

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: «Особенности методики расследования краж чужого имущества»

Выполнила: Ибатуллина Алина
Наилевна
40.05.01 – Правовое обеспечение
национальной безопасности, 2019 года
набора, 191 учебная группа

Руководитель:
Профессор кафедры криминалистики,
кандидат юридических наук, доктор
педагогических наук
Казанцев Сергей Яковлевич

Рецензент: Начальник ОП №15
«Танкодром» УМВД России по г.Казани
подполковник полиции
Камалетдинов А.А.

Дата защиты: «___» _____ 20__ г. Оценка _____

Казань 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА.....	7
§1. Уголовно-правовая характеристика кражи чужого имущества	7
§2. Криминалистическая характеристика кражи чужого имущества.	15
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ.	25
§ 1. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовного дела.	25
§ 2. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования краж чужого имущества.	32
§3. Особенности производства первоначальных следственных действий.	38
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА.....	50
§1. Типичные следственные ситуации на последующем этапе расследования .	50
§2. Особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования кражи.	54
§3. Формы использования специальных знаний и возможностей криминалистических учетов в расследовании краж.	60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	70
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	74

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных направлений деятельности правоохранительных органов Российской Федерации является предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, посягающих на право собственности, в частности, краж. Это связано с высоким уровнем преступности имущественной направленности. На основе анализа данных МВД России, отметим, что доля преступлений против собственности среди остальных видов преступлений за период январь – декабрь 2023 год составляет 58,4%, так же среди общего числа преступлений 29,9% – составляют кражи, раскрываемость которых за указанный период составляет 43%.¹

Статья 8 Конституции РФ гласит: «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и другие формы собственности».² Исходя из данного положения Конституции РФ, отметим необходимость защиты частной собственности, как одной из её форм.

Преступления против собственности наносят человеку и обществу материальный и моральный вред. Проблемным является тот факт, что в случае установления лица, совершившего преступление и привлечения его к ответственности, вероятность возвращения имущества собственнику или компенсация её стоимости крайне мала.

¹Министерство Внутренних Дел Российской Федерации ФКУ «Главный Информационно-Аналитический Центр» состояние преступности за январь – декабрь 2023 года [Электронный доступ] режим доступа: https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NIKOLAENKOVVS/student/risk_management/Состояние%20преступности%20в%20Росс1.pdf (дата доступа: 05.04.2024)

² Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – №31. – Ст. 4398.

Так же, отметим факт отсутствия должной эффективности расследования краж, которая связана с недостаточным уровнем организации деятельности правоохранительных органов на этапе расследования уголовного дела, и пренебрежением в применении тактических рекомендаций при проведении отдельных следственных действий.

Практика свидетельствует о том, что для достижения высокого уровня раскрытия и расследования краж важными факторами являются: своевременное реагирование на поступившее сообщение о совершении хищения, незамедлительный выезд на место происшествия сотрудников, входящих в состав следственно-оперативной группы, их дальнейшие профессиональные действия, последующее выдвижение следственных версий и деятельность, направленная на их отработку, включающая в себя поиск лица, совершившего преступление и похищенного имущества.

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что кража чужого имущества занимает большую долю среди всех зарегистрированных преступлений, однако несмотря на большую долю, раскрываемость этого преступления остаётся на недостаточно высоком уровне.

В связи с этим возникла необходимость разработки научно-обоснованных рекомендаций прикладного характера, усовершенствования методики расследования краж чужого имущества с учетом современных особенностей, способствующих эффективному процессу расследования краж.

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в ходе расследования краж чужого имущества.

Предмет исследования – российская нормативно-правовая база, научные труды, данные официальных сайтов, регулирующие действия следователя по расследованию краж чужого имущества.

Цель дипломной работы заключается в исследовании особенностей методики расследования краж чужого имущества.

Исходя из поставленной цели дипломной работы, задачами выступают:

- раскрыть уголовно-правовую характеристику краж чужого имущества;
- рассмотреть криминалистическую характеристику краж чужого имущества;
- описать типичные поводы и основания возбуждения уголовного дела по факту кражи чужого имущества;
- рассмотреть типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования краж чужого имущества;
- охарактеризовать особенности производства первоначальных следственных действий;
- раскрыть типичные следственные ситуации на последующем этапе расследования краж чужого имущества;
- рассмотреть формы использования специальных знаний и возможностей криминалистических учетов в расследовании краж чужого имущества.

В процессе написания дипломной работы были использованы разные методы исследования: общенаучные и специальные методы. В качестве общенаучных методов исследования выступили методы анализа, методы синтеза, обобщения, дедуктивный метод, метод диалектики, а также системно-структурный метод. Специальными методами стали научно-правовой метод, метод сравнения, метод прогнозирования, формальный метод и др.

В качестве информационной базы исследования послужили научные труды, в которых рассматриваются и исследуются нормативно-правовые основы и особенности методики расследования краж чужого имущества, таких авторов, как: Д.Н. Балашов, Л.Я. Драпкин, М.Р. Камалов, Е.А. Михайлова, И.В. Овсянников, А.Г. Филиппов и др.

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что в данной работе раскрывается уголовно-правовой и криминалистический аспект кражи чужого имущества.

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что на основе изучения и анализа криминалистических рекомендаций и опыта практической деятельности возможна разработка методики расследования краж чужого имущества.

Структура дипломной работы включает в себя введение, основную часть, которая состоит из трех глав и восьми параграфов, заключения, списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

§1. Уголовно-правовая характеристика кражи чужого имущества

Посягательства на чужое имущество, в частности хищения и ответственность за них с давних времен имели место в уголовном законодательстве разных государств вне зависимости от исторического этапа их развития.

В примечании ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) сформулировано определение хищения как безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, совершенного с корыстной целью.³

Обратимся к Постановлению Пленума Верховного суда №29 от 27.12.2002, в котором сформулировано понятие кражи, ответственность за совершение которой предусматривается ст. 158 ч.1 УК РФ.

Кража – действие 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.⁴ Для верной квалификации и последующего расследования преступления является необходимостью разьяснение состава этого преступления.

³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.03.2024)//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 01.04.2024)

⁴Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 02.11.2023)

Объектом преступления всегда будет являться общественный институт (общественное отношение), которому причиняется какой-либо вред, посредством совершения общественно опасного деяния.

При квалификации кражи необходимо определить предмет преступления, представляющий собой объект материального мира, на который было оказано воздействие лицом, совершившим преступление. Предмет преступления будет являться обязательным признаком кражи чужого имущества.

Предмет хищения обладает рядом признаков: вещный, экономический и юридический. Вещный признак можно так же определить как материальный, поскольку означает, что предмет кражи это обязательно предмет материального мира.

Экономический признак предмета подразумевает наличие у него реальной стоимости, цены. Цена предмета обязательно устанавливается по каждому уголовному делу о хищении чужого имущества и указывается в рублях. В случае, если закупочная стоимость похищенного была выражено в иной валюте, происходит перерасчет на рубли, в соответствии с курсом, действующим на момент совершения хищения.

Необходимо отметить, что ценой похищенного предмета является не его стоимость на момент создания или покупки, а фактическая стоимость на момент совершения преступления.

Юридический признак предмета хищения означает заведомую для виновного принадлежность предмета преступления другому человеку.

Предметом хищения могут выступать денежные средства, ценности либо другие вещи, имеющие стоимость, выражаемую в денежном эквиваленте. Однако, предметы и документы, предоставляющие право на получение денежных средств либо каких-либо имущественных благ не будут являться предметом хищения, поскольку не имеют самостоятельной потребительской стоимости. Деяние, направленное на совершение хищения объектов данной группы, будет квалифицироваться как приготовление к краже.

Размер ущерба, причинного данным преступлением, определяется посредством уяснения стоимости похищенного имущества.

Для возбуждения уголовного дела по факту кражи чужого имущества необходимо установление факта причинённого ущерба на сумму более 2,5 тыс. руб., в противном случае, имеет место административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

Обозначим объект кражи по вертикали:

Родовым объектом будут являться общественные отношения в сфере экономики.

Видовым объектом – отношения собственности в целом, а именно, собственность как объект гражданского права.

Непосредственным объектом будут являться отношения собственности, но в значении правовой связи между собственником имущества и предметом (имуществом) на который направлено посягательство.

Объективной стороной данного преступления будут являться действия субъекта, направленные на противоправное тайное изъятие чужого имущества ненасильственным способом и получением возможности распорядиться этим имуществом на безвозмездной основе.

Ю.Н. Шаповалов, В.И. Рудик под хищением понимают «совершенное из корыстных мотивов и повлекшее для собственника или иного владельца ущерб, посредством изъятия чужого имущества⁵».

В правоприменительной практике нередки случаи возникновения коллизий касаясь квалификации хищения как тайного или открытого. Тайность изъятия – один из основных признаков, отличающих кражу от других видов хищения, в частности, грабежа.

Тайность, в свою очередь, является субъективным критерием, поскольку означает факт восприятия преступником окружающей обстановки, возможности обнаружения его противоправных действий в момент совершения преступления.

⁵ Шаповалов Ю.Н., Рудик В.И. Признаки объективной стороны хищения // Современный ученый. 2020. № 6. С. 335

Если потерпевший либо иные лица наблюдали факт хищения, однако, преступник об этом не знал, то деяние так же будет квалифицироваться как кража, поскольку преступник считал, что его действия, направленные на незаконное изъятие имущества являются тайными для остальных. В связи с этим, многие подозреваемые в грабеже в ходе допросов указывают на то, что не осознавали факт открытого характера совершенного хищения с целью переквалификации содеянного на кражу.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъясняет, что: «Если собственник имущества либо другое лицо в ходе совершения кражи обнаруживает действия виновного, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж.»⁶

Приведем соответствующий пример из судебной практики:

Д., находясь в торговом зале магазина умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, тайно от других лиц, с целью хищения чужого имущества положил в левый рукав куртки одну бутылку водки и в правый карман куртки одну бутылку коньяка. После чего направился к выходу из магазина, где его преступные действия были обнаружены кассиром магазина. Несмотря на это, Д. с целью достижения своего преступного умысла до конца, направленного на открытое хищение чужого имущества, игнорируя законные требования прекратить преступные действия и остановиться, скрылся с похищенным с места преступления и распорядился по своему усмотрению.⁷

⁶ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»//СПС КонсультантПлюс (дата доступа :02.11.2023)

⁷ Приговор № 1-7/2021 от 3 марта 2021 г. по делу № 1-7/2021 [Электронный доступ] режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/uzWtRHcLAQHQ/?ysclid=lt6xh1r5xf57915253> (дата доступа: 05.03.2024)

Так же, деяние будет квалифицироваться как кража, если иные лица наблюдали за деянием, но не осознавали факт его преступности. Например, житель многоквартирного дома наблюдал за тем, как кто-то выносит технику из соседской квартиры, но не осознавал преступности деяния, поскольку принял людей за грузчиков.

Состав преступления по конструкции объективной стороны является материальным, поскольку преступление будет считаться совершенным, в момент, когда лицо получит возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению, а собственник, в свою очередь, будет лишен фактических способностей владения, пользования и распоряжения имуществом, соответственно собственнику будет нанесен имущественный ущерб.

В случае, если субъект преступления по независящим от него обстоятельствам не завершил преступление, например, не получил возможности распорядиться имуществом по своему усмотрению, деяние квалифицируется как покушение на кражу. Подтвердим вышеуказанное примером из судебной практики.

Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении ночного клуба, увидев, что у А. из кармана штанов выпал принадлежащий последней сотовый телефон, решила его похитить. Реализуя свой внезапно возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, она подняла с пола указанный сотовый телефон, с похищенным телефоном вышла из помещения ночного клуба, но распорядиться им не смогла по независящим от неё обстоятельствам, потому что была задержана сотрудниками охраны клуба.⁸

Данное преступление будет расцениваться как покушение на кражу, поскольку последствия в виде возможности распоряжения похищенным имуществом не наступили.

⁸ Приговор суда по ч. 2 ст. 158 УК РФ № 1-626/2017 | Кража [Электронный доступ] режим доступа: <https://advocate-service.ru/sud-praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-st.-158-uk-rf-krazha/prigovor-suda-po-ch.-2-st.-158-uk-rf--1-6262017--krazha.html> (дата доступа: 05.04.2024)

Рассматривая субъект преступления, отметим, что субъектом кражи будет являться вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения деяния возраста 14 лет.

Совершение кражи чужого имущества имеет умышленный характер, а именно субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла⁹ Лицо в момент совершения деяния осознает общественную опасность своих действий, предвидит и желает наступления общественно-опасных последствий в виде изъятия имущества у собственника.

Выделим те обстоятельства, которые должен осознавать субъект на момент совершения преступления:

- имущество, являющееся предметом хищения, является чужим;
- у субъекта нет имущественных прав на предмет посягательства;
- тайность изъятия имущества;
- имущество изымается против воли его собственника;
- ненасильственный характер изъятия.

Одним из признаков субъективной стороны данного преступления является совершение хищения имущества с корыстной целью, что заключается в желании обогащения за счет другого лица путем совершения преступных действий, направленных на завладение имуществом.¹⁰

Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что изъятие предмета во временное пользование с последующем возвращением собственнику, либо изъятие предмета в связи с предполагаемым правом на это имущество, то есть без желания обратить его в свою пользу не будет составлять кражу.

Помимо простой кражи, предусмотренной ч.1 ст.158 УК РФ, Уголовный Кодекс предусматривает её квалифицированные виды, а именно совершение

⁹ Черкасова, Я. В. Уголовно-правовая характеристика кражи как формы хищения имущества // Наука молодых - будущее России: сборник научных статей Международной научной конференции. Курск. - 2021. - С. 351

¹⁰ Хоменко, А. Н. // К вопросу о понятиях и признаках хищения. Евразийская интеграция: современные тренды и перспективные направления. - 2023. – С. 94

кражи:

- а) группой лиц по предварительному сговору;
- б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
- в) с причинением значительного ущерба гражданину;
- г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.

Понятие значительности ущерба как квалифицирующего признака кражи раскрывается в примечании ст.158 УК РФ следующим образом: значительный ущерб определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее 5 000 рублей.¹¹

Суд, анализируя стоимость похищенного имущества, материальное положение потерпевшего: доходы, периодичность их поступления, наличие иждивенцев, совокупный доход членов семьи, устанавливает значительность ущерба, причиненного в результате совершения кражи чужого имущества.

Например, потерпевшая за наличные денежные средства в сумме 8 000 рублей приобрела самокат, который впоследствии был украден. Ущерб является для нее значительным, т.к. у нее 2 малолетних детей, не работает.¹²

В случае, если кража совершена с незаконным проникновением в жилище, из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода либо в крупном размере, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного 159.3 УК РФ, деяние подлежит квалификации как особо квалифицированное в соответствии с ч.3 ст.158 УК РФ.

Деяние, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а именно кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств было

¹¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.03.2024)//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 01.04.2024)

¹² Приговор № 1-238/2019 1-5/2020 от 28 февраля 2020 г. по делу № 1-238/2019[Электронный доступ] режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/XTFquPZNjkgJ/?ysclid=ltmv9ufqvw982282128> (дата доступа: 05.04.2024)

введено в Уголовный кодекс в соответствии с Федеральным законом 111-ФЗ от 23 апреля 2018 года. Данная поправка в законодательство была введена с целью предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых с использованием ИИТ и преступлений в сфере компьютерной информации людьми, обладающими глубокими знаниями в сфере IT-преступности и совершающими деяния трансграничного характера путем использования технических средств, обеспечивающих анонимность преступного посягательства с дальнейшей возможностью получения доступа к охраняемым данным, в связи с чем, данное преступление относят к категории тяжких, исходя из общественной опасности.

При анализе судебных решений по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, отметим, что 95% преступлений совершаются лицами, не имеющими углубленных знаний в сфере информационных технологий. К примеру, ФИО1, в ходе внезапно возникшего умысла, направленного на тайное хищение денежных средств с банковского счета, у ранее знакомого Потерпевший № 1, воспользовавшись тем, что он добровольно передал ей для приобретения алкоголя карту АО «Почта Банк», оформленную на его имя и привязанную к банковскому счету, на которой находились денежные средства, путем введения в заблуждение Потерпевший № 1, завладела принадлежащей ему указанной банковской картой АО «Почта Банк». После этого, ФИО1, используя похищенную банковскую карту АО «Почта Банк», принадлежащую Потерпевший № 1, оплатила покупку через банковский терминал, тем самым совершила хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший № 1.¹³

Так же отметим, что в случае если в результате совершения кражи материальный ущерб составил 200 тысяч рублей, являясь вредом средней тяжести, деяние будет квалифицироваться по ч. 2 ст. 158 УК РФ, однако в случае свершения хищения на сумму 2 тысячи рублей с банковского счета, деяние будет квалифицироваться п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и будет являться тяжким преступлением.

¹³ Приговор № 1-161/2023 от 29 сентября 2023 г. по делу № 1-161/2023.[Электронный доступ] режим доступа:<https://sudact.ru/regular/doc/NttxJPHe3XoW/> (дата доступа: 10.03.2024)

Исходя из анализа уголовных дел, возбуждаемых по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, отметим, что данный пункт был не до конца доработан и нуждается в законодательном пересмотре, а именно, предлагаем перенести пункт, кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ) в часть 2 статьи 158 УК РФ исходя из реального ущерба, причиненного потерпевшему преступлением.

Ч. 4 ст. 158 УК предусматривает наступление уголовной ответственности за кражу, совершенную организованной группой или в особо крупном размере.

Крупный размер похищенного имущества в соответствии с примечанием статьи составляет хищение, совершенное на сумму более двухсот пятидесяти тысяч рублей, особо крупный – один миллион рублей.

Таким образом, уголовно правовая характеристика кражи чужого имущества путем описания элементов, признаков состава преступления, ставит конечной целью исследование вопросов, касающихся квалификации преступления, что в свою очередь, позволяет сформулировать предмет доказывания, влияющий на весь процесс расследования и позволяющий привлечь виновного в краже к уголовной ответственности.

§2. Криминалистическая характеристика кражи чужого имущества

Прежде чем перейти к рассмотрению криминалистической характеристики кражи чужого имущества, необходимо раскрыть элементы, составляющие криминалистическую характеристику любого преступления, а так же обозначить

её значимость при организации процесса раскрытия и расследования преступлений различных видов и групп. Криминалистическая характеристика преступления позволяет следователю использовать заранее выработанный алгоритм расследования, сформировавшийся в результате анализа ранее раскрытых преступлений, что однозначно повышает эффективность расследования. Таким образом, криминалистическая характеристика является результатом обобщенного анализа преступной деятельности с выделением её характерных типичных признаков и особенностей. Криминалистическая характеристика определяет действия сотрудников на всех этапах расследования, с момента возбуждения уголовного дела по факту совершенного деяния и заканчивая вынесением приговора судом.

Криминалистическая характеристика, в свою очередь, состоит из совокупности элементов, перечень которых варьируется у различных авторов. Приведем наиболее удобную, на наш взгляд, характеристику.

Элементы криминалистической характеристики:

1. Предмет преступления;
2. Способы совершения преступления, включая приготовление к нему и сокрытие следов преступления в последующем;
3. Обстановка преступления;
4. Механизм слеодообразования, как совокупность идеальных и материальных следов, которые могут быть оставлены в процессе совершения преступления;
5. Орудие преступления;
6. Личность преступника;
7. Личность потерпевшего.

Предмет преступления как элемент криминалистической характеристики обладает большим количеством признаков, чем предмет преступления в уголовном праве.

Предмет кражи рассматривается преступником не только со стороны его ценности, но и со стороны возможности его дальнейшей реализации. Для

преступника проще, если предмет посягательства не будет обладать индивидуальными идентифицирующими признаками, например, идентификационным номером, поскольку это облегчает реализацию предмета и снижает риск преступника быть пойманным.

Чаще всего предметами посягательства преступников становятся денежные средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги, предметы роскоши, в частности, драгоценности, мобильные телефоны и компьютеры, продукты питания и т.д.

Рассматривая производственные предприятия как место совершения кражи чужого имущества, отметим, что предметами преступления часто будут являться различные производственные материалы, детали и составные части различных конструкций, имеющие самостоятельную ценность.

Характер украденного и сведения о месте кражи позволяют сформировать суждение о некоторых признаках личности преступника: о возрасте, профессиональной деятельности, интересах, что в дальнейшем облегчает процесс построения следственных версий.

Обстоятельства совершения кражи чужого имущества, включающие в себя способы проникновения преступника на место совершения преступления, способы завладения имуществом и дальнейшего его сокрытия, имеют важное криминалистическое значение для процесса расследования и представляют собой совокупность действий преступника, обеспечивающих ему доступ к объекту посягательства.

Кражи чужого имущества могут совершаться в помещениях различного вида, автомобилях, в местах скопления людей, так же в малолюдных местах, если имущество было оставлено без присмотра.

Кражи чужого имущества подразделяются на:

- кражи с проникновением в помещение;
- кражи без проникновения в помещение.

Кражи, совершаемые путем проникновения в помещение можно так же разделить на несколько групп:

- кража, совершаемая путем тайного проникновения в помещение, сопровождающееся взломом замков, защитных элементов, конструкций, а так же открытием помещения специально изготовленным для этого приспособлением, например, отмычкой. Этот способ наиболее характерен для квартирных краж;

- кража, совершаемая путем тайного проникновения в помещение без взлома. Данные кражи могут совершаться через форточки, незапертые двери, путем подбора ключей, с разрешения самих потерпевших или же путем обмана, то есть, путем открытого проникновения в помещение.

Нередки случаи, когда преступники представляются сотрудниками жилищных коммунальных компаний, торговыми представителями, сотрудниками полиции и т.д., вводя в заблуждение владельцев помещений. После того, как преступник проникает в дом, он дожидается подходящего момента и совершает кражу. Потерпевшими в подобных случаях часто являются пожилые люди и дети.

Увеличилось количество краж, совершаемых подобным способом в связи с пандемией коронавируса, когда преступники, представляясь сотрудниками эпидемиологических инспекций, проникали обманным путем в жилище потерпевших и совершали кражи.

В 2020 году под видом медработника к женщине пожилого возраста явилась неизвестная женщина под предлогом сделать массаж с применением специальной мази, которая предохраняет от заражения новой коронавирусной инфекцией. После того, как женщина покинула квартиру, хозяйка обнаружила пропажу денежных средств в размере 60 тысяч рублей.¹⁴

Осложняет процесс поиска преступника тот факт, что преступники прикрывают лицо медицинской маской, что усложняет описание внешности преступника.

¹⁴ Новости. [Электронный ресурс] режим доступа: <https://53news.ru/novosti/56369-mas-sazh-mazyu-ot-koronavirusa-stoil-pozhiloj-solchanke-60-tysyach-rublej.html> (дата доступа 11.03.2024).

Способы и приемы сокрытия факта совершенной кражи и похищенного имущества:

- уничтожение следов и орудий преступления, их сокрытие;
- незамедлительный сбыт похищенного имущества;
- воздействие на свидетелей и очевидцев, с целью дачи ими заведомо ложных показаний и т.д.

К помещениям, в которых совершаются кражи относятся: жилые дома, квартиры, магазины, помещения различных организаций, заводы, фабрики. Во внесезонный период часты случаи совершения краж на приусадебных, дачных участках. В зависимости от места совершения кражи различается и предмет, на который направлено преступное посягательство.

Время, в которое чаще всего совершаются квартирные кражи – 8 - 18 часов по будним дням, поскольку именно в это время жители отсутствуют в своих квартирах, находясь на работе или учебе. Период весна - лето так же наиболее предпочтителен для преступников, поскольку именно в этот сезон жители уезжают в отпуска, на дачи.

Кафе, рестораны, различные виды общественного транспорта: автобусы, вагоны метро, вокзалы, места общественного пользования, например, гардероб, торговые центры, парки, многолюдные улицы – общественные места, в которых обычно совершаются карманные кражи.

Предметами кражи, совершаемой без проникновения в помещение будут являться личные вещи, автомобили, сумки и оставленные без присмотра чемоданы на вокзалах.

Наибольшее количество карманных краж совершается в «час пик», в связи с наибольшим скоплением людей, что позволяет карманнику покинуть место преступления, оставаясь при этом незамеченным.

Для результативного совершения кражи, необходимо стечение ряда благоприятных для преступника обстоятельств. Прежде чем совершить кражу, преступник уточняет физическую доступность проникновения на

предполагаемое место совершения преступления, наличие и степень охраняемости предмета кражи, а так же ценность самого предмета.

Нередко кражи совершаются вследствие непредусмотрительного поведения потерпевшего или лица, на которого возложена обязанность по охране территории и материальных объектов: невнимательность к личным вещам, оставление ключа от квартиры под преддверным ковриком, в цветочном горшке, оставление квартиры открытой в ночное время, открытые окна, отсутствие на них решеток.

Наиболее привлекательными для преступников являются квартиры на первых этажах, поскольку это позволяет практически беспрепятственно проникнуть в помещение квартиры через окно путем взлома стеклопакетов.

С целью воспрепятствования квартирным кражам, большинство подъездных дверей многоквартирных домов оборудуется магнитными дверями, однако, преступники так же нашли способ это обойти путем заклеивания механизма магнитной двери лейкопластырем, из-за чего дверь перестает блокироваться.¹⁵

Анализируя судебную практику, отметим, что нередко местом совершения краж являются продуктовые магазины и торговые центры. Чаще всего преступники предпринимают попытки хищения спиртных напитков с целью их распития или продажи, а так же предметов массового оборота с целью их дальнейшей реализации.

В последующем предметы кражи могут храниться в местах проживания преступников, среди личных вещей, в подвалах и т.д. Для хранения украденных автомобилей могут использоваться собственные или арендованные гаражные помещения.

¹⁵ Сотрудники полиции информируют граждан о новых способах квартирных краж. [Электронный доступ] режим доступа: <https://новопокровская.23.мвд.рф/news/item/21523255> (дата обращения 25.02.2024)

Как указывалось ранее, механизм слеодообразования будет включать в себя совокупность следов, оставленных преступником. Сами следы, по своему происхождению, подразделяются на материальные и идеальные следы.

Материальные следы преступления – это следы, имеющие признак видимости, являющиеся предметами реального мира, которые могут являться объектами визуального наблюдения. В зависимости от характера кражи, опытности и способностей преступника, а так же обстоятельств совершения преступления варьируется и количество и характер следов, которые в последующем могут быть обнаружены при осмотре места происшествия.

Материальными следами при тайном хищении чужого имущества чаще всего будут являться:

- следы пальцев рук на предметах, документах и поверхностях, с которыми взаимодействовал преступник в процессе совершения преступления. Такими предметами и поверхностями чаще всего являются – ручки дверей, шкафов, шкапулки.

- сломанные окна, осколки стекла, которые могли образоваться в результате кражи с проникновением в помещение, осуществляемой путем разбития стекла окна дома. А так же, тот предмет, которым окно было разбито, например, камень;

- дверные ручки, замки, на которые оказывал воздействие преступник, а так же отмычки, оставленные на месте преступления;

- видеозаписи и фотографии, на которых может содержаться момент приготовления, совершения преступления или сокрытия его следов;

- следы крови, содержащие ДНК преступника, если в результате совершения кражи, им было получено ранение;

- запаховые следы, оставшиеся на материале одежды, сумок потерпевшего при карманных кражах;

- следы протекторов шин, в случае если была совершена кража автомобиля, или если преступник прибыл на место преступления на транспорте;

- следы ног, обуви преступника.

Идеальные следы преступления – следы, зафиксированные и сохранившиеся в памяти людей, наблюдавших процесс совершения преступления.

Частыми наблюдателями квартирных краж являются соседи потерпевшего. Нередки случаи, когда наблюдатели не осознают, что в данный момент совершается кража в связи с тем, что считают, что лицо, покидающее квартиру с украденным имуществом является родственником, другом собственника имущества.

Как отмечалось ранее, нередко кражи совершаются в связи с невнимательностью самих потерпевших или халатностью материально ответственных лиц.

Особое значение в криминалистической характеристике уделяется личности преступника. Личность преступника включает в себя совокупность характеризующих признаков лица, совершившего преступление конкретного вида.

Для лиц, совершающих кражи наиболее характерна устойчивая антиобщественная направленность личности. Обычно эти люди ранее судимы или привлекались к административной ответственности, в частности за мелкое хищение, предусмотренное статьей 7.27 КоАП РФ, ущерб при совершении которого не превышает 2,5 тысячи рублей.

Преступники, совершающие кражу чужого имущества в большинстве своем, мужчины, нередко злоупотребляющие алкогольными напитками или наркотическими средствами.

Ширяев А.С. провел исследование касательно возраста лиц, совершающих кражи, большую долю среди которых составляют 30-39 летние (36,7%), следующая возрастная группа – 18-24 летние (27,9%), несовершеннолетние (14,3%), 25-29 летние (17%).¹⁶

¹⁶ Ширяев, А.С. Криминологическая характеристика современных краж и их предупреждение: автореф. Дис... канд.юр.наук: 12.00.08/Ширяев Александр Сергеевич – Р. н/Д, 2006 – 209 с.

Зачастую, лица, совершающие кражи являются безработными, поскольку большая часть преступлений совершается в рабочее время, в отсутствии собственников. Образование таких лиц ограничивается средним специальным или вовсе отсутствует.

Если преступление совершается на производстве, то субъектом чаще всего является сам же сотрудник производства. Если кража совершается в сетях оптово-розничной торговли, то помимо посетителей магазина, совершить кражу может сам сотрудник магазина, преимущественно женского пола, поскольку именно женщины чаще всего занимают должность продавца.

Часть 2 ст. 158 УК РФ указывает на групповой характер совершения кражи. Наибольшее количество квартирных краж совершается в составе организованной группы или преступного сообщества, которые в свою очередь осуществляют преступную деятельность на определенной территории.

Потерпевшим в результате совершения преступления будет являться собственник имущества.

Нередки случаи, когда преступник и потерпевший являются знакомыми, иногда даже родственниками, но чаще знакомство между ними происходит незадолго до совершения преступления. Поэтому, при расследовании краж чужого имущества необходимо «отработать» связь потерпевший – преступник.

Таким образом, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика служат научной базой и теоретической основой для методики расследования краж чужого имущества. Определение уголовно-правовой характеристики необходимо для правильной квалификации совершенного преступления, отграничения его от других схожих составов.

Криминалистическая характеристика преступления - систематизированная совокупность особенностей, присущих конкретному преступлению, позволяющая сформировать выводы о направлении расследования преступления, а именно определяет криминалистические средства, приемы и методы, которые необходимо применить в процессе расследования.

Анализируя криминалистическую характеристику данного преступления, отметим большую разновидность способов его совершения, что порождает определенные сложности в процессе расследования и применении тактических рекомендаций. Следовательно, считаем необходимым сформулировать подробную криминалистическую характеристику и методику расследования прикладного характера для каждого вида кражи чужого имущества, что поспособствует эффективной деятельности следователя.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

§ 1. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовного дела

Существенное влияние на процесс расследования оказывает точное и своевременное обнаружение признаков и следов преступления, поскольку наиболее эффективный способ поимки преступников – по горячим следам. Чем меньше времени прошло с момента совершения преступления, тем больше следов преступления удастся зафиксировать сотрудникам правоохранительных органов. Таким образом, своевременное усмотрение в деянии признаков состава преступления и дальнейшее возбуждение уголовного дела оказывает весомое влияние на деятельность сотрудников следствия и дознания.

Возбуждение уголовного дела – важная составляющая досудебного уголовного судопроизводства. Возбуждение уголовного дела является обязательным первоначальным этапом расследования преступления, в результате которого выносится постановление о возбуждении уголовного дела, которое является правовым основанием для совершения процессуальных действий и принятия процессуальных решений на всех последующих этапах производства по уголовному делу.

Для проведения данной процессуальной процедуры необходимо одновременное наличие составляющих: поводов и основания для возбуждения уголовного дела (ст.140 УПК РФ), а так же отсутствие оснований отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела (ст. 24 УПК РФ).

При необходимости проведения следственных действий для определения наличия обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела должно приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Ст. 140 УПК РФ содержит общий перечень поводов для возбуждения уголовного дела и гласит, что основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.¹⁷

Итак, поводы для возбуждения уголовного дела - это некие источники первоначальных сведений, свидетельствующие о факте совершения преступного деяния. Необходимо уточнить, что перечень поводов для возбуждения уголовного дела не является исчерпывающим.

Поводы для возбуждения уголовного дела по факту кражи чужого имущества:

- заявление потерпевшего.

Заявление является основным поводом, поскольку большинство уголовных дел, в частности о краже чужого имущества, возбуждается по заявлению потерпевшего. Заявление может быть подано на разных этапах преступной деятельности, в основном, по факту совершенной кражи. Не стоит исключать случаев, когда преступник оказывается «пойманным с поличным» на месте совершения преступления, либо на этапе подготовки к совершению кражи, например, подборке ключей к дверному замку;

- явка с повинной.

Явка с повинной - это сообщение лица, совершившего преступление о своем преступном деянии в правоохранительные органы до того, как это станет известно из других источников. Институт явки с повинной по факту кражи в практике органов, осуществляющих предварительное расследование встречается довольно редко, поскольку, в случае обнаружения факта кражи, потерпевший без промедления обращается в правоохранительные органы;

¹⁷ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.03.2024)//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 20.03.2024)

- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

К иным источникам можем отнести, например, информацию, полученную из СМИ, от людей, сообщивших сотруднику о подготавливаемом и совершенном преступном деянии, однако по каким-либо причинам отказывающихся писать заявление о преступлении. Сотрудник правоохранительного органа, обнаружив признаки преступления, оформляет свое сообщение соответствующим рапортом.

Для возбуждения уголовного дела необходимо наличие двух оснований: фактического и юридического. Фактическим основанием будет являться наличие фактических данных, указывающих на совершенное преступление. Юридическое основание – совокупность объективных и субъективных признаков, позволяющих квалифицировать деяние как преступление.

Наличие повода еще не означает, что уголовное дело будет возбуждено. Для возбуждения уголовного дела, как правило, проводится доследственная проверка с целью обнаружения признаков преступления, по результатам которой выносится постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. Так же ходе доследственной проверки устанавливается факт отсутствия обстоятельств, препятствующих производству по уголовному делу.

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении, соответствующая деятельность следователя регламентируется ст. 144 УПК РФ.

Однако, отметим, проблему правового регулирования положения лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении. Как отметил А.Ф. Олчёнов: «Данное лицо имеет право пользоваться услугами защитника с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих его права и свободы (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ); не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников; пользоваться услугами адвоката; приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, органа дознания,

следователя, руководителя следственного органа (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ); знать о принятом в отношении него решении о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).»¹⁸. Анализируя правовое положение лица, в отношении которого ведется доследственная проверка, мы пришли к выводу, что круг прав данного лица несколько уже, чем у подозреваемого и обвиняемого.

Данная проблема заключается в том, что на основании ч. 1 ст. 144 УПК РФ, орган предварительного расследования вправе в ходе осуществления проверки сообщения о преступлении осуществлять процессуальные действия, направленные на получение сведений, которые в ходе дальнейшего расследования будут признаны доказательствами по уголовному делу. Лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении и его защитник на стадии возбуждения уголовного дела не имеют право предоставлять доказательства невиновности или заявлять ходатайства о проведении процессуальных действий, что противоречит принципу состязательности сторон уголовного процесса (ст. 15 УПК).

Таким образом, отметим необходимость нормативного регулирования правового статуса лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении.

По каждому факту сообщения о совершенной краже чужого имущества есть определенный круг обстоятельств, подлежащих установлению:

- какое конкретное событие произошло.

Необходимо установить присутствовал ли собственник или иные лица в момент совершения хищения, а если присутствовал, то незаметно ли для них действовал преступник, осознавали ли лица противоправность изъятия имущества, поскольку данные обстоятельства оказывают значительное влияние на дальнейшую квалификацию совершенного преступления. В результате выяснения этой информации делается вывод о том, каким именно

¹⁸ Олчёнов, А.Ф. Правовое положение лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ // Российско-азиатский правовой журнал. - 2019. - №3 – С. 51

видом хищения (кражей, грабежом, разбоем или мошенничеством) является совершенное деяние.

- сумма ущерба, которая причиняется собственнику в результате совершения преступления.

В случае совершения хищения имущества на сумму менее 2,5 тысяч рублей будет иметь место административное правонарушение, согласно ст. 7.27 КоАП РФ, в случае, если хищение совершается на меньшую сумму, однако в лицо ранее привлекалось к ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ и с момента вынесения постановления прошел срок менее одного года, то лицо привлекается к уголовной ответственности по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом подвергнутым административному наказанию».¹⁹

Соответственно, при свершении лицом хищения на сумму менее 2,5 тысяч рублей, возникает необходимость в проверке материалов по предыдущим административным правонарушениям, постановления о назначении административного наказания.

На практике нередки случаи инсценировки кражи. Это может быть совершено с целью привлечения к ответственности невиновного лица либо скрыть другое преступление, например, присвоение и растрату, регламентированное ст. 160 УК РФ.

Лицо, ложно заявившее о преступлении подлежит уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ «заведомо ложный донос»;

- кто является потерпевшим в результате совершенного деяния.

Следователю необходимо установить личность потерпевшего, сведения о его имени, месте жительства и месте работы или учебы, о материальном положении. Материальное положение играет важную роль для определения значимости ущерба, причиненного потерпевшему в результате совершения кражи.

¹⁹ Музафаров, И. А. Вопросы, возникающие в процессе применения ст. 158.1 УК РФ // ВЭПС. - 2019. - №4. – С. 116

В случаях, когда потерпевшим по преступлению является юридическое лицо, необходимо установить наименование, место нахождения, организационно-правовую форму соответствующей организации;

- откуда произведена кража чужого имущества.

В зависимости от места, из которого была произведена кража чужого имущества, изменяется квалификация преступления. При совершении карманной кражи, следует применять диспозицию п. г ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находящейся при потерпевшем.

При совершении кражи с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище лицо подлежит ответственности по п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ, однако, данное помещение обязательно не должно быть жилым, поскольку при совершении кражи с незаконным проникновением в жилое помещение, деяние квалифицируется по п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Часть 3 вышеуказанной статьи также охватывает тайное хищение чужого имущества из нефтепровода и с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств;

- когда совершена кража. Необходимо установить точное время совершения кражи, а при невозможности, установить время суток, в которое было совершено хищение, в рабочее время или в выходной;

- способ совершения кражи. Как мы указывали ранее, способ совершения кражи включает такие этапы как:

- 1) подготовка к совершению кражи чужого имущества.
- 2) непосредственное изъятие имущества.
- 3) сокрытие краденного и иных следов преступной деятельности.

В случаях, если преступление совершается в составе преступной группы, или на большую сумму, то преступники наибольшее время уделяют этапу подготовки к совершению преступления.

Рассмотрим ситуацию, когда преступление совершено в результате внезапно возникшего умысла. Например, мужчина увидел на привокзальной

скамейке оставленную кем-то сумку и решил совершить кражу, сразу реализуя свой умысел.

В данном случае отсутствует подготовка к совершению преступления, следовательно, данный этап не для всех преступлений будет являться характерным.

На этапе подготовки происходит поиск орудий и средств совершения преступления, составление конкретизированного плана действий преступников, рассматривая предполагаемые пути отхода от места совершения преступления, пути сбыта похищенных ценностей.

Нередки случаи, когда лицо, планирующее совершить преступление может сообщить о преступном намерении своим друзьям или родственникам, следовательно, необходимо, если есть предполагаемое лицо, совершившее преступление, опросить круг его связей на предмет преступных намерений.

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела является обязательной для уголовного судопроизводства, в результате деятельности следователя на этом этапе выносится решение о возбуждении уголовного дела, что в дальнейшем является основанием для процессуальной деятельности на всех последующих этапах.

Возбуждение уголовного дела осуществляется при наличии соответствующих поводов и основания.

Для возбуждения уголовного дела по факту кражи чужого имущества необходимо установить ряд определенных обстоятельств: какое конкретное событие произошло; сумма ущерба, которая причиняется собственнику в результате совершения преступления; кто является потерпевшим в результате совершенного деяния; откуда произведена кража чужого имущества; когда совершена кража; способ совершения кражи.

Так же, нами была выявлена проблема нормативного регулирования правового статуса лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, а именно более узкого круга прав этого лица по сравнению с подозреваемым и обвиняемым, а так же отсутствием

возможности данному лицу и его защитнику предоставлять доказательства невиновности или заявлять ходатайства о проведении процессуальных действий, что противоречит принципу состязательности сторон уголовного процесса

Таким образом, отметим необходимость нормативного регулирования правового статуса лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении.

§ 2. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования краж чужого имущества

По мнению Р.В. Сафарова: «Успешное расследование краж зависит от эффективной работы сотрудников следственно-оперативной группы, следователя, выбора правильного направления поиска преступников, а также своевременного проведения первоначальных следственных действий».²⁰

Однако, необходимо отметить, что большое влияние на процесс расследования оказывает объем сведений, имеющийся у следователя на первоначальном этапе расследования.

Типичные следственные ситуации и следственные версии, выдвигаемые на их основе, образуются из информации, которой обладают сотрудники

²⁰ Сафаров, В. Р., Шагигалин, И. И. Методика расследования краж // Форум молодых ученых. - 2019. - №1-3 – С. 243

правоохранительных органов по результатам этапа возбуждения уголовного дела, путем обработки имевшихся сведений.

К кругу сведений относится информация об особенностях обстоятельства совершенного преступления, в том числе лице, совершившем конкретное преступное деяние.

Каждая следственная ситуация порождает ряд тактических задач, решение которых осуществляется посредством проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивает эффективность раскрытия и расследования кражи чужого имущества. К тактическим задачам следует отнести:

- сбор и фиксация первичной информации о преступлении;
- предварительная проверка сообщения о преступлении с дальнейшим возбуждением уголовного дела;
- изучение личности лица, которому был причинен вред, в результате совершения преступления;
- установление и розыск преступника;
- изучение личности преступника;
- предотвращение противодействия расследованию;
- возмещение ущерба;
- установление факта совершения преступником других эпизодов.

На основании вышеперечисленного выделим типичные следственные ситуации и соответствующие следственные версии.

Первая следственная ситуация – лицо, совершившее преступление задержано на месте совершения преступления либо незадолго после его совершения.²¹ Данная ситуация наиболее благоприятна для следствия, поскольку событие преступления становится очевидным и отсутствует необходимость проведения ряда поисковых мероприятий.

²¹ Михайлова, Е. А. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования квартирных краж и их разрешение // Достижения науки и образования. - 2022. - №2 (82). – С. 30

Этап расследования, в таком случае, представляет собой сбор доказательственной базы и структуризацию уже имеющихся материалов. Однако, необходимо иметь ввиду, даже при очевидности совершения кражи чужого имущества конкретным лицом, данную исходную информацию так же необходимо проверить.

Следователю при данной следственной ситуации необходимо провести ряд следственных действий, а так же инициировать проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органа дознания, таких как:

- 1) Осмотр места совершения кражи, фиксация и сбор следов, оставленных на месте преступления;
- 2) Допрос потерпевшего по уголовному делу;
- 3) Допрос свидетелей, по факту совершенной кражи и характеристики личности подозреваемого;
- 4) Опрос очевидцев;
- 5) Задержание подозреваемого;
- 6) Личный обыск подозреваемого. Изъятие похищенного имущества, если оно находится при подозреваемом;
- 7) Допрос подозреваемого;
- 8) Обыск в жилище, изъятие похищенного. В случае, если есть информация о конкретном местонахождении похищенного, выемка;
- 9) Предъявление для опознания предметов преступления потерпевшему.

Следующая следственная ситуация, возникающая на первоначальном этапе расследования, характеризуется меньшим объемом информации, при которой лицо, совершившее преступление известно, однако данные о его местонахождении отсутствуют.

Данная ситуация возникает в случае: если лицо совершило преступление при наличии очевидцев, о которых ему не было известно; потерпевший указал на конкретное лицо; подозреваемому единственному, за исключением потерпевшего, было известно о месте хранения конкретного имущества и т.д.

Примеры данной следственной ситуации имеют отражение в материалах судебной практики. Так, Б., находясь в квартире, воспользовавшись тем, что проживающий в данной квартире потерпевший спит и за его действиями не наблюдает, действуя умышленно и из корыстных побуждений, тайно похитил принадлежащие ноутбук, сотовый телефон. После этого Б. с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший показал суду, накануне произошедшего, к нему приходил Б., с которым он распивал спиртные напитки, находясь в квартире. Во время распития спиртного он уснул, а Б. оставался в квартире. Предполагает, что именно в этот момент Б. мог похитить принадлежащее ему имущество.²²

Действия следователя на данном этапе заключаются в проверке личности подозреваемого, сбора необходимой по нему информации, установления круга связей подозреваемого, его места жительства и места нахождения в настоящий момент.

В случае отсутствия подозреваемого по месту его постоянного проживания, для определения его актуального местонахождения, выдвигается и проверяется в дальнейшем ряд версий:

- 1) Подозреваемый выехал за пределы населенного пункта;
- 2) Подозреваемый скрывается у родственников, знакомых;
- 3) Подозреваемый «залег на дно», скрылся.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, проводимые при второй следственной ситуации:

- Допрос потерпевшего;
- Опрос очевидцев преступления;

²² Приговор суда по ч. 3 ст. 158 УК РФ № 1-430/2017 | Кража. [Электронный доступ] режим доступа: <https://advocate-service.ru/sud-praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-st.-158-uk-rf-krazha/prigovor-suda-po-ch.-3-st.-158-uk-rf--1-4302017--krazha.html> (дата доступа: 10.03.2024)

- Изыскание и опрос лиц из круга связей подозреваемого, его знакомых, родственников, коллег;

- Розыск скрывшегося лица посредством дачи письменного поручения следователем органу дознания;

- Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию;

- Прослушивание телефонных переговоров.

Следующая, третья, следственная ситуация характеризуется отсутствием какой-либо информации, указывающей на лицо, совершившее преступление.

В данном случае можно прийти к выводу, что следователь находится в тупиковой ситуации, однако так же есть перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, благодаря которым возможно определить лицо, совершившее преступление.

Первоначальные следственные действия:

- осмотр места происшествия;

- допрос потерпевшего, материально ответственных лиц;

- допрос лица, обнаружившего факт кражи;

- допрос очевидцев;

- назначение и производство судебных экспертиз.

Оперативно-розыскные мероприятия будут в большей степени направлены на поиск похищенного имущества и установление иных обстоятельств:

- проверка мест возможного сбыта и хранения имущества;

- обход близлежащих домов с целью установления свидетелей кражи;

- установление времени совершения кражи путем взятия объяснений;

- ориентировка личного состава органа полиции, соседних территориальных и транспортных органов внутренних дел о совершенной краже и приметах похищенного имущества.

Одновременно с планированием первоначальных следственных действий предусматривается проведение неотложных оперативно-розыскных

мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, совершивших кражу, на розыск похищенного имущества и установление иных обстоятельств расследуемого события.²³

Поскольку конкретное лицо, которое подозревается в совершении преступления отсутствует, необходимо совершить проверочные действия в отношении лиц, которые теоретически могли стать субъектами данного преступления.

Определим перечень проверяемых лиц:

- лица, ранее освободившееся из мест лишения свободы за аналогичное преступление;
- в случае, если преступление совершается в многоквартирном доме, жители этого дома;
- лица с наркотической или алкогольной зависимостью;
- лица, ранее привлекавшиеся к административной ответственности за мелкое хищение.

Однако, анализируя практическую деятельность, уголовные дела, возбужденные в отношении неустановленного лица изначально приостанавливаются в соответствии с п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ, поскольку лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено, а в дальнейшем прекращаются в связи с истечением сроков давности и соответственно, доля раскрываемости данных преступлений находится на низком уровне, что обуславливает низкую раскрываемость краж в целом.

Итак, мы считаем необходимым дальнейшее усовершенствования процесса раскрытия преступлений путем внедрения и использования комплекса программно-аппаратных средств «безопасный город»²⁴, что обеспечит круглосуточный контроль за ситуацией на улицах путем

²³ Юрастов, Ф. В., Влезько, Д. А., Облицов, В. А. Взаимодействие следователя с оперативными работниками при расследовании краж // МНИЖ. - 2021. - №3-2. – С. 176

²⁴ Программа «Безопасный город» [Электронный доступ] режим доступа: <https://22.мвд.рф/citizens/faq/133> (дата доступа: 10.03.2024)

видеонаблюдения и позволит раскрывать преступления, возбужденные в отношении неустановленного лица.

Таким образом, деятельность следователя в процессе расследования напрямую зависит от следственной ситуации, сложившейся на первоначальном этапе.

По делам о краже чужого имущества можно выделить три типичной следственной ситуации, характерной для большинства уголовных дел.

1. Лицо, совершившее преступление известно, задержано на месте совершения преступления или незадолго после совершения преступления.

2. Лицо, совершившее преступление известно, данные о его местонахождении отсутствуют.

3. Лицо, совершившее преступление скрылось, информация о нем и его местонахождении отсутствует.

Следственная ситуация определяет перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий влияющих на дальнейший процесс расследования уголовного дела.

§3. Особенности производства первоначальных следственных действий

Одним из важнейших следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования является осмотр места происшествия, который, в соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ может быть проведен до

возбуждения уголовного дела, что обуславливается его фундаментальным значением при расследования уголовного дела.²⁵

Однако, прежде чем прибыть на место происшествия, следователю необходимо совершить ряд действий:

1. Обеспечить охрану места происшествия, что будет препятствием для доступа других лиц до прибытия на место следственной оперативной группы.

2. Решить вопрос о лицах, которым необходимо совместно со следователем выехать на место происшествия. В данный круг лиц чаще всего входят: кинолог со служебной собакой, эксперт-криминалист, понятые, оперативные работники).

3. Исключить возможность того, что очевидцы покинут место происшествия.

Осмотр места происшествия направлен на решение задач, обозначенных в статье 176 УПК РФ, а так же ряда других специальных задач, к которым относится:

- изучение обстановки места происшествия, поиск и фиксация следов, оставленных преступником, выявление и сбор предметов, которые в будущем могут стать вещественными доказательствами;

- фиксация обстановки места происшествия в протоколе следственного действия;

- выдвижение следователем версий посредством воспроизводства картины совершенного преступления;

- выявление возможных причин и условий совершения кражи чужого имущества.

Прибыв на место происшествия, необходимо провести опрос очевидцев (если они есть). Следователем на данном этапе принимается решение об использовании служебной собаки, поквартирном обходе или прочесывании

²⁵ Попов, В. А., Пудовкин, А. А. Актуальные вопросы осмотра места происшествия при расследовании краж, совершаемых с незаконным проникновением в жилище // Право: история и современность. - 2021.- №3 (16). – С. 74

местности оперативным сотрудником с целью поимки преступника по горячим следам и поиска похищенного имущества.²⁶

Следователю, так же, необходимо выяснить, не подвергалась ли обстановка места происшествия каким-либо изменениям в период с момента обнаружения факта кражи до прибытия на место происшествия следственно оперативной группы. В случае обнаружения изменений выясняется: какие именно изменения были произведены, кем и с какой целью.

После этого следователь приступает к общему обзору места происшествия, в ходе которого осматривается пространство в целом, устанавливаются границы места происшествия. На усмотрение следователя избирается способ (эксцентрический, концентрический и фронтальный) и метод (статистический, динамический) осмотра места происшествия.

Для проведения осмотра места совершения кражи чужого имущества наиболее предпочтительным будет являться концентрический способ осмотра (от периферии к центру), однако, иногда применяется комбинация из трех способов осмотра. Предпочтительным методом осмотра на данном этапе будет статический - без изменения обстановки. В ходе общего обзора совершается ориентирующая и обзорная съемка места происшествия.

Обстановка места происшествия может включать несколько узлов (групп объектов), которые необходимо рассматривать в ходе детального осмотра.

При краже чужого имущества чаще других рассматриваются следующие узлы:

- место проникновения преступника в помещение, совместно с местом его отхода и соответствующими путями на прилегающей территории;
- место, в котором хранилось похищенное имущество, хранилище, сейф;

²⁶ Светлова, А. М. Алгоритм действий следователя в типичных следственных ситуациях при расследовании краж, связанных с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище // Закон и право. - 2024. - №1. – С. 260

- иное место, на котором могут находиться следы или предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Используя концентрический метод целесообразным является, в первую очередь осматривать место проникновения преступника, которое может сохранить следы рук, обуви преступника, а так же следы взлома. В случае проникновения преступника в помещение путем взлома замка или подбора ключей в обязательном порядке изымается замок, с целью проведения последующей трасологической экспертизы.

В результате осмотра выдвигается ряд предположений:

- 1) каким способом было совершено проникновение на место кражи;
- 2) как именно происходил взлом преграды;
- 3) какими навыками, необходимыми для взлома обладал преступник, есть ли данные, с помощью которых можно охарактеризовать его личность;
- 4) совершено ли преступление единолично или в составе группы;
- 5) могли ли в результате проникновения остаться следы на одежде, обуви преступника, причинены ли ему различного рода увечья;
- 6) имел ли место факт инсценировки кражи.

При производстве осмотра места проникновения преступника в помещение, совместно с местом его отхода и соответствующими путями на прилегающей территории, в первую очередь необходимо определить, совпадают ли они.

В случае, если преступник проник в помещение через дверь, необходимо собрать следы с двух сторон ручек двери, наиболее свежие из которых определяются экспертами.

Так же, для определения пути дальнейшего следования преступника, необходимо проверить прилегающую территорию на наличие камер, изъять записи с них.

Следующим узлом будет являться место хранения похищенного имущества, в ходе осмотра которого следователь может выдвинуть следующие предположения:

- знал ли преступник о месте нахождения похищенного имущества, либо имел место поиск (разбросанные вещи, передвинутая мебель и т.д.).

Обстоятельства, указывающие на осведомленность лица о месте нахождения похищенного имущества позволяют в дальнейшем выдвигать соответствующие версии и сузить круг потенциальных подозреваемых;

- предметы, на которых могли остаться следы преступника;
- имелись ли в помещении места, специализированные для хранения имущества, имеются ли на них следы взлома (сейф, шкафы, ящики).

Обязательным при проведении осмотра места происшествия является изъятие паспортов похищенных вещей, которые в дальнейшем облегчают задачу соискания похищенного имущества, проверки ломбардов, мест скупки краденного. В настоящее время основными каналами сбыта похищенного имущества являются онлайн-сервисы, такие как: «Юла», «Авито».

Отметим необходимость использования такого следственного приема, как участие потерпевшего в осмотре места происшествия, поскольку он сможет точно указать на изменения обстановки и предмет преступного посягательства. Потерпевший сможет указать на места хранения похищенных вещей, их паспорта.

Так, в ходе осмотра места происшествия потерпевший указал на стоявший на столе стакан, который ранее находился в шкафу. В дальнейшем следователем были изъяты следы пальцев рук со стакана, которые принадлежали преступнику.

Однако, в случае участия потерпевшего при проведении следственных действий следователю необходимо учитывать его эмоциональное состояние, для предотвращения воспрепятствования потерпевшим объективному расследованию.

В результате осмотра места происшествия назначается ряд криминалистических экспертиз, а именно:

- дактилоскопическая;
- трасологическая следов обуви, ног;

- трасологическая экспертиза следов орудий, инструментов;
- трасологическая экспертиза следов транспортного средства;
- экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений (по делам о краже автотранспорта) и т.д..

Следующим закономерным следственным действием является осмотр предметов, в случае обнаружения похищенного имущества. Прежде чем, перейти к непосредственному осмотру предмета, рекомендуется уделить внимание осмотру места его обнаружения. В ходе осмотра самого предмета определяется его наименование, состояние (существует вероятность видоизменения предмета с целью скрыть факт кражи), особенности, свидетельствующие о личности владельца имущества, о причастности предмета к конкретному хищению.

Необходимое первоначальное следственное действие по делам о кражах – допрос потерпевшего.

Очередность проведения осмотра места происшествия и допроса потерпевшего определяется наличием оснований опасаться, что обстановка места происшествия может в дальнейшем быть подвернута изменению. В случае наличия данных оснований изначально проводится осмотр места происшествия, затем допрос, если с момента кражи прошло много времени, следственные действия проводятся в обратном порядке.

В ходе допроса потерпевшего необходимо уяснить следующие обстоятельства:

- события, предшествующие краже;
- что именно было похищено, признаки похищенных предметов, включающие период их эксплуатации, их стоимость, данные о лицах, которые могут подтвердить факт приобретения имущества;
- предположительное время совершения кражи;
- место хранения похищенного имущества;
- способ проникновения преступника на место совершения кражи, какие произвел повреждения дверей, окон и других преград, какие изменения

- произошли в обстановке места происшествия;
- где находился потерпевший во время кражи, как было закрыто помещение;
 - кем, когда и при каких обстоятельствах была обнаружена кража, к кому лицу потерпевший сообщил о случившемся;
 - посещали ли объект кражи посторонние лица, поведение которых вызвало подозрения, каковы их приметы;
 - каким лицам было известно о месте нахождения похищенного имущества;
 - кто, по мнению потерпевшего, мог совершить кражу, на каких данных основывается это предположение;
 - каков режим работы объекта, где была совершена кража государственного или общественного имущества;
 - каково материальное положение потерпевшего, имеются ли у него лица на иждивении.

В случае, если потерпевший считает, что кражу совершил кто-то из его знакомых, необходимо выяснить характер взаимоотношений потерпевшего с этим лицом, обстоятельства их знакомства, кражи и данные о преступнике, характеризующие его особенности, к которым относятся: особенности внешности и поведения, место работы, место жительства.

Важную информацию об обстоятельствах совершенного преступления и личности преступника могут предоставить свидетели преступления, следовательно их поиск и допрос является важной составляющей эффективного расследования уголовного дела по факту кражи чужого имущества.

К свидетелям по уголовному делу относятся очевидцы и иные лица, владеющие информацией об обстоятельствах кражи.

Очевидцы и свидетели могут предоставить данные об обстоятельствах совершения кражи, к которым относится время, место совершения кражи, способ проникновения в помещение лицом, совершившим кражу. Свидетели могут обладать информацией о поведении и признаках внешности

преступника, по которым в последующем может быть составлен субъективный портрет.

К кругу данных свидетелей чаще всего относятся: жители дома, в котором была совершена кража; лица, обнаружившие факт кражи; очевидцы преступления.

Так же в качестве свидетелей необходимо допросить лиц, характеризующих потерпевшего.

Опрос данного круга лиц необходим с целью проверки достоверности показаний потерпевшего, получения сведений об образе жизни потерпевшего, его связях.

Лица из круга связей подозреваемого либо те, кто владеет информацией о нем, его образе жизни так же должны быть допрошены, в группу этих свидетелей входят родственники подозреваемого, коллеги по работе и другие лица, которые могут предоставить характеризующую на него информацию: о связях подозреваемого, наклонностях, образе жизни, наличии ранее высказываемых преступных намерений, антиобщественных взглядах.

В сложившейся следственной ситуации, при которой подозреваемый известен, необходимо произвести его допрос. Тактика проведения допроса определяется следователем в зависимости от признания/отказа от признания вины подозреваемым, соответственно допрос может проводиться в конфликтной и бесконфликтной ситуации.²⁷

Если подозреваемый признает вину, необходимо, выяснить подробные обстоятельства совершения преступления: где, когда, каким способом и у кого была совершена кража, и, какое имущество было украдено, где находится похищенное, что способствовало совершению преступления и т.д.

При отказе в признании вины подозреваемым необходимо взять показания о месте его нахождения, чем он занимался в момент кражи, а так же

²⁷ Криминалистика. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / Драпкин Л. Я. [и др.] ; ответственный редактор Драпкин Л. Я. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — С. 114

в период до и после времени совершения хищения, выяснить, кто может данные показания подтвердить.

С целью достижения правдивости и точности показаний возникает необходимость в использовании ряда тактических приемов допроса, к которым относятся: детализация показаний, использование фактора внезапности, противоречий в показаниях допрашиваемого, психологические методы, косвенный вопрос, предъявление доказательств и т.д. Выбор следователем соответствующего тактического приема будет зависеть от конкретной ситуации, возникающей в процессе допроса.

С целью сбора доказательств, изобличающих преступника в совершении кражи, выявления возможных фактов совершения подозреваемым других преступлений в обязательном порядке проводится обыск в жилище подозреваемого. В случаях, если кража чужого имущества была совершена в соучастии, необходимо провести обыск не только непосредственных исполнителей преступления, так же у пособников и возможных укрывателей.

На месте жительства или нахождения подозреваемого объектами поиска являются:

- предметы, похищенные в результате совершения кражи, их следы, части, принадлежности;
- предметы, являющиеся орудиями преступления, которые могли быть использованы для проникновения в помещение, взлома замков, разрушения запирающих элементов, преград;
- одежда, в которой преступник был в момент совершения преступления;
- документы, отражающие преступные связи лица, совершившего преступление, облегчающие поиск похищенного имущества;
- обнаружение ценностей, на которые может быть наложен арест;
- иные предметы, сохранившие следы преступления.

Отметим целесообразность участия потерпевшего в производстве обыска, поскольку именно собственник может узнать похищенное имущество

В случае, когда потерпевший запомнил признаки внешности преступника и может его опознать, проводится такое следственное действие как предъявление для опознания. Опознание лица может проводиться по разным признакам: внешности, одежде, походке, голосу и т.д.

Прежде чем провести непосредственное опознание лица необходимо уточнить, сможет ли опознающий опознать лицо, совершившее преступление, так же опросить о приметах и особенностях, по которым будет производится опознание.

Опознаваемый представляется среди других в числе не менее трех, признаки внешности и одежда должна быть схожа. Следовательно необходимо исключить факт встречи опознающего с опознаваемыми до проведения следственного действия.

Перед началом следственного действия опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц. В последующем об этом делается запись в протоколе следственного действия.²⁸

В случае, если предъявить лицо не предоставляется возможным, предъявление для опознания осуществляется по фотографиям опознаваемого и других предъявляемых лиц в количестве не менее трех.

По уголовному делу, возбужденному по факту кражи целесообразно проведение предъявления для опознания предмета, а именно предмета совершенной кражи собственнику имущества. Предмет предъявляется для опознания в группе однородных в числе не менее трех.

В случае указания потерпевшим на один из предметов или на лицо, ему необходимо разъяснить, по каким признакам происходило опознание предмета или опознаваемого.

При необходимости, в целях обеспечения безопасности опознающего лица, предъявление для опознания лица осуществляется в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего лица, о

²⁸ Балашов Д. Н. Криминалистика: учебник для вузов / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. М.: ИНФРА-М, 2019. - С. 305

чем в дальнейшем делается отметка в протоколе. В протоколе так же содержатся условия опознания, его результаты и соответствующие объяснения опознающего лица.

Таким образом, возбуждение уголовного дела осуществляется при наличии соответствующих поводов и основания.

Для возбуждения уголовного дела по факту кражи чужого имущества необходимо установить ряд определенных обстоятельств: какое конкретное событие произошло; сумма ущерба, которая причиняется собственнику в результате совершения преступления; кто является потерпевшим в результате совершенного деяния; откуда произведена кража чужого имущества; когда совершена кража; способ совершения кражи.

Нами была выявлена проблема нормативного регулирования правового статуса лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, а именно более узкого круга прав этого лица по сравнению с подозреваемым и обвиняемым, а так же отсутствием возможности данному лицу и его защитнику предоставлять доказательства невиновности или заявлять ходатайства о проведении процессуальных действий, что противоречит принципу состязательности сторон уголовного процесса

Таким образом, отметим необходимость нормативного регулирования правового статуса лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении.

По делам о краже чужого имущества можно выделить три типичной следственной ситуации:

1. Лицо, совершившее преступление известно, задержано на месте совершения преступления или незадолго после совершения преступления.
2. Лицо, совершившее преступление известно, данные о его местонахождении отсутствуют.
3. Лицо, совершившее преступление скрылось, информация о нем и его местонахождении отсутствует.

На первоначальном этапе расследования в зависимости от следственной ситуации необходимо провести ряд следственных действий. К их числу относятся: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допрос свидетелей; допрос подозреваемого; обыск в жилище подозреваемого; предъявление для опознания.

Отметим целесообразность участия потерпевшего при проведении таких следственных действий как осмотр места происшествия и обыск в жилище подозреваемого, поскольку именно собственник похищенного имущества может указать на изменение обстановки места происшествия, которые может не отметить следователь и узнать похищенное имущество в жилище подозреваемого, однако, при этом необходимо учитывать психологическое состояние потерпевшего в целях воспрепятствования противодействию объективному расследованию.

При необходимости назначается ряд экспертиз: дактилоскопическая; трасологическая следов обуви, ног; трасологическая экспертиза следов орудий, инструментов; трасологическая экспертиза следов транспортного средства; экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений (по делам о краже автотранспорта) и т.д.

Доказательства, полученные в ходе проведения следственных действий и экспертиз на первоначальном этапе расследования оказывают влияние на дальнейшее расследование, что обуславливает целесообразность тщательной подготовки к следственным действиям и грамотному их проведению.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

§1. Типичные следственные ситуации на последующем этапе расследования

В настоящее время ученые не пришли к единому мнению касательно конкретного времени, от которого отсчитывается последующий этап расследования преступлений. Некоторые признают началом этого этапа – момент непосредственного раскрытия преступления, другие – признание лица подозреваемым или предъявлением ему обвинения.

Следовательно, мы не можем указывать на момент начала последующего этапа расследования уголовного дела, поскольку, в некоторых случаях, оно может быть связано с моментом раскрытия преступления, в другом – с момента возобновления производства по ранее приостановленному уголовному делу.

На последующем этапе основная деятельность следователя будет направлена на доказывание, в случае если лицо, совершившее преступление установлено. В случае, если доказательств для привлечения лиц к уголовной ответственности достаточно, следователю необходимо провести повторную проверку оснований для обвинения данного лица, факта соучастия в совершении кражи чужого имущества, возможные эпизоды преступной деятельности. Важной задачей так же является изучение всех связей между элементами состава преступления.

Последующий этап расследования будет являться таковым так же в случае, если лицо совершившее кражу, скрылось – производится деятельность, направленная на розыск обвиняемого, либо преступника вовсе раскрыть не удалось.

В случае, если местонахождение лица, совершившего кражу неизвестно, что подтверждается фактическими данными, обвиняемый объявляется в розыск, следователь дает поручение органу дознания о розыске, привлекает лицо в качестве обвиняемого, избирает меру пресечения.

Избрание меры пресечения на данном этапе необходимо для исключения возможности уклонения лица от следствия.

Действия следователя после объявления розыска должны быть направлены на установление общих обстоятельств преступления, а так же на изучения личности обвиняемого, отработки его связей. Так же приоритетным будет являться задача раскрытия преступления, решаемая путем составления плана дальнейших действий на основе оценки ранее полученных доказательств и анализа имеющихся сведений. Деятельность следователя, в данном случае, будет заключаться не в проведении следственных действий, а скорее в организационно-аналитической работе.

Согласованный план на дальнейшем этапе расследования кражи чужого имущества должен содержать перечень мероприятий, необходимых для раскрытия и расследования преступления, к их числу следует отнести:

- с целью поиска имущества и проверки лиц, которые могли бы совершить преступление – дача отдельных поручений уголовному розыску, участковому уполномоченному полиции;
- анализ подобных нераскрытых преступлений со схожим способом хищения;
- направление запросов и ориентировок в правоохранительные органы других регионов.

Многие ученые в процессе раскрытия содержания последующего этапа расследования кражи чужого имущества приводят перечень следственных действий и характеризуют особенности их применения. Однако, для достижения целесообразности и эффективности методики расследования кражи чужого имущества, мы считаем необходимым учитывать количество

информации, которой располагает следователь на последующем этапе расследования.

Деятельность следователя на последующем этапе расследования краж чужого имущества характеризуется конкретной следственной ситуацией на данном этапе расследования.

По мнению Гребневой Н.Н.: «Важным фактором последующего этапа расследования краж чужого имущества является необходимость детальной проработки и подготовки следственных действий, подробного выявления и изучения обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, и верного выбора способа проведения тех или иных процессуальных действий и принятия процессуальных решений.»²⁹

Таким образом, в зависимости от объема информации, располагаемой следователем в результате проведения следственных и оперативных мероприятий и объема доказательств на первоначальном этапе расследования, определяется круг следственных действий, которые необходимо провести на последующем этапе расследования.

Выделим следственные ситуации на последующем этапе расследования в зависимости от объема имеющихся доказательств:

1. Первая следственная ситуация – объем доказательств, полученных в ходе следственных действий на первоначальном этапе расследования достаточен, сомнений в виновности лица, совершившего преступление не возникает, он свою вину признает, дает показания по поводу всех аспектов преступной деятельности. Так же события всех преступных эпизодов подтверждаются необходимым количеством доказательств.

2. Вторая следственная ситуация – объем доказательств достаточен для предъявления обвинения и доказательства вины лица, однако лицо, совершившее преступление, вину не признает.

²⁹ Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для вузов / Филиппов А. Г. [и др.] ; под общей редакцией Филиппова А. Г. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 414 с — С. 106

3. Третья ситуация характеризуется следующим образом: обвиняемый признает свою вину в совершенной краже в полном объеме, дает полные показания касаясь совершенного противоправного деяния, однако общего объема доказательств недостаточно для предъявления обвинения лицу.

4. Четвертая следственная ситуация – объема доказательств недостаточно для предъявления обвинения, лицо, обвиняемое в совершении преступления свою причастность к совершенному преступлению отрицает, либо вовсе отказывается дачи показаний.

В результате анализа судебно-следственной практики по делам о кражах чужого имущества можно сделать вывод о том, что деятельность следователей в ходе проведения допроса обвиняемого осуществляется без использования необходимых тактических приемов либо их неэффективного использования.

Об этом свидетельствует факт того, что подавляющее большинство обвиняемых, в случае отрицания своей вины на первоначальном допросе придерживаются своей позиции даже после признания их виновности судом.

5. Пятая следственная ситуация возникает в случае, если в отношении конкретного обвиняемого доказано участие в преступном эпизоде: одном или нескольких, однако есть обстоятельства, которые могут быть выявлены в результате оперативно-розыскной деятельности или показаний свидетелей, которые указывают, что обвиняемый, помимо участия в вышеуказанных преступных эпизодах, совершал иные преступления.

Деятельность следователя в данной следственной ситуации в большей степени зависит от показаний обвиняемого, следовательно, необходимо провести допрос обвиняемого соответствии со статьей 173 УПК РФ, по факту его участия в иных преступных эпизодах.

В случае, если обвиняемый признает вину только в части, необходимым является разграничение конкретных эпизодов и обстоятельств преступления, в которых он признает вину, а в которых - нет.

Таким образом, последующий этап расследования кражи чужого имущества характеризуется совокупностью организационно-аналитических, розыскных мероприятий и следственных действий, перечень которых изменяется в зависимости от конкретной сложившейся ситуации.

Если на первоначальном этапе, лицо, совершившее преступление не было установлено, преступление не было раскрыто, необходимо принять меры, направленные :

- на установление вины подозреваемого в совершении кражи путем сбора, анализа и оценки доказательств, изучение его личности
- на розыск обвиняемого в случае, если он скрылся;
- на установление и поиск соучастников преступления;
- на проверку лица по факту совершения иных преступлений;
- на поиск похищенного имущества.

Для решения перечисленных задач проводятся различные следственные действия: допрос обвиняемого; допрос свидетелей; очные ставки; предъявление для опознания; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; экспертизы и др.

§2. Особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования кражи

Типичные следственные ситуации и выдвигаемые на их основе следственные версии несомненно нуждаются в проверке и конкретизации

путем проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, посредством производства которых будет получена значимая для уголовного дела информация. Следовательно, выбор следственных действий, которые необходимо провести на последующем этапе будет определяться следственной ситуацией, сложившейся в результате первоначального этапа расследования кражи чужого имущества.

Значительную роль при организации и планировании следственных действий на последующем этапе расследования играет позиция обвиняемого касательно факта совершенной кражи, а именно его отношение к предъявленному обвинению и показания по поводу отдельных обстоятельств уголовного дела. В связи с этим возникает необходимость проведения допроса обвиняемого. Как мы отмечали ранее, допрос, в зависимости от отношения обвиняемого к предъявленному обвинению может проводиться в конфликтной и бесконфликтной ситуации.

Наиболее благоприятной для следователя является бесконфликтная ситуация, при которой основной целью допроса является уточнение и детализация ранее полученных сведений из ранних допросов допрашиваемого и их проверка.

В случае, если на последующем этапе расследования при наличии доказательств, изобличающих лицо в совершении кражи, обвиняемый не признает свою вину, следователю следует применять различные тактические приемы допроса, наиболее эффективным из которых является предъявление доказательств, противоречащих позиции обвиняемого.

Если обвиняемый, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ, в которой указано, что: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников³⁰», отказывается от дачи показаний, следователю необходимо, используя тактические приемы допроса, убедить в

³⁰ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 11.04.2024)

том, что данное обстоятельство не является благоприятным для самого обвиняемого.

Следователю при проведении допроса обвиняемого особое внимание следует уделить сбору информации о его личности и особенностях психики, что будет способствовать достижению целей допроса.

При совершении кражи в соучастии нередко в ходе допроса обвиняемый отрицает факт участия в отдельных преступных эпизодах, соответственно признает вину частично. В таком случае, деятельность следователя в ходе допроса направлена на определение ролей соучастников. Узловой проблемой ответственности лиц, совершивших преступление в соучастии является оценка роли их участия в совершенном деянии. Для этого следователю необходимо установить наиболее «слабого» субъекта соучастия и путем использования психологических приемов допроса, определить роль остальных.

Если обвиняемый признает вину в совершении кражи, готов указать и добровольно выдать похищенное имущество целесообразно проведение выемки. Помимо жилища обвиняемого, выемка может так же проводиться в ломбардах и других местах, в которых осуществляется сбыт краденного.

Производство выемки осуществляется на основании и в соответствии со статьей 182 УПК РФ. Так же, необходимо отметить, что для производства выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард необходимо судебное решение.

При изъятии вещи, которая находится в ломбарде о производстве выемки в трехдневных срок необходимо оповестить поклажедателя или заемщика.

В случае, если производится выемка электронного носителя информации, в следственном действии обязательно участие специалиста.

Копирование информации специалистом при производстве выемки является недопустимым, поскольку может повлечь за собой её утрату.

Прежде чем приступить к производству выемки, следователь предлагает лицу, у которого данное следственное действие производится, выдать предметы и документы, подлежащие изъятию.

На последующем этапе расследования так же может проводиться допрос свидетелей, предметом которого будут являться обстоятельства совершенной кражи, при этом, выясняемые вопросы совпадают с теми, которые задаются потерпевшему. К их числу относятся: время совершения кражи, обстоятельства обнаружения факта кражи, приметы подозреваемых, о лицах, появляющиеся у дома накануне кражи.

В результате опознания потерпевшим похищенной вещи, сданной в ломбард, различные скупочные пункты, в качестве свидетелей привлекаются и опрашиваются работники этих пунктов, которые могут сообщить приметы лиц, которые сдали эти вещи в скупку, о времени сдачи вещи и других сопутствующих обстоятельствах.

Как и показания других лиц, показания свидетелей подлежат проверке, поскольку не стоит исключать возможности дачи свидетелями ложных показаний, например, в случае оказания на них различного вида давления. С целью получения правдивых сведений следователю необходимо организовать соответствующую охрану для свидетеля путем привлечения оперативных подразделений, что способствует созданию благоприятных условий для дальнейшего допроса.

В результате многочисленных допросов потерпевшего, свидетелей и обвиняемого, в большинстве случаев, в особенности, если обвиняемый отказывается от признания своей вины проводится такое следственное действие как очная ставка. Целесообразность проведения данного следственного действия обуславливается необходимостью устранения существенных противоречий, возникших при допросе этих лиц. Под существенными противоречиями в показаниях по факту кражи понимается

информация об обстоятельствах совершения хищения, о признаках и количестве похищенного имущества и др. Специфика данного вида допроса заключается в том, что он осуществляется одновременно в отношении двух лиц.

При проведении очной ставки в первую очередь следователь уточняет у допрашиваемых знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Затем, прежде чем следователь перейдет к постановке вопросов, участники следственного действия поочередно дают показания касаясь обстоятельств, по поводу которых возникли противоречия. Допрашиваемые лица, так же могут задавать вопросы друг другу с разрешения следователя. Так же, как и в ходе допроса, в процессе проведения очной ставки следователь вправе предъявлять вещественные доказательства. Показания, данные допрашиваемыми лицами на предыдущих допросах могут быть оглашены лишь после окончания очной ставки, показания очной ставки, в свою очередь подлежат фиксации в протоколе следственного действия в той очередности, в которой они давались.

Не исключается факт того, что в ходе проведения очной ставки могут быть установлены новые обстоятельства, которые будут нуждаться в проверке и подтверждении другими доказательствами, с этой целью целесообразно проведение следственного действия – проверки показаний на месте.

Это следственное действие проводится с целью проверки и уточнения показаний обвиняемого и других лиц путем того, что ранее допрошенное лицо должно воспроизвести обстановку совершения кражи чужого имущества. Проведение проверки показаний на месте одновременно нескольких лиц не допускается. В ходе проведения проверки показаний на месте лицо обладает полной самостоятельностью, указывая на место проверки показаний, выстраивая соответствующий маршрут, указывая на различные предметы, имеющие значение для уголовного дела, при необходимости переставляя их и демонстрируя другие действия. Соответственно, любые формы вмешательства

других лиц в процесс производства следственного действия является недопустимым, как и постановка наводящих вопросов допрашиваемому.

Следователь при демонстрации соответствующих действий лица оценивает его поведение и анализирует соответствие производимых действий и повествования, выясняет осведомленность опрашиваемого о деталях мест совершения кражи, по окончании демонстрации действий следователь вправе задать ему уточняющие вопросы.

Необходимо отметить, что в ходе проведения данного следственного действия целесообразно произвести дополнительный поиск предметов, которые в последующем могут быть признаны вещественными доказательствами.

Необходимо отличать проверку показаний на месте от следственного эксперимента, являющегося одними из следственных действий, с помощью которых проверяются показания обвиняемого, потерпевшего и свидетелей и выявляются новые обстоятельства совершения кражи.

При расследовании краж чужого имущества следственный эксперимент проводится с целью проверки: механизма образования следов; возможности совершения действий (проникновения преступника в квартиру через форточку); возможности наблюдения какого-либо факта (мог ли свидетель из окна своего дома наблюдать за совершением кражи).

Посредством проведения данного следственного действия проверяется версия об инсценировке кражи, например, установление возможности использования способа проникновения преступника на место происшествия, могло ли быть на месте преступления то количество имущества, которое было указано потерпевшим, возможно ли совершить кражу за определённый промежуток времени.

Таким образом, на последующем этапе расследования посредством производства следственных действий осуществляется подтверждение информации, полученной на первоначальном этапе расследования о событии совершенной кражи чужого имущества.

Следственные действия, в большинстве случаев будут иметь проверочный характер. К таковым относятся: допрос обвиняемого; выемка; допрос свидетелей; очная ставка; проверка показаний на месте; следственный эксперимент, а так же проведение судебных экспертиз.

§3. Формы использования специальных знаний и возможностей криминалистических учетов в расследовании краж

Проведение экспертизы по факту кражи чужого имущества осуществляется в отношении ряда объектов: различных следов; вещественных доказательств; образцов для сравнительного исследования. Деятельность следователя на этапе подготовки к проведению экспертизы включает в себя: сбор материалов для исследования; их описание; упаковку; сбор дополнительных образцов, для их дальнейшей передачи в экспертное подразделение.

Наиболее часто назначаемые экспертизы по факту кражи:

- криминалистические (чаще всего дактилоскопическая и трасологическая);
- судебно-товароведческая;
- судебно-медицинская;
- материаловедческая;
- биологическая.

Процессуальным основанием проведения экспертизы является вынесенное следователем постановление о производстве соответствующей экспертизы, либо возбужденное перед судом ходатайство.

В ходатайстве о проведении экспертизы указываются:

- основания назначения судебной экспертизы;
- фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
- вопросы, поставленные перед экспертом;
- материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.

Под основаниями проведения экспертизы понимаются обстоятельства уголовного дела, которые могут быть установлены посредством проведения соответствующей экспертизы.

Следователю необходимо иметь ввиду то, что для проведения экспертизы следует выбирать эксперта имеющего соответствующую квалификацию. Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

Основной задачей проведения экспертизы является грамотная постановка вопросов эксперту с целью получения данных, имеющих значение для уголовного дела:

- 1) Вопросы должны быть четко сформулированными с целью избежать неверное их толкование.
- 2) Вопросы должны касаться только специального знания, а не области права.
- 3) Вопросы должны соответствовать компетенции экспертов.³¹

³¹ Жарский, И. П. Новая наука побеждать. Как выигрывать судебные споры с помощью экспертиз. Руководство по эффективному использованию досудебных заключений и судебных экспертиз // Жарский И. П. и др. – 2020. - С. 69

Прежде чем сформулировать вопросы в постановлении о назначении экспертизы, следователь имеет право обратиться к специалисту экспертно-криминалистического подразделения за консультацией (ст. 58 УПК РФ).

С постановлением о назначении судебной экспертизы знакомятся: подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший и его представитель. В процессе ознакомления указанных лиц с постановлением о производстве экспертизы следователь так же разъясняет им права, о чем составляется протокол, который подписывается следователем и лицами, ознакомившимися с постановлением о производстве экспертизы.

Для проведения экспертизы в отношении потерпевшего и свидетеля необходимо их письменное согласие их или согласие их представителей.

Необходимо отметить, что для проведения экспертизы необязателен факт возбужденного уголовного дела, поскольку зачастую результаты проведенной экспертизы определяют наличие состава преступления, либо его квалификацию.

Следователь вправе присутствовать при проведении судебной экспертизы и получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. Запись об участии следователя при производстве экспертизы отмечается в протоколе производства экспертизы.³²

При совершении краж преступники на месте преступления нередко оставляют следы пальцев рук. Следователю, в свою очередь, необходимо грамотно провести фиксацию и изъятие данных следов либо объектов, на которых следы пальцев рук были оставлены. В этом следователю на месте происшествия может содействовать специалист-криминалист.

Дактилоскопическая экспертиза позволяет установить важные обстоятельства совершенной кражи чужого имущества: выявление кожных узоров, позволяющих установить преступника среди других подозреваемых;

³² Овсянников, И. В. Об участии следователя в производстве судебной экспертизы и его присутствии при производстве судебной экспертизы // Вестник экономической безопасности. - 2020. - №3. – С. 159

установление преступника посредством идентификации оставленных следов с данными дактилоскопических картотек; определение механизма действий преступника на месте происшествия по оставленным им следам пальцев рук.

Вопросы, назначаемые эксперту при назначении дактилоскопической экспертизы:

- имеются ли на представленном объекте следы рук?
- пригодны ли они для идентификации лица?
- какой рукой (правой или левой) и какими пальцами (участком ладони) оставлены следы на данном предмете?

Большую долю назначаемых экспертиз составляют трасологические экспертизы, поскольку преступники могут оставить на месте происшествия следы обуви, следы транспортных средств, следы орудий взлома, так же, в большинстве случаев преступнику для совершения хищения необходимо преодолевать различные преграды: перелезть через забор, окна, производить взлом запирающих элементов, зачастую оставляя следы пальцев рук на месте совершения кражи или следы взлома. В результате экспертизы следователем могут быть получены ответы на вопросы идентификационного (установление индивидуально определенного объекта, оставившего след) и диагностического характера (способ образования следов).

Одним из видов экспертизы по факту совершения кражи чужого имущества является трасологическая экспертиза орудий и инструментов, в ходе которой определяется способ взлома, используемое при этом преступником орудие, его профессиональные навыки и т.д.

Вопросы трасологической экспертизы орудий и инструментов³³:

³³Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 (ред. от 27.09.2023) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») //СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 01.04.2024)

1. Имеются ли на поверхности объекта следы воздействия посторонними предметами?
2. Каков механизм образования этих следов, с какой стороны и в каком направлении произошло повреждение данного объекта (разрыв, разлом, отжим, распил, сверление и пр.)?
3. К какому виду и типу относится орудие, которым оставлены следы?
4. Какими физическими свойствами должно было обладать лицо, совершившее взлом (большая физическая сила, высокий рост и пр.)?
5. Какое минимальное время необходимо для взлома?
6. Обладало ли лицо навыками пользования инструментом или механизмом, оставившим следы?

Важной, однако редко назначаемой экспертизой при расследовании краж чужого имущества является судебно-одорологическая экспертиза, осуществляемая путем исследования запаховых следов, оставленных преступником.

Объекты, сохранившие запаховые следы преступника должны быть изъяты незамедлительно с целью сохранения запаховых следов, путем определения механизма действий преступника, установления его непосредственного контакта с предметами на месте преступления.

К данным предметам могут относиться: предметы, с которыми контактировал преступник; предметы одежды; сигаретные окурки; волосы; следы слюны, крови т.д.

Наиболее эффективным будет изъятие тех объектов, с которыми преступник контактировал большее количество времени, поскольку данное обстоятельство оказывает влияние на время сохранения запахового следа.

При изъятии следов и предметов, которые позднее будут предоставляться на судебно-одорологическую экспертизу целесообразно определить объекты, не подлежащие изъятию. К их числу относятся: следы с пола; вещи без следов носки, предметы, которые ранее находились в воде или

были нагреты; предметы из металла и стекла; предметы со следами гнилостных изменений.

Материалы, предоставляемые на исследование:

- 1) предметы с запахом, запаховые пробы;
- 2) образцы для сравнительного исследования;
- 3) контрольные образцы ткани, использовавшиеся для отбора представленных запаховых проб.

Вопросы, выносящиеся на рассмотрение эксперту:

1. Имеются ли на представленных предметах (или в изъятых пробах) запаховые следы человека?

2. От одного или нескольких лиц, от мужчины или женщины происходят запаховые следы, имеющиеся на представленных предметах (или в изъятых пробах)?

3. Происходят ли запаховые следы, имеющиеся на представленных предметах, от конкретного лица?

4. Имеется ли индивидуальный запах конкретного лица в данных пятнах крови, следах пота?

5. На каком из предметов, представленных на исследование, имеются запаховые следы проверяемого лица?

Одной из разновидностей экспертиз, назначаемых при совершении кражи, а именно кражи транспортного средства является радиотехническая экспертиза. Применение данного вида экспертизы в Республике Татарстан началось в 2017, что было обусловлено резким скачком краж и угонов автотранспортных средств, а так же краж из салонов автомобилей совершаемых с использованием специальных технических средств, предназначенных для несанкционированного проникновения в салон автомобилей и запуска двигателя.

Основными предметами исследования данной экспертизы являются:

- коды-грабберы;
- подаватели радио-сигналов;

- программаторы иммобилайзеры.

При назначении радиотехнической экспертизы, следовательно необходимо поставить следующие вопросы эксперту:

1) Какого функциональное назначение объекта, представленного на экспертизу?

2) Возможно ли с помощью представленного объекта отключать различные системы охранной сигнализации?

3) Имеет ли представленный на экспертизу объект признаки специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации?

Проанализируем количество зарегистрированных краж автотранспортных средств на территории Республики Татарстан в период с 1 января 2017 года по 1 января 2024 года на Рис. 3.1.

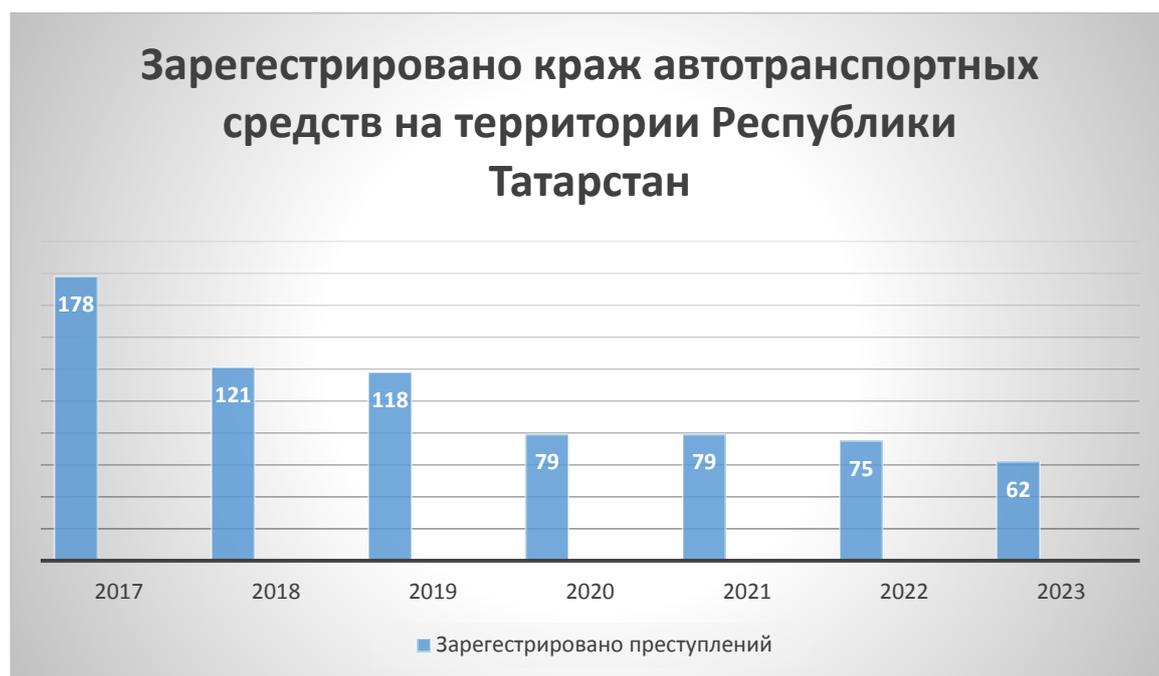


Рис. 3.1

Спад краж автотранспортных средств за рассмотренный период составил 65 %, что свидетельствует о том, что радиотехническая экспертиза оказала значительное влияние на статистику краж автотранспортных средств, а именно сделаем вывод о том, что большая часть преступников, владеющих специальными знаниями и техническим оборудованием, при помощи которого

можно завладеть транспортным средством были осуждены и в дальнейшем подобные преступления не совершали.

Ряд исследователей указывают, что в результате использования радиотехнической экспертизы, лица, умысел которых был направлен на кражу транспортных средств на территории Республики Татарстан, в дальнейшем уже совершали преступные посягательства в соседних субъектах на территории Республики Марий-Эл, Чувашской Республики, Кировской Области, Республики Башкортостан и т.д.

Таким образом, использование радиотехнической экспертизы оказало значительную роль как в предупреждении краж автотранспортных средств, так и в раскрытии и расследовании данных преступлений.

Раскрытие и расследование краж сопровождается рядом поисковых мероприятий с целью поиска лица, совершившего преступления и похищенного им имущества. Для решения данных задач органы предварительного расследования направляют ряд запросов в подразделения МВД России, располагающие информационно-поисковыми системами, ведущие картотеки и коллекции.

При проведении дактилоскопической экспертизы при расследовании краж чужого имущества значительную роль играют дактилоскопические учеты, а именно картотеки следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и дактилоскопических карт, которые позволяют установить лицо, совершившее преступление либо установить его причастность к другим преступлениям.

Так же, результативность проведения трасологической экспертизы обуславливается использованием следотек орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспортных средств.

Картотека субъективных портретов неустановленных преступников позволяет провести эффективную работу в части розыска и установления лица, скрывшегося от органов предварительного расследования.

Таким образом, при расследовании краж следователю необходимо уделить особое внимание грамотному использованию информационно-поисковых систем оперативного назначения ГИАЦ РФ, содержащих:

1) учет нераскрытых преступлений (содержит описание способа совершения, примет подозреваемых, обнаруженных вещественных доказательств);

2) учет раскрытых преступлений и лиц, их совершивших (по месту, времени совершения; по способу проникновения в жилище, помещение; по использованным вспомогательным средствам; по похищенному имуществу);

3) учет разыскиваемых транспортных средств;

4) учет похищенных номерных вещей;

5) учет похищенных ценностей из металлических хранилищ;

6) учет о похищенных предметах антиквариата.

Итак, последующий этап расследования краж чужого имущества характеризуется совокупностью организационно-аналитических, розыскных мероприятий и следственных действий, перечень которых изменяется в зависимости от конкретной сложившейся ситуации. В ходе последующего этапа расследования осуществляется подтверждение информации, полученной на первоначальном этапе расследования о событии совершенной кражи чужого имущества.

Если на первоначальном этапе, лицо, совершившее преступление не было установлено, преступление не было раскрыто, необходимо:

- установить вину подозреваемого в совершении кражи путем сбора, анализа и оценки доказательств, изучение его личности

- осуществить меры, направленные на розыск обвиняемого в случае, если он скрылся;

- осуществить установление и поиск соучастников преступления;

- осуществить проверку лица по факту совершения иных преступлений;

- принять меры, направленные на поиск похищенного имущества.

Для решения перечисленных задач проводятся различные следственные действия, которые в большинстве случаев будут нести проверочный характер: допрос обвиняемого; допрос свидетелей; очные ставки; предъявление для опознания; следственный эксперимент; проверку показаний на месте; экспертизы и др.

Эффективность судебных экспертиз, в свою очередь, определяется качеством изъятия материалов, предоставляемых на исследование и грамотной, четкой формулировкой вопросов эксперту. Для грамотной постановки вопросов следователь может обратиться непосредственно к эксперту криминалистического центра, осуществляющему необходимое исследование.

Так же, отметим важное значение использования данных оперативно-справочных, оперативно-розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел для обеспечения эффективного расследования кражи чужого имущества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для грамотного и эффективного расследования краж чужого имущества, следователю необходимо следовать методическими рекомендациям касаясь процесса расследования и тактическими рекомендациями проведения отдельных следственных действий, назначения судебных исследований.

Уголовно-правовая характеристика краж характеризуется данными об объективных и субъективных признаках совершенного деяния, анализируя которые, следователь квалифицирует отдельное событие хищения как кражу чужого имущества. При рассмотрении уголовно-правовой характеристики кражи и судебной практики по данной статье, мы выявили проблему, касающуюся целесообразности отнесения п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к категории тяжких преступлений, предлагаем перенести пункт, кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного [статьей 159.3](#) УК РФ) в часть 2 статьи 158 УК РФ исходя из реального ущерба, причиненного потерпевшему преступлением.

Криминалистическая характеристика - систематизированная совокупность особенностей, присущих конкретному преступлению, позволяющая сформировать выводы о направлении расследования преступления, а именно определяет криминалистические средства, приемы и методы, которые необходимо будет применить.

Анализируя многообразие способов совершения краж чужого имущества, их постоянное совершенствование, мы пришли к выводу о необходимости создания подробных криминалистических характеристик и методик расследования прикладного характера для каждого вида кражи

чужого имущества, что способствует эффективной деятельности следователя.

Для возбуждения уголовного дела по факту кражи чужого имущества и дальнейшего расследования необходимо установить ряд обстоятельств: какое конкретное событие произошло; сумма ущерба, причиненная собственнику в результате совершения преступления; кто является потерпевшим в результате совершенного деяния; место, откуда произведена кража чужого имущества; время совершения кражи; способ совершения кражи.

Так же, нами была выявлена проблема отсутствия правового регулирования процессуального статуса лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении: лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении и его защитник на стадии возбуждения уголовного дела не имеют права предоставлять доказательства невиновности лица или заявлять ходатайства о проведении процессуальных действий, что противоречит принципу состязательности сторон уголовного процесса (ст. 15 УПК), так же в случае вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении не уведомляется об этом факте в отличии от заявителя.

По делам о краже чужого имущества можно выделить три типичной следственной ситуации характерной для большинства уголовных дел: лицо, совершившее преступление известно, задержано на месте совершения преступления или незадолго после совершения преступления; лицо, совершившее преступление известно, данные о его местонахождении отсутствуют; лицо, совершившее преступление скрылось, информация о нем и его местонахождении отсутствует.

Следственная ситуация на первоначальном этапе расследования определяет перечень следственных действий и оперативно-розыскных

мероприятий влияющих на дальнейший процесс расследования уголовного дела.

Если на первоначальном этапе лицо, совершившее преступление не было установлено, преступление не было раскрыто, необходимо: установить вину подозреваемого в совершении кражи путем сбора, анализа и оценки доказательств, изучение его личности; розыска обвиняемого в случае, если он скрылся; осуществить установление и поиск соучастников преступления; проверить лица по факту совершения иных преступлений; осуществить поиск похищенного имущества.

Для решения перечисленных задач проводятся различные следственные действия: допрос обвиняемого; допрос свидетелей; очные ставки; предъявление для опознания; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; экспертизы и др.

На последующем этапе расследования посредством производства следственных действий осуществляется подтверждение информации, полученной на первоначальном этапе расследования о событии совершенной кражи чужого имущества.

Следственные действия будут иметь проверочный характер. К таковым относятся: допрос обвиняемого; выемка; допрос свидетелей; очная ставка; проверка показаний на месте; следственный эксперимент, а так же проведение судебных экспертиз.

Наиболее частые виды экспертиз, назначаемые по факту кражи:

- криминалистические (чаще всего дактилоскопическая и трасологическая);
- судебно-товароведческая;
- судебно-медицинская;
- материаловедческая;
- биологическая.

Эффективность судебных экспертиз, в свою очередь, определяется качеством изъятия материалов, предоставляемых на исследование и

грамотной, четкой формулировкой вопросов эксперту. Для грамотной постановки вопросов следователь может обратиться непосредственно к эксперту криминалистического центра, осуществляющему необходимое исследование.

Отметим, что при анализе статистических данных, мы пришли к выводу, что радиотехническая экспертиза оказала значительное влияние на количество краж автотранспортных средств, а именно сделаем вывод о том, что большая часть преступников, владеющих специальными знаниями и техническим оборудованием, при помощи которого можно завладеть транспортным средством были осуждены и в дальнейшем подобные преступления не совершали.

Таким образом, качественное расследование уголовного дела по факту кражи чужого имущества напрямую зависит от грамотного использования следователем знаний об особенностях методики расследования, которые, в свою очередь постоянно расширяются в связи с появлением новых способов совершения краж, что связано с ростом научно-технического прогресса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – №31. – Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.03.2024)//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 01.04.2024)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.03.2024)//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 20.03.2024)
4. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ред. от 01.07.2021)//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 01.04.2024)
5. Приказ МВД России от 11 января 2009 г. N 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» (ред. от 07.09.2020)//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 01.04.2024)
6. Приказ МВД РФ от 30 мая 2003 г. N 366 «О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров органов внутренних дел» (ред. от 28.11.2019)//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 01.04.2024)
7. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 (ред. от 27.09.2023) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 N 6931)//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 01.04.2024)

8. Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. N 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 1.09.2018)//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 01.04.2024)

9. Приказ МВД России от 9 января 2013 г. N 2 «Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД России» (ред. от 27.09.2023)//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 01.04.2024)

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»//СПС КонсультантПлюс (дата доступа: 02.11.2023)

Монографии, учебники, учебные пособия

11.Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / Александров И. В. [и др.] ; под общей редакцией Александрова И. В. — Москва : Издательство Юрайт.- 2024. — 242 с.

12.Балашов, Д. Н. Криминалистика: учебник для вузов / Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. М.: ИНФРА-М, - 2019. - 503 с.

13.Криминалистика. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / Драпкин Л. Я. [и др.] ; ответственный редактор Драпкин Л. Я. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт. - 2024. — 230 с.

14.Егоров, Н. Н. Криминалистическая тактика : учебное пособие для вузов / Егоров Н. Н., Ищенко Е. П. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт. - 2024. — 192 с.

15.Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / Филиппов А. Г. [и др.] ; под общей редакцией Филиппова А. Г. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт. - 2024. — 339 с.

16.Эксархопуло, А. А. Криминалистика : учебник для вузов / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 477 с.

Статьи, научные публикации

17.Блинов, И. С. Эволюция понятия хищения в российском уголовном праве // Аллея науки. - 2019. - № 6. - С. 701-706

18.Грачев, С. А. Судебные правовые позиции в контексте коллизий, связанных с формированием процессуального статуса лиц, в отношении которых фактически реализуются акты уголовного преследования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2019. - №4 (48). – С.114-119

19.Жарский, И. П. Новая наука побеждать. Как выигрывать судебные споры с помощью экспертиз. Руководство по эффективному использованию досудебных заключений и судебных экспертиз // Жарский И. П. и др. – 2020. - С. 69-70

20.Камалов, М. Р. Об актуальности установления криминалистически значимой информации при расследовании краж, совершенных на

предприятиях розничной торговли // Вестник УЮИ. - 2023. - №2 (100).- С. 104-110

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

22. Музафаров, И. А. Вопросы, возникающие в процессе применения ст. 158.1 УК РФ // ВЭПС. - 2019. - №4. – С. 116-118

23. Овсянников, И. В. Об участии следователя в производстве судебной экспертизы и его присутствии при производстве судебной экспертизы // Вестник экономической безопасности. - 2020. - №3. – С. 159-161

24. Олчёнов, А.Ф. Правовое положение лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ // Российско-азиатский правовой журнал. - 2019. - №3 – С. 51-53

25. Попов, В. А., Пудовкин, А. А. Актуальные вопросы осмотра места происшествия при расследовании краж, совершаемых с незаконным проникновением в жилище // Право: история и современность. - 2021.- №3 (16). – С. 74-81

26. Поспелова, В. Б. Причины совершения хищений чужого имущества //Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений. Сборник научных статей. Шахты, - 2021. - С. 91-92.

27. Борисов, И. Д. Понятие и признаки предмета хищения // Отечественная юриспруденция. - 2019. - № 1. - С. 43-46.

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

29. Светлова, А. М. Алгоритм действий следователя в типичных следственных ситуациях при расследовании краж, связанных с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище // Закон и право. - 2024. - №1. – С. 260-263

30. Хоменко, А. Н. // К вопросу о понятиях и признаках хищения. Евразийская интеграция: современные тренды и перспективные направления. - 2023. – С. 94-104

31. Черкасова, Я. В. Уголовно-правовая характеристика кражи как формы хищения имущества // Наука молодых - будущее России: сборник научных статей Международной научной конференции. Курск, - 2021. - С. 351-354.

32. Шаповалов, Ю. Н., Рудик, В. И. Признаки объективной стороны хищения // Современный ученый. - 2020. - № 6. - С. 335-339.

33. Юрастов, Ф. В., Влезько, Д. А., Облицов, В. А. Взаимодействие следователя с оперативными работниками при расследовании краж // МНИЖ. - 2021. - №3-2. – С. 176-178

Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т.д.)

34. Приговор № 1-7/2021 от 3 марта 2021 г. по делу № 1-7/2021 [Электронный доступ] режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/uzWtRHcLAQHQ/?ysclid=lt6xh1r5xf57915253> (дата доступа: 05.03.2024)

35. Приговор суда по ч. 3 ст. 158 УК РФ № 1-430/2017 | Кража. [Электронный доступ] режим доступа: <https://advocate-service.ru/sud-praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-st.-158-uk-rf-krazha/prigovor-suda-po-ch.-3-st.-158-uk-rf--1-4302017--krazha.html> (дата доступа: 10.03.2024)

36. Приговор суда по ч. 2 ст. 158 УК РФ № 1-626/2017 | Кража [Электронный доступ] режим доступа: <https://advocate-service.ru/sud-praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-st.-158-uk-rf-krazha/prigovor-suda-po-ch.-2-st.-158-uk-rf--1-6262017--krazha.html> (дата доступа: 05.04.2024)

37. Приговор № 1-238/2019 1-5/2020 от 28 февраля 2020 г. по делу № 1-238/2019 [Электронный доступ] режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/XTFquPZNjkgJ/?ysclid=ltmv9ufqww982282128> (дата доступа: 05.04.2024)

38. Приговор № 1-161/2023 от 29 сентября 2023 г. по делу № 1-161/2023. [Электронный доступ] режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/NttxJPHe3XoW/> (дата доступа: 10.03.2024)

Справочная литература

39. Министерство Внутренних Дел Российской Федерации ФКУ «Главный Информационно-Аналитический Центр» состояние преступности за январь – декабрь 2023 года [Электронный доступ] режим доступа: https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NIKOLAENKOVs/student/risk_management/Состояние%20преступности%20в%20Росс1.pdf (дата доступа: 05.04.2024)

40. Программа «Безопасный город [Электронный доступ] режим доступа: <https://22.мвд.рф/citizens/faq/133> (дата доступа: 10.03.2024)

ОТЗЫВ

о работе обучающегося (-ейся) 191 учебного взвода (группы)
очной формы обучения, 2019 года набора,
по специальности 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности

Ибатуллина Алина Наилевна

(фамилия, имя, отчество)

в период подготовки дипломной работы

на тему «Особенности методики расследования краж чужого имущества»

(наименование темы)

Одним из основных направлений деятельности правоохранительных органов Российской Федерации является предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, посягающих на право собственности, в частности, краж. Это связано с высоким уровнем преступности имущественной направленности. Основная проблема заключается в том, что кража чужого имущества занимает большую долю среди всех зарегистрированных преступлений, однако несмотря на большую долю, раскрываемость этого преступления остаётся на недостаточно высоком уровне.

При выполнении дипломной работы Ибатуллина Алина Наилевна показала умение корректно формулировать цели и ставить задачи по своей работе, анализировать, диагностировать причины появления проблем, их актуальность. Слушатель проявил самостоятельность в разработке плана исследования, что свидетельствует о логичности и структурированности дипломной работы. Инициативность Ибатуллиной А.Н. в выборе методов исследования, постановки цели и задач, способах описания результатов исследования проявилась на высоком уровне.

В выполнении структурных элементов работы в установленные научным руководителем сроки слушатель показал пунктуальность. В случае указания научным руководителем недочетов был добросовестен и ответственен в устранении недостатков.

В процессе работы над исследовательской частью Алина Наилевна проявила навыки работы с материалами следственно-судебной практики, способность и умения анализировать статистические данные, применять их в исследовании, пользоваться научной литературой профессиональной направленности и оперировать криминалистическими терминами и категориями, неоднократно выезжала в экспертно-криминалистический центр для встречи с сотрудниками, специализирующимися на осуществлении экспертиз, назначаемых в ходе расследования краж.

Ибатуллина А.Н. в процессе написания работы продемонстрировала способность к самостоятельному формулированию выводов и результатов

исследования, владению компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности.

При выполнении дипломной работы слушатель рационально планировал время выполнения работы, определял грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи, умело анализировал полученные результаты интерпретации экспериментальных данных и делал самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы.

Таким образом, данная дипломная работа может быть допущена к защите и заслуживает положительной оценки.

Руководитель:

Профессор кафедры криминалистики КЮИ МВД России
кандидат юридических наук,
доктор педагогических наук


С.Я. Казанцев

« 1 » 06 20 24 г.



С отзывом ознакомлен(а)


подпись

А.Н. Ибатуллина
инициалы, фамилия обучающегося

« 8 » 06 20 24 г

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры
криминалистики
КЮИ МВД России
кандидат юридических наук,
доцент
полковник полиции
 А.Ш.Габдрахманов

ПЛАН-ГРАФИК
выполнения дипломной работы

Тема: Особенности методики расследования краж чужого имущества

Слушатель: Ибатуллина Алина Наилевна Учебная группа 191
N
(фамилия, имя, отчество)

Специальность 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности
Форма очная Год набора 2019
обучения

N п/п	Характер работы (главы, параграфы и их содержание)	Примерный объем выполнения (в %)	Срок выполнения	Отметка руководителя о выполнении
1	Подбор и анализ теоретической, нормативно-правовой, эмпирической основы исследования, методов исследования	5%	до 20.09.2023	Выполнено
2	Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика кражи чужого имущества. 1. Уголовно-правовая характеристика кражи чужого имущества	10%	до 10.10.2023	Выполнено
3	Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая	10%	до 30.10.2023	Выполнено

	характеристика кражи чужого имущества. 2. Криминалистическая характеристика кражи чужого имущества				
4	Глава 2. Особенности первоначального этапа расследования краж. 1. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовного дела	10%	до 20.11.2023	Выполнено	
5	Глава 2. Особенности первоначального этапа расследования краж. 2. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования краж чужого имущества	10%	до 10.12.2024	Выполнено	
6	Глава 2. Особенности первоначального этапа расследования краж. 3. Особенности производства первоначальных следственных действий	10%	до 30.01.2024	Выполнено	
7	Глава 3. Особенности последующего этапа расследования краж чужого имущества 1. Типичные следственные ситуации на последующем этапе расследования	10%	до 20.02.2024	Выполнено	
8	Глава 3. Особенности последующего этапа расследования краж чужого имущества 2. Особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования кражи	10%	до 05.03.2024	Выполнено	
9	Глава 3. Особенности последующего этапа расследования краж чужого имущества 3. Формы использования специальных знаний и возможностей	10%	до 15.03.2024	Выполнено	

	криминалистических учетов в расследовании краж			
10	Введение, заключение, список использованной литературы	5 %	до 25.03.2024	Выполнено
11	Окончательная корректировка текста, исправление ошибок, оформление работы	5%	до 30.04.2024	Выполнено
12	Апробация результатов исследования	5%	до 20.06.2024	Выполнено

Подпись выпускника



«30» 06 2023 г.

Руководитель:

Профессор кафедры криминалистики КЮИ МВД России
кандидат юридических наук,
доктор педагогических наук



С.Я. Казанцев

«30» 06 2023 г.

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу
слушателя 191 учебной группы

Ибатуллиной Алины Наилевны
на тему «*Особенности методики расследования краж чужого имущества*».

По статистическим данным Информационного центра МВД РФ количество преступлений против собственности среди остальных видов преступлений остается высоким. Значительную часть преступлений против собственности составляют кражи, раскрываемость которых остается на недостаточно высоком уровне. Одним из значимых аспектов повышения эффективности процесса раскрытия и расследования данной группы преступлений является грамотная организация деятельности правоохранительных органов на этапе расследования уголовного дела и применение тактических рекомендаций при проведении отдельных следственных действий.

Для достижения высокого уровня раскрытия и расследования краж важными факторами являются: своевременное реагирование на поступившее сообщение о совершении хищения, незамедлительный выезд на место происшествия сотрудников, входящих в состав следственно-оперативной группы, их дальнейшие профессиональные действия, последующее выдвижение следственных версий и деятельность, направленная на их отработку, включающая в себя поиск лица, совершившего преступление и похищенного имущества, так же важное значение имеет использование специальных познаний в процессе расследования.

Кража чужого имущества занимает большую долю среди всех зарегистрированных преступлений, однако, раскрываемость этого преступления остаётся на недостаточно высоком уровне.

В связи с этим возникла необходимость разработки научно-обоснованных рекомендаций прикладного характера, усовершенствования методики расследования краж чужого имущества с учетом современных особенностей расследования, способствующих эффективному процессу расследования краж.

Заявленная тема автором раскрыта в полном объеме, цели, структура и задачи соответствуют содержанию и теме работы.

При изучении и раскрытии вопросов дипломной работы, автору удалось в полной мере отразить имеющиеся спорные точки зрения различных авторов, а также отобразить свою позицию, аргументировав ее, что позволяет

сделать вывод о том, что теоретический и практический уровень исследования достаточно высок.

Структура работы соответствует теме и поставленным целям и задачам и состоит из введения, основной части (трех глав, объединяющих восемь параграфов), заключения, списка использованной литературы.

Список использованной литературы по данной теме достаточно полный, актуальный и отражает современное состояние исследуемой проблемы. В выпускной квалификационной работе автором отмечается выработка рекомендаций по совершенствованию нормативной базы.

Среди основных положительных моментов исследования следует отметить подробное и детальное изучение ключевых проблем по данной теме, выработке предложений по их решению. Автор приводит различные точки зрения на все имеющиеся спорные вопросы и не ограничивается простой констатацией спорности взглядов, которые имеются в современной литературе. Положительным моментом является и то, что автор подробно изучил, рассмотрел и охарактеризовал основные законодательные проблемы методики расследования краж, что позволит дать наиболее правильную оценку сложившейся ситуации.

Также следует отметить то, что автором весьма качественно осуществлена подборка материала для изучения рассматриваемой темы, проведение самостоятельного анализа литературы и судебной практики.

Выпускная квалификационная работа логически выстроена, написана научным языком. Автор проявил достаточную степень самостоятельности в подборе и анализе литературы, наличии и обоснованности теоретических и практических выводов и предложений.

Выводы и умозаключения, полученные в результате проведения автором собственного авторского исследования, логически правильно обоснованы и доказаны.

К достоинствам исследования следует отнести четкий, грамотный, понятный стиль изложения, глубокое и тщательное изучение проблем по данной теме и выработке рекомендаций по их решению, оправданную и законченную аргументацию выдвинутых тезисов.

Оформление выпускной квалификационной работы осуществлено в соответствии с предъявленными требованиями, библиография составлена верно и является актуальной для анализа данной проблемы.

Существенных недостатков не выявлено. Выпускная квалификационная работа оставляет положительные впечатления, соответствует всем предъявленным требованиям.

Выпускная квалификационная работа Ибатуллиной А.Н. представляет собой самостоятельное исследование и заслуживает оценки «отлично».

Рецензент:

Начальник ОП №15 «Танкодром»
УМВД России по г. Казани.
подполковник полиции



А.А. Камалетдинов

«17» 06 2024г.

М.П.

С рецензией ознакомлен(а)


подпись


инициалы, фамилия обучающегося

«17» 06 2024 г.

РАЗРЕШЕНИЕ

на размещение дипломной работы в электронно-библиотечной системе

Я, Исбагулина Алина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся (-аяся) 191 учебного взвода (группы), очно
очной / заочной

формы обучения Казанского юридического института МВД России (далее –
Институт) по специальности _____,
код, наименование специальности

разрешаю разместить выполненную мной дипломную работу на тему Особенности методики расследования краж чужого имущества.
наименование темы

в полном объеме в электронно-библиотечной системе Института,
полном / неполном

для доступа любого пользователя указанной системы к ее тексту. Изъятию из
текста дипломной работы подлежат следующие элементы: _____

элементы, не подлежащие размещению в ЭБС

Подтверждаю, что дипломная работа выполнена мной лично. Все прямые
заимствования из печатных и электронных источников имеют соответствующие
ссылки.

Подпись: 

Дата: _____

¹ При принятии решения правообладателем об изъятии производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, необходимо указать конкретные структурные элементы ВКР (главы, параграфы, абзацы, страницы текста и иные), не подлежащие размещению в ЭБС.

АВТОРСКАЯ СПРАВКА

Автор:

Младший лейтенант полиции Ибатуллина А.Н. - слушатель 191 учебной группы факультета очного обучения КЮИ МВД России.

Научный руководитель – Профессор кафедры криминалистики КЮИ МВД России, кандидат юридических наук, доктор педагогических наук, Казанцев С.Я.

Настоящим сообщаю, что при подготовке к опубликованию дипломной работы «Особенности методики расследования краж чужого имущества» в объеме 79 листов:

- не использовались литературные источники и документы, имеющие пометку 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 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ограничены или запрещены к открытому опубликованию.

Материалы выпускной дипломной работы рассмотрены на заседании кафедры криминалистики КЮИ МВД России (протокол № 20 от 21.05.2024 г.) и рекомендованы к открытому опубликованию в электронно-информационной образовательной среде института.

Начальник кафедры криминалистики
КЮИ МВД России

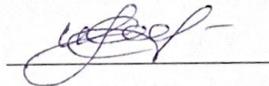
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции

«21» 05 2024г.



А.Ш. Габдрахманов

Автор:



А.Н. Ибатуллина



СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований



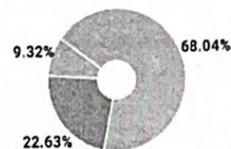
Казанский юридический институт МВД
России

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ ANTIPLAGIAT.VUZ

Автор работы: Ибатуллина Алина Наилевна
Самоцитирование
рассчитано для: Ибатуллина Алина Наилевна
Название работы: ВКР Ибатуллина
Тип работы: Не указано
Подразделение:

РЕЗУЛЬТАТЫ

СОВПАДЕНИЯ	22.63%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	68.04%
ЦИТИРОВАНИЯ	9.32%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%



ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 17.04.2024

Структура документа: Проверенные разделы: библиография с.72-76, титульный лист с.1, содержание с.2, основная часть с.3-71
Модули поиска: Цитирование; Шаблонные фразы; СМИ России и СНГ; Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Библиография; Патенты СССР, РФ, СНГ; Перефразирования по Интернету; Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования (RuEn); Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Сводная коллекция ЭБС; Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); ИПС Адилет; Издательство Wiley; Медицина; eLIBRARY.RU; Кольцо вузов; СПС ГАРАНТ: аналитика; Сводная коллекция РГБ; Интернет Плюс; Переводные заимствования по Интернету (EnRu)

Работу проверил: Казанцев Сергей Яковлевич

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.