

Министерство внутренних дел Российской Федерации

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

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему Проблемы теории и практики деятельности
оперуполномоченного уголовного розыска при расследовании краж

Выполнил: Денисов Юлиан Юрьевич
слушатель 5 курса 082 учебной группы.
40.05.02- правовое обеспечение
национальной безопасности, 2018 года
набора, младший лейтенант полиции

Руководитель
Профессор кафедры криминалистики,
д.п.н., к.ю.н., Казанцев Сергей
Яковлевич

Рецензент:
Начальник ОП № 13 Азино-2
УМВД России по г. Казани
подполковник полиции Н.А. Харисов

Дата
" ____ " ____ 20 ____ г.

защиты: Оценка _____

Казань 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖИ.....	6
§ 1. Понятие и характерные черты кражи.....	6
§ 2. Криминалистическая характеристика обстановки совершения краж. Механизм слеодообразования	15
§ 3. Криминалистическая характеристика способов совершения краж. Криминалистическая характеристика личности преступника	20
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ.....	27
§ 1. Первоначальный этап расследования. Особенности возбуждения уголовного дела.....	27
§ 2. Особенности последующего этапа расследования краж.....	38
§ 3. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании краж.....	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	50
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	59

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Современное состояние общественной жизни в нашей стране характеризуется нестабильностью в сфере экономики, порой значительным разделением социальных слоев населения, что, соответственно, сказывается на росте корыстных преступных деяний. Это в полной мере относится и к посягательствам на имущество физических лиц, в том числе, к кражам. При этом существенная доля краж остается нераскрытой.

Кража – самое часто встречаемое в следственной и судебной практике преступное деяние настоящего времени, предметом которого может выступать любое имущество, имеющее какую-нибудь стоимость и в формирование, которого вложен труд человека. Преступники похищают все, что можно выгодно и быстро продать либо употребить, замечено, что конкретное воздействие на выбор определенных предметов хищения имеет «спрос» на них у лиц, занимающихся скупкой и перепродажей краденного, и как свидетельствует практика все чаще предметом кражи является дорогостоящее имущество, в итоге изъятия которого собственнику причиняется ущерб в крупном либо особо крупном размере.

В настоящее время имеет тенденция к увеличению количества краж, совершенных с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ). В 2022 году зарегистрировано 522,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25,8% в 2021 годом до 26,5%. Почти три четверти таких преступлений (71,1%) совершается путем кражи или мошенничества: 371,2 тыс. (-8,6%).

Больше половины всех зарегистрированных преступлений (54,6%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи – 697,6

тыс. (-4,8%). Почти каждая шестая кража (16,2%). Каждое семьдесят второе (1,4%) зарегистрированное преступление – квартирная кража. В 2022 году их число сократилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Целью дипломной работы является комплексное исследование особенностей расследования и раскрытия краж.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих **задач**:

1. Рассмотреть понятие и характерные черты краж.
2. Проанализировать криминалистическую характеристику обстановки совершения краж.
3. Изучить криминалистическую характеристику способов совершения краж и криминалистическую характеристику личности преступника.
4. Исследовать первоначальный этап расследования и особенности возбуждения уголовного дела.
5. Выявить особенности последующего этапа расследования.
6. Рассмотреть следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании краж.

Объект исследования – общественные отношения, возникающие при раскрытии и расследовании краж.

Предмет исследования – нормы, соответствующие разделы и главы российского законодательства, а также специализированная литература, материалы правоприменительной практики и периодической печати, раскрывающие методику расследования краж.

Методологическая основа исследования включает в себя систему идей научного познания, а именно: универсально-металогический диалектический метод и структурно-системный подход; общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, общение) и частнонаучные (уголовно-статистический, изучение нормативно-правовых актов и др.) методы познания.

Теоретическую основу исследования составили научные труды и

исследования в рассматриваемой нами проблеме по следующим дисциплинам: криминалистика, криминология, уголовное право, уголовно-процессуальное право, оперативно-розыскная деятельность, психология и педагогика, социология и другие науки.

Нормативная база исследования включает в себя: Конституцию Российской Федерации; нормы международно-правовых актов; Уголовный кодекс Российской Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты России, регулирующие вопросы раскрытия и расследования краж, в том числе совершаемые с банковского счета.

Эмпирическая основа включает в себя: материалы правоприменительной практики, статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации и иных правоохранительных органов; социологические, криминологические и криминалистические исследования ученых.

Степень научной разработанности проблемы. Дипломная работа обладает высокой степенью разработанности. Исследованием данного вопроса занимались такие авторы, как: Н.Н. Базентинова, А.А. Бакрадзе, И.И. Белозерова, И.П. Бородина, В.В. Вандышева, Т.О. Вилитенко, А.И. Винберг, Д.А. Влезько, И.Ф. Герасимова, А.В. Гриненко, И.А. Ипатова, Р. С. Исляев, Е.П. Ищенко, Р.В. Кравцов, А.А. Куашев, А.В. Кузнецов, В.И. Кузнецов, Р.Х. Кушхов, А.И. Миллос и др.

Структура настоящей дипломной работы. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖИ

§ 1. Понятие и характерные черты кражи

Преступления против собственности ранее и в настоящее время являются наиболее распространенным видом преступления не только в нашей стране, но и во всем мире. Но, стоит отметить, что право собственности представляется очень важным в жизни современного человека, для его развития и жизни в обществе, поэтому оно закреплено во Всеобщей декларации прав человека. «Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества» (ст. 17)¹.

Согласно 158 ст. Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) под кражей понимается тайное хищение чужого имущества². Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества³.

По данному поводу Н.А. Карпова, отмечает следующее: «хищения чужого имущества всегда были и остаются самыми распространенными и

¹ Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Справ.-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.03.2023).

² Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Справ.-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.03.2023).

³ О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 // Справ.-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.03.2023).

многочисленными преступлениями»¹. В этом контексте изучение теоретических концепций хищения считается острой задачей для ученых-криминалистов.

А.И. Санталов определял хищение как «незаконное безвозмездное обращение с корыстными целями государственного имущества в свою собственность или передачу его с той же целями другим лицам, которое совершается посредством кражи, грабежа, разбоя, присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением и мошенничества»².

В качестве предмета при тайном хищении чужого имущества будет выступать имущество, которое имеет материальное или иное значение. Но, когда дело доходит до кражи, возникает ряд противоречивых вопросов, возникающих из-за различного понимания природы этих признаков. Обращаясь к проблеме возможного хищения недвижимого имущества, Н.Н. Базентинова делает вывод, что земельный участок все же может быть предметом хищения, поскольку, по мнению автора, изъятие происходит двумя способами – физическим или юридическим³.

При рассмотрении данного вида преступления, нами были выделены 4 признака объективной стороны:

1. Общественно опасные действия – хищение;
2. Общественно опасные результаты – причинение материального вреда;
3. Причинно-следственная связь между кражей и материальным вредом, которое было причинено в связи с совершением преступления;
4. Тайное хищение в качестве способа совершения⁴.

¹ Бакрадзе А.А. Проблемы отграничения хищения предметов, имеющих особую ценность, от разбоя [Текст] // Право: история, теория, практика: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). — СПб.: Реноме, 2017. - С. 128-131.

² Вилитенко Т.О. Дифференциация уголовной ответственности за хищение чужого имущества // Тенденции развития науки и образования. 2017. № 26-3. С. 33-35.

³ Базентинова, Н. Н. Земельный участок как предмет кражи / Н. Н. Базентинова // Рос. юрид. журн. — 2016. — № 3. — С. 162—165.

⁴ Бородина, И. П. Проблемы уголовной ответственности за кражу / И. П. Бородина // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. — 2016. — Т. 1. — № 2. — С. 78-81.

Субъективный критерий характеризует отношение самого преступника к возможности того, что иные граждане осознают незаконное деяния в виде хищения: преступник убежден, что никто не знает о незаконном хищении. Хищение является тайным, когда налицо оба критерия или только субъективный¹.

Субъектом исследуемого вида преступления выступает гражданин, достигший возраста 14 лет. Субъективная сторона – прямой умысел и корыстный умысел. Последнее обстоятельство также вызывает споры среди ученых-юристов, по-видимому, потому, что понимание личного интереса отличается в общем моральном и преступном понимании. В практике правоприменения корыстные мотивы исключаются, когда, во-первых, виновный не имеет намерения обратить предмет кражи в свою пользу или пользу других лиц «насовсем», во-вторых, когда чужим имуществом завладевают в связи с предполагаемым правом на него².

Отдельное внимание при изучении данной темы уделяется количественным показателям преступности по фактам краж (ст. 158 УК РФ). Для получения статистических показателей необходимо обратиться в официальной статистике, представленная на сайте Главного информационно-аналитического центра МВД России. Согласно официальным данным состояние преступности за январь-декабрь 2020 г. по фактах кражи выглядит следующим образом: 751,2 тыс. (-3,0%), почти каждая пятая кража (18,3%) было сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Каждое пятьдесят восьмое (1,7%) зарегистрированное преступление – квартирная кража. В январе - декабре 2020 года их число сократилось на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 124,6 тыс. краж; 265 696 краж было раскрыто за 2020 год.

¹ Кравцов, Р. В. К вопросу о признаках состава кражи чужого имущества / Р. В. Кравцов, В. И. Кузнецов // Сиб. юрид. вестн. — 2017. — № 4. — С. 82—89.

² Бородина, И. П. Проблемы уголовной ответственности за кражу / И. П. Бородина // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. — 2016. — Т. 1. — № 2. — С. 78-81.

Согласно статистике, за январь сентябрь 2021 г. преступления по фактам кража выглядят следующим образом: 548 тыс. (-1,6%), почти каждая шестая кража (16,3%) было сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Каждое шестьдесят седьмое (1,5%) зарегистрированное преступление – квартирная кража. В январе - сентябре 2021 года их число уменьшилось на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 89,1 тыс. краж. 210 542 краж было раскрыто за указанный период¹.

В 2022 году зарегистрировано 522,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25,8% в 2021 годом до 26,5%. Почти три четверти таких преступлений (71,1%) совершается путем кражи или мошенничества: 371,2 тыс. (-8,6%).

Больше половины всех зарегистрированных преступлений (54,6%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи – 697,6 тыс. (-4,8%). Почти каждая шестая кража (16,2%). Каждое семьдесят второе (1,4%) зарегистрированное преступление – квартирная кража. В 2022 году их число сократилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Общее число зарегистрированных краж на территории Российской	751 243	548 024	697 567

¹ Статистика преступности // Главный информационно-аналитический центр МВД России. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports> (дата обращения: 18.10.2021).

Федерации:			
сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.	почти каждая пятая кража	почти каждая шестая кража	почти каждая шестая
на улицах, площадях, в парках и скверах	124 590	89 077	115 000
раскрыто	265 696	210 542	280 857

Таблица 1. Статистика преступлений по фактах краж за 2020-2022 гг. в Российской Федерации

Итак, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ под хищением следует понимать совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Несмотря на законодательное закрепление определения хищения ученые продолжают выдвигать свои понятия. Так, например, С.Ф. Милюков считает, что «под хищением понимается общественно опасное противоправное изъятие чужого имущества с целью распорядиться им как собственным, либо обращение такового имущества в пользу виновного или других лиц»¹. С.Ф. Милюков добавляет еще один признак – общественная опасность. На наш взгляд в этом нет смысла, так как данный признак присущ всем преступлениям.

Третьяков Н.С. предлагает следующее понятие: «Под хищением в статьях настоящей главы понимаются завладение или действия, направленные на завладение чужим движимым имуществом, совершенные с корыстной целью»². Однако неверно давать определение хищения через указание на незавершенность завладения имуществом; при таком определении непонятен

¹ Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа: Монография. – СПб. : СПБИНВЭСЭП, Знание, 2000. – С. 232.

² Третьякова Н.С. Лингвистические особенности уголовно-правовых норм об ответственности за хищения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2008. – С. 8.

ущерб, который причиняется объекту уголовно-правовой охраны и конкретному потерпевшему.

Существуют мнения о том, что нет необходимости закрепления легального определения хищения, но все-таки большинство теоретиков и практиков справедливо отмечают важность обобщенного понятия «хищение», потому что это способствует выведению признаков хищений, с помощью которых возможно отграничить хищение от смежных составов.

В уголовно-правовой науке выделяют следующие признаки хищения, которые выводятся из законодательного определения.

Во-первых, мы рассмотрим признаки, которые характеризуют предмет хищения. Обычно говорят о трех признаках: юридический, физический, экономический. Некоторые ученые выделяют еще социальный признак.

Юридический признак выражается в том, что имущество должно быть чужим для виновного и при этом находиться в чьей-то собственности. При этом предметом хищения может быть имущество уже, находящееся в собственности, но и которое должно поступить. Причем потерпевшим может быть не только собственник, но и иной владелец данного имущества.

Физический признак: предмет хищения должен быть элементом материального мира, то есть иметь форму вещи. А.Ю. Чупрова говорит в связи с этим об осязаемом имуществе, т.е. вещах, имеющих определенное объемное выражение и воспринимаемых наглядно – зрительно или с помощью тактильной чувствительности¹. Таким образом, предметом хищения не может быть интеллектуальная собственность, различные виды энергии, исключение составляет – газовая энергия, которая в силу прямого указания закона, может быть предметом хищения. Похищено может быть, как движимое, так и недвижимое имущество.

¹ Криминология и предупреждение преступлений : Учебник / Л. А. Букалерева, Р. М. Кашапов, Р. В. Шагиева [и др.]. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 301 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05098-1. – EDN ZTAPFP.

К движимому имуществу, которое не может быть предметом хищения в смысле гл. 21 УК РФ, относятся вещи, изъятые из оборота. К примеру, ядерные материалы и радиоактивные вещества, некоторые категории огнестрельного оружия, ряд наркотических средств и психотропных веществ, некоторые категории документов, которые считаются предметами иных преступных посягательств, не являющихся имущественными, – ст. 221, 226, 229, 325 УК РФ).

В науке существуют вопросы о признании недвижимого имущества предметом хищения. В отличие от прежнего уголовного законодательства, настоящий УК РФ не закрепляет специальный состав. Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие государственной регистрации могут быть предметом хищения без ограничений. Проблема состоит в невозможности изъятия в физическом смысле таких объектов недвижимости, как земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и т.п.

Хищение такого недвижимого имущества возможно осуществить лишь путем хищения прав на него. Поэтому большинство ученых считают, что недвижимость в виде земельных участков и всего, что прочно связано с землей, в том числе зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, фактически может быть предметом только мошенничества и вымогательства.

Третий признак экономический, суть которого заключается в том, что для того, чтобы быть предметом хищения, имущество должно обладать материальной ценностью. Это означает, прежде всего, что оно предназначено для удовлетворения каких-либо потребностей человека, и, следовательно, если полезные свойства вещи утрачены, она пришла в негодность, пропадает, как правило, и ее материальная ценность. Соответственно, такое имущество уже не может быть предметом хищения. Так же следует сказать, что стоимость должна быть достаточная для того чтобы признать изъятие преступным.

Социальный признак имеет практическое значение при квалификации преступлений, так как позволяет ограничить хищение от экологических

преступлений. Предметы, находящиеся в природном, естественном состоянии представляющие собой предметы экологических преступлений, ответственность за которые установлена ст. 256, 258 и 260 УК РФ, соответственно за незаконную добычу водных животных и растений, незаконную охоту и незаконную порубку деревьев и кустарников, а также в ст. 192 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность для лиц, нарушивших правила сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, таким признаком не обладают¹.

Социальный признак выражается в том, что в предмет хищения должен быть вложен труд человека. Однако необходимо уточнить, что труд человека должен быть направлен на введение имущества в товарооборот. Вообще многие ученые солидарны в том, что основным признаком предмета посягательств против собственности необходимо считать его действительную или потенциальную коммерческую ценность, способность быть товаром, то есть участвовать в легальном экономическом обороте².

Во-вторых, проанализируем объективную сторону хищения. Хищение совершается путем изъятия имущества и (или) обращения его в пользу виновного или других лиц.

Изъятие подразумевает извлечение имущества из законного фактического владения собственника или иного владельца, а обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц обозначает незаконное владение, пользование и распоряжение имуществом, как собственным имуществом, то есть установление контроля над имуществом.

Путем обращения имущества в пользу виновного или иных лиц производится полный переход имущества от собственника (или иного

¹ Филаненко А.Ю., Попов И.А. Особенности объекта и предмета преступления или квалификации хищения чужого имущества // Государство и право: теория и практика. 2017. № 12(84). – С. 115.

² Шульга А.В. Объект и предмет преступлений, посягающих на собственность, в условиях рыночных отношений и информационного общества. – М. : Юрлитинформ. 2007. – С. 13.

владельца) в распоряжение виновного. Таким образом, предмет хищения поступает в его владение.

Одни ученые считают, что поведение при хищении может быть двухактным («изъятие и обращение») или включать в себя один поведенческий акт («обращение»). Такой подход приемлем потому, что законодатель в тексте одновременно использует соединительный («и») и разъединительный («или») союзы. Поэтому хищение с объективной стороны может характеризоваться как: а) совокупность двух поведенческих актов (элементов) – изъятие имущества у собственника (или иного владельца) и обращение его в пользу виновного или других лиц, либо б) выражаться в одном, т.е. в обращении имущества в пользу названных лиц без элемента его изъятия. (например, при присвоении или растрате).

Другие исследователи считают, что законодательная модель хищения позволяет включать в себя следующие возможные варианты преступного поведения в хищении:

- 1) изъятие имущества в пользу виновного или других лиц;
- 2) изъятие и обращение имущества в пользу виновного или других лиц;
- 3) обращение имущества в пользу виновного или других лиц¹.

При этом изъятие и обращение должны быть противоправными и безвозмездными.

Таким образом, кража есть тайное хищение чужого имущества. Основным признаком кражи является скрытость совершения преступления, а именно момент, когда за преступников не наблюдают или не видят. Совершая тайное хищение чужого имущества, неважно видели ли его другие, важно то, что виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно.

¹ Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебное пособие / отв. ред. А. И. Рарога. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2020. – 994 с.

§ 2. Криминалистическая характеристика обстановки совершения краж.

Механизм следообразования

В криминалистике выделяют такие элементы криминалистической характеристики краж, как:

1. Способ совершения тайного хищения;
2. Личностная характеристика «вора» или «воров»;
3. Обстановка совершения хищения;
4. Следообразование;
5. Предмет кражи.

Основным элементом криминалистической характеристики краж является обстановка совершения преступления. Обстановка совершения тайного хищения чужого имущества – сложный элемент, который включает в себя способы и методы совершения преступления, время и места совершения кражи.

Под обстановкой понимается система объектов, явлений и процессов, которые взаимодействуют между собой до и во время совершения преступления. Обстановка характеризуется временем, местом, климатическим, бытовым, производственным, материальным и другими условиями, спецификой поведения косвенных участников события, спецификой психологического взаимодействия между ними, а также другие факторы, влияющие на условия, возможность и другие обстоятельства преступления.

Место преступления можно классифицировать по разнообразным критериям. Например, в зависимости от того месторасположения, преступление может быть совершено на открытой местности или в определенном помещении. Индивидуальность / комплекс используется для различения действия, которое назначено местоположению или нескольким географически разделенным областям. Например, в одном месте был убит мужчина, а в других были спрятаны части его расчлененного трупа.

Время совершения преступления характеризуется меньшим или большим промежутком. К примеру, некоторые преступления совершаются в

определенные времена года; убийства, в большинстве случаев совершаются в ночное время; разбойные нападения на магазины совершаются либо в обеденное время, либо в ночное, когда в магазине находится минимальное количество людей и т.п.

По мнению Е.Р. Россинской «именно эти данные дают возможность найти связь между различными обстоятельствами совершения преступления, а в случаях недостатка исходной информации помогают выдвинуть обоснованные версии, выбрать подходящий путь по установлению лиц, совершивших кражу, узнать, где находится похищенное имущество и др.»¹.

Итак, при исследовании обстановки совершения тайного хищения чужого имущества дает возможность оперативно реализовать расследовательную деятельность, как на первоначальном этапе, так и последующем.

Согласно изученным уголовным делам мы пришли к следующим выводам:

- в большинстве случаев кражи совершается в вечернее и ночное время (67%);
- местом совершения преступления зачастую является безлюдные или малолюдные места (переулки, квартиры, подъезды, земельные участки, торговые центры и т.п.);
- в ряде случаев, преступники совершают преступления в парках и скверах (32%).

Рассмотрим правоприменительную практику. По делу № 1-79/2020 гр. Б. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГ. в период времени с ЧЧ.ММ.СС по ЧЧ.ММ.СС гр. Б. находил по адресу: «...», в связи с чем у него возник умысел на совершение тайного хищения. Реализуя свой преступный умысел, гр. Б. подошел к дому № «...» по адресу: «...», убедился в том, что за ним никто

¹ Криминалистика: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 376 с.

не наблюдает и в доме никого нет, взломал замок входной двери, проник внутрь дома и похитил «...» рублей, после чего скрылся с место преступления. Своими действиями гр. Б. причинил гр. М. значительный ущерб. В данной ситуации, в ходе осмотра места происшествия, специалист изъясил взломанный замок в целях проведения экспертизы. В процессе расследования уголовного дела, большое внимание уделялось наличие камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей территории. Камеры наблюдения сыграли большую роль при установлении времени совершения преступления¹.

По другому делу, гр. Л. также повредил навесной замок входной двери чтобы попасть в дом № «...» по адресу: «...», в целях хищения чужого имущества, оставив при этом следы взлома, следы на ковре и др. При этом, предметом совершения преступления являлась монтировка².

Следующим элементом криминалистической характеристики кражи – механизм слеодообразование. Механизм слеодообразование – это процесс взаимодействия 2 объектов, в результате которого один из них сохраняется на другом.

В криминалистике следы преступного посягательства разделяются на материальные и идеальные. Первая категория следов связана с признаками, которые оставлены на материальных объектах.

Идеальные следы сохраняются, как правило лишь в памяти жертв преступного посягательства или свидетелей или очевидцев³. Идеальные следы содержат в себе информацию о приблизительном росте и возрасте преступника, об признаках внешности, наличие шрамов или татуировок, походка и т.п. «Следует заметить, что если на месте происшествия обнаруженные материальные следы сотрудниками следственно-оперативной группы

¹ Приговор Старицкого районного суда № 1-79/2020 от 27 октября 2020 г. по делу № 1-79/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/5vYgwWnRxLp/> (дата обращения: 14.03.2023).

² Приговор Завитинского районного суда № 1-68/2020 от 15 июля 2020 г. по делу № 1-68/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/nbVmYcImCqYx/> (дата обращения: 14.03.2023).

³ Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. В. Агафонов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Агафопова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — С. 165.

используются в полном объеме, то последующие результаты экспертных исследований по изъятым с таких мест совершения краж следов позволяют говорить об обратном»¹.

Преступники при совершении тайного хищения чужого имущества стараются не оставлять следы преступного посягательства. В связи с этим на месте совершения кражи очень мало следов, однако они есть:

1. При кражах с проникновением в квартиры, дома, автотранспорт и т.п.:

- следы пальцев рук на ручках дверей, сейфах и иных объектах;
- следы орудий взлома;
- следы обуви;
- волосы, волокна и др.

2. При карманных кражах следов практически нет, т.к. преступления совершаются тайно, чтобы сам потерпевший не заметил.

При расследовании данного вида преступления необходимо прибегать к помощи камер видеонаблюдения, на которых правоохранители могут запечатлеть лицо гражданина, который совершил кражу, а также возможные пути его отхода. В последнее время, камеры видеонаблюдения установлены практически на каждом углу, и правоохранители должны чаще использовать видеозаписи с камер видеонаблюдения (к примеру, программа «Безопасный город»).

«Правильная фиксация и изъятие следов позволяет не только их идентифицировать с конкретным объектом, но и установить их сходство с другими следами, обнаруженными на иных местах преступлений, а также при

¹ Кузнецов, А. А. Результативность использования механизма следообразования как элемента криминалистической характеристики краж, связанных с незаконным проникновением в жилище / А. А. Кузнецов, Р. В. Богданов // Материалы криминалистических чтений : Материалы чтений, Барнаул, 24 ноября 2022 года / Под редакцией О.В. Кругликовой. – Барнаул: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации", 2022. – С. 50-52.

серийном совершении краж. Сведения о механизме слеодообразования являются носителем информации о событии, обстоятельствах кражи»¹.

Предмет – еще один важный элемент криминалистической характеристики преступлений. Предмет преступления – это то, на что именно направлено преступление, т.е. объекты гражданского права. Исходя от объекта гражданского права, на которые покушается преступник, он выбирает способ своих действий, вид преступления. Таким образом, предмет преступления является системным для других элементов криминалистической характеристики преступлений².

От предмета данного вида преступления и механизма слеодообразования зависит, каким способом, какими средствами и методами будет руководствоваться преступник для постижения поставленной преступной цели. Характерной чертой рассматриваемого вида преступления является то, что определение конкретного предмета преступления позволяет следователю (дознавателю) обоснованно предположить, что тайное хищение чужого имущества могло быть совершено одним или группой преступников.

Существенную информацию о предмете преступления можно представить по-разному:

1. Как правило предметом выступают собственность, имущественные права, интеллектуальная собственность, результаты деятельности и предоставление услуг или нематериальных выгод, а также их внешнее выражение;

2. Средства защиты предмета посягательства.

¹ Кузнецов, А. А. Результативность использования механизма слеодообразования как элемента криминалистической характеристики краж, связанных с незаконным проникновением в жилище / А. А. Кузнецов, Р. В. Богданов // Материалы криминалистических чтений : Материалы чтений, Барнаул, 24 ноября 2022 года / Под редакцией О.В. Кругликовой. – Барнаул: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации", 2022. – С. 50-52.

² Кардашевская М.В. Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – №7. – 238 с.

3. Действия преступника по распоряжению предметом.

Предмет преступного посягательства может быть разнообразным: в некоторых случаях – это то, что находится при жертве (деньги, продукты, телефоны и т.п.), в следующих ситуациях – предмет выбирается заранее, на подготовительной стадии способа совершения преступления.

§ 3. Криминалистическая характеристика способов совершения краж.

Криминалистическая характеристика личности преступника

Под способом совершения преступления понимается взаимосвязанная система действий, которые направлены на подготовку, совершение и сокрытие следов преступного посягательства, связанного с особенностями личности преступника и внешними условиями¹.

В своих исследованиях Л.Н. Симанович пишет, что способ совершения преступления – это конкретный комплекс в субъективных и объективных аспектах, а также содержание действий и методов, которые используют вымогатели, их цели, подготовительные действия и способы сокрытия преступного деяния².

Р. С. Исляев в своих трудах говорит, что способ совершения преступления – это система действий, направленные на подготовку, совершение и сокрытие преступного деяния³.

На наш взгляд, нет необходимости выделять способ сокрытия преступления из структуры способа совершения преступления, если данные

¹ Маазов, М. М. Криминалистическая характеристика преступления / М. М. Маазов // Проблемы совершенствования законодательства : сборник научных статей студентов юридического факультета. – Махачкала : Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕФ", 2019. – С. 368-370.

² Симанович Л. Н. Криминалистическая характеристика вымогательства // Законность. – 2019. – № 4. – С. 17.

³ Исляев, Р. С. Способ совершения кражи несовершеннолетними как элемент криминалистической характеристики / Р. С. Исляев // Юриспруденция в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты : Сборник статей VII Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 декабря 2020 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 197-200.

действия совершаются одним и тем же лицом, и объединены единым умыслом. Однако нельзя не согласиться и с мнением ученых, допускающих самостоятельное существования способа сокрытия как отдельного элемента при определенных условиях, принимая во внимание то, что данным обязательным условием будет являться отсутствие единого преступного умысла.

Способ совершения кражи является основой для выдвижения как общих, так и частных версий. Он влияет на определение направлений расследования и решение других вопросов раскрытия и расследования преступления. Непосредственное совершение кражи характеризуется быстротой, решительностью действий. В зависимости от способа достижения преступной цели можно выделить две основные группы: кражи, связанные с незаконным проникновением в помещение и не связанные с незаконным проникновением в помещение. Подавляющее количество краж совершается посредством проникновения в помещение, взлома замков, дверей, окон, разрушения потолков, стен, полов, редко путем подкопа.

Так, в апреле 2019 года согласно распределенным ролям А., Б. и В. воспользовавшись тем, что за их действиями никто не наблюдает, проникли через оконный проём в помещение хозяйственной постройки. Согласно распределенным ролям участник Б. остался на улице, около хозяйственной постройки, где в целях не быть застигнутыми на месте преступления наблюдал за окружающей обстановкой. Находясь в хозяйственной постройке, А. сломал запорное устройство на воротах и совместно с В. выкатил на улицу мотоцикл, после чего все участники скрылись¹.

К самым распространенным в последнее время способам кражи с банковского счета относятся:

«– проведение транзакции (выдача денег либо проведение иной операции с помощью терминала или перечисление денежных средств с одного счета на

¹ Приговор Галичского районного суда Костромской области № 1-63/2019 от 07 августа 2019 г. по делу № 1-63/2019. URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 01.03.2023).

другой, а также оплата товаров) с использованием похищенных расчетных (пластиковых) карт и (или) ПИН-кодов;

- проведение транзакции с использованием потерянных расчетных (пластиковых) карт;

- проведение интернет-транзакции с использованием реквизитов банковских карт;

- проведение транзакции, связанное с нарушением правил оформления расчетных операций с использованием подлинных или поддельных банковских карт работниками кредитных организаций;

- скимминг – кража данных карты с использованием специального считывающего устройства (скиммера);

- фишинг – проведения рассылок смссообщений/ электронных писем, от имени популярных брендов, внутри различных сервисов или социальных сетей, а также от имени Банка;

- вишинг – использование телефонной связи для получения доступа к конфиденциальной информации владельца карты или стимулирования его к совершению определённых действий (например, позвонить по указанному номеру)»¹.

Таким образом, способ совершения краж представляет собой взаимосвязанный комплекс действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, причинно обусловленных психофизическими особенностями несовершеннолетних и факторами внешней среды, и объединенными единым преступным умыслом.

Одним из ключевых элементов криминалистической характеристики исследуемого деяния являются данные о личности преступника. Рассмотрение такого составного элемента криминалистической характеристики, как личность преступника, позволяет получить сведения, необходимые для раскрытия,

¹ Коровин, Н. К. Значение криминалистической характеристики кражи с банковского счета при расследовании преступления / Н. К. Коровин, А. С. Воевидка // Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. – 2021. – № 3(9). – С. 106-110.

расследования и предупреждения преступления, выбора и применения в этих целях наиболее эффективной криминалистической тактики, что, в конечном счете, имеет непосредственное прикладное значение в деятельности правоохранительных органов.

Исследование личности преступника в криминалистических учениях реализовывается посредством изучения его личностных качеств и черт, которые отражаются в следах преступления. При осуществлении следственных действий данные знания применяются как источник влияния на субъект преступления.

Личность преступника типизируется на основе многих факторов: типа преступной ориентации (эгоистичная, эгоистично-насильственное, насильственное преступление), уровень социальной дезадаптации (совершенное преступление впервые или рецидив), формы вины, поведения после совершения преступления.

Рассматривая личность, мы предлагаем исследовать криминалистические характеристики личности преступника в разных видах краж.

1. Криминалистические характеристики личности преступника, совершающего карманные кражи.

Классификация карманников по способу совершения краж (на примере карманников) представлена на таблице 2.

Название	Описание
«Ширмачи»	Прикрывают карман, портфель или сумку жертвы плащом, перекинутым через руку. Свободная рука отвлекает внимание (жестикулирует, машет кошельком или газетой), а в этот момент «рука под плащом чистит клиента». Вместо плаща могут использовать большой пакет или пиджак.
«Трясуны»	Совершают кражи чужого имущества в «давке», чаще всего в общественном транспорте. Они прижимаются к намеченной жертве и начинают резкими, но точными движениями выбивать из внутренних карманов бумажник или мобильный телефон. Вся процедура занимает не больше минуты.
«Писари» («Резаки»)	Разрезают сумки и карманы на верхней одежде потерпевшего (жертвы) острыми предметами, в качестве которых используют бритву или заточенную монету. Среди «писарей» есть так называемые «хирурги», которые используют для совершения кражи скальпель или медицинский пинцет, для изъятия бумажника. Отличительный знак «писаря» - татуировка в виде монаха, пишущего книгу гусиным пером.
«Рыболовы»	Используют при совершении карманной кражи рыболовные крючки. С помощью крючка они поддевают кошелек из кармана или сумки жертвы.
«Щипачи» («Верхушечники»)	Предпочитают «работать в группе» на массовых мероприятиях (митинги, праздники, рыночная торговля) и в других общественных местах. Пока одни «щипачи» отвлекают жертву, другие обирают ее карманы и сумки. Большинство из них являются выходцами из среднеазиатских республик.
«Ночники»	Совершают кражи в общественном транспорте в вечернее время, подходят к спящему пассажиру и делают вид, что пытаются его разбудить. При этом «очищают» его карманы от кошелька и мобильного.

Таблица 2. Классификация карманников по способу совершения карманных краж

Из вышеприведенных сведений, мы можем сделать некоторые выводы по личности преступника:

1. Преступниками в данном виде преступления в основном являются мужчины;
2. Возрастной критерий карманных воров в большинстве случаев от 18 до 30 лет (60%);
3. Практически все преступники в данной сфере не имели постоянного источника заработка (для данных граждан, кражи – источник проживания);
4. Воры-карманники, ранее были судимы, за аналогичные преступления;
5. Большая часть преступников имеют большой арсенал способностей в сфере тайного хищения имущества.

Преступный профессионализм, характеризуется наличием определенных знаний, навыков и умений с наибольшей результативностью для профессионального вора. Специализация обусловлена систематическим

совершением аналогичных преступлений для удовлетворения определенных потребностей преступника, что формирует у него конкретную привычку, которая затем становится нормой поведения с ясной ориентацией на выбранную им криминальную деятельность.

Традиции, «законы» и другие неформальные нормы поведения профессиональных преступников, которые действуют как своего рода регулятор против определенных микрогрупп и даже категорий преступников, играют значительную функцию в установлении преступных связей.

2. Криминалистические характеристики личности преступника, совершающего кражи нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке.

Личность преступника при совершении преступлений против такой собственности, как нефть и нефтепродукты, характеризуется определенного рода спецификой, которая в свою очередь связана с неординарностью преступления¹. Для формирования криминалистического портрета личности преступника необходимо применять все имеющиеся сведения, которые важны для расследования преступлений, в том числе и краж. Сюда входят не только социально-демографические данные (пол, возрастные критерии, семейное положение, место жительства и др.), но и сведения о личностных качествах преступника².

Личность преступника совершающего кражи нефти и нефтепродуктов, характеризуется знанием технической документации – планов и схем цехов и коммуникаций, технических характеристик нефтепродуктопроводов, а также

¹ Милос, А. И. Некоторые особенности личности преступников, совершающих кражи нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке / А. И. Милос // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник материалов XXVI международной научно-практической конференции, Иркутск, 11 июня 2021 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 219-222.

² Влезько Д. А. Личность преступника в системе элементов криминалистической характеристики убийств / Д. А. Влезько // Итоги научно-исследовательской работы за 2017 год: сборник статей по материалам 73-й научно-практической конференции преподавателей, Краснодар, 14 марта 2018 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2018. – С. 649-650.

техническим складом мышления. Именно знание инженерных характеристик промышленного сооружения позволяет выявить преступнику самое удобное и незаметное место для совершения кражи, которое не сведущему лицу явно будет выявить крайне затруднительно.

Таким образом, следует, что криминалистическая характеристика важна с точки зрения методика раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ. Принимая во внимание личность преступника, имеется возможность установить потенциального подозреваемого. Механизм слеодообразование также выступает важнейшим элементом раскрытия преступления, поскольку оставленные на месте следы преступления помогают идентифицировать личность преступника. Обстановка и способов совершения преступления занимают немаловажную роль при раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ.

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

§ 1. Первоначальный этап расследования. Особенности возбуждения уголовного дела

Определяющими моментами, которые помогают раскрыть кражу, можно считать оперативное нахождение его характерных черт и незамедлительное начало данного дела. Очевиден факт, чем быстрее выявлено преступное деяние, тем больше уцелевших отпечатков остается на месте, а значит, будет легче восстановить события происшедшего. Но здесь необходимо иметь в виду, что для фиксации найденных следов и трансформации их в систему доказательств в будущем нужны следственные действия, которые возможны после обязательного возбуждения уголовного дела.

Отсюда следует, что ходу следствия предваряет фаза судебного производства, которая носит название «возбуждение уголовного дела». В данной фазе рассматривается такой вопрос, а именно, собрано ли необходимое количество материалов чтобы начать расследование по данному конкретному делу.

М.В. Кардашевская указывает на то, что «этапы расследования преступных деяний, определяемые и разрабатываемые в криминалистике, необходимо отличать от стадий уголовного судопроизводства, которые рассматриваются в уголовно-процессуальной науке. Если криминалистические этапы расследования преступных деяний отличаются спецификой организационной деятельности следователя по уголовному делу до передачи его прокурору и в суд, то уголовно-процессуальные стадии выражают ключевые моменты всего уголовного процесса от ВУД и до окончания уголовного судопроизводства»¹.

¹ Кардашевская, М.В. К вопросу о периодизации расследования преступлений // Известия Тульского государственного университета. – 2018. – № 8. – С. 37.

Предварительное расследование по уголовному делу связано с приведением в действие сложного механизма, а также существенного арсенала обеспечивающих его средств принуждения. Последовательно обеспечивая охрану гарантированных Основным Законом РФ прав и свобод граждан, законодатель допускает предварительное расследование исключительно в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступного деяния. С иной стороны, нельзя допускать, чтобы какие-нибудь общественно опасные деяния остались без реагирования и надлежащей правовой оценки. В целях обеспечения обоснованности и законности начала предварительного расследования и полноты охвата данной деятельностью всех случаев преступных деяний в уголовном судопроизводстве существует стадия возбуждения уголовного дела. Как отмечает Б.А. Матов: «вышеуказанная стадия выступает первоначальной стадией уголовного судопроизводства. На указанной стадии уполномоченные государственные органы, должностные лица, среди которых следователь, получив сообщение об осуществленном либо же готовящемся преступном деянии, устанавливает факт присутствия либо отсутствия оснований для осуществления следственных действий по уголовному делу, принимая в последующем решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе возбуждения уголовного дела»¹.

Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании².

¹ Матов, Б.А. Особенности процессуальной деятельности следователя в стадии возбуждения уголовного дела // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. III междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(52). – Режим доступа: [https://sibac.info/archive/social/5\(52\).pdf](https://sibac.info/archive/social/5(52).pdf)

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 249.

Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 198-199.2 УК РФ, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Информация о кражах может поступить от физических лиц либо должностных лиц. Первичные сообщения о кражах чужого имущества, большей частью, поступают в подразделения ОВД от жертв и очевидцев (случайных прохожих, соседей, сотрудников жилищно-коммунального хозяйства).

Имеют также место случаи задержания преступников с поличным, явки с повинной, применение оперативно-розыскной информации. Основанием к возбуждению уголовного дела по факту кражи выступают достаточные данные, указывающие на признаки преступного деяния. К данным признакам, наряду с исчезновением имущества, как правило, определяют присутствие следов взлома и беспорядок в помещениях, где находились деньги и ценности, обнаружение у заподозренных лиц явно не им принадлежащих вещей.

В постановлении о возбуждении уголовного дела обозначаются: 1) дата, время и место его вынесения; 2) кем оно вынесено; 3) повод и основание для возбуждения уголовного дела; 4) пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело. Если уголовное дело передается прокурору для установления подследственности, то об указанном в постановлении о возбуждении уголовного дела делается определенная отметка.

Миронова Е.А. и Чурилов С.Н. отмечают, что в процессе расследования уголовных дел о кражах подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1. Событие преступления – факт тайного (незаметного для собственника и посторонних лиц) хищения чужого имущества, осуществленного с корыстной целью и причинившего ущерб собственнику либо другому владельцу данного имущества. Как тайное хищение чужого имущества необходимо

квалифицировать действия лица, осуществившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника либо другого владельца данного имущества, либо посторонних лиц или хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда обозначенные лица видели, что осуществляется хищение, при этом, преступник, исходя из окружающей обстановки, считал, что действует тайно, содеянное также выступает тайным хищением чужого имущества.

Если присутствующее при незаконном изъятии вышеуказанного имущества лицо не сознает незаконность подобных действий или выступает близким родственником преступника, который рассчитывает в связи с этим на то, что в процессе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны данного лица, содеянное необходимо квалифицировать как кражу чужого имущества¹.

2. Место, время, способ осуществления кражи (какие действия произведены, с использованием каких средств и орудий), обстановка, в которой осуществлена кража.

3. Предмет преступления (деньги, вещи, ценные бумаги, вещества, материалы, иные объекты материального мира, обладающие стоимостью и включаемые в отношения собственности).

4. Владелец похищенного; его имущественное положение.

5. Субъект преступления: лицо, не обладающее никакими правомочиями по распоряжению, управлению, доставке либо хранению похищенного имущества; его социально-демографические признаки.

6. Виновность преступника: присутствие факта вменяемости; присутствие факта достижения возраста 14 лет на момент осуществления кражи (в отношении лиц, не достигших к моменту осуществления преступления возраста 18 лет, дополнительно подлежат установлению обстоятельства, закрепленные

¹ Миронова, Е.А., Чурилов С.Н. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о краже // Электронный журнал Nauka-Rastudent.ru. – 2020. – № 14. – С. 22.

ст. 421 УПК РФ); присутствие прямого умысла на осуществление кражи и факта осознания субъектом кражи безвозмездного и тайного изъятия имущества в свою пользу либо пользу иных лиц; мотив преступления.

7. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.

8. Характер и размер ущерба, причиненного кражей: стоимость похищенного имущества на момент осуществления преступления; размер ущерба, подлежащего возмещению жертве в случае изменения цен; присутствие (отсутствие) факта причинения жертве сопутствующего имущественного вреда (разрушение входной двери жилища, повреждение сумки, из которой похищены ценности и др.), характер и размер указанного вреда; присутствие (отсутствие) факта завышения потерпевшим размера и стоимости похищенного имущества.

9. Присутствие (отсутствие) соучастников преступления (организатора, подстрекателя, пособника); при наличии таковых – характер и степень непосредственного участия каждого из них в осуществлении кражи.

10. Наличие (отсутствие) квалифицирующих обстоятельств:

- а) осуществление кражи группой лиц по предварительному сговору;
- б) с незаконным проникновением в помещение или другое хранилище;
- в) с причинением значительного ущерба жертве;
- г) из одежды, сумки либо иной ручной клади, находившихся при потерпевшем;
- д) осуществление кражи с незаконным проникновением в жилище;
- е) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;
- ж) в крупном размере;
- з) организованной группой;
- и) в особо крупном размере и прочее.

Типичными общими версиями являются следующие:

- кража имела место;
- кражи не было, заявитель добросовестно заблуждается;
- кража инсценирована;

- кража имела место, но при других обстоятельствах;
- кражи не было, имело место иное преступное деяние (самоуправство, хулиганство, уничтожение либо повреждение имущества и др.).

Из общих версий вытекают версии частные: о личности каждого злоумышленника, распределении между ними ролей, способах осуществления и сокрытия кражи, местах сбыта похищенного и др. В зависимости от обстоятельств дела могут быть выдвинуты и проверены версии о причастности к краже лиц из окружения жертвы либо ее соседей, ранее судимых за подобного рода преступные деяния, женщин, подростков.

Типичные исходные следственные ситуации по делам о кражах таковы:

1. Имеются данные о лице, осуществившем кражу, и о похищенном имуществе, при указанном возможны следующие варианты:

а) установлено местонахождение вора и похищенных вещей (преступник задержан в момент кражи либо сразу после ее осуществления; получены достоверные сведения о том, где скрывается злоумышленник и хранится краденое);

б) известно местонахождение вора, но отсутствуют данные о месте сокрытия похищенного имущества (характерно для случаев, когда с момента осуществления кражи прошло определенное время и преступник успел сбыть либо спрятать краденое);

в) нет данных о местонахождении вора, но имеются данные о месте хранения похищенного имущества (большой частью, если краденое было сокрыто неподалеку от места преступного деяния);

г) отсутствуют данные о месте пребывания вора и о местонахождении похищенного имущества (преступнику удалось скрыться вместе с краденым)¹.

Данные ситуации отличаются тем, что осуществившее кражу лицо известно, сведения о нем более либо менее конкретны (следователь располагает

¹ Егоров, Н. Н. Криминалистика: учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 617 с.

сведениями о полных данных злоумышленника или знает его адрес, кличку и приметы, место работы).

Если преступник задержан и краденое найдено в полном объеме, главные усилия следователя должны быть ориентированы на собирание доказательств его виновности. Кроме осмотра места происшествия, допросов свидетелей, потерпевшего и подозреваемого осуществляется личный обыск задержанного, при потребности – его освидетельствование, назначаются требуемые судебные экспертизы (физико-химические, трассологические и др.) Если преступник задержан после осуществления кражи и при указанном отсутствует определенная часть похищенных вещей, разрешается вопрос о производстве обыска по месту жительства и работы подозреваемого, использовании иных возможностей для розыска похищенного.

При присутствии информации о том, где скрывается вор и где хранится имущество, принимаются первоочередные меры к задержанию указанного лица, включая возможности оперативно-розыскной деятельности, а также к изъятию похищенного имущества. Если местонахождение преступника неизвестно, осуществляется ряд мер розыскного характера в целях его обнаружения по месту работы и жительства, у знакомых и родственников, и др.

2. Информации о лице, осуществившем кражу нет, но есть сведения о похищенном имуществе, при указанном:

а) похищенное есть в наличии (подобно случаю, при котором краденое скрыто и обнаружено неподалеку от места кражи – на чердаке дома, где живет жертва, в подвале и др.);

б) есть данные о месте сокрытия похищенного имущества.

«В указанных случаях принимаются меры к изъятию краденого с помощью выемки либо обыска, опознанию украденного имущества потерпевшим, потом главные усилия направляются на розыск злоумышленника (предоставление определенных поручений органам дознания, ориентирование патрульно-постовой службы и участковых, поиск дополнительных свидетелей и др.). Изучение места и обстоятельств обнаружения похищенного, его состояния

и следов контактов с преступником также должно осуществляться в целях выявления доказательств и розыска виновных лиц»¹.

3. Данных о воре и месте нахождения похищенного нет. Действиям следователя присуща, большей частью, исследовательско-поисковая направленность. При этом основной задачей является получение сведений об осуществленном преступном деянии с помощью непроцессуальных средств. Для указанной ситуации, кроме следственных действий, характерны оперативно-розыскные мероприятия, ориентированные на: определение лица, осуществившего преступное деяние; розыск похищенного; проверку по способу осуществления преступного деяния, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов, проводятся иные мероприятия. Стоит осмотреть место взлома (если кража осуществлена со взломом), потом само место происшествия и после указанного прилегающую территорию. Могут назначаться разные экспертизы, к примеру, судебно-товароведческая, в ходе которой можно установить наименование, цену, сорт, артикул и другие свойства товаров; однородность предметов, изъятых у подозреваемого, с похищенными.

При принятии решения о возбуждении дела, необходимо допросить потерпевшего. В своих исследованиях Л.О. Ливанова пишет, что: «Допрос потерпевшего является составной частью при расследовании преступления. У потерпевших по делам о кражах выясняются следующие обстоятельства: что похищено, количество похищенного, приметы; где находилось похищенное; если украдены деньги, то какими купюрами; когда в последний раз видели похищенные предметы; могли ли соседи знать о находящихся ценных вещах в доме; были ли потеряны ключи; были ли еще у каких-то лиц дубликаты ключей; охранялся ли данный объект, каков порядок охраны; был ли объект (магазин, квартира) заблокирован охранной сигнализацией, исправна ли она; на

¹ Криминалистика: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под редакцией И. В. Александрова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 376 с.

какие замки, запоры, засовы закрывались двери и окна объекта; кого можно подозревать в совершении кражи; не изменялась ли обстановка на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы, если изменялась, то с какой целью, что именно изменено и т.д.»¹.

В настоящее время приобретает актуальность кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

Тактика расследования кражи с банковского счёта сводится к одной единственной цели – проследив цепочку посредников, выявить конечных получателей денежных средств. С этой целью помимо классических следственных действий в арсенале следователя находится получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также получение справок по банковским операциям и счетам физических лиц. Активное, своевременное и правильное использование вышеуказанных средств доказывания позволит следователю раскрыть совершённое преступление, выявить виновных лиц и восстановить нарушенную справедливость.

Для того, чтобы отследить перемещения денежных средств к злоумышленнику или иным лицам, следователю необходимо направлять запросы в обслуживающий счёт клиента банк. Порядок направления такого запроса регламентируется статьёй 26 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности»², в соответствии с которой справки по операциям и счетам физических лиц выдаются кредитной организацией органам предварительного следствия при наличии согласия руководителя следственного органа. Следует помнить, что информация, содержащаяся в ответе, носит конфиденциальный характер банковской тайны.

¹ Ливанова, Л. О. Особенности расследования краж / Л. О. Ливанова // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 24. – С. 592-596.

² О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 // Собрание законодательства РФ. – 05.02.1996. – № 6. – Ст. 492.

При наличии данных, свидетельствующих о том, что лицо, неправомерно завладевшее безналичными денежными средствами, обналичило их в банкомате, следователю необходимо запросить видеозаписи с камер, встроенных в банкомат. При этом, следует помнить, что срок хранения соответствующих записей с камер видеонаблюдения, встроенных в банкомат, ограничен 60 сутками. А в случае, если банкомат расположен не на территории организации, которой принадлежит банкомат, то срок хранения составляет всего 4 суток. Редкий случай, когда следователю удаётся в срок, не превышающий 3 суток, собрать необходимый материал и возбудить уголовное дело. Поэтому, целесообразно также направлять запрос о предоставлении материалов с видеокамер организации, на территории которой расположен банкомат.

Так, по делу № 1-161/2020 гр. Н. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества из сумки, находящейся при потерпевшем при следующих обстоятельствах: находясь по адресу: «...», ДД.ММ.ГГ. в ЧЧ.ММ.СС тайно похитил у гр. ФИО1 пластиковую банковскую карту «...», которая находилась в кошельке. После чего скрылся с места совершения преступлений и несколько раз оплатил похищенной банковской картой покупки в различных магазинах, причин гр. ФИО1 ущерб на сумму «...» рублей. Раскрыть данное преступление удалось благодаря, камерам видеонаблюдения, справкам об операциях по счету¹.

«На первоначальном этапе расследования важное значение имеет осмотр места происшествия, в ходе, которой полученная информация позволяет воссоздать картину произошедшего события, понять механизм совершения преступления, получить сведения о лице, совершившем кражу. Эффективен осмотр происшествия, проведенный следственно-оперативной группой, куда в число участников входит следователь, оперативные работники, специалист – криминалист, и другими в зависимости от случая совершенной кражи. На месте

¹ Приговор № 1-161/2020 от 24 июля 2020 г. по делу № 1-161/2020 Тихвинский городской суд. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/euq29eGFIvmd/> (дата обращения: 03.05.2023).

происшествия также опрашиваются очевидцы, у которых выясняются обстоятельства произошедшего: кто первый обнаружил кражу, какие изменения производились в обстановке и не видел ли кто-нибудь преступников или подозрительных лиц. Осмотр места кражи позволяет установить общие сведения данного преступления: каким образом преступник проник в помещение; на каких предметах оставлены следы; в каком направлении мог скрыться; что преступник мог унести с собой или на своей одежде, например, то могут быть различные следы частицы краски, комочки грязи и тому подобное; признаках, указывающих на профессию преступника, его внешность, личность; нет ли признаков, дающих основание предполагать, что кража совершена рецидивистом, об этом свидетельствуют отсутствие отпечатков пальцев, наличие протирания или же перчаток; сколько было преступников. Особому изучения подвергаются места проникновения в помещения и пути отхода (двери, окна, пожарные лестницы) где могут быть обнаружены различные следы преступника. Установление механизма следообразования является неотъемлемой частью криминалистической характеристики кражи, так как позволяет выяснить необходимую информацию об обстоятельствах совершенного преступления. Возможно, определить конкретные предметы, на которые воздействовал преступник, предположить, какие следы могли остаться на предметах, проанализировав действия потерпевшего, преступника и иных лиц»¹.

Таким образом, в зависимости от характера сложившихся исходных следственных ситуаций, а также выдвигаемых по делу общих и частных версий, следователь планирует свою работу на первоначальном этапе расследования, принимая во внимание потребность производства определенных следственных действий и организационных мероприятий, применения научно-технических

¹ Файзуллина А.А. Особенности образования материальных следов в результате умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога // Правовое государство: теория и практика– 2018. – №1(51). – С. 149-152.

средств и методов, взаимодействия с органами дознания и другими службами органов внутренних дел, привлечения помощи общественности.

§ 2. Особенности последующего этапа расследования краж

Последующий этап расследования краж отличается осуществлением следственных мероприятий и оперативно-розыскных мероприятий, ориентированных на развернутое доказывание. Значимый фактор обозначенного этапа – возможность детальной подготовки следственных действий, подробного исследования личности обвиняемого и правильного выбора момента осуществления тех либо других действий. Выбор их и последовательность осуществления в существенной степени устанавливается следственной ситуацией, складывающейся после проведения первоначальных следственных действий¹.

Первая ситуация отличается весьма полным объемом сведений, полученных на предыдущем этапе и необходимых для доказывания всех эпизодов, и обстоятельств преступной деятельности, а также изобличения лица, которое осуществило кражу и признает свою вину. При указанном следователь не имеет каких-нибудь данных об осуществлении обвиняемым иных преступных деяний. В связи с этим его главная задача сводится к проверке и оценке имеющихся доказательств, а также сведений, полученных при допросе обвиняемого².

Вторая ситуация характеризуется тем, что собранных на начальном этапе расследования доказательств достаточно для предъявления обвинения лицу,

¹ Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 242 с.

² Миронова Е.А., Крюкова Н.И., Зульфугарзаде Т.Э. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебно-методическое пособие. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2021. – 61 с.

осуществившему кражу, и его изобличения, вместе с тем, это лицо не признает себя виновным. В данной ситуации работа следователя должна быть ориентирована на проверку доводов обвиняемого, выдвинутых в свою защиту, и их опровержение на основе имеющихся доказательств¹.

Третья ситуация отличается тем, что собранных на первоначальном этапе доказательств недостаточно, но обвиняемый признает себя виновным и предоставляет правдивые показания. Это происходит, большей частью, при явке с повинной, когда потерпевший остается неизвестным. В данной ситуации главная задача следователя – закрепление полученной от обвиняемого информации определенными доказательствами и последующее собирание и исследование доказательств его причастности к осуществленной краже².

Четвертая ситуация отличается тем, что собранных на первоначальном этапе доказательств недостаточно и обвиняемый не признает свою вину. Подобные ситуации образуются, к примеру, при задержании лица во время реализации им похищенного имущества, когда виновный ссылается на законное его приобретение. Главной задачей следователя в данном случае выступает последующее собирание и исследование доказательств причастности обвиняемого к осуществленной краже и проверка, уточнение и опровержение доводов, выдвинутых обвиняемым³.

Пятая ситуация образуется, когда доказательств достаточно относительно одного либо нескольких эпизодов кражи, но присутствуют сведения, свидетельствующие об осуществлении обвиняемым иным преступных деяний⁴.

Обозначенное направление выступает общим для всех категорий краж чужого имущества, ввиду того, что позволяет увеличить объем информации о

¹ Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие / В. Д. Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2021. – 355 с.

² Чурилов, С.Н.. Криминалистическая методика расследования: проблемы тенденции перспективы : Монография / С.Н. Чурилов – Москва : Юстицинформ, 2021. – 128 с.

³ Паршиков В.И. Этапы расследования преступлений: некоторые проблемы и пути их разрешения // Российский следователь. – 2022. – № 10. – С. 8-11.

⁴ Гималетдинов, Д. М. К вопросу об особенностях расследования преступлений против собственности / Д. М. Гималетдинов // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в ВУЗе и школе. – 2022. – № 38. – С. 564-567..

незаконном деянии и координировать деятельность сразу по нескольким уголовным делам¹. Для указанного направления деятельности характерны такие организационные мероприятия, как:

- проверка по способу осуществления преступного деяния с целью обнаружения подобных уголовных дел о нераскрытых преступных деяниях; – проверка по дактилоскопической картотеке лиц, находящихся в оперативной разработке (дактилокартотека);

- проверка по учетам следов пальцев рук с мест нераскрытых преступлений (следотека);

- анализ уголовных дел (документов об отказе в ВУД) по преступным деяниям, осуществленным подобным способом; – направление запросов, ориентировок в ОВД разных субъектов РФ.

Н.П. Яблоков указывает на то, что на заключительном этапе расследования основная задача – принять обоснованное и правильное решение о последующем направлении уголовного дела. Принятию данного решения предшествует его подготовка, заключающаяся в подведении результатов расследования, анализе собранных доказательств, ознакомлении участников судопроизводства с материалами дела и рассмотрении их ходатайств о производстве дополнительных следственных действий и оценке их результатов².

На последующем этапе расследования необходимо собрать обширную доказательственную базу, в целях составления обвинительного заключения (постановления или акта) и направления дела прокурору для изучения в последующем направление дела в суд. Для этого необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств. Так, для сбора доказательной базы по преступлению, связанному с тайным хищением чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, правоохранители

¹ Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 391 с.

² Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – С. 319.

запросили копию записи с видеокамеры, расположенной по адресу: «...», за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, опросили и допросили лиц, которые, возможно, обладают оперативно-значимой информацией, имеющей значение для уголовного дела. После положительного допроса подозреваемых, оперативные сотрудники по поручению дознавателя провели следственное действие «проверка показаний на месте» и задокументировали алгоритм действий преступников, в том числе установили место сбыта краденого имущества¹.

На последующем этапе доказательственной базы вины подозреваемого могут служить: показания потерпевшего; показания свидетелей, которые видели, как подозреваемый нес краденное имущество; протокол осмотра предметов и документов; заключение эксперта; копии документов, которые подтверждают право собственности; рапорт о проведенных следственных действиях (оперативно-розыскных мероприятиях); чеки; товарные накладные; договоры; протокол выемки; копии иных документов, имеющих значение для уголовного дела.

Таким образом, правильный выбор ключевых направлений расследования, обеспечение результативности взаимодействия следователя с подразделениями органов внутренних дел, реализация целенаправленных тактических приемов при осуществлении следственных действий позволяют повысить результативность раскрываемости краж чужого имущества. В значительной части случаев на последующем этапе расследования краж осуществляются: допрос обвиняемого, допросы свидетелей, потерпевших, очные ставки, проверка показаний на месте, дополнительные следственный эксперимент, предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз.

Следует отметить, что на последующем этапе довольно часто проводится проверка показаний на месте. Как правило, данное следственное действие проводится с обвиняемым, существенно реже – с потерпевшим и свидетелем.

¹ Приговор Шемышейского районного суда № 1-39/2021 от 30 июля 2021 г. по делу № 1-39/2021. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/jEW6T4S5s4xO/> (дата обращения: 05.04.2023).

При указанном не только проверяются и уточняются обстоятельства происшедшей кражи, описанной ими в процессе допроса, но и устанавливается осведомленность допрашиваемого о деталях обстановки места происшествия; производится поиск каких-нибудь следов преступного деяния либо предметов, которые могут выступать вещественными доказательствами.

При расследовании краж может осуществляться: экспертиза с целью установления целого по частям (к примеру, когда на месте происшествия найден предмет, часть которого унес с собой виновный); экспертиза микроследов и микрочастиц веществ (к примеру, сравнительное исследование частиц веществ, найденных на одежде либо теле обвиняемого (подозреваемого), с частицами, изъятыми с места происшествия).

В заключение отметим, что последующий этап расследования краж характеризуется осуществлением следственных и оперативно-розыскных мероприятий, ориентированных на развернутое доказывание.

В большинстве случаев на данном этапе расследования краж проводятся: допрос обвиняемого, очные ставки, дополнительные допросы свидетелей, потерпевших, обвиняемых, следственный эксперимент, проверка и уточнение показаний на месте, предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз, о которых мы поговорим в следующем параграфе.

§ 3. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании краж

В процессе раскрытия и расследования краж сотрудниками органов внутренних дел производятся следственные действия и осуществляются оперативно-розыскные мероприятия. Наиболее распространенные и часто применяемые следственные действия:

- 1) допрос;
- 2) очная ставка;
- 3) обыск;

- 4) выемка;
- 5) осмотр места совершения преступления, предметов и документов;
- 6) предъявление для опознания;
- 7) следственный эксперимент;
- 8) производство экспертиз.

При осуществлении допроса обвиняемых возможно применение результатов ОРМ в качестве ориентирующей информации. Главной задачей любого допроса выступает получение от допрашиваемого правдивых показаний в полном объеме его осведомленности об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Правильное и успешное разрешение данной сложной задачи невозможно без использования тактических приемов допроса.

Всякий раз в ходе допроса обвиняемого следует устанавливать:

- почему он выбрал конкретно обозначенный объект кражи, от кого он получил сведения о нем и местонахождении похищенного имущества;
- точное местонахождение объекта кражи, время пребывания на месте происшествия;
- каким путем шел к нему, с кем встречался на пути, каковы их приметы;
- какова была обстановка на месте происшествия, прилегающей местности;
- каков способ проникновения на место происшествия, способ вскрытия преграды; – характер его действий и действий всех лиц, принимавших участие в краже;
- пути ухода с места происшествия;
- места сокрытия похищенного имущества, их точное местонахождение, места сбыта;
- где, когда и при каких обстоятельствах он приобрел имущество, изъятое у него при проведении обыска;
- может ли показать место осуществления кражи, пути подхода и ухода с него;

– кто из соучастников может подтвердить его показания¹.

Тактика допроса соучастников при краже представляет значительную сложность, так как соучастники преступного деяния могут быть лицами ранее судимыми и с ними сложно установить психологический контакт.

Допрос обвиняемого начинается с того, что следователь устанавливает отношение допрашиваемого к предъявленному обвинению. Если последний признает себя виновным в предъявленном обвинении и предоставляет правдивые показания, образуется простая бесконфликтная ситуация. Главная задача следователя в данном случае – проверка и оценка ранее собранных доказательств, проверка и уточнение сведений, полученных из показаний допрашиваемого. В представленных случаях целесообразно конкретизировать обстоятельства, предшествовавшие осуществлению преступного деяния, а также все обстоятельства после преступного деяния.

Если допрашиваемый отказывается предоставлять показания, то необходимо убедить его, что отказ от дачи показаний не принесет ему пользы, а, напротив, ухудшит его положение, что он не применяет своего законного права защищаться от предъявленного обвинения. Используя те либо другие тактические приемы в достижении получения правдивых показаний, следователю нужно принимать во внимание отличительные признаки личности преступника².

При расследовании краж часто проводится очная ставка, направленная на ликвидацию значительных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Типичными вариантами, определяющими потребность осуществления очной ставки, выступают противоречия в показаниях свидетелей, потерпевшего и обвиняемого по вопросу обстоятельств осуществления кражи, размера, качества и количества украденного имущества, противоречия в показаниях

¹ Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 179 с.

² Криминалистика : учебник для вузов / К. Г. Иванов [и др.]; под научной редакцией В. Н. Карагодина, Е. В. Смахина. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 599 с.

соучастников относительно факта совместного осуществления кражи. В каждом определенном случае следователь сам устанавливает цели и тактику данного следственного действия. В зависимости от ситуации последний может предъявить на очной ставке имеющиеся у него доказательства либо часть их. Серийное проведение очных ставок, на порядок, повышает их результативность¹.

Осмотр места происшествия является важным следственным действием: на основе его результатов возбуждается уголовное дело и проводятся на первоначальном этапе другие следственные действия с целью обнаружения и изъятия материальных следов преступления. Необходимо помнить, что обязательному осмотру подлежат и квартиры, и дома, и парки, и подъезды, в том числе другие подсобные места. При этом, на примере краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, лица, производящие осмотр места происшествия нередко ограничиваются исследованием только внутренних помещений квартиры или дома, где было совершено преступление. Такое искусственное сужение площади осмотра приводит к ограничению возможностей по выявлению объектов, содержащих следы преступной деятельности. Неприменение криминалистических методов и средств также приводит к ухудшению результатов поисковой работы в тех местах, где при правильном и должном их использовании могли быть обнаружены следы преступления.

Главными задачами осмотра места происшествия являются тщательное изучение и фиксация обстановки места происшествия, обнаружение и изъятие предметов и следов, которые могут являться вещественными доказательствами по делу. Главными факторами, способствующими достижению указанных задач являются оперативность – осмотр должен быть совершен как можно быстрее после обнаружения факта преступления и неизменность обстановки –

¹ Эксархопуло, А. А. Криминалистика в схемах: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Эксархопуло. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 420 с.

необходимо максимально сохранить обстановку и исключить возможность постороннего последующего влияния. Только в этом случае возможно наиболее полно обнаружить следы преступления и преступника.

Обыск производится в том случае, если у следователя имеются основания полагать, что по месту жительства подозреваемого, обвиняемого и (или) свидетеля находится краденное имущество. В данной ситуации следователь поручает провести обыск оперативным сотрудникам, путем составления поручения. При том, до поручения провести обыск в жилище(ах), необходимо получить судебное разрешение на проведение обыска.

При производстве обысков большую помощь следователю может оказать специалист. Формы этой помощи бывают самыми разнообразными:

- 1) применение поисковых приборов, например металлоискателей, рентгеновского аппарата;
- 2) выполнение поручений, требующих специальных познаний и навыков, например работа под водой;
- 3) консультация по вопросам соблюдения правил безопасности, например на пищевых предприятиях, при обращении с ядовитыми и взрывчатыми веществами;
- 4) рекомендация о проверке мест возможного хранения отыскиваемых предметов¹.

Если кража, совершена с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ) целесообразно проверить выемку с банковского счета или проводить оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок».

Проверка показаний на месте при кражах необходима для того, чтобы понять ориентируется ли подозреваемых на местности. Также в рамках проверки показаний на месте необходимо установить, какие действия были

¹ Чахов, Г. А. Особенности обыска по месту жительства при расследовании краж чужого имущества / Г. А. Чахов, Я. А. Симоненко // Эпомен. – 2021. – № 63. – С. 185-191.

совершены подозреваемым, каким образом он действовал, куда направился после совершения преступления и прочее.

Предъявление для опознания осуществляется в тех случаях, когда у следствия имеются записи с камер видеонаблюдения, на которых имеется потенциальных подозреваемых. Например, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, предъявляется запись с камеры видеонаблюдения. После чего, подозреваемый должен отметить на вопрос, опознает ли он себя на данной записи. Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать.

В целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, следователь вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. При этом проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявляются последовательность происшедшего события и механизм образования следов. Производство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц.

Так, следственный эксперимент при расследовании необходим для того, чтобы понять, мог ли подозреваемый действительно совершить кражу. Данное следственное действие эффективно сказывается при расследовании краж из жилища, когда подозреваемый залезал через форточку (окно); при расследовании краж, когда необходимо установить иных участников преступления – при похищении больших или тяжелых предметов и прочее.

Проведение экспертиз также является основным следственным действием, проводимым при расследовании краж. Исходя из особенностей такого состава преступления, как кража, можно выделить следующие виды судебных экспертиз:

- 1) дактилоскопическая – эксперт исследует отпечатки пальцев, найденных на месте преступления или похищенных предметах, для выявления личности преступника;
- 2) трасологическая – исследование следов преступника, взлома жилого помещения или запоров на хранилище и т.д.;
- 3) товароведческая – устанавливаются признаки похищенных ценностей, соответствие части найденных предметов оставшейся партии и т.д.;
- 4) бухгалтерская – при хищении товарных ценностей у предприятия, когда требуется установить размер ущерба по первичным приходным документам; иные виды в различных сферах науки, ремесла, техники и т.д.

Обязанность по доказыванию вины в совершении преступления возложена на сторону обвинения. Поскольку дознаватель или следователь не обладают указанными специальными познаниями, только выводы эксперта могут разъяснить определенные факты.

К наиболее распространенным оперативно-розыскным мероприятиям при расследовании краж следует относить: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Опрос проводится до возбуждения уголовного дела, в целях получения всех необходимых сведений по факту совершения кражи. При опросе необходимо по максимуму получить оперативно-значимую информацию о способах совершения преступления, выявить обстоятельства совершения преступления, установить возможных подозреваемых, определить имущество, которое было похищено.

Наведение справок необходимо для того, чтобы получить документы, предметы и информацию о лицах, которые являются подозреваемыми, потерпевшими, свидетелями и прочее.

После получения всех необходимых документов, необходимо исследования предметы и документы, в ряде случаев провести

специализированные исследования, в целях установления стоимости похищенного имущества.

При наличии фигуранта, необходимо проводить наблюдение. В ряде случаев, когда следствие предполагает, что подозреваемый «работал» не один, необходимы выявить пособников подозреваемого и проводить наблюдение за ними, в целях документирования фактов участия иных лиц при совершении краж.

Таким образом, следует вывод, что в процессе раскрытия и расследования краж необходимо осуществлять комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимы для документирования фактов хищения в целях использования собранных доказательств по уголовным делам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, рассмотрев особенности раскрытия и расследования краж, необходимо сделать следующие выводы.

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Следует отметить, что законодательство не предусматривает легальное определение понятие «хищение» оно лишь раскрывается в Постановлении Пленума ВС РФ. Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества.

На наш взгляд, кража есть тайное хищение чужого имущества. Основным признаком кражи является скрытость совершения преступления, а именно момент, когда за преступников не наблюдают или не видят. Совершая тайное хищение чужого имущества, неважно видели ли его другие, важно то, что виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно.

Существуют мнения о том, что нет необходимости закрепления легального определения хищения, но все-таки большинство теоретиков и практиков справедливо отмечают важность обобщенного понятия «хищение», потому что это способствует выведению признаков хищений, с помощью которых возможно отграничить хищение от смежных составов.

При рассмотрении данного вида преступления, нами были выделены 4 признака объективной стороны: 1. Общественно опасные действия – хищение; 2. Общественно опасные результаты – причинение материального вреда; 3. Причинно-следственная связь между кражей и материальном вредом, которое было причинено в связи с совершением преступления; 4. Тайное хищение в качестве способа совершения.

В криминалистике выделяют такие элементы криминалистической характеристики краж, как: 1. Способ совершения тайного хищения; 2. Личностная характеристика «вора» или «воров»; 3. Обстановка совершения хищения; 4. Механизм следообразования; 5. Предмет кражи.

Под обстановкой понимается система объектов, явлений и процессов, которые взаимодействуют между собой до и во время совершения преступления. Обстановка характеризуется временем, местом, климатическим, бытовым, производственным, материальным и другими условиями, спецификой поведения косвенных участников события, спецификой психологического взаимодействия между ними, а также другие факторы, влияющие на условия, возможность и другие обстоятельства преступления.

Место преступления можно классифицировать по разнообразным критериям. Например, в зависимости от того месторасположения, преступление может быть совершено на открытой местности или в определенном помещении. Индивидуальность / комплекс используется для различения действия, которое назначено местоположению или нескольким географически разделенным областям. Например, в одном месте был убит мужчина, а в других были спрятаны части его расчлененного трупа. Время совершения преступления характеризуется меньшим или большим промежутком. К примеру, некоторые преступления совершаются в определенные времена года; убийства, в большинстве случаев совершаются в ночное время; разбойные нападения на магазины совершаются либо в обеденное время, либо в ночное, когда в магазине находится минимальное количество людей и т.п.

Согласно изученным уголовным делам мы пришли к следующим выводам: в большинстве случаев кражи совершается в вечернее и ночное время (67%); местом совершения преступления зачастую является безлюдные или малолюдные места (переулки, квартиры, подъезды, земельные участки, торговые центры и т.п.); в ряде случаев, преступники совершают преступления в парках и скверах (32%).

В криминалистике следы преступного посягательства разделяются на материальные и идеальные. Первая категория следов связана с признаками, которые оставлены на материальных объектах. Идеальные следы сохраняются, как правило лишь в памяти жертв преступного посягательства или свидетелей или очевидцев. Идеальные следы содержат в себе информацию о приблизительном росте и возрасте преступника, об признаках внешности, наличие шрамов или татуировок, походка и т.п.

Преступники при совершении тайного хищения чужого имущества стараются не оставлять следы преступного посягательства. В связи с этим на месте совершения кражи очень мало следов, однако они есть: 1. При кражах с проникновением в квартиры, дома, автотранспорт и т.п.: следы пальцев рук на ручках дверей, сейфах и иных объектах; следы орудий взлома; следы обуви; волосы, волокна и др. 2. При карманных кражах следов практически нет, т.к. преступления совершаются тайно, чтобы сам потерпевший не заметил.

При расследовании данного вида преступления необходимо прибегать к помощи камер видеонаблюдения, на которых правоохранители могут запечатлеть лицо гражданина, который совершил кражу, а также возможные пути его отхода. В последнее время, камеры видеонаблюдения установлены практически на каждом углу, и правоохранители должны чаще использовать видеозаписи с камер видеонаблюдения (к примеру, программа «Безопасный город»).

Предмет – еще один важный элемент криминалистической характеристики преступлений. Предмет преступления – это то, на что именно направлено преступление, т.е. объекты гражданского права. В качестве предмета при тайном хищении чужого имущества будет выступать имущество, которое имеет материальное или иное значение. Но, когда дело доходит до кражи, возникает ряд противоречивых вопросов, возникающих из-за различного понимания природы этих признаков.

От предмета данного вида преступления и механизма следообразования зависит, каким способом, какими средствами и методами будет

руководствоваться преступник для постижения поставленной преступной цели. Характерной чертой рассматриваемого вида преступления является то, что определение конкретного предмета преступления позволяет следователю (дознавателю) обоснованно предположить, что тайное хищение чужого имущества могло быть совершено одним или группой преступников.

Предмет преступного посягательства может быть разнообразным: в некоторых случаях – это то, что находится при жертве (деньги, продукты, телефоны и т.п.), в следующих ситуациях – предмет выбирается заранее, на подготовительной стадии способа совершения преступления.

Способ совершения преступления – это конкретный комплекс в субъективных и объективных аспектах, а также содержание действий и методов, которые используют вымогатели, их цели, подготовительные действия и способы сокрытия преступного деяния.

Исследование личности преступника в криминалистических учениях реализуется посредством изучения его личностных качеств и черт, которые отражаются в следах преступления. При осуществлении следственных действий данные знания применяются как источник влияния на субъект преступления. Личность преступника типизируется на основе многих факторов: типа преступной ориентации (эгоистичная, эгоистично-насильственное, насильственное преступление), уровень социальной дезадаптации (совершенное преступление впервые или рецидив), формы вины, поведения после совершения преступления.

Рассматривая личность, мы предлагаем исследовать криминалистические характеристики личности преступника в разных видах краж.

1. Криминалистические характеристики личности преступника, совершающего карманные кражи.

2. Криминалистические характеристики личности преступника, совершающего кражи нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке. Личность преступника при совершении преступлений против такой собственности, как нефть и нефтепродукты, характеризуется

определенного рода спецификой, которая в свою очередь связана с неординарностью преступления. Для формирования криминалистического портрета личности преступника необходимо применять все имеющиеся сведения, которые важны для расследования преступлений, в том числе и краж. Сюда входят не только социально-демографические данные (пол, возрастные критерии, семейное положение, место жительства и др.), но и сведения о личностных качествах преступника.

Из проведенного анализа, мы можем сделать некоторые выводы по личности преступника:

1. Преступниками в данном виде преступления в основном являются мужчины;
2. Возрастной критерий карманных воров в большинстве случаев от 18 до 30 лет (60%);
3. Практически все преступники в данной сфере не имели постоянного источника заработка (для данных граждан, кражи – источник проживания);
4. Воры-карманники, ранее были судимы, за аналогичные преступления;
5. Большая часть преступников имеют большой арсенал способностей в сфере тайного хищения имущества.

На наш взгляд, криминалистическая характеристика важна с точки зрения методика раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ. Принимая во внимание личность преступника, имеется возможность установить потенциального подозреваемого. Механизм следообразования также выступает важнейшим элементом раскрытия преступления, поскольку оставленные на месте следы преступления помогают идентифицировать личность преступника. Обстановка и способов совершения преступления занимают немаловажную роль при раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ.

На первоначальном этапе расследования краж, необходимо зарегистрировать сообщение о преступлении, выехать на место совершения преступления (если кража совершена из квартиры, дома и другое помещения),

зафиксировать и по возможности изъять следы оставленные на месте совершения преступления, опросить потерпевшего, свидетелей и очевидцев.

Осмотр места совершения преступления – важное следственное действие, проводимое до возбуждения уголовного дела, на котором необходимо собрать наибольшее количество «улик» для эффективности раскрытия и расследования преступления.

Осмотр места происшествия является важным следственным действием: на основе его результатов возбуждается уголовное дело и проводятся на первоначальном этапе другие следственные действия с целью обнаружения и изъятия материальных следов преступления. Необходимо помнить, что обязательному осмотру подлежат и квартиры, и дома, и парки, и подъезды, в том числе другие подсобные места. При этом, на примере краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, лица, производящие осмотр места происшествия нередко ограничиваются исследованием только внутренних помещений квартиры или дома, где было совершено преступление. Такое искусственное сужение площади осмотра приводит к ограничению возможностей по выявлению объектов, содержащих следы преступной деятельности. Неприменение криминалистических методов и средств также приводит к ухудшению результатов поисковой работы в тех местах, где при правильном и должном их использовании могли быть обнаружены следы преступления.

При наличии поводов и основания для возбуждения уголовного дела, следователь (дознаватель) выносить мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении установленного(ых) или неустановленного лица.

После возбуждения уголовного дела, необходимо допросить потерпевшего по вопросам, совершенного преступления, отразить в протоколе допроса похищенное имущество (что именно похищено, марка имущества, тип, количество и прочее), в том числе стоимость похищенного, для квалификации содеянного. При наличии подозреваемого, необходимо также допросить его по

существованию вопроса, а именно: где он находился в момент совершения преступления, имеются ли у него алиби (свидетели) и прочее. Также необходимо установить соучастников данного преступления и места сбыта похищенного имущества.

Обыск производится в том случае, если у следователя имеются основания полагать, что по месту жительства подозреваемого, обвиняемого и (или) свидетеля находится краденное имущество. В данной ситуации следователь поручает провести обыск оперативным сотрудникам, путем составления поручения. При том, до поручения провести обыск в жилище(ах), необходимо получить судебное разрешение на проведение обыска.

Проверка показаний на месте при кражах необходима для того, чтобы понять ориентируется ли подозреваемых на местности. Также в рамках проверки показаний на месте необходимо установить, какие действия были совершены подозреваемым, каким образом он действовал, куда направился после совершения преступления и прочее.

Предъявление для опознания осуществляется в тех случаях, когда у следствия имеются записи с камер видеонаблюдения, на которых имеется потенциальных подозреваемых. Например, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, предъявляется запись с камеры видеонаблюдения. После чего, подозреваемый должен отметить на вопрос, опознает ли он себя на данной записи. Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать.

В целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, следователь вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. При этом проверяется возможность восприятия какихлибо фактов, совершения определенных действий, наступления какоголибо события, а также выявляются последовательность происшедшего события

и механизм образования следов. Производство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц.

Так, следственный эксперимент при расследовании необходим для того, чтобы понять, мог ли подозреваемый действительно совершить кражу. Данное следственное действие эффективно сказывается при расследовании краж из жилища, когда подозреваемый залезал через форточку (окно); при расследовании краж, когда необходимо установить иных участников преступления – при похищении больших или тяжелых предметов и прочее.

На последующем этапе расследования необходимо собрать обширную доказательственную базу, в целях составления обвинительного заключения (постановления или акта) и направления дела прокурору для изучения в последующем направление дела в суд. Для этого необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств.

На последующем этапе доказательственной базы вины подозреваемого могут служить: показания потерпевшего; показания свидетелей, которые видели, как подозреваемый нес краденное имущество; протокол осмотра предметов и документов; заключение эксперта; копии документов, которые подтверждают право собственности; рапорт о проведенных следственных действиях (оперативно-розыскных мероприятиях); чеки; товарные накладные; договоры; протокол выемки; копии иных документов, имеющих значение для уголовного дела.

К наиболее распространенным оперативно-розыскным мероприятиям при расследовании краж следует относить: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Опрос проводится до возбуждения уголовного дела, в целях получения всех необходимых сведений по факту совершения кражи. При опросе необходимо по максимуму получить оперативно-значимую информацию о способах совершения преступления, выявить обстоятельства совершения

преступления, установить возможных подозреваемых, определить имущество, которое было похищено.

Наведение справок необходимо для того, чтобы получить документы, предметы и информацию о лицах, которые являются подозреваемыми, потерпевшими, свидетелями и прочее.

После получения всех необходимых документов, необходимо исследования предметы и документы, в ряде случаев провести специализированные исследования, в целях установления стоимости похищенного имущества.

При наличии фигуранта, необходимо проводить наблюдение. В ряде случаях, когда следствие предполагает, что подозреваемый «работал» не один, необходимы выявить пособников подозреваемого и проводить наблюдение за ними, в целях документирования фактов участия иных лиц при совершении краж.

Таким образом, следует вывод, что в процессе раскрытия и расследования краж необходимо осуществлять комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимы для документирования фактов хищения в целях использования собранных доказательств по уголовным делам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Справ.-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.03.2023).
2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. № 0001202007040001 (дата обращения: 14.10.2022).
3. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 // Собрание законодательства РФ. – 05.02.1996. – № 6. – Ст. 492.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Российская газета. – 1995. – № 160.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 249.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. – 1996. – № 113-115.
7. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 // Справ.-правовая система «Гарант» (дата обращения: 12.03.2023).

II. Монографии, учебники, учебные пособия:

8. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / под ред. И.А. Возгрин. – М., 2016. – С. 95.

9. Егоров, Н. Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 617 с.
10. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 391 с.
11. Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 179 с.
12. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 242 с.
13. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 376 с.
14. Криминалистика : учебник для вузов / К. Г. Иванов [и др.] ; под научной редакцией В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 599 с.
15. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. В. Агафонов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Агафопова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. – С. 165.
16. Криминология и предупреждение преступлений : Учебник / Л. А. Букалерева, Р. М. Кашапов, Р. В. Шагиева [и др.]. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 301 с.
17. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебное пособие / отв. ред. А. И. Рарога. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2020. – 994 с.

18. Эксархопуло, А. А. Криминалистика в схемах : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Эксархопуло. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 420 с.

19. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – С. 319.

III. Статьи, научные публикации:

20. Базентинова, Н. Н. Земельный участок как предмет кражи / Н. Н. Базентинова // Российский юридический журнал. – 2016. – № 3. – С. 162-165.

21. Бакрадзе А.А. Проблемы отграничения хищения предметов, имеющих особую ценность, от разбоя [Текст] // Право: история, теория, практика: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). – СПб.: Реноме, 2017. – С. 128-131.

22. Бородина, И. П. Проблемы уголовной ответственности за кражу / И. П. Бородина // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. – 2016. – Т. 1. – № 2. – С. 78-81.

23. Вилитенко Т.О. Дифференциация уголовной ответственности за хищение чужого имущества // Тенденции развития науки и образования. – 2017. – № 26-3. – С. 33-35.

24. Влезько Д. А. Личность преступника в системе элементов криминалистической характеристики убийств / Д. А. Влезько // Итоги научной исследовательской работы за 2017 год: сборник статей по материалам 73-й научно-практической конференции преподавателей, Краснодар, 14 марта 2018 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2018. – С. 649-650.

25. Гималетдинов, Д. М. К вопросу об особенностях расследования преступлений против собственности / Д. М. Гималетдинов // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в ВУЗе и школе. – 2022. – № 38. – С. 564-567.

26. Давыдовская, М. В. Особенности методики расследования краж, совершаемых с применением современных технических средств / М. В. Давыдовская // E-Scio. – 2020. – № 9(48). – С. 183-188.

27. Ижбулатов, М. А. характерные ситуации первоначального расследования и действия следователя при расследовании кражи / М. А. Ижбулатов // Пермский период : Сборник материалов IX Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов образовательных организаций, Пермь, 16–20 мая 2022 года. Том 1. – Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2022. – С. 137-138.

28. Ижбулатов, М. А. характерные ситуации первоначального расследования и действия следователя при расследовании кражи / М. А. Ижбулатов // Пермский период : Сборник материалов IX Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов образовательных организаций, Пермь, 16–20 мая 2022 года. Том 1. – Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2022. – С. 137-138.

29. Исляев, Р. С. Способ совершения кражи несовершеннолетними как элемент криминалистической характеристики / Р. С. Исляев // Юриспруденция в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты : Сборник статей VII Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 декабря 2020 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 197-200.

30. Кардашевская М.В. Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – №7. – 238 с.

31. Кардашевская, М.В. К вопросу о периодизации расследования преступлений // Известия Тульского государственного университета. – 2018. – № 8. – С. 37.

32. Коровин, Н. К. Значение криминалистической характеристики кражи с банковского счета при расследовании преступления / Н. К. Коровин, А.

С. Воевидка // Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. – 2021. – № 3(9). – С. 106-110.

33. Кравцов, Р. В. К вопросу о признаках состава кражи чужого имущества / Р. В. Кравцов, В. И. Кузнецов // Сибирский юридический вестник. – 2017. – № 4. – С. 82-89.

34. Маазов, М. М. Криминалистическая характеристика преступления / М. М. Маазов // Проблемы совершенствования законодательства : сборник научных статей студентов юридического факультета. – Махачкала : Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕФ", 2019. – С. 368-370.

35. Матов, Б.А. Особенности процессуальной деятельности следователя в стадии возбуждения уголовного дела // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. LIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(52). – Режим доступа: [https://sibac.info/archive/social/5\(52\).pdf](https://sibac.info/archive/social/5(52).pdf)

36. Милос, А. И. Некоторые особенности личности преступников, совершающих кражи нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке / А. И. Милос // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник материалов XXVI международной научно-практической конференции, Иркутск, 11 июня 2021 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 219-222.

37. Миронова, Е.А., Чурилов С.Н. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о краже // Электронный журнал Nauka-Rastudent.ru. – 2020. – № 14. – С. 22.

38. Михайлова, Е. А. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования квартирных краж и их разрешение / Е. А. Михайлова // Достижения науки и образования. – 2022. – № 2(82). – С. 30-34.

39. Павлова, А. А. Актуальные вопросы осмотра места происшествия при расследовании краж, совершенных с незаконным проникновением в

жилище / А. А. Павлова // Форум молодых ученых. – 2022. – № 11(75). – С. 139-142.

40. Подшивалов, А. П. Взаимосвязь оперативно-розыскной характеристики и оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования краж / А. П. Подшивалов // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – № 1(31). – С. 146-153.

41. Сафаров, В. Р. Методика расследования краж / В. Р. Сафаров, И. И. Шагигалин // Форум молодых ученых. – 2019. – № 1-3(29). – С. 243-245.

42. Симанович Л. Н. Криминалистическая характеристика вымогательства // Законность. – 2019. – № 4. – С. 17.

43. Соколов, А. Б. алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования краж с банковского счета / А. Б. Соколов // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. – 2021. – № 4(89). – С. 75-81.

44. Танков, А. Ю. Некоторые особенности допроса свидетелей при расследовании краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище / А. Ю. Танков // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики : Сборник научных трудов

45. Танков, А. Ю. Некоторые особенности назначения судебных экспертиз в ходе расследования уголовных дел о кражах / А. Ю. Танков // Закон и право. – 2023. – № 1. – С. 224-226. – DOI 10.56539/20733313_2023_1_224.

46. Филаненко А.Ю., Попов И.А. Особенности объекта и предмета преступления или квалификации хищения чужого имущества // Государство и право: теория и практика. – 2017. – № 12(84). – С. 115.

47. Харлампиева, А. А. Использование показаний потерпевшего при расследовании краж / А. А. Харлампиева, Т. В. Тютюнник // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса : Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 80-летию ДонНУ, Донецк, 17–20 октября 2017 года / под общей редакцией С.В. Беспаловой. Том

7. – Донецк: Издательство Донецкого национального университета, 2017. – С. 219-222.

48. Чахов, Г. А. Особенности обыска по месту жительства при расследовании краж чужого имущества / Г. А. Чахов, Я. А. Симоненко // Эпомен. – 2021. – № 63. – С. 185-191.

49. Чурилкина, К. В. Методика расследования кражи и грабежа / К. В. Чурилкина // Юридический факт. – 2018. – № 31. – С. 6-9.

50. Юрастов, Ф. В. Взаимодействие следователя с оперативными работниками при расследовании краж / Ф. В. Юрастов, Д. А. Влезько, В. А. Облицов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 3-2(105). – С. 176-178. – DOI 10.23670/IRJ.2021.105.3.058.

51. Янковский, В. А. Особенности первоначального этапа расследования квартирных краж, совершенных несовершеннолетними / В. А. Янковский // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 27. – С. 102-106.

IV. Материалы следственной и судебной практики:

52. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 // Справ.-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.03.2023).

53. Приговор Галичского районного суда Костромской области № 1-63/2019 от 07 августа 2019 г. по делу № 1-63/2019. URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 01.03.2023).

54. Приговор Завитинского районного суда № 1-68/2020 от 15 июля 2020 г. по делу № 1-68/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/nbVmYcImCqYx/> (дата обращения: 14.03.2023).

55. Приговор № 1-161/2020 от 24 июля 2020 г. по делу № 1-161/2020 Тихвинский городской суд. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/euq29eGFIvmd/> (дата обращения: 03.05.2023).

56. Приговор Старицкого районного суда № 1-79/2020 от 27 октября 2020 г. по делу № 1-79/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/5vYgwWnRxLp/> (дата обращения: 14.03.2023).

57. Приговор Шемышейского районного суда № 1-39/2021 от 30 июля 2021 г. по делу № 1-39/2021. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/jEW6T4S5s4xO/> (дата обращения: 05.04.2023).

V. Иные источники:

58. Состояние преступности в Российской Федерации. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 10.05.2023).

АВТОРСКАЯ СПРАВКА

Автор:

младший лейтенант полиции Ю.Ю. Денисов - слушатель 082 учебной группы факультета подготовки специалистов по программам высшего образования КЮИ МВД России.

Научный руководитель – профессор кафедры криминалистики, д.п.н., к.ю.н., С.Я. Казанцев.

Настоящим сообщая, что при подготовке к опубликованию выпускной квалификационной работы «Проблемы теории и практики деятельности оперуполномоченного уголовного розыска при расследовании краж» в объеме ____ листов:

- не использовались литературные источники и документы, имеющие пометку ДСП, секретно, совершенно секретно, а также служебные материалы других организаций;

- не содержатся сведения, составляющие в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», а также Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства внутренних дел Российской Федерации утвержденного приказом МВД России от 10 сентября 2018 г. № 580дсп. государственную тайну;

- не содержатся сведения, которые представляли бы собой конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные физических лиц, которые в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ограничены или запрещены к открытому опубликованию.

Материалы выпускной квалификационной работы рассмотрены на заседании кафедры криминалистики КЮИ МВД России (протокол № 24 от 06.06.2023 г.) и рекомендованы к открытому опубликованию в электронно-информационной образовательной среде института.

Начальник кафедры криминалистики КЮИ МВД России
полковник полиции _____ А.Ш. Габдрахманов

06.06.2023 г.

Автор _____ Ю.Ю. Денисов

Научный руководитель
профессор кафедры криминалистики, д.п.н.,
к.ю.н. _____ С.Я. Казанцев

СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

Казанский юридический институт МВД
России

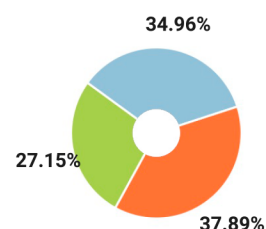
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Денисов Юлиан Юрьевич
Самоцитирование
рассчитано для: Денисов Юлиан Юрьевич
Название работы: Расследование краж
Тип работы: Не указано
Подразделение:

РЕЗУЛЬТАТЫ

СОВПАДЕНИЯ		37.89%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		34.96%
ЦИТИРОВАНИЯ		27.15%
САМОЦИТИРОВАНИЯ		0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 01.05.2023



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: аналитика; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика; Перефразирования по Интернету; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция СМИ; Шаблонные фразы; Кольцо вузов; Издательство Wiley

Работу проверил: Хайруллова Эльвира Тагировна

ФИО проверяющего

Дата подписи:

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.

ОТЗЫВ

о работе обучающегося 082 учебного взвода (группы) очной формы
обучения, 2018 года набора, по специальности 40.05.02 -
Правоохранительная деятельность
Денисова Юлиана Юрьевича
в период подготовки дипломной работы
на тему «Проблемы теории и практики деятельности оперуполномоченного
уголовного розыска при расследовании краж»

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Тема дипломной работы выбрана слушателем по причине ее актуальности из списка, предложенного кафедрой. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что деятельность оперуполномоченного уголовного розыска при расследовании краж требует знаний уголовно-процессуальных норм и норм оперативно-розыскной деятельности, а также криминалистики. Расследование краж является крайне сложной задачей, которая является серьезной проблемой для многих стран. Кражи негативно влияют на функционирование общественных и государственных механизмов Российского государства.

При выполнении дипломной работы слушатель грамотно сформулировал цели и поставил задачи исследования, обосновал актуальность темы, тщательно выбрал методы исследования.

Денисов Юлиан Юрьевич разработал логичный и структурированный план исследования, который был выполнен самостоятельно.

Слушатель продемонстрировал достаточный уровень умений и навыков работы с научной литературой, соответствующей выбранной теме исследования, которая была изучена в достаточном объеме.

Уровень знаний слушателем общенаучных и частно-научных методов исследования является достаточным, а умение реализовывать их можно

охарактеризовать как средний.

Слушатель успешно освоил научную и юридическую терминологию, а также теоретические категории, связанные с выбранной темой исследования, и уверенно применяет их в работе.

В результате исследования были получены выводы и ряд положений об участии оперуполномоченного уголовного розыска при расследовании краж. Это свидетельствует о способности исследователя выявлять и анализировать проблемы, связанные с расследованием краж. Более того, обнаруженные в процессе исследования проблемы имеют большую актуальность для правоохранительной деятельности, поскольку совершение краж является серьезной проблемой во многих странах, а борьба с ней требует повышенного внимания и эффективности со стороны соответствующих органов.

Автор дипломной работы проявил эффективность в поиске и обобщении эмпирического материала, связанного с исследуемой темой. Формулирование выводов было выполнено логично, последовательно и соответствует поставленным целям и задачам исследования.

Автор проявил высокий уровень способности к анализу и обобщению информации, что позволило ему дать объективную оценку проведенного исследования и сформулировать выводы. Выводы были очень важны для понимания проблемы, анализа результатов исследования и выявления дальнейших перспектив развития в данной области.

Результаты исследования позволяют предположить, что слушатель обладает высокой способностью к самостоятельному формулированию обоснованных и достоверных выводов. Судя по проведенному исследованию, слушатель проявил умение критически анализировать имеющуюся информацию, анализировать данные и делать обоснованные выводы на основе полученных результатов. Такой подход подтверждает, что слушатель обладает значительным потенциалом для достижения успеха в дальнейшей научной и профессиональной деятельности.

В процессе подготовки дипломной работы автор провел своевременную подготовку необходимых этапов и структурных элементов работы.

Распланированный процесс непосредственного исследования был выполнен в соответствии с заранее определенными сроками выполнения каждого этапа. Выполнение мероприятий по подготовке работы и указаний научного руководителя было осуществлено в срок. Таким образом, автор продемонстрировал хорошую организацию и управление временем в процессе подготовки дипломной работы.

Отмечаются хорошие умения и навыки работы слушателя с необходимым программным обеспечением, информационно-справочными ресурсами и сетью Интернет. В связи с этим, можно сделать вывод, что слушатель успешно владеет компьютерными технологиями, которые необходимы для профессиональной деятельности.

Работа завершена и имеет актуальность в сфере противодействия преступности. Исследование проведено на достаточно высоком научно-методическом уровне, анализ выявленных проблем выполнен тщательно. В работе использовано достаточное количество литературы и нормативно-правовой базы, которые были использованы наиболее эффективно. Задачи, поставленные при проведении исследования, успешно решены. Выводы и заключение представлены корректно и четко. Уровень оригинальности работы соответствует предъявляемым требованиям и является достаточным. В целом, выпускная квалификационная работа соответствует высоким требованиям, предъявляемым к этому типу работ. На основе вышеизложенного можно рекомендовать работу автора к защите.

Несмотря на отмеченные положительные качества дипломной работы, присутствуют некоторые недостатки. В тексте работы встречаются незначительные отступления от стандартных требований в оформлении сносок и списка использованной литературы, что не влияет на конечную положительную оценку.

На основе анализа выполненной дипломной работы можно сделать вывод о том, что работа заслуживает положительной оценки и может быть рекомендована к защите. Автор выполненного исследования успешно достиг целей работы, заявленных в теме и поставленных в ее задачах, а также

выполнил все требования, предъявляемые к выпускной работе данного уровня.

Оценка _____

Руководитель:

профессор кафедры криминалистики КЮИ МВД России, д.п.н.

_____ С.Я. Казанцев

« ____ » _____ 2023 г.

С отзывом ознакомлен _____

подпись

инициалы, фамилия обучающегося

« ____ » _____ 2023 г.