

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**Д.В. Кузнецов, Л.М. Литвина**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ**

**Курс лекций**

**Казань  
КЮИ МВД России  
2023**

**ББК 67.410.204**  
**К89**

**Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России**

**Рецензенты:**

кандидат юридических наук, доцент **Д.Н. Рудов**  
(Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина);

**Б.Ф. Шарафутдинов**  
(Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан)

**Вклад авторов:**

Кузнецов Д.В. – главы 5, 6;

Литвина Л.М. – введение, заключение, главы 1, 2, 3, 4.

**Кузнецов Д.В.**

**К89** **Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве: курс лекций / Д.В. Кузнецов, Л.М. Литвина. – Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2023. – 116 с.**  
**ISBN 978-5-6049706-6-9**

Курс лекций ориентирован на формирование у обучающихся теоретических знаний о системе доказывания по наиболее распространенным составам преступлений; профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, позволяющих самостоятельно применять положения уголовно-процессуального закона в правоохранительной деятельности.

Издание подготовлено для обучающихся образовательных организаций системы МВД России по программам высшего образования, а также осваивающих основные программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по должности служащего «Полицейский», программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки сотрудников органов внутренних дел, в том числе для дистанционного обучения по указанным программам.

Предназначен для преподавателей образовательных организаций системы МВД России и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

ISBN 978-5-6049706-6-9

ББК 67.410.204

© Кузнецов Д.В., Литвина Л.М., 2023  
© КЮИ МВД России, 2023

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Введение</b> .....	5
<b>Методические рекомендации по подготовке и прочтению лекции</b> .....	7
<b>Глава 1. Доказывание по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях</b> .....	10
1.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях.....	10
1.2. Доказательства по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях.....	18
<b>Глава 2. Актуальные проблемы доказывания по уголовным делам о преступлениях против собственности</b> .....	23
2.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях против собственности.....	23
2.2. Доказывание по уголовным делам о вымогательстве.....	29
<b>Глава 3. Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ</b> .....	37
3.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.....	37
3.2. Доказательства по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.....	46
<b>Глава 4. Актуальные вопросы доказывания по уголовным делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств</b> .....	59
4.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.....	59
4.2. Сущность значения терминов «оружие» и «боеприпасы» в уголовном судопроизводстве.....	66

<b>Глава 5.</b> Актуальные вопросы установления обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности.....	72
5.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономики.....	72
5.2. Общие вопросы доказывания преступлений в сфере экономики и отдельные аспекты производства следственных действий по уголовным делам данной категории.....	78
<b>Глава 6.</b> Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.....	91
6.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними...	91
6.2. Актуальные вопросы процесса доказывания с участием несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых.....	105
<b>Заключение</b> .....	111
<b>Список литературы</b> .....	112

### Введение

В уголовном судопроизводстве проблемы, связанные с процессом доказывания, являются одними из важных и дискуссионных. На протяжении многих лет эти вопросы были и остаются предметом многочисленных исследований ученых. Успехи или неудачи в расследовании преступлений по уголовным делам во многом зависят от организации работы по собиранию доказательств, строгого соблюдения законности при сборе доказательств и правильной оценки, умелого использования собранного доказательственного материала в процессе доказывания.

Установление фактических обстоятельств составляет основу всей уголовно-процессуальной деятельности, поэтому значительная часть норм уголовно-процессуального закона регулирует порядок собирания, проверки и оценки данных о произошедшем событии.

От того, насколько полно и квалифицированно проведено доказывание, зависит законность и обоснованность приговора, правильность других принятых по делу решений. Поэтому доказывание является необходимым и очень ответственным компонентом уголовно-процессуальной деятельности.

Курс лекций предпринимает попытку осветить с современных позиций основы процесса доказывания по отдельным категориям уголовных дел. Устанавливаемые в процессе доказывания обстоятельства дела соотносятся с нормами уголовного закона для определения возможной уголовно-правовой квалификации деяния. Состав преступления, определенный уголовным законом, и предмет доказывания, сформулированный уголовно-процессуальным законом, служат строгой определенности поиска доказательственной информации по делу, конкретизации процесса доказывания, осуществляемого органами предварительного расследования и суда.

Учитывая вышеизложенное, авторы при подготовке данного курса лекций исходили из задач максимального оказания помощи преподава-

телям, курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД России, а также сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации по формированию знаний, умений и навыков, необходимых для собирания, проверки и оценки доказательств при производстве по уголовным делам некоторых категорий.

Издание содержит комплекс различных форм и методов проведения как аудиторных, так и внеаудиторных занятий, четкую организацию самостоятельной работы, в том числе с практическими заданиями, вопросами для самоконтроля, рекомендованной литературой.

### Методические рекомендации по подготовке и прочтению лекции

С учетом особенностей профессиональной ориентации обучаемых особое внимание уделяется чтению лекций. Лекция (от лат. *lectio* – чтение) – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем (лектором) учебного материала в основном теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения, лекция традиционна для высших учебных заведений. Она входит органичной частью в систему учебных занятий и должна быть содержательно связана с их комплексом, характером учебной дисциплины, учебным предметным курсом, а также с образовательными и воспитательными возможностями других форм обучения. Лекционное преподавание закладывает основы научных знаний, подводит теоретическую базу под изучаемую науку, знакомит обучаемых с методологией исследования, служит отправным пунктом и указывает направления их работы по всем остальным формам учебных занятий. Лекции в основном читает наиболее квалифицированные преподаватели кафедры.

Лекция осуществляет три основные педагогические функции, которые определяют ее возможности в учебном процессе: познавательная, развивающая и организующая.

*Познавательная функция* выражается в возможности средствами лекции обеспечить обучаемых основной научной информацией, необходимой для их профессиональной и исследовательской деятельности.

*Развивающая функция* лекции реализуется в личном контакте обучаемого с преподавателем, становлении у него творческой мыслительной деятельности, обеспечивающей его профессионально-личностное развитие.

*Организирующая функция* предусматривает управление самостоятельной работой обучаемых как в процессе занятия, так и во внеаудиторное время.

Лекция – это экономный по временному ресурсу способ сообщения значительного объема информации. Неоспорима ее роль как ориентирующего, организующего звена в учебном процессе. Лекция обеспечивает усвоение учебной информации на первоначальном этапе общего ознакомления с материалом. Данный этап принципиально важен для последующего его усвоения.

При обсуждении со слушателями темы «Принципы уголовного судопроизводства» в рамках изучения дисциплины «Основы уголовного процесса» очень важно показать им не только связь данной дисциплины с другими дисциплинами, изучаемыми в ходе освоения основной программы профессионального обучения (профессиональной подготовки), но и связь представленной на обозрение темы с уже изученными темами в ходе прошедших занятий.

Особое внимание следует уделять требованиям к конспектированию лекций.

При отсутствии опорных конспектов (конспектов с печатной основой) обучаемые должны вести записи, основная задача которых – содействовать работе моторного компонента памяти и (при последующем использовании) углубленному усвоению и обработке учебного материала.

Формирование культуры ведения лекционных записей – важная педагогическая задача. Конспект полезен тогда, когда он изначально ориентирован на одновременную с восприятием материала мыслительную его переработку, на выделение и фиксацию в тезисно-аргументированной форме главного содержания лекции. Необходимо учитывать, что у обучаемых в основном стихийно складывается так называемый стиль писца, т.е. стремление записать весь лекционный материал, что не способствует его глубокому пониманию и усвоению. Необходимым условием эффективности лекции являются речевое мастерство лектора, богатый, эмоционально окрашенный язык изложения. Форма изложения – не только украшение лекции, но и важный ориентир восприятия ее содержания.

Лекция не должна содержать длительного вступления. Вводную часть целесообразно начинать с формулировки темы и цели, чтобы избежать декларативности и неопределенности в изложении материала.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

Благодаря сообщению плана лекции аудитория запоминает на 10-12% больше информации, чем без предварительного оглашения плана. Умение овладеть вниманием аудитории уже во вводной части очень важно. Нередко, особенно в начале чтения курса, обучаемые настороженно относятся к преподавателю. Поэтому опытные лекторы начинают вводную часть с ярких, понятных фактов, связанных с содержанием предмета и способных возбудить интерес к своей личности и читаемой дисциплине. Кроме этого, лектору необходимо объяснить значимость той или иной темы изучаемой дисциплины, а перед началом изучения курса – его значимость в деятельности конкретных служб (в зависимости от категорий обучающихся), выяснить у них о том, приходилось ли им по роду деятельности сталкиваться с теми или иными вопросами, связанными с уголовным судопроизводством. Целесообразно предварительно рассчитывать скорость подачи информации. Материал по гуманитарным наукам может излагаться со скоростью 60 – 80 слов в минуту. Помогает удерживать внимание аудитории и возвращение лектора к стержневой идее. Обилие статистических и цифровых сведений, частных подробностей в лекции без применения средств наглядности воспринимается с искажениями и плохо запоминается. Подобный материал целесообразно сообщать аудитории с помощью графического, дидактического материала и технических средств обучения.

Необходимо продумать заключительную часть лекции, повторить ее положения, а на следующем занятии начать именно с них. Заключительная часть лекции предполагает подведение итогов, обобщение прочитанного и уже знакомого из самостоятельно изученного материала, формулировку выводов и т.д. Здесь преследуется цель ориентировать обучаемых на самостоятельную работу. Для этого может быть рекомендована литература по изучаемой проблематике; разъясняется, какие вопросы выносятся на семинары, а какие необходимо изучить самостоятельно.

## **Глава 1.**

# **Доказывание по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях**

## **§ 1.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях**

Несмотря на значительный комплекс мер, принимаемых органами внутренних дел, количество криминальных дорожно-транспортных происшествий<sup>1</sup> не сокращается. Значительным остается количество ДТП, в которых водитель скрылся с места аварии, и преступления остались нераскрытыми.

В значительной степени это объясняется отсутствием должного взаимодействия подразделений следствия, ГИБДД, уголовного розыска, недостаточным уровнем квалификации сотрудников следствия и других служб, недостаточным использованием научно-технических средств в процессе раскрытия и расследования ДТП.

Для успешного раскрытия данного вида преступления и принятия правильного процессуального решения по проверке обстоятельств ДТП особое значение имеет своевременное и качественное проведение осмотра места ДТП, назначение судебных экспертиз, а также производство иных следственных действий, являющихся одним из основных способов получения доказательств, практически по всем категориям уголовных дел.

ДТП – это событие, возникающее в процессе движения транспортного средства по дороге и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб.

---

<sup>1</sup> Далее – ДТП.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

Основные факторы, влияющие на безопасность при ДТП:

- динамический удар во время столкновения;
- получение травм от частей и обломков транспортного средства;
- длительное сдавливание после деформации автомобиля;
- воздействие выделяющихся газов и экстремальной температуры в случае возгорания;
- при перевозке опасных грузов – воздействие опасных веществ.

ДТП присущи характерные черты, отличающие его от других аналогичных явлений:

- 1) всегда участвует минимум одно транспортное средство;
- 2) минимум одно транспортное средство, участвующее в ДТП, должно находиться в движении;
- 3) ДТП должно иметь последствия, которые могут выражаться в ранении или гибели людей или причинении только материального ущерба.

Понятием ДТП охватываются уголовно-правовые деяния, предусмотренные ст. 264, 268 Уголовного кодекса Российской Федерации<sup>1</sup>, а также действия, указанные в диспозиции ст. 266 УК РФ, касающиеся недоброкачественного ремонта автотранспортных средств и выпуска их на линию в неисправном состоянии. Из числа всех преступлений, связанных с ДТП, статьей 264 УК РФ охватываются 98% случаев.

По характеру механизма все ДТП подразделяются на:

- столкновение,
- опрокидывание,
- наезд на стоящее транспортное средство,
- наезд на препятствие,
- наезд на пешехода,
- наезд на велосипедиста,
- наезд на гужевой транспорт,

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и дополнениями на 24 сентября 2023 года. Москва: Проспект, 2023. 432 с. (далее по тексту – УК РФ).

- падение пассажира,
- иной вид ДТП.

Следственная практика часто имеет дело с автотранспортными происшествиями. Уголовная ответственность наступает лишь в случае наступления тяжких последствий (смерть потерпевшего, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, крупного материального ущерба). Объективная сторона ДТП предполагает наличие причинной связи между событием ДТП и его последствиями. При установлении причинно-следственной связи ДТП необходимо выяснить наличие факта неуправляемости транспортного средства и возможность (невозможность) водителя предотвратить опасные последствия ДТП. При отсутствии такой возможности состав преступления в его действиях (бездействии) отсутствует. Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной виной по отношению к последствиям. При наличии же прямого или косвенного умысла ответственность наступает за преступление против жизни и здоровья человека либо против имущества.

Несмотря на наличие стандартизированных законодателем обстоятельств, подлежащих доказыванию, предмет доказывания индивидуален по каждому уголовному делу.

При расследовании ДТП доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

1) является ли данное ДТП преступлением. В практической деятельности сотрудников правоохранительных органов случаются ситуации, когда обнаруживается, например, автомобиль с повреждениями кузова, а в его салоне находится труп. При этом в ходе доскональной проверки иногда устанавливается, что повреждения кузова транспортное средство получило задолго до его обнаружения правоохранительными органами, а смерть лица была вызвана рядом других обстоятельств, не связанных с вождением автомобиля, например как заболеванием водителя (инсульт, инфаркт и т.д.), так и нападением на водителя во время стоянки и его убийством неустановленными лицами. Иногда имеет место и инсценировка ДТП с целью скрыть другое преступление;

2) время и место ДТП, а также его последствия. Установление времени и места ДТП играет существенную роль в доказывании, так как

преступления данного рода нередко совершаются не единичным столкновением двух транспортных средств, а несколькими столкновениями, которые происходят в течение определенного промежутка времени. Так, автомобиль в рамках ДТП со смертельным исходом мог изначально потерять управление в связи с тем, что водитель заснул за рулем, после чего был совершен наезд на препятствие, из-за чего транспортное средство выбросило на встречную полосу, где оно столкнулось с движущимся автомобилем, в результате чего обе машины могли вылететь с дороги в кювет, где были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, в приведенном примере необходимо определить примерное время и место, где транспорт виновника ДТП потерял управление, после чего установить весь дальнейший маршрут, по которому произошло ДТП. Среди последствий выделяют не только причинение вреда здоровью кому-либо или смерть, но и повреждение имущества третьих лиц (например, забор, стена, столб, светофор и др.).

3) есть ли потерпевшие, характер причиненного вреда, время и причины смерти. Указанное, прежде всего, играет существенную роль для квалификации преступного деяния. Важно отметить, что необходимо не просто установить вред здоровью, причиненный каждому потерпевшему, но и определить причинно-следственную связь выявленных на лице повреждений с самим ДТП. Так, например, у погибшего в результате ДТП лица могут быть выявлены травмы, полученные им до совершения ДТП. Смерть могла наступить не из-за ДТП, а, например, в результате инфаркта либо самоубийства, которое некоторые водители совершают после ДТП;

4) размер материального вреда, его характер. Эти обстоятельства должны быть также изучены, так как нередко транспортное средство, за рулем которого находился потерпевший, имеет повреждения либо неисправности, полученные до ДТП;

5) механизм ДТП, какие транспортные средства участвовали. Под механизмом ДТП в рассматриваемой ситуации следует понимать причинный комплекс происшествия и весь порядок развития событий до и после столкновения. Установление транспортных средств участников ДТП имеет высокую степень значимости, так как в отдельных случаях при возникновении сложных по развитию аварий могут появиться собственники транспортных средств, которые заявляют о причинении

вреда их автомобилю случившимся происшествием, а в результате расследования устанавливается, что повреждения на их машине возникли задолго до него, а данные лица лишь пытались за счет страховой компании виновника ДТП отремонтировать свое транспортное средство.

6) установление виновности в ДТП (водителя, велосипедиста, пассажира, пешехода и др.), его характер. Установление виновности всех лиц имеет существенную важность, так как часто при совершении ДТП правила дорожного движения нарушаются несколькими участниками движения. При этом нередко нарушения правил дорожного движения совершаются и потерпевшими лицами (например, не пристегнут ремень безопасности);

7) какие ПДД и эксплуатации транспортного средства были нарушены виновником, в чем эти нарушения. Указанное необходимо установить в рамках доказывания виновности лица, совершившего ДТП;

8) имеется ли причинно-следственная связь между наступившими последствиями и нарушениями этих правил. Данная связь в отдельных случаях может и не усматриваться на первоначальном этапе расследования. Например, в ситуации, когда транспортное средство передвигается с превышением разрешенной скорости дорожного движения и в определенный момент под автомобиль бросается человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, перебегающий дорогу в неподобающем месте;

9) не несут ли ответственность работники автопарка, базы или гаража за ДТП, если несут, за что конкретно. Тут в качестве примера могут выступать такие ситуации, как выпуск в рейс водителя с признаками переутомления либо заболевания, не позволяющего управлять транспортом, отсутствие должных проверок водителя на состояние опьянения. Встречаются и ситуации выпуска в рейс неисправного транспортного средства;

10) обстоятельства, повлиявшие на характер и степень ответственности виновника, а также способствовавшие ДТП. Таких обстоятельств может быть достаточно много: возраст водителя, наличие у него водительского удостоверения, состояние дорожного полотна, неисправности в транспорте как виновника ДТП, так и потерпевшего, а также многие другие. В данном пункте следует обратить особое внимание и на такие обстоятельства, как условия погоды (туман, гололед, дождь, снег).

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

11) не имела ли место имитация ДТП. При установлении указанного может существенно измениться квалификация преступного деяния. Так, например, когда на водителя совершается нападение и его при этом убивают с целью дальнейшего хищения имущества потерпевшего, а автомобиль сталкивают с обрыва, имитируя ДТП со смертельным исходом, уголовно-правовая квалификация не может применяться как совершение ДТП со смертельным исходом.

По данной категории дела также необходимо собрать сведения о личности виновного. Обстоятельства, характеризующие личность виновного, исследуются по следующим критериям:

- биографические (демографические) данные (имя, отчество и фамилия, место рождения, пол, возраст, этническая принадлежность);

- биологические данные (тип конституции, состояние здоровья, перенесенные заболевания, физические недостатки, особые приметы и др.);

- социальные характеристики:

- а) направленность личности (мировоззрение, убеждения, принципы, ценности, интересы, идеалы и др.);

- б) сведения об условиях и образе жизни, социальных связях (производственная и бытовая характеристика, круг знакомств и др.);

- психологические свойства:

- а) психические формы отражения (ощущение, восприятие, память, мышление и др.);

- б) биологически обусловленные свойства (темперамент, характер, воля и др.);

- способности (возможности, опыт, объем и качество знаний, навыки, умения, привычки и др.);

Отдельному установлению подлежат специфические для данной категории деяний сведения: водительский стаж, уровень профессиональной подготовки, состояние здоровья и наличие физических недостатков, влияющих на вождение. Следует установить, прежде всего, относится ли лицо, совершившее ДТП, к числу субъектов преступления, предусмотренных ст. 264 УК РФ. Достигло ли лицо возраста 16 лет. Является ли это лицо:

- водителем, сдавшим экзамены на право управления указанным видом транспортного средства и получившим соответствующее удостоверение;

- любым другим лицом, управлявшим транспортным средством, в том числе лицом, у которого указанный документ был изъят в установленном законом порядке за ранее допущенное нарушение правил дорожного движения;

- лицом, не имевшим либо лишенным права управления соответствующим видом транспортного средства;

- лицом, обучающим вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением.

Также в рамках расследования необходимо установить, не было ли лицо в связи с этим ДТП лишено права управления транспортным средством в порядке ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях<sup>1</sup> за факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также следует выяснить, привлекалось ли ранее лицо к уголовной или административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств и если привлекалось, то какие меры воздействия к нему применялись. Иногда требуется собрать сведения о личности других участников движения, в том числе и пострадавшего (водительский стаж, уровень профессиональной подготовки, состояние здоровья, наличие физических недостатков). Существуют специальные рекомендации об установлении факта состояния опьянения пострадавшего. Это целесообразно, например, для производства в дальнейшем следственного эксперимента с участием пострадавшего, автотехнической экспертизы.

Кроме этого, необходимо определить, с какой скоростью двигались транспортные средства всех участников ДТП, не были ли превышены предельно допустимые ограничения. Следует изучить интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Особое внимание следует обратить на тот факт, принимал ли водитель при возникновении опасности меры к снижению скорости,

---

<sup>1</sup> Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: текст с изменениями и дополнениями на 24.09.2023. Москва: Проспект, 2023. 816 с. (далее – КоАП РФ).

## **Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве**

---

вплоть до полной остановки транспортного средства. Необходимо изучить следующие обстоятельства: имелась ли у водителя техническая возможность избежать ДТП; имеется ли причинная связь между его действиями и наступившими последствиями. В связи с этим следует установить:

- момент возникновения опасности для движения (опасность считают возникшей только в тот момент, когда водитель получает объективную возможность ее обнаружить);

- дорожную обстановку, предшествующую ДТП (установленный порядок движения на данном участке, число полос в каждом направлении, наличие разделительной полосы, дорожное покрытие и его состояние, характеристика обочин, кюветов и других элементов дороги, примыкающих к проезжей части, местонахождения остановок, дорожных знаков, пешеходных переходов, способ регулирования данного участка дороги);

- была ли избрана водителем скорость движения, обеспечивающая ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства (если ДТП произошло в темное время суток или в условиях недостаточной видимости).

Перечислив ряд обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о ДТП, мы можем сделать вывод о том, что без их установления уголовные дела по данной категории не смогут быть разрешены на должном уровне и в строгом соответствии с законом.

## § 1.2. Доказательства по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях

Современное понятие доказательств определено в ст. 74 УПК РФ. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела<sup>1</sup>.

В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы.

По уголовным делам о ДТП в качестве доказательств выступают следующие сведения:

1) показания подозреваемого о его причастности к ДТП, о состоянии транспортного средства как до момента совершения аварии, так во время и после нее, механизме самого ДТП. Также обязательно следует устанавливать позицию подозреваемого не только о его поведении во время аварии, но и о поведении иных участников происшествия, состоянии дороги и ее видимости. Важно уточнить и факт потребления подозреваемым алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов. Существенным являются данные и о психологическом состоянии подозреваемого как в момент аварии, так и до нее, а также об обстановке на дороге и в автомобиле;

2) показания потерпевшего, которого необходимо опросить по тем же вопросам, которые задавались подозреваемому. Кроме того, значимым является позиция потерпевшего о размере причиненного ему материального и морального вреда ДТП. Особо важно установить, смог

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и дополнениями на 24 сентября 2023 года. – Москва: Проспект, 2023. – 432 с.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

ли потерпевший рассмотреть водителя, пассажиров, и не менялся ли подозреваемый местами с кем-либо после ДТП;

3) показания свидетеля должны быть получены по возможности после допросов подозреваемого и потерпевшего. Указанное позволяет уточнить, подтвердить либо опровергнуть позиции вышеуказанных лиц. При этом сам свидетель не может осведомляться правоохранительными органами о показаниях, которые давали указанные участники процесса;

4) основным доказательством по уголовным делам о ДТП чаще всего являются заключения эксперта. По данным уголовным делам проводится судебная автотехническая экспертиза. Она является видом более широкого исследования – инженерно-транспортной экспертизы, кроме того, ее результаты рассматриваются в рамках комплексной криминалистической экспертизы. Автотехническое исследование обстоятельств ДТП может быть назначено для:

- анализа и выдачи заключения по поводу обстоятельств ДТП в динамике с точки зрения развития ситуации, предшествовавшей ключевому, кульминационному событию, приведшему к повреждению транспорта, травмированию людей и нанесению другого ущерба;

- экспертного анализа технического состояния неисправности транспорта, вследствие чего это могло оказать влияние на ситуацию в конкретных условиях ДТП;

- исследования следов и материальных объектов на месте происшествия.

Более широкий спектр вопросов можно охватить при назначении инженерно-психофизиологической экспертизы участников ДТП с привлечением экспертов соответствующего профиля и автодорожной экспертизы для оценки влияния состояния участка дороги на развитие аварийной ситуации. Кроме того, следователь задает вопросы эксперту, направленные на определение сумм материального ущерба, определение масштабов восстановительного ремонта, соответствия маркировки (обозначений) заявленной модели и марке транспортного средства.

Автотехническая экспертиза должна проводиться специалистом, имеющим квалификацию в области автомобилестроения и автомобильного хозяйства, при этом не исключается возможность постановки перед

ним вопросов, касающихся нарушения участниками движения определенных пунктов ПДД и возможности принятия ими мер к предотвращению ДТП. Важной особенностью этого вида экспертизы считается необходимость рассмотрения ДТП с точки зрения изучения механизма его развития, что далеко не всегда дает возможность оперировать только численными количественными и качественными показателями. Это создает условия, при которых эксперт анализирует ситуацию, рассматривая варианты развития событий, что не позволяет дать категоричный ответ на вопрос о виновности конкретного участника движения. Напомним, что автотехнический эксперт не имеет статуса субъекта сбора вещественных доказательств, но его присутствие на месте происшествия способствует более качественному сбору следового материала.

Кроме указанной экспертизы могут проводиться и иные виды судебных экспертиз в зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела и предмета исследования: судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, дактилоскопическая, трасологическая, экспертиза лакокрасочных покрытий. При необходимости проводятся дополнительные, повторные и комиссионные экспертизы.

5) вещественные доказательства могут быть изъяты в рамках осмотра места происшествия и связаны с самим событием преступления. Основным вещественным доказательством по таким делам является транспортное средство. Нередко изымаются и предметы одежды либо иные вещи, обнаруженные в автомобилях участников ДТП. В качестве последних могут выступать тара от алкоголя, упаковка от лекарств, еды, сотовый телефон. Достаточно важным является изъятие видеорегистратора и его записи в случае их наличия. Также при наличии изымаются записи со стационарных камер видеонаблюдения. Судебная практика также показала, что свидетельство о регистрации транспортного средства, договор купли-продажи автомобиля, карточка учета транспортного средства (для установления права собственности), копии диагностических карт, согласно которым устанавливается возможность эксплуатации транспортного средства, аудиозапись с речевого регистратора оператора единой службы спасения, чек данных технического средства измерения, анализатора концентрации паров этанола, алкотектора и др. могут служить вещественными доказательствами по данной категории уголовных дел;

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

б) протоколы следственных и судебных действий – основные результаты проведения расследования по уголовному делу;

7) иные документы – это документы, не имеющие прямого отношения к производству конкретных следственных действий, а также документы, полученные правоохранительными органами до возбуждения уголовного дела. В качестве указанных могут выступать сведения метеорологической станции о состоянии погоды и уровне видимости, протокол административного нарушения, список нарушений ПДД, представляемый сотрудниками ГИБДД, справка об отсутствии у лица водительского удостоверения, медицинская документация о состоянии здоровья потерпевшего, а также подозреваемого (обвиняемого), акт отождествления личности по неопознанному трупу и др. Также под данными документами понимаются и характеризующие материалы – справки о судимости, состоянии на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, характеристики с места работы, места жительства обвиняемого и т.д.

Кроме вышеперечисленного необходимо собрать доказательственную информацию, которую могли записать фото- и видео-фиксаторы на всем протяжении (траектории) следования участников ДТП. Данные записи в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, должны быть изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что уголовно-процессуальный закон определяет доказательства как «любые сведения», собираемые органами расследования, судом в окружающей их действительности. Эти сведения существуют независимо от сознания лиц, осуществляющих доказывание, аккумулируясь в памяти других людей (обвиняемого, подозреваемого, свидетеля) или отражаясь в той или иной форме в виде следов преступления на предметах, в документах.

**Задания для самоконтроля  
и самостоятельной работы:**

1. Перечислите классификацию и виды доказательств по уголовным делам о ДТП.
2. Обозначьте предмет и пределы доказывания по уголовным делам о ДТП.
3. Законспектируйте постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения».

## **Глава 2.**

### **Актуальные проблемы доказывания по уголовным делам о преступлениях против собственности**

#### **§ 2.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях против собственности**

Особенности доказывания по делам о преступлениях против собственности определяются предметом доказывания, перечнем следственных и иных процессуальных действий, проводимых в процессе доказывания, а также спецификой тактики проведения следственных действий (осмотра места происшествия, допросов и т.д.).

Предмет доказывания по делам о преступлениях против собственности определяется обстоятельствами, подлежащими установлению, определенными в ст. 73 УПК РФ и конкретизируемыми применительно к составу преступления (краже, грабежу и т.д.).

В процессе расследования преступлений против собственности с большим количеством похищенного имущества, в особенности по многоэпизодным делам, следователю нередко приходится перепредъявлять обвинение вследствие того, что сразу было затруднительно установить точное количество, наименования и стоимость похищенного имущества.

На практике существует два подхода к установлению стоимости похищенного имущества.

Согласно первому, оценка похищенного имущества производится со слов потерпевшего. При подготовке к допросу потерпевший, если у него не сохранились чеки на покупки, может уточнить цены в магазинах. При ином подходе суды требуют, чтобы в материалах дела присут-

ствовало документальное подтверждение стоимости похищенных вещей: товарные чеки или справки из торговых организаций о стоимости товаров, аналогичных похищенным.

В отдельных случаях, если установить стоимость похищенного имущества указанными способами невозможно, проводится товароведческая экспертиза.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, выясняются в ходе производства следственных действий. Одни и те же обстоятельства могут быть выяснены при проведении нескольких следственных действий. Полученная информация сопоставляется, проверяется и в итоге делается вывод о характеристике того или иного элемента, входящего в предмет доказывания.

Например, информация о насильственных действиях во время разбойного нападения может быть получена в ходе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия, в результате проведения судебно-медицинской экспертизы, а также освидетельствования потерпевшего. Так, в ходе осмотра места происшествия фиксируются такие признаки, как наличие вещества, похожего на кровь, нарушенная обстановка в помещении (беспорядок). В заключении судебно-медицинской экспертизы отражаются наличие, характер и локализация, давность причинения телесных повреждений, механизм их причинения и т.д.

В ходе предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях против собственности при допросах подозреваемых (обвиняемых), потерпевших и свидетелей необходимо выяснять, насколько это возможно, все обстоятельства, входящие в предмет доказывания.

Если происходящее видел свидетель, то необходимо тщательно выяснять у него обстоятельства этого момента: откуда он наблюдал за совершаемой кражей, видел ли его человек, совершавший хищение (подозреваемый); говорил ли свидетель что-нибудь подозреваемому, если да, то слышал ли он и т.д.

При расследовании разбойного нападения в предмет доказывания входят обстоятельства, связанные с причинением насилия или угроз его причинения: вред здоровью, локализация и характер телесных повреждений, орудие причинения вреда здоровью, характер угроз, использование для их подкрепления различных орудий и т.д.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

В связи с особенностями предмета доказывания разбоя, а равно вымогательства особое значение приобретает выяснение следующих обстоятельств (в частности, при допросах потерпевших):

- какими словами, каким тоном высказывались угрозы, требования о передаче имущества;
- о каком имуществе шла речь, что требовали отдать (при разбое) или передать в будущем (при вымогательстве);
- насколько реально воспринял потерпевший угрозы;
- сколько раз повторялись угрозы, требования о передаче имущества;
- было ли что-нибудь в руках у преступника, что именно, как это выглядело, как он этот предмет использовал;
- какое именно применялось насилие, сколько раз ударили, в какую часть тела, кто именно, чем;
- какие именно сведения преступник угрожал распространить (при вымогательстве);
- какое именно имущество преступник угрожал испортить, где оно находилось в этот момент (при вымогательстве);
- если преступников было несколько, говорили ли они между собой, о чем, какими словами, в какой последовательности, как называли друг друга, давали ли друг другу указания, кто именно и кому и т.д.

Это далеко не полный перечень обстоятельств, которые должны выясняться при расследовании разбоев и вымогательств.

Если в ходе совершения разбоя, вымогательства к потерпевшему применялось насилие, обязательно должна проводиться судебно-медицинская экспертиза (п. 2 ч. 1 ст. 196 УПК РФ). Даже если в результате совершения преступления вред здоровью потерпевшего причинен не был, в заключении эксперта будут отражены сведения о кровоподтеках, ссадинах и жалобах потерпевшего, что явится одним из доказательств применения по отношению к нему насилия.

Мы рассмотрели не все особенности расследования преступлений против собственности. При уяснении этих особенностей важно понять сам принцип их выявления – путем конкретизации обстоятельств, подлежащих установлению, указанных в ст. 73 УПК РФ. В дальнейшем

эти обстоятельства выясняются посредством производства различных следственных действий, тактика которых варьируется в зависимости от состава преступления, имеющейся информации, поведения участников уголовного судопроизводства и других факторов.

Особенности установления субъективной стороны кражи, грабежа, разбоя и вымогательства состоят, прежде всего, в том, чтобы отграничить эти преступления друг от друга. Кражу необходимо отличать от грабежа, грабеж – от разбоя и вымогательства, разбой – от грабежа и вымогательства.

При этом устанавливаются как общие для субъективной стороны данных преступлений признаки, так и специфические, присущие только конкретному составу.

Так, наличие корыстной цели является общим для всех рассматриваемых преступлений признаком. Для ее установления при допросе подозреваемого (обвиняемого) обязательно следует выяснять цель совершенных ими действий. Если эта цель не связана с обращением имущества в свою пользу или пользу другого лица, а, например, обусловлена стремлением уничтожить это имущество из мести, то данное преступление будет являться умышленным уничтожением имущества.

Для выяснения цели совершения преступления в ходе расследования необходимо устанавливать, каким образом лицо распорядилось похищенным после совершения преступления. Если имущество брошено преступником, это может означать отсутствие корыстной цели. Вместе с тем корыстная цель могла присутствовать в момент совершения преступления, которое затем по каким-либо причинам потеряло для виновного смысл.

Корыстная цель означает желание завладеть чужим имуществом, причем конечная цель распоряжения им неважна. Например, похититель может иметь намерение направить похищенные денежные средства в помощь детскому дому, но это не будет исключать его ответственности за преступление против собственности.

Рассмотрим специфические признаки субъективной стороны указанных преступлений, а также порядок их установления.

### **Кража и грабеж**

В целях отграничения тайного хищения от открытого следователь должен устанавливать субъективный элемент, а именно: осознавал ли обвиняемый, что его действия были замечены посторонними, которые понимали их значение. Если не сознавал, то это является определяющим признаком, несмотря на то, что посторонние лица в действительности были свидетелями хищения чужого имущества, и подтверждают, что они наблюдали за этим незаметно.

Как кража будут квалифицироваться в соответствии с действиями виновного, если он осознавал, что хотя он и совершает хищение на глазах других лиц, эти лица не знают, что он завладел чужим имуществом. Такая ситуация возможна в транспортном средстве.

В описанных и подобных им случаях следует достоверно устанавливать и доказывать именно субъективную сторону действий обвиняемого (что он осознавал тот или иной факт), так как именно субъективная сторона является определяющей. Это достигается путем постановки уточняющих вопросов во время допроса обвиняемого, свидетеля, проведения очных ставок между ними, проверок показаний на месте и следственных экспериментов.

### **Разбой, вымогательство**

При расследовании разбоев и вымогательств важно установить не только все признаки субъективной стороны, но и то, как потерпевший воспринимал действия обвиняемого.

В частности, необходимо выяснять: реально ли потерпевший воспринимал угрозы обвиняемого; воспринял ли он угрозы насилия как опасного или не опасного для здоровья и почему; понимал ли, что пистолет в руке нападавшего является макетом, или полагал, что он настоящий, по каким признакам он это определил и т.д.

Особое внимание анализу субъективной стороны необходимо уделять при расследовании разбойных нападений и вымогательств, совершенных по предварительному сговору и организованными группами.

Так, наличие пистолета у одного участника преступной группы и намерение его применить в процессе совершения преступления должно охватываться умыслом других участников.

Если применение оружия не охватывалось умыслом всех соучастников, квалификация преступления по признаку использования оружия будет применима только к действиям того лица, у которого это оружие имелось.

Данные обстоятельства выясняются не только путем допросов обвиняемых и очных ставок между ними, но и в ходе детальных допросов потерпевшего.

Установление субъективной стороны необходимо для выявления эксцесса исполнителя. Например, планировалось совершить грабеж, а один из участников группы в последний момент совершает разбойное нападение. Либо во время сговора было условлено, что нож используется только для устрашения, а лицо, которое держало в руке этот нож во время разбойного нападения, самостоятельно принимает решение пустить его в ход.

Чтобы установить эти и другие важные моменты, характеризующие субъективную сторону, необходимы детальные допросы потерпевших и обвиняемых, хорошо спланированные в тактическом отношении очные ставки, а также проверки показаний на месте потерпевших и обвиняемых.

Правильное установление умысла при расследовании кражи, грабежа и разбоя влияет также на выявление совокупности преступлений.

Так, «если в ходе совершения кражи, грабежа или разбоя было умышленно уничтожено или повреждено имущество потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, бытовая техника и другие вещи), содеянное следует, при наличии к тому оснований, дополнительно квалифицировать по ст. 167 УК РФ»<sup>1</sup>.

Таким образом, правильное установление характеристик субъективной стороны имеет большое значение для расследования преступлений против собственности. Это помогает не только правильно квалифицировать преступление, но и дифференцировать ответственность каждого из соучастников, выяснить их индивидуальную роль в совершении преступления. Впоследствии это влияет на назначение наказания.

---

<sup>1</sup> О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2002. СПС «КонсультантПлюс».

### § 2.2. Доказывание по уголовным делам о вымогательстве

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о вымогательстве, включает следующие позиции:

1. Кто заявитель, что явилось поводом для регистрации преступления, его проверки, возбуждения по нему уголовного дела:

- частное лицо;
- представитель юридического лица (организации, учреждения, предприятия);
- постороннее лицо, которому случайно стало известно о происшедшем;
- данные оперативно-розыскной деятельности;
- материалы средств массовой информации;
- анонимное заявление;
- вымогательство выявлено в процессе расследования иного преступления.

2. Кому адресованы угрозы вымогателя:

- собственнику (владельцу) имущества или имущественных прав;
- близкому родственнику собственника;
- лицу, занимающему руководящее положение в коммерческой структуре (президенту, директору, бухгалтеру, представителю и т. п.);
- служащему и другому работнику государственного предприятия;
- представителю органа власти;
- сотруднику правоохранительного органа (МВД, прокуратуры, суда, таможни, налоговой службы и т. д.);
- рядовому работнику предприятия, наделенному определенными полномочиями относительно денег, материальных ценностей, выступа-

ющего в качестве лица, имеющего доступ к материальным ценностям (с правом распоряжения, охраны этого имущества и т. п.).

3. Соответствуют ли заявленные сведения действительности:

- соответствуют действительности полностью;

- заявитель сообщил неточную, видоизмененную информацию в связи с угрозами, боязнью насилия в отношении себя и своих близких со стороны вымогателя либо в силу противоправной собственной деятельности;

- вымогательства не было, а заявление подано с целью напугать партнера, чтобы добиться выполнения своих требований либо дискредитировать определенное лицо, связанное якобы с вымогательством, либо замаскировать какие-либо свои противозаконные действия.

4. Предмет вымогательства:

а) что конкретно требует вымогатель:

- чужое имущество в виде вещей, денежных средств (валюта), ценных бумаг (акции, чеки, сертификаты, векселя) и др. (ст. 143 Гражданского кодекса Российской Федерации<sup>1</sup>);

- имущественные права (право на жилплощадь, предприятие, дачу, земельный участок, автомашину, гараж и т. п.);

- совершения действий имущественного характера: заключение выгодной для вымогателя сделки (гл. 9. ГК РФ «Сделки»), подписание выгодного договора, переуступка выгодного клиента, поставщика, включение в приказ о выдаче премии и др.;

б) каков источник доходов, явившихся объектом вымогательства:

- имущество и ценности, нажитые законно;

- имущество, нажитое противоправным или полулегальным путем.

Особое значение имеют обобщенные сведения об объекте (предмете) преступного посягательства. Для вымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных и государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личность потерпевшего и имущество. Здесь, как и в случаях совершения убийств,

---

<sup>1</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 01.10.2023. Москва: Проспект, 2023. 800 с. (далее – ГК РФ).

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека – его жизнь и здоровье – ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него.

Установление предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному установлению иных обстоятельств данного вида преступлений. Вид и свойства предмета преступного посягательства коррелированы с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет подвергался преступному посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно квалифицировать данное деяние.

5. Какова правомерность и законность требований, адресованных потерпевшему, трактуемых им как вымогательство:

а) полностью неправомерны; частично неправомерны; полностью правомерны (вымогательство исключается – действия виновного могут содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 179 или 330 УК РФ);

б) мотивированы ли действия виновного:

- корыстью;

- другими интересами и мотивами (конкуренцией, региональными интересами, личными некорыстными побуждениями и т. д.);

б. Характер угроз вымогателя:

а) была ли угроза реальной:

- каков характер высказываний;

- демонстрировалось ли оружие или другие предметы, используемые в качестве оружия;

- каково соотношение физических сил вымогателя и потерпевшего;

- какова личность вымогателя в представлении потерпевшего;

- какова была обстановка и ситуация, в которых высказывалась угроза;

- каковы иные обстоятельства, делавшие для потерпевшего угрозы реальными;

б) не содержала ли угроза характера действий, образующих составы грабежа и разбоя;

- по характеру благ, которые ставятся под угрозу (только жизнь и здоровье либо шире);

- по адресату угрозы (потерпевшему или его близким);

- была ли обращена угроза в будущее или носила непосредственный характер;

в) когда и где было высказано требование вымогателем, сколько раз;

г) в какой форме высказывались угрозы:

- устно при личном контакте;

- по телефону;

- в письменном виде;

- в иной форме.

7. Содержание угроз вымогателя:

а) применение насилия;

б) уничтожение, повреждение имущества потерпевшего или его близких;

в) распространение позорящих потерпевшего или его близких сведений:

- опасался ли потерпевший распространения этих сведений;

- связаны ли эти сведения с законными интересами потерпевшего, а также с его охраняемыми правами.

8. Время, место, цель насилия:

а) где и когда (до вымогательства, в момент, после высказанного требования о передаче имущества) применялось насилие;

б) насилие применялось для подкрепления требования, угрозы или явилось средством завладения имуществом, его удержания;

в) имелся ли разрыв во времени между насилием и фактом завладения имуществом;

г) был ли направлен умысел вымогателя на завладение имуществом в будущем.

9. Время и место совершения преступления. Определение места и времени совершения вымогательства зависит от способа его совершения и сокрытия. Несмотря на то что вымогательство и является усеченным составом преступления и считается оконченным с момента требования передачи имущества потерпевшего, но применительно к месту и времени вымогательства следует устанавливать, где и когда происходило само требование и где и когда было совершено завладение вымогаемым имуществом, так как требование и завладение охватываются единым умыслом. В ситуации, когда преступник желает остаться неузнанным, свои требования и угрозы он высказывает по телефону или письменно. В данной ситуации местом совершения законченного вымогательства является место написания такого письма или место, откуда звонил преступник.

10. Тяжесть наступивших последствий от насилия:

- любое насилие, повлекшее любой вред здоровью, квалифицируется по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ;

- насилие, причиненное вымогателем, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего, квалифицируется по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ;

- смерть потерпевшего в процессе или результате вымогательского насилия не охватывается ни одной из частей ст. 163 УК РФ и квалифицируется по совокупности преступлений.

11. Способ действия вымогателя:

а) совершались ли подготовительные действия, в чем они заключались;

б) каков способ вступления в контакт виновного и жертвы;

в) какие совершались действия для обеспечения возможности предъявить имущественные требования:

- совершались ли с этой целью какие-либо иные преступления;

- создавалась ли искусственная обстановка вовлечения жертвы в финансово-хозяйственные и иные отношения, позволившая предъявлять ей имущественные требования;

г) каковы действия виновного после совершения преступления:

- получал ли материальные ценности;

- высказывал ли угрозы;

д) какие совершались действия с целью сокрытия преступником следов преступления и своей причастности к деянию.

## 12. Субъекты вымогательства:

а) совершено ли вымогательство по предварительному сговору группой лиц:

- есть ли два и более субъекта преступления;
- заранее ли, т. е. на стадии приготовления (за несколько дней, часов, минут) эти лица договорились о выполнении объективной стороны вымогательства;
- являются ли участники группы соисполнителями, т. е. полностью или частично выполняли объективную сторону состава угрожали, требовали, применяли насилие, уничтожали имущество (ст. 35 и п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ);

б) совершено ли вымогательство организованной группой:

- создано ли устойчивое объединение двух и более лиц;
- направлена ли организованность на планирование преступления, распределение ролей, подготовку преступления, оснащение группы транспортом, техническими средствами (ст. 35 и п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Как правило, вымогательство совершается мужчинами. В состав преступной группы иногда входят и женщины, но им отводится вспомогательная роль. Возраст от 16 до 60 лет. Но большинство преступлений данного вида совершаются лицами в возрасте от 18 до 30 лет. Это обусловлено, прежде всего, тем, что требования вымогателей сопровождаются угрозами и насилием, а значит, виновные должны обладать соответствующими физическими качествами – для устрашения, избиения. Следовательно, среди вымогателей преобладают спортсмены, лица, владеющие приемами рукопашного боя и различного вида оружием. Характерным для вымогателей является их вооруженность.

Вымогательству присущи групповой характер и серийность совершения преступлений, специализация преступной деятельности, высокая степень организованности и криминального профессионализма.

Численность группы различается от двух-трех человек до нескольких десятков и более. Большая численность группы обуславливает

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

более сложную ее структуру, большее дробление по ролевым функциям ее участников, по специализации преступной деятельности. В криминалистической литературе справедливо отмечалось, что от объединения усилий воли нескольких лиц происходит взаимное «обогащение» группы, переход в иное качественное состояние, более опасное и для государства, и для отдельных граждан. В период формирования группы налаживаются связи между ее участниками, оттачиваются преступные навыки, проявляются ролевые функции, определяется вид специализации группы. Проверка деловых качеств членов группы осуществляется в ходе совершения краж, грабежей и других преступлений.

Кроме вышеперечисленных обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений против собственности, также исследуются:

- характеризующийся материал на каждого из участников (возраст, семейное положение, образование, род занятий и др.);
- наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание (ст. 61, 63 УК РФ);
- наличие у обвиняемого имущества, подлежащего изъятию с целью возмещения ущерба и конфискации;
- обстоятельства, опровергающие событие и участие лица в вымогательстве либо указывающие на совершение какого-либо другого преступления либо указывающие на мнимое преступление (инсценировку вымогательства);
- обстоятельства, способствовавшие совершению вымогательства.

Важным для расследования вымогательства является и сбор материалов, характеризующих личность потерпевшего. Данные следственно-судебной практики свидетельствуют о том, что среди потерпевших по делам о вымогательстве преобладают лица, занимающие руководящее положение либо осуществляющие операции в финансово-кредитной, страховой и коммерческой сферах. Чаще всего подвергались вымогательству:

- служащие из структур исполнительной и представительной власти, связанные с предоставлением прав, лицензий имущественного харак-

тера, льгот на собственность, недвижимость, аренду, коммерческую деятельность и т. п.;

- руководители, должностные лица государственных и негосударственных предприятий, распоряжающиеся собственностью (президенты, директора, бухгалтеры, представители фирм и др.).

### **Вопросы для самоконтроля и самостоятельной работы:**

1. Перечислите классификацию и виды доказательств по уголовным делам о преступлениях против собственности.

2. Обозначьте предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях против собственности.

3. Законспектируйте приказ МВД России, Министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических веществ, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. №776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд».

### **Глава 3.**

## **Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ**

### **§ 3.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ**

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании любой категории преступлений, указаны в ст. 73 УПК РФ. Также выявлению подлежат обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Перечень обстоятельств, который необходимо установить по каждому виду преступлений, формируется в соответствии со статьями УК РФ. При расследовании преступлений часто необходимо устанавливать обстоятельства, не имеющие правового значения, однако определение таких обстоятельств имеет значение в криминалистическом отношении для успешного расследования преступления по уголовному делу. Например, если нет характеризующих сведений о личности свидетеля и его взаимосвязи с подозреваемым, то будет трудно определить, какую тактику допроса применять с этим свидетелем. Существуют определенные обстоятельства, которые имеют большое значение в криминалистическом плане для успешного расследования преступления по уголовному делу, и их надо устанавливать, но которые не входят в предмет доказывания. Очевидно, что понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению, являются весьма важными эле-

ментами общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Обобщенная правоприменительная практика позволяет выделить отдельные группы обстоятельств, которые имеют большое значение и которые необходимо установить в ходе расследования уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

К первым группам обстоятельств относятся способы приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки, производства, сбыта, пересылки наркотических средств. Поиск следов производится путем проведения осмотра места происшествия, допроса свидетелей, освидетельствования и допроса подозреваемых, обыска, выемки, осмотра изъятых предметов и документов и др. Показания о способах совершения преступления и его сокрытия проверяются проведением экспертиз, показаниями других обвиняемых и свидетелей.

Следующая группа обстоятельств, которые необходимо установить, – это время и место совершения всех эпизодов преступной деятельности, которые могут определяться различными временными границами, начиная с часов и заканчивая месяцами или даже годами – в зависимости от времени преступной деятельности. Выявление места и времени совершения всех преступных операций при расследовании рассматриваемых уголовных дел характеризуется особенностью, зачастую связанной с длинным путем движения наркотического вещества от граждан, выращивающих мак или коноплю, к скупщикам, изготовителям опия или гашиша, перекупщикам, сбытчикам, к потребителю. В этот путь включается не только движение наркотических веществ, но и денежных средств, ценностей, оружия. Все это превращается во множество различных эпизодов, каждый из которых мог быть совершен в конкретном месте и времени. Кроме этого, одной из групп обстоятельств, которую надо установить, является вид наркотического средства, его наименование, количество и примерная стоимость. Установление данных обстоятельств поможет дать оценку самому обвиняемому, размаху его деятельности преступной группы в целом, а также даст возможность выяснить, откуда происходит сырье, полуфабрикаты, готовое наркотическое вещество, каналы его поступления и сбыта.

Вид и наименование наркотического вещества определяется сначала оперативно экспресс-анализом, а затем с помощью криминалисти-

ческой экспертизы наркотических средств, которая при расследовании данной категории дел является обязательной. Сложнее дело обстоит с доказыванием количества наркотического средства. Происходит это по нескольким причинам. Не все следственные подразделения располагают точными весами. По этой причине на первоначальном этапе расследования используются разные весы: торговые, бытовые и другие. Впоследствии при производстве экспертизы, при осмотре вещественных доказательств масса вещества может изменяться. Кроме того, растительная масса может намокать и усыхать в зависимости от того, в каких условиях она хранилась. Стоимость наркотического вещества при его покупке и продаже, размер наживы не квалифицируют преступление. УК РФ не требует его доказывания. Но на практике в суде требуется доказанность этих фактов с целью выдвижения версий о масштабах наркобизнеса, о преступных группах. Указанные факты способствуют активизации поиска денежных средств и ценностей, конкретизации меры наказания с учетом содеянного. Еще одной группой обстоятельств, которую необходимо установить, является количество участников преступной группы и роль каждого из них в преступной деятельности.

Определение участников преступной группы и роли каждого из них занимает в плане расследования значительное место. Благодаря разветвленности преступных групп и узконаправленным ролям их участников оперативные работники собирать доказательства участия в группе и конкретных действий определенных лиц.

Следующими весьма важными обстоятельствами, необходимыми для установления, являются каналы поступления и сбыта наркотических средств.

С помощью доказательств о каналах поступления можно установить участников преступной группы, раскрыть еще не выявленные преступления. Устанавливая канал поступления наркотического средства, следователь должен включить в план расследования не только допросы, но и проведение всевозможных экспертиз, например, для решения вопроса о том, были ли изготовлены изъятые партии наркотического вещества из наркотикосодержащих растений, произрастающих в ином регионе. Проверка каналов сбыта наркотических веществ, о которых известно, проводится путем поиска отдельных сбытчиков, а также преступных групп, которые осуществляют их распространение.

Разоблачение организованных групп в основном начинается с установления потребителей наркотических веществ, поскольку сделав это, проще установить сбытчиков, поставляющих им наркотические вещества. Сбытчики в свою очередь обычно «замыкаются» на руководителе своей преступной группы, собрать доказательства виновности которого трудно. На руководителя «замыкаются» скупщики наркотического вещества и поставщики. Это разветвленная сеть, в которой каждый из участников знает далеко не всех, а только ближайших к нему нескольких лиц, что дает возможность получать показания об этих лицах и по цепочке изблечить других соучастников, руководителя и лиц из числа его возможных коррумпированных связей. С этой целью следователь активно использует сведения о каналах, способах и признаках сбыта, о группах, занимающихся сбытом, о связях этих групп. Признаком того, что происходит сбыт наркотических веществ, является факт обнаружения больших партий наркотических веществ, деление наркотических веществ на множество маленьких порций, скупка наркотических средств лицами, которые сами его не употребляют, обнаружение больших сумм денег, наличие судимости по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических веществ. Кроме того, перед следователем стоит важная задача: проверить, имелась ли цель сбыта в действиях подозреваемого. Для решения этой задачи он допрашивает подозреваемых, свидетелей, оценивает количество и качество вещественных доказательств, которые могут указать на цель сбыта.

Одним из самых важных обстоятельств, которые необходимо установить, является виновность подозреваемого в совершении преступления, мотивы его совершения и цели поведения (например, цель сбыта), проверка возможных вариантов защиты.

В ходе расследования необходимо проверить и доказать, что лицо знало о незаконности своих действий, понимало, что они совершаются с наркотическими средствами (а не с другими веществами) и преследовало цель сбыта. Подозреваемые зачастую в свою защиту говорят о том, что наркотическое вещество им подкинули; что они первый раз видят данное вещество, и не знали, что это наркотическое средство и откуда оно появилось; что сами наркотические вещества никогда не употребляли; что подозреваемый на улице недавно нашел пакет и даже не успел узнать, что там находится, до того как его задержали и т. п.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

Учитывая вышесказанное, целесообразно вовремя проработать всевозможные версии защиты подозреваемого в план расследования уголовного дела и проверить их как оперативным, так и следственным путем.

Такие обстоятельства, как данные о личности обвиняемого, могут устанавливаться с помощью допросов его родственников, знакомых, соседей, коллег; запросов в информационные центры ОВД о данных о судимости и административных правонарушениях; запросов о выдаче копий приговоров, если обвиняемый ранее был судим; характеристики участкового по месту жительства, сведений из медучреждений (в частности из наркологического диспансера).

Установление таких обстоятельств, как характер и размер ущерба и другого вреда, причиненного преступлением, связанным с незаконным оборотом наркотических веществ, по конкретному уголовному делу весьма затруднителен. Вред жизни человека, его здоровью, экономике, обществу в сложившейся в настоящее время практике не определяется в конкретных цифрах.

Доказывание данного обстоятельства возможно путем выявления количества наркоманов, которые покупали наркотические вещества у данных лиц; количества людей, ставших наркоманами в результате преступных действий; установление времени, в течение которого эти наркоманы не работали, лечились за государственный счет, стоимость лечения, стоимость поврежденного имущества.

При установлении ущерба принимаются все обычные меры для обеспечения его возмещения и обеспечения гражданского иска. Кроме материального ущерба может быть решен вопрос о возмещении морального вреда. В ходе расследования дел о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, устанавливают наличие (или отсутствие) в действиях обвиняемых признаков составов других преступлений, если наличие установлено, то необходимо определить, каких именно, в частности хищений рассматриваемых веществ; нет ли в их действиях обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности, смягчающих или отягчающих ответственность.

В ходе производства расследования преступлений, связанных с наркотическими веществами, установлению подлежат такие обстоятельства,

как причины и условия, способствовавшие совершению преступлению. Завершая расследование уголовного дела, следователь выносит представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлению, на которое в течение одного месяца со дня его подписания должен быть получен ответ из того государственного органа или коммерческой организации, куда оно направлялось.

При установлении причин совершения преступления следователь должен выяснить, как у обвиняемого сложилась антисоциальная установка, что он решил преступить закон, как возникло у него стремление к потреблению наркотических веществ, какие обстоятельства способствовали совершению конкретного расследуемого преступления.

Выяснению подлежат условия, которые способствовали совершению данных преступлений в конкретных местах и временных границах. Таковыми условиями, например, могут быть нарушение порядка хранения и учета наркотических средств в соответствующих учреждениях, а также недостатки в работе правоохранительных органов. Проверка этих обстоятельств должна включаться в план расследования.

Таким образом, для успешного расследования уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотических веществ, важно устанавливать обстоятельства как относящиеся к доказательственной базе, так и не относящиеся к таковым.

Следует отметить, что сбыт наркотических средств в основном совершается с предварительной подготовкой, такие действия являются составной частью способа совершения преступления. Поэтому подлежат доказыванию место, время, конкретные действия каждого из участников, способ связи и согласования действий не только непосредственно при передаче наркотических веществ, но и при подготовке к его совершению. Способ совершения преступления представляет собой комплекс выполненных в определенной последовательности действий, направленных на достижение преступного результата. Определение незаконного сбыта наркотических средств обозначается как любые способы возмездной либо безвозмездной передачи наркотических средств другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например путем введения инъекций. Изучение уголовных дел показало, что основным способом сбыта наркотических средств (более 90%) является продажа.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

При расследовании преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств следует учитывать, что такие преступления часто совершают лица, употребляющие наркотические вещества и страдающие в силу этого психическими и поведенческими расстройствами, связанными с наркоманией.

Следовательно, при решении вопроса об уголовном преследовании лиц, обнаруживающих наркозависимость, необходимо проводить комплексную психиатрическую экспертизу с участием нарколога для определения наличия наркомании, а также хронического или временного расстройства либо иного болезненного состояния психики. При этом вопрос о вменяемости, невменяемости или ограниченной вменяемости решается в обычном порядке, независимо от того, страдает ли данное лицо наркоманией. Установление в законе строго формализованной возрастной границы требует точного определения возраста лица, совершившего преступление. Достаточно часто в незаконное распространение наркотических средств вовлекаются лица, не достигшие возраста уголовной ответственности. Согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ, в таком случае непосредственным исполнителем преступления признается лицо, вовлекшее подростка, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в совершение конкретного незаконного деяния.

Вопрос о субъективной стороне преступления, предусмотренного ст. 228<sup>1</sup> УК РФ, каких-либо дискуссий не вызывает. Незаконный сбыт наркотических средств может совершаться только с прямым умыслом, т.е. должно быть установлено, что виновный, совершая действия по сбыту, осознавал фактическую сторону, следовательно, и общественную опасность своего деяния.

О цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов могут свидетельствовать как наличие соответствующей договоренности с приобретателями (потребителями), так и другие обстоятельства дела: приобретение, хранение указанных средств или веществ лицом, самим их не употребляющим, значительное количество, удобная для сбыта расфасовка наркотического вещества; неоднократные операции с наркотическими веществами; устойчивые связи с более «мелкими» распространителями; значительная стоимость наркотических веществ на черном рынке; источники доходов вино-

вного и иные обстоятельства, которые всегда должны быть оценены в их совокупности.

Одним из дискуссионных вопросов является квалификация действий виновного при совершении посреднических действий. Согласно разъяснению Верховного Суда Российской Федерации, действия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств в зависимости от того, в чьих интересах действует посредник, квалифицируются как соучастие в сбыте или приобретении соответственно<sup>1</sup>.

В то же время мотив незаконного сбыта наркотических средств может выступать обстоятельством, отягчающим или смягчающим наказание, подлежит учету судом при определении виновному вида и размера наказания. Абсолютное большинство преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершается с корыстным мотивом, который предполагает стремление получить материальную выгоду для себя или других лиц или избавиться от материальных затрат. Характер и размер вреда, причиненного преступлением, подлежат обязательному доказыванию по каждому уголовному делу в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Однако преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических веществ, обладают определенной спецификой, которая, по нашему мнению, не позволяет установить характер и размер причиненного вреда.

Во-первых, по делам рассматриваемой категории отсутствует такой участник судопроизводства, как потерпевший – физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред, или юридическое лицо, которому преступлением причинен вред его имуществу или деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).

Во-вторых, анализ ст. 44 УПК РФ показывает, что в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ, невозможно участие гражданского истца, который мог бы предъявить требование о возмещении имущественного вреда, нанесенного ему непосредственно преступлением.

---

<sup>1</sup> О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.05.2006 № 14.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

Проблеме определения характера и размера вреда, причиненного незаконным сбытом наркотических средств, в теории уголовно-процессуального права уделяется определенное внимание. Так, учеными высказано мнение о возможности доказывания причиненного вреда путем установления количества наркоманов, которые пользовались наркотическими веществами, сбываемыми обвиняемыми, и стали привычными наркоманами в результате преступных действий; времени, в течение которого эти люди не работали и лечились за государственный счет; стоимости лечения и поврежденного государственного имущества. При этом следователь должен принять все меры для обеспечения возмещения ущерба и возможного гражданского иска.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, подлежат доказыванию по уголовному делу в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

Данные обстоятельства конкретизируются уголовным законом. Они характеризуют совершенное виновным преступление, его личность и в силу этого способны повлиять на вид и меру назначаемого наказания. Факторы, действие которых значительно повышает общественную опасность преступления, выводятся законодателем за рамки основного состава в квалифицированные или особо квалифицированные составы преступления, которые предусматриваются отдельными частями статьи Особенной части УК РФ.

### **§ 3.2. Доказательства по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ**

Преступления в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ подлежат расследованию и доказыванию в рамках требований УПК РФ, но имеют и некоторые особенности, связанные с собиранием и закреплением доказательств.

Закон указывает, что под незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную или безвозмездную реализацию другому лицу, в том числе продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д. При этом передача может осуществляться как непосредственно из рук в руки, так и путем сообщения об их местонахождении, в котором осуществлена закладка или путем введения инъекции.

Сбытом наркотического средства или психотропного вещества считается любая передача наркотического вещества, при условии, что оно принадлежит передающему или третьему лицу, совместно с которым он действует, и не принадлежит до момента его передачи получившему. Не имеет значения, получил ли передавшее наркотическое вещество лицо денежное или иное вознаграждение или передал его безвозмездно.

О цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ (умысле на сбыт) могут свидетельствовать при наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, количество (объем), размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п.

Таким образом, один лишь факт расфасовки наркотического средства, его приобретение или перевозка не могут достоверно указывать на наличие цели сбыта данного вещества.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

Важным является наличие оснований подозревать такого человека в причастности к сбыту наркотических веществ, будь то оперативная информация, или иные доказательства, свидетельствующие о намерении сбыть наркотическое вещество.

Таковыми доказательствами могут являться:

- признательные показания самого задержанного;
- показания свидетелей о причастности задержанного к сбыту наркотических веществ, о наличии договоренности приобрести у задержанного наркотическое средство;
- результаты прослушивания телефонных переговоров, наблюдения за задержанным;
- переписка в мессенджерах, посредством смс-сообщений, социальных сетей и т.д.

Вместе с тем не может квалифицироваться как незаконный сбыт наркотического средства или психотропного вещества путем введения одним лицом другому лицу инъекций, если наркотическое вещество принадлежит самому потребителю, и инъекция вводится по его просьбе, либо совместно приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного потребления, либо наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями.

Так, если одно лицо, имея наркотическое вещество, попросило другого сделать ему его инъекцию, то действия сделавшего такую инъекцию не могут считаться сбытом. Или когда лица вместе приобрели наркотическое средство для личного употребления и наркотическое вещество было приобретено в одной упаковке, то передача части совместно приобретенного наркотического вещества другому лицу, его приобретавшему, не является сбытом. Такие действия должны быть квалифицированы как приобретение и хранение наркотического средства группой лиц по предварительному сговору.

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ по части 1 статьи 228<sup>1</sup> УК РФ наступает независимо от их размера. Таким образом, даже если размер сбытого наркотического средства не является значительным в соответствии с постановлением

правительства РФ №1002<sup>1</sup>, то такие действия квалифицируются по ч. 1 ст. 228<sup>1</sup> УК РФ как сбыт в незначительном размере.

В случае, когда лицо передает приобретателю наркотические средства или психотропные вещества по просьбе (поручению) другого лица, которому они принадлежат, его действия следует квалифицировать как соисполнительство в незаконном сбыте указанных средств.

Таким образом, если лицо заранее договорилось со сбытчиком наркотических веществ об оказании ему помощи в сбыте другим лицам, то его действия будут квалифицированы как сбыт наркотических веществ группой лиц совместно с продавцом. К таким действиям относятся не только фактическая передача наркотического вещества покупателю, но и осуществление «закладок» с передачей адресов сбытчику (курьеру), ведение переписки с покупателями, указание им мест «закладок», контроль поступления денег, перевозка наркотических веществ по просьбе третьих лиц, зная, что они предназначены для сбыта и т.д.

В то же время, если лицо заранее не договаривалось с продавцом наркотических средств об оказании ему помощи в их сбыте, а наоборот имело договор об оказании помощи в приобретении наркотического вещества у сбытчика с третьим лицом, которое в силу объективных причин не могло их приобрести самостоятельно, за его деньги, то такие действия должны быть квалифицированы как соучастие (пособничество) в приобретении наркотического средства или психотропного вещества по ч. 5 ст. 33 и ст. 228 УК РФ, а не как их сбыт по ст. 228<sup>1</sup> УК РФ.

В подавляющем большинстве случаев факты сбыта наркотических средств или психотропных веществ выявляются и документируются сотрудниками правоохранительных органов в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» или «оперативный эксперимент».

Суть законного мероприятия заключается в создании определенных условий для документирования незаконной деятельности по сбыту

---

<sup>1</sup> Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 01.10.2021 № 1002.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

наркотических средств лица, в отношении которого имеется обоснованное подозрение в причастности к распространению наркотических веществ.

В данном случае покупатель наркотического средства – закупщик, действуя под контролем сотрудников полиции, приобретает наркотическое вещество. Сделка документируется в рамках ОРД и в дальнейшем эти материалы становятся доказательствами по делу.

Закупщик наркотического средства или психотропного вещества действует в рамках оперативно-розыскных мероприятий и, согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>1</sup>, до проведения такого мероприятия оперативные службы должны обладать информацией о причастности предполагаемого сбытчика к совершению подобных преступлений или подготовке к его совершению либо сотрудники полиции должны действовать по письменному поручению следователя в рамках уже возбужденного уголовного дела.

Материалы уголовного дела, в случае если оперативно-розыскные мероприятия проводились до его возбуждения, должны содержать основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» или «оперативный эксперимент», из которых бы следовало, что предполагаемый сбытчик причастен к сбыту наркотических веществ и осознанно ставит перед собой цель их сбыть, то есть имеет место умысел на сбыт.

В тех случаях, когда материалы уголовного дела о преступлении рассматриваемой категории содержат доказательства, полученные на основании результатов оперативно-розыскного мероприятия, судам следует иметь в виду, что для признания законности проведения такого мероприятия необходимо, чтобы оно осуществлялось для решения задач, определенных в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 указанного Федерального закона. Исходя из этих норм, в частности оперативно-розыскное мероприятие, направленное на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления, а также выявление и установ-

---

<sup>1</sup> Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Москва: Эксмо, 2023. 32 с. (далее – ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).

ление лица, его подготавливающего, совершающего или совершившего, может проводиться только при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии лица, в отношении которого осуществляется такое мероприятие, в подготовке или совершении противоправного деяния.

В случае если мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела, то основанием для их проведения является только поручение следователя, в производстве которого оно находится.

Согласно ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) являются, в том числе ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В силу пробелов законодательства в российских судах укоренилась порочная практика рассматривать любые утверждения сотрудников полиции как истинные о якобы наличии обоснованного подозрения в отношении лиц, у которых была проведена закупка наркотических средств или психотропных веществ.

Зачастую материалы уголовных дел не содержат конкретных данных о причастности предполагаемого сбытчика к совершению преступлений и формально основания для проведения ОРМ оформляются в виде простого рапорта оперативного сотрудника или ссылки в постановлении на проведение ОРМ якобы о наличии такой информации, на которые и ссылаются суды как на основание для проведения ОРМ.

Результаты ОРМ могут использоваться в доказывании по уголовному делу, если они получены и переданы органу предварительного расследования или суду в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов,

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

осуществляющих ОРД. Результаты ОРД могут быть переданы следователю только на основании постановления руководителя (заместителя) органа по субъекту РФ осуществляющего ОРД (руководителем МВД России, Следственного комитета, ФСБ, по области, краю, республике или городу федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя).

Постановление о предоставлении результатов ОРД должно содержать перечень документов, которые передаются, а также перечень предметов, полученных в ходе проведения ОРМ. Подписано соответствующим руководителем.

В том случае, если в материалах уголовного дела отсутствует постановление об их предоставлении следователю, либо в нем не указаны какие-либо документы, отражающие ход ОРМ, то такие результаты не могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

Вместе с тем под наличием умысла понимается желание лица сбыть наркотическое средство или психотропное вещество, которое сформировалось у него самостоятельно, т.е. он совершил бы данное преступление в отношении других лиц независимо от факта проведения в отношении него «проверочной закупки» или «оперативного эксперимента», действий закупащика и сотрудников правоохранительных органов.

Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация).

Провокацией является побуждение в прямой или косвенной форме к совершению преступления при отсутствии обоснованных подозрений в отношении данного лица. В данном случае к передаче наркотического средства лицу, действующему в качестве закупащика при проведении ОРМ.

Вместе с тем, несмотря на законодательный запрет провоцировать лиц на совершение преступлений, недобросовестные сотрудники правоохранительных органов при фактическом отсутствии обоснованных подозрений в причастности к совершению преступлений, используя своих агентов либо зависимых от сотрудников полиции лиц, искусственно формируют умысел на передачу наркотического средства их агенту.

Признаками провокации сбыта наркотических средств являются:

1. Отсутствие предусмотренных законом оснований для проведения ОРМ «проверочная закупка».
2. Отсутствие достоверной (проверяемой) информации, что лицо до начала проведения ОРМ занималось сбытом наркотических средств или готовилось к сбыту.
3. Инициатива в сбыте наркотических средств в прямой или косвенной форме исходила от сотрудников полиции или их агента (закупщика).

Судебных решений по признанию действий оперативных сотрудников полиции изначально провокационными ничтожно мало. Суды РФ признают провокационными в большинстве случаев повторные «проверочные закупки», в результате которых не было достигнуто новых результатов. Есть очень не много примеров признания судами провокацией первой «проверочной закупки», и практически все они связаны с фальсификацией уголовных дел сотрудниками полиции.

Основным документом, на основании которого проводятся «проверочная закупка» или «оперативный эксперимент», является постановление о его проведении, которое должно содержать цель проведения ОРМ, основания его проведения и которое должно быть утверждено до фактического его проведения руководителем (заместителем) органа по субъекту РФ, осуществляющего ОРД (руководителем (заместителем) МВД России, Следственного комитета, ФСБ, по области, краю, республике или городу Федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя).

Кроме вышеуказанного постановления составляется рапорт оперуполномоченного, в котором содержатся основания для проведения ОРМ.

Документом, отражающим ход его проведения, является акт проведения ОРМ, который составляется по результатам проведения ОРМ, и является итоговым документом. Кроме того, в акте могут быть отражены все действия сотрудников полиции в ходе его проведения по этапам, каждый из которых подписывается участвующими лицами. В таком случае все нижеуказанные документы включены поэтапно в акт проведения ОРМ и не дублируются отдельно.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

Действия и документы, составляемые до проведения ОРМ:

1. Акт личного досмотра покупателя (закупщика).
2. Акт досмотра транспортного средства (если используется).
3. Акт осмотра и выдачи денежных средств.
4. Копия денежных средств.
5. Акт осмотра и выдачи технических средств (если ведется аудио-, видеофиксация).

Действия и документы после проведения ОРМ:

1. Акт добровольной выдачи наркотического средства (может оформляться протоколом личного досмотра закупщика).
2. Акт досмотра закупщика после проведения ОРМ.
3. Акт досмотра транспортного средства после проведения ОРМ.
4. Акт выдачи технических средств.
5. Акты опросов закупщика, оперативных сотрудников, приглашенных граждан.

Данные документы в дальнейшем, после предоставления их следователю, будут являться доказательствами того, что объективная сторона преступления была выполнена именно сбытчиком, то есть именно сбытчик передал наркотическое средство закупщику.

Только наличие перечисленных документов, кроме актов осмотра и вручения технических средств (могут не применяться) и акта досмотра транспортного средства, могут достоверно свидетельствовать о факте передачи сбытчиком наркотических средств закупщику.

Для дополнительной фиксации обстоятельств проведения ОРМ сотрудниками полиции может быть проведено ОРМ «наблюдение».

Кроме того, результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы при доказывании, в случае соответствия требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

Таким образом, досмотры, выдача, обследование помещений, местности и транспорта должны быть проведены с участием не менее двух лиц, участие которых предусмотрено при проведении следственных действий УПК РФ. Акты проведения таких мероприятий составлены

с участием данных граждан с указанием их данных и подписями на документах.

В противном случае, например, если акт досмотра составлен без участия двух граждан, он не может быть признан доказательством в смысле УПК РФ и использоваться при доказывании.

Таким образом, на основании отсутствия каких-либо документов оперативно-розыскной деятельности в материалах уголовного дела или их несоответствия требованиям УПК РФ необходимо ставить под сомнение соответствующий этап проведения «проверочной закупки» или «оперативного эксперимента». Что в свою очередь может привести к признанию результатов ОРМ «проверочная закупка» недопустимыми доказательствами по делу, так как они не могут достоверно свидетельствовать о доказанности факта передачи наркотических средств.

В случае признания полученных на основе результатов оперативно-розыскной деятельности доказательств недопустимыми они не могут быть восполнены путем допроса сотрудников органов, осуществлявших ОРМ. Кроме того, если ОРМ проводилось негласно, то материалы дела должны содержать постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну.

В ходе проверки и оценки доказательств по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических веществ, могут возникнуть сложности, когда добывается большое количество доказательств. Бывают случаи, когда задерживаются более 10 участников организованной группы, совершивших не один десяток преступлений. При этом у каждого участника изымается по несколько мобильных телефонов и сим-карт, которыми пользовались преступники и которые были объектом ОРМ в части прослушивания телефонных переговоров. Показания обвиняемых обычно противоречат друг другу, а также неоднократно меняются в ходе предварительного следствия и судебного производства, поэтому при проверке доказательств важно грамотно и последовательно их систематизировать и проанализировать. Чем сложнее форма организации преступной группы, тем более необходимы систематизация и анализ доказательств. В соответствии со ст. 85 УПК РФ, доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств. Разделение единой познавательной деятельности – доказывания – на отдельные составляющие ее процессуальные эле-

менты весьма условно. Собираение доказательств одновременно предполагает и их проверку, и оценку; проверка иногда позволяет собрать новые доказательства, которые снова подлежат оценке вплоть до завершения процесса доказывания в целом. Каждое новое доказательство по уголовному делу встраивается в уже существующие версии, зачастую лаконично их подкрепляя, а иногда полностью опровергая одну из них, например, в случае с алиби.

На примерах уголовных дел в отношении организованных форм преступности, расследованных Главным управлением по контролю за оборотом наркотических веществ Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУНК МВД России), мы даем следующие практические рекомендации.

1. Приоритет вещественных доказательств над личными. В теории уголовного процесса различают личные и вещественные доказательства – в зависимости от участия сознания человека в отображении на носителе доказательственной информации. Личные доказательства являются результатом психического восприятия человеком событий и передачи устно или письменно в языковой или иной специальной форме сведений, имеющих значение для уголовного дела (показания, заключения эксперта, протоколы следственных и судебных действий и др.).

Вещественные доказательства – это материальные объекты, которые обладают свойствами, отображающими обстоятельства преступления в виде следов воздействия, изменения, происхождения и др. (орудия преступления, предметы со следами преступления и т.п.). Личные доказательства всегда содержат элемент субъективности, вещественные доказательства же носят объективный характер и не зависят от индивидуальных особенностей исследователя.

Для последовательного воспроизведения обстоятельств совершения преступлений и устранения противоречий стоит в первую очередь основываться на доказательствах, носящих объективный характер (видео с камер наружного наблюдения, детализация телефонных соединений, биллинг, система ГИБДД «Поток», навигационные устройства и др.), а во вторую – на тех, которые носят субъективный характер.

Особенно критически стоит подходить к показаниям обвиняемых. Поскольку за преступления в сфере незаконного оборота наркотических

веществ предусмотрены длительные сроки наказания, обвиняемые могут менять показания, чтобы преуменьшить свою роль при совершении преступлений, например, после ознакомления с заключениями экспертиз и другими материалами.

2. Правильная хронология событий и установление времени совершения преступления. В процессе доказывания отправная точка построения каких-либо версий – непосредственное изъятие наркотического вещества из незаконного оборота. В данном вопросе могут возникать ошибки, когда временем и местом совершения преступления считают момент изъятия наркотического вещества у покупателя, не выясняя место и время его приобретения последним. Следователь должен систематизировать преступления, совершенные одной преступной группой, в хронологическом порядке, ориентируясь на дату сбыта наркотического вещества, а не на дату возбуждения уголовного дела. Когда определено количество преступлений, можно выяснять конкретных участников их совершения по каждому преступлению (поскольку не все они могут принимать в этом участие).

Сложнее всего привлечь к уголовной ответственности руководителя или иного соучастника (системного администратора сайта, диспетчера и др.), которые в силу своих функциональных обязанностей и распределения ролей в преступной группе не «прикасаются» к наркотическим средствам. Зачастую они имеют судимость за незаконный оборот наркотических веществ, хорошо осведомлены о методах работы правоохранительных органов и, соответственно, используют повышенные меры конспирации. В данном случае обвинение необходимо подкреплять доказательствами в виде анализа связей соучастников, количества и общей продолжительности телефонных переговоров, наличия электронной переписки, распределения вырученных денежных средств, расходов на оплату мобильных телефонов, жилья, оборудования для взвешивания и упаковки и др.

В разговорах, фиксируемых ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», редко произносят названия наркотических веществ, но озвучивают меры измерения веса в килограммах и граммах. Однако цифровые выражения обычно совпадают, и в данном случае необходимо опираться на анализ, поскольку благодаря ему возможно связать завуалированные разговоры и реальное количество изъятого наркотического вещества.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

При низком доверии и малочисленности в организованной преступной группе (далее – ОПГ) ее руководитель в основном самостоятельно обналичивает денежные средства через банкоматы. К моменту получения необходимой информации из кредитных организаций обычно проходит более 1 – 1,5 месяцев, что не позволяет изъять видеозапись с интересуемых следствии банкоматов ввиду ее недолгого срока хранения. Однако если сопоставить места расположения банкоматов, с которых снимались денежные средства, с местом расположения базовых станций в момент соединения абонентов телефонных номеров, используемых участниками ОПГ, можно установить причастность интересуемого лица. Кроме того, платежные системы фиксируют электронные переводы и снятие денежных средств с точностью до секунды. Это значительно облегчает установление обстоятельств оплаты наркотических веществ.

С развитием информационных технологий, сети «Интернет», мобильной (сотовой) связи, увеличением количества камер видеонаблюдения и т. п. расширяются и возможности определения обстоятельств совершения преступления (дата, время, место, способ и др.). Любое преступление оставляет за собой следы. Представители правоохранительных органов должны понимать, какие следы могут быть оставлены при совершении конкретного преступления, чтобы с помощью предоставленных им законом полномочий добыть целый спектр доказательств, совокупность которых позволила бы следователю расследовать и раскрыть его, прокурору поддержать обвинение, а суду – вынести обоснованное решение о виновности лица в инкриминируемом преступлении.

### **Вопросы для самоконтроля и самостоятельной работы:**

1. Перечислите классификацию и виды доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
2. Обозначьте предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
3. Законспектируйте постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2012 г. № 848 «О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено».

## **Глава 4.**

### **Актуальные вопросы доказывания по уголовным делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств**

#### **§ 4.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств**

Применительно к рассматриваемому преступлению в процессе предварительной проверки подлежат установлению и доказыванию следующие обстоятельства:

1. Событие преступления. Устанавливаются обстоятельства, относящиеся к событию преступления. Прежде всего, необходимо определить, имел ли место факт именно незаконного оборота оружия и его применение.

При этом выясняются:

- системность совершения этих действий;
- не является ли сбыт оружия другому лицу пособничеством или подстрекательством к совершению иного преступления;
- кому сбывались предметы преступления; какие конкретно оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства являлись предметом преступления, их количество, характерные признаки;

- пригодны ли предметы преступления для использования, если не пригодны, имел ли возможность виновный привести их в пригодное состояние;

- не использовались ли они для совершения иного преступления; не оказывал ли кто-либо содействие в совершении преступления, если оказывал, в чем оно выражалось;

- нет ли обстоятельств, исключающих уголовную ответственность виновного.

Для установления любого из указанных деяний в первую очередь необходимо определить, относится ли обнаруженный предмет к оружию, боеприпасам, взрывным устройствам или взрывчатым веществам. Для решения этого вопроса практически всегда проводится предварительное исследование. При этом иногда допускаются серьезные ошибки: на исследование направляются объекты, в силу своего конструктивного назначения, безусловно, относящиеся к оружию, либо, наоборот, явно не являющиеся оружием. Такого рода «перестраховка» нередко приводит к затяжке времени при решении вопроса о возбуждении дела и создает дополнительную нагрузку для экспертов-криминалистов.

От ответа на данный вопрос зависит и необходимость дальнейшего производства проверки. В случае положительного ответа, т.е. установления принадлежности предмета к оружию, боеприпасам, взрывным устройствам или взрывчатым веществам, производство проверки необходимо для выяснения других обстоятельств, а в противном случае необходимость в ней отпадает.

Наиболее часто изымаются гладкоствольные охотничьи ружья, нарезное оружие и боеприпасы к ним. Из самодельного оружия – обрезы гладкоствольных охотничьих ружей; самодельное нарезное оружие; оружие ограниченного поражения (газовое и травматическое), переделанное под стрельбу боевыми патронами. Изъятие в основном гладкоствольных охотничьих ружей и обрезов гладкоствольных охотничьих ружей обусловлено распространенностью среди населения занятия охотой. Иная ситуация складывается в районах Кавказа, где основным видом изымаемого оружия является нарезное, что связано с деятельностью в указанном регионе незаконных вооруженных формирований.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

К наиболее распространенным типам изъятых из незаконного оборота взрывчатых веществ относятся метательные взрывчатые вещества (порохи), взрывчатые вещества промышленного назначения (тротил, гексоген, часто в виде шашек), пиротехнические составы, самодельные взрывчатые вещества (часто на основе аммиачной селитры). Изъятие в основной массе пороха и тротиловых шашек обусловлено распространенностью среди населения занятий охотой и рыболовством.

2. Время совершения преступления. В процессе расследования необходимо устанавливать время незаконного оборота оружия, что позволяет определить, например, сроки давности преступления.

3. Место совершения преступления.

При этом следует обратить внимание на следующие обстоятельства:

- если расследуется незаконное ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, то выясняются места, виновный появлялся с ними;

- при расследовании незаконного хранения – места непосредственного хранения; расследуя незаконное изготовление предметов преступления, необходимо устанавливать на каком предприятии, в каком цехе, за каким рабочим местом они были изготовлены.

Если изготовление проводилось в домашних условиях, то в каком конкретном месте – комнате, чердаке, сарае и т.д.;

- при сбыте предметов преступления выясняются места их передачи другим лицам; при приобретении выясняются места их приобретения;

- при хищении выясняются точные места хищения и хранения похищенного.

4. Способ и обстановка совершения преступления. Выясняются обстоятельства, характеризующие взаимоотношения действующих лиц, исследуется та жизненная ситуация, в которой было совершено преступное деяние.

Наиболее распространены следующие виды незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ: незаконное хранение, реализация (попытка реализации), незаконное изготовление, транспортировка, хищение.

В настоящее время основными источниками поступления оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ в незаконный оборот являются:

- хищения из подразделений федеральных органов исполнительной власти, использующих в своей деятельности оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества (Министерство обороны Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности и т. д.); с предприятий, занимающихся разработкой и производством оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; предприятий, производящих работы с применением взрывчатых веществ или их компонентов; иных объектов, на которых производятся, хранятся или используются оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества;

- несанкционированные раскопки в местах ведения боевых действий времен Великой Отечественной войны. Особенно это касается таких районов, как Брянская, Калининградская, Липецкая, Мурманская области и др. Зачастую обнаруженные в ходе таких раскопок оружие и боеприпасы (после чистки и специальной обработки), взрывчатые вещества пригодны для использования;

- кустарное производство, переделка оружия, в том числе под стрельбу боевыми патронами, осуществляемые специалистами-оружейниками, оставшимися без работы в результате конверсии оборонной промышленности. К тому же существенное ослабление системы охраны ряда заводов-изготовителей огнестрельного оружия открыло возможности для хищения с их территории частей или заготовок частей огнестрельного оружия. Кроме того, как показывает практика, все чаще преступники используют интернет-ресурсы для покупки комплектующих и запасных частей к оружию, получения информации о технологии переделки газового и травматического оружия для стрельбы боевыми патронами, а также об изготовлении самодельных взрывных устройств из компонентов, находящихся в свободной продаже;

- хищения оружия и боеприпасов у физических лиц;

- ввоз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ из зон боевых действий: Чечни, Дагестана, Украины и др. Например, по информации ГУ МВД России по Ростовской области, в связи с военным конфликтом на Украине и относительной прозрачностью ослаблением защиты границы значительно увеличилось количество оружия и боеприпасов, незаконно перемещаемых в Ростовскую область;

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

- присвоение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, доставшихся по наследству от умерших родственников, близких или знакомых.

### 5. Виновность обвиняемого в совершении преступления.

При этом выясняются следующие обстоятельства: кто совершил преступление, возраст преступника, действовал ли он один или были соучастники; виновность лица в совершении расследуемого преступления, т.е. установление фактических данных, указывающих на то, что преступление было совершено с прямым умыслом; мотив и цель совершения преступления, что дает возможность правильно решить вопрос о степени общественной опасности виновного.

Преступления данного вида совершаются в основном мужчинами в зрелом возрасте – от 25 до 40 лет, причем большинство из них неженаты или разведены. В данной группе весьма высок процент рецидива: именно рецидивисты чаще совершают тяжкие преступления с использованием оружия, поскольку для них в большей степени, чем для других лиц, характерным является доминирование материальных, нередко низменных, потребностей, пренебрежение общепризнанными моральными ценностями, отсутствие морально-волевых сдерживающих факторов. Хищения оружия как по собственной инициативе, так и по заказу, часто совершают военнослужащие воинских частей с охраняемых складов.

Еще одна важная особенность характеристики преступлений данной категории – отсутствие такого элемента, как личность потерпевшего. Разумеется, если оружие пущено в ход, т.е. если оно использовалось при совершении другого преступления, потерпевший появляется, но он будет потерпевшим не в результате незаконного оборота оружия конкретным субъектом, а в результате причинения этим субъектом или иным лицом тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершения разбойного нападения и т.д.

Поставщиками оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ на нелегальный рынок являются организованные группы и преступные сообщества; отдельные лица, систематически занимающиеся изготовлением, хищениями, скупкой, перевозкой, продажей и другими элементами незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; лица, в силу своей профессии имеющие доступ к оружию, боеприпасам,

взрывчатым веществам; лица, случайно или эпизодически совершающие действия, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатки.

Незаконный оборот оружия как вид преступления обычно связан с преступными проявлениями других видов (хулиганство, убийство, причинение вреда здоровью, разбойное нападение и др.); это позволяет говорить о самостоятельном элементе криминалистической характеристики данного вида преступлений – сведениях о закономерных связях с другими преступлениями.

6. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности заподозренного лица: смягчающие ответственность обстоятельства; отягчающие ответственность обстоятельства; иные обстоятельства, характеризующие личность заподозренного.

7. Характер и размер ущерба.

8. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Если расследуется такой вид преступления, как хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, то кроме названных также подлежат установлению следующие обстоятельства:

– было ли совершено преступление данного вида, если да то, как надлежит его квалифицировать;

– откуда совершено хищение;

– каким способом совершено хищение (кража, грабеж, разбой, мошенничество, вымогательство);

– кто является потерпевшим от хищения.

Для квалификации незаконного оборота оружия мотив и цель не имеют значения. Однако при расследовании дел данной категории их установление весьма важно;

• кем совершено преступление; характеристика личности виновного.

Устанавливая возраст виновного, необходимо учитывать, что уголовной ответственности за данное преступление подлежат лица, достигшие 16 лет.

В ходе проверки подлежит выяснить, не является ли данное лицо членом общества охотников и рыболовов или мастером-оружейником,

так как данные обстоятельства могут послужить поводом к отказу в возбуждении уголовного дела. При изучении личности выясняется, как виновный характеризуется, был ли ранее судим, какие принимал меры к сокрытию своей преступной деятельности и др. Если совершено хищение или вымогательство оружия со складов воинских частей, выясняется, кто из военнослужащих причастен к данному преступлению.

Незаконный оборот оружия отличается спецификой предмета преступлений: они обуславливаются высоким уровнем подготовки и исполнения данного вида криминальной деятельности.

В незаконном обороте оказываются не только устаревшие и списанные, но и современные образцы вооружения. Преступления такой разновидности отличается характерной чертой, что у их исполнителей охватывает единый умысел, но направленный к разным целям.

Оборот происходит последовательно, по стадиям.

1. На первой стадии оружие поступает в сам нелегальный оборот из самых различных источников. Например, путём хищения со складов военных организаций, с мест вооружённых конфликтов, путём подвального изготовления оружия, хищение оружия у лиц, имеющих на него законное разрешение и т.д.

2. Во второй стадии идет процесс распространение оружия, которое заключается в приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, ношении. На данной стадии и у правоохранительных органов возникает проблема, которая заключается в том, что чаще всего лицо, сбывавшее оружие, утверждают, что оружие нашли. Следовательно, факт сбыта оружия подтвердить затруднительно.

3. Третья стадии отличается своей общественной опасностью: оружие используется, как правило, в грабежах, разбоях, вымогательствах и т.п. В результате этого происходит обогащение и финансирование преступной деятельности. Также следует учитывать, что преступники не дают правдивых показаний относительно обстоятельств совершения преступления, не изобличая при этом в первую очередь лидера преступной группы, а также и иных участников и не раскрывают связи группы на чёрном рынке. Таким образом, при расследовании соответствующей категории уголовных дел о незаконном обороте оружия необходимо учесть все особенности совершения данных преступлений.

## § 4.2. Сущность значения терминов «оружие» и «боеприпасы» в уголовном судопроизводстве

Следует обратить внимание, что по рассматриваемой категории дел существенное значение играют именно вещественные доказательства. При этом понимание вещественных доказательств в рамках самого расследования тесно связано с пониманием предмета преступления в изучаемых преступлениях.

Прежде всего, необходимо четко понимать термины «оружие» и «боеприпасы».

Оружие и боеприпасы объединяет ряд общих признаков:

1) они являются источниками повышенной опасности, то есть представляют реальную угрозу для личности, общества и государства;

2) их целевым назначением является поражение человека, повреждение имущества;

3) определенные операции с ними (приобретение, ношение, перевозка, передача, хранение, сбыт, изготовление, переделка, ремонт, перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС) возможны лишь при соблюдении установленных правил.

Согласно Федеральному закону «Об оружии»<sup>1</sup>, к оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием.

Следует отметить, что вышеуказанный закон регулирует только правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия, в то время как уголовный закон предусматривает ответственность за противоправные

<sup>1</sup> Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ. Москва: Проспект, 2023. 80 с. (далее – ФЗ «Об оружии»).

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

действия как с указанными видами оружия, так и с иными видами боевого огнестрельного оружия, находящегося на вооружении в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба и на которые действие рассматриваемого закона не распространяется.

Законодателем предусмотрена уголовная ответственность за незаконные операции со следующими видами оружия:

- огнестрельное оружие (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного) (ч. 1 - 3 ст. 222, ч. 1 - 3 ст. 223; ч. 1, 3, 4 ст. 226 и ст. 226.1 УК РФ);
- гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие (ч. 4 ст. 222 УК РФ);
- огнестрельное оружие ограниченного поражения (ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 223 УК РФ);
- газовое оружие (ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 223 УК РФ);
- холодное оружие (ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 223 УК РФ);
- метательное оружие (ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 223 УК РФ).

Кроме того, установлено наказание за незаконные действия со следующими предметами вооружения:

- основные части огнестрельного оружия (ч. 1 - 3 ст. 222, ч. 1 - 3 ст. 223, ст. 226.1 УК РФ);
- комплектующие детали к огнестрельному оружию (ч. 1, 3, 4 ст. 226 УК РФ);
- боеприпасы (ч. 1 - 3 ст. 222, ч. 1 - 3 ст. 223; ч. 1, 3, 4 ст. 226 УК РФ) и ст. 226.1 УК РФ);
- патроны к огнестрельному оружию ограниченного поражения (ч. 4 ст. 223 УК РФ);
- патроны к газовому оружию (ч. 4 ст. 223 УК РФ).

На первый взгляд, законодателем дан исчерпывающий перечень объектов вооружения, являющихся предметом преступления. Однако трактовка указанных терминов отечественного законодателя отлична от их трактовки в ратифицированных Россией международных правовых ак-

тах. Кроме того, в России по данному вопросу отсутствует и единое мнение у законодательной и судебной ветвей власти.

В приложении I к Европейской конвенции о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами, принятой 28 июня 1978 г. в Страсбурге<sup>1</sup>, раскрывается понятие «огнестрельное оружие», под которым понимается:

1) любой предмет, изготовленный и приспособленный в качестве оружия, из которого заряд дроби, пуля или другой снаряд или вредоносное газовое, жидкое или иное вещество могут быть выпущены с помощью взрывного, газового или воздушного давления или других способов, и соответствующий одному из следующих описаний:

- автоматическое оружие;
- короткоствольное полуавтоматическое многозарядное или однозарядное оружие;
- длинноствольное полуавтоматическое или многозарядное оружие хотя бы с одним нарезным стволом;
- длинноствольное однозарядное оружие хотя бы с одним нарезным стволом;
- длинноствольное гладкоствольное, полуавтоматическое или многозарядное оружие;
- переносные ракетные пусковые устройства;
- любое оружие или иное устройство, вызывающее опасность для жизни или здоровья людей посредством выброса токсичных, едких или одурманивающих веществ;
- огнемёт для нападения или обороны;
- длинноствольное однозарядное гладкоствольное оружие;
- длинноствольное оружие с использованием газа для выброса заряда;
- короткоствольное оружие с использованием газа для выброса заряда;
- длинноствольное пневматическое оружие;
- короткоствольное пневматическое оружие;

---

<sup>1</sup> Европейская рамочная конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами ETS № 101. Страсбург, 28.06.1978.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

- оружие с использованием только пружины для выброса заряда;
- 2) ударно-спусковой механизм, патронник, барабан или ствол любого вышеуказанного предмета;
- 3) любые заряд, вещество или материал, явно предназначенные для выброса с помощью вышеуказанных предметов;
- 4) оптические прицелы с подсветкой или оптические прицелы с электронным светоусилительным или инфракрасным устройством, предназначенные для установки на одном из вышеуказанных предметов;
- 5) глушитель для насадки на любой вышеуказанный предмет;
- 6) любые граната, бомба или иной снаряд, содержащие взрывное или зажигательное устройство.

При этом к огнестрельному оружию не относятся предметы, которые:

- стали окончательно непригодными к применению;
- не подпадают из-за слабой мощности под контроль в стране их употребления;
- изготовлены в целях подачи сигнала тревоги, другого сигнала, проведения спасательных работ, убоя скота, охоты или рыбной ловли с помощью гарпуна либо в промышленных или технических целях при условии, что могут быть использованы только для указанных целей;
- не подпадают под контроль в стране, из которой они перемещаются, по причине древности.

Конвенция также разъяснила понятия следующих видов оружия:

- «автоматическое» – оружие, способное выстреливать очередями каждый раз при нажатии спускового крючка;
- «полуавтоматическое» – оружие, выстреливающее один заряд каждый раз при нажатии только спускового крючка;
- «многозарядное» – оружие, требующее каждый раз для производства выстрела задействования, помимо спускового крючка, зарядного механизма;
- «одноразовое» – оружие, ствол или стволы которого должны заряжаться перед каждым выстрелом;

- «короткоствольное» – оружие, длина ствола которого не превышает 30 см или вся его длина не превышает 60 см;

- «длинноствольное» – оружие, длина ствола которого превышает 30 см или вся его длина превышает 60 см.

Стрелковое оружие и легкие вооружения являются незаконными, если они:

- считаются незаконными согласно законам государства, в пределах территориальной юрисдикции которого стрелковое оружие или легкие вооружения были обнаружены;

- они переданы в нарушение эмбарго в отношении оружия, введенного Советом Безопасности Российской Федерации в соответствии с Уставом ООН;

- не имеют соответствующей маркировки;

- изготовлены или собраны без лицензии или разрешения компетентного органа государства, в котором осуществляется изготовление или сборка;

- переданы без лицензии или разрешения компетентного национального органа.

В соответствии с ФЗ «Об оружии», под огнестрельным оружием понимается оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда (ст. 1).

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5-2002 года<sup>1</sup> разъясняется, что применительно к ст. 222 – 226<sup>1</sup> УК РФ под огнестрельным оружием понимаются все виды боевого, служебного и гражданского оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. При этом указано, что к предмету преступления, применительно к ст. 222 - 226<sup>1</sup> УК РФ, относятся: винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, артиллерийские орудия

<sup>1</sup> О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: постановление Пленума ВС РФ № 5 от 12.03.2002.

и авиационные пушки, а также иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра.

На первый взгляд, законодательное определение и судебное разъяснение термина «огнестрельное оружие» достаточны для правового противодействия их криминальному обороту. Однако на практике выделить из широкого видового диапазона огнестрельное оружие как предмет преступления проблематично. Наибольший интерес представляет, в частности, огнестрельное оружие: неисправное, учебное, списанное, имеющее культурную ценность, антикварное.

### **Вопросы для самоконтроля и самостоятельной работы:**

1. Перечислите классификацию и виды доказательств по уголовным делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
2. Обозначьте предмет и пределы доказывания по уголовным делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
3. Законспектируйте постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищениях, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

**Глава 5.**  
**Актуальные вопросы**  
**установления обстоятельств,**  
**подлежащих доказыванию**  
**по уголовным делам**  
**о преступлениях, совершаемых в сфере**  
**экономической деятельности**

**§ 5.1. Обстоятельства,**  
**подлежащие доказыванию**  
**по уголовным делам о преступлениях,**  
**совершаемых в сфере экономики**

Согласно УПК РФ, доказывание осуществляется путем производства следственных действий, и, если на стадии возбуждения уголовного дела о преступлении в сфере экономики в основном всю первичную информацию об обстоятельствах произошедшего собирает оперативный сотрудник, то на стадии предварительного расследования ключевой фигурой становится следователь (субъект доказывания), который, проводя следственные действия, собирает доказательства.

Цель доказывания в уголовном процессе тесно связана с категорией предмета доказывания, поскольку основной задачей стадии предварительного расследования является установление всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Предмет доказывания выступает в качестве «процессуальной гарантии полноты доказывания», т.е. предмет доказывания является ориентиром в ходе расследования уголовного дела.

Методика расследования и доказывания должна строиться с учетом характерных особенностей совершения вида преступления. В науке

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

выделяются следующие особенности совершения экономических преступлений:

- деяния совершаются в процессе легальной экономической деятельности или под прикрытием ее институтов;
- совершаются субъектами, профессионально осуществляющими экономическую деятельность, или субъектами, имитирующими такую деятельность;
- в преступлении имеют место финансовые инструменты (деньги, ценные бумаги, банковские документы и т.д.).

Исходя из указанных особенностей, необходимо отметить, что круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу об экономическом преступлении, расширен по сравнению с другими видами составов преступлений. Таким образом, можно выделить специфические черты в предмете доказывания по уголовным делам об экономических преступлениях. Следовательно необходимо установить «правильную», правомерную модель поведения субъекта при осуществлении им экономической деятельности, от которой он уклонился. В соответствии с данной моделью, субъект расследования доказывает, какие действия (бездействия) привели к нарушению нормального хода экономических отношений. Эта особенность отличает преступления в сфере экономической деятельности от других преступлений.

Решение вопроса о квалификации деяния в досудебных стадиях уголовного судопроизводства должно быть основано на совокупности данных, подтверждающих выводы следователя. Данные – это совокупность информации. Основная информация о преступлении в экономической сфере содержится в документах.

Каждое преступление в сфере экономической деятельности уникально. Содержание доказательственной деятельности зависит от состава конкретного преступления. Например, существует определенная специфика при проведении такого следственного действия, как выемка документов, содержащих государственную или банковскую и иную тайну, охраняемую законом. Согласно УПК РФ, выемка таких документов производится на основании судебного решения. Отмечается, что ходатайство следователя о проведении выемки документов, содержащих

государственную, коммерческую, банковскую и иную тайну, должно иметь свои атрибуты помимо общих. Ходатайство должно содержать полные сведения о физическом лице либо полное наименование юридического лица, а также указание на способы обеспечения тайны при проведении выемки.

При производстве такого следственного действия, как выемка документов, дополнительной обязанностью субъекта расследования становится сохранение тайны. Однако установить смысл и содержание документов зачастую не представляется возможным без участия специалиста, поэтому, полагаем, что к производству рассматриваемого следственного действия может быть привлечен специалист из числа лиц, «которые обременены обязанностью по сохранению тайны» с целью защиты информации, составляющей тайну.

Также доказывание признаков субъективной стороны представляет собой сложную задачу для следователя. Субъективная сторона – это внутреннее психическое отношение лица к совершенному деянию, а потому она скрыта от визуального наблюдения. Однако субъективная сторона проявляется через систему внешних обстоятельств. Что касается субъективной стороны в экономических преступлениях, то сложности с ее установлением связаны, на наш взгляд, с тем, что поведение субъекта преступления внешне выглядит правомерным.

Рассмотрим, например, состав преступления, предусмотренный ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Менеджер фирмы может сдавать в кассу не все денежные средства, полученные от клиентов. В процессе проверки обнаруживается недостача, которую он будет объяснять тем, что денежные средства были утеряны им. При этом он не отказывается возместить ущерб фирме. Таким образом, в приведенном примере отсутствуют прямые доказательства виновности, поэтому данное деяние переходит в круг гражданско-правовых или же трудовых правоотношений. Правонарушители нередко выдвигают подобного рода версии, согласно которым при отсутствии других доказательств (показания свидетелей, отчетные документы и т.д.) уголовное дело остается без движения.

Кроме того, субъекты преступлений в сфере экономики (особенно это касается составов гл. 22 и 23 УПК РФ) – это люди, в основном про-

фессионально занимающиеся экономической деятельностью, хорошо владеющие знаниями норм права, по этой причине умело маскирующие свои противоправные деяния под легальную экономическую деятельность и ее институты.

Характер и размер вреда, причиненного преступлением, – одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Общественно-опасные последствия являются конструктивным признаком преступлений в сфере экономики, поскольку, во-первых, влияют на вид и размер уголовного наказания, во-вторых, определяют размер возмещения ущерба как необходимого условия для освобождения уголовной ответственности. Большая часть составов преступлений, предусмотренных разделом 8 УК РФ, относятся к материальным. В качестве последствий преступного деяния выступает материальный ущерб. При этом размер материального ущерба является конструктивным признаком при разграничении преступления от иных правонарушений. Деяние становится преступлением при достижении ущерба установленного размера. Размер ущерба является конструктивным признаком в таких составах как: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ), злоупотребления при выпуске ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Таким образом, установление размера ущерба – важная составляющая процесса доказывания преступлений в сфере экономики.

Для установления размера вреда необходимо неотложное проведение следующих следственных действий: задержание, проведение допросов потерпевших и свидетелей, судебно-бухгалтерские экспертизы, обыск по месту работы или жительства, наложение ареста на имущество.

Ущерб от экономических преступлений – это прямой материальный ущерб. В науке предлагается включать в понятие ущерба также имущественную выгоду. С этим мнением нельзя не согласиться. Например, изготовление контрафактной продукции не наносит прямого ущерба собственнику (правообладателю) товарного знака, однако делает невозможным дальнейшее использование знака в своей деятельности, поскольку выпуск некачественной контрафактной продукции портит репутацию торговой марки и тем самым сужает рынок сбыта.

Еще одной специфической чертой доказывания преступлений в сфере экономики является тот факт, что в процессе совершения таких деяний используются передовые технические средства. Использование информационно-коммуникационных технологий характеризует собой механизм совершения преступления: способ его совершения и сокрытия. В науке такие следы носят название «электронные следы» преступления. Отличительной особенностью рассматриваемой категории преступлений является их межрегиональный характер, что требует значительных временных затрат при подготовке и проведении необходимых проверочных действий на стадии возбуждения уголовного дела, они совершаются в основном технически оснащенными преступными группами, характеризуются постоянно совершенствующимися и усложненными способами подготовки, совершения и сокрытия следов.

Крайне важно должностным лицам, осуществляющим предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, в том числе совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, четко соблюдать требования ст. 164, 164<sup>1</sup> УПК РФ и осуществлять сбор доказательств без нарушения закона, чтобы следы преступления не были утрачены, вся значимая по делу информация была обнаружена и изъята, а в последующем не были допущены случаи признания собранных таким трудом доказательств недопустимыми. Предлагается привлекать специалистов надлежащей квалификации не только при исследовании и анализе информации, содержащейся на электронных носителях, но при изъятии следов преступления.

Как мы отмечали ранее, преступления в сфере экономики разноплановы. Каждый состав преступления, предусмотренный восьмым разделом УК РФ, уникален и сложен. Основная сложность доказывания экономических преступлений проявляется в том, что они тесно связаны с нормами других отраслей права, и для установления состава преступления субъект расследования неизбежно будет обращаться к специальному отраслевому законодательству. Специфика доказывания экономических преступлений связана с исследованием документов, а также электронных носителей информации, в которых содержатся следы преступлений. Помимо обнаружения таких следов необходимо их правильно интерпретировать, что зачастую представляется для следо-

## **Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве**

---

вателя сложной задачей. Кроме того, субъекту расследования следует установить размер ущерба для отграничения экономического преступления от иного правонарушения.

## **§ 5.2. Общие вопросы доказывания преступлений в сфере экономики и отдельные аспекты производства следственных действий по уголовным делам данной категории**

Уголовные дела о хищениях обычно возбуждают по материалам плановых и внеплановых ревизий, инвентаризаций и иных проверок, выявивших недостачи или излишки денег или товарно-материальных ценностей. Поводами к расследованию становятся также заявления представителей общественности или граждан, сообщения должностных лиц, средств массовой информации, материалы расследования других преступлений, а также непосредственное обнаружение органом дознания (по линии БЭП) признаков хищения в ходе проведения оперативно-розыскных мер.

В большинстве случаев для решения вопроса о возбуждении дела проводится оперативная проверка, которая состоит в истребовании документов, подтверждающих или опровергающих данные, изложенные в первичных материалах, получении объяснений от отдельных лиц. Проводится изучение технологии производства или характера работы объекта, на котором, как указывается в первичных материалах, совершено хищение, анализ нормативных актов, регламентирующих деятельность предприятия, и особенностей работы связанных с ним организаций. Важно изучить товаро- и документооборот этого предприятия, организовать и провести выборочные инвентаризации, ревизии, проверки состояния учета, хранения, расходования товарно-материальных ценностей и т.д. Следователи органов внутренних дел могут осуществлять предварительную проверку с помощью работников Отдела по борьбе с экономическими преступлениями, использующих для этого свои оперативно-розыскные средства и методы.

В ходе расследования должны быть установлены следующие обстоятельства:

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

1) Конкретное должностное или недолжностное лицо, которому вверено имущество; мотивы его действий (стремление обогатиться, добыть средства для неконтролируемых затрат, оказать помощь другим лицам); характеристика этого лица по месту работы и проживания (образ жизни, наличие судимости, корыстолюбие, склонность к пьянству и т. д.); имеющееся у него имущество, подлежащее конфискации для возмещения материального ущерба.

2) По групповым делам – состав преступной группы, роль каждого из ее членов (лидера группы, активных и второстепенных участников).

3) Степень и характер ответственности каждого из расхитителей (смягчающие ответственность обстоятельства – добровольное возмещение вреда, явка с повинной, чистосердечное раскаяние, активное содействие расследованию, тяжелое семейное положение и др.; отягчающие ответственность обстоятельства – корыстные или иные низменные побуждения, действия группы по предварительному сговору, крупные размеры хищения, повторное совершение преступления, совершение хищения особо опасным рецидивистом и др.).

4) Способ совершения и сокрытия хищения.

5) Время (период), в течение которого совершались хищения, интервал каждой преступной операции и место совершения хищения (предприятие, учреждение, организация) – в целом и применительно к отдельным эпизодам; характер и размеры ущерба, причиненного всей группой и каждым из ее участников в отдельности.

6) По делам о хищениях учтенных материальных ценностей – недостаха, причины ее образования.

7) По делам о хищениях неучтенных материальных ценностей – излишки, причины их образования.

На момент возбуждения уголовного дела складываются две ситуации:

- а) установлен факт хищения, но неизвестны лица, его совершившие;
- б) известны лица, возможно причастные к хищению, но сам факт хищения не установлен.

В первом случае направление расследования состоит в установлении на базе всех конкретных деталей хищения (способ, время, место,

признаки и др.) лиц, виновных в совершении этого преступления. Во втором случае расследование направлено на поиск доказательств причастности лиц к хищению (анализ документов, выяснение обстоятельств совершения сомнительных операций). В обоих случаях выдвигаются общие версии о фактах хищения и лицах, их совершивших.

Для первоначального этапа расследования характерны следующие основания к возбуждению уголовного дела:

- 1) по оперативно-розыскным данным аппаратов ОБЭПа;
- 2) по официальным материалам (чаще всего по материалам инвентаризаций и ревизий, контрольным закупкам);
- 3) при задержании расхитителей с поличным, проведенном без какой-либо предварительной проверки;
- 4) по материалам СМИ, заявлениям граждан. При этом складываются различные следственные ситуации.

При первой ситуации посредством оперативно-розыскных и организационных мероприятий бывают установлены и задокументированы эпизоды хищений, выявлены места хранения предметов и документов, подтверждающих факты хищений и причастности к ним определенных лиц, обнаружены места сбыта и хранения похищенного. Общие и частные версии (о факте хищения, его размерах, причастных лицах и т. п.) уже отработаны в ходе предварительной проверки, чаще всего оперативной разработки. В процессе расследования этих версии конкретизируются и дополняются, на основе получаемых доказательств возникают новые версии. При этом следователь и оперуполномоченный по линии БЭП составляют самостоятельные планы, объединенные единым замыслом.

Для дел, возбуждаемых на основании оперативно-розыскных данных, характерны такие первоначальные следственные действия: а) задержание с поличным; б) личный обыск задержанных, обыски по месту их работы и жительства, наложение ареста на имущество виновных; в) осмотр и выемка документов; г) осмотр и в необходимых случаях выемка предметов, могущих быть вещественными доказательствами, – сырьё, полуфабрикатов, готовой продукции; д) осмотры производственных, складских и административных помещений, а также различного оборудования; е) допросы подозреваемых и свидетелей.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

Из числа организационных мероприятий наиболее типичные – инвентаризации, ревизии, контрольные закупки.

При второй ситуации начала расследования необходимо тщательно изучить не только сам акт ревизии, но и все приложения к нему. К акту ревизии должны быть приложены подлинники и копии документов, подтверждающие выводы ревизора о выявленных фактах злоупотреблений, халатности, недостач, излишков, растрат и присвоений денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также объяснения лиц, ответственных за эти нарушения. В случае их несогласия с выводами ревизоров к акту ревизии прилагается заключение бухгалтера вышестоящей организации по существу поступивших возражений.

При этой ситуации планируются и проводятся следующие первоначальные следственные действия: а) осмотр и выемка документов, относящихся к операции, признанной ревизией необоснованной; б) допросы лиц, ответственных за выявленные ревизией злоупотребления; в) обыски у этих лиц с целью обнаружения предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами, а также имущества, подлежащего конфискации по приговору суда; г) допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии.

При третьей ситуации начала расследования характер и очередность действий следователя и оперативного работника полиции по линии БЭП в случае задержания с поличным расхитителей без предварительной проверки определяется конкретной обстановкой. При этом исключительно важен высокий профессионализм участников задержания, главной задачей которых будет получение возможных доказательств преступной деятельности расхитителей.

При четвертой ситуации начала расследования, когда уголовное дело возбуждено по материалам средств массовой информации, заявлениям и письмам граждан, сообщениям должностных лиц, характер и последовательность действий следователя и организационных мероприятий определяется фактическими данными, содержащимися в этих материалах.

Действуя в условиях второй – четвертой ситуаций, следователь должен исходить из типичных общих версий:

а) имело место хищение;

б) хищения не было, однако налицо какие-либо нарушения, имеющие признаки другого преступления.

Частные версии могут касаться причин и времени образования недостачи или излишков; круга лиц, причастных к хищению; характера и функционирования преступной группы; методов обнаружения доказательств хищения; его характера и размеров; мест сокрытия ценностей, нажитых преступным путем, и др.

Из всех названных следственных действий остановимся на:

- 1) допросах свидетелей;
- 2) осмотре и выемке документов;
- 3) производстве инвентаризаций и ревизий;
- 4) задержании расхитителей с поличным;
- 5) назначении судебных экспертиз;
- 6) проведении следственных экспериментов;
- 7) допросах обвиняемых.

1. Допросы свидетелей.

В качестве свидетелей допрашиваются:

а) лица, имеющие отношение к определенным производственным или товарно-денежным операциям (представители администрации, давшие разрешение на выполнение операций или подписавшие сомнительные документы; счетные или бухгалтерские работники; рабочие складов, бойцы охраны, водители транспорта и др.);

б) лица, в чьи обязанности входил контроль за осуществлением определенных операций, в том числе и ревизоры;

в) сотрудники претензионных отделов, изучавшие рекламации получателей продукции;

г) представители местных отделений Госкомитета мер и измерительных приборов (для установления исправности соответствующих технических средств);

д) коммерческие ревизоры транспортных организаций, проверявшие сообщения о недостатке грузов;

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

е) родственники и знакомые расхитителей, могущие рассказать о фактах хищений или образе жизни виновных.

Основными вопросами, выясняемыми на допросах свидетелей, являются:

а) обстоятельства осуществления незаконных действий (например, выпуска, использования неучтенной продукции, сокрытия недостатков или излишков);

б) характеристика изъятого имущества (например, какое имущество присвоено, кем, когда, в каком количестве, на какую сумму и т.п.);

в) подлинность или подложность соответствующих документов (например, известные свидетелю факты подделки документов, конкретные обстоятельства оформления данного документа, получения по нему продукции и др.);

г) принятая на данном предприятии система документооборота и практиковавшиеся отклонения от нее (например, какие нарушения установленного порядка допускались, соответствуют ли установленным требованиям условия хранения, транспортировки грузов, нормы естественной убыли);

д) отношения допрашиваемого с обвиняемым, оценка факта совершенного хищения и др.

### 2. Осмотр, выемка и исследование документов.

Документы в распоряжение следователя поступают:

а) вместе с исходными материалами (например, к акту ревизии приобщены все сомнительные документы);

б) от различных заинтересованных лиц (заявителей, гражданских истцов и др.), которые предоставляют их по собственной инициативе или по предложению следователя;

в) в результате выемки, позволяющей обеспечить полноту изымаемых документов, предотвратить их возможное уничтожение или фальсификацию.

Приемы анализа документов, помогающие вскрывать хищения, подразделяются на четыре группы:

а) анализ отдельного документа, его проверка по форме – имеет ли документ все необходимые реквизиты, нет ли среди них сомнитель-

ных; арифметическая проверка – контроль за правильностью итоговых показателей, подсчитанных по горизонтальным строкам и вертикальным графам; нормативная проверка – изучение содержания документа с точки зрения соответствия его действующим нормативным актам, правилам и инструкциям, нормам расхода, расценкам и т. д.;

б) анализ нескольких документов, отражающих одну и ту же или несколько взаимосвязанных операций: встречная проверка – сопоставление разных экземпляров одного и того же документа; метод взаимного контроля – сопоставление разных документов, с различных сторон отражающих одну операцию (например, правильность начисления заработной платы можно проверить путем анализа наряда на работу и соответствующих расценок);

в) анализ учетных данных, отражающих движение однородных материальных ценностей, – восстановление количественно-суммового учета и контрольное сличение остатков (например, инвентаризационная опись на начало инвентаризационного периода, приходные документы, инвентаризационная опись на конец инвентаризационного периода);

г) методы фактического контроля – проверка состояния средств предприятия (частичная или полная инвентаризация, лабораторные анализы или экспертизы); фактическая проверка хозяйственных операций, отраженных в документе, – контроль наличия в натуре продукции, указанной в документе.

3. Производство инвентаризаций и ревизий. Инвентаризация (проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени) проводится по требованию следователя инвентаризационной комиссией, специально назначенной по указанию вышестоящей организации. Следователь не входит в ее состав, но может присутствовать при производстве инвентаризации. Весьма целесообразно присутствие при проведении инвентаризации оперуполномоченного ОБЭПа или участкового инспектора, которые смогут следить за соблюдением всех правил ее производства.

В тех случаях, когда при инвентаризации осуществляется учет очень большого количества товаров, для помощи членам комиссии могут быть привлечены представители общественности. Ревизия проводится

для проверки соблюдения всех правил финансового учета и финансовой дисциплины в деятельности ревизуемой организации. Она предполагает контроль правильности ведения операций бухгалтерского учета, материального учета складского хозяйства, оперативного учета в сфере производства с целью выявления признаков хищения и разбазаривания имущества.

Основаниями для производства ревизии служат задержание с поличным должностного, материально-ответственного или иного лица, которому вверены ценности; сообщения о фактах хищений; предположения, что кроме установленных фактов конкретные лица совершили другие хищения. Такими основаниями могут быть также мотивированное ходатайство обвиняемого; необходимость проверки его показаний о совершенных хищениях; сообщение эксперта-бухгалтера о невозможности дать заключение без предварительной ревизионной проверки. Специалистов, проводящих ревизии, обычно выделяют руководители вышестоящей по отношению к подлежащей проверке организации (ведомственная ревизия) либо руководство контрольно-ревизионного управления Минфина России (вневедомственная ревизия).

В ходе ревизии производится исследование первичных документов и записей в учетных регистрах; полная или частичная инвентаризация; наблюдение за операциями, проводимыми на ревизуемом объекте; организация лабораторных анализов сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Ревизия проводится по постановлению следователя, в котором указывается организация или лицо, чья деятельность подлежит ревизии; проверяемый период деятельности; задачи ревизии и сроки ее проведения; субъекты, которых необходимо привлечь к участию в ревизии; допустимость и порядок встречных проверок и обращений ревизора с запросами в другие организации.

4. Задержание с поличным. Учитывая предполагаемый способ совершения хищения, следователь и оперуполномоченный по линии БЭП решают, можно ли задержать расхитителей с поличным. Сделать это необходимо так, чтобы в распоряжение следствия вошли предметы и документы, могущие служить в дальнейшем доказательствами по делу. Располагая информацией о возможности захвата при задержании названных предметов и документов, они определяют время и место его осуществления.

Задержание с поличным чаще всего производится в момент сбыта похищенного, при его перевозке, изготовлении неучтенной продукции, а также при обманах покупателей и потребителей в момент сбыта – продажи товаров. Чтобы задержание с поличным было успешным, к нему следует тщательно подготовиться. Важно определить состав оперативной группы, распределить обязанности между ее членами, выбрать время и место задержания, обеспечить его внезапность, продумать вопрос об одновременном задержании всех участников преступной группы. Необходимо зафиксировать задержание с помощью фото- и видеосъемки, обеспечить оперативную группу нужными транспортными средствами.

При задержании следует изъять у подозреваемых все находящиеся у них предметы и документы, похищенное имущество, сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию, деньги и другие ценности.

Факт задержания с поличным оказывает на задержанных определенное психологическое воздействие. Под впечатлением очевидного разоблачения их преступной деятельности они могут дать правдивые показания не только о факте хищения, но и о других, пока неизвестных следователю, эпизодах, о соучастниках и т.п.

#### 5. Назначение судебных экспертиз.

Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится в целях решения следующих вопросов:

- а) проверки и установления факта и размеров недостачи или излишков товарно-материальных ценностей, денежных средств и выявления других злоупотреблений, времени и места их возникновения;
- б) проверки обоснованности расходов сырья, материалов и готовой продукции;
- в) выявления случаев нарушений финансовой дисциплины;
- г) определения правильности методики учета на данном предприятии;
- д) установления нарушений правил учета и отчетности;
- е) определения вредных последствий от совершенных хищений, их размеров;
- ж) установления круга лиц, ответственных за выявленные злоупотребления, и др.

### Криминалистическая экспертиза

Наиболее характерная криминалистическая экспертиза – экспертиза документов, назначаемая для идентификации личности по письму и почерку (почерковедческая экспертиза), а также технико-криминалистическая экспертиза документов, необходимая для идентификации печатей, штампов, пишущих машин, установления полной или частичной подделки документов, выявления в них записей, закрытых пятном, прочтение маловидимых и невидимых текстов, а также решения других вопросов. Возможно также проведение трасологической экспертизы для решения вопроса о том, не составляли ли ранее одно целое отдельные части (заготовки кожи, ткани, обрывки документов и т. п.). Иногда благодаря трасологической экспертизе можно установить, не изготовлены ли изучаемые изделия (обувь, металлические детали и др.) с помощью представленных на исследование инструментов и приспособлений.

Технологическая экспертиза может определить правильность применяемых на данном предприятии норм расхода сырья, установить действительное его количество, необходимое для изготовления конкретного изделия, решить вопрос о влиянии изменения технологического процесса на экономию материалов, определить возможные размеры такой экономии и т.п. По делам о хищениях на предприятиях общественного питания нередко проводится технологическая (кулинарная) экспертиза, которая назначается для исследования технологии приготовления различных блюд. Она может дать ответ на вопросы: обоснованы ли нормы расхода пищевых продуктов на единицу изделия данного вида; соответствуют ли утвержденным те нормы, по которым производилось списание продуктов; каков фактический расход сырья и полуфабрикатов при приготовлении различных блюд; каковы размеры возможной экономии продуктов и т.п.

Химическая экспертиза назначается при исследовании качества спиртных напитков. Перед ней можно ставить вопросы о процентном соотношении компонентов данного напитка и о соответствии состава напитка утвержденному стандарту.

Химические экспертизы разрешают также вопросы, связанные со списанием сырья или изделий, подвергшихся порче от воздействия на них химических веществ (бензина, керосина, смазочных масел и др.).

Товароведческая экспертиза позволяет получить ответ на вопросы о качестве готовых изделий, их соответствии требованиям стандартов или технических условий, утвержденным образцам, их правильном наименовании, сорте, артикуле и цене, соответствии тары или упаковки установленным требованиям и др.

При расследовании хищений на предприятиях общественного питания может быть назначена также санитарно-пищевая экспертиза. В ее компетенцию входят, в частности, ответы на такие вопросы: доброкачествен ли данный пищевой продукт (или партия продуктов); не является ли он фальсифицированным, и если да, то каков способ фальсификации.

Техническая экспертиза может решить вопросы об истинных объемах фактически выполненных работ, действительном расходе и списании материалов, применении норм и расценок при оплате труда. Такая экспертиза обычно основывается на результатах контрольных осмотров и обмеров, сверки актов приемки-сдачи выполненных работ по всем объектам.

При расследовании хищений в строительных организациях часто назначается инженерно-строительная экспертиза. Она производится в тех случаях, когда, согласно имеющимся данным, хищение было совершено с использованием самого процесса строительных работ. Перед экспертом могут быть поставлены такие вопросы: точно ли определена сметная стоимость сооружения; правильно ли, согласно смете, определены объем строительных работ и стоимость материалов; имели ли место в ходе строительства отступления от сметы и были ли они вызваны технической необходимостью; на какую сумму завышена стоимость строительства и др.

При расследовании хищений сельскохозяйственной продукции в различных сельскохозяйственных и заготовительных организациях назначаются агротехническая, зоотехническая и ветеринарная экспертизы.

6. В ряде случаев необходимо производство следственных экспериментов.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

Помимо экспериментов с целью установления способности восприятия (видеть, слышать и т. д.) по рассматриваемой категории дел может быть проведен эксперимент для установления возможности совершения определенного действия (например, производство конкретного количества продукции в течение рабочего дня). Такой эксперимент полезен, когда в процессе расследования проверяется версия об изготовлении неучтенной продукции вследствие занижения на данном предприятии производственных заданий.

### 7. Допросы обвиняемых.

Основными вопросами, подлежащими выяснению, являются:

а) факты участия в незаконных операциях и хищениях (например, признает ли выводы ревизии, результаты инвентаризации правильными, если нет, то почему; верно ли установлена величина выявленной недостачи или излишков; каковы их причины и др.);

б) участники хищения (например, кто, кроме допрашиваемого, участвовал в незаконных операциях, кто был руководителем, какова роль каждого из членов преступной группы);

в) особенности структуры и функционирования предприятия и обстоятельства, способствовавшие хищению;

г) условия и образ жизни допрашиваемого (например, семейное, материальное положение, характер и размеры приобретенных за определенный период времени материальных благ;

д) взаимоотношения допрашиваемого с другими работниками (например, характер взаимоотношений с сослуживцами – руководителями и подчиненными, другими осведомленными лицами (знакомыми, близкими);

е) возможные источники дополнительной информации (например, чем могут быть аргументированы показания допрашиваемого, какие доказательства (желательно документы) он может представить в их подтверждение; кто из числа других лиц подтвердит показания обвиняемого).

Если в показаниях обвиняемого имеются существенные противоречия, целесообразно проведение очной ставки. Однако в ряде случаев очная ставка может быть использована расхитителями в целях сговора,

угроз, запугивания и т.п., поэтому следует решить, нельзя ли возникшие противоречия разрешить другим путем. Известны такие случаи, когда противоречия возникали из-за незнания следователем обстоятельств дела, из-за слабой ориентации в системе документооборота и т.д. Только тогда, когда следователь видит, что противоречие существенное и неустранимое другим путем, необходимо проводить очную ставку, приняв меры к недопущению сговора, угроз, запугивания.

### **Вопросы для самоконтроля и самостоятельной работы:**

1. Перечислите классификацию и виды доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности.
2. Обозначьте предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности.
3. Законспектируйте положение «О порядке снятия копий с документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2017 г. № 482.

## **Глава 6.**

### **Актуальные проблемы доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними**

#### **§ 6.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними**

Предмету доказывания, как одной из главных процессуальных задач предварительного расследования в отношении несовершеннолетних, постоянно уделяется значительное количество внимания ученых и практиков, что объясняется неустойчивым психофизиологическим состоянием подростков. Уголовное производство с участием несовершеннолетних очень специфично по своей процедуре. Но самое главное обстоятельство, требующее особого внимания, – предмет доказывания по уголовному делу с участием несовершеннолетнего.

Подробная регламентация понятия предмета доказывания по подобной категории преступлений является одной из гарантий надлежащего производства по делу, всестороннего исследования преступления, личности преступника и реализации уголовно-процессуальных мер воспитательного воздействия. Предметом доказывания принято считать совокупность обстоятельств, необходимых для установления, исходя из психофизических особенностей преступника, в целях достоверного разрешения уголовного дела. Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних сформированы психологическими и социальными особенностями человека в подростковом возрасте.

Необходимо иметь в виду, что предмет доказывания по делам несовершеннолетних намного шире, чем предмет доказывания по общему правилу, предусмотренному ст. 73 УПК РФ.

Учеными отмечается, что предмет доказывания по делам такого рода включает в себя больше факторов, необходимых для характеристики личности, условий воспитания и жизни несовершеннолетнего обвиняемого, чем по уголовным делам в отношении совершеннолетних обвиняемых. Кроме того, присутствует ряд обстоятельств, которые должны быть исследованы более детально, несмотря на то, что являются существенными для дел любой категории.

В науке уголовного процесса принято выделять две группы обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях несовершеннолетних: общие (то есть те обстоятельства, которые необходимо доказывать по всем уголовным делам) и специальные (обстоятельства, которые характерны только для дел с участием несовершеннолетних). Перечень общих обстоятельств, подлежащих доказыванию, широко регламентирован в различных источниках юридической литературы. Нам же больше интересуют перечень специальных обстоятельств доказывания, на нем и остановимся более подробно.

Частью 1 статьи 421 УПК РФ установлен перечень специальных обстоятельств, подлежащих доказыванию: при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса, устанавливаются:

- 1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
- 2) условия жизни и воспитания, уровень психического развития и личностные особенности несовершеннолетнего;
- 3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.

Рассмотрим их детально.

1. Возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год его рождения. Сведения о возрасте и дне рождения несовершеннолетнего необходимы для:

- установления его личности и определения возраста наступления уголовной ответственности в соответствии со ст. 20 УК РФ. Статьей 20 УК РФ предусмотрено, что недостижение лицом определенного возраста (16 лет, а в случаях, предусмотренных ч. 2, – 14 лет) не влечет возникновения у него уголовной ответственности за содеянное;

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

- определения физико-эмоциональных аспектов статуса несовершеннолетнего;

- решения вопроса о применении особого производства в отношении несовершеннолетнего.

Особенность возрастного признака состоит еще и в том, что положения главы 50 УПК РФ применяются не только к лицам, совершившим преступление до 18 лет, но и к лицам, которые на момент вступления в уголовное дело являются совершеннолетними, но на момент совершения преступления совершеннолетними они не являлись.

- учета возрастных и социально-психологических качеств личности в ходе выполнения следственных действий;

- правильного исполнения приговора. Статьей 61 УК РФ закреплено, что недостижение совершеннолетия считается смягчающим обстоятельством.

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с нуля часов следующих суток. При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года, который определен экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица.

2. Условия жизни и воспитания, уровень психического развития и личностные особенности несовершеннолетнего.

Кодекс не раскрывает понятие «условия жизни и воспитания несовершеннолетнего» и не содержит перечень конкретных моделей или условий жизни и образования несовершеннолетних, которые необходимо выяснить. Однако вышестоящие суды неоднократно указывали на необходимость прояснить это обстоятельство в ходе уголовного процесса. Эта практика, напротив, указывает на то, что органы предварительного следствия и следствия игнорируют закон и просто не устанавливают условия жизни и воспитания несовершеннолетнего или не устанавливают их неполными.

Наукой и практикой применения уголовно-процессуального законодательства выработаны следующие сведения, характеризующие условия жизни несовершеннолетнего:

1) условие о семье, такие как: фамилия, имя, отчество родителей, уровень их образования, место работы, количество детей на иждивении, социальный статус, материальное положение, отношение родителей к воспитанию ребенка.

Такие данные имеют весомое значение потому, что семья формирует первичное психическое состояние несовершеннолетнего, его морально-нравственные устои, характер, поведение, привычки, а также закладывает базовые жизненные принципы и цели.

2) условия учебы или работы несовершеннолетнего.

По этим условиям в основном собирается следующая информация: вид школы, которой учится несовершеннолетний, класс, успеваемость, поведение на занятиях и вообще в стенах образовательного учреждения, круг общения.

По трудовой деятельности несовершеннолетнего необходимо выяснить место работы и должность, уровень заработной платы, условия труда, удастся ли несовершеннолетнему совмещать работу с учебой, и есть ли такое желание, не имеет ли дисциплинарных проступков.

Лишь полно и глубоко изучив личность подростка, можно выявить то негативное влияние, которое оказывалось на несовершеннолетнего и которое привело к социально негативному поведению, выразившемуся в совершении преступления.

По месту учебы следует выяснять:

- сведения об отношении к учебе (в каком классе учится, успеваемость, не оставался ли на второй год, каков характер взаимоотношений в школьном коллективе, посещал ли внеклассные мероприятия, спортивные секции и т.п.);

- нравственно-психологическую характеристику (какие положительные и отрицательные качества характера имеет несовершеннолетний, чем они обусловлены, каковы действительные интересы подростка, уровень его материальных притязаний, каким образом он проводит свое свободное время);

- соответствует ли реальное психическое и умственное развитие несовершеннолетнего его паспортному возрасту, не отстает ли он в психическом развитии и если отстает, то по каким причинам;

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

- насколько часто и по каким причинам несовершеннолетний пропускал занятия (возможно сочетание уважительных и неуважительных причин);

- обращалась ли администрация школы к родителям по фактам употребления несовершеннолетним алкоголя, наркотических веществ, различных токсических веществ и т.п. и иным негативным фактам;

- состоял ли на внутришкольном учете, если состоял, за что, какая педагогическая работа и кем проводилась с подростком, какие результаты наблюдались, поведение и отношение несовершеннолетнего во время занятий.

Если несовершеннолетний работает, то по месту работы требуется выяснять:

- в какой сфере несовершеннолетний осуществляет трудовую деятельность и с какого времени, по чьей инициативе (собственной, родителей или иных лиц) он поступил на работу;

- сколько мест работы сменил несовершеннолетний и по каким причинам, сколько времени он проработал на каждом из мест;

- сколько классов до поступления на работу и в настоящий момент окончил несовершеннолетний, продолжает ли учебу в вечерней школе, в других образовательных учреждениях;

- размер заработной платы, каким образом он ее расходует;

- имелись ли случаи нарушения трудовой дисциплины, в чем именно они выражались, какие меры со стороны администрации принимались и принесли ли они желаемый результат.

Также подлежат доказыванию обстоятельства, подтверждающие психофизиологический статус подростка. Сами по себе такие обстоятельства не носят антисоциальной направленности, однако они могут создавать некоторые дополнительные условия для последующей криминализации поведения несовершеннолетнего. К ним можно отнести следующие обстоятельства: неравномерное и чрезмерно бурное развитие организма в период полового созревания; изменения характера (повышенная конфликтность, в том числе с родителями, неуверенность в выборе будущей профессии, психологическая отстраненность от членов семьи; изменение отношений со сверстниками, стремление общаться со старшими по возрасту лицами).

Одним из основных источников получения информации о личности обвиняемого является письменная характеристика. Весьма успешно устанавливаются сведения о личности, когда в отношении несовершеннолетнего характеристики получаются из нескольких источников, которые позволяют сделать вывод о различных сторонах его характера. Как правильно отмечают некоторые ученые, именно в этом случае появляется возможность в результате сопоставления указанные сведения наиболее полно и правильно выяснить сведения, характеризующие человека.

3) условия о круге общения несовершеннолетнего.

Необходимо установить, как несовершеннолетний проводит свое свободное время, занимается ли какой-то общественной жизнью и т.д.

4) сведения о прошлой жизни несовершеннолетнего.

Имеют значение такие обстоятельства: совершал ли какие-либо преступления или правонарушения ранее, в каком возрасте, какое понес наказание, субъективное отношение самого несовершеннолетнего к содеянному, состоит ли на учете в полиции; если был осужден, то где отбывал наказание.

5) поведение несовершеннолетнего после совершения им преступления и его субъективное отношение к содеянному.

Указанные сведения о жизни несовершеннолетнего требуется изучать в совокупности, чтобы не прийти к ошибочным выводам в будущем.

Все эти сведения можно собирать разными способами, например путем опроса самого несовершеннолетнего, его ближайшего окружения или путем производства следственных действий с приобщением к делу полученных сведений или документов.

Частью 2 ст. 421 УПК РФ предусмотрено следующее положение: «При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими».

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

Данное положение необходимо для установления вменяемости несовершеннолетнего, достигшего к моменту совершения преступления возраста уголовной ответственности.

Дополнительным фактором, обуславливающим совершение преступления несовершеннолетним, также является психическое здоровье указанного лица. К определению психического статуса подростка следует подходить взвешенно, но, с другой стороны, широко охватывать все проявления его поведения, а также исследовать «внешние» факторы, которые на это могли повлиять в негативном плане.

На состояние психики любого несовершеннолетнего, в том числе и изначально здорового, оказывает травмирующее воздействие множество факторов: общесоциальные изменения (снижение стабильности экономического благосостояния, исчезновение механизмов социального контроля, развитие новой виртуальной среды обитания, снижения значимости образования), так и негативные тенденции, которые могут проследиваться на микросоциальном уровне (снижение доходов семьи, ссоры в быту, воспитание в неполной семье и т.п.). Наряду с этим многие несовершеннолетние имеют поражения центральной нервной системы как органического, так и травматического характера.

Увеличивается число умственно отсталых подростков, лиц, употребляющих алкоголь и наркотические вещества практически с детского возраста, в том числе и в кругу семьи. Так, возраст подростков, употребляющих алкоголь и наркотические вещества, за последние 10 лет снизился с 16 до 13 лет. Это находится в числе основных причин задержек психического развития в данной среде, увеличения числа невротических реакций, различных психических расстройств, как диагностированных, так и скрытых до самого момента совершения лицом преступления.

Существует прямая взаимосвязь между уровнем психических отклонений, имеющих место в среде несовершеннолетних, и криминализацией данной социальной группы. Такие подростки характеризуются весьма значительным уровнем криминогенности, они зачастую действуют спонтанно, и при появлении «удобных» ситуаций совершают преступления. Естественно, при доказывании эти обстоятельства должны приниматься следователем во внимание и доказываться со всей скрупулезностью и полнотой.

Принудительные меры медицинского характера – это законодательные меры, подлежащие к применению к психически нездоровым лицам, которые совершили общественно опасное деяние, т.е. преступление, в целях оказания им надлежащей медицинской помощи и улучшения их психического состояния, а также с целью превенции общественно опасного поведения.

Важно понимать, что принудительные меры медицинского характера не являются наказанием. Тем не менее по своим характерным особенностям с ним достаточно схожи. И наказание, и принудительные меры медицинского характера – это меры государственного принуждения, которые назначаются судом и обеспечиваются посредством принудительной силы государственных органов.

Принудительные меры медицинского характера различаются в зависимости от лица, к которому применяются. Так, наказание применяется к лицам, вменяемым и виновным, а принудительные меры медицинского характера – к лицам, не осознающим последствия своих действий (т.е. невменяемым), которые страдают психическими расстройствами и представляют общественную опасность в силу своего состояния и совершенного ими деяния.

Общественная опасность невменяемого лица состоит из двух обязательных критериев: юридического и медицинского. Юридический критерий отражает тяжесть совершенного общественно опасного деяния, а также поведение больного до и после совершения деяния, и его субъективное отношение к совершенному. Медицинский критерий отражает клиническую форму психиатрического заболевания, исключающего вменяемость, его тяжесть, динамику протекания, возможность ремиссии и т.д.

Для определения невменяемости недостаточно наличия только одного из двух критериев (либо медицинского, либо юридического). Указанные критерии обязательно должны присутствовать в совокупности. Тем не менее необходимо учитывать и то, что основным критерием все-таки является медицинский, т.к. определяет психическое состояние лица. Даже при полном осознании совершаемых лицом противоправных действий оно все равно может быть признано невменяемым, потому что имеет нарушения психики.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

Принудительные меры медицинского характера не применяются, если расстройство психики не угрожает здоровью и жизни самого больного или других лиц, а также не несет общественной опасности. Но если лицо подвергалось судебной психолого-психиатрической экспертизе в период ремиссии и находилось, соответственно, в наиболее спокойном и вменяемом состоянии, но характер заболевания не позволяет исключить рецидива, лицо все равно признается невменяемым.

При отсутствии единого определения понятия психических недостатков и критериев, необходимых для оценки их значимости, вопрос о самостоятельном представлении обвиняемым своих интересов, самостоятельном участии в уголовно-процессуальной деятельности решается на практике на основании субъективного мнения лица, осуществляющего досудебное производство. Такой подход, бесспорно, не способствует укреплению законности и обеспечению прав психически неполноценной личности.

Принудительные меры медицинского характера, в отличие от наказания, не имеют карательной цели и не влекут судимости. Но и лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера, не подпадают под амнистию и помилование. Также необходимо иметь в виду, что такие меры назначаются судом без определения срока действия, потому что суд не уполномочен и не может в силу квалификации определить, сколько именно потребуется времени на излечение подсудимого. Их длительность полностью зависит от психического состояния больного.

Понятие «принудительные» такие меры получили в силу того, что для их назначения / применения не требуется согласие подвергаемого лечению лица, равно как и согласие его близких. Более того, лицо, подвергаемое принудительному лечению, получает ограничение своего социального статуса – оно может быть признано недееспособным или ограниченно дееспособным.

Уголовной ответственности и наказанию подлежит только психически здоровое лицо, осознающее фактический характер своих действий и способное руководить ими. Поэтому если преступление совершено в состоянии невменяемости, лицо не является субъектом преступления и не может быть привлечено к уголовной ответственности.

Для решения этого вопроса требуется назначение и производство комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Эта необходимость основана на положениях ст. 196 УПК РФ, где в числе иных случаев указано, что судебная экспертиза обязательно производится при необходимости определить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются сомнения в его вменяемости или способности надлежащим образом осуществлять свои права, в том числе и на защиту, и нести ответственность.

Сам порядок формирования доказательств по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, а также их специфическая психофизиология зачастую вызывают необходимость приглашения для участия в доказывании специалистов в области психологии, патопсихологии и психиатрии, в том числе с уклоном в область знаний о несовершеннолетних.

Теоретически возможны ситуации, когда вначале назначается судебно-психиатрическая экспертиза, а затем – судебно-психологическая. Однако это – экстенсивный путь, он вызовет значительное использование и процессуальных, и организационных ресурсов, а также приведет к значительным затратам времени, отводящегося для доказывания.

Кроме того, именно комплексная психолого-психиатрическая экспертиза позволит учесть все динамические характеристики личности несовершеннолетнего, обусловленные физической и психической незрелостью организма подростка. Также в ее результате можно установить, каким образом психопатологические проявления личности подростка взаимосвязаны и взаимодействуют с обычными чертами характера, обусловленными социальной и физической незрелостью лица и не свидетельствующими о психопатологии. При этом следует принимать во внимание и тот факт, что граница между этими группами личностных проявлений несовершеннолетнего весьма хрупка и динамична.

Поэтому перед комплексной психолого-психиатрической экспертизой стоит весьма «деликатная» задача – установить не только то, является несовершеннолетний вменяемым или невменяемым, но и выяснить степень возрастной и психологической готовности лица осознавать характер совершенных им действий и руководить ими. Несмотря на то что такой вывод в любом случае носит характер оценочного, он все

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

же имеет важное доказательственное значение и позволяет индивидуализировать многие обстоятельства из числа имеющих значение для уголовного дела.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что правовая природа принудительных мер медицинского характера ближе к мерам безопасности уголовного права потому, что заключается в лечении лиц, страдающих психическими расстройствами личности.

Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» гласит: «Вопрос о том, подлежит ли уголовной ответственности лицо, достигшее возраста, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 20 УК РФ, но имеющее не связанное с психическим расстройством отставание в психическом развитии, ограничивающее его способность в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, решается судом исходя из положений части 3 статьи 20 УК РФ на основе материального и процессуального закона.

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии несовершеннолетнего, в силу статей 195 и 196, части 2 статьи 421 УПК РФ следует назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях решения вопроса о его психическом состоянии и способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. При этом перед экспертами должен быть поставлен вопрос о влиянии психического состояния несовершеннолетнего на его интеллектуальное развитие с учетом возраста.

Психическое расстройство несовершеннолетнего, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера (часть 2 статьи 22 УК РФ, часть 2 статьи 433 УПК РФ)».

Ученые-психологи утверждают о том, что тип криминогенной личности выражает определенную целостность социально-приобретенных устойчивых личностных характеристик, определяющим в нем является несоответствие сознания и деятельности ценностно-норма-

тивной системе, признаваемой обществом и государством, что повышает вероятность совершения такой личностью преступления в сравнении с личностью, ведущей себя в тех же условиях устойчиво правомерно.

С этой позицией можно в полной мере согласиться, но при этом обратим внимание на то, категория «вероятность совершения преступления» применительно как к несовершеннолетним, так и другим лицам является, на наш взгляд, чрезмерно абстрактной, ведь в каждом конкретном случае преступление – это акт волевого поведения отдельного человека.

С другой стороны, отдельные ученые определяют личность преступника очень близко к уголовному праву, т.е. как человека, который виновно совершил общественно опасное деяние, запрещенное санкцией уголовного закона. Применительно к несовершеннолетнему целесообразно установить и иные, более широкие составляющие личности, в том числе прямо и не повлиявшие на совершение им конкретного преступления, однако сформировавшие криминогенный тип его поведения.

Необходимо отметить, что несмотря на явную актуальность проблемы установления наиболее основных, существенных качеств личности, в практике доказывания изучению индивидуальных черт характера несовершеннолетнего уделяется явно недостаточно внимания. Представляется, что причина этого кроется в недостатке того внимания, которое должно иметь место со стороны правоприменителя, а также в том, что доказывание именно этих обстоятельств представляет особую сложность ввиду рассредоточенности и «деликатности» сведений о подростке. Особые сложности возникают при проведении дознания в отношении несовершеннолетних.

В практике уголовного правоприменения существует мнение, согласно которому процесс исследования личности несовершеннолетнего подозреваемого / обвиняемого вполне окупается стандартными следственными действиями, которые позволяют установить все предусмотренные ст. 73 УПК РФ обстоятельства. Однако эта точка зрения в настоящее время не соответствует действительным потребностям уголовного судопроизводства.

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

Следователь является основным должностным лицом, которому вменяется обязанность изучать личность подозреваемого, а особенно детально это надлежит делать в ходе следствия в отношении несовершеннолетнего. Такая процедура вменяется в обязанности именно следователю потому, что одна из главных его задач – организация и планирование расследования, направление деятельности отдельно привлеченных специалистов для получения квалифицированной помощи в собирании доказательств и их исследовании.

Не всегда обстоятельства складываются в пользу расследования. Изучение личности подростка ограничивается жесткими процессуальными сроками, то есть следователю не хватает времени.

Часто следователю приходится использовать данные, послужившие основанием привлечения несовершеннолетнего в качестве подозреваемого, и сведения, полученные в ходе совершения отдельных процессуальных действий: осмотр места происшествия, допрос или задержание с поличным.

Как справедливо отмечают правоведы, маловероятно возможно установить заранее в законе, каково должно быть содержание этих сведений и из какого источника их следует получать. Это решение должно принимать по своему усмотрению, основанному на изучении предыдущих сведений, должностное лицо, осуществляющее доказывание в ходе досудебного производства. Однако в любом случае все сведения, которые требуется доказывать, должны быть собраны и проверены надлежащим образом.

В теории криминалистической тактики существует положение, согласно которому следователю надлежит собрать как можно больше сведений непосредственно о личности несовершеннолетнего потому, что в дальнейшем показательная заинтересованность судьбой несовершеннолетнего подозреваемого послужит основой доверительных отношений между следователем и подозреваемым и поможет получить правдивые показания.

### 3. Влияние на совершеннолетнего старших по возрасту лиц.

Необходимость установления влияния на несовершеннолетнего старших закреплена ст. 89 УК РФ. Так, частью первой указанной статьи предусмотрено: «При назначении наказания несовершеннолетнему

учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц».

Установление влияния на несовершеннолетнего представляется достаточно важной, но в то же время сложной задачей. Объясняется это рядом причин. Бывает, что подростки под влиянием взрослых соучастников, которые не хотят отвечать за содеянное, берут всю вину за совершенное преступление на себя. Представляет научный интерес мнение отдельных ученых по данному вопросу. Так, они считают, что подстрекатели из числа опытных преступников стремятся связать подростка круговой порукой, играют на его чувствах, боязни позора, нежелании выглядеть «предателем» по отношению к «товарищу». Эти лица в основном прибегают и к ухищренным приемам маскировки, действуя через посредников, не участвуя непосредственно в преступлении, скрывая свое место жительства.

Примечательно, что УПК РФ не содержит такого обстоятельства, подлежащего установлению, как причины или условия, способствовавшие совершению преступного деяния. Это объяснимо ст. 73 УПК РФ, которая гласит о том, что на стадии предварительного следствия необходимо выявлять все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Ключевым принципом ювенальной политики государства является учет всех индивидуальных особенностей проведения процессуальных действий с несовершеннолетними и формирование специфики такого производства. В связи с этим следователям и дознавателям надлежит максимально точно изучать личность несовершеннолетнего преступника.

## § 6.2. Актуальные вопросы процесса доказывания с участием несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых

Центральное место в организации расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, занимает планирование расследования.

Планирование расследования составляет логическую основу его организации. Сущность планирования заключается в определении конкретных задач, которые предстоит решать в логической разработке системы действий, обеспечивающих успешное решение этих задач при минимальных затратах временных, материальных и людских ресурсов.

В криминалистической тактике принято различать:

- 1) планирование расследования по уголовному делу;
- 2) планирование производства отдельных процессуальных (следственных) действий.

В первом случае выявляются способы и средства решения следственных задач в целом по уголовному делу. Планирование отдельных следственных действий преследует цель определения способов и средств эффективного решения промежуточных задач.

Имеются некоторые общие положения, которыми следует руководствоваться при составлении любого плана расследования. Эти положения называются принципами планирования расследования и включают:

- индивидуальность;
- динамичность;
- реальность;
- конкретность.

Планирование производства процессуальных действий по уголовному делу представляет собой многоэтапный процесс, в котором можно выделить ряд общих структурных элементов. К ним относятся получе-

ние исходных данных, определение задач расследования, совокупности следственных действий и розыскных мероприятий, необходимых для их решения, установление очередности, сроков и исполнителей намеченных действий и мероприятий, текстовое оформление плана расследования.

Планирование расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних следует характеризовать как мыслительную деятельность следователя, направленную на определение в целом задач расследования и способы их решения, расстановку сил и средств, результатом которой является составление письменного плана.

При реализации плана расследования по уголовному делу нельзя обойтись без планирования отдельных следственных действий. Этот процесс включает:

- а) получение исходной информации;
- б) формулирование задач, подлежащих разрешению;
- в) установление последовательности решения отдельных задач;
- г) выбор тактических приемов, которые должны обеспечивать успешное решение поставленных задач;
- д) определение комплекса необходимых технических средств;
- е) решение вопроса об использовании оперативных сил, средств и данных, полученных негласным путем;
- ж) установление круга участников следственного действия и их функций;
- з) уточнение времени и места производства намеченного действия;
- и) составление плана производства следственного действия.

Планирование отдельного следственного действия с участием несовершеннолетнего состоит из трех стадий:

- 1) определение непосредственной цели данного действия;
- 2) установление и конкретизация ресурсов и возможностей, главным образом информационных, тактических и психологических, находящихся в распоряжении следователя, и соотнесение их с определенной ранее целью;

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

3) непосредственная разработка организационно-тактического содержания следственного действия, применяемых тактико-психологических приемов, определение условий и времени их реализации, оценка возможных результатов.

Каждое следственное действие имеет три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный.

Планирование подготовительного этапа включает в себя:

- сбор информации исходных данных, относящихся к планируемому следственному действию;
- определение очередности данного следственного действия в системе других;
- подготовку места производства следственного действия;
- подготовку технических средств;
- изучение специальных вопросов и литературы;
- выбор лиц, которых необходимо пригласить для участия в следственном действии.

Существуют особенности производства следственных действий с участием несовершеннолетних, так как они обусловлены не только процедурно-процессуальным характером производимых следственных действий, но и обеспечением участия в ходе их производства дополнительных субъектов (участников) уголовного судопроизводства (защитника, законного представителя, педагога или психолога).

Следователю при организации расследования необходимо воспользоваться криминалистически значимой информацией. Криминалистическое исследование личности выходит за границы процессуального по объему: оно гораздо шире и берет свое начало с момента обнаружения признаков преступления. По мнению В.Л. Васильева, некоторые данные, не имеющие процессуального значения, очень важны в тактическом отношении. Они служат непроцессуальными средствами решения процессуальных задач.

Производство допроса и других следственных действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, в частности порядок его производства, процессуальная форма и состав участников, тре-

бует особого внимания со стороны следователя и обуславливает тщательное планирование и подготовку к их проведению.

При организации производства следственных действий в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого важно значение имеет обеспечение участия определенных субъектов. Например, проблемным представляется, в частности, определение и назначение того законного представителя, который способен на должном уровне обеспечить интересы несовершеннолетнего. В противном случае или при наличии признаков асоциальности самого законного представителя их участие может, наоборот, негативно отразиться на поведении несовершеннолетних. На практике таких родителей или других законом определенных лиц не следует признавать законными представителями несовершеннолетнего подозреваемого со ссылкой на ст. 426 УПК РФ, где закреплены основания отстранения законного представителя от участия в уголовном деле. В этом случае следователю разумнее привлечь в качестве законного представителя сотрудника органа опеки и попечительства.

Как уже было отмечено, для эффективного производства следственных действий в отношении несовершеннолетних следователю необходимо запланировать и произвести przygotowательные действия тактического и организационного характера. Например, существенное значение при подготовке к проведению следственных действий с несовершеннолетними имеет выяснение личности несовершеннолетнего, его родителей и круга его общения. С этой целью необходимо допросить классного руководителя несовершеннолетнего, других учителей, соседей по месту жительства, также необходимо приобщать к материалам уголовного дела информацию из подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о том, состоит ли данный несовершеннолетний на учете, как характеризуется.

Таким образом, общение следователя с несовершеннолетним помимо процессуальных должно включать и непроцессуальные формы, «основанные на знаниях психологических закономерностей межличностного взаимодействия и умения их использовать в процессуально регламентированной деятельности»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Смыслова В.Н. Вопросы правового регулирования участия психолога в следственных действиях с лицами, имеющими физические и (или) психические недо-

## Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве

---

Субъектный состав производства следственных действий с участием несовершеннолетних является одним из основных элементов организации и планирования производства расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. При производстве следственных действий с участием несовершеннолетних наряду с защитником, законными представителями, понятыми, специалистами участие педагога обязательно, а с шестнадцати до восемнадцати лет такое участие возможно по усмотрению следователя.

Особого внимания при планировании и организации следственных действий с участием несовершеннолетних заслуживает назначение и производство судебных экспертиз.

В ходе производства предварительного расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних возможно назначить множество судебных экспертиз. Особое место среди них занимает производство психолого-психиатрической экспертизы.

Объектом судебно-психологической экспертизы являются не показания, а индивидуальные особенности протекания психических процессов у лица, дающего показания (несовершеннолетнего обвиняемого), и влияние этих особенностей на адекватность восприятия и воспроизведения им того или иного явления. Иными словами, не существует экспертизы показаний, а есть экспертиза способности давать показания. Она проводится в отношении дающего показания лица и предполагает обязательное его очное освидетельствование.

Закон при наличии определенных оснований (ст. 196 УПК РФ) предусматривает обязательное назначение и проведение следующих видов экспертиз:

- судебно-медицинской;
- судебно-психиатрической;
- судебно-психологической (или комплексной психолого-психиатрической) с привлечением соответствующих специалистов: медиков, психологов, психиатров.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза – это исследование, затрагивающие пограничные между психологией и психиатрией

---

статки. Правовые проблемы укрепления российской государственности: сборник статей. Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2019.

проблемы. Особенностью этого вида экспертизы является применение специфических методов, сложившихся в психологии и психиатрии, интеграция данных психологического и психиатрического исследования.

### **Вопросы для самоконтроля и самостоятельной работы:**

1. Перечислите классификацию и виды доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
2. Обозначьте предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
3. Законспектируйте постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».

### Заключение

Теория доказательств как часть всей науки об уголовном производстве имеет своим предметом изучение методологических и правовых основ познания в уголовном процессе; раскрывает фактическую и логическую природу доказательств, правовые свойства доказательств, предмет и пределы доказывания, процесс доказывания как практическую и мыслительную деятельность, исследует теоретические основания и практическое значение классификации доказательств, природу отдельных видов доказательств.

Доказывание представляет собой процесс установления истины в судопроизводстве, ее познание, обоснование представлений о ее содержании. Его сущность заключается в собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.

Таким образом, теория доказательств раскрывает содержание познавательной деятельности в уголовном процессе с учетом процессуальных правил, указывает практике пути правильного получения, проверки доказательств, формирования достоверных выводов по делу.

Нормы о доказательствах и доказывании неразрывно связаны со всеми нормами уголовно-процессуального права, определяющими задачи судопроизводства и его принципы, полномочия государственных органов, права, обязанности и гарантии прав участников процесса, порядок производства следственных и судебных действий, требования, которым должны отвечать решения, принимаемые в уголовном процессе.

## Список литературы

### Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (официальный текст). – URL: <http://www.consultant.ru/>.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 (действующая редакция). – URL: <http://www.consultant.ru/>.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 (действующая редакция). – URL: <http://www.consultant.ru/>.
4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». – URL: <http://www.consultant.ru/>.
5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (действующая редакция). – URL: <http://www.consultant.ru/>.
6. Приказ МВД РФ от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некоторых организационных вопросах и структурном построении территориальных органов МВД России».
7. Приказ МВД РФ от 15 июня 2020 г. № 430 «Вопросы организации деятельности подразделений организации дознания (подразделений дознания) территориальных органов МВД России» // СПС «КонсультантПлюс»: Версия Проф.
8. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г.
9. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 № 33.

10. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс»: Версия Проф.

11. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс»: Версия Проф.

12. Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (с изм. и доп.): приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 // СПС «КонсультантПлюс»: Версия Проф.

13. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс»: Версия Проф.

14. Приказ МВД России от 9 января 2018 г. № 1 «Об органах предварительного следствия в системе МВД России» // СПС «КонсультантПлюс».

15. Приказ МВД России от 30 декабря 2016 г. № 946 «Об организации деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации по обеспечению сохранности и учета вещественных доказательств и иных изъятых предметов и документов» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».

16. Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».

17. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».

## Основная литература

1. Уголовный процесс : учебник для вузов / Б.Б. Булатов [и др.] ; под редакцией Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 567 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12018-9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/496005>

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Г.М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г.М. Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 457 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12202-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/490852>

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Г.М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г.М. Резник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 519 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12205-3. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/490853>

4. Уголовный процесс : учебник для вузов / В.П. Божьев [и др.] ; под редакцией В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 568 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14940-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/488568>

## Дополнительная литература

1. Деятельность следователя по доказыванию в досудебном производстве: учебное пособие / А.Д. Аветисян. – Ставрополь: Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, 2022. – 68 с.
2. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве: учебное пособие для вузов: в 2 ч. Ч. 1 / А.Р. Белкин. 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Изд-во Юрайт, 2019. – 184 с.
3. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и магистратуры. 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: Изд-во Юрайт, 2019. – 263 с.
4. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования: монография. – Москва: Норма, Инфра-М, 2016. – 240 с.
5. Система следственных действий в российском уголовном судопроизводстве : учебное пособие / И.А. Насонова, Ю.П. Шкаплеров, А.А. Насонов. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2021. – 99 с.
6. Тактические особенности производства отдельных следственных действий : учебное пособие / под общ. ред. О.В. Кругликовой. Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2021. – 116 с.
7. Уголовный процесс (досудебное производство): проблемные лекции : курс лекций / У. Н. Ахмедов, И.С. Тройнина. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2020. – 86 с.
8. Карагодин В.Н., Казаков А.А. Тактико-организационные и процессуальные проблемы досудебного производства по фактам преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних // Lex russica. 2017. N 6. С. 141 – 155 // СПС «Консультант плюс».
9. Корнакова С.В., Завгороднева Е.В. Состав преступления и предмет доказывания: к дискуссии о соотношении понятий. Всероссийский криминологический журнал. 2021. Т. 15, № 4. С. 495–501

Учебное издание

**Кузнецов Дмитрий Владимирович**

**Литвина Лилия Михайловна**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ**

Курс лекций

Корректор Е.О. Королькова  
Верстка, дизайн О.В. Добрыднева

Подписано в печать 29.12.2023.  
Формат 60x84 1/16. Усл.печ.л. 8.  
Тираж 100 экз.

Типография КЮИ МВД России  
420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 130