказал суждение о том, что категория криминалистической характеристики преступного деяния себя не оправдала себя, в условиях современного развития науки криминалистическая характеристика включает в себя уголовно-правовые характеристики. Автор подразумевал такие признаки, как, предмет преступного посягательства, а под криминологическими признаками, к которым следует относить личность преступника, потерпевшего, из криминалистических элементов остались два составляющих: способ совершения и механизм слеодообразования.⁸ Считаю возможным согласиться с ученым, по той причине, что действительно в криминалистическая характеристика преступных действий в трудах авторов, изучающих криминалистических характеристики различных видов преступлений переплетается с уголовно-правовой характеристикой и криминологическими признаками. Более того, на мой, взгляд теоретические и практические разработки методик расследования сводятся только к обозначению тактики отдельных следственных действий и описанию признаков, имеющих значение больше для квалификации преступных действий, и описанию

⁸ Цит. по Ильина И. Я. Понятие и содержание криминалистической характеристики розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. №4 (72).

характеристик личности, имеющие большое значение для борьбы с преступностью, нежели для расследования преступления.

Вместе с тем, полагаю, что будет не правильно утверждать, что исследуемая категория утратила свою значимость, в том числе и при расследовании продажи алкоголя подростку. Как правильно, отмечают О. И. Белокобыльская, С. В. Катков, результаты расследования преступного деяния исследуемого вида находятся в прямой зависимости от правильного применения знаний об оперативно-розыскной и криминалистической характеристиках преступных действий исследуемого вида, а именно: информации о личности предполагаемого преступника и потерпевшего, способа и обстановки совершения преступного деяния, механизма слеодообразования.⁹

Рассмотрим криминалистическую характеристику продажи алкоголя несовершеннолетним лицам.

Криминалистическая характеристика преступного деяния, исследуемого вида, представляет собой информационный алгоритм расследования, включающим закономерности развития уголовно значимой информации по конкретному делу, в составе которой содержатся сведения о типичной личности преступника и подростка, предмет преступного посягательства, способ совершения преступных действия, механизм слеодообразования и обстановки совершения таких действий.¹⁰

Статья 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за розничную продажу алкоголя подростку, понятие которой было раскрыто в параграфе 1.1 настоящей работы.

Рассмотрим характеристику лица потерпевшего от преступного деяния исследуемого вида. Вышеуказанная норма уголовного закона России не

⁹ Белокобыльская, О. И. Актуальные проблемы раскрытия и расследования розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним / О. И. Белокобыльская, С. В. Катков // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2018. – № 4(47). – С. 69-74. – DOI 10.25724/VAMVD.EMNO. – EDN YWQEWТ.

¹⁰ Ильина И. Я. Понятие и содержание криминалистической характеристики розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. №4 (72).

содержит в себе указание, на данные о личности потерпевшего при совершении преступного деяния исследуемого вида. Несовершеннолетний возраст в данном случае является обязательным признаком исследуемого преступления. Согласно требованиям статьи 87 Уголовного кодекса Российской Федерации возраст несовершеннолетнего лица варьируется от 14 до 18 лет, данная норма имеет отношение к определению возраста лица, совершившего преступное деяние. Статья 21 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет возраст совершеннолетия – восемнадцать лет.

По мнению Е.С. Лапина при определении возраста подростка в ходе расследования преступного деяния исследуемого вида необходимо руководствоваться пунктом 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 2011 г.¹¹ Согласно приведенному постановлению, субъект считается достигшим совершеннолетия не в день рождения, а по его истечении суток, другими словами с нуля часов следующих суток.¹² В научных трудах высказывается суждение, что в криминалистической характеристике исследуемого преступления ключевыми личностными свойствами подростка, покупающего алкоголь, следует считать недостаточную развитость психики по причине молодого возраста и, соответственно, невозможность понимать последствия приобретения и потребления алкогольной продукции, ведомость, как следствие, устойчивое закрепление разрушительных черт личности, ведущее к изменению личности подростка с уклоном в сторону асоциального поведения. Если проанализировать

¹¹ Цит. по Ильина И. Я. Понятие и содержание криминалистической характеристики розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. №4 (72).

¹² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, апрель 2011 г. № 4, пункт 5

Распоряжение Правительства РФ № 2128-р «О Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года» от 30.12.2009 года, то важно акцентировать внимание, что в указанном нормативном акте отражено, что употребление подростками алкоголя чревато развитием алкоголизма и наступлением насильственной смерти. Исследование последствий употребления алкоголя подростками говорят о том, что употребление алкоголя снижает умственное развитие подростка, ухудшает работу головного мозга, негативно влияет на процесс обучения. Подростки, прибегающие к употреблению алкоголя, наносят вред не только своему образованию, но и своей карьере, профессиональному будущему, при этом подросток этого не осознает. Последствием употребления алкоголя может быть и противоправное поведение подростка.

Здесь следует отметить, что согласно требованиям статьи 16 Федеральный закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 года в ситуации, когда у субъекта, реализующего алкоголь имеются сомнения в том, что покупатель совершеннолетний, продавец наделен правомочием потребовать предъявление документа, удостоверяющего личность, что позволит установить возраст покупателя. Следует акцентировать внимание, что возраст покупателя должен быть известен продавцу достоверно или с большей или меньшей степенью вероятности.

В отношении субъекта, продающего алкоголь подростку, следует отметить, что такой субъект является носителем специальных признаков. В качестве лица, продавшего подростку алкоголь, выступает физическое лицо, которое выполняет функции продавца или кассира, которой умышленно, непосредственно осуществляет реализацию подростку алкоголя неоднократно, осуществляя при этом расчетные операции, являющееся работником торговой

организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющее розничную продажу алкоголя. Здесь важно отметить, что еще одним критерием, характеризующим виновного лица в данном случае, будет факт привлечения такого лица к административной ответственности в течение 180 дней, предшествующих совершению преступного деяния. Важно помнить, что продажа алкоголя подростку может быть выполнена, как в торговом предприятии, так и предприятии, которое не осуществляет продажу алкогольной продукции. Как показывает практика, в качестве субъектов преступления исследуемого вида выступают женщины разной возрастной категории, разного уровня образования, часто имеющие своих несовершеннолетних детей.

Способом совершения исследуемого вида преступного деяния можно указать, как продажу сотрудником предприятия розничной торговли или предприятия общественного питания алкоголя подросткам. Следует отметить, что способ совершения преступления в исследовательских трудах трактуется по-разному.

Коллективом авторов в учебнике по криминалистике под редакцией Р.С. Белкина содержится определение, согласно которого обозначенную категорию следует понимать, как обусловленный личностью преступника, предметом и обстоятельствами преступного деяния алгоритм действий субъекта, имеющая своей целью реализацию преступного умысла и объединенная единым преступным замыслом.¹³ По мнению ученых, способ совершения преступления объединяет в себе действия по подготовке, совершению преступного деяния и сокрытия следов преступных действий. В ситуациях, когда преступное деяние совершается без предварительной подготовки или когда субъект такого деяния не планирует действий по его сокрытию, речь идет о неполноструктурном способе совершения преступных действий. Аналогичной позиции о составе

¹³ Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2000. с. 66

действий, включенных в категорию «способ совершения преступления» придерживается Э.Д. Куранова.¹⁴

Г.Г. Зуйков отмечал, что способ совершения преступных действий надлежит определять, как комплекс действий по подготовке, совершению и сокрытию преступного деяния, обусловленных условиями внешней среды и психофизиологическими характеристиками субъекта преступного деяния личности, характеризующихся избирательным использованием соответствующих орудий или средств и условий, места и времени.¹⁵ Как верно отмечал Р.С. Белкин, данное определение способа преступления должно быть дополнено указанием на наличие общего преступного умысла.¹⁶

Относительно способа совершения исследуемого преступления в научной литературе отмечают, что осуществляя продажу несовершеннолетнему алкоголя, виновное лицо прибегает к различным способам осуществления преступных действий. И. Я. Ильина в качестве примера обозначает следующие способы: продажа алкоголя подростку в затемненных пакетов, не позволяющих увидеть содержимое, обслуживание подростков у служебного входа, в подсобках, через взрослых посредников и т.п.¹⁷ С подобным описанием способов продажи несовершеннолетнему лицу алкоголя можно согласиться за исключением одного – продажа через взрослых посредников. Я не оспариваю того факта, то несовершеннолетние приобретают алкоголь через лиц, которым исполнилось 18 лет, но вместе с тем предлагаю обратить внимание, что к такому способу приобретения алкоголя подростки могут прибегать самостоятельно, и продавец не обязательно может быть извещен о том, что алкоголь приобретается для последующей передачи несовершеннолетним. Пример - материалы

¹⁴ Цит. по Бессонов А.А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики // Пробелы в российском законодательстве. 2014. №4.

¹⁵ Цит. по Бессонов А.А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики // Пробелы в российском законодательстве. 2014. №4.

¹⁶ Цит. по Бессонов А. А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики // Пробелы в российском законодательстве. 2014. №4.

¹⁷ Ильина И. Я. Понятие и содержание криминалистической характеристики розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. №4 (72)

уголовного дела в отношении Гавриловой Н.С., обвиняемой в совершении преступного деяния исследуемого вида. Из показаний несовершеннолетнего свидетеля: Свидетель №4 следует, что он встретившись на улице с друзьями, решили отметить последний звонок на природе. Он пошел домой переодеться, и договорились встретиться у магазина «Новинка», там решили приобрести пиво. Ему известно, что в данном магазине торгует постоянно один продавец Гаврилова Н.С., так как часто сам заходил в данный магазин и покупал различные товары, а также ему известно, что она не отказывается продавать спиртное несовершеннолетним и продает его. Когда он подошел к магазину, его ждали друзья и сказали, что ФИО по их просьбе уже приобрел шесть бутылок пива «EFES» в магазине «Новинка», но так как этого было мало, то они все вместе решили купить еще пиво в магазине «Алага» и после чего идти на природу. Они все вместе направились к магазину «Алага», там попросили взрослого мужчину купить им еще две полторалитровые бутылки пива «Жатецкий гусь». Так как у него были деньги, то он подал их мужчине и тот, сходя в магазин, вынес в пакете две купленные полторалитровые бутылки пива, которые передал ему, совместно со сдачей. Затем они с друзьями пошли в сторону лыжной базы, где в лесной зоне распивали пиво, отмечая последний звонок. Всю пустую тару они оставили там же.¹⁸ Данный пример иллюстрирует, что действительно, подростки прибегают к помощи взрослых, чтобы приобрести алкогольную продукцию, но делают это без оповещения продавцов.

Здесь полагаем необходимым отметить, что о данном способе известно и общественности и органам государства. Более того предлагается ряд мер для решения данной проблемы. Например, в Тюмени инициатором введения наказания для лиц, приобретающих алкоголь для подростков, выступила региональная прокуратура. Глава ведомства Владислав Московских внёс на

¹⁸ Приговор Красноселькупского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа № 1-24/2019 от 07.11.2019 года по делу № 1-24/2019 URL: [//sudact.ru/regular/doc/qtaQZCRMbNYS/](https://sudact.ru/regular/doc/qtaQZCRMbNYS/) (дата обращения 18.04.2022)

рассмотрение в думу законопроект, предусматривающий внесение поправок в закон «О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области». В соответствии с ними, предлагается запретить совершеннолетним гражданам покупать алкоголь для несовершеннолетних, в том числе по просьбе последних.¹⁹

Ильина И.Я., Шкурихина Н.В. отмечают, что в большинстве своем имеет место такой способ продажи алкоголя подростку, как продажа с применением приемов маскировки, когда алкогольная продукция подростку реализуется с применением разного рода уловок, таких, как упаковка алкогольной продукции в непрозрачные пакеты, розничная продажа алкогольной продукции через подсобные помещения, служебные выходы и т.п., что делается с целью сохранения в тайне таких действий от вероятностных очевидцев, которые могут наблюдать факт продажи; также возможно оставление алкогольной продукции в заранее обговоренном месте.²⁰

Между тем, способы совершения преступления, указанные ранее отрицательно отражаются на механизме следообразования. Относительно следов исследуемого вида преступления следует отметить, что они могут быть двух видов: материальные и идеальные следы. Носителями идеальных следов преступного посягательства следует считать субъектов, которые смогли запечатлеть преступное деяние в своей памяти. Здесь подразумеваются сотрудники организации, реализующих алкоголь подростку, сотрудниках полиции, наблюдавшие такое преступное деяние, внештатные сотрудники полиции, иные лица, случайно наблюдавшие за совершением преступного деяния исследуемого вида, а также сам подросток, выступающий покупателем алкоголя.

¹⁹ Российские регионы решили наказывать россиян за покупку алкоголя несовершеннолетним URL: <https://rnbee.ru/post-wall/rossiiskie-regiony-reshili-nakazyvat-rossiiian-za-pokupky-alkogolia-nesovershennoletnim/> (дата обращения 18.04.2022)

²⁰ Ильина И.Я., Шкурихина Н.В. Способ совершения преступления при розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции: понятие и классификация // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. №3 (75).

Материальными следами розничной продажи алкоголя подростку являются кассовые или товарные чеки, которые являются подтверждением оплаты алкоголя, в связи, с чем могут выступать доказательствами совершения расследуемого преступного деяния. К материальным следам преступного деяния исследуемого вида также относятся: как следы пальцев рук, оставленных на емкостях из-под алкогольной продукции, камеры видеонаблюдения, установленные в местах торговли, которые могут содержать запись момента отпуска подростку алкоголя, а также материал об административном правонарушении.

Анализируя характеристику обстановки преступного деяния исследуемого вида, следует выделять такие обстоятельства, как время, место и обстоятельства продажи алкоголя подростку.

При привлечении к уголовной ответственности за совершение уголовно-наказуемого деяния исследуемого вида необходимо установить место, где был выполнен отпуск алкоголя подростку. Проблематика определения места совершения до настоящего времени вызывает споры среди исследователей. На первый взгляд местом совершения преступной продажи алкоголя подростку следует считать любые предприятия торговли, реализующие алкоголь во всех его формах. Важно заметить, что места совершения преступного деяния исследуемого вида различаются в зависимости от разновидности розничной продажи алкоголя.

Н.Р. Косевич в свое время выразил мысль, что в рамках исследуемого состава преступного деяния преступной розничной продажей алкоголя не следует считать продажу алкогольных напитков в организациях общественного питания.²¹ Оценивая приведенное высказывание Н.В. Артеменко и Н.Г. Шимбарева, обратил внимание коллег на то, что такой подход необоснованно сужает сферу возможного применения исследуемой статьи уголовного закона

²¹ Косевич, Н. Р. Усиление мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции как проявление государственной политики по защите несовершеннолетних / Н. Р. Косевич // Уголовное право. – 2012. – № 3. – С. 101-104. – EDN OYKNBR.

России.²² С точки зрения авторов в качестве вероятного места совершения преступной продажи подростку алкоголя могут выступать предприятия розничной торговли, предприятия общественного питания, а также развлекательные учреждения. Я полагаю, возможным согласится с указанной точкой зрения, поскольку и предприятия общественного питания, и развлекательные учреждения осуществляют продажу алкогольной продукции, практически всех видов. Поэтому будет не правильным исключать их из мест совершения преступного деяния. Общественная опасность преступления исследуемого вида не меняется в зависимости от того, где подросток приобрел алкоголь в магазине или в кафе.

Здесь следует акцентировать внимание на том обстоятельстве, что в исследовательской работе отсутствует указание на тот факт, что продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции может быть осуществлена и в точках, где продажа алкоголя запрещена. Не для кого не секрет, что отдельные предприимчивые граждане, занимаются продажей спиртосодержащей продукции собственного производства, а также иной продукции в отсутствии разрешительной документации. Речь идет о гражданах, которые осуществляют продажу самогона или продукции, в составе которой содержится этиловый спирт. Мы полагаем, что такая ситуация обусловлена тем, что торговля указанной продукцией в данном случае относится к преступлению, предусмотренному статьей 171.1. Уголовного кодекса Российской Федерации, а в ситуации, когда продажа алкогольной продукции повлекла последствия в виде причинения вреда жизни и здоровью гражданину такая деятельность представляет собой преступное деяние, закрепленное в статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В своем исследовании Е.С. Лапин приводит перечень мест преступной продажи алкоголя подростку:

²² Цит. по Берндт А.А. Понятие «Розничная продажа» алкогольной продукции в составе преступления, предусмотренного статьей 151. 1 УК РФ // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. №12.

- розничная продажа алкогольной продукции для потребления за пределами торговой организации, здесь подразумеваются магазины;

- розничная продажа алкогольной продукции для употребления на месте покупки, речь идет о барах, рестораны, кафе.²³

Обстоятельства преступной продажи подростку алкоголя тесно взаимодействуют со способом совершения такой продажи и выражаются в неисполнении работниками предприятий, реализующих алкоголь норм действующего законодательства о запрете реализации алкоголя подростку, а именно – игнорирование возраста подростка, продажа алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, а также запретом на реализацию алкоголя в определенное время суток.

Таким образом, полагаю возможным сделать следующие выводы.

Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему подразумевает реализацию несовершеннолетнему алкогольной продукции в местах, в которых разрешена розничная продажа алкогольной продукции. Для расследования уголовно-наказуемой продажи алкогольной продукции несовершеннолетнего имеют значение такие признаки криминалистической характеристики преступления исследуемого вида, как:

- несовершеннолетний возраст потерпевшего;
- предмет преступления - алкогольная продукция;
- место совершения преступного деяния исследуемого вида.

Место совершения преступного деяния является обязательным признаком совершенного преступного деяния, поскольку выступает критерием отграничения розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему от иных преступных действий.

²³ Лапин Е.С. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о продаже несовершеннолетним алкогольной продукции // Уголовный процесс. - М.: ЗАО "Актион-Медиа", 2013, № 6. - С. 40-48

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДОЗНАВАТЕЛЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела о розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции

Процесс расследования преступления принято подразделять на несколько этапов: первоначальный, последующий, заключительный. На первоначальном этапе расследования выполняются следующие действия:

- получение сигнала о совершении преступного деяния;
- проверка сигнала о преступном деянии;
- рассмотрение вопроса о необходимости и возможности возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении, оформленного соответствующим процессуальным документом. Здесь речь идет о таком документе, как постановление о возбуждении уголовного дела либо соответственно об отказе в его возбуждении.

При обозначении особенностей первоначального этапа расследования исследуемого преступления необходимо сразу оговориться, что расследование продажи алкоголя несовершеннолетних осуществляется в форме дознания в соответствии п. 1 ч. 3 ст. 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Как показывает практика, информация о продаже алкогольной продукции подростку может быть получена из следующих источников:

- рапорт сотрудника органов внутренних дел о выявлении факта преступной продажи алкоголя подростку. Как правило, здесь подразумевается

рапорты служащих подразделения по делам несовершеннолетних. Как показывает практическая деятельность субъектов дознания рапорт сотрудника органов внутренних дел наиболее распространенное основание для возбуждений уголовных дел рассматриваемой категории. Действия по сбору материалов доследственной проверки в основном осуществляется службами и подразделениями территориальных органов внутренних дел, которые занимаются охраной общественного порядка;

- заявление о преступной продаже подростку алкоголя. Как правило, заявление может быть подано родителями подростков, в отношении которых были совершены преступные действия, а также гражданами, наблюдавшими факт преступной продажи подростку алкоголя. Как отмечают С.С. Домовец, А.А. Жемчужников возбуждение уголовных дел по факту совершения преступного деяния исследуемого вида по заявлению родителей довольно редкое явление, что обусловлено тем фактом, что родители не желают предавать огласке факт покупки и употребления их ребенком спиртного.²⁴

Здесь следует акцентировать внимание на том обстоятельстве, что в случае получения сигнала о совершении преступного деяния исследуемого вида правоохрнительным органам надлежит осуществить мероприятия по организации и выполнению проверочной закупки, которую необходимо сопровождать с фото и видеосъемкой, а также участием понятых в целях получения необходимых доказательств.

Как правило, в большинстве случаев, подтверждение факта совершения преступления уже является основанием для возбуждения уголовного дела, в отношении преступных действий исследуемого вида дело обстоит иначе. Недостаточно установить факт продажи алкоголя подростку, чтобы начать уголовное преследование. Уголовное дело согласно статье 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подлежит возбуждению

²⁴ Домовец С.С., Жемчужников А.А. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1

только при наличии достаточных для этого оснований. Основанием для возбуждения уголовного дела в случае выявления преступной продажи алкоголя подростку согласно статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации будет являться выявление повторного факта совершения одним и тем же лицом в течение 180 дней административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа алкоголя подростку), если это действие не содержит уголовно-наказуемого деяния. В связи с вышеизложенным, следует обозначить следующие условия, наличие которых необходимо для положительного решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту преступной продажи алкоголя подростку:

- наличие рассмотренного административной комиссией и судом протокола об административном правонарушении;
- постановление о привлечении к административной ответственности, вступившее в законную силу;
- с момента вступления вышеуказанного постановления в законную силу прошло не более 180 суток.

Здесь важно отметить о наличии трудностей в привлечении лица, к уголовной ответственности за преступную продажу подростку алкоголя. Как мы отмечали ранее в данном параграфе, для возбуждения уголовного дела необходимо установить факт, что данный продавец привлекался ранее к административной ответственности за продажу алкоголя подростку. Стоит акцентировать внимание на том, что к административной ответственности привлекается не только продавец, но и собственник организации, где был зафиксирован факт незаконной продажи алкоголя подростку, в которой была зафиксирована реализация алкогольной продукции подростку. Встречаются случаи, когда владелец торговой точки, после привлечения к административной ответственности увольняет продавца, продавшего подростку алкогольную продукцию, что осложняет привлечение к уголовной ответственности такого продавца, за совершение преступного деяния исследуемого вида. На практике имеет место ситуация, когда вследствие реформирования законодательства

отдельные торговые точки, в работе которых были выявлены случаи продажи алкоголя подросткам, закрываются. На место таких торговых точек приходят крупные торговые сети, где реализация алкогольной продукции подросткам осложняется наличием большого количества покупателей, которые могут быть очевидцами нарушения закона, ведением видеофиксации.

В ходе доследственной проверки субъект дознания должен установить факт отношения продавца к той торговой точке, в которой подростку был отпущен алкоголь. Предполагается, что с продавцом, который осуществляет торговлю в предприятии торговли, должен быть заключен трудовой договор, соответственно должна быть внесена соответствующая запись в трудовую книжку или должны иметься прямые доказательства наличия трудовых отношений. В качестве таких доказательств могут быть использованы сведения о налоговых отчислениях, отчисляемые работодателем, оплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, осуществляемые в рамках трудовых отношений. При наличии договора о полной материальной ответственности, он также подлежит приобщению к материалам доследственной проверки. В случае, когда трудовой договор не заключен в качестве доказательств, могут быть использована документальная фиксация фактического исполнения обязанностей продавца. В данном случае должно быть зафиксировано: нахождение на рабочем месте продавца в специальной одежде; выдача им кассовых чеков; наличие его подписи в накладных о получении товара; письменное подтверждение факта ведения данным продавцом торгового процесса владельцем торгового помещения; фото- видеофиксация ведения торгового процесса этим продавцом.

В учебной и научной литературе обозначается перечень документов, который должен быть собран в ходе доследственной проверки:

- рапорт сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления, данный документ имеет актуальность в случае, когда преступление обнаружено сотрудником полиции, и должен включать описание всех совершенных фактов продажи алкоголя подростку;

- заявление о факте продажи подростку алкогольной продукции от родителей, граждан, явившихся случайными свидетелей факта продажи алкоголя подростку, и др., в случае наличия такого заявления;

- административный материал, включающий в себя объяснения виновного лица о причинах совершения преступления, а также судебный акт о привлечении виновного лица к административной ответственности;

- объяснения продавца и владельца торговой точки;

- объяснение подростка;

- объяснения свидетелей совершенного преступного деяния исследуемого вида.

Здесь следует акцентировать внимание на том обстоятельстве, что хоть объяснения получены от разных лиц, они должны нести одинаковую смысловую и правовую нагрузку. В объяснениях по факту совершенного преступного деяния должна содержаться информация, что алкогольная продукция была продана именно несовершеннолетнему, а в объяснении виновного лица обязательно должно содержаться указание на то обстоятельство, что продавец понимал и осознавал то, что продажа алкогольной продукции лицам, младше 18 лет запрещена, и при наличии сомнений в возрасте покупателя продавец не проверил возраст подростка;

- документы, устанавливающие личность продавца и покупателя;

- акт изъятия алкогольной продукции, здесь смею предположить, что речь идет о ситуации, когда продажа алкоголя подростку была реализована в присутствии сотрудника полиции.

- акт проверочной закупки, в котором зафиксирован факт продажи алкоголя подростку (в случае, если проведение проверочной закупки согласовано с прокуратурой и судом);

- протокол осмотра места происшествия;

- трудовой договор, а также договор о полной материальной ответственности продавца;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ;
- договор аренды нежилого помещения (в случае если торговая точка находится на арендованной площади);
- кассовые чеки, товарные чеки, ценники на алкогольную продукцию;
- сертификат либо лицензия на право заниматься розничной торговлей;
- видеозапись камеры наблюдения, установленной в торговой организации (при ее наличии).

Данный перечень документов не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от характера ведения торгового процесса и требований, предъявляемых прокуратурой и судом к качеству собранного материала в том или ином регионе.

§ 2. Типичные следственные ситуации и особенности планирования действий дознавателя на начальном этапе расследования розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Тактика первоначальных следственных действий расследования преступлений, связанных с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции.

На первоначальном этапе расследования розничной продажи алкоголя подростку следует обозначить следующие типичные следственные ситуации:

- при патрулировании сотрудниками органов внутренних дел наиболее вероятных мест приобретения алкоголя подростками, как в ходе повседневной служебной деятельности, так и в рамках несения службы по обеспечению охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в ходе проведения организованных комплексных рейдов сотрудников подразделений органов внутренних дел;
- в ходе реализации информации, полученной сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних от участковых уполномоченных полиции и сотрудников подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства;
- в результате бесед сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних с несовершеннолетними правонарушителями;
- в ситуациях, когда сотрудник органов внутренних дел стал свидетелем факта продажи алкоголя подростку;
- в результате поступления заявлений от родителей или граждан, явившихся свидетелями факта продажи алкоголя подростку;
- в результате опубликования соответствующих сообщений в средствах массовой информации.

В большинстве своем сотрудниками органов внутренних дел зачастую факты продажи алкоголя подростку выявляются в случаях, когда имеется достоверная информация о неоднократной реализации продавцом алкогольной

продукции подростку. Такая ситуация негативно сказывается на показателях установления фактов совершения преступлений исследуемого вида, а также осложняет профилактику совершения преступлений такого рода и снижает эффективность работы по преступлениям исследуемого вида.

Сложность выявления фактов продажи алкоголя подростку обусловлена ненадлежащим документированием преступлений исследуемого вида. Здесь стоит отдельно остановиться на рассмотрении проблемы привлечения подростков к мероприятиям по выявлению преступлений исследуемого вида. Дело в том, что законодатель не закрепляет прямого запрета на участие несовершеннолетних в оперативно-розыскных мероприятиях. Конституционный Суд Российской Федерации в Определении № 1323-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Полякова Алексея Михайловича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 23 июня 2016 г. высказал следующую позицию. Согласно статье 17 вышеуказанного законодательного акта отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту; органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут заключать контракты с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений. Таким образом, указанные положения ограничивают использование содействия подростков субъектам оперативно-розыскной деятельности, исключая возможность заключения с ними контракта, но не запрещают использование их содействия для подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий на бесконтрактной основе. С учетом такой позиции суды негативно относятся к тому, что подразделениями по делам несовершеннолетних привлекают

подростков к проведению проверочной закупки. Судами такие закупки расцениваются как «провокация» и нарушение действующего законодательства, а доказательства, добытые подобным путем, признаются недопустимыми. Вместе с тем справедливости ради стоит отметить, что не везде суды исключают возможность участия подростков в мероприятиях такого плана. В отдельных субъектах Российской Федерации суды, учитывая особенности преступления, исследуемого вида, допускают участие подростков в проведении проверочной закупки, но при условии согласования с надзирающими органами и судом.

Приведем в качестве примера материалы уголовного дела в отношении Сукасян Л.Ж, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ. Согласно приговору суда 07.06.2019 года около 15 часов 50 минут Сукасян Л.Ж., исполняя свои трудовые обязанности на основании трудового договора, заключенного между работодателем и работником, в должности продавца-кассира в магазине ООО «Кондитерская», расположенном по адресу: улица Тамбасова, дом 13, корпус 2, литер «А», помещение № 8Н в Красносельском районе г.Санкт-Петербурга, находясь на своем рабочем месте, и в рабочее время, осуществляя торговую деятельность и будучи подвергнутой 16.07.2018 года административной ответственности по ч.2.1 ст.14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему, вновь, умышленно осуществила розничную продажу несовершеннолетнему Рахманину Д. Я. < алкогольной продукции, а именно: одной банки пива «Tuborg Green» (Туборг Грин), объемом 0,45 л., с содержанием этилового спирта не менее 4,6%, чем нарушила требования ст. 16 Федерального закона РФ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 21.07.2011 г. № 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер

по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции», что было выявлено в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудниками полиции 07.06.2019.²⁵ Как мы видим, преступление было выявлено в ходе проверочной закупки с участием несовершеннолетнего лица.

Рассматривая проблематику расследования преступлений, исследуемого вида С.С. Домовец, А.А. Жемчужников акцентируют внимание на низких показателях взаимодействия, правоохранительных органах с общественными организациями.²⁶ Я не соглашусь с авторами в части того, что в настоящее время наблюдается низкий уровень такого взаимодействия. В нашем государстве в условиях современности работает ряд общественных организаций, которые сотрудничают с Территориальными органами МВД России, передавая информацию о каждом известном случае совершения преступного деяния. Об этом отмечают и сами авторы. Как показывает практика, взаимодействие между правоохранительными органами и общественными организациями осуществляется, более того такие организации не просто проводят контрольные закупки с целью выявления случаев продажи спиртного подросткам, но и осведомлены о порядке проведения такой закупки. Приведем в качестве примера материалы уголовного дела в отношении Тимошенко И.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела было установлено следующее. Общественно--молодежной организацией «Вятичи». 16.05.2019 года по договоренности с представителями «Народного контроля» и волонтером общественного движения «Вятичи» в магазине «TOP BEER», расположенному по адресу: г. Орел, ул.Лескова, д.2. была проведена контрольная закупка с участием

²⁵ Приговор Красносельского районного суда Санкт-Петербурга № 1-289/2020 от 05.02.2020 года по делу № 1-289/2020 URL: [//sudact.ru/regular/doc/YflcagCPmTWu/](https://sudact.ru/regular/doc/YflcagCPmTWu/) (дата обращения 18.04.2022)

²⁶ Домовец С.С., Жемчужников А.А. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1

несовершеннолетнего. Продавец магазина женщина осуществила продажу 2 бутылок пива «Жигулевское» объемом 0,5 л. несовершеннолетнему. При отпуске продукции продавец не потребовала никаких документов, удостоверяющих личность и возраст. Подросток вышел из магазина, и передал проверяющим 2 бутылки пива, купленные в магазине. Он так же сообщил, что ему чек на покупку не выдали. Они снова попросили подростка войти в магазин и повторно произвести закупку спиртного. Сами они оставались на улице, около входной двери и наблюдали за происходящим через стеклянную дверь магазина. Он снова вошел в магазин, взял из холодильника 1 бутылку пива «Жигулевское» объемом 0,5 литра, а так же 1 пачку чипсов и 1 бутылку лимонада и поставил на стойку. Продавец товар пробила по кассе и, как только подросток получил на руки чек и товар, проверяющие вошли в магазин, представились и сообщили, что она нарушила правила продажи алкогольной продукции. Факт продажи алкогольной продукции был зафиксирован и об этом сообщено в полицию.²⁷ Данный пример показывает, что сотрудничество общественных организаций с правоохранительными органами осуществляется, более того участники таких организаций, осведомлены о том, какие документы могут подтвердить факт продажи алкоголя подростку, о чем свидетельствует пример приведенный выше. Более того, как следует из приложения 1 к настоящей работе, такими организациями разрабатываются образцы документов, которые составляются при проведении контрольной закупки. Если мы проанализируем образец такого документа, то мы увидим, что в нем указан вся необходимая информация для последственной проверки.

На первоначальном этапе расследования преступления исследуемого вида рекомендуется осуществлять осмотр места происшествия с учетом следующих тактических особенностей. Прежде всего, полагаем необходимым обозначить понятие осмотра места происшествия, как следственного действия. Осмотр

²⁷ Приговор Советского районного суда города Орла № 1-178/2019 от 06.11.2019 года по делу № 1-178/2019 URL: [//sudact.ru/regular/doc/ML78MkHhscNn/](https://sudact.ru/regular/doc/ML78MkHhscNn/) дата обращения 18.04.2022)

места происшествия следует понимать, как следственное действие, суть которого заключается в непосредственном восприятии лицом, производящим такое действие, места нахождения признаков преступления, обстановки места происшествия, обнаружении следов преступных действий, их фиксации, изъятии, исследования. Именно таким образом данное следственное действие определяет коллектив автора под руководством Т.А. Седовой, С.П. Кушниренко, В.Д. Пристанкова.²⁸

М.В. Савельева, А.Б. Смушкин обозначают осмотр места происшествия, как неотложное следственное действие, осуществляемое для установления, фиксации и исследовании обстановки места происшествия, следов преступного деяния, преступника и иных фактических данных, которые в совокупности другими доказательствами приводят к выводу о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события.²⁹ В соответствии с требованиями статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации осмотр места происшествия может быть выполнен на этапе доследственной проверки сигнала о преступного деяния.

По общему правилу осмотр места происшествия в учебной литературе подразделяют на несколько этапов: подготовительный; рабочий; заключительный. Рассмотрим особенности производства каждого этапа указанного следственного действия при расследовании факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.

Начало подготовительного этапа осмотра места происшествия связывают с принятием решения о производстве осмотра места происшествия. На данном этапе обозначенного следственного действия осуществляется такие действия, как:

²⁸ Криминалистика : учебник / коллектив авторов ; под ред. Т.А. Седовой, С.П. Кушниренко, В.Д. Пристанкова. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2021. — 712 с. — ISBN 978-5-4365-5594-2. — URL: <https://book.ru/book/936988> (дата обращения: 17.04.2022). — Текст: электронный.

²⁹ Савельева М.В. Криминалистика : учебное пособие / Савельева М.В., Смушкин А.Б. — Москва : Юстиция, 2022. — 233 с. — ISBN 978-5-4365-0082-9. — URL: <https://book.ru/book/943259> (дата обращения: 17.04.2022). — Текст: электронный.

- установление лиц, которые могут сообщить необходимую информацию о происшествии;

- определение круга участников осмотра места происшествия и гласного обследования;

- проверка готовности технических средств фиксации;

- удаление посторонних лиц с места происшествия;

- обеспечение участия в следственном действии понятых, владельцев торговых предприятий, законные представители несовершеннолетних, которым была продана алкогольная продукция. Всем лицам, принимающим участие в производстве осмотра места происшествия, в обязательном порядке разъясняются их процессуальные права и обязанности.

Рабочий этап включает в себя производство общего и детального осмотров. В процессе общего осмотра субъект его производящий, должен выполнить следующий алгоритм действий:

- визуально ознакомиться с обстановкой на месте происшествия;

- определить границы осмотра;

- решить вопрос об исходной точке и способе осмотра;

- определить последовательность осмотра;

- зафиксировать взаимное расположение и взаимосвязь предметов обстановки, изучить их внешний вид и состояние;

- произвести ориентирующую и обзорную фото-, видеосъемку.

По завершении общего осмотра, субъект его осуществляющий, приступает к детальному осмотру, в ходе которого предпринимаются такие действия, как:

- тщательный осмотр обнаруженных объектов;

- обнаружение на месте происшествия и на отдельных объектах следов преступления;

- изъятие объектов, содержащих следы совершенного преступного деяния;

- производство фиксации месторасположения объекта и следов посредством производства узловой и детальной фотосъемки.

Заключительный этап обозначенного следственного действия предполагает составления протокола следственного действия со всеми необходимыми приложениями. Я обозначил общие правила производства осмотра места происшествия.

В рамках расследования преступления исследуемого вида, предполагается, что осмотру должны подвергаться помещения магазинов, киосков, павильонов, супер-, гипермаркетов, а также местность, прилегающая к ним. В частности прилегающую к торговым предприятиям территорию необходимо осматривать, в связи с наличием вероятности обнаружения на ней следов преступных действий. К таким следам можно отнести смятые или порванные кассовые чеки, выброшенную тару из-под алкогольной продукции и др. Здесь следует акцентировать внимание, что осмотру могут быть подвергнуты, как отдельно стоящие здания, так и торговые помещения, расположенные непосредственно в жилых домах.

В протоколе рассматриваемого следственного действия рекомендуется указывать следующие сведения:

- адрес торговой предприятия, его расположения относительно иных строений или помещений, месторасположение входа, наличие запорных устройств, памяток, содержащих информацию о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним;
- описание торгового зала;
- описание витрин, здесь следует отметить, что акцент должен быть сделан на витринах с алкогольной продукцией. Следует отметить, что при описании витрин особое внимание уделяется указанию о том, что находятся ли такие витрины в поле зрения продавца. Также необходимо обозначить, содержимое витрин, расположенных рядом с витринами с алкогольной продукцией;
- указание на продукцию, реализуемую в торговом предприятии кроме алкогольной продукции;
- месторасположения на витринах алкогольной продукции, аналогичной той, которая была продана подростку;

- описание алкогольной продукции, которая была реализована подростку;

В ходе производства осмотра места происшествия при расследовании фактов продажи алкогольной продукции подростку должно быть выполнено изъятие: алкогольная продукция, реализованная подростку; ценник на эту продукцию; кассовые (товарные) чеки.

В ходе расследования преступления исследуемого вида также может быть осуществлен осмотр различных предметов, в том числе и обнаруженных в ходе производства осмотра места происшествия. В большинстве своем объектом осмотра предметов в данном случае выступает алкогольная продукция, изъятая в ходе осмотра места происшествия того торгового помещения, в котором была осуществлена его продажа подростку. Результаты такого осмотра также оформляются самостоятельным протоколом следственного действия. В протоколе осмотра алкогольной продукции должны содержаться следующие сведения:

- наименование, вид продукции;
- емкость, форма и цвет упаковки;
- состав алкогольного напитка;
- содержание и состав текста на этикетке;
- наличие предупреждающих надписей о запрете употребления детям и подросткам до 18 лет;
- количество алкоголя, содержащегося в продукте;
- откупорена ли упаковка алкогольной продукции на момент осмотра и т. д.

Осматриваемая алкогольная продукция должна быть сфотографирована, и в установленном порядке приобщена к материалам уголовного дела.

Также объектом осмотра может выступать ценник на алкогольную продукцию, при описании которого отражается следующая информация:

- размеры ценника;
- цена, указанная на нем;
- сведения о содержании машинописного или рукописного текста;

- сведения о наличии печати или штампа торговой организации.

Следует не забывать, что осмотру подлежат и материалы видеонаблюдения, а видеофрагменты, на которых отображен момент совершения преступного деяния, а также обстоятельства совершения преступления, факт причастности к деянию определенного лица, следы совершенного преступления выступают в роли вещественных доказательств.

В заключение изложенного материала полагаем возможным сделать следующие выводы.

Особенности возбуждения уголовного дела по факту продажи несовершеннолетнему лицу алкогольной продукции следует обозначить следующим образом:

- обязательным условием возбуждения уголовного дела выступает факт неоднократности продажи алкогольной продукции подростку. При этом доказательством такой неоднократности будет материал о привлечении к административной ответственности лица за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему в срок не более 180 дней до момента обнаружения преступного деяния;

- необходимость проведения проверочной закупки в случае отсутствия сведений о задокументированном факте продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ДОЗНАВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

3.1. Взаимодействие дознавателя с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел

При раскрытии любого преступления одним из факторов успешного расследования является эффективное взаимодействие лица, осуществляющего расследования и оперативно-розыскных подразделений.

Хотя значение взаимодействия органов расследования и органов оперативно-розыскной деятельности не вызывает сомнения и такое взаимодействие на постоянной основе применяется на практике, на законодательном уровне данный вопрос не урегулирован.

В исследовательских работах отмечается целесообразность, регламентации правил осуществления взаимодействия следственных органов и оперативно-розыскных подразделений, что позволило бы предотвратить возможные противоречия при сотрудничестве субъектов расследования. Кроме того, как отмечается в исследовательских работах, не урегулирование обозначенного взаимодействия помимо противоречий приводит к таким последствиям, как: дублирование действий, бюрократизм и задвоенность требований, что обуславливает низкое качество взаимодействия. Именно такие последствия обозначает Т. Ф. Скогорева.³⁰

³⁰ Плехова В.А. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными службами в расследовании преступлений против собственности // Молодой ученый. — 2018. — № 20 (206). С. 324

В ст. 38,157 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации закреплены основания и формы исследуемого взаимодействия.

По общему правилу под взаимодействием в исследуемом аспекте следует понимать основанную на нормах права, согласованную деятельность независимых в административном отношении органов, в ходе которой сочетаются присущие таким органам средства и методы, применяемые при расследовании преступлений. Примечательно, что в исследовательских работах отмечается, что такая деятельность основана не на взаимодействии, а на отношениях соподчинения. Но как, верно отмечает А.А. Рясов³¹, данную позицию можно расценивать двояко. С одной стороны действительно следователь является главным лицом расследования и именно им определяется цели и форма взаимодействия, но с другой стороны органы оперативно-розыскной деятельности самостоятельно выбирают вид действий, применяемых для разрешения поставленных перед ними задач. Что позволяет в свою очередь расценивать обозначенное нами взаимодействие, как совместную деятельность.

Как отвечает А.В. Данильян взаимодействие следственных и оперативных подразделений может осуществляться в различных проявлениях:

- совместное планирование действий по расследованию;
- обоюдный обмен информацией;
- обеспечение сопровождения расследования на постоянной основе;
- привлечение сотрудников оперативных служб к проведению некоторых следственных действиях.³²

Как правило, доступные формы взаимодействия следственных и оперативных подразделений следует разграничивать на два вида:

³¹ Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений. Рясов А. А. Методическая разработка лекции. Краснодарский университет МВД России Ставропольский филиал, 2016 г. с. 10

³² Плехова В.А. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными службами в расследовании преступлений против собственности // Молодой ученый. — 2018. — № 20 (206). С. 324

- процессуальные: следственное поручение о проведении мероприятий оперативно-розыскной деятельности; производство следственных или процессуальных действий, а также содействие в их осуществлении;

- не процессуальные, так называемые организационные формы.

По общему правилу потребность во взаимодействии следователя и органов дознания обусловлена невозможностью провести следственное действие самостоятельно или необходимостью для производства следственного действия вспомогательных мероприятий, которые выполняет орган дознания.

К ситуациям, в которых субъекту дознания необходимо содействие органов дознания при осуществлении следственных действий по общему правилу относят следующие ситуации:

- большая протяженность местности, на которой будет осуществляться следственное действие;

- необходимость проведения подготовительных мероприятий организационно-тактического характера;

- необходимость обеспечения безопасности участников следственного действия;

Как отмечают, И.П.Седов, Е.П.Ищенко взаимодействие следователя и органов дознания также необходимо, когда лицо, совершившее преступление скрывается, а осуществить розыск, применяя следственные мероприятия невозможно.³³

А.Р. Ратинов предполагал, что взаимодействие следователя и органов дознания заключается в осуществлении согласованной деятельности самостоятельных по отношению друг к другу субъектов расследования и оперативных служб, которая обеспечивает раскрытие и предупреждение

³³ Мухитдинов А. А., Ахмедов Н. И. К вопросу о сущности следователя с помощью дознания // Вестник ТГУПБП. 2013. №4 (56). С. 19

расследуемого преступления в ходе применения сочетания методов и средств, присущих обозначенным субъектам.³⁴

- необходимость использования оперативно- розыскных возможностей органов дознания при подготовке и производстве следственного действия.³⁵

Содействие оперативных подразделений при осуществлении следственного действия можно обозначить следующим образом:

- участие в осуществлении следственного действия;
- обеспечение правопорядка при осуществлении следственного действия.

В исследовательских работах обозначается проблематика реализации ряда форм обозначенного взаимодействия. Так, например, при изучении взаимодействия в виде обмена информацией отмечается наличие сложностей в определении объема сведений, которые передаются оперативными службами субъектам расследования.

С позиции С. Д. Долгинова право субъекта расследования на ознакомление с информацией, установленной в ходе деятельности оперативных служб информацией, не влечет за собой обязанности предоставления такой информации.³⁶

В. И. Зажицким и Л. П. Плесневой предположили, что необходимая информация должна быть предоставлена субъекту расследования независимо от способов ее получения. По мнению авторов, такая необходимость обусловлена тем, что расследование преступлений, посягающих на отношения собственности, в некоторой степени зависит своевременности оценки полученных сведений.³⁷

³⁴ Мухитдинов А.А., Ахмедов Н.И. К вопросу о сущности следователя с помощью дознания // Вестник ТГУПБП. 2013. №4 (56). С. 19

³⁵ Плехова В.А. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными службами в расследовании преступлений против собственности // Молодой ученый. — 2018. — № 20 (206). С. 324

³⁶ Плехова В.А. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными службами в расследовании преступлений против собственности // Молодой ученый. — 2018. — № 20 (206). С. 324

³⁷ Плехова В.А. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными службами

В основе взаимодействия субъектов расследования с оперативно - розыскными службами положены принципы, которые должны соблюдаться для обеспечения эффективности обозначенного сотрудничества.

По общему правилу к таковым относятся:

- соблюдение требований законности;
- объединения ресурсов различных подразделений внутренних дел;
- согласованность в планировании и производстве следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями;
- личная ответственность за результат проведения следственных и экспертных действий;
- непрерывный характер взаимодействия на всех этапах расследования;
- самостоятельность сотрудников.

Как правило, взаимодействие оперативных подразделений и субъекта расследования в ходе расследования уголовного дела отличается своими особенностями на каждом отдельном этапе.

Так, например, при рассмотрении вопроса необходимости о возбуждении уголовного дела, проверке сигнала о совершении преступления субъект расследования осуществляет совместно с оперативно-розыскными работниками.

В частности при осмотре места происшествия сотрудники оперативных подразделений выполняют функции:

- охрана места происшествия;
- обследование территории места происшествия и иных территорий;
- обнаружение следов преступления;
- выявление лиц, располагающих сведениями о преступлении и преступнике.

В дальнейшем субъект расследования производит анализ собранных материалов, и изъятых вещественных доказательств совместно с оперативными

подразделениями, которые принимают участие в планировании первоочередных следственных действий и мероприятий оперативно-розыскной деятельности.

Большое внимание уделяется взаимодействию на стадии возбуждения уголовного дела при изучении сведений о противоправной деятельности организованных преступных групп, собранной оперативно-розыскными подразделениями, а также о тщательно замаскированных преступных действиях.

При изучении данной проблематике важно отметить, в ряде случаев вопрос о необходимости возбуждении уголовного дела решается именно на основе данных оперативных подразделений, осуществляющих проверку экономической деятельности субъектов. Как раз в этом случае, на наш взгляд и является актуальной такая форма взаимодействия, как обмен информацией, которая была рассмотрена ранее.

Именно от оперативности осуществления взаимодействия субъекта расследования и оперативных подразделений зависит успешность осуществления первоочередных следственных действий и оперативных мер.

В научной литературе отмечается, что успешность расследования уголовных дел по фактам продажи подростку алкогольной продукции во многом зависит от взаимодействия субъекта расследования с другими подразделениями органов внутренних дел, в числе которых обозначаются учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений подростков.

В свое время В.Н. Чаплыгина высказала мнение, что взаимодействие подразумевает под собой согласованность действий субъектов такой деятельности, в рамках которой реализуется разделение и координацию трудовых функций, в рамках, которых каждому субъекту деятельности надлежит выполнить определенные задачи.³⁸ К.А. Титова, И. Я. Ильина отмечают, что чем раньше субъект дознания начнет взаимодействовать с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел, тем эффективнее сложится процесс

³⁸ Титова, К. А. Проблемы, складывающиеся при взаимодействии дознавателя со службами и подразделениями в процессе предварительного расследования преступлений, предусмотренных статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / К. А. Титова, И. Я. Ильина // Общество и право. – 2017. – № 3(61). – С. 139-142. – EDN ZGUSBT.

взаимодействия в рамках расследования продажи подростку алкогольной продукции.³⁹

Получение органа дознания должно отвечать ряду требований:

- содержать информацию о наименовании органа дознания, которому оно направляется. При этом следует отметить, что в поручении указываются данные органа дознания, и не подлежат указанию данные конкретного сотрудника, который, как предполагается, может выполнить такое поручение;
- указания на обстоятельства расследуемого преступления, которые установлены в ходе дознания. Кратко указываются обстоятельства преступного деяния. Речь идет о времени, месте, способе и др.;
- указание действий, которые должны быть выполнены.
- приложения к поручению или иные сведения, необходимые для его выполнения;
- подпись дознавателя.

Другой формой взаимодействия дознавателя с сотрудниками иных подразделений органов внутренних дел следует назвать совместное производство отдельных следственных действий при производстве дознания. Если рассматривать подразделение по делам несовершеннолетних, то такое совместное производство следственных действий может проявляться в приглашении педагога для участия в следственных действиях, проводимых с участием несовершеннолетних, так и в налаживании контакта с несовершеннолетним для достижения целей следственного действия.

Также в рамках дознания может быть реализовано и непроцессуальное взаимодействие, которое, по сути, представляет собой совместное планирование расследования. Данная форма взаимодействия предполагает совместную разработку версии с учетом специфики совершения преступного деяния исследуемого вида.

³⁹ Титова, К. А. Проблемы, складывающиеся при взаимодействии дознавателя со службами и подразделениями в процессе предварительного расследования преступлений, предусмотренных статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / К. А. Титова, И. Я. Ильина // Общество и право. – 2017. – № 3(61). – С. 139-142. – EDN ZGUSBT.

К.А. Титова, И. Я. Ильин называют следующие причины, приводящие к снижению результативности деятельности субъектов дознания, которые осуществляют расследование преступных деяний исследуемого вида:

- отсутствие мотивации участников взаимодействия;
- недостаточность понимания о процессе взаимодействия;
- низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников;
- слабый контроль со стороны руководителей взаимодействующих подразделений;
- недобросовестное исполнение сторонами своих обязанностей, проявляющееся в слабой профилактической работе.⁴⁰

3.2. Типичные следственные ситуации и особенности планирования действий дознавателя на последующем этапе расследования розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции

Следственную ситуацию в учебниках по криминалистике обозначают, как объективную реальность, фактическую обстановку, а результат ее познания, сведения о ней предполагают отражению такой обстановки, используемые для ее уяснения и воздействия на ситуацию для раскрытия преступного посягательства.

Значение следственной ситуации категории в процессе расследования проявляется в том, что следственные ситуации, сформированные на разных этапах расследования, определяют содержание методики расследования, а

⁴⁰ Титова, К. А. Проблемы, складывающиеся при взаимодействии дознавателя со службами и подразделениями в процессе предварительного расследования преступлений, предусмотренных статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / К. А. Титова, И. Я. Ильина // Общество и право. – 2017. – № 3(61). – С. 139-142. – EDN ZGUSBT.

ситуации, которые складываются в ходе производства следственного действия, определяют тактику следственного действия.

Здесь следует отметить, что на формирование следственной ситуации оказывают влияние объективные и субъективные факторы. При этом в качестве объективных факторов будут выступать наличие и характер имеющейся в распоряжении субъекта дознания информации об обстоятельствах преступления, в субъективные факторы, в данном случае надлежит понимать, как психологическое состояние участников преступного действия, а также субъекта дознания, в том числе его практический опыт, уровень знаний, наличие противодействия, усилия дознавателя, направленные на изменение неблагоприятной следственной ситуации, непредвиденные действия участников расследуемого события и т.д.

В криминалистике встречается следующая классификация следственных ситуаций:

- в зависимости от этапов расследования: ситуации первоначального (начального), последующего и заключительного этапов;
- в зависимости от степени информационной определенности следственные ситуации подразделяются на простые и сложные следственные ситуации. При этом простая следственная ситуация предполагает характеризуется наличием у субъекта расследования или дознания достаточной полезной информации, а сложная следственная ситуация в свою очередь характеризуется нехваткой информации, информационной неопределенностью;
- в зависимости от степени совпадения целей участников расследования следственные ситуации подразделяются на конфликтные и бесконфликтные ситуации. Предполагается, что в конфликтной ситуации субъект расследования или дознания и другие участники расследования противостоят друг другу, преследую разные цели, в то время, как в бесконфликтной ситуации цели следователя и других участников процесса в основном совпадают, серьезные противоречия отсутствуют.

Здесь следует отметить, что практическое значение имеет выделение типичных и специфических следственных ситуаций процесса расследования.

С учетом особенностей расследования преступления данного вида предполагаю возможным предположить, что на последующем этапе расследования преступления исследуемого вида возможны следственные ситуации:

- известны данные о виновном лице и потерпевшим, отсутствуют сведения об обстоятельствах совершенного преступления;
- известны данные о виновном лице и потерпевшем, а также об обстоятельствах совершенного деяния.

3.3. Тактика последующих следственных действий расследования преступлений, связанных с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции

Допрос надлежит понимать, как следственное действие, суть которого заключается в получении от допрашиваемого лица достоверных сведений о событии преступления, его участниках, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для расследования. При этом сообщаемые допрашиваемым лицом сведения облекаются в форму его показаний и при соблюдении установленных законом требований являются доказательствами по делу. Производить допрос могут только властные участники уголовного процесса, хотя в определенных случаях иным лицам также предоставляется право участвовать в допросе и задавать свои вопросы допрашиваемому. К примеру, согласно ч. 2 ст. 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации такое право есть у защитника обвиняемого.

Как правило, передача сведений допрашиваемым осуществляется устно, однако, если такая форма коммуникации по какой-либо причине невозможна, не исключены и другие варианты (письменные ответы, язык жестов и т.п.).

Допрос с тактической точки зрения целесообразно разграничивать на такие стадии, как:

- подготовка к выполнению следственному действию;
- непосредственное получение информации от допрашиваемого субъекта;
- фиксация хода и результатов исследуемого вида следственного действия.

Подготовка к производству следственного действия исследуемого вида, по обыкновению представляет собой комплекс действий по его организации:

- ознакомление с материалами уголовного дела;
- обозначение целей и конкретных задач производства следственного действия исследуемого вида;
- изучение личности допрашиваемого субъекта;
- подготовка плана организации и выполнения следственного действия исследуемого вида;
- формулировка ключевых вопросов, которые предстоит задавать в ходе допроса;
- подготовка технических средств, которые будут применены в ходе следственного действия исследуемого вида.

Прежде всего, следует отметить, что подросток должен быть вызван на допрос через третьих лиц, это могут быть родители или педагоги. Дознавателю целесообразно предпринять меры, чтобы такие лица о недопустимости вмешательства в допрос виде дачи подсказок либо озвучивания наводящих вопросов. Допуская таких лиц к допросу, дознаватель должен учитывать характер взаимодействий вышеуказанных лиц и несовершеннолетнего.

Допросы несовершеннолетних лиц отличается рядом особенностей. Рассмотрим общие рекомендации при производстве допроса несовершеннолетних.

Допрос указанной категории лиц следует начинать на отвлеченные темы, и только после того, как установлен психологический контакт с допрашиваемым субъектом, возможен постепенный переход разговор на тему допроса. Для детей возрастной категории от 11 до 15 лет свойственно самостоятельность в принятии решений, восприимчивость к критике и замечаниям. Лицо, осуществляющее допрос ребенка указанного возрастного диапазона не должно отрицательно характеризовать личность подростка, по той причине, что это вызовет напряжение в общении и недоверие к субъекту дознания. Субъект дознания должен в начале следственного действия обозначить свой авторитет и значимость, любое проявление грубости со стороны подростка должно немедленно пресекаться, для этого достаточно высказать спокойное замечание.

При допросе подростков возрастной группы от 15 до 18 лет субъект дознания должен учитывать половые различия. В ходе допроса парня рекомендовано использовать четкие формулировки вопросов, избегать повторы слов, применять в речи короткие, прямые, раскрывающие суть дела предложения, свойственные для общения мужчин.

Предполагается, что при ответах юноши важно использование приема, когда субъект расследования (дознания) молча выслушивает допрашиваемое лицо, в то время как при допросе девушек необходимо проявлять приемы активного слушания. При допросе указанной категории лиц рекомендуется применять такой прием, как чередование прямых вопросов с положительными или нейтральными вопросами, особенно это важно при допросе жертв сексуального насилия.

Неполнота и неточность в показаниях могут быть следствием проявления физических недостатков органов чувств. Дознавателю надлежит уточнить, могли ли эти дефекты повлиять на запоминание и способность восприятия события, явления. Данный вопрос необходимо адресовать законному представителю или педагогу, поскольку указание подростку на наличие недостатка спровоцирует прекращение психологического контакта с подростком. Допрос детей в возрасте от 11 и до 18 лет лучше осуществлять

мужчине, по той причине, что для обозначенной возрастной категории именно мужчина пользуется авторитетом.

В данном случае допрос подростка предполагает возможность воссоздания всех обстоятельств совершенного преступного деяния. Если рассматривать весь комплекс действий дознавателя при расследовании преступления исследуемого вида, то следует отметить, что рекомендуется допрос потерпевшего осуществлять после допроса взрослых участников предварительного расследования, а также изучения всех имеющихся сведений, касающихся события преступного деяния. В частности непосредственно перед допросом подростка рекомендуется ознакомиться с записями камер видеонаблюдения в торговом предприятии, изучить кассовые чеки, емкости из-под алкогольной продукции. Приступать к допросу подростка целесообразно, когда известны обстоятельства совершенного преступного деяния и субъект дознания может выстроить наиболее вероятные версии преступного деяния, выработать наиболее эффективную тактику проведения допроса потерпевшего с учетом его возрастных особенностей развития. Важно подобрать правильное время проведения допроса подростка, по той причине, что с учетом детской психики, чем больше времени пройдет с момента преступления, тем вероятнее, что показания потерпевшего будут искажены. Ученными было доказано, что детали одного и того же события, изложенные подростками в разное время, будут отличаться.

Но здесь тоже есть аспект, предполагается, что непосредственно после совершения преступного деяния исследуемого вида подросток не всегда сможет связно и полно описать действия и внешность лица, совершившего преступное деяние. Это объясняется страхом несовершеннолетнего, а также влиянием негативных эмоций лиц его окружающих по вопросам сложившейся ситуации. Помимо особенностей подростка дознаватель должен ориентироваться и в особенностях преступления исследуемого вида.

В завершении обозначения особенностей тактики допроса малолетних и несовершеннолетних следует отметить и о необходимости соблюдения общих

рекомендаций, которые применяются при допросе лица, независимо от его возраста.

При оценке показаний подростка должен следовать обращать внимание на «гладкость», «ровность», заученность сведений, которые излагаются допрашиваемым, на использование в речи оборотов, несвойственных ему, наличие противоречий, что может говорить о влиянии заинтересованных лиц.

Что касается допроса виновного лица, то здесь следует отметить, то обстоятельство, что указанные лица, как правило, признают свою вину в продаже алкогольной продукции подростку. Вместе с тем, необходимо отметить, что в ряде ситуаций виновное лицо настаивает на том, что вид покупателя не свидетельствовал о том, что подросток достиг возраста, с которого ему разрешено приобретать алкоголь. Другими словами, имеет место возникновение конфликтной ситуации, когда лицо виновное в совершении преступного деяния отказывается от показаний или лицо дает ложные показания. Для разрешения сложившейся ситуации целесообразно реализовать такие тактические и психологические приемы, как принуждение и убеждение. Как показывает практика, результативным считается также применение таких приемов, как предъявление доказательств. При расследовании преступления исследуемого вида такими доказательствами являются: проданная алкогольная продукция, кассовый чек, показания несовершеннолетнего покупателя, свидетелей преступления и детализация показаний.

Здесь необходимо отметить, что в рамках расследования преступления исследуемого вида должен быть допрошен и владелец торгового предприятия.

Полагаем необходимым остановить свое внимание на особенностях производства такого вида допроса, как очная ставка между несовершеннолетним и продавцом. Согласно положениям статьи 192 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации очная ставка понимается законодателем, как одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия. О. В. Поликашина, А. А. Малюков ссылаясь на практическую деятельность субъектов дознания отмечают, что

основным спорным моментом, в связи с которым можно было бы проводить очную ставку, является вопрос о возрасте покупателя алкогольной продукции.⁴¹ Виновное лицо, как правило, утверждает, что убедился в якобы совершеннолетнем возрасте покупателя, а подросток утверждает, что виновное лицо, осуществляя отпуск алкогольной продукции, не интересовалось возрастом. Как отмечают авторы, порядка в 60% уголовных делах, которые были возбуждены по ст. 151.1 УК РФ, дознавателями проводились очные ставки на предмет осведомленности продавца о возрасте покупателя. В данном случае предполагается нецелесообразным проводить очную ставку. Законодателем четко оговорен порядок установления возраста покупателя при покупке алкоголя, если вызывает сомнение возраст такого покупателя. Как мы помним, для установления возраста предъявляется документ, удостоверяющий личность. Сам по себе факт продажи подростку алкоголя свидетельствует, что продавец не удостоверился, что покупателю исполнилось 18 лет.

Также в научной литературе уже неоднократно отмечалось о неэффективности очной ставки. Предполагается, что при условии присутствия лица, дающего правдивые показания, лицо откажется от дачи ложных показаний. С другой стороны очная ставка может навредить в ряде случаев, результат очной ставки может быть следующим:

- каждый допрашиваемый субъект настоял на показаниях, данных ранее;
- субъект, ранее давший показания, не соответствующие действительности изменил линию поведения и начал давать показания полностью или в отдельной части, соответствующие действительности;
- субъект, дававший показания, соответствующие действительности изменил их на ложные показания;
- один из допрашиваемых в ходе исследуемой разновидности допроса отказался давать показания;

⁴¹ Поликашина, О. В. Очная ставка по уголовным делам о розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции: спорные вопросы проведения / О. В. Поликашина, А. А. Малюков // Экономика, социология и право. – 2017. – № 1. – С. 90-92. – EDN XWSECZ.

- каждый из субъектов исследуемой разновидности допроса отказался давать показания.

В обобщении изложенного материала полагаю возможным сделать следующие выводы. Особенности производства следственных действий в ходе расследования уголовных дел по факту продажи несовершеннолетнему алкоголя обусловлены спецификой первоначального этапа расследования преступлений исследуемого вида.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему подразумевает реализацию несовершеннолетнему алкогольной продукции в местах, в которых разрешена розничная продажа алкогольной продукции. Для расследования уголовно-наказуемой продажи алкогольной продукции несовершеннолетнего имеют значение такие признаки криминалистической характеристики преступления исследуемого вида, как: несовершеннолетний возраст потерпевшего, предмет преступления - алкогольная продукция; место совершения преступного деяния исследуемого вида. Место совершения преступного деяния является обязательным признаком совершенного преступного деяния, поскольку выступает критерием отграничения розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему от иных преступных действий.

Особенности возбуждения уголовного дела по факту продажи несовершеннолетнему лицу алкогольной продукции следует обозначить следующим образом:

- обязательным условием возбуждения уголовного дела выступает факт неоднократности продажи алкогольной продукции подростку. При этом доказательством такой неоднократности будет материал о привлечении к административной ответственности лица за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему в срок не более 180 дней до момента обнаружения преступного деяния;

- необходимость проведения проверочной закупки в случае отсутствия сведений о задокументированном факте продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции.

Особенности производства следственных действий в ходе расследования уголовных дел по факту продажи несовершеннолетнему алкоголя обусловлены спецификой первоначального этапа расследования преступлений исследуемого вида.

В целом следует отметить, что на мой взгляд отсутствует выработанный алгоритм расследования преступлений исследуемой категории. В литературе посвященной данной проблематике очень подробно освещается вопрос первоначального этапа расследования, но отсутствует информация о планировании расследования на последующем этапе расследования. Данное обстоятельство обусловлено на мой взгляд тем, что в протоколе проверочных закупок уже зафиксирован факт преступного деяния, таким образом, правоохрательным органам на момент возбуждения уголовного дела известна практически вся картина совершенного преступного деяния. Сложности же расследования по моему мнению состоят в выявлении торговых точек, где осуществляется продажа спиртного подросткам. Мною был рассмотрен пример из судебной практики, где подростки целенаправленно шли к конкретному продавцу, зная, что она осуществляет продажу спиртного несовершеннолетним, при этом согласно приговору субъект дознания устанавливает только один из таких случаев, поскольку этого уже достаточно для привлечения к уголовной ответственности.

Как рекомендацию по изученной проблематике предлагаю проработать механизм взаимодействия участковых уполномоченных полиции, органов дознания и подразделений по делам несовершеннолетних, в ходе которых при установлении факта употребления несовершеннолетним алкоголя устанавливать источник приобретения алкогольной продукции. На мой взгляд такой подход позволит на ранней стадии выявлять случаи реализации несовершеннолетним алкоголя, тем самым предотвращать еще большее число преступных деяний исследуемого вида, а также позволит выявлять все факты совершения продажи подросткам алкогольной продукции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301
2. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации, № 1, (часть I), 07.01.2002, ст.1
3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.01.2022)// Собрание законодательства Российской Федерации, № 25, 17.06.1996, ст.2954
4. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921
5. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета, №160, 18 августа 1995
6. Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. № 48 ст. 4553
7. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции» от 21.07.2011 № 253-ФЗ
8. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди

населения Российской Федерации на период до 2020 года»// Собрание законодательства Российской Федерации, № 2, 11.01.2010, ст.264

Монографии, учебники, учебные пособия

9. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.:Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2000. — 990 с.

10. Криминалистика : учебник / коллектив авторов ; под ред. Т.А. Седовой, С.П. Кушниренко, В.Д. Пристанскова. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2021. — 712 с. — ISBN 978-5-4365-5594-2. — URL: <https://book.ru/book/936988> (дата обращения: 17.04.2022). — Текст: электронный.

11. Лавров В.П., Рахматуллин Р.Р., Романов В.И., Шалимов А.Н. Криминалистика: Краткий курс (конспект) лекций. — Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013. - 171 с.

12. Методические рекомендации одобрены Экспертно-консультативным Советом при Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. — М., 2012. — 35 с.

13. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений. Рясков А. А. Методическая разработка лекции. Краснодарский университет МВД России Ставропольский филиал, 2016 г. с. 23

14. Савельева М.В. Криминалистика : учебное пособие / Савельева М.В., Смушкин А.Б. — Москва : Юстиция, 2022. — 233 с. — ISBN 978-5-4365-0082-9. — URL: <https://book.ru/book/943259> (дата обращения: 17.04.2022). — Текст: электронный.

Статьи, научные публикации

15. Баранчикова М. В. К вопросу о квалификации розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции // Вестник Казанского

юридического института МВД России. 2014. №1 (15).

16. Белокобыльская, О. И. Актуальные проблемы раскрытия и расследования розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним / О. И. Белокобыльская, С. В. Катков // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2018. – № 4(47). – С. 69-74. – DOI 10.25724/VAMVD.EMNO. – EDN YWQEWТ.

17. Берндт А.А. Понятие «Розничная продажа» алкогольной продукции в составе преступления, предусмотренного статьей 151. 1 УК РФ // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. №12.

18. Бессонов Алексей Александрович Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики // Пробелы в российском законодательстве. 2014. №4.

19. Вормсбехер И. А. Возрастной критерий привлечения к участию в оперативно-розыскных мероприятиях // Вестник КРУ МВД России. 2021. №2 (52).

20. Р. Р. Галимов Вопросы применения статьи 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. №4 (80).

21. Домовец С.С., Жемчужников А.А. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1

22. Дутов, Н. Ю. Алгоритм взаимодействия дознавателя органов внутренних дел с инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними / Н. Ю. Дутов, У. Н. Ахмедов // Вестник Воронежского института МВД России. – 2020. – № 4. – С. 163-170. – EDN AQLHQW.

23. Ильина, И. Я. Некоторые тактические особенности производства допроса несовершеннолетнего потерпевшего при расследовании преступлений в сфере розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции / И. Я.

Ильина // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2017. – № 17-1. – С. 70-72. – EDN YHLMIR.

24. Ильина, И. Я. Особенности этапа предварительной проверки материалов розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции / И. Я. Ильина // Современность в творчестве начинающего исследователя : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных, Иркутск, 30–31 марта 2017 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2017. – С. 53-56. – EDN YLTUEL.

25. Ильина И. Я. Понятие и содержание криминалистической характеристики розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. №4 (72).

26. Ильина И.Я., Шкурихина Н.В. Способ совершения преступления при розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции: понятие и классификация // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. №3 (75).

27. Косевич, Н. Р. Усиление мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции как проявление государственной политики по защите несовершеннолетних / Н. Р. Косевич // Уголовное право. – 2012. – № 3. – С. 101-104. – EDN OYKNBR.

28. Купирова Ч. Ш. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции: закон и проблемы его применения // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. №2 (28).

29. Лапин Е.С. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о продаже несовершеннолетним алкогольной продукции // Уголовный процесс. - М.: ЗАО "Акцион-Медиа", 2013, № 6. - С. 40-48

30. Мухитдинов А. А., Ахмедов Н.И. К вопросу о сущности следователя с помощью дознания // Вестник ТГУПБП. 2013. №4 (56). С. 16-25

31. Титова, К. А. Проблемы, складывающиеся при взаимодействии дознавателя со службами и подразделениями в процессе предварительного расследования преступлений, предусмотренных статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / К. А. Титова, И. Я. Ильина // Общество и право. – 2017. – № 3(61). – С. 139-142. – EDN ZGUSBT.

32. Плеснёва Л.П. Содействие при производстве следственных и иных процессуальных действий как форма взаимодействия следователя с органами дознания // Сибирский юридический вестник. 2017. №2. — С. 87-90.

33. Поликашина, О. В. Очная ставка по уголовным делам о розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции: спорные вопросы проведения / О. В. Поликашина, А. А. Малюков // Экономика, социология и право. – 2017. – № 1. – С. 90-92. – EDN XWSECZ.

Эмпирические материалы

34. Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2016 г. № 1323-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Полякова Алексея Михайловича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, декабрь 2006 г., № 12

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, апрель 2011 г. № 4

37. Приговор Красноселькупского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа № 1-24/2019 от 07.11.2019 года по делу №

1-24/2019 URL: [//sudact.ru/regular/doc/qtaQZCRMbNYS/](https://sudact.ru/regular/doc/qtaQZCRMbNYS/)(дата обращения 18.04.2022)

38. Приговор Красносельского районного суда Санкт-Петербурга № 1-289/2020 от 05.02.2020 года по делу № 1-289/2020 URL: [//sudact.ru/regular/doc/YfIcagCPmTWu/](https://sudact.ru/regular/doc/YfIcagCPmTWu/)(дата обращения 18.04.2022)

39. Приговор Советского районного суда города Орла № 1-178/2019 от 06.11.2019 года по делу № 1-178/2019 URL: [//sudact.ru/regular/doc/ML78MkHhscNn/](https://sudact.ru/regular/doc/ML78MkHhscNn/)дата обращения 18.04.2022)

Интернет ресурсы

Российские регионы решили наказывать россиян за покупку алкоголя несовершеннолетним URL: <https://rnbee.ru/post-wall/rossiiskie-regiony-reshili-nakazyvat-rossiiian-za-pokypky-alkogolia-nesovershennoletnim/>(дата обращения 18.04.2022)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Образец протокола «контрольной закупки»⁴²

Протокол «контрольной закупки»

Дата проведения контроля «__» _____ 20__ года

Наименование торговой точки

Члены группы контролеров (фамилия, имя, отчество, год рождения):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Адрес	
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя	
Фамилия, имя, отчество руководителя торговой точки	
Телефон	
Наличие наглядной (прослушиваемой) информации о запрете продажи пива (подчеркнуть соответствующее слово)	Наглядная информация: Есть / Нет Прослушиваемая информация: Есть / Нет
Наличие наглядной (прослушиваемой) информации о запрете продажи алкогольной продукции (подчеркнуть соответствующее слово)	Наглядная информация: Есть / Нет Прослушиваемая информация: Есть / Нет
Наличие наглядной (прослушиваемой) информации о запрете продажи табачной продукции	Наглядная информация: Есть / Нет Прослушиваемая информация: Есть / Нет

⁴² Методические рекомендации одобрены Экспертно-консультативным Советом при Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. – М., 2012. с. 14-15

Наименования товаров, которые несовершеннолетние представили продавцу-кассиру для оформления покупки (перечислить с указанием вида алкогольной, табачной продукции и пива и их наименования)	
Наименования товаров, которые несовершеннолетним не удалось приобрести (перечислить с указанием вида алкогольной, табачной продукции и пива и их наименования)	
Фамилия, имя, отчество продавца-кассира	
Мотивы отказа в продаже алкогольной, табачной продукции и пива (слова дословно)	
Стоимость, приобретенных товаров	
Время продажи	
Поведение продавца-кассира при продаже несовершеннолетним алкогольной, табачной продукции и пива, а также поведение другого персонала при выборе несовершеннолетними алкогольной, табачной продукции и пива	▪ пришлось уговаривать, ▪ пришлось давать объяснения, ▪ продано без оговорок и замечаний, ▪ давались советы по выбору товара ▪ _____ ▪ _____

Подписи участников контроля:

1. _____ (расшифровка подписи)
2. _____ (расшифровка подписи)
3. _____ (расшифровка подписи)
4. _____ (расшифровка подписи)
5. _____ (расшифровка подписи)
6. _____ (расшифровка подписи)

РЕЦЕНЗИЯ

**на выпускную квалификационную работу
слушателя 172 учебной группы факультета подготовки
специалистов по программам высшего образования Казанского
юридического института МВД России, очной формы обучения 2017 года
набора, по специальности 40.05.01 – правовое обеспечение национальной
безопасности, младшего лейтенанта полиции**

Ручкова Дмитрия Юрьевича

**на тему: «Деятельность дознавателя в расследовании розничной
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции».**

Автор показал актуальность и практическую значимость выбранной темы, взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики деятельности органов внутренних дел по расследованию розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Освещены теоретические вопросы темы во взаимосвязи с исследованием практической деятельности органов внутренних дел.

Есть наличие четкой структуры излагаемого материала, завершенность, глубина, логичность изложения основных вопросов темы исследования. Имеется актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе эмпирического материала, аргументированность выводов и предложений по исследуемой проблеме. Самостоятельное и творческое выполнение выпускной квалификационной работы и наличие собственных суждений по проблемным вопросам деятельности дознавателей ОВД по расследованию розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. В полном объеме было уделено место практической составляющей работе.

Слушатель в полном объеме изучил нормативно-правовую базу и научную и специальную литературу по выбранной теме исследования в качестве выпускной квалификационной работы. Они нашли свое отражение

при раскрытии содержания работы. Слушатель самостоятельно подбирал и анализировал необходимую литературу, вносил в работу необходимые выводы и предложения по совершенствованию деятельности дознавателей органов внутренних дел по расследованию розничной* продажи несовершеннолетним алкогольной продукции дознавателями ОВД.

Выполненная работа соответствует предъявленным требованиям, выполнена на должном уровне.

Оценка рецензента: «отлично».

Рецензент:
Начальник ОД УМВД России
по г. Чебоксары
майор полиции
«22» 05 2022 г.



И.Ю. Благовещенская

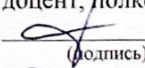
С рецензией ознакомлен:
слушатель 172 учебной группы
5 курса ФПС по ПВО КЮИ МВД России
младший лейтенант полиции

«12» 05 2022 г.

Д. Ю. Ручков

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(КЮИ МВД России)

Кафедра криминалистики

УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры
кандидат юридических наук,
доцент, полковник полиции
 Габдрахманов А.Ш.
(подпись)
«27» 09 2021 г.

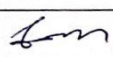
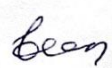
ПЛАН-ГРАФИК
выполнения выпускной квалификационной работы

Тема: Деятельность дознавателя в расследовании розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции

Курсант (слушатель): Ручков Дмитрий Юрьевич Учебная группа № 172
(фамилия, имя, отчество)

Специальность 40.05.01 – Правовое обучение национальной безопасности

Форма обучения очная Год набора 2017

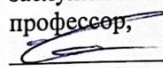
№ п/п	Характер работы (главы, параграфы и их содержание)	Примерный объем выполнения (в %)	Срок выполнения	Отметка руководителя о выполнении
1	Введение	5%	сентябрь 2021 г.	
2	Глава 1. Общая характеристика розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним § 1. Понятие и признаки розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции § 2. Элементы криминалистической характеристики преступления	25%	октябрь-декабрь 2021 г.	
3	Глава 2. Особенности тактики первоначального этапа расследования розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Типичные ситуации и особенности планирования действий дознавателя на начальном этапе расследования. § 1. Особенности возбуждения уголовного дела о розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции	25%	январь-март 2022 г.	

	§ 2. Типичные следственные ситуации и особенности планирования действий дознавателя на начальном этапе расследования розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Тактика первоначальных следственных действий расследования преступлений, связанных с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции			<i>вс</i>
4	Глава 3. Особенности тактики последующего этапа и последующих действий дознавателя при расследовании розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним § 1. Взаимодействие дознавателя с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел § 2. Типичные следственные ситуации и особенности планирования действий дознавателя на последующем этапе расследования розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции § 3. Тактика последующих следственных действий расследования преступлений, связанных с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции	25%		<i>вс</i>
5	Заключение	10%	апрель 2022 г.	<i>вс</i>
6	Список использованной литературы	10%	апрель 2022 г.	<i>вс</i>
7	Апробация результатов НИР (подготовка тезисов выступлений на конференциях, круглых столах, а также публикациях в сборниках)		апрель-май 2022 г.	<i>вс</i>

Подпись выпускника

«22» 06
2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Профессор кафедры
доктор педагогических наук,
кандидат юридических наук,
заслуженный юрист России,
профессор,
(подпись)

Казанцев С.Я.

«22» 06 2021 г.

Отзыв

о работе обучающегося, 172 учебной группы,
очной формы обучения, 2017 года набора,
по специальности 40.05.01 – правовое обеспечение национальной безопасности
Ручкова Дмитрия Юрьевича
в период подготовки выпускной квалификационной работы
на тему «Деятельность дознавателя в расследовании розничной продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции».

Содержание отзыва

При выборе темы выпускной квалификационной работы автор проявил заинтересованность к поставленной проблеме, к необходимости разрешения спорных моментов. Актуальность обозначенной темы обусловлена несколькими обстоятельствами. Если рассматривать проблему алкоголя в целом, то следует отметить, что в России употребление алкоголя начало приобретать широкое распространение к началу 1990 годов прошлого столетия. Алкоголь оказывает пагубное влияние на человека. Если рассматривать влияние алкоголя на несовершеннолетних, то следует отметить, что у подростков, употребляющих алкоголь, наблюдается снижение интеллектуальных способностей, ухудшает работу головного мозга, и ряд других негативных последствия, в числе которых стоит обозначить и подростковую преступность. Между тем в условиях реальной действительности отсутствуют рекомендации по производству дознания по выявленным фактам продажи алкоголя подросткам. В соответствии с выбранной темой автор сформулировал цели, задачи, объект и предмет исследования. Целью выпускной квалификационной работы является исследование особенностей расследования преступлений, связанных с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции.

В ходе исследования, слушателем Ручковым Д.Ю. были рассмотрены понятие и правовые основы противодействия розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, изучена методика расследования, дана уголовно-правовая и криминалистическая характеристика розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, в соответствии с российском законодательством, а также описаны современные методы противодействия розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним и сделаны развернутые выводы по проведенному исследованию.

Таким образом, представленная выпускная квалификационная работа актуальна, отличается значимой теоретической и практической ценностью. В работе демонстрируется умение достаточно корректно формулировать цели и ставить задачи научного исследования, анализировать проблемы, предлагать пути их решения, а также делать обоснованные и достоверные выводы.

Структура исследования построена в соответствии с актуальностью вопроса данной проблематики, также со степенью научной разработанности затрагиваемых в ней проблем. Представленная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, семи параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Первая глава работы посвящена общей характеристике розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Во второй главе рассматриваются особенности тактики первоначального этапа расследования розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, типичные ситуации и особенности планирования действий дознавателя на начальном этапе расследования. В третьей главе описаны особенности тактики последующего этапа и последующих действий дознавателя при расследовании розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

Пунктуальность в выполнении структурных элементов работы в установленные научным руководителем сроки: хорошая.

Оформление работы соответствует предъявленным требованиям.

Выпускная квалификационная работа слушателя Ручкова Д.Ю. на тему:
«Деятельность дознавателя в расследовании розничной продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции» рекомендована к публичной
защите и заслуживает положительной оценки.

Руководитель:
профессор кафедры
криминалистики, д.п.н, к.ю.н.
заслуженный юрист России
профессор



С.Я. Казанцев

«23» 05 2022 г.

С отзывом ознакомлен


Подпись, ФИО

«23» 05 2022 г.



АНТИПЛАГИАТ
ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ



Казанский юридический институт МВД
России

СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

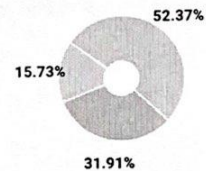
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Ручков Дмитрий Юрьевич
Самоцитирование
рассчитано для: Ручков Дмитрий Юрьевич
Название работы: Deyatelnost_doznavatelya_v_rassledovanii_roznichnoy_prodazhi_nesovershennoletnim_alkogolnoy_pro...
Тип работы: Выпускная квалификационная работа
Подразделение: КЮИ МВД России

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗАИМСТВОВАНИЯ	31.91%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	52.37%
ЦИТИРОВАНИЯ	15.73%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 22.06.2022



Модули поиска: ИПС Адилет; Библиография; Сводная коллекция ЭБС; Интернет Плюс; Сводная коллекция РГБ; Цитирование; Переводные заимствования (RuEn); Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по Интернету; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция СМИ; Шаблонные фразы; Кольцо вузов; Издательство Wiley

Работу проверил: Казанцев Сергей Яковлевич

ФИО проверяющего

Дата подписи:

4.05.2022

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.